

令和7年度 資金収支決算書

資金収支計算書(法人単位)	第1号第1様式	1
事業活動計算書(法人単位)	第2号第1様式	2
貸借対照表(法人単位)	第3号第1様式	3
社会福祉事業区分資金収支内訳表	第1号第3様式	4
社会福祉事業区分事業活動内訳表	第2号第3様式	5
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	第3号第3様式	6～7
計算書類に対する注記(法人単位)	法人全体	8
資金収支計算書(拠点区分/本所)	第1号第4様式	9～12
事業活動計算書(拠点区分/本所)	第2号第4様式	13～16
貸借対照表(拠点区分/本所)	第3号第4様式	17
計算書類に対する注記	本所	18
資金収支計算書(拠点区分/支所)	第1号第4様式	19～22
事業活動計算書(拠点区分/支所)	第2号第4様式	23～26
貸借対照表(拠点区分/支所)	第3号第4様式	27
計算書類に対する注記	支所	28
財産目録	別紙4	29
事業別決算書		30～32

自:令和7年4月1日 至:令和8年3月31日

社会福祉法人 むかわ町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

法人合計

(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	2,666,000	2,652,900	13,100	
	分担金収入				
	寄付金収入	2,020,000	1,882,945	137,055	
	経常経費補助金収入	60,267,000	59,456,618	810,382	
	受託金収入	15,003,000	14,891,029	111,971	
	貸付事業収入	500,000	63,000	437,000	
	事業収入	82,000	82,100	-100	
	負担金収入				
	介護保険事業収入	5,280,000	5,355,550	-75,550	
	その他の事業収入				
	受取利息配当金収入	116,000	170,944	-54,944	
	その他の収入	2,314,000	1,870,680	443,320	
	事業活動収入計 (1)	88,248,000	86,425,766	1,822,234	
	支出				
	人件費支出	63,983,000	63,697,265	285,735	
	事業費支出	12,541,000	9,987,728	2,553,272	
	事務費支出	7,996,000	7,607,304	388,696	
	貸付事業支出	500,000	63,000	437,000	
	共同募金配分金事業費	658,000	657,318	682	
	分担金支出				
	助成金支出	4,182,000	3,965,368	216,632	
	負担金支出	328,000	303,375	24,625	
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計 (2)	90,188,000	86,281,358	3,906,642	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,940,000	144,408	-2,084,408	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,583,000	2,583,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入	400,000	399,960	40	
	施設整備等収入計 (4)	2,983,000	2,982,960	40	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	4,034,000	4,033,461	539	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	施設整備等支出計 (5)	4,034,000	4,033,461	539	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,051,000	-1,050,501	-499	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	基金積立資産取崩収入	4,056,000	4,053,582	2,418	
	積立資産取崩収入	1,462,000	1,460,167	1,833	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	5,518,000	5,513,749	4,251	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	基金積立資産支出	1,641,000	1,638,653	2,347	
	積立資産支出	1,886,000	1,883,088	2,912	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計 (8)	3,527,000	3,521,741	5,259	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,991,000	1,992,008	-1,008	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,000,000	1,085,915	-2,085,915	
前期末支払資金残高 (12)		16,807,759	16,807,759	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		15,807,759	17,893,674	-2,085,915	

法人単位事業活動計算書

法人合計

(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	2,652,900	2,687,700	-34,800
	分担金収益			
	寄附金収益	1,882,945	3,606,209	-1,723,264
	経常経費補助金収益	59,456,618	57,175,394	2,281,224
	受託金収益	14,891,029	13,529,971	1,361,058
	貸付事業収益			
	事業収益	82,100	97,800	-15,700
	負担金収益			
	介護保険事業収益	5,355,550	5,154,480	201,070
	その他の事業収益			
	その他の収益	399,960	0	399,960
	サービス活動収益計 (1)	84,721,102	82,251,554	2,469,548
	費用			
	人件費	65,163,000	60,962,533	4,200,467
	事業費	9,987,728	9,359,117	628,611
	事務費	7,607,304	7,663,596	-56,292
	共同募金配分金事業費	657,318	587,537	69,781
	分担金費用			
	助成金費用	3,965,368	3,309,296	656,072
	負担金費用	303,375	334,275	-30,900
	基金組入額	1,638,653	8,677,199	-7,038,546
	減価償却費	857,715	481,973	375,742
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-447,000	-170,000	-277,000
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計 (2)	89,733,461	91,205,526	-1,472,065
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-5,012,359	-8,953,972	3,941,613
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	170,944	21,236	149,708
	その他のサービス活動外収益	1,870,680	1,422,332	448,348
	サービス活動外収益計 (4)	2,041,624	1,443,568	598,056
	費用			
	支払利息			
	その他の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)	2,041,624	1,443,568	598,056
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,970,735	-7,510,404	4,539,669
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,583,000	800,000	1,783,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計 (8)	2,583,000	800,000	1,783,000
	費用			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,583,000	800,000	1,783,000
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計 (9)	2,583,002	800,001	1,783,001
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2	-1	-1
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,970,737	-7,510,405	4,539,668
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,663,772	21,765,923	-4,102,151
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,693,035	14,255,518	437,517
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)	4,053,582	2,339,387	1,714,195
	その他の積立金取崩額 (16)	1,050,501	1,070,000	-19,499
	その他の積立金積立額 (17)	7,687	1,133	6,554
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	19,789,431	17,663,772	2,125,659

法人単位貸借対照表

法人合計

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】	24,751,567	20,414,631	4,336,936	【流動負債】	6,857,893	3,606,872	3,251,021
現金預金	21,760,336	17,156,944	4,603,392	短期運営資金借入金			
事業未収金	2,991,231	2,727,687	263,544	事業未払金	2,883,696	2,460,024	423,672
未 収 金				その他の未払金			
未収補助金	0	530,000	-530,000	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯 蔵 品				未払費用			
前 払 金				未返還金	3,428,157	636,119	2,792,038
前払費用				預 り 金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	546,040	510,729	35,311
短期貸付金				仮 受 金			
仮 払 金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
【固定資産】	87,441,627	85,218,981	2,222,646	【固定負債】	28,651,282	26,146,637	2,504,645
(基本財産)	1,100,000	1,100,000	0	設備資金借入金			
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	長期運営資金借入金			
				リース債務			
				退職給付引当金	28,651,282	26,146,637	2,504,645
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	86,341,627	84,118,981	2,222,646	負債の部合計	35,509,175	29,753,509	5,755,666
建 物	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	3,229,781	4	3,229,777	【基 本 金】	1,100,000	1,100,000	0
器具及び備品	1,441,975	1,496,007	-54,032	【基 金】	44,534,189	46,949,118	-2,414,929
有形リース資産				運用積立基金	24,483,000	24,483,000	0
権 利				川口社会福祉積立基金	9,102,894	9,102,140	754
ソフトウェア	0	1	-1	地域福祉事業振興基金	7,795,243	11,013,775	-3,218,532
無形リース資産				社会福祉事業振興基金	3,153,052	2,350,203	802,849
長期貸付金				【国庫補助金等特別積立金】	2,776,000	640,000	2,136,000
貸付事業等貸付金				【その他の積立金】	8,484,399	9,527,213	-1,042,814
退職給付引当資産	28,651,282	26,146,637	2,504,645	たすけあい金庫積立金	1,800,000	1,800,000	0
運用積立基金積立資産	24,483,000	24,483,000	0	備品等購入積立金	5,094,707	6,140,712	-1,046,005
川口社会福祉積立基金積立資産	9,102,894	9,102,140	754	災害ボランティア積立金	1,589,692	1,586,501	3,191
地域福祉事業振興基金積立資産	7,795,243	11,013,775	-3,218,532	【次期繰越活動増減差額】	19,789,431	17,663,772	2,125,659
社会福祉事業振興基金積立資産	3,153,052	2,350,203	802,849	(うち当期活動増減差額)	-2,970,737	-7,510,405	4,539,668
たすけあい金庫積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
備品等購入積立資産	5,094,707	6,140,712	-1,046,005				
災害ボランティア積立資産	1,589,692	1,586,501	3,191				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	76,684,019	75,880,103	803,916
資産の部合計	112,193,194	105,633,612	6,559,582	負債及び純資産の部合計	112,193,194	105,633,612	6,559,582

