

令和7年度
決 算 報 告 書

北海道野付郡別海町別海旭町149番地の1
社会福祉法人 別海町社会福祉協議会

令和7年度決算報告書 目次

1 計算書類

1 ～

第一号第一様式	法人単位 資金収支計算書	2
第一号第三様式	社会福祉事業区分 資金収支内訳書	3
第一号第四様式	法人運営事業拠点区分 資金収支計算書	4 ～ 5
第一号第四様式	介護事業拠点区分 資金収支計算書	6 ～ 7
第一号第四様式	みどり野拠点区分 資金収支計算書	8 ～ 9
第二号第一様式	法人単位 事業活動計算書	10
第二号第三様式	社会福祉事業区分 事業活動内訳表	11
第二号第四様式	法人運営事業拠点区分 事業活動計算書	12 ～ 13
第二号第四様式	介護事業拠点区分 事業活動計算書	14 ～ 15
第二号第四様式	みどり野拠点区分 事業活動計算書	16 ～ 17
第三号第一様式	法人単位 貸借対照表	18
第三号第三様式	社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	19
第三号第四様式	法人運営事業拠点区分 貸借対照表	20
第三号第四様式	介護事業拠点区分 貸借対照表	21
第三号第四様式	みどり野拠点区分 貸借対照表	22
別紙1	計算書類に対する注記（法人全体用）	23 ～ 24
別紙2	計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）	25 ～ 26
別紙2	計算書類に対する注記（介護事業拠点区分用）	27
別紙2	計算書類に対する注記（みどり野拠点区分用）	28

2 附属明細書

29 ～

別紙3 (2)	寄付金収益明細書	30
別紙3 (3)	補助金事業等収益明細書	31
別紙3 (4)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	32
別紙3 (5)	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	33
別紙3 (6)	基本金明細書	34
別紙3 (8)	基本財産及びその他の固定資産の明細書（法人単位）	35
別紙3 (8)	基本財産及びその他の固定資産の明細書（法人運営事業）	36
別紙3 (8)	基本財産及びその他の固定資産の明細書（介護事業）	37
別紙3 (9)	引当金明細書	38
別紙3 (10)	法人運営事業拠点区分 資金収支明細書	39
別紙3 (11)	法人運営事業拠点区分 事業活動明細書	40
別紙3 (10)	介護事業拠点区分 資金収支明細書	41
別紙3 (11)	介護事業拠点区分 事業活動明細書	42
別紙3 (12)	積立金・積立資産明細書（法人運営事業）	43
別紙3 (13)	サービス区分間繰入金明細書（法人運営事業）	44
別紙3 (12)	積立金・積立資産明細書（介護事業）	45
別紙3 (13)	サービス区分間繰入金明細書（介護事業）	46

3 財産目録

47 ～

別紙4	財産目録	48
-----	------	----

令和 7 年度

計 算 書 類

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人 別海町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,390,000	3,106,100	283,900	
	寄附金収入	1,500,000	3,161,187	△ 1,661,187	
	経常経費補助金収入	56,477,000	56,489,857	△ 12,857	
	受託金収入	15,834,000	15,270,857	563,143	
	貸付事業収入	1,015,000		1,015,000	
	事業収入	1,908,000	2,862,141	△ 954,141	
	介護保険事業収入	40,233,000	39,225,548	1,007,452	
	老人福祉事業収入	81,549,000	77,454,470	4,094,530	
	障害福祉サービス等事業収入	3,805,000	2,694,070	1,110,930	
	受取利息配当金収入	5,000	161,855	△ 156,855	
	その他の収入	18,000	14,872	3,128	
	事業活動収入計(1)	205,734,000	200,440,957	5,293,043	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	498,000	330,000	168,000	
	施設整備等支出計(5)	498,000	330,000	168,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 498,000	△ 330,000	△ 168,000	
	その他の活動による収支				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,027,000	6,133,242	△ 106,242	
	その他の活動支出計(8)	6,027,000	6,133,242	△ 106,242	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,027,000	△ 6,133,242	106,242	
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,650,000	△ 8,934,319	△ 5,715,681	
前期末支払資金残高(12)		23,563,000	22,149,598	1,413,402	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,913,000	13,215,279	△ 4,302,279	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	介護事業	みどり野	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	3,106,100			3,106,100		3,106,100
	寄附金収入	3,161,187			3,161,187		3,161,187
	経常経費補助金収入	55,463,024	1,026,833		56,489,857		56,489,857
	受託金収入	15,270,857			15,270,857		15,270,857
	事業収入	2,127,551	734,590		2,862,141		2,862,141
	介護保険事業収入		39,225,548		39,225,548		39,225,548
	老人福祉事業収入			77,454,470	77,454,470		77,454,470
	障害福祉サービス等事業収入		2,694,070		2,694,070		2,694,070
	受取利息配当金収入	130,723	6,735	24,397	161,855		161,855
	その他の収入	8,400	4,950	1,522	14,872		14,872
	事業活動収入計(1)	79,267,842	43,692,726	77,480,389	200,440,957		200,440,957
	支出						
事業活動による収支	人件費支出	58,456,487	44,331,331	23,801,264	126,589,082		126,589,082
	事業費支出	9,437,121	5,170,261	31,553,155	46,160,537		46,160,537
	事務費支出	5,568,745	176,234	21,752,912	27,497,891		27,497,891
	共同募金配分金事業費	483,524			483,524		483,524
	助成金支出	2,181,000			2,181,000		2,181,000
	事業活動支出計(2)	76,126,877	49,677,826	77,107,331	202,912,034		202,912,034
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,140,965	△ 5,985,100	373,058	△ 2,471,077		△ 2,471,077
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出		330,000		330,000		330,000
	施設整備等支出計(5)		330,000		330,000		330,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 330,000		△ 330,000		△ 330,000
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	1,373,176			1,373,176	△ 1,373,176	0
	その他の活動収入計(7)	1,373,176	0		1,373,176	△ 1,373,176	0
	支出						
	積立資産支出	6,133,165	77		6,133,242		6,133,242
	拠点区分間繰入金支出		1,000,118	373,058	1,373,176	△ 1,373,176	0
その他の活動支出計(8)		6,133,165	1,000,195	373,058	7,506,418	△ 1,373,176	6,133,242
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,759,989	△ 1,000,195	△ 373,058	△ 6,133,242	0	△ 6,133,242
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,619,024	△ 7,315,295	0	△ 8,934,319	0	△ 8,934,319
前期末支払資金残高(11)		12,257,824	9,891,774	0	22,149,598		22,149,598
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,638,800	2,576,479	0	13,215,279	0	13,215,279

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	3,390,000	3,106,100	283,900	
	一般会費収入	3,100,000	2,816,100	283,900	
	賛助会費収入	290,000	290,000	0	
	寄附金収入	1,500,000	3,161,187	△ 1,661,187	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	3,161,187	△ 1,661,187	
	経常経費補助金収入	55,829,000	55,463,024	365,976	
	市区町村補助金収入	52,737,000	52,587,500	149,500	
	市区町村補助金収入	52,737,000	52,587,500	149,500	
	共同募金配分金収入	3,092,000	2,875,524	216,476	
	一般募金配分金収入	2,392,000	2,392,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	700,000	483,524	216,476	
	受託金収入	15,834,000	15,270,857	563,143	
	市区町村受託金収入	11,052,000	10,706,739	345,261	
	市区町村受託金収入	2,378,000	2,341,539	36,461	
	生活支援事業受託金収入	8,674,000	8,365,200	308,800	
	都道府県社協受託金収入	4,782,000	4,564,118	217,882	
	都道府県社協受託金収入	60,000	60,000	0	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	4,722,000	4,504,118	217,882	
	貸付事業収入	1,015,000		1,015,000	
	償還金収入	1,015,000		1,015,000	
	事業収入	1,338,000	2,127,551	△ 789,551	
	参加費収入	198,000	115,500	82,500	
	利用料収入	1,140,000	2,012,051	△ 872,051	
	受取利息配当金収入	2,000	130,723	△ 128,723	
	その他の収入	11,000	8,400	2,600	
	雑収入	11,000	8,400	2,600	
	雑収入	11,000	8,400	2,600	
事業活動収入計(1)		78,919,000	79,267,842	△ 348,842	
事業活動による収支	人件費支出	58,129,000	58,456,487	△ 327,487	
	役員報酬支出	936,000	747,900	188,100	
	職員給料支出	36,731,000	37,093,111	△ 362,111	
	職員賞与支出	10,714,000	11,473,403	△ 759,403	
	非常勤職員給与支出	655,000		655,000	
	退職給付支出	1,229,000	1,282,500	△ 53,500	
	法定福利費支出	7,864,000	7,859,573	4,427	
	事業費支出	11,124,000	9,437,121	1,686,879	
	給食費支出	5,598,000	5,235,000	363,000	
	保健衛生費支出	5,000		5,000	
	被服費支出	30,000		30,000	
	消耗器具備品費支出	40,000	38,060	1,940	
	賃借料支出	715,000	712,257	2,743	
	車輛費支出	502,000	504,263	△ 2,263	
	諸謝金支出	400,000	157,737	242,263	
	旅費交通費支出	135,000	11,200	123,800	
	印刷製本費支出	213,000	130,746	82,254	
	修繕費支出	150,000		150,000	
	通信運搬費支出	143,000	123,163	19,837	
	会議費支出	38,000	10,136	27,864	
	広報費支出	873,000	871,200	1,800	
	保守料支出	91,000	90,200	800	
	手数料支出	205,000	152,284	52,716	
	損害保険料支出	224,000	227,861	△ 3,861	
	租税公課支出	20,000	24,100	△ 4,100	
	消耗品費支出(事業)	481,000	351,475	129,525	
	雑支出	1,261,000	797,439	463,561	
	事務費支出	6,953,000	5,568,745	1,384,255	
	福利厚生費支出	300,000	149,350	150,650	
	旅費交通費支出	529,000	269,650	259,350	
	研修研究費支出	457,000	348,910	108,090	
	事務消耗品費支出	290,000	232,264	57,736	
	印刷製本費支出	275,000	160,072	114,928	
	水道光熱費支出	396,000	419,961	△ 23,961	

