

決 算 報 告 書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

社会福祉事業 法人全体

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	会費収入	[3,753,000]	[3,753,000]	[0]
	社協会費収入	3,753,000	3,753,000	0
	寄付金収入	[387,000]	[386,561]	[439]
	寄付金収入	386,000	386,560	△ 560
	物品寄附収入	1,000	1	999
	補助金収入(公費)	[2,668,000]	[2,668,280]	[△ 280]
	市区町村補助金収入	2,100,000	2,100,000	0
	都道府県補助金収入	568,000	568,280	△ 280
	補助金収入(一般)	[6,332,000]	[6,333,337]	[△ 1,337]
	共同募金配分金収入	2,087,000	2,087,686	△ 686
	県社会福祉協議会補助金収入	4,245,000	4,245,651	△ 651
	受託金収入(公費)	[43,884,000]	[43,884,588]	[△ 588]
	市町村受託金収入	43,577,000	43,577,575	△ 575
	都道府県受託収入	307,000	307,013	△ 13
	受託金収入(一般)	[170,000]	[170,832]	[△ 832]
	長野県社会福祉協議会受託収入	170,000	170,832	△ 832
	事業収入	[2,260,000]	[2,264,081]	[△ 4,081]
	参加費収入	129,000	129,500	△ 500
	一般入浴利用料収入	1,843,000	1,843,650	△ 650
	賃貸料収入	86,000	86,955	△ 955
	手数料収入	63,000	63,390	△ 390
	利用料収入	139,000	140,586	△ 1,586
	介護保険事業収入	[240,620,000]	[240,631,462]	[△ 11,462]
	居宅介護料収入	109,445,000	109,445,585	△ 585
	地域密着型介護料収入	57,333,000	57,334,072	△ 1,072
	居宅介護支援介護料収入	26,560,000	26,560,780	△ 780
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,255,000	11,257,963	△ 2,963
	利用者等利用料収入	34,227,000	34,232,556	△ 5,556
	その他の事業収入	1,800,000	1,800,506	△ 506
	(就) 支援事業収入	[5,582,000]	[5,417,663]	[164,337]
	作業事業収入	5,582,000	5,417,663	164,337
	障がい福祉サービス等事業収入	[61,395,000]	[61,401,153]	[△ 6,153]
	自立支援給付費収入	52,384,000	52,386,460	△ 2,460
	障がい児施設給付費収入	8,247,000	8,247,222	△ 222
	利用者負担収入	570,000	571,973	△ 1,973
	その他の事業収入	194,000	195,498	△ 1,498
	サービス事業収入	[1,000,000]	[1,001,650]	[△ 1,650]
	サービス事業収入	1,000,000	1,001,650	△ 1,650
	雑収入	[588,000]	[591,180]	[△ 3,180]
	雑収入	588,000	591,180	△ 3,180
	受取利息配当金収入	[85,000]	[85,391]	[△ 391]
	その他の収入	[2,001,000]	[2,004,610]	[△ 3,610]
	受入研修費収入	318,000	319,990	△ 1,990
	利用者等外給食費収入	1,683,000	1,684,620	△ 1,620
	その他活動による収入	[5,948,000]	[5,949,776]	[△ 1,776]
	年金受給者収入	2,260,000	2,260,820	△ 820
	雑収入	3,688,000	3,688,956	△ 956
事業活動収入計(1)		376,673,000	376,543,564	129,436
事業活動による収支	人件費支出	[263,586,000]	[263,541,608]	[44,392]
	役員報酬支出	1,809,000	1,809,000	0
	職員給料支出	99,602,000	99,581,893	20,107
	職員賞与支出	30,775,000	30,766,870	8,130
	非常勤職員給与支出	90,960,000	90,953,255	6,745
	派遣職員費支出	316,000	315,741	259
事業活動による収支	退職給付支出	8,445,000	8,444,284	716