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業

(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		本所拠点	支所拠点	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	1,957,800	695,100	2,652,900	0	2,652,900
		分担金収入					
		寄付金収入	1,274,945	608,000	1,882,945	0	1,882,945
		経常経費補助金収入	48,610,472	10,846,146	59,456,618	0	59,456,618
		受託金収入	10,631,792	4,259,237	14,891,029	0	14,891,029
		貸付事業収入	63,000	0	63,000	0	63,000
		事業収入	76,500	5,600	82,100	0	82,100
		負担金収入					
		介護保険事業収入	5,355,550	0	5,355,550	0	5,355,550
		その他の事業収入					
		受取利息配当金収入	170,944	0	170,944	0	170,944
		その他の収入	1,870,680	0	1,870,680	0	1,870,680
		事業活動収入計(1)	70,011,683	16,414,083	86,425,766	0	86,425,766
	支出	人件費支出	51,365,743	12,331,522	63,697,265	0	63,697,265
		事業費支出	8,336,929	1,650,799	9,987,728	0	9,987,728
		事務費支出	6,888,240	719,064	7,607,304	0	7,607,304
		貸付事業支出	63,000	0	63,000	0	63,000
		共同募金配分金事業費	233,362	423,956	657,318	0	657,318
		分担金支出					
		助成金支出	3,358,768	606,600	3,965,368	0	3,965,368
		負担金支出	303,375	0	303,375	0	303,375
		支払利息支出					
		その他の支出					
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	70,549,417	15,731,941	86,281,358	0	86,281,358
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-537,734	682,142	144,408	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,583,000	0	2,583,000	0	2,583,000
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入	399,960	0	399,960	0	399,960
	施設整備等収入計(4)	2,982,960	0	2,982,960	0	2,982,960	
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出	4,033,461	0	4,033,461	0	4,033,461
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
施設整備等支出計(5)		4,033,461	0	4,033,461	0	4,033,461	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,050,501	0	-1,050,501	0	-1,050,501	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		基金積立資産取崩収入	4,053,582	0	4,053,582	0	4,053,582
		積立資産取崩収入	1,460,167	0	1,460,167	0	1,460,167
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	5,513,749	0	5,513,749	0	5,513,749
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		基金積立資産支出	1,638,653	0	1,638,653	0	1,638,653
		積立資産支出	1,883,088	0	1,883,088	0	1,883,088
		事業区分間長期借入金返済支出					
		拠点区分間長期借入金返済支出					
		事業区分間繰入金支出					
		拠点区分間繰入金支出					
		その他の活動による支出					
		その他の活動支出計(8)	3,521,741	0	3,521,741	0	3,521,741
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,992,008	0	1,992,008	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		403,773	682,142	1,085,915	0	1,085,915	
前期末支払資金残高(11)		-2,325,715	19,133,474	16,807,759	0	16,807,759	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-1,921,942	19,815,616	17,893,674	0	17,893,674	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業

(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		本所拠点	支所拠点	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	1,957,800	695,100	2,652,900	0	2,652,900
		分担金収益					
		寄附金収益	1,274,945	608,000	1,882,945	0	1,882,945
		経常経費補助金収益	48,610,472	10,846,146	59,456,618	0	59,456,618
		受託金収益	10,631,792	4,259,237	14,891,029	0	14,891,029
		貸付事業収益					
		事業収益	76,500	5,600	82,100	0	82,100
		負担金収益					
		介護保険事業収益	5,355,550	0	5,355,550	0	5,355,550
		その他の事業収益					
		その他の収益	399,960	0	399,960	0	399,960
	サービス活動収益計(1)	68,307,019	16,414,083	84,721,102	0	84,721,102	
	費用	人 件 費	52,831,478	12,331,522	65,163,000	0	65,163,000
		事 業 費	8,336,929	1,650,799	9,987,728	0	9,987,728
		事 務 費	6,888,240	719,064	7,607,304	0	7,607,304
		共同募金配分金事業費	233,362	423,956	657,318	0	657,318
		分担金費用					
		助成金費用	3,358,768	606,600	3,965,368	0	3,965,368
		負担金費用	303,375	0	303,375	0	303,375
		基金組入額	1,638,653	0	1,638,653	0	1,638,653
		減価償却費	857,715	0	857,715	0	857,715
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-447,000	0	-447,000	0	-447,000
		徴収不能額					
		徴収不能引当金繰入					
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	74,001,520	15,731,941	89,733,461	0	89,733,461
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,694,501	682,142	-5,012,359	0	-5,012,359
サービス活動外増減の部		収益	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益		170,944	0	170,944	0	170,944
	その他のサービス活動外収益		1,870,680	0	1,870,680	0	1,870,680
	サービス活動外収益計(4)		2,041,624	0	2,041,624	0	2,041,624
	費用	支払利息					
		その他の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)	2,041,624	0	2,041,624	0	2,041,624		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,652,877	682,142	-2,970,735	0	-2,970,735		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,583,000	0	2,583,000	0	2,583,000
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)	2,583,000	0	2,583,000	0	2,583,000
	費用	基本金組入額					
		固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,583,000	0	2,583,000	0	2,583,000
		災害損失					
		事業区分間繰入金費用					
		拠点区分間繰入金費用					
		事業区分間固定資産移管費用					
		拠点区分間固定資産移管費用					
		その他の特別損失					
		特別費用計(9)	2,583,002	0	2,583,002	0	2,583,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2	0	-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,652,879	682,142	-2,970,737	0	-2,970,737		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,469,702	19,133,474	17,663,772	0	17,663,772	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,122,581	19,815,616	14,693,035	0	14,693,035	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)	4,053,582	0	4,053,582	0	4,053,582	
	その他の積立金取崩額(16)	1,050,501	0	1,050,501	0	1,050,501	
	その他の積立金積立額(17)	7,687	0	7,687	0	7,687	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	-26,185	19,815,616	19,789,431	0	19,789,431	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業

(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	本所拠点	支所拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,350,229	20,401,338	24,751,567	0	24,751,567
現金預金	2,073,969	19,686,367	21,760,336	0	21,760,336
事業未収金	2,276,260	714,971	2,991,231	0	2,991,231
未 収 金					
未収補助金					
未収収益					
貯 蔵 品					
前 払 金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮 払 金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	87,441,627	0	87,441,627	0	87,441,627
(基本財産)	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
定期預金	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
(その他固定資産)	86,341,627	0	86,341,627	0	86,341,627
建 物	1	0	1	0	1
車輛運搬具	3,229,781	0	3,229,781	0	3,229,781
器具及び備品	1,441,975	0	1,441,975	0	1,441,975
有形リース資産					
権 利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
長期貸付金					
貸付事業等貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	28,651,282	0	28,651,282	0	28,651,282
運用積立基金積立資産	24,483,000	0	24,483,000	0	24,483,000
川口社会福祉積立基金積立資産	9,102,894	0	9,102,894	0	9,102,894
地域福祉事業振興基金積立資産	7,795,243	0	7,795,243	0	7,795,243
社会福祉事業振興基金積立資産	3,153,052	0	3,153,052	0	3,153,052
たすけあい金庫積立資産	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
備品等購入積立資産	5,094,707	0	5,094,707	0	5,094,707
災害ボランティア積立資産	1,589,692	0	1,589,692	0	1,589,692
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	91,791,856	20,401,338	112,193,194	0	112,193,194