		燃料費支出	330,000	278,895	51,105	
		修繕費支出	120,000		120,000	
		通信運搬費支出	333,000	306,876	26,124	
		会議費支出	35,000	29,645	5,355	
		業務委託費支出	1,069,000	1,038,400	30,600	
		保守委託費支出	7,000	6,600	400	
		その他の委託費支出	1,062,000	1,031,800	30,200	
		手数料支出	192,000	112,334	79,666	
		保険料支出	222,000	219,045	2,955	
		賃借料支出	1,194,000	1,050,820	143,180	
		租税公課支出	67,000	68,900	△ 1,900	
		渉外費支出	100,000	78,442	21,558	
		諸会費支出	367,000	367,000	0	
		車輛費支出（事務）	486,000	324,701	161,299	
		消耗器具備品費支出（事務）	50,000		50,000	
		雑支出	141,000	113,480	27,520	
		雑支出	141,000	113,480	27,520	
		貸付事業支出	1,015,000		1,015,000	
		貸付金支出	1,015,000		1,015,000	
		共同募金配分金事業費	916,000	483,524	432,476	
		歳末たすけあい配分金事業費	916,000	483,524	432,476	
		助成金支出	2,316,000	2,181,000	135,000	
		助成金支出	2,316,000	2,181,000	135,000	
		助成金支出	2,316,000	2,181,000	135,000	
		事業活動支出計(2)	80,453,000	76,126,877	4,326,123	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,534,000	3,140,965	△ 4,674,965	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	168,000		168,000	
		器具及び備品取得支出	168,000		168,000	
		施設整備等支出計(5)	168,000		168,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 168,000		△ 168,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,942,000	1,373,176	568,824	
		その他の活動収入計(7)	1,942,000	1,373,176	568,824	
	支出	積立資産支出	6,026,000	6,133,165	△ 107,165	
		退職給付引当資産支出	1,023,000	1,028,640	△ 5,640	
		退職積立資産支出	1,000	44,342	△ 43,342	
		運用基金積立資産支出	5,001,000	5,029,836	△ 28,836	
		福祉賠償基金積立資産支出	1,000	30,347	△ 29,347	
		その他の活動支出計(8)	6,026,000	6,133,165	△ 107,165	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,084,000	△ 4,759,989	675,989	
		予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,786,000	△ 1,619,024	△ 6,166,976	
		前期末支払資金残高(12)	13,659,000	12,257,824	1,401,176	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	5,873,000	10,638,800	△ 4,765,800	

介護事業拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	648,000	1,026,833	△ 378,833	
	都道府県補助金収入		178,833	△ 178,833	
	都道府県補助金収入		178,833	△ 178,833	
	市区町村補助金収入	648,000	848,000	△ 200,000	
	市区町村補助金収入	648,000	848,000	△ 200,000	
	事業収入	570,000	734,590	△ 164,590	
	利用料収入	570,000	734,590	△ 164,590	
	介護保険事業収入	40,233,000	39,225,548	1,007,452	
	介護予防・日常生活自立支援総合事業収入	3,933,000	4,387,477	△ 454,477	
	事業費収入	3,557,000	3,982,887	△ 425,887	
	事業負担金収入(公費)	376,000	404,590	△ 28,590	
	利用者等利用料収入	197,000	236,553	△ 39,553	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	197,000	236,553	△ 39,553	
	居宅介護料収入	9,779,000	10,868,018	△ 1,089,018	
	(介護報酬収入)	8,792,000	9,751,049	△ 959,049	
	介護報酬収入	8,792,000	9,751,049	△ 959,049	
	(利用者負担金収入)	987,000	1,116,969	△ 129,969	
	介護負担金収入(公費)	705,000	454,757	250,243	
	介護負担金収入(一般)	282,000	662,212	△ 380,212	
	居宅介護支援介護料収入	26,324,000	23,733,500	2,590,500	
	居宅介護支援介護料収入	26,324,000	23,733,500	2,590,500	
	障害福祉サービス等事業収入	3,805,000	2,694,070	1,110,930	
	自立支援給付費収入	3,420,000	2,384,250	1,035,750	
	介護給付費収入	3,420,000	2,384,250	1,035,750	
	利用者負担金収入	1,000		1,000	
	その他の事業収入	384,000	309,820	74,180	
	受託事業収入	384,000	309,820	74,180	
	受取利息配当金収入	1,000	6,735	△ 5,735	
	その他の収入		4,950	△ 4,950	
	雑収入		4,950	△ 4,950	
	雑収入		4,950	△ 4,950	
	事業活動収入計(1)	45,257,000	43,692,726	1,564,274	
	支出				
	人件費支出	43,832,000	44,331,331	△ 499,331	
	職員給料支出	23,636,000	23,293,309	342,691	
	職員賞与支出	7,440,000	7,444,250	△ 4,250	
	非常勤職員給与支出	6,704,000	7,677,584	△ 973,584	
	退職給付支出	820,000	855,000	△ 35,000	
	法定福利費支出	5,232,000	5,061,188	170,812	
	事業費支出	6,144,000	5,170,261	973,739	
	保健衛生費支出	15,000		15,000	
	被服費支出	157,000	99,220	57,780	
	賃借料支出	2,060,000	2,048,388	11,612	
	車両費支出	1,620,000	1,541,886	78,114	
	旅費交通費支出	560,000	26,400	533,600	
	印刷製本費支出	100,000	106,920	△ 6,920	
	通信運搬費支出	652,000	495,226	156,774	
	手数料支出	48,000	75,002	△ 27,002	
	損害保険料支出	405,000	403,469	1,531	
	租税公課支出	47,000	54,150	△ 7,150	
	消耗品費支出(事業)	200,000	157,214	42,786	
	雑支出	280,000	162,386	117,614	
	事務費支出	240,000	176,234	63,766	
	福利厚生費支出	240,000	176,234	63,766	
	事業活動支出計(2)	50,216,000	49,677,826	538,174	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,959,000	△ 5,985,100	1,026,100	

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	330,000	330,000	0	
	車両運搬具取得支出	330,000	330,000	0	
	施設整備等支出計(5)	330,000	330,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 330,000	△ 330,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	積立資産支出	1,000	77	923	
	事業所運営資金積立資産支出	1,000	77	923	
	拠点区分間繰入金支出	1,574,000	1,000,118	573,882	
	その他の活動支出計(8)	1,575,000	1,000,195	574,805	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,575,000	△ 1,000,195	△ 574,805	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,864,000	△ 7,315,295	451,295	
前期末支払資金残高(12)		9,904,000	9,891,774	12,226	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,040,000	2,576,479	463,521	