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
支出	法定福利費支出	31,679,000	31,670,565	8,435
	事業費支出	[40,228,100]	[40,166,107]	[61,993]
	給食費支出	8,288,000	8,284,683	3,317
	介護用品費支出	512,000	510,500	1,500
	保健衛生費支出	143,000	140,041	2,959
	教養娯楽費支出	217,000	215,309	1,691
	日用品費支出	231,000	229,624	1,376
	水道光熱費支出	16,062,000	16,055,869	6,131
	燃料費支出	1,146,000	1,142,545	3,455
	消耗器具備品費支出	2,700,100	2,684,232	15,868
	保険料支出	3,607,000	3,597,867	9,133
	賃借料支出	2,117,000	2,113,972	3,028
	教育指導費支出	231,000	230,750	250
	車輛費支出	4,965,000	4,951,715	13,285
	雑支出	9,000	9,000	0
	事務費支出	[34,606,000]	[34,333,492]	[272,508]
	福利厚生費支出	2,625,000	2,614,685	10,315
	職員被服費支出	29,000	28,350	650
	旅費交通費支出	138,000	135,976	2,024
	研修研究費支出	846,000	838,840	7,160
	事務消耗品費支出	910,000	900,862	9,138
	印刷製本費支出	1,244,000	1,235,503	8,497
	水道光熱費支出	1,256,000	1,254,455	1,545
	修繕費支出	3,062,000	3,058,840	3,160
	通信運搬費支出	1,651,000	1,643,187	7,813
	会議費支出	25,000	22,514	2,486
	広報費支出	861,000	860,200	800
	業務委託費支出	5,024,000	4,849,575	174,425
	手数料支出	3,054,000	3,045,824	8,176
	保険料支出	96,000	92,782	3,218
	賃借料支出	662,000	658,036	3,964
	土地・建物賃借料支出	7,283,000	7,281,592	1,408
	租税公課支出	2,510,000	2,503,650	6,350
	保守料支出	2,402,000	2,395,119	6,881
	渉外費支出	83,000	80,544	2,456
	諸会費支出	155,000	153,710	1,290
	雑支出	690,000	679,248	10,752
	就労支援事業支出	5,322,000	5,318,887	3,113
	就労支援事業販売原価支出	120,000	119,027	973
	就労支援事業販管費支出	5,202,000	5,199,860	2,140
	助成金支出	[4,269,000]	[4,268,400]	[600]
	その他の支出	[791,000]	[790,972]	[28]
	雑支出	791,000	790,972	28
	その他の活動による支出	[3,689,000]	[3,688,956]	[44]
	退職給与引当移管金支出	3,689,000	3,688,956	44
	事業活動支出計(2)	352,491,100	352,108,422	382,678
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,181,900	24,435,142	△ 253,242
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	[1,936,000]	[1,936,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	1,936,000	1,936,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,936,000	1,936,000	0
	固定資産取得支出	[4,592,000]	[4,587,379]	[4,621]
支	車輛運搬具取得支出	2,782,000	2,781,880	120
	器具及び備品取得支出	1,810,000	1,805,499	4,501

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 出 収 支	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,405,000]	[1,403,640]	[1,360]
	その他の施設整備等による支出	[6,930,000]	[6,928,900]	[1,100]
	其他施設整備支出	6,930,000	6,928,900	1,100
	施設整備等支出計(5)	12,927,000	12,919,919	7,081
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,991,000	△ 10,983,919	△ 7,081
そ の 収 入 の 活 動 に よ る 出 収 支	長期貸付回収入	[543,000]	[543,000]	[0]
	積立資産取崩収入	[17,342,000]	[17,361,960]	[△ 19,960]
	退職給与引当資産取崩収入	17,342,000	17,361,960	△ 19,960
	拠点区分間繰入金収入	[14,594,000]	[0]	[14,594,000]
	サービス区分間繰入金収入	[32,820,000]	[0]	[32,820,000]
	その他の活動収入計(7)	65,299,000	17,904,960	47,394,040
	長期貸付支出	[1,132,000]	[1,132,000]	[0]
	積立資産支出	[20,798,000]	[20,785,332]	[12,668]
	退職給引当資産支出	20,798,000	20,785,332	12,668
	拠点区分間繰入金支出	[14,599,000]	[0]	[14,599,000]
支	サービス区分間繰入金支出	[32,833,000]	[0]	[32,833,000]
	その他の活動支出計(8)	69,362,000	21,917,332	47,444,668
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,063,000	△ 4,012,372	△ 50,628
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,127,900	9,438,851	△ 310,951
前期末支払資金残高(12)		3,842,000	147,783,931	△ 143,941,931
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,969,900	157,222,782	△ 144,252,882