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業

(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	本所拠点	支所拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	6,272,171	585,722	6,857,893	0	6,857,893
短期運営資金借入金					
事業未払金	2,340,784	542,912	2,883,696	0	2,883,696
その他の未払金					
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年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
未払費用					
未返還金	3,385,347	42,810	3,428,157	0	3,428,157
預 り 金					
職員預り金	546,040	0	546,040	0	546,040
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮 受 金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	28,651,282	0	28,651,282	0	28,651,282
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	28,651,282	0	28,651,282	0	28,651,282
その他の固定負債					
負債の部合計	34,923,453	585,722	35,509,175	0	35,509,175
基 本 金	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
基 金	44,534,189	0	44,534,189	0	44,534,189
運用積立基金	24,483,000	0	24,483,000	0	24,483,000
川口社会福祉積立基金	9,102,894	0	9,102,894	0	9,102,894
地域福祉事業振興基金	7,795,243	0	7,795,243	0	7,795,243
社会福祉事業振興基金	3,153,052	0	3,153,052	0	3,153,052
国庫補助金等特別積立金	2,776,000	0	2,776,000	0	2,776,000
その他の積立金	8,484,399	0	8,484,399	0	8,484,399
たすけあい金庫積立金	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
備品等購入積立金	5,094,707	0	5,094,707	0	5,094,707
災害ボランティア積立金	1,589,692	0	1,589,692	0	1,589,692
次期繰越活動増減差額	-26,185	19,815,616	19,789,431	0	19,789,431
(うち当期活動増減差額)	-3,652,879	682,142	-2,970,737	0	-2,970,737
純資産の部合計	56,868,403	19,815,616	76,684,019	0	76,684,019
負債及び純資産の合計	91,791,856	20,401,338	112,193,194	0	112,193,194

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記 該当事項なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当事項なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法 定額法
建物並びに器具及び備品
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、本会の支給基準により計算した退職給与引当金を計上している。
 - ・共済会退職給付 職員の退職金の支給に備えるため、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会を計上している。
3. 重要な会計方針の変更 該当事項なし
4. 法人で採用する退職給付制度
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給付引当金と本会の退職給付引当金を退職金として準備している
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
 - (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
*当法人では、社会福祉事業の1事業区分のみのため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表
*当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①本所拠点（社会福祉事業）	ア 法人運営事業 サービス区分
	イ 地域福祉事業 サービス区分
	ウ 共同募金助成金事業 サービス区分
	エ たすけあい金庫貸付事業 サービス区分
	オ 在宅福祉サービスの受託事業 サービス区分
	カ 法人後見事業 サービス区分
	キ 居宅介護支援事業 サービス区分
②支所拠点（社会福祉事業）	ア 法人運営事業 サービス区分
	イ 地域福祉事業 サービス区分
	ウ 共同募金助成金事業 サービス区分
	エ たすけあい金庫貸付事業 サービス区分
	オ 在宅福祉サービスの受託事業 サービス区分
6. 基本財産の増減の内容及び金額 該当事項なし
7. 基本金または固定資産の売却若しくは処分にかかる国庫補助金等特別積立金の取崩し
国庫補助金特別積立金447,000円を取り崩した。 基本金は該当なし
8. 担保に供している資産 該当事項なし
9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	442,900	442,899	1
車輛運搬具	14,650,280	11,420,499	3,229,781
器具及び備品	5,591,620	4,149,645	1,441,975
合計	20,684,800	16,013,043	4,671,757
10. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債務の当期末残高 該当事項なし
11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 該当事項なし
12. 関連当事者との取引の内容 該当事項なし
13. 重要な偶発債務 該当事項なし
14. 重要な後発事象 該当事項なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに
資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当事項なし

本所拠点区分 資金収支計算書

本所

(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	1,970,000	1,957,800	12,200	
	会費収入	1,970,000	1,957,800	12,200	
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄付金収入	1,320,000	1,274,945	45,055	
	寄付金収入	1,320,000	1,274,945	45,055	
	経常経費寄付金収入				
	災害支援金収入				
	経常経費補助金収入	49,405,000	48,610,472	794,528	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	47,686,000	46,902,653	783,347	
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	1,719,000	1,707,819	11,181	
	一般募金配分金収入	1,485,000	1,474,457	10,543	
	歳末たすけあい配分金収入	234,000	233,362	638	
	災害等準備金収入				
	受託金収入	10,665,000	10,631,792	33,208	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	10,379,000	10,339,142	39,858	
	都道府県社協受託金収入	286,000	292,650	-6,650	
	その他の受託金収入				
	貸付事業収入	300,000	63,000	237,000	
	償還金収入	300,000	63,000	237,000	
	貸付金利息収入				
	事業収入	77,000	76,500	500	
	参加費収入	77,000	76,500	500	
	利用料収入				
	賃貸料収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	その他の事業収入				
	負担金収入				
	負担金収入				
	介護保険事業収入	5,280,000	5,355,550	-75,550	
	居宅介護支援介護料収入	5,280,000	5,355,550	-75,550	
	居宅介護支援介護料収入	5,280,000	5,355,550	-75,550	
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	受取利息配当金収入	116,000	170,944	-54,944	
	その他の収入	2,314,000	1,870,680	443,320	
	受入研修費収入				
	退職手当積立基金預け金差益				
	雑 収 入	2,314,000	1,870,680	443,320	
	事業活動収入計 (1)	71,447,000	70,011,683	1,435,317	
支出	人件費支出	51,555,000	51,365,743	189,257	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	32,288,000	32,145,399	142,601	
	職員賞与支出	11,500,000	11,498,860	1,140	
	非常勤職員給与支出				
	退職給付支出	411,000	409,666	1,334	
	法定福利費支出	6,756,000	6,711,818	44,182	

本所拠点区分 資金収支計算書

本所

(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	支 出				
	事業費支出	10,508,000	8,336,929	2,171,071	
	給食費支出	424,000	417,120	6,880	
	保健衛生費支出	5,000	4,400	600	
	水道光熱費支出	160,000	84,709	75,291	
	燃料費支出	40,000	24,320	15,680	
	消耗器具備品費支出	3,315,000	1,677,759	1,637,241	
	保険料支出	253,000	214,233	38,767	
	賃借料支出	1,623,000	1,615,437	7,563	
	教育指導費支出				
	車輦費支出	1,087,000	1,003,321	83,679	
	諸謝金支出	583,000	553,035	29,965	
	旅費交通費支出	217,000	204,000	13,000	
	印刷製本費支出	155,000	154,770	230	
	修繕費支出	561,000	450,352	110,648	
	通信運搬費支出	411,000	353,913	57,087	
	会議費支出	21,000	16,005	4,995	
	広報費支出	1,214,000	1,166,000	48,000	
	業務委託費支出				
	手数料支出	214,000	182,244	31,756	
	租税公課支出	40,000	39,500	500	
	雑 支 出	185,000	175,811	9,189	
	事務費支出	7,229,000	6,888,240	340,760	
	福利厚生費支出	1,050,000	1,041,278	8,722	
	旅費交通費支出	1,256,000	1,177,592	78,408	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	470,000	418,139	51,861	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出	1,857,000	1,856,400	600	
	燃料費支出				
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	280,000	268,980	11,020	
	会議費支出	40,000	22,759	17,241	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	134,000	125,125	8,875	
	保険料支出	32,000	31,505	495	
	賃借料支出	1,230,000	1,195,936	34,064	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	620,000	574,781	45,219	
	渉外費支出	210,000	175,745	34,255	
	諸会費支出				
	雑 支 出				
	貸付事業支出	300,000	63,000	237,000	
	貸付金支出	300,000	63,000	237,000	