みどり野拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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				
	老人福祉事業収入	81,549,000	77,454,470	4,094,530	
	受託金収入	56,124,000	53,387,218	2,736,782	
	市区町村受託金収入	56,124,000	53,387,218	2,736,782	
	その他の事業収入	25,425,000	24,067,252	1,357,748	
	その他の利用料収入	25,425,000	24,067,252	1,357,748	
	受取利息配当金収入	2,000	24,397	△ 22,397	
	その他の収入	7,000	1,522	5,478	
	利用者等外給食費収入	5,000	372	4,628	
	雑収入	2,000	1,150	850	
	雑収入	2,000	1,150	850	
	事業活動収入計(1)	81,558,000	77,480,389	4,077,611	
	支出				
	人件費支出	23,514,000	23,801,264	△ 287,264	
	職員給料支出	13,922,000	13,907,481	14,519	
	職員賞与支出	3,352,000	3,557,316	△ 205,316	
	非常勤職員給与支出	3,432,000	3,485,704	△ 53,704	
	法定福利費支出	2,808,000	2,850,763	△ 42,763	
	事業費支出	35,717,000	31,553,155	4,163,845	
	給食費支出	9,942,000	8,023,140	1,918,860	
	医薬品費支出	2,000	1,806	194	
	保健衛生費支出	508,000	249,447	258,553	
	教養娯楽費支出	308,000	282,147	25,853	
	水道光熱費支出	8,574,000	7,979,894	594,106	
	燃料費支出	14,581,000	13,412,596	1,168,404	
	消耗器具備品費支出	240,000	239,415	585	
	賃借料支出		9,900	△ 9,900	
	車輦費支出	120,000	85,213	34,787	
	修繕費支出	650,000	509,751	140,249	
	手数料支出	51,000	50,600	400	
	損害保険料支出	179,000	174,662	4,338	
	租税公課支出	21,000	21,100	△ 100	
	消耗品費支出 (事業)	491,000	484,474	6,526	
	雑支出	50,000	29,010	20,990	
	事務費支出	21,959,000	21,752,912	206,088	
	福利厚生費支出	160,000	132,242	27,758	
	旅費交通費支出	15,000	18,480	△ 3,480	
	研修研究費支出	150,000	89,354	60,646	
	事務消耗品費支出	90,000	92,147	△ 2,147	
	印刷製本費支出	12,000	24,750	△ 12,750	
	通信運搬費支出	209,000	234,082	△ 25,082	
	業務委託費支出	19,551,000	19,550,740	260	
	給食委託費支出	15,972,000	15,972,000	0	
	清掃委託費支出	3,579,000	3,578,740	260	
	手数料支出	191,000	169,401	21,599	
	賃借料支出	671,000	609,439	61,561	
	租税公課支出	5,000	1,600	3,400	
	保守料支出	760,000	740,137	19,863	
	諸会費支出	90,000	85,500	4,500	
	雑支出	55,000	5,040	49,960	
	雑支出	55,000	5,040	49,960	
	事業活動支出計(2)	81,190,000	77,107,331	4,082,669	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	368,000	373,058	△ 5,058	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	368,000	373,058	△ 5,058	
	その他の活動支出計(8)	368,000	373,058	△ 5,058	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 368,000	△ 373,058	5,058	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,106,100	3,156,900	△ 50,800
	寄附金収益	3,161,187	4,197,610	△ 1,036,423
	経常経費補助金収益	56,489,857	53,815,234	2,674,623
	受託金収益	15,270,857	14,672,339	598,518
	事業収益	2,862,141	1,024,000	1,838,141
	介護保険事業収益	39,225,548	34,890,999	4,334,549
	老人福祉事業収益	77,454,470	76,940,489	513,981
	障害福祉サービス等事業収益	2,694,070	3,282,620	△ 588,550
	サービス活動収益計(1)	200,264,230	191,980,191	8,284,039
	費用			
	人件費	127,617,722	119,194,435	8,423,287
	事業費	46,160,537	46,253,338	△ 92,801
	事務費	27,497,891	28,273,775	△ 775,884
サービス活動外増減の部	共同募金配分金事業費	483,524	521,680	△ 38,156
	助成金費用	2,181,000	1,931,090	249,910
	減価償却費	543,847	531,661	12,186
	サービス活動費用計(2)	204,484,521	196,705,979	7,778,542
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,220,291	△ 4,725,788	505,497
	収益			
	受取利息配当金収益	161,855	49,596	112,259
	その他のサービス活動外収益	14,872	16,092	△ 1,220
	サービス活動外収益計(4)	176,727	65,688	111,039
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	176,727	65,688	111,039
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,043,564	△ 4,660,100	616,536
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,043,564	△ 4,660,100	616,536
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,590,837	22,729,814	2,861,023
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,547,273	18,069,714	3,477,559
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		7,983,994	△ 7,983,994
	その他の積立金積立額(17)	5,104,602	462,871	4,641,731
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,442,671	25,590,837	△ 9,148,166

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	介護事業	みどり野	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	3,106,100			3,106,100		3,106,100
	寄附金収益	3,161,187			3,161,187		3,161,187
	経常経費補助金収益	55,463,024	1,026,833		56,489,857		56,489,857
	受託金収益	15,270,857			15,270,857		15,270,857
	事業収益	2,127,551	734,590		2,862,141		2,862,141
	介護保険事業収益		39,225,548		39,225,548		39,225,548
	老人福祉事業収益			77,454,470	77,454,470		77,454,470
	障害福祉サービス等事業収益		2,694,070		2,694,070		2,694,070
	サービス活動収益計(1)	79,128,719	43,681,041	77,454,470	200,264,230		200,264,230
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	59,485,127	44,331,331	23,801,264	127,617,722		127,617,722
	事業費	9,437,121	5,170,261	31,553,155	46,160,537		46,160,537
	事務費	5,568,745	176,234	21,752,912	27,497,891		27,497,891
	共同募金配分金事業費	483,524			483,524		483,524
	助成金費用	2,181,000			2,181,000		2,181,000
	減価償却費	147,534	396,313		543,847		543,847
	サービス活動費用計(2)	77,303,051	50,074,139	77,107,331	204,484,521		204,484,521
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,825,668	△ 6,393,098	347,139	△ 4,220,291		△ 4,220,291
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	130,723	6,735	24,397	161,855		161,855
	その他のサービス活動外収益	8,400	4,950	1,522	14,872		14,872
	サービス活動外収益計(4)	139,123	11,685	25,919	176,727		176,727
	費用						
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	139,123	11,685	25,919	176,727		176,727
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,964,791	△ 6,381,413	373,058	△ 4,043,564		△ 4,043,564
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	1,373,176			1,373,176	△ 1,373,176	0
	特別収益計(8)	1,373,176	0		1,373,176	△ 1,373,176	0
	費用						
	拠点区分間繰入金費用		1,000,118	373,058	1,373,176	△ 1,373,176	0
	特別費用計(9)	0	1,000,118	373,058	1,373,176	△ 1,373,176	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,373,176	△ 1,000,118	△ 373,058	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,337,967	△ 7,381,531	0	△ 4,043,564	0	△ 4,043,564
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,139,983	12,450,854	0	25,590,837		25,590,837
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,477,950	5,069,323	0	21,547,273	0	21,547,273
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額計(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)	5,104,525	77		5,104,602		5,104,602
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,373,425	5,069,246	0	16,442,671	0	16,442,671

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	会費収益	3,106,100	3,156,900	△ 50,800
	一般会費収益	2,816,100	2,866,900	△ 50,800
	賛助会費収益	290,000	290,000	0
	寄附金収益	3,161,187	4,197,610	△ 1,036,423
	経常経費寄附金収益	3,161,187	4,197,610	△ 1,036,423
	経常経費補助金収益	55,463,024	51,934,810	3,528,214
	市区町村補助金収益	52,587,500	48,930,820	3,656,680
	市区町村補助金収益	52,587,500	48,930,820	3,656,680
	共同募金配分金収益	2,875,524	3,003,990	△ 128,466
	一般募金配分金収益	2,392,000	2,480,000	△ 88,000
	歳末たすけあい配分金収益	483,524	523,990	△ 40,466
	受託金収益	15,270,857	14,672,339	598,518
	市区町村受託金収益	10,706,739	10,631,725	75,014
	市区町村受託金収益	2,341,539	2,744,725	△ 403,186
	生活支援事業受託金収益	8,365,200	7,887,000	478,200
	都道府県社協受託金収益	4,564,118	4,040,614	523,504
	都道府県社協受託金収益	60,000	87,500	△ 27,500
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	4,504,118	3,953,114	551,004
	事業収益	2,127,551	512,000	1,615,551
	参加費収益	115,500	132,000	△ 16,500
	利用料収益	2,012,051	380,000	1,632,051
サービス活動収益計 (1)		79,128,719	74,473,659	4,655,060
サービス活動増減の部	人件費	59,485,127	57,030,299	2,454,828
	役員報酬	747,900	715,800	32,100
	職員給料	37,093,111	37,414,828	△ 321,717
	職員賞与	11,473,403	9,241,331	2,232,072
	非常勤職員給与		3,150	△ 3,150
	退職給付費用	2,311,140	2,256,620	54,520
	法定福利費	7,859,573	7,398,570	461,003
	事業費	9,437,121	10,316,636	△ 879,515
	給食費	5,235,000	5,005,000	230,000
	消耗器具備品費	38,060	66,330	△ 28,270
	賃借料	712,257	675,985	36,272
	車両費	504,263	672,790	△ 168,527
	諸謝金	157,737	633,277	△ 475,540
	旅費交通費	11,200	8,580	2,620
	印刷製本費	130,746	58,080	72,666
	修繕費		18,400	△ 18,400
	通信運搬費	123,163	73,538	49,625
	会議費	10,136	6,470	3,666
	広報費	871,200	1,282,600	△ 411,400
	保守料	90,200	90,200	0
	手数料	152,284	186,449	△ 34,165
	損害保険料	227,861	216,889	10,972
	租税公課	24,100	49,250	△ 25,150
	消耗品費 (事業)	351,475	488,267	△ 136,792
	雑費	797,439	784,531	12,908
	事務費	5,568,745	6,918,383	△ 1,349,638
	福利厚生費	149,350	159,951	△ 10,601
	旅費交通費	269,650	274,670	△ 5,020
	研修研究費	348,910	471,620	△ 122,710
	事務消耗品費	232,264	157,760	74,504
	印刷製本費	160,072	833,140	△ 673,068
	水道光熱費	419,961	410,473	9,488
	燃料費	278,895	244,990	33,905
	通信運搬費	306,876	211,256	95,620
	会議費	29,645	35,081	△ 5,436
	業務委託費	1,038,400	1,075,250	△ 36,850
	保守委託費	6,600	6,600	0
	その他の委託費	1,031,800	1,068,650	△ 36,850
	手数料	112,334	132,321	△ 19,987
	保険料	219,045	255,980	△ 36,935
	賃借料	1,050,820	1,504,670	△ 453,850
	租税公課	68,900	90,400	△ 21,500
	保守料		165,000	△ 165,000
	渉外費	78,442	86,671	△ 8,229
	諸会費	367,000	368,000	△ 1,000
	車両費 (事務)	324,701	301,625	23,076
	消耗器具備品費 (事務)		29,205	△ 29,205
	雑費	113,480	110,320	3,160
	雑費	113,480	110,320	3,160
	共同募金配分金事業費	483,524	521,680	△ 38,156
	歳末たすけあい配分金事業費	483,524	521,680	△ 38,156