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

(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	[3,753,000]	[3,837,400]	[△ 84,400]
	社協会費収益	3,753,000	3,837,400	△ 84,400
	寄付金収益	[386,561]	[255,944]	[130,617]
	寄付金収益	386,560	175,944	210,616
	物品寄附収益	1	80,000	△ 79,999
	補助金収益 (公費)	[2,668,280]	[6,055,227]	[△ 3,386,947]
	市町村補助金収益	2,100,000	2,100,000	0
	都道府県補助金収益	568,280	3,955,227	△ 3,386,947
	補助金収益 (一般)	[6,333,337]	[6,735,582]	[△ 402,245]
	共同募金配分金収益	2,087,686	2,337,282	△ 249,596
	長野県社協補助金収益	4,245,651	4,398,300	△ 152,649
	受託金収益 (公費)	[43,884,588]	[44,303,000]	[△ 418,412]
	市区町村受託金収益	43,577,575	44,069,480	△ 491,905
	都道府県受託金収益	307,013	233,520	73,493
	受託金収益 (一般)	[170,832]	[165,102]	[5,730]
	長野県社会福祉協議会受託金収益	170,832	165,102	5,730
	事業収益	[2,264,081]	[2,166,432]	[97,649]
	参加費収益	129,500	166,214	△ 36,714
	一般入浴利用料収益	1,843,650	1,789,450	54,200
	賃借料収益	86,955	26,790	60,165
	手数料収益	63,390	59,783	3,607
	利用料収益	140,586	124,195	16,391
	介護保険事業収益	[240,631,462]	[234,937,481]	[5,693,981]
	居宅介護料収益	109,445,585	105,683,907	3,761,678
	地域密着型介護料収益	57,334,072	55,927,665	1,406,407
	居宅介護支援介護料収益	26,560,780	24,987,580	1,573,200
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,257,963	12,566,273	△ 1,308,310
	利用者等利用料収益	34,232,556	34,185,253	47,303
	その他の事業収益	1,800,506	1,586,803	213,703
	(就) 支援事業収益	[5,417,663]	[4,876,184]	[541,479]
	作業事業収益	5,417,663	4,876,184	541,479
	障がい福祉サービス等事業収益	[61,401,153]	[53,868,543]	[7,532,610]
	自立支援給付費収益	52,386,460	45,651,912	6,734,548
	障がい児給付費収益	8,247,222	7,358,959	888,263
	利用者負担金収益	571,973	571,585	388
	その他の事業収益	195,498	286,087	△ 90,589
	サービス事業収益	[1,001,650]	[1,554,006]	[△ 552,356]
	サービス事業収益	1,001,650	1,554,006	△ 552,356
	雑収益	[591,180]	[529,198]	[61,982]
	雑収益	591,180	529,198	61,982
	その他のサービス活動外収益	[0]	[64,000]	[△ 64,000]
	受入研修費収益	0	64,000	△ 64,000
サービス活動収益計 (1)		368,503,787	359,348,099	9,155,688
サービス活動増減の部	人件費	[269,514,913]	[271,125,067]	[△ 1,610,154]
	役員報酬費	1,809,000	1,803,000	6,000
	職員報酬費	99,581,893	94,112,972	5,468,921
	職員賞与費	11,074,870	10,256,440	818,430
	賞与引当金繰入	22,573,000	21,328,000	1,245,000
	非常勤職員給与	90,953,255	97,153,592	△ 6,200,337
	派遣職員費	315,741	0	315,741
	退職給付費用	14,245,589	18,097,630	△ 3,852,041
	法定福利費	28,961,565	28,373,433	588,132
	事業費	[40,166,107]	[36,051,365]	[4,114,742]
	給食費	8,284,683	8,202,763	81,920
	介護用品費	510,500	495,447	15,053