本所拠点区分 資金収支計算書

本所

(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	支 出				
	共同募金配分金事業費	234,000	233,362	638	
	一般募金配分金事業費				
	災害ボランティアセンター事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費	234,000	233,362	638	
	返還金支出				
	分担金支出				
	分担金支出				
	助成金支出	3,572,000	3,358,768	213,232	
	助成金支出	3,572,000	3,358,768	213,232	
	負担金支出	328,000	303,375	24,625	
	負担金支出	328,000	303,375	24,625	
	支払利息支出				
	その他の支出				
	雑 支 出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	徴収不能額				
事業活動支出計(2)		73,726,000	70,549,417	3,176,583	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,279,000	-537,734	-1,741,266	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	2,583,000	2,583,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,583,000	2,583,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	建物売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入	400,000	399,960	40	
	その他の収入	400,000	399,960	40	
	施設整備等収入計(4)	2,983,000	2,982,960	40	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	4,034,000	4,033,461	539	
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出	3,634,000	3,633,501	499	
	器具及び備品取得支出	400,000	399,960	40	
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
施設整備等支出計(5)		4,034,000	4,033,461	539	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,051,000	-1,050,501	-499	

本所拠点区分 資金収支計算書

本所		(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
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	基金積立資産取崩収入	4,056,000	4,053,582	2,418	
	運用積立基金積立資産取崩収入				
	川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入				
	地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入	3,851,000	3,851,000	0	
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	205,000	202,582	2,418	
	積立資産取崩収入	1,462,000	1,460,167	1,833	
	退職給付引当資産取崩収入	411,000	409,666	1,334	
	たすけあい金庫積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入	1,051,000	1,050,501	499	
	災害ボランティア積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
その他の活動収入計 (7)		5,518,000	5,513,749	4,251	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	基金積立資産支出	1,641,000	1,638,653	2,347	
	運用積立基金積立資産支出				
	川口社会福祉積立基金積立資産支出	2,000	754	1,246	
	地域福祉事業振興基金積立資産支出	633,000	632,468	532	
	社会福祉事業振興基金積立資産支出	1,006,000	1,005,431	569	
	積立資産支出	1,886,000	1,883,088	2,912	
	退職給付引当資産支出	1,877,000	1,875,401	1,599	
	たすけあい金庫積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出	5,000	4,496	504	
	災害ボランティア積立資産支出	4,000	3,191	809	
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の支出				
その他の活動支出計 (8)		3,527,000	3,521,741	5,259	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,991,000	1,992,008	-1,008	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,339,000	403,773	-1,742,773	

前期末支払資金残高 (12)	16,807,759	-2,325,715	19,133,474	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,468,759	-1,921,942	17,390,701	

本所拠点区分 事業活動計算書

本所

(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	1,957,800	1,956,200	1,600
	会費収益	1,957,800	1,956,200	1,600
	分担金収益			
	分担金収益			
	寄附金収益	1,274,945	2,736,209	-1,461,264
	寄附金収益	1,274,945	2,736,209	-1,461,264
	経常経費寄附金収益			
	災害支援金収益			
	経常経費補助金収益	48,610,472	48,022,327	588,145
	都道府県補助金収益			
	市区町村補助金収益	46,902,653	46,318,381	584,272
	その他の補助金収益			
	共同募金配分金収益	1,707,819	1,703,946	3,873
	一般募金配分金収益	1,474,457	1,493,976	-19,519
	歳末たすけあい配分金収益	233,362	209,970	23,392
	災害等準備金収益			
	受託金収益	10,631,792	9,835,244	796,548
	都道府県受託金収益			
	市区町村受託金収益	10,339,142	9,527,144	811,998
	都道府県社協受託金収益	292,650	308,100	-15,450
	その他の受託金収益			
	貸付事業収益			
	貸付金利息収益			
	貸付金利息収益			
	延滞利息収益			
	事業収益	76,500	78,600	-2,100
	参加費収益	76,500	76,100	400
	利用料収益			
	賃貸料収益			
	広告料収益	0	2,500	-2,500
	手数料収益			
	その他の事業収益			
	負担金収益			
	負担金収益			
	介護保険事業収益	5,355,550	5,154,480	201,070
	居宅介護支援介護料収益	5,355,550	5,154,480	201,070
	居宅介護支援介護料収益	5,355,550	5,154,480	201,070
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の収益	399,960	0	399,960
	その他の収益	399,960	0	399,960
	退職手当積立基金預け金差益			
	その他の収益	399,960	0	399,960
	雑収益			
	サービス活動収益計(1)	68,307,019	67,783,060	523,959
費用	人件費	52,831,478	50,701,643	2,129,835
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	32,145,399	31,651,878	493,521
	職員賞与	11,498,860	9,537,482	1,961,378
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	退職給付費用	1,875,401	2,511,683	-636,282
	法定福利費	6,711,818	6,400,600	311,218

本所拠点区分 事業活動計算書

本所

(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	事業費	8,336,929	7,539,934	796,995
	給食費	417,120	359,545	57,575
	保健衛生費	4,400	16,600	-12,200
	水道光熱費	84,709	0	84,709
	燃料費	24,320	0	24,320
	消耗器具備品費	1,677,759	1,362,017	315,742
	保険料	214,233	216,702	-2,469
	賃借料	1,615,437	1,612,523	2,914
	教育指導費			
	車両費	1,003,321	923,559	79,762
	諸謝金	553,035	972,865	-419,830
	旅費交通費	204,000	71,560	132,440
	印刷製本費	154,770	0	154,770
	修繕費	450,352	109,729	340,623
	通信運搬費	353,913	321,475	32,438
	会議費	16,005	20,248	-4,243
	広報費	1,166,000	1,182,500	-16,500
	業務委託費			
	手数料	182,244	184,149	-1,905
	租税公課	39,500	39,500	0
	雑費	175,811	146,962	28,849
	事務費	6,888,240	6,916,700	-28,460
	福利厚生費	1,041,278	1,066,621	-25,343
	旅費交通費	1,177,592	1,133,959	43,633
	研修研究費			
	事務消耗品費	418,139	402,410	15,729
	印刷製本費			
	水道光熱費	1,856,400	1,856,400	0
	燃料費			
	修繕費	0	20,900	-20,900
	通信運搬費	268,980	246,970	22,010
	会議費	22,759	34,613	-11,854
	広報費			
	業務委託費			
	手数料	125,125	230,345	-105,220
	保険料	31,505	21,815	9,690
	賃借料	1,195,936	1,060,082	135,854
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料	574,781	628,410	-53,629
	渉外費	175,745	214,175	-38,430
	諸会費			
	雑費			
	共同募金配分金事業費	233,362	209,970	23,392
	一般募金配分金事業費			
	老人福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費			
	児童・青少年福祉活動費			
	母子・父子福祉活動費			
	福祉育成・援助活動費			
	ボランティア活動育成事業費			
	災害ボランティアセンター事業費			
	歳末たすけあい配分金事業費	233,362	209,970	23,392
	返還金費用			