		助成金費用	2,181,000	1,931,090	249,910
		助成金費用	2,181,000	1,931,090	249,910
		助成金費用	2,181,000	1,931,090	249,910
		減価償却費	147,534	135,348	12,186
		サービス活動費用計(2)	77,303,051	76,853,436	449,615
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,825,668	△ 2,379,777	4,205,445
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	130,723	36,742	93,981
		その他のサービス活動外収益	8,400	7,900	500
		雑収益	8,400	7,900	500
		雑収益	8,400	7,900	500
		サービス活動外収益計(4)	139,123	44,642	94,481
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	139,123	44,642	94,481
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,964,791	△ 2,335,135	4,299,926
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,373,176	3,524,052	△ 2,150,876
		特別収益計(8)	1,373,176	3,524,052	△ 2,150,876
	費用	拠点区分間繰入金費用		2,688,310	△ 2,688,310
		特別費用計(9)	0	2,688,310	△ 2,688,310
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,373,176	835,742	537,434
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,337,967	△ 1,499,393	4,837,360
		前期繰越活動増減差額(12)	13,139,983	14,116,150	△ 976,167
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,477,950	12,616,757	3,861,193
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)		955,737	△ 955,737
		運用基金積立金取崩額		955,737	△ 955,737
		その他の積立金積立額(17)	5,104,525	432,511	4,672,014
		退職積立金積立額	44,342	1,508	42,834
		運用基金積立金積立額	5,029,836	408,446	4,621,390
		福祉賠償基金積立金積立額	30,347	22,557	7,790
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,373,425	13,139,983	△ 1,766,558

介護事業拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	經常経費補助金収益	1,026,833	1,880,424	△ 853,591
	都道府県補助金収益	178,833	71,924	106,909
	都道府県補助金収益	178,833	71,924	106,909
	市区町村補助金収益	848,000	1,808,500	△ 960,500
	市区町村補助金収益	848,000	1,808,500	△ 960,500
	事業収益	734,590	512,000	222,590
	利用料収益	734,590	512,000	222,590
	介護保険事業収益	39,225,548	34,890,999	4,334,549
	介護予防・日常生活自立支援総合事業費収益	4,387,477	3,429,888	957,589
	事業費収益	3,982,887	3,095,235	887,652
	事業負担金収益(公費)	404,590	334,653	69,937
	利用者等利用料収益	236,553	167,320	69,233
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	236,553	167,320	69,233
	居宅介護料収益	10,868,018	11,423,031	△ 555,013
	(介護報酬収益)	9,751,049	10,263,328	△ 512,279
	介護報酬収益	9,751,049	10,263,328	△ 512,279
	(利用者負担金収益)	1,116,969	1,159,703	△ 42,734
	介護負担金収益(公費)	454,757	689,462	△ 234,705
	介護負担金収益(一般)	662,212	470,241	191,971
	居宅介護支援介護料収益	23,733,500	19,870,760	3,862,740
	居宅介護支援介護料収益	23,733,500	19,870,760	3,862,740
	障害福祉サービス等事業収益	2,694,070	3,282,620	△ 588,550
	自立支援給付費収益	2,384,250	3,016,650	△ 632,400
	介護給付費収益	2,384,250	3,016,650	△ 632,400
	その他の事業収益	309,820	265,970	43,850
	受託事業収益	309,820	265,970	43,850
	サービス活動収益計(1)	43,681,041	40,566,043	3,114,998
	費用			
	人件費	44,331,331	37,405,647	6,925,684
	職員給料	23,293,309	20,660,782	2,632,527
	職員賞与	7,444,250	5,895,905	1,548,345
	非常勤職員給与	7,677,584	5,764,662	1,912,922
	退職給付費用	855,000	682,500	172,500
	法定福利費	5,061,188	4,401,798	659,390
	事業費	5,170,261	5,426,067	△ 255,806
	保健衛生費		10,782	△ 10,782
	被服費	99,220	233,200	△ 133,980
	消耗器具備品費		17,919	△ 17,919
	賃借料	2,048,388	2,346,199	△ 297,811
	車輛費	1,541,886	1,285,392	256,494
	旅費交通費	26,400	52,800	△ 26,400
	印刷製本費	106,920	77,000	29,920
	修繕費		117,704	△ 117,704
	通信運搬費	495,226	465,906	29,320
	手数料	75,002	51,644	23,358
	損害保険料	403,469	369,211	34,258
	租税公課	54,150	54,650	△ 500
	消耗品費(事業)	157,214	169,080	△ 11,866
	雑費	162,386	174,580	△ 12,194
	事務費	176,234	203,590	△ 27,356
	福利厚生費	176,234	203,590	△ 27,356
	減価償却費	396,313	396,313	0
	サービス活動費用計(2)	50,074,139	43,431,617	6,642,522
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,393,098	△ 2,865,574	△ 3,527,524

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,735	4,685	2,050	
		その他のサービス活動外収益	4,950	4,400	550	
		雑収益	4,950	4,400	550	
		雑収益	4,950	4,400	550	
		サービス活動外収益計(4)	11,685	9,085	2,600	
費用						
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,685	9,085	2,600	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,381,413	△ 2,856,489	△ 3,524,924	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		2,598,090	△ 2,598,090	
			特別収益計(8)	0	2,598,090	△ 2,598,090
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,118	2,902,308	△ 1,902,190	
			特別費用計(9)	1,000,118	2,902,308	△ 1,902,190
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,000,118	△ 304,218	△ 695,900
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,381,531	△ 3,160,707	△ 4,220,824	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,450,854	8,613,664	3,837,190	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,069,323	5,452,957	△ 383,634	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)			7,028,257	△ 7,028,257	
	事業所運営資金積立金取崩額			7,028,257	△ 7,028,257	
	その他の積立金積立額(17)		77	30,360	△ 30,283	
	事業所運営資金積立金積立額		77	30,360	△ 30,283	
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,069,246	12,450,854	△ 7,381,608