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	保健衛生費	140,041	351,259	△	211,218
	教養娯楽費	215,309	200,523		14,786
	日用品費	229,624	140,067		89,557
	水道光熱費	16,055,869	15,070,466		985,403
	燃料費	1,142,545	1,269,178	△	126,633
	消耗器具備品費	2,684,232	2,435,533		248,699
	保険料費	3,597,867	1,588,870		2,008,997
	賃借料	2,113,972	1,533,872		580,100
	教育指導費	230,750	205,000		25,750
	葬祭費	0	15,000	△	15,000
	車輛費	4,951,715	4,543,387		408,328
	雑費	9,000	0		9,000
	事務費	[34,333,492]	[37,875,182]	[△	3,541,690]
	福利厚生費	2,614,685	2,601,733		12,952
	職員被服費	28,350	0		28,350
	旅費交通費	135,976	562,719	△	426,743
	研修研究費	838,840	1,279,804	△	440,964
	事務消耗品費	900,862	1,237,640	△	336,778
	印刷製本費	1,235,503	1,360,984	△	125,481
	水道光熱費	1,254,455	1,563,622	△	309,167
	修繕費	3,058,840	2,342,229		716,611
	通信運搬費	1,643,187	1,799,223	△	156,036
	会議費	22,514	36,517	△	14,003
	広報費	860,200	443,100		417,100
	業務委託費	4,849,575	5,253,505	△	403,930
	手数料	3,045,824	3,065,730	△	19,906
	保険料	92,782	2,388,010	△	2,295,228
	賃借料	658,036	973,706	△	315,670
	土地・建物賃借料	7,281,592	7,471,592	△	190,000
	租税公課	2,503,650	2,257,186		246,464
	保守料	2,395,119	2,545,435	△	150,316
	渉外費	80,544	111,118	△	30,574
	諸会費	153,710	165,210	△	11,500
	雑費	679,248	416,119		263,129
	就労支援事業費用	5,266,705	4,943,219		323,486
	就労支援事業販売原価	66,845	171,931	△	105,086
	就労支援事業販管費	5,199,860	4,771,288		428,572
	助成金費用	[4,268,400]	[4,284,720]	[△	16,320]
	減価償却費	[17,096,525]	[15,607,254]	[	1,489,271]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,254,861]	[△ 3,154,967]	[△	99,894]
	徴収不能額	[285,000]	[0]	[	285,000]
	サービス活動費用計(2)	367,676,281	366,731,840		944,441
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	827,506	△ 7,383,741		8,211,247
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[85,391]	[3,849]	[	81,542]
	その他のサービス活動外収益	[7,280,527]	[12,935,116]	[△	5,654,589]
	受入研修費収益	319,990	0		319,990
	利用者等外給食収益	1,684,620	1,752,169	△	67,549
	雑収益	5,275,917	11,182,947	△	5,907,030
	サービス活動外収益計(4)	7,365,918	12,938,965	△	5,573,047
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,365,918	12,938,965	△	5,573,047