本所拠点区分 事業活動計算書

本所 (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	費用			
	分担金費用			
	分担金費用			
	助成金費用	3,358,768	2,921,496	437,272
	助成金費用	3,358,768	2,921,496	437,272
	負担金費用	303,375	334,275	-30,900
	負担金費用	303,375	334,275	-30,900
	基金組入額	1,638,653	8,677,199	-7,038,546
	運用積立基金積立金積立額			
	川口社会福祉積立基金積立金積立額	754	59	695
	地域福祉事業振興基金積立金積立額	632,468	8,677,089	-8,044,621
	社会福祉事業振興基金積立金積立額	1,005,431	51	1,005,380
	減価償却費	857,715	481,973	375,742
	建物減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費	403,723	83,998	319,725
	器具及び備品減価償却費	453,992	397,975	56,017
	有形リース資産減価償却費			
	ソフトウェア償却費			
	無形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-447,000	-170,000	-277,000
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	退職手当積立基金預け金差損			
	その他の費用			
	サービス活動費用計 (2)	74,001,520	77,613,190	-3,611,670
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-5,694,501	-9,830,130	4,135,629
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	170,944	21,236	149,708
	その他のサービス活動外収益	1,870,680	1,422,332	448,348
	受入研修費収益			
	雑 収 益	1,870,680	1,422,332	448,348
	サービス活動外収益計 (4)	2,041,624	1,443,568	598,056
	費用			
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用			
	雑 損 失			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,041,624	1,443,568	598,056
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-3,652,877	-8,386,562	4,733,685

本所拠点区分 事業活動計算書

本所

(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)
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	2,583,000	800,000	1,783,000
	施設整備等補助金収益	2,583,000	800,000	1,783,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	建物売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	2,583,000	800,000	1,783,000
	費 用			
	基本金組入額			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	ソフトウェア売却損・処分損	1	0	1
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,583,000	800,000	1,783,000
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	2,583,002	800,001	1,783,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-1	-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,652,879	-8,386,563	4,733,684
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,469,702	3,508,607	-4,978,309
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,122,581	-4,877,956	-244,625
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	4,053,582	2,339,387	1,714,195
	その他の積立金取崩額(16)	1,050,501	1,070,000	-19,499
	たすけあい金庫積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額	1,050,501	1,070,000	-19,499
	災害ボランティア積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)	7,687	1,133	6,554
	たすけあい金庫積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額	4,496	244	4,252
	災害ボランティア積立金積立額	3,191	889	2,302
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-26,185	-1,469,702	1,443,517

本所拠点区分 貸借対照表

本所

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】	4,350,229	826,068	3,524,161	【流動負債】	6,272,171	3,151,783	3,120,388
現金預金	2,073,969	-1,829,224	3,903,193	短期運営資金借入金			
事業未収金	2,276,260	2,125,292	150,968	事業未払金	2,340,784	2,015,435	325,349
未 収 金				その他の未払金			
未収補助金	0	530,000	-530,000	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
前 払 金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				未返還金	3,385,347	625,619	2,759,728
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預 り 金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	546,040	510,729	35,311
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮 受 金			
仮 払 金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
【固定資産】	87,441,627	85,218,981	2,222,646	【固定負債】	28,651,282	26,146,637	2,504,645
(基本財産)	1,100,000	1,100,000	0	設備資金借入金			
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	長期運営資金借入金			
				リース債務			
				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	28,651,282	26,146,637	2,504,645
				その他の固定負債			
				負債の部合計	34,923,453	29,298,420	5,625,033
(その他固定資産)	86,341,627	84,118,981	2,222,646	純 資 産 の 部			
建 物	1	1	0	【基 本 金】	1,100,000	1,100,000	0
車輛運搬具	3,229,781	4	3,229,777	【基 金】	44,534,189	46,949,118	-2,414,929
器具及び備品	1,441,975	1,496,007	-54,032	運用積立基金	24,483,000	24,483,000	0
有形リース資産				川口社会福祉積立基金	9,102,894	9,102,140	754
権 利				地域福祉事業振興基金	7,795,243	11,013,775	-3,218,532
ソフトウェア	0	1	-1	社会福祉事業振興基金	3,153,052	2,350,203	802,849
無形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】	2,776,000	640,000	2,136,000
長期貸付金				【その他の積立金】	8,484,399	9,527,213	-1,042,814
貸付事業等貸付金				たすけあい金庫積立金	1,800,000	1,800,000	0
事業区分間長期貸付金				備品等購入積立金	5,094,707	6,140,712	-1,046,005
拠点区分間長期貸付金				災害ボランティア積立金	1,589,692	1,586,501	3,191
退職給付引当資産	28,651,282	26,146,637	2,504,645	【次期繰越活動増減差額】	-26,185	-1,469,702	1,443,517
運用積立基金積立資産	24,483,000	24,483,000	0	(うち当期活動増減差額)	-3,652,879	-8,386,563	4,733,684
川口社会福祉積立基金積立資産	9,102,894	9,102,140	754				
地域福祉事業振興基金積立資産	7,795,243	11,013,775	-3,218,532				
社会福祉事業振興基金積立資産	3,153,052	2,350,203	802,849				
たすけあい金庫積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
備品等購入積立資産	5,094,707	6,140,712	-1,046,005				
災害ボランティア積立資産	1,589,692	1,586,501	3,191				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	56,868,403	56,746,629	121,774
資産の部合計	91,791,856	86,045,049	5,746,807	負債及び純資産の部合計	91,791,856	86,045,049	5,746,807

計算書類に対する注記(本所)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当事項なし
- (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
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、本会の支給基準により計算した退職給与引当金を計上している。
 - ・共済会退職給付 職員の退職金の支給に備えるため、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

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給付引当金と本会の退職給付引当金を退職金として準備している

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- (1) 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4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
- | | |
|--------------|------------------------|
| 本所拠点(社会福祉事業) | ア 法人運営事業 サービス区分 |
| | イ 地域福祉事業 サービス区分 |
| | ウ 共同募金助成金事業 サービス区分 |
| | エ たすけあい金庫貸付事業 サービス区分 |
| | オ 在宅福祉サービスの受託事業 サービス区分 |
| | カ 法人後見事業 サービス区分 |
| | キ 居宅介護支援事業 サービス区分 |

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

6. 基本金または固定資産の売却若しくは処分にかかる国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金特別積立金447,000円を取り崩した。 基本金は該当なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	442,900	442,899	1
車両運搬具	14,650,280	11,420,499	3,229,781
器具及び備品	5,591,620	4,149,645	1,441,975
合計	20,684,800	16,013,043	4,671,757

9. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債務の当期末残高

該当事項なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当事項なし

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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況を明らかにするために必要な事項

