

令和 6 年度

佐久穂町社会福祉協議会 一般会計

決 算 書

社会福祉法人
佐久穂町社会福祉協議会

法 人 全 体

資 金 収 支 計 算 書

事 業 活 動 計 算 書

貸 借 対 照 表

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 佐久穂町社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	会費収入	3,736,000	3,704,000	32,000	
	寄附金収入	12,000	449,356	△437,356	
	経常経費補助金収入	24,091,000	24,098,684	△7,684	
	受託金収入	5,726,000	5,650,680	75,320	
	事業収入	13,234,000	10,785,811	2,448,189	
	負担金収入	522,000	522,000	0	
	介護保険事業収入	219,229,000	235,125,936	△15,896,936	
	障害福祉サービス等事業収入	3,817,000	4,130,655	△313,655	
	受取利息配当金収入	150,000	281,848	△131,848	
	その他の収入	8,123,000	8,317,864	△194,864	
	事業活動収入計 (1)	278,640,000	293,066,834	△14,426,834	
	人件費支出	245,876,000	235,956,270	9,919,730	
	事業費支出	38,815,000	33,806,290	5,008,710	
	事務費支出	38,380,000	32,497,386	5,882,614	
	助成金支出	3,038,000	2,641,452	396,548	
施設整備等による収入支	負担金支出	2,369,000	1,906,366	462,634	
	その他の支出	1,076,000	1,067,290	8,710	
	事業活動支出計 (2)	329,554,000	307,875,054	21,678,946	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△50,914,000	△14,808,220	△36,105,780	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	750,000	732,600	17,400	
	施設整備等支出計 (5)	750,000	732,600	17,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△750,000	△732,600	△17,400	
	積立資産取崩収入	8,855,000	8,854,008	992	
	その他の活動による収入	3,228,000	3,227,131	869	
	その他の活動収入計 (7)	12,083,000	12,081,139	1,861	
	長期貸付金支出	40,000	40,000	0	
	積立資産支出	12,396,000	12,230,166	165,834	
	その他の活動による支出	5,130,000	5,129,460	540	
	その他の活動支出計 (8)	17,566,000	17,399,626	166,374	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,483,000	△5,318,487	△164,513	
予備費支出 (10)		2,500,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△59,647,000	△20,859,307	△38,787,693	
前期末支払資金残高 (12)		59,647,000	135,162,613	△75,515,613	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	114,303,306	△114,303,306	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 佐久穂町社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(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 会費収益	3,704,000	3,736,100	△32,100
	寄附金収益	449,356	448,766	591
	経常経費補助金収益	24,098,684	24,311,086	△212,402
	受託金収益	5,650,680	7,612,341	△1,961,661
	益 事業収益	10,785,811	9,999,200	786,611
	負担金収益	522,000	522,000	0
	介護保険事業収益	235,125,936	222,636,417	12,489,519
	障害福祉サービス等事業収益	4,130,655	3,942,765	187,890
	その他の収益	4,194,748	4,348,173	△153,425
	サービス活動収益計 (1)	288,661,870	277,566,847	11,105,023
	費 人件費	241,499,728	238,133,218	3,366,510
	事業費	33,806,290	34,486,955	△680,665
	事務費	32,497,386	29,750,521	2,746,865
	助成金費用	2,641,452	2,733,017	△91,565
	負担金費用	1,906,366	1,906,366	0
	減価償却費	2,063,628	2,520,357	△456,729
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△238,053	△241,428	3,375
	その他の費用	477,645	473,328	4,317
	サービス活動費用計 (2)	314,654,442	309,762,334	4,892,108
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△25,992,572	△32,205,487	6,212,915
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	281,848	93,177	188,671
	その他のサービス活動外収益	4,123,116	4,034,136	88,980
	サービス活動外収益計 (4)	4,404,964	4,127,313	277,651
	費			
	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)		4,404,964	4,127,313	277,651
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△21,587,608	△28,078,174	6,490,566
特別増減の部	収 固定資産受贈額	0	1,058,200	△1,058,200
	その他の特別収益	3,227,131	3,293,483	△66,352
	特別収益計 (8)	3,227,131	4,351,683	△1,124,552
	費 固定資産売却損・処分損	1	4	△3
	その他の特別損失	4,772,867	4,541,511	231,356
	特別費用計 (9)	4,772,868	4,541,515	231,353
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△1,545,737	△189,832	△1,355,905
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△23,133,345	△28,268,006	5,134,661
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	127,544,701	154,218,707	△26,674,006
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	104,411,356	125,950,701	△21,539,345
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	1,594,000	1,594,000	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	106,005,356	127,544,701	△21,539,345