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8, 193, 424	5, 555, 224	2, 638, 200
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[1, 936, 000]	[3, 354, 182]	[△ 1, 418, 182]
	施設整備等補助金収益	1, 936, 000	3, 354, 182	△ 1, 418, 182
	その他の特別収益	[2, 260, 820]	[2, 085, 570]	[175, 250]
	退職年金受給者収益	2, 260, 820	2, 085, 570	175, 250
	特別収益計 (8)	4, 196, 820	5, 439, 752	△ 1, 242, 932
	固定資産売却損・処分損	[644, 069]	[4]	[644, 065]
	建物付属設備売却損・処分損	446, 258	0	446, 258
	器具及び備品売却損・処分損	197, 811	4	197, 807
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 386, 549]	[0]	[△ 386, 549]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1, 948, 210]	[3, 354, 182]	[△ 1, 405, 972]
繰越活動増減差額部	その他の特別損失	[3, 688, 956]	[4, 698, 644]	[△ 1, 009, 688]
	退職給与引当移管金費用	3, 688, 956	4, 698, 644	△ 1, 009, 688
	特別費用計 (9)	5, 894, 686	8, 052, 830	△ 2, 158, 144
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1, 697, 866	△ 2, 613, 078	915, 212
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6, 495, 558	2, 942, 146	3, 553, 412
	前期繰越活動増減差額 (12)	192, 811, 238	189, 869, 142	2, 942, 096
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	199, 306, 796	192, 811, 288	6, 495, 508
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	基金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	基金組入額 (14)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	施設整備積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	人件費積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	修繕費積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	備品購入積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	財政調整福祉基金積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	長期 (くらしの資金) 積立金取崩額 (15)	[285, 000]	[0]	[285, 000]
	その他の積立金積立額 (16)	[500]	[50]	[450]
	その他積立金積立額	500	50	450
	整備積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	人件費積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
	修繕費積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
	備品購入積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
	福祉基金積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
	工賃変動積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	199, 591, 296	192, 811, 238	6, 780, 058

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

資 産 の 部			負 債 の 部			(単位：円)
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産			増減	流動負債		
現金預金	180,099,783	176,313,483	4,786,300	事業未払金	35,476,786	39,956,019
事業未収金	131,908,799	127,068,728	4,840,071	1年以内返済予定リース債務	20,259,311	23,212,415
商品・製品	47,264,325	47,327,476	△ 63,151	預り金	1,467,140	1,403,640
仕掛品	16,579	41,925	△ 25,346	職員預り金	4,292	4,292
原材料	10,790	17,085	△ 6,295	未払消費税等	1,183,343	3,007,872
立替金	284,986	201,163	83,823	貸与引当金	1,117,700	1,044,800
前払金	12,760	12,760	0		11,455,000	11,283,000
	601,544	644,346	△ 42,802			172,000
固定資産				固定負債		
基本財産	308,692,506	312,505,303	△ 3,812,797	長期貸付（くらしの資金）借入金	96,120,269	95,469,891
固定資産（基本財産）	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,000,000	2,000,000
その他の固定資産	307,692,506	311,505,303	△ 3,812,797	退職給付引当金	3,753,200	1,250,340
建物	41,796,543	48,733,151	△ 6,936,608	負債の部合計	90,367,069	92,219,551
建物付属設備	903,002	1,642,696	△ 739,694	純 資 産 の 部		
構築物	731,620	751,277	△ 19,657	基本金	1,000,000	1,000,000
車両運搬具	10,339,098	11,269,818	△ 930,720	基本金	1,000,000	1,000,000
器具及び備品	15,484,746	17,574,712	△ 2,089,966	国庫補助金等特別積立金	20,614,244	22,307,444
有形リース資産	5,210,340	2,653,980	2,556,360	国庫補助金等特別積立金	20,614,244	22,307,444
ソフトウェア	7,222,379	1,326,409	5,895,970	その他の積立金	135,989,694	136,274,194
長期（くらしの資金）貸付金	3,067,529	2,763,529	304,000	施設整備積立金	12,848,000	12,848,000
リース（リース）預け資産	152,790	152,790	0	人件費積立金	4,500,000	4,500,000
退職給付引当資産	90,367,069	92,219,551	△ 1,852,482	修繕費積立金	19,792,190	19,792,190
施設整備積立資産	12,848,000	12,848,000	0	備品積立金	11,500,000	11,500,000
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	財政調整福祉基金積立金	82,277,200	82,277,200
修繕費積立資産	19,792,190	19,792,190	0	貸付（くらしの資金）積立金	3,572,304	3,856,804
備品等積立資産	11,500,000	11,500,000	0	工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000
財政調整福祉基金積立資産	82,277,200	82,277,200	0	次期繰越活動増減差額	199,591,296	192,811,238
工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	6,495,558	2,942,146
				純資産の部合計	357,195,234	352,392,876
資産の部合計	488,792,289	487,818,786	973,503	負債及び純資産の部合計	488,792,289	487,818,786