みどり野拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	老人福祉事業収益	77,454,470	76,940,489	513,981
	受託金収益	53,387,218	53,070,377	316,841
収入	市区町村受託金収益	53,387,218	53,070,377	316,841
	その他の事業収益	24,067,252	23,870,112	197,140
	その他の利用料収益	24,067,252	23,870,112	197,140
	サービス活動収益計(1)	77,454,470	76,940,489	513,981
サービス活動増減の部	人件費	23,801,264	24,758,489	△ 957,225
	職員給料	13,907,481	13,830,353	77,128
	職員賞与	3,557,316	4,680,577	△ 1,123,261
	非常勤職員給与	3,485,704	3,307,326	178,378
	法定福利費	2,850,763	2,940,233	△ 89,470
	事業費	31,553,155	30,510,635	1,042,520
	給食費	8,023,140	7,966,454	56,686
	医薬品費	1,806		1,806
	保健衛生費	249,447	98,181	151,266
	教養娯楽費	282,147	245,573	36,574
	水道光熱費	7,979,894	8,092,462	△ 112,568
	燃料費	13,412,596	12,748,695	663,901
	消耗器具備品費	239,415	176,222	63,193
	賃借料	9,900		9,900
	車輛費	85,213	10,400	74,813
	修繕費	509,751	506,330	3,421
	手数料	50,600	50,600	0
	損害保険料	174,662	156,942	17,720
	租税公課	21,100	12,900	8,200
	消耗品費(事業)	484,474	445,876	38,598
	雑費	29,010		29,010
	事務費	21,752,912	21,151,802	601,110
	福利厚生費	132,242	79,180	53,062
	旅費交通費	18,480	13,880	4,600
	研修研究費	89,354	6,000	83,354
	事務消耗品費	92,147	74,128	18,019
	印刷製本費	24,750	33,550	△ 8,800
	通信運搬費	234,082	222,023	12,059
	業務委託費	19,550,740	19,130,210	420,530
	給食委託費	15,972,000	15,972,000	0
	清掃委託費	3,578,740	3,158,210	420,530
	手数料	169,401	182,079	△ 12,678
	賃借料	609,439	642,472	△ 33,033
	租税公課	1,600	24,800	△ 23,200
	保守料	740,137	647,900	92,237
	諸会費	85,500	85,500	0
	雑費	5,040	10,080	△ 5,040
	雑費	5,040	10,080	△ 5,040
	サービス活動費用計(2)	77,107,331	76,420,926	686,405
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	347,139	519,563	△ 172,424
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	24,397	8,169	16,228
	その他のサービス活動外収益	1,522	3,792	△ 2,270
収入	利用者等外給食収益	372	1,572	△ 1,200
	雑収益	1,150	2,220	△ 1,070
	雑収益	1,150	2,220	△ 1,070
	サービス活動外収益計(4)	25,919	11,961	13,958
費用				
	サービス活動外費用計(5)			

		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,919	11,961	13,958
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	373,058	531,524	△ 158,466
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		90,220	△ 90,220
		特別収益計(8)		90,220	△ 90,220
	費用	拠点区分間繰入金費用	373,058	621,744	△ 248,686
		特別費用計(9)	373,058	621,744	△ 248,686
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 373,058	△ 531,524	158,466
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月 31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,895,907	35,949,915	△ 8,054,008	流動負債	14,680,628	13,800,317	880,311
現金預金	15,488,370	25,052,781	△ 9,564,411	事業未払金	14,129,770	13,228,990	900,780
事業未収金	10,286,141	10,835,063	△ 548,922	預り金	408	816	△ 408
貯蔵品	25,070	27,221	△ 2,151	職員預り金	550,450	570,511	△ 20,061
立替金	1,978,290	0	1,978,290				
前払金	118,036	34,850	83,186				
固定資産	60,000,691	54,081,296	5,919,395	固定負債	15,483,000	14,454,360	1,028,640
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	15,483,000	14,454,360	1,028,640
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	30,163,628	28,254,677	1,908,951
その他の固定資産	59,000,691	53,081,296	5,919,395	純資産の部			
建物	1,935,889	2,213,092	△ 277,203	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	330,004	4	330,000	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	924,749	1,191,393	△ 266,644	基金			
権利	36,750	36,750	0	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	15,483,000	14,454,360	1,028,640	その他の積立金	40,290,299	35,185,697	5,104,602
退職積立資産	16,169,546	16,125,204	44,342	退職積立金	16,169,546	16,125,204	44,342
運用基金積立資産	13,026,565	7,996,729	5,029,836	運用基金積立金	13,026,565	7,996,729	5,029,836
福祉賠償基金積立資産	11,065,854	11,035,507	30,347	福祉賠償基金積立金	11,065,854	11,035,507	30,347
事業所運営資金積立資産	28,334	28,257	77	事業所運営資金積立金	28,334	28,257	77
				次期繰越活動増減差額	16,442,671	25,590,837	△ 9,148,166
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,043,564	△ 4,660,100	616,536
				純資産の部合計	57,732,970	61,776,534	△ 4,043,564
資産の部合計	87,896,598	90,031,211	△ 2,134,613	負債及び純資産の部合計	87,896,598	90,031,211	△ 2,134,613

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

勘定科目	法人運営事業	介護事業	みどり野	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)						
流動資産	12,888,803	7,564,120	8,547,360	29,000,283	△ 1,104,376	27,895,907
現金預金	8,348,012	575,268	6,565,090	15,488,370		15,488,370
事業未収金	1,328,839	6,981,412	1,975,890	10,286,141		10,286,141
貯蔵品	11,250	7,440	6,380	25,070		25,070
立替金	1,978,290	0		1,978,290		1,978,290
前払金	118,036	0		118,036		118,036
拠点区分間貸付金	1,104,376	0	0	1,104,376	△ 1,104,376	0
固定資産	57,479,590	2,521,101	0	60,000,691		60,000,691
基本財産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	56,479,590	2,521,101	0	59,000,691		59,000,691
建物		1,935,889		1,935,889		1,935,889
車輛運搬具	2	330,002	0	330,004		330,004
器具及び備品	697,873	226,876		924,749		924,749
権利	36,750			36,750		36,750
退職給付引当資産	15,483,000			15,483,000		15,483,000
退職積立資産	16,169,546			16,169,546		16,169,546
運用基金積立資産	13,026,565			13,026,565		13,026,565
福祉賠償基金積立資産	11,065,854			11,065,854		11,065,854
事業所運営資金積立資産		28,334		28,334		28,334
資産の部合計	70,368,393	10,085,221	8,547,360	89,000,974	△ 1,104,376	87,896,598
流動負債	2,250,003	4,987,641	8,547,360	15,785,004	△ 1,104,376	14,680,628
事業未払金	1,699,145	3,987,523	8,443,102	14,129,770		14,129,770
預り金	408	0	0	408		408
職員預り金	550,450			550,450		550,450
拠点区分間借入金	0	1,000,118	104,258	1,104,376	△ 1,104,376	0
固定負債	15,483,000			15,483,000		15,483,000
退職給付引当金	15,483,000			15,483,000		15,483,000
負債の部合計	17,733,003	4,987,641	8,547,360	31,268,004	△ 1,104,376	30,163,628
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
基金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	40,261,965	28,334		40,290,299		40,290,299
退職積立金	16,169,546			16,169,546		16,169,546
運用基金積立金	13,026,565			13,026,565		13,026,565
福祉賠償基金積立金	11,065,854			11,065,854		11,065,854
事業所運営資金積立金		28,334		28,334		28,334
次期繰越活動増減差額	11,373,425	5,069,246	0	16,442,671	0	16,442,671
(うち当期活動増減差額)	3,337,967	△ 7,381,531	0	△ 4,043,564	0	△ 4,043,564
純資産の部合計	52,635,390	5,097,580	0	57,732,970	0	57,732,970
負債及び純資産の部合計	70,368,393	10,085,221	8,547,360	89,000,974	△ 1,104,376	87,896,598

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	12,888,803	16,760,614	△ 3,871,811	流動負債	2,250,003	4,502,790	△ 2,252,787	
現金預金	8,348,012	13,922,672	△ 5,574,660	事業未払金	1,699,145	3,931,463	△ 2,232,318	
事業未収金	1,328,839	1,403,535	△ 74,696	預り金	408	816	△ 408	
貯蔵品	11,250	16,445	△ 5,195	職員預り金	550,450	570,511	△ 20,061	
立替金	1,978,290	0	1,978,290					
前払金	118,036	21,100	96,936					
拠点区分間貸付金	1,104,376	1,396,862	△ 292,486					
固定資産	57,479,590	51,493,959	5,985,631	固定負債	15,483,000	14,454,360	1,028,640	
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	15,483,000	14,454,360	1,028,640	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	17,733,003	18,957,150	△ 1,224,147	
その他の固定資産	56,479,590	50,493,959	5,985,631		純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0	
器具及び備品	697,873	845,407	△ 147,534	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0	
権利	36,750	36,750	0	基金				
退職給付引当資産	15,483,000	14,454,360	1,028,640	国庫補助金等特別積立金				
退職積立資産	16,169,546	16,125,204	44,342	その他の積立金	40,261,965	35,157,440	5,104,525	
運用基金積立資産	13,026,565	7,996,729	5,029,836	退職積立金	16,169,546	16,125,204	44,342	
福祉賠償基金積立資産	11,065,854	11,035,507	30,347	運用基金積立金	13,026,565	7,996,729	5,029,836	
				福祉賠償基金積立金	11,065,854	11,035,507	30,347	
				次期繰越活動増減差額	11,373,425	13,139,983	△ 1,766,558	
				(うち当期活動増減差額)	3,337,967	△ 1,499,393	4,837,360	
				純資産の部合計	52,635,390	49,297,423	3,337,967	
資産の部合計	70,368,393	68,254,573	2,113,820	負債及び純資産の部合計	70,368,393	68,254,573	2,113,820	