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 佐久穂町社会福祉協議会

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	116,090,992	141,040,277	△24,949,285	流動負債	14,383,356	18,846,272	△4,462,916
現金預金	74,424,551	102,552,421	△28,127,870	事業未払金	457,176	3,028,543	△2,571,367
事業未収金	41,666,441	38,487,856	3,178,585	職員預り金	1,330,510	2,849,121	△1,518,611
固定資産	476,860,480	474,775,351	2,085,129	賞与引当金	12,595,670	12,968,608	△372,938
基本財産	2,100,000	2,100,000	0	固定負債	155,745,645	150,775,487	4,970,158
定期預金	2,100,000	2,100,000	0	退職給付引当金	155,745,645	150,775,487	4,970,158
その他の固定資産	474,760,480	472,675,351	2,085,129	負債の部合計	170,129,001	169,621,759	507,242
建物	40,799	88,167	△47,368	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	742,626	1,739,012	△996,386	基本金	2,100,000	2,100,000	0
器具及び備品	2,709,613	2,759,288	△49,675	基本金	2,100,000	2,100,000	0
ソフトウェア	435,417	673,017	△237,600	国庫補助金等特別積立金	285,115	523,168	△238,053
長期貸付金	406,760	366,760	40,000	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	155,745,645	150,775,487	4,970,158	金	285,115	523,168	△238,053
介護保険事業等経営安				その他の積立金	314,432,000	316,026,000	△1,594,000
定化積立資産	250,000,000	250,000,000	0	介護保険事業等経営安			
施設等整備積立資産	25,628,000	27,222,000	△1,594,000	定化積立金	250,000,000	250,000,000	0
備品等購入積立資産	38,804,000	38,804,000	0	施設等整備積立金	25,628,000	27,222,000	△1,594,000
リースイクル料金預け金	247,620	247,620	0	備品等購入積立金	38,804,000	38,804,000	0
				次期繰越活動増減差額	106,005,356	127,544,701	△21,539,345
				次期繰越活動増減差額	106,005,356	127,544,701	△21,539,345
				(うち当期活動増減差額)	△23,133,345	△28,268,006	5,134,661
資産の部合計	592,951,472	615,815,628	△22,864,156	純資産の部合計	422,822,471	446,193,869	△23,371,398
				負債及び純資産の部合計	592,951,472	615,815,628	△22,864,156

財務諸表に対する注記 (法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

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

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所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。

なお、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、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 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、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度にかかる期末退職金要支給額を計上している。

3. 法人で採用する退職給付制度

長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度を利用している。

4. 法人が作成する計算関係書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算関係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
- (2) 事業区分別内訳表
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア. 法人・地域福祉協働拠点（社会福祉事業）
 - 法人運営事業
 - 福祉推進事業
 - 日常生活自立支援事業
 - 結婚相談事業
 - 移送サービス
 - 在宅介護者リフレッシュ
 - イ. 共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 高齢者福祉事業
 - 児童・青少年福祉事業
 - 住民全般福祉事業
 - 障がい児・者福祉事業
 - ウ. 介護保険・障害福祉等事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 居宅介護支援事業
 - 訪問介護事業
 - 通所介護ふれあい
 - 通所介護こまどり
 - 宅老所よりあい亭
 - いきいき倶楽部
 - 配食サービス
 - 居宅介護事業
 - 相談支援事業
 - 基準該当生活介護ふれあい
 - 基準該当生活介護こまどり
 - 移動支援事業
 - 日中一時支援ふれあい

日中一時支援こまどり
 自費訪問介護事業
 高齢者生活福祉センター受託事業
 高齢者福祉施設「花の里ふれあい」管理事業
 八千穂デイサービスセンター「こまどり」管理事業

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
基本財産特定預金	2,100,000	0	0	2,100,000
合 計	2,100,000			2,100,000

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
建物	1,000,000	959,201	40,799
車輛運搬具	42,482,886	41,740,260	742,626
器具及び備品	12,339,441	9,629,828	2,709,613
合 計	55,822,327	52,329,289	3,493,038

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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