該当事項なし

支所拠点区分 資金収支計算書

支所

(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	696,000	695,100	900	
	会費収入	696,000	695,100	900	
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄付金収入	700,000	608,000	92,000	
	寄付金収入	700,000	608,000	92,000	
	経常経費寄付金収入				
	災害支援金収入				
	経常経費補助金収入	10,862,000	10,846,146	15,854	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	10,278,000	10,262,190	15,810	
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	584,000	583,956	44	
	一般募金配分金収入	160,000	160,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	424,000	423,956	44	
	災害等準備金収入				
	受託金収入	4,338,000	4,259,237	78,763	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	4,338,000	4,259,237	78,763	
	都道府県社協受託金収入				
	その他の受託金収入				
	貸付事業収入	200,000	0	200,000	
	償還金収入	200,000	0	200,000	
	貸付金利息収入				
	事業収入	5,000	5,600	-600	
	参加費収入	5,000	5,600	-600	
	利用料収入				
	賃貸料収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	その他の事業収入				
	負担金収入				
	負担金収入				
	介護保険事業収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入				
	受入研修費収入				
	退職手当積立基金預け金差益				
	雑 収 入				
	事業活動収入計(1)	16,801,000	16,414,083	386,917	
	支 出				
	人件費支出	12,428,000	12,331,522	96,478	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	7,971,000	7,923,640	47,360	
	職員賞与支出	2,703,000	2,702,010	990	
	非常勤職員給与支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	1,754,000	1,705,872	48,128	

支所拠点区分 資金収支計算書

支所

(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	支 出				
	事業費支出	2,033,000	1,650,799	382,201	
	給食費支出	120,000	111,225	8,775	
	保健衛生費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	36,000	13,601	22,399	
	保険料支出	78,000	76,440	1,560	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	車輛費支出	1,072,000	881,072	190,928	
	諸謝金支出	482,000	420,120	61,880	
	旅費交通費支出				
	印刷製本費支出				
	修繕費支出	80,000	4,000	76,000	
	通信運搬費支出	68,000	65,000	3,000	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	47,000	30,260	16,740	
	租税公課支出	17,000	16,500	500	
	雑 支 出	33,000	32,581	419	
	事務費支出	767,000	719,064	47,936	
	福利厚生費支出	131,000	129,486	1,514	
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	100,000	97,109	2,891	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	198,000	182,827	15,173	
	会議費支出	25,000	20,380	4,620	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	6,000	4,510	1,490	
	保険料支出	8,000	7,876	124	
	賃借料支出	109,000	108,060	940	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	190,000	168,816	21,184	
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑 支 出				
	貸付事業支出	200,000	0	200,000	
	貸付金支出	200,000	0	200,000	

支所拠点区分 資金収支計算書

支所

(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	支 出				
	共同募金配分金事業費	424,000	423,956	44	
	一般募金配分金事業費				
	災害ボランティアセンター事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費	424,000	423,956	44	
	返還金支出				
	分担金支出				
	分担金支出				
	助成金支出	610,000	606,600	3,400	
	助成金支出	610,000	606,600	3,400	
	負担金支出				
	負担金支出				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	雑 支 出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	徴収不能額				
事業活動支出計(2)		16,462,000	15,731,941	730,059	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		339,000	682,142	-343,142	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	建物売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	建物取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

支所拠点区分 資金収支計算書

支所

(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
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	基金積立資産取崩収入				
	運用積立基金積立資産取崩収入				
	川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入				
	地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入				
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	たすけあい金庫積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	災害ボランティア積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
その他の活動収入計 (7)					
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	基金積立資産支出				
	運用積立基金積立資産支出				
	川口社会福祉積立基金積立資産支出				
	地域福祉事業振興基金積立資産支出				
	社会福祉事業振興基金積立資産支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	たすけあい金庫積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	災害ボランティア積立資産支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の支出				
その他の活動支出計 (8)					
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)					
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		339, 000	682, 142	-343, 142	

前期末支払資金残高 (12)	0	19, 133, 474	-19, 133, 474	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	339, 000	19, 815, 616	-19, 476, 616	

支所拠点区分 事業活動計算書

支所

(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	695,100	731,500	-36,400
	会費収益	695,100	731,500	-36,400
	分担金収益			
	分担金収益			
	寄附金収益	608,000	870,000	-262,000
	寄附金収益	608,000	870,000	-262,000
	経常経費寄附金収益			
	災害支援金収益			
	経常経費補助金収益	10,846,146	9,153,067	1,693,079
	都道府県補助金収益			
	市区町村補助金収益	10,262,190	8,535,500	1,726,690
	その他の補助金収益			
	共同募金配分金収益	583,956	617,567	-33,611
	一般募金配分金収益	160,000	240,000	-80,000
	歳末たすけあい配分金収益	423,956	377,567	46,389
	災害等準備金収益			
	受託金収益	4,259,237	3,694,727	564,510
	都道府県受託金収益			
	市区町村受託金収益	4,259,237	3,694,727	564,510
	都道府県社協受託金収益			
	その他の受託金収益			
	貸付事業収益			
	貸付金利息収益			
	貸付金利息収益			
	延滞利息収益			
	事業収益	5,600	19,200	-13,600
	参加費収益	5,600	19,200	-13,600
	利用料収益			
	賃貸料収益			
	広告料収益			
	手数料収益			
	その他の事業収益			
	負担金収益			
	負担金収益			
	介護保険事業収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	退職手当積立基金預け金差益			
	その他の収益			
	雑収益			
	サービス活動収益計(1)	16,414,083	14,468,494	1,945,589
	費用			
	人件費	12,331,522	10,260,890	2,070,632
	役員報酬			
	職員給料	7,923,640	6,882,236	1,041,404
	職員賞与	2,702,010	1,948,718	753,292
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	退職給付費用			
	法定福利費	1,705,872	1,429,936	275,936

支所拠点区分 事業活動計算書

支所

(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	事業費	1,650,799	1,819,183	-168,384
	給食費	111,225	112,003	-778
	保健衛生費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	13,601	21,223	-7,622
	保険料	76,440	70,456	5,984
	賃借料	0	335,760	-335,760
	教育指導費			
	車輦費	881,072	706,792	174,280
	諸謝金	420,120	373,640	46,480
	旅費交通費	0	11,000	-11,000
	印刷製本費			
	修繕費	4,000	33,100	-29,100
	通信運搬費	65,000	69,025	-4,025
	会議費			
	広報費			
	業務委託費			
	手数料	30,260	7,260	23,000
	租税公課	16,500	34,500	-18,000
	雑費	32,581	44,424	-11,843
	事務費	719,064	746,896	-27,832
	福利厚生費	129,486	127,688	1,798
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費	97,109	147,877	-50,768
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費	182,827	156,188	26,639
	会議費	20,380	17,834	2,546
	広報費			
	業務委託費			
	手数料	4,510	9,840	-5,330
	保険料	7,876	10,907	-3,031
	賃借料	108,060	108,060	0
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料	168,816	168,502	314
	渉外費			
	諸会費			
	雑費			
	共同募金配分金事業費	423,956	377,567	46,389
	一般募金配分金事業費			
	老人福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費			
	児童・青少年福祉活動費			
	母子・父子福祉活動費			
	福祉育成・援助活動費			
	ボランティア活動育成事業費			
	災害ボランティアセンター事業費			
	歳末たすけあい配分金事業費	423,956	377,567	46,389
	返還金費用			

支所拠点区分 事業活動計算書

支所

(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	費用			
	分担金費用			
	分担金費用			
	助成金費用	606,600	387,800	218,800
	助成金費用	606,600	387,800	218,800
	負担金費用			
	負担金費用			
	基金組入額			
	運用積立基金積立金積立額			
	川口社会福祉積立基金積立金積立額			
	地域福祉事業振興基金積立金積立額			
	社会福祉事業振興基金積立金積立額			
	減価償却費			
	建物減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費			
	器具及び備品減価償却費			
	有形リース資産減価償却費			
	ソフトウェア償却費			
	無形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	退職手当積立基金預け金差損			
	その他の費用			
	サービス活動費用計 (2)	15,731,941	13,592,336	2,139,605
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	682,142	876,158	-194,016
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益			
	雑 収 益			
	サービス活動外収益計 (4)			
	費用			
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用			
	雑 損 失			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	682,142	876,158	-194,016