介護事業拠点区分 貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		増減	負債の部		
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,564,120	12,583,636	△ 5,019,516	流動負債	4,987,641	2,691,862
現金預金	575,268	5,101,342	△ 4,526,074	事業未払金	3,987,523	1,389,644
事業未収金	6,981,412	7,461,758	△ 480,346	拠点区分間借入金	1,000,118	1,302,218
貯蔵品	7,440	6,786	654			△ 302,100
前払金	0	13,750	△ 13,750			
固定資産	2,521,101	2,587,337	△ 66,236	固定負債		
基本財産				負債の部合計	4,987,641	2,691,862
その他の固定資産	2,521,101	2,587,337	△ 66,236	純資産の部		2,295,779
建物	1,935,889	2,213,092	△ 277,203	基本金		
車輜運搬具	330,002	2	330,000	基金		
器具及び備品	226,876	345,986	△ 119,110	国庫補助金等特別積立金		
事業所運営資金積立資産	28,334	28,257	77	その他の積立金	28,334	28,257
				事業所運営資金積立金	28,334	28,257
				次期繰越活動増減差額	5,069,246	12,450,854
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,381,531	△ 3,160,707
				純資産の部合計	5,097,580	12,479,111
資産の部合計	10,085,221	15,170,973	△ 5,085,752	負債及び純資産の部合計	10,085,221	15,170,973
						△ 5,085,752

みどり野拠点区分 貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末
流動資産	8,547,360	8,002,527	544,833	流動負債	8,547,360	8,002,527
現金預金	6,565,090	6,028,767	536,323	事業未払金	8,443,102	7,907,883
事業未収金	1,975,890	1,969,770	6,120	拠点区分間借入金	104,258	94,644
貯蔵品	6,380	3,990	2,390			
固定資産	0	0	0	固定負債		
基本財産				負債の部合計	8,547,360	8,002,527
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部		
				基本金		
				基金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0
				純資産の部合計	0	0
資産の部合計	8,547,360	8,002,527	544,833	負債及び純資産の部合計	8,547,360	8,002,527
						544,833

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

社会福祉法人会計基準

- ・固定資産の減価償却の方法…定額法
- ・引当金の計上基準…一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職年金事業に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般職員、嘱託職員及び臨時職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- ・民間退職共済制度
一般職員について、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金事業に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

法人全体の財務諸表

- ・資金収支計算書（第一号第一様式）
- ・事業活動計算書（第二号第一様式）
- ・貸借対照表（第三号第一様式）

事業区分別内訳表…すべての拠点で行う事業が社会福祉事業のみのため以下の計算書類は作成していない。

- ・資金収支内訳表（第一号第二様式）
- ・事業活動内訳表（第二号第二様式）
- ・貸借対照表内訳表（第三号第二様式）

社会福祉事業における拠点区分別内訳表

- ・事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）
- ・事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）
- ・事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・法人運営事業拠点
法人運営事業
社会福祉事業
受託事業
権利擁護推進事業
愛情銀行事業
- ・介護事業拠点
居宅介護事業
居宅介護支援事業
障害者居宅介護事業
- ・みどり野拠点
みどり野

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	3,056,130	1,120,241	1,935,889
車輛運搬具	6,555,000	6,224,996	330,004
器具及び備品	3,025,698	2,100,949	924,749
小計	12,636,828	9,446,186	3,190,642
合計	12,636,828	9,446,186	3,190,642

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	10,286,141	0	10,286,141
合計	10,286,141	0	10,286,141

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

社会福祉法人会計基準

- ・固定資産の減価償却の方法…定額法
- ・引当金の計上基準…一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職年金事業に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

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

- ・社会福祉施設職員等退職共済制度
一般職員、嘱託職員及び臨時職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- ・民間退職共済制度
一般職員について、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
- ・拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
- ・拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

拠点区分資金収支明細書（会計基準 別紙3(㊸)）

- ・法人運営事業
- ・社会福祉事業
- ・受託事業
- ・権利擁護推進事業
- ・愛情銀行事業

拠点区分事業活動明細書（会計基準 別紙3(㊸)）

- ・法人運営事業
- ・社会福祉事業
- ・受託事業
- ・権利擁護推進事業
- ・愛情銀行事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	3,810,000	3,809,998	2
器具及び備品	1,690,018	992,145	697,873
小計	5,500,018	4,802,143	697,875
合計	5,500,018	4,802,143	697,875

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	1,328,839	0	1,328,839
合計	1,328,839	0	1,328,839

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（介護事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

社会福祉法人会計基準

- ・固定資産の減価償却方法…定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
- ・拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
- ・拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

拠点区分資金収支明細書（会計基準 別紙3(⑩)）

- ・居宅介護事業
- ・居宅介護支援事業
- ・障害者居宅介護事業

拠点区分事業活動明細書（会計基準 別紙3(⑪)）

- ・居宅介護事業
- ・居宅介護支援事業
- ・障害者居宅介護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	3,056,130	1,120,241	1,935,889
車輛運搬具	2,745,000	2,414,998	330,002
器具及び備品	1,335,680	1,108,804	226,876
小計	7,136,810	4,644,043	2,492,767
合計	7,136,810	4,644,043	2,492,767

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	6,981,412	0	6,981,412
合計	6,981,412	0	6,981,412

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（みどり野拠点区分用）

1. 重要な会計方針

社会福祉法人会計基準

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

- ・社会福祉施設職員等退職共済制度

一般職員及び嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

- ・民間退職共済制度

一般職員について、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
- ・拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
- ・拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,975,890	0	1,975,890
合計	1,975,890	0	1,975,890

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和 7 年度

附属明細書

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人 別海町社会福祉協議会

寄附金収益明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 別海町社会福祉協議会

(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		
					法人運営事業	介護事業	みどり野
その他	経常	106	3,161,187	0	3,161,187	0	0
区分小計		106	3,161,187	0	3,161,187	0	0
合計		106	3,161,187	0	3,161,187	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 別海町社会福祉協議会

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			(単位:円)
							法人運営事業	介護事業	みどり野	
別海町 (活動事業補助金)			51,945,000		51,945,000		51,945,000			
別海町 (介護職員初任者研修負担金)			642,500		642,500		642,500			
別海町 共同募金委員会 (一般募金配分金)			2,392,000		2,392,000		2,392,000			
別海町 共同募金委員会 (歳末たすけあい配分金)			483,524		483,524		483,524			
区分小計			55,463,024	0	55,463,024	0	55,463,024	0	0	
北海道 (医療・介護・障がい施設等物価高騰及び食料料費支援金)		介護事業	34,000		34,000			34,000		
北海道 (介護人材確保・職場環境改善等補助金)			107,833		107,833			107,833		
別海町 (介護職員処遇改善補助金)			594,000		594,000			594,000		
別海町 (物価高騰対策支援金)			175,000		175,000			175,000		
区分小計			910,833	0	910,833	0	0	910,833	0	
北海道 (障害・福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金)		障害事業	37,000		37,000			37,000		
別海町 (介護職員処遇改善補助金)			54,000		54,000			54,000		
別海町 (物価高騰対策支援金)			25,000		25,000			25,000		
区分小計			116,000	0	116,000	0	0	116,000	0	
合計			56,489,857	0	56,489,857	0	55,463,024	1,026,833		

(単位:円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項 (課長通知) 別添 3 「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 別海町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護事業	法人運営事業	介護報酬	1,000,118	法人運営事業経費
みどり野	法人運営事業	受託金	373,058	共済会会員出資金、法人運営事業経費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 別海町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営事業	介護事業	724,748	事務所管理費
	法人運営事業	介護事業	275,370	運営費
	法人運営事業	みどり野	104,258	運営費
	小計		1,104,376	
長期				
	小計		0	
	合計		1,104,376	

基本金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 別海町社会福祉協議会

(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		
		法人運営事業	介護事業	みどり野
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

社会福祉法人名 社会福祉法人 別海町社会福祉協議会
拠点区分

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することができる。

2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

社会福祉法人名 社会福祉法人 別海町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 別海町社会福祉協議会

拠点区分 介護事業

(単位:円)