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 なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産（リース資産を除く） 「定額法」
 - 無形固定資産（リース資産を除く） 「定額法」
 - リース資産
 - ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
該当なし
 - ・有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては通常の賃借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
なお、リース期間が1年以内のリース取引、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のリース取引等については、通常の賃借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - 徴収不能引当金
 - ・債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒れ実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
 - 賞与引当金
 - ・職員の賞与の支給に備えるため、支給未見込額のうち当期に帰属する額を見積もり、計上している。
 - 退職給付引当金
 - ・期末在職者の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入し、掛金として支出した累計額と同額を計上している。
 - (3) 消費等の会計処理
 - ・税込み方式
3. 法人で採用する退職給付制度
 - (1) 長野県民間社会福祉従事者退職積立基金
 - (2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済
 - (3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度
4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

 - (1) 法人全体の計算書類 第一号第一号様式、第二号第一号様式、第三号第一号様式
 - (2) 事業区分別内訳表 第一号第二号様式、第二号第二号様式、第三号第二号様式
社会福祉事業のみ実施のため、上記様式を省略している。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 第一号第三号様式、第二号第三号様式、第三号第三号様式
 - (4) 拠点区分におけるサービス区分の名称
 - ① 地域福祉活動拠点(社会福祉事業)
 - ア 1-1 法人運営事業
 - イ 1-2 地域福祉会費事業
 - ウ 1-4 権利擁護受託事業
 - エ 1-5 生活福祉資金貸付事業
 - オ 1-6 暮らしの資金貸付事業
 - カ 1-7 地域福祉センター管理受託事業
 - キ 1-8 総合相談受託事業
 - ク 1-9 ファミリーサポートセンター運営受託事業
 - ケ 1-10 ボランティアセンター運営受託事業
 - コ 1-11 地域の縁側 あさひ事業
 - サ 1-12 配食サービス受託事業
 - シ 1-13 地域子ども支援受託事業
 - ス 1-14 御代田町つながりサポート受託事業
 - ② 共同募金配分金活動拠点(社会福祉事業)
 - ア 2-1 住民全般福祉事業
 - イ 2-2 高齢者福祉事業
 - ウ 2-3 障がい児・者福祉事業
 - エ 2-4 児童・青少年福祉事業
 - ③ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)
 - ア 3-1 居宅介護支援事業
 - イ 3-2 訪問介護事業
 - ウ 3-3 通所介護事業
 - エ 3-4 ショートステイきくちゃん家事業
 - オ 3-5 宅老所 きくちゃん家事業
 - カ 3-7 宅老所 たっちゃん家事業
 - キ 3-8 グループホーム みよた事業
 - ク 3-9 グループホーム きくちゃん家事業
 - ④ 障がい福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)
 - ア 4-1 地域活動支援センター受託事業
 - イ 4-2 就労支援(多機能型)事業
 - ウ 4-3 生活介護等事業
 - エ 4-4 放課後デイサービス事業
 - オ 4-5 相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単価:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