支所拠点区分 事業活動計算書

支所

(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)
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 建物売却益 車両運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益			
	特別収益計 (8)			
費用	費 用			
	基本金組入額 基本金組入額 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車両運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 権利売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		682, 142	876, 158	-194, 016
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	19, 133, 474	18, 257, 316	876, 158
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	19, 815, 616	19, 133, 474	682, 142
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	たすけあい金庫積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	災害ボランティア積立金取崩額			
	その他の積立金積立額 (17)			
	たすけあい金庫積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	災害ボランティア積立金積立額			
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		19, 815, 616	19, 133, 474	682, 142

支所拠点区分 貸借対照表

支所

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】	20,401,338	19,588,563	812,775	【流動負債】	585,722	455,089	130,633
現金預金	19,686,367	18,986,168	700,199	短期運営資金借入金			
事業未収金	714,971	602,395	112,576	事業未払金	542,912	444,589	98,323
未 収 金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
前 払 金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				未返還金	42,810	10,500	32,310
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預 り 金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮 受 金			
仮 払 金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
【固定資産】				【固定負債】			
(基本財産)				設備資金借入金			
定期預金				長期運営資金借入金			
				リース債務			
				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	585,722	455,089	130,633
(その他固定資産)				純 資 産 の 部			
建 物				【基 本 金】			
車輛運搬具				【基 金】			
器具及び備品				運用積立基金			
有形リース資産				川口社会福祉積立基金			
権 利				地域福祉事業振興基金			
ソフトウェア				社会福祉事業振興基金			
無形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】			
長期貸付金				【その他の積立金】			
貸付事業等貸付金				たすけあい金庫積立金			
事業区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				災害ボランティア積立金			
退職給付引当資産				【次期繰越活動増減差額】	19,815,616	19,133,474	682,142
運用積立基金積立資産				(うち当期活動増減差額)	682,142	876,158	-194,016
川口社会福祉積立基金積立資産							
地域福祉事業振興基金積立資産							
社会福祉事業振興基金積立資産							
たすけあい金庫積立資産							
備品等購入積立資産							
災害ボランティア積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	20,401,338	19,588,563	812,775	純資産の部合計	19,815,616	19,133,474	682,142
				負債及び純資産の部合計	20,401,338	19,588,563	812,775

計算書類に対する注記(支所)

- | | |
|---|--|
| 1. 重要な会計方針 | |
| (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 | 該当事項なし |
| (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 |
| (3) 引当金の計上基準 | 該当事項なし |
| 2. 重要な会計方針の変更 | 該当事項なし |
| 3. 拠点で採用する退職給付制度 | 該当事項なし |
| 4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分 | |
| (1) 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4様式、第2号第4様式、第3号第4様式） | |
| (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容 | |
| 支所拠点（社会福祉事業） | ア 法人運営事業 サービス区分
イ 地域福祉事業 サービス区分
ウ 共同募金助成金事業 サービス区分
エ たすけあい金庫貸付事業 サービス区分
オ 在宅福祉サービスの受託事業 サービス区分 |
| 5. 基本財産の増減の内容及び金額 | 該当事項なし |
| 6. 基本金または固定資産の売却若しくは処分にかか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 | 該当事項なし |
| 8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高 | 該当事項なし |
| 9. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債務の当期末残高 | 該当事項なし |
| 10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 | 該当事項なし |
| 11. 重要な後発事象 | 該当事項なし |
| 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 | 該当事項なし |

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	苫小牧信用金庫鶴川支店他		運転資金として			21,760,336
			小計			21,760,336
事業未収金	むかわ町他		受託事業3月分等			2,991,231
流動資産合計						24,751,567
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	苫小牧信用金庫鶴川支店他					1,100,000
基本財産合計						1,100,000
(2) その他の固定資産						
建物	車庫：むかわ町穂別81番地	平成3年度		442,900	442,899	1
車両運搬具	トヨタエスクァイア他 ：むかわ町美幸3-3-1	平成30年度他	移送サービス事業	14,650,280	11,420,499	3,229,781
器具及び備品	パソコン・サーバー等	平成29年度他		5,591,620	4,149,645	1,441,975
貸付事業						
貸付事業貸付金			生活困窮者への貸付事業			0
積立資産						
共済会退職給付引当資産	一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員の退職金の支給に備えるため			11,484,130
退職給付引当資産	定期預金 苫小牧信用金庫鶴川支店他		職員の退職金の支給に備えるため			17,167,152
運用積立基金積立資産	定期預金 苫小牧信用金庫鶴川支店他		本会の事業計画に基づく事業遂行を目的に積み立てている定期預金			24,483,000
川口社会福祉積立基金積立資産	定期預金 JPゆうちょ銀行他		寄附者により法人の施設、車両、備品等の購入及び維持、修繕の費用に使用することが指定されている。			9,102,894
地域福祉事業振興基金積立資産	定期預金 鶴川農業協同組合		福祉事業への使用目的のために積み立てている定期預金			7,795,243
社会福祉事業振興基金積立資産	定期預金 北央信用組合鶴川支店他		寄付者により児童生徒健全育成及び身体障がい児（者）交流事業に			3,153,052
たすけあい金庫積立資産	定期預金 JPゆうちょ銀行		生活困窮者への貸付事業の積立金			1,800,000
備品等購入積立資産	定期預金 苫小牧信用金庫鶴川支店		寄附者により法人の事務機器、事業に関する備品等を購入するために使用することが指定されている			5,094,707
災害ボランティア積立資産	普通預金		災害ボランティア活動資金			1,589,692
その他の固定資産合計						86,341,627
固定資産合計						87,441,627
資産合計						112,193,194
1 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					2,883,696
未返還金	町補助金返還金					3,428,157
預り金	職員3月分源泉所得税等					546,040
流動負債合計						6,857,893
2 固定負債						
共済会退職給付引当金						11,484,130
退職給付引当金						17,167,152
固定負債合計						28,651,282
負債合計						35,509,175
差引純資産						76,684,019