長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済会に係る年金受給者の年金資産として
44,378,485 円 がある。

事業区分別 (拠点区分別)

資金収支内訳表

事業活動内訳表

貸借対照表内訳表

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福) 佐久里町社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度) (単位: 円)

勘 定 科 目		法人・地域福祉協働	共同募金配分金事業	介護保険・障害福祉等事業	合 計
事業活動による収入	会費収入	3,704,000	0	0	3,704,000
	寄附金収入	449,356	0	0	449,356
	経常経費補助金収入	21,812,700	2,285,984	0	24,098,684
	受託金収入	4,415,490	0	1,235,190	5,650,680
	事業収入	572,625	0	10,213,186	10,785,811
	負担金収入	522,000	0	0	522,000
	介護保険事業収入	0	0	235,125,936	235,125,936
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	4,130,655	4,130,655
	受取利息配当金収入	281,848	0	0	281,848
	その他の収入	7,928,074	0	389,790	8,317,864
事業活動による支出	事業活動収入計 (1)	39,686,093	2,285,984	251,094,757	293,066,834
	人件費支出	49,008,103	0	186,948,187	235,956,290
	事業費支出	1,194,117	395,153	32,217,020	33,806,290
	事務費支出	6,092,205	677,325	25,727,856	32,497,386
	助成金支出	1,160,097	1,481,355	0	2,641,452
	負担金支出	313,000	0	1,593,366	1,906,366
	その他の支出	1,067,290	0	0	1,067,290
	事業活動支出計 (2)	58,834,812	2,553,833	246,486,409	307,875,054
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△19,148,719	△267,849	4,608,348	△14,808,220
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	143,000	0	589,600	732,600
	施設整備等支出計 (5)	143,000	0	589,600	732,600
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△143,000	0	△589,600	△732,600
	税立資産取崩収入	7,260,008	0	1,594,000	8,854,008
	拠点区分間繰入金収入	17,416,774	0	442,100	17,858,874
	その他の活動による収入	3,227,131	0	0	3,227,131
	その他の活動収入計 (7)	27,903,913	0	2,036,100	29,940,013
	長期貸付金支出	40,000	0	0	40,000
その他の活動による収入	税立資産支出	12,230,166	0	0	12,230,166
	拠点区分間繰入金支出	442,100	0	17,416,774	17,858,874
	その他の活動による支出	5,129,460	0	0	5,129,460
	その他の活動支出計 (8)	17,841,726	0	17,416,774	35,258,500
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,062,187	0	△15,380,674	△5,318,487
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△9,229,532	△267,849	△11,361,926	△20,859,307
	前期末支払資金残高 (11)	35,398,271	2,037,521	97,726,821	135,162,613
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	26,168,739	1,769,672	86,364,895	114,303,306

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社) 佐久野町社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入		3,704,000
	寄附金収入		449,356
	経常経費補助金収入		24,098,684
	受託金収入		5,650,680
	事業収入		10,785,811
	負担金収入		522,000
	介護保険事業収入		235,125,936
	障害福祉サービス等事業収入		4,130,655
	受取利息配当金収入		281,848
	その他の収入		8,317,864
事業活動収入計 (1)			293,066,834
	人件費支出		235,956,270
	事業費支出		33,806,290
	事務費支出		32,497,386
	助成金支出		2,641,452
	負担金支出		1,906,366
	その他の支出		1,067,290
	事業活動支出計 (2)		307,875,054
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△14,808,220
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計 (4)		0
	固定資産取得支出		732,600
	支出		
	施設整備等支出計 (5)		732,600
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△732,600
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		
	拠点区分間繰入金収入	△17,858,874	8,854,008
	その他の活動による収入		0
	収入		3,227,131
	その他の活動収入計 (7)	△17,858,874	12,081,139
	長期貸付金支出		40,000
	積立資産支出		12,230,166
	拠点区分間繰入金支出	△17,858,874	0
	その他の活動による支出		5,129,460
	支出		
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計 (8)	△17,858,874	17,399,626
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△5,318,487
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△20,869,307
前期末支払資金残高 (11)			135,162,613
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	114,303,306

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福) 佐久郡町社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日 (単位: 円)