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は、以下のとおりである。

(単価:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	164,921,500	123,124,957	41,796,543
建物付属設備	14,979,500	14,076,498	903,002
構 築 物	1,081,728	350,108	731,620
車 両 運 搬 具	28,968,590	18,629,492	10,339,098
器具及び備品	46,766,225	31,281,479	15,484,746
有 形 リ ー ス	15,637,680	10,427,340	5,210,340
計	272,355,223	197,889,874	74,465,349

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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

(1) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に年金資産 21,877,586円がある。

(2) 未経過リース料 9,237,160 円がある。

法人単位 財産目録
令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	上田信用金庫 御代田支店 八十二銀行 御代田支店 上田信用金庫 御代田支店 上田信用金庫 御代田支店 上田信用金庫 御代田支店 上田信用金庫 御代田支店 上田信用金庫 御代田支店 上田信用金庫 御代田支店		運転資金として 運転資金として 貸付事業用資金 寄付者による地域福祉事業・介護保険事業に使用する目的とされている 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			80,820,021 12,277,012 504,775 5,386,216 22,997,954 4,178,375 2,643,602 1,000,844
事業未収金			くらしの資金貸付予備費として 介護報酬・障がい福祉サービス給付費2.3月分他3月利用者負担金			2,000,000 47,264,325
商品・製品			第2種社会福祉事業に使用している。			16,579
仕掛品			第2種社会福祉事業に使用している。			10,790
原材料			第2種社会福祉事業に使用している。			284,986
立替金			立替金として			12,760
前払金			第1.2種社会福祉事業に使用している。			601,544
流動資産合計				0	0	180,099,783
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	佐久浅間農業協同組合御代田支所		定款第9章第35条により			1,000,000
基本財産合計				0	0	1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(介護保険事業拠点)グループホームきくちゃん家 北佐久郡御代田町馬瀬口1789-8 (介護事業拠点)グループホームきくちゃん家 北佐久郡御代田町馬瀬口1789-8 (介護保険事業拠点)グループホームきくちゃん家 北佐久郡御代田町馬瀬口1789-8 (介護保険事業拠点)グループホームみよた 北佐久郡御代田町御代田1833-1 (介護保険事業拠点)グループホームみよた 北佐久郡御代田町御代田1833-1 (地域福祉事業拠点)法人運営 北佐久郡御代田町御代田1772-1	2006年度 2006年度 2012年度 2004年度 2020年度 2011年度	第2種社会福祉事業である、 グループホームきくちゃん家で使用している。 第2種社会福祉事業である、 グループホームきくちゃん家で使用している。 第2種社会福祉事業である、 グループホームきくちゃん家で使用している。 第2種社会福祉事業である、 グループホームみよたで使用している。 第2種社会福祉事業である、 グループホームみよたで使用している。 第2種社会福祉事業である、 グループホームみよたで使用している。	48,168,750 48,168,750 10,272,500 44,919,000 13,392,500 2,188,000	38,030,100 38,030,099 5,827,931 39,337,325 1,899,502 1,927,409	10,138,650 10,138,651 4,444,569 5,581,675 11,492,998 260,591