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 別海町社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(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		
退職給付引当金	14,454,360	1,028,640 ()		()	15,483,000	
計	14,454,360	1,028,640 (0)	0	0 (0)	15,483,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	社会福祉事業	受託事業	権利擁護推進事業	愛情銀行事業			
事業活動による収入	収入	会費収入 一般会費収入 賛助会費収入 寄附金収入 経常経費寄附金収入 経常経費補助金収入 市区町村補助金収入 市区町村補助金収入 共同募金配分金収入 一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入 受託金収入 市区町村受託金収入 市区町村受託金収入 生活支援事業受託金収入 都道府県社協受託金収入 都道府県社協受託金収入 生活福祉資金貸付事務費受託金収入 事業収入 参加費収入 利用料収入 受取利息配当金収入 その他の収入 雑収入	3,106,100 2,816,100 290,000 3,161,187 3,161,187 48,009,583 48,009,583 2,875,524 2,392,000 483,524 4,504,118 4,504,118 115,500 115,500 8,400 8,400	8,365,200 8,365,200 8,365,200	8,349,007 5,673,519	79,267,842	79,267,842	3,106,100 2,816,100 290,000 3,161,187 3,161,187 55,463,024 52,587,500 52,587,500 2,875,524 2,392,000 483,524 15,270,857 10,706,739 2,341,539 2,341,539 8,365,200 4,564,118 60,000 60,000 4,504,118 2,127,551 115,500 2,012,051 130,723 8,400 8,400	
	支出	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 消耗器具備品費支出 賃借料支出 車輛費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出 印刷製本費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 保守料支出 手数料支出 損害保険料支出 租税公課支出 消耗品費支出（事業） 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 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 業務委託費支出 保守委託費支出 その他の委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 租税公課支出 渉外費支出 諸会費支出 車輛費支出（事務） 雑支出 雑支出 共同募金配分金事業費 歳末たすけあい配分金事業費 助成金支出 助成金支出 助成金支出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,407,593 52,747,271 33,495,053 10,163,744 1,282,500 7,058,074 38,060 21,485 10,000 7,000 130,746 72,973 7,185 871,200 90,200 100,802 6,440 2,200 286,136 781,812 5,552,634 134,463 269,650 348,910 232,264 160,072 419,961 278,895 306,876 29,645 1,038,400 6,600 1,031,800 112,334 219,045 1,050,820 68,900 78,442 367,000 324,701 112,256 112,256 483,524 483,524 2,181,000 2,181,000 5,090,763 3,055,279	8,365,200 35,697	8,349,007 5,673,519	79,267,842	79,267,842	58,456,487 747,900 37,093,111 11,473,403 1,282,500 7,859,573 9,437,121 5,235,000 38,060 712,257 504,263 157,737 11,200 11,200 130,746 123,163 10,136 871,200 90,200 152,284 227,861 24,100 351,475 797,439 5,568,745 149,350 269,650 348,910 232,264 160,072 419,961 278,895 306,876 29,645 1,038,400 6,600 1,031,800 112,334 219,045 1,050,820 68,900 78,442 367,000 324,701 113,480 113,480 483,524 483,524 2,181,000 2,181,000 2,181,000 76,126,877 3,140,965	
	施設整備等による収入	収入							
		支出							
	その他の活動による収入	収入							
		支出							
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	収入	拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	1,373,176 5,890,056	1,320,689		1,373,176 7,210,745	1,373,176 7,210,745	1,373,176 7,210,745
		支出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 退職積立資産支出 運用基金積立資産支出 福祉賠償基金積立資産支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	7,263,232 6,133,165 1,028,640 44,342 5,029,836 30,347 1,320,689 7,453,854	1,320,689 4,375,968	1,312,344 1,312,344	8,583,921 6,133,165 1,028,640 44,342 5,029,836 30,347 7,210,745	1,373,176 6,133,165 1,028,640 44,342 5,029,836 30,347 7,210,745	1,373,176 6,133,165 1,028,640 44,342 5,029,836 30,347 7,210,745
	前期末支払資金残高(11)		事業活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 190,622	△ 3,055,279	△ 1,312,344	△ 201,744	△ 4,759,989	△ 4,759,989
	期末支払資金残高(10)+(11)		事業活動資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,082,934	0	494,508	1,969,402	△ 1,619,024	△ 1,619,024
前期末支払資金残高(11)			9,491,742	0	527,704	12,257,824	12,257,824	12,257,824	
期末支払資金残高(10)+(11)			5,408,808	0	1,022,212	3,192,125	10,638,800	10,638,800	

サービス区分										(単位:円)	
勘定科目		法人運営事業	社会福祉事業	受託事業	権利擁護推進事業	愛情銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収入	会費収益	3,106,100						3,106,100		3,106,100
		一般会費収益	2,816,100						2,816,100		2,816,100
		賛助会費収益	290,000						290,000		290,000
		寄附金収益	3,161,187						3,161,187		3,161,187
		経常経費寄附金収益	3,161,187						3,161,187		3,161,187
		経常経費補助金収益	48,009,583	3,518,024			3,935,417		55,463,024		55,463,024
		市区町村補助金収益	48,009,583	642,500			3,935,417		52,587,500		52,587,500
		市区町村補助金収益	48,009,583	642,500			3,935,417		52,587,500		52,587,500
		共同募金配分金収益		2,875,524					2,875,524		2,875,524
		一般募金配分金収益		2,392,000					2,392,000		2,392,000
サービス活動増減の部	収入	歳末たすけあい配分金収益		483,524				483,524		483,524	
		受託金収益		4,504,118	8,365,200		2,401,539		15,270,857		15,270,857
		市区町村受託金収益			8,365,200		2,341,539		10,706,739		10,706,739
		生活支援事業受託金収益					2,341,539		2,341,539		2,341,539
		都道府県社協受託金収益							8,365,200		8,365,200
		都道府県社協受託金収益							8,365,200		8,365,200
		生活福祉資金貸付事務費受託金収益							4,564,118		4,564,118
		事業収益					60,000		60,000		60,000
		参加費収益					60,000		60,000		60,000
		利用料収益							4,504,118		4,504,118
サービス活動増減の部	費用	人件費	54,276,870	8,137,642	8,365,200		2,012,051		79,128,719		79,128,719
		役員報酬	53,775,911		35,697		5,673,519		59,485,127		59,485,127
		職員給料	747,900						747,900		747,900
		職員給与	33,495,053				3,598,058		37,093,111		37,093,111
		職員賞与	10,163,744				1,309,659		11,473,403		11,473,403
		退職給付費用	2,311,140						2,311,140		2,311,140
		法定福利費	7,058,074						7,859,573		7,859,573
		事業費		2,426,239			765,802		9,437,121		9,437,121
		給食費					6,522,651		5,235,000		5,235,000
		消耗器具備品費					38,060		38,060		38,060
サービス活動増減の部	費用	賃借料		38,060				712,257		712,257	
		車輦費		21,485			101,689		504,263		504,263
		諸謝金		10,000			147,737		157,737		157,737
		旅費交通費		7,000			4,200		11,200		11,200
		印刷製本費		130,746					130,746		130,746
		通信運搬費		72,973			20,285		123,163		123,163
		会議費		7,185			2,951		10,136		10,136
		広報費		871,200					871,200		871,200
		保守料		90,200					90,200		90,200
		手数料		100,802					152,284		152,284
サービス活動増減の部	費用	損害保険料		6,440				51,630		227,861	
		租税公課		2,200					24,100		24,100
		消耗品費(事業)		286,136					351,475		351,475
		雑費		781,812					797,439		797,439
		事務費	5,552,634				15,627		5,568,745		5,568,745
		福利厚生費	134,463				16,111		149,350		149,350
		旅費交通費	269,650				14,887		269,650		269,650
		研修研究費	348,910						348,910		348,910
		事務消耗品費	232,264						232,264		232,264
		印刷製本費	160,072						160,072		160,072
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	419,961					419,961		419,961	
		燃料費	278,895						278,895		278,895
		通信運搬費	306,876						306,876		306,876
		会議費	29,645						29,645		29,645
		業務委託費	1,038,400						1,038,400		1,038,400
		保守委託費	6,600						6,600		6,600
		その他の委託費	1,031,800						1,031,800		1,031,800
		手数料	112,334						112,334		112,334
		保険料	219,045						219,045		219,045
		賃借料	1,050,820						1,050,820		1,050,820
サービス活動増減の部	費用	租税公課	68,900					68,900		68,900	
		渉外費	78,442						78,442		78,442
		諸会費	367,000						367,000		367,000
		車輦費(事務)	324,701						324,701		324,701
		雑費	112,256						113,480		113,480
		雑費	112,256						113,480		113,480
		共同募金配分金事業費		483,524					483,524		483,524
		歳末たすけあい配分金事業費		483,524					483,524		483,524
		助成金費用		2,181,000					2,181,000		2,181,000
		助成金費用		2,181,000					2,181,000		2,181,000
サービス活動増減の部	費用	減価償却費	105,848	33,705				147,534		147,534	
		サービス活動費用計(2)	59,434,393	5,124,468	6,558,348		7,981		77,303,051		77,303,051
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,157,523	3,013,174	1,806,852		2,163,165		1,825,668		1,825,668
		受取利息配当金収益							130,723		130,723
		その他のサービス活動外収益							8,400		8,400
		雑収益		8,400					8,400		8,400
		雑収益		8,400					8,400		8,400
		雑収益		8,400					8,400		8,400
		サービス活動外収益計(4)	130,723	8,400					139,123		139,123
		サービス活動外費用									
サービス活動増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)									
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	130,723	8,400					139,123		139,123
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,026,800	3,021,574	1,806,852		2,163,165		1,964,791		1,964,791
		サービス活動増減の部									
		サービス活動増減の部									
		サービス活動増減の部									
		サービス活動増減の部									
		サービス活動増減の部									
		サービス活動増減の部									
		サービス活動増減の部									