勘 定 科 目		法人・地域福祉協働	共同募金配分金事業	介護保険・障害福祉等事業	合 計
サ	会費収益	3,704,000	0	0	3,704,000
	寄附金収益	449,356	0	0	449,356
ー	経常経費補助金収益	21,812,700	2,285,984	0	24,098,684
	受託金収益	4,415,490	0	1,235,190	5,650,680
ビ	事業収益	572,625	0	10,213,186	10,785,811
	負担金収益	522,000	0	0	522,000
ス	介護保険事業収益	0	0	235,125,936	235,125,936
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	4,130,655	4,130,655
活	その他の収益	4,173,358	0	21,390	4,194,748
	サービス活動収益計 (1)	35,649,529	2,285,984	250,726,357	288,661,870
動	人件費	54,564,559	0	186,935,169	241,499,728
	事業費	1,194,117	395,153	32,217,020	33,806,290
増	事務費	6,092,205	677,325	25,727,856	32,497,386
	助成金費用	1,150,097	1,481,355	0	2,631,452
減	負担金費用	313,000	0	1,593,366	1,906,366
	減価償却費	662,485	72,331	1,328,812	2,063,628
の	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	0	0	△238,053	△238,053
	その他の費用	477,645	0	0	477,645
部	サービス活動費用計 (2)	64,464,108	2,626,164	247,564,170	314,654,442
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△28,814,579	△340,180	3,162,187	△25,992,572
サ	受取利息配当金収益	281,843	0	0	281,843
	その他のサービス活動外収益	3,754,716	0	368,400	4,123,116
ー	サービス活動外収益計 (4)	4,036,564	0	368,400	4,404,964
	サービス活動外増減の部				
活	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,036,564	0	368,400	4,404,964
動	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△24,778,015	△340,180	3,530,587	△21,587,608
	拠点区分間繰入金収益	17,416,774	0	442,100	17,858,874
増	その他の特別収益	3,227,131	0	0	3,227,131
	特別収益計 (8)	20,643,905	0	442,100	21,086,005
減	固定資産売却損・処分損	0	0	1	1
	拠点区分間繰入金費用	442,100	0	17,416,774	17,858,874
の	その他の特別損失	4,772,867	0	0	4,772,867
	特別費用計 (9)	5,214,967	0	17,416,775	22,631,742
部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	15,428,938	0	△16,974,675	△1,545,737
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△9,349,077	△340,180	△13,444,088	△23,133,345
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	35,462,134	2,274,173	89,808,394	127,544,701
	当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	26,113,067	1,933,993	76,364,306	104,411,366
越	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0	0
活	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	1,594,000	1,594,000
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0
動	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,113,067	1,933,993	77,958,306	106,005,366
	繰越活動増減差額の部				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福) 佐々木町社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度) (単位: 円)

の 部	勘 定 科 目	法人・地域福祉協働	共同募金配分金事業	介護保険・障害福祉等 事業	合 計

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福) 佐久野町社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日 (令和 6年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動	会費収益		3,704,000
	寄附金収益		449,356
増	経常経費補助金収益		24,098,684
	受託金収益		5,650,680
減	事業収益		10,785,811
	負担金収益		522,000
の	介護保険事業収益		235,125,936
	障害福祉サービス等事業収益		4,130,655
部	その他の収益		4,194,748
	サービス活動収益計 (1)		283,661,870
費	人件費		241,499,728
	事業費		33,806,290
用	事務費		32,497,386
	助成金費用		2,641,452
減	負担金費用		1,906,366
	減価償却費		2,063,628
の	(国庫補助金等特別積立金取崩額)		△238,053
	その他の費用		477,645
部	サービス活動費用計 (2)		314,654,442
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△25,992,572
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益		281,848
	その他のサービス活動外収益		4,123,116
増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)		4,404,964
費 用	サービス活動外費用計 (5)		0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		4,404,964
特 別 増 減 の 部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△21,587,608
	拠点区分間繰入金収益	△17,858,874	0
費 用	その他の特別収益		3,227,131
	特別収益計 (8)	△17,858,874	3,227,131
増 減 の 部	固定資産売却損・処分損		1
	拠点区分間繰入金費用	△17,858,874	0
費 用	その他の特別損失		4,772,867
	特別費用計 (9)	△17,858,874	4,772,867
特 別 増 減 の 部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△1,545,737
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△23,133,345
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		127,544,701
	当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	104,411,356
増 減 の 部	基本金取崩額 (14)		0
	基金取崩額 (15)		0
増 減 の 部	その他の積立金取崩額 (16)		1,594,000
	その他の積立金取立額 (17)		0
増 減 の 部	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	106,005,356