令和7年度 社会福祉法人むかわ町社会福祉協議会 事業別決算書 【全体】

(単位:円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	各事業	予算額	決算額	増減
社会福祉事業						
全 体				34,496,000	31,118,980	3,377,020
地域福祉事業				6,485,000	6,279,240	205,760
1 学童・生徒ボランティア活動普及事業				100,000	100,000	0
2 生活改善合理化普及奨励事業				78,000	67,860	10,140
3 男の料理教室事業				0	0	0
4 福祉団体支援事業				1,972,000	1,921,768	50,232
5 児童・生徒健全育成事業(親子バス遠足事業)				211,000	208,013	2,987
6 生活福祉資金貸付事業				52,000	51,010	990
7 福祉サービス利用援助事業(日常生活)				164,000	163,307	693
8 福祉用具貸出事業				10,000	0	10,000
9 社会福祉大会				10,000	0	10,000
10 ボランティアセンター運営事業				3,000	2,740	260
11 ボランティア養成事業				391,000	388,171	2,829
12 自治会町内会活動推進事業				2,010,000	1,943,600	66,400
13 福祉委員設置事業				20,000	7,280	12,720
14 サロン事業(いきいきふれあいサロン)				462,000	435,519	26,481
15 サロン事業(憩いの場支援)				19,000	0	19,000
16 レクリエーション用品貸出事業				0	0	0
17 敬老会への祝品贈呈事業				33,000	32,581	419
共同募金事業				4,483,000	4,128,017	354,983
18 おせち料理配食事業				136,000	135,362	638
19 児童・生徒健全育成事業(ひとり親世帯支援事業)				100,000	0	100,000
20 生活困窮者支援事業				51,000	42,761	8,239
21 歳末支援金事業				493,000	493,000	0
22 独居高齢者等窓ビニール張り事業				29,000	28,956	44
23 ふれあい広場事業				786,000	782,978	3,022
24 広報啓発事業				1,214,000	1,166,000	48,000
25 おでかけ支援事業				320,000	317,153	2,847
26 福祉活動車両貸出事業				1,122,000	938,657	183,343
27 サロン事業(なかよし広場)				232,000	223,150	8,850
たすけあい金庫貸付事業				500,000	63,000	437,000
28 たすけあい金庫貸付事業				500,000	63,000	437,000
在宅福祉サービス事業の受託事業				14,880,000	13,971,195	908,805
生活支援事業				5,996,000	5,571,167	424,833
29 コーディネーターの配置と協議体の設置・運営				5,172,000	5,146,987	25,013
30 生活支援ボランティアの養成とポイント付与				764,000	365,514	398,486
31 認知症サポーターの養成				60,000	58,666	1,334
32 配食サービスの配達事業				707,000	600,915	106,085
33 外出支援サービス事業				8,177,000	7,799,113	377,887
居宅介護支援事業				6,078,000	5,969,269	108,731
34 居宅介護支援事業				6,078,000	5,969,269	108,731
成年後見事業				2,070,000	708,259	1,361,741
35 成年後見事業				2,070,000	708,259	1,361,741
合 計				34,496,000	31,118,980	3,377,020

事業区分	拠点区分	サービス区分	各事業	予算額	決算額	増減
社会福祉事業						
本所				28,217,000	25,483,364	2,733,636
地域福祉事業				5,704,000	5,517,269	186,731
1 学童・生徒ボランティア活動普及事業				100,000	100,000	0
2 生活改善合理化普及奨励事業				78,000	67,860	10,140
3 男の料理教室事業				0	0	0
4 福祉団体支援事業				1,972,000	1,921,768	50,232
5 児童・生徒健全育成事業(親子バス遠足事業)				211,000	208,013	2,987
6 生活福祉資金貸付事業				52,000	51,010	990
7 福祉サービス利用援助事業(日常生活)				164,000	163,307	693
8 福祉用具貸出事業				10,000	0	10,000
9 社会福祉大会				960,000	957,391	2,609
10 ボランティアセンター運営事業				3,000	2,740	260
11 ボランティア養成事業				391,000	388,171	2,829
12 自治会町内会活動推進事業				1,400,000	1,337,000	63,000
13 福祉委員設置事業				20,000	7,280	12,720
14 サロン事業(いきいきふれあいサロン)				324,000	312,729	11,271
15 サロン事業(憩いの場支援)				19,000	0	19,000
16 レクリエーション用品貸出事業				0	0	0
17 敬老会への祝品贈呈事業				0	0	0
共同募金事業				3,523,000	3,199,593	323,407
18 おせち料理配食事業				44,000	43,362	638
19 児童・生徒健全育成事業(ひとり親世帯支援事業)				100,000	0	100,000
20 生活困窮者支援事業				51,000	42,761	8,239
21 歳末支援金事業				190,000	190,000	0
22 独居高齢者等窓ビニール張り事業				0	0	0
23 ふれあい広場事業				786,000	782,978	3,022
24 広報啓発事業				1,214,000	1,166,000	48,000
25 おでかけ支援事業				320,000	317,153	2,847
26 福祉活動車両貸出事業				586,000	434,189	151,811
27 サロン事業(なかよし広場)				232,000	223,150	8,850
たすけあい金庫貸付事業				300,000	63,000	237,000
28 たすけあい金庫貸付事業				300,000	63,000	237,000
在宅福祉サービス事業の受託事業				10,542,000	10,025,974	516,026
生活支援事業				5,981,000	5,557,167	423,833
29 コーディネーターの配置と協議体の設置・運営				5,172,000	5,146,987	25,013
30 生活支援ボランティアの養成とポイント付与				749,000	351,514	397,486
3 認知症サポーターの養成				60,000	58,666	1,334
32 配食サービスの配達事業				196,000	175,075	20,925
33 外出支援サービス事業				4,365,000	4,293,732	71,268
居宅介護支援事業				6,078,000	5,969,269	108,731
34 居宅介護支援事業				6,078,000	5,969,269	108,731
成年後見事業				2,070,000	708,259	1,361,741
35 成年後見事業				2,070,000	708,259	1,361,741
合 計				28,217,000	25,483,364	2,733,636

事業区分	拠点区分	サービス区分	各事業	予算額	決算額	増減
社会福祉事業						
支所				6,279,000	5,635,616	643,384
地域福祉事業				781,000	761,971	19,029
1学童・生徒ボランティア活動普及事業				0	0	0
2生活改善合理化普及奨励事業				0	0	0
3男の料理教室事業				0	0	0
4福祉団体支援事業				0	0	0
5児童・生徒健全育成事業(親子バス遠足事業)				0	0	0
6生活福祉資金貸付事業				0	0	0
7福祉サービス利用援助事業(日常生活)				0	0	0
8福祉用具貸出事業				0	0	0
9社会福祉大会				0	0	0
10ボランティアセンター運営事業				0	0	0
11ボランティア養成事業				0	0	0
12自治会町内会活動推進事業				610,000	606,600	3,400
13福祉委員設置事業				0	0	0
14サロン事業(いきいきふれあいサロン)				138,000	122,790	15,210
15サロン事業(憩いの場支援)				0	0	0
16レクリエーション用品貸出事業				0	0	0
17敬老会への祝品贈呈事業				33,000	32,581	419
共同募金事業				960,000	928,424	31,576
18おせち料理配食事業				92,000	92,000	0
19児童・生徒健全育成事業(ひとり親世帯支援事業)				0	0	0
20生活困窮者支援事業				0	0	0
21歳末支援金事業				303,000	303,000	0
22独居高齢者等窓ビニール張り事業				29,000	28,956	44
23ふれあい広場事業				0	0	0
24広報啓発事業				0	0	0
25おでかけ支援事業				0	0	0
26福祉活動車両貸出事業				536,000	504,468	31,532
27サロン事業(なかよし広場)				0	0	0
たすけあい金庫貸付事業				200,000	0	200,000
28たすけあい金庫貸付事業				200,000	0	200,000
在宅福祉サービス事業の受託事業				4,338,000	3,945,221	392,779
生活支援事業				15,000	14,000	1,000
29コーディネーターの配置と協議体の設置・運営				0	0	0
30生活支援ボランティアの養成とポイント付与				15,000	14,000	1,000
3認知症サポーターの養成				0	0	0
32配食サービスの配達事業				511,000	425,840	85,160
33外出支援サービス事業				3,812,000	3,505,381	306,619
居宅介護支援事業				0	0	0
34居宅介護支援事業				0	0	0
成年後見事業				0	0	0
35成年後見事業				0	0	0
合計				6,279,000	5,635,616	643,384