建物付属設備	(介護保険事業拠点)グループホームきくちゃん家 北佐久郡御代田町馬瀬口1789-8 (介護保険事業拠点)グループホームみよた 北佐久郡御代田町御代田1833-1 (介護保険事業拠点)グループホームみよた 北佐久郡御代田町御代田1833-1 (障がい福祉サービス事業福祉拠点)地域支援活動センター 北佐久群御代田町御代田2450-1 (地域福祉事業拠点)法人運営 北佐久郡御代田町御代田1772-1 (介護保険事業拠点)グループホームみよた 北佐久郡御代田町御代田1833-1 (就労支援事業拠点)多機能運営 佐久郡御代田町御代田2450-1 (地域福祉事業拠点)地域福祉センター 北佐久郡御代田町御代田1772-1	2006年度 2003年度 2004年度 2023年度 2012年度 2011年度 2018年度 2021年度	第2種社会福祉事業である、 グループホームきくちゃん家で使用している。 第2種社会福祉事業である、 グループホームみよたで使用している。 第2種社会福祉事業である、 グループホームみよたで使用している。 第2種社会福祉事業である、 地域活動支援センターで使用している。 第2種社会福祉事業である、 ハートピアみよたで使用している。 第2種社会福祉事業である、 グループホームみよたで使用している。 第2種社会福祉事業である、 やまゆり作業所で使用している。 第2種社会福祉事業である、 ハートピアみよたで使用している。	5,811,750 1,365,000 4,866,750 748,000 227,000 189,000 112,428 553,300	5,811,749 1,364,999 4,866,749 105,592 226,999 58,141 18,310 46,658	1 1 1 642,408 1 130,859 94,118 506,642
車輜運搬具	(地域福祉事業拠点)法人運営 北佐久郡御代田町御代田1772-1 (介護保険事業拠点)グループホームみよた 北佐久郡御代田町御代田1833-1 (就労支援事業拠点)多機能運営 佐久郡御代田町御代田2450-1 (地域福祉事業拠点)地域福祉センター 北佐久郡御代田町御代田1772-1	2012年度 2011年度 2018年度 2021年度	第2種社会福祉事業である、 ハートピアみよたで使用している。 第2種社会福祉事業である、 グループホームみよたで使用している。 第2種社会福祉事業である、 やまゆり作業所で使用している。 第2種社会福祉事業である、 ハートピアみよたで使用している。	227,000 189,000 112,428 553,300	226,999 58,141 18,310 46,658	1 130,859 94,118 506,642
車輜運搬具	北佐久郡御代田町御代田1772-1	2021年度	第2種社会福祉事業である、 ハートピアみよたで使用している。	553,300	46,658	506,642
器具及び備品	計149備品所有		社会福祉事業に用いている。 第1種、第2種社会福祉事業に使用している	28,968,590 46,766,225	18,629,492 31,281,479	10,339,098 15,484,746
有形リース資産			社会福祉事業に用いている。			5,210,340
ソフトウェア			社会福祉事業に用いている。	10,443,750	3,221,371	7,222,379
長期貸付金	生活維持小口貸付金					3,067,529
リサイクル預け資産	車輜12台のリサイクル預かり金					152,790
退職給付引当資産	退職給付金					90,367,069
施設整備積立資産	定期預金 上田信用金庫御代田支店		将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			12,848,000
人件費積立資産	定期預金 上田信用金庫御代田支店		将来における人件費支払の目的のために積み立てている定期預金			4,500,000
修繕費積立試算	定期預金 八十二銀行 御代田支店		将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金			19,792,190
備品等積立資産	定期預金 八十二銀行 御代田支店		将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金			11,500,000
福祉基金積立資産	定期預金 上田信用金庫御代田支店		将来における福祉充実の目的のために積み立てている定期預金			82,277,200
工賃変動積立金	定期預金 上田信用金庫御代田支店		将来における工賃支払の目的のために積み立てている定期預金			1,500,000
その他の固定資産合計				267,161,293	190,683,905	307,692,506
固定資産合計				267,161,293	190,683,905	308,692,506
資産合計				267,161,293	190,683,905	488,792,289

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					20,259,311
1年以内返済予定リース債務						1,457,140
預り金						4,292
職員預り金						1,183,343
未払い消費税						1,117,700
賞与引当金	職員賞与引当金					11,455,000
流動負債合計				0	0	35,476,786
2 固定負債						
長期貸付(くらしの資金)借入金	上田信用金庫御代田支店					2,000,000
リース債務	事務機器1台 車両1台					3,753,200
退職給付引当金	退職給付金					90,367,069
固定負債合計				0	0	96,120,269
負債合計				0	0	131,597,055
差引純資産				267,161,293	190,683,905	357,195,234