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福) 佐久穂町社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日 (単位：円)

部	勘 定 科 目			内部取引消去	事業区分合計

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福) 佐久野町社会福祉協議会

令和 7年 3月31日現在 (単位：円)

勘 定 科 目	法人・地域福祉協働	共同募金配分金事業	介護保険・障害福祉等 事業	合 計
流動資産				
現金預金	27,764,669	1,769,672	86,556,651	116,090,992
事業未収金	23,907,241	1,769,672	48,747,638	74,424,551
固定資産	3,857,428	0	37,809,013	41,666,441
基本財産	409,857,079	164,321	66,839,080	476,860,480
定額預金	2,100,000	0	0	2,100,000
その他の固定資産	2,100,000	0	0	2,100,000
建物	407,757,079	164,321	66,839,080	474,760,480
車輦運搬具	40,799	0	0	40,799
器具及び備品	661,381	2	81,243	742,626
ソフトウェア	385,997	149,829	2,173,787	2,709,613
長期貸付金	435,417	0	0	435,417
退職給付引当資産	406,760	0	0	406,760
介護保険事業等経費安定化積立資産	155,745,645	0	0	155,745,645
施設等整備積立資産	250,000,000	0	0	250,000,000
備品等購入積立資産	0	0	25,628,000	25,628,000
リースイクル料金預け金	0	0	38,804,000	38,804,000
資産の部合計	81,080	14,490	152,050	247,620
流動負債	437,621,748	1,933,993	153,395,731	592,951,472
事業未払金	3,683,046	0	10,720,310	14,383,356
職員預り金	265,420	0	191,756	457,176
賞与引当金	1,330,510	0	0	1,330,510
固定負債	2,067,116	0	10,528,554	12,595,670
退職給付引当金	155,745,645	0	0	155,745,645
負債の部合計	155,745,645	0	0	155,745,645
基本金	159,408,691	0	10,720,310	170,129,001
基本金	2,100,000	0	0	2,100,000
国庫補助金等特別積立金	2,100,000	0	0	2,100,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	285,115	285,115
その他の積立金	0	0	285,115	285,115
介護保険事業等経費安定化積立金	250,000,000	0	64,432,000	314,432,000
施設等整備積立金	250,000,000	0	0	250,000,000
備品等購入積立金	0	0	25,628,000	25,628,000
次期繰越活動増減差額	0	0	38,804,000	38,804,000
次期繰越活動増減差額	26,113,057	1,933,993	77,958,306	106,005,356
次期繰越活動増減差額	26,113,057	1,933,993	77,958,306	106,005,356
(うち当期活動増減差額)	△9,349,077	△340,180	△13,444,088	△23,133,345
純資産の部合計	278,213,057	1,933,993	142,675,421	422,822,471
負債及び純資産の部合計	437,621,748	1,933,993	153,395,731	592,951,472

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福) 佐久郡町社会福祉協議会

令和 7年 3月31日現在 (単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		116,090,992
現金預金		74,424,551
事業未収金		41,666,441
固定資産		476,860,480
基本財産		2,100,000
定期預金		2,100,000
その他の固定資産		474,760,480
建物		40,799
車輦運搬具		742,626
器具及び備品		2,709,613
ソフトウェア		435,417
長期貸付金		406,760
退職給付引当資産		155,745,645
介護保険事業等経営安定化積立資産		250,000,000
施設等整備積立資産		25,628,000
備品等購入積立資産		38,804,000
リースイクル料金預け金		247,620
資産の部合計		592,951,472
流動負債		14,383,356
事業未払金		457,176
職員預り金		1,330,510
賞与引当金		12,595,670
固定負債		155,745,645
退職給付引当金		155,745,645
負債の部合計		170,129,001
基本金		2,100,000
基本金		2,100,000
国庫補助金等特別積立金		285,115
国庫補助金等特別積立金		285,115
その他の積立金		314,432,000
介護保険事業等経営安定化積立金		250,000,000
施設等整備積立金		25,628,000
備品等購入積立金		38,804,000
次期繰越活動増減差額		106,005,356
次期繰越活動増減差額		106,005,356
(うち当期活動増減差額)		△23,133,345
純資産の部合計		422,822,471
負債及び純資産の部合計		592,951,472