介護事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 別海町社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護事業	居宅介護支援事業	障害者居宅介護事業			
収入	経常経費補助金収益	602,833	308,000	116,000	1,026,833		1,026,833
	都道府県補助金収益	124,833	17,000	37,000	178,833		178,833
	都道府県補助金収益	124,833	17,000	37,000	178,833		178,833
	市区町村補助金収益	478,000	291,000	79,000	848,000		848,000
	市区町村補助金収益	478,000	291,000	79,000	848,000		848,000
	事業収益	428,970	291,000	305,620	734,590		734,590
	利用料収益	428,970		305,620	734,590		734,590
	介護保険事業収益	15,492,048	23,733,500		39,225,548		39,225,548
	介護予防・日常生活自立支援総合事業費収益	4,387,477			4,387,477		4,387,477
	事業費収益	3,982,887			3,982,887		3,982,887
	事業負担金収益(公費)	404,590			404,590		404,590
	利用者等利用料収益	236,553			236,553		236,553
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	236,553			236,553		236,553
	居宅介護料収益	10,868,018			10,868,018		10,868,018
	(介護報酬収益)	9,751,049			9,751,049		9,751,049
	介護報酬収益	9,751,049			9,751,049		9,751,049
費用	(利用者負担金収益)	1,116,969			1,116,969		1,116,969
	介護負担金収益(公費)	454,757			454,757		454,757
	介護負担金収益(一般)	662,212			662,212		662,212
	居宅介護支援介護料収益		23,733,500		23,733,500		23,733,500
	居宅介護支援介護料収益		23,733,500		23,733,500		23,733,500
	障害福祉サービス等事業収益			2,694,070	2,694,070		2,694,070
	自立支援給付費収益			2,384,250	2,384,250		2,384,250
	介護給付費収益			2,384,250	2,384,250		2,384,250
	その他の事業収益			309,820	309,820		309,820
	受託事業収益			309,820	309,820		309,820
	サービス活動収益計(1)	16,523,851	24,041,500	3,115,690	43,681,041		43,681,041
	人件費	14,145,747	24,545,952	5,639,632	44,331,331		44,331,331
	職員給料	4,151,569	15,604,153	3,537,587	23,293,309		23,293,309
	職員賞与	1,241,150	5,041,140	1,161,960	7,444,250		7,444,250
	非常勤職員給与	7,677,584			7,677,584		7,677,584
	退職給付費用	142,500	570,000	142,500	855,000		855,000
法定福利費	932,944	3,330,659	797,585	5,061,188		5,061,188	
事業費	2,642,795	1,854,000	673,466	5,170,261		5,170,261	
被服費	28,600	56,320	14,300	99,220		99,220	
賃借料	1,297,809	416,226	334,353	2,048,388		2,048,388	
車輛費	731,095	660,818	149,973	1,541,886		1,541,886	
旅費交通費	26,400			26,400		26,400	
印刷製本費	77,000		29,920	106,920		106,920	
通信運搬費	105,985	324,901	64,340	495,226		495,226	
手数料	36,692	31,120	7,190	75,002		75,002	
損害保険料	203,668	161,555	38,246	403,469		403,469	
租税公課	18,800	35,150	200	54,150		54,150	
消耗品費(事業)	78,016	44,254	34,944	157,214		157,214	
雑費	38,730	123,656		162,386		162,386	
事務費	105,539	54,956	15,739	176,234		176,234	
福利厚生費	105,539	54,956	15,739	176,234		176,234	
減価償却費	136,852	233,583	25,878	396,313		396,313	
サービス活動費用計(2)	17,030,933	26,688,491	6,354,715	50,074,139		50,074,139	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 507,082	△ 2,646,991	△ 3,239,025	△ 6,393,098		△ 6,393,098	
受取利息配当金収益	6,735			6,735		6,735	
その他のサービス活動外収益		4,950		4,950		4,950	
雑収益		4,950		4,950		4,950	
雑収益		4,950		4,950		4,950	
サービス活動外収益計(4)	6,735	4,950		11,685		11,685	
サービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,735	4,950		11,685		11,685	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 500,347	△ 2,642,041	△ 3,239,025	△ 6,381,413		△ 6,381,413	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 別海町社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(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
退職積立金	16,125,204	44,342		16,169,546	
運用基金積立金	7,996,729	5,029,836		13,026,565	
福祉賠償基金積立金	11,035,507	30,347		11,065,854	
計	35,157,440	5,104,525	0	40,261,965	

(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
退職給付引当資産	14,454,360	1,028,640		15,483,000	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる
退職積立資産	16,125,204	44,342		16,169,546	
運用基金積立資産	7,996,729	5,029,836		13,026,565	
福祉賠償基金積立資産	11,035,507	30,347		11,065,854	
計	49,611,800	6,133,165	0	55,744,965	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 別海町社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	社会福祉事業	会費、寄附金収入	1,320,689	事業経費
社会福祉事業	法人運営事業	受託金収入	4,375,968	人件費
受託事業	法人運営事業	受託金収入	1,121,845	人件費
受託事業	法人運営事業	受託金収入	52,452	顧問報酬
受託事業	法人運営事業	受託金収入	138,047	事務所管理費
権利擁護推進事業	法人運営事業	受託金収入	201,744	退職金出資金、機構掛金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 別海町社会福祉協議会

拠点区分 介護事業

(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
事業所運営資金積立金	28,257	77		28,334	
計	28,257	77	0	28,334	

(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
事業所運営資金積立資産	28,257	77		28,334	
計	28,257	77	0	28,334	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 別海町社会福祉協議会

拠点区分 介護事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護事業	障害者居宅介護事業	介護保険収入	4,693,958	人件費
障害者居宅介護事業	居宅介護事業	介護保険収入	2,391,478	人件費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

社会福祉法人 別海町社会福祉協議会

財産目録
令和 8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	大地みらい信用金庫別海支店	—	運転資金として 3月分介護報酬等 郵便切手	—	—	15,488,370
普通預金		—		—	—	15,488,370
事業未収金		—		—	—	10,286,141
貯蔵品		—		—	—	25,070
立替金		—		—	—	1,978,290
前払金		—		—	—	118,036
流動資産合計						27,895,907
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	日産セレナ 他5件	—	事業使用車両 本会職員の退職手当に充てる。 本会の事業運営並びに福祉事業推進のための施設整備及び 営繕等福祉事業の充実に充てる。 本会が提供する福祉サービスにおいて利用者又は第三者に 損害を与えた場合であって、法律上の賠償責任を負わない 事故に対する見舞金又は補償費に充てる。 介護保険事業の運営並びに事業の推進のために充てる。	3,056,130	1,120,241	1,935,889
建物附属設備	ルームエアコン、耐火金庫 他10件	—		3,056,130	1,120,241	1,935,889
車輜運搬具	電話加入権	—		6,225,000	5,894,996	330,004
器具及び備品	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		3,025,698	2,100,949	924,749
権利	定期預金 大地みらい信用金庫 他	—		—	—	36,750
退職給付引当資産	定期預金 大地みらい信用金庫 他	—		—	—	15,483,000
退職積立資産	定期預金 大地みらい信用金庫 他	—		—	—	16,169,546
運用基金積立資産	定期預金 大地みらい信用金庫 他	—		—	—	13,026,565
福祉賠償基金積立資産	定期預金 大地みらい信用金庫 他	—		—	—	11,065,854
事業所運営資金積立資産	定期預金 大地みらい信用金庫 他	—		—	—	28,334
その他の固定資産合計						59,000,691
固定資産合計						60,000,691
資産合計						87,896,598
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	14,129,770
預り金	源泉税	—	—	—	408	408
職員預り金	社会保険料、源泉税	—	—	—	—	550,450
流動負債合計						14,680,628
2 固定負債						
退職給付引当金		—	—	—	—	15,483,000
固定負債合計						15,483,000
負債合計						30,163,628
差引純資産						57,732,970