

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 与謝郡福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	700,087,740	736,511,071	△ 36,423,331
現金預金	480,818,491	516,670,613	△ 35,852,122
有価証券	100,000	100,000	0
事業未収金	201,664,344	198,171,261	3,493,083
未収金	2,809,944	2,329,352	480,592
未収補助金	9,432,008	11,979,006	△ 2,546,998
立替金	2,019,807	537,283	1,482,524
前払費用	1,812,507	4,005,841	△ 2,193,334
仮払金	1,430,639	2,717,715	△ 1,287,076
固定資産	2,283,984,734	2,407,644,355	△ 123,659,621
基本財産	1,686,791,857	1,810,170,421	△ 123,378,564
建物	1,685,791,857	1,809,170,421	△ 123,378,564
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	597,192,877	597,473,934	△ 281,057
建物	38,786,521	30,508,948	8,277,573
構築物	1,769,685	2,138,051	△ 368,366
車輛運搬具	4,721,287	6,516,544	△ 1,795,257
器具及び備品	69,229,730	39,082,179	30,147,551
権利	843,100	2,507,219	△ 1,664,119
ソフトウェア	5,321,784	5,531,264	△ 209,480
投資有価証券	100,000,000	122,000,000	△ 22,000,000
退職給付引当資産	50,963,770	63,632,729	△ 12,668,959
固定管理費積立資産	45,000,000	45,000,000	0
施設修繕積立資金	260,057,000	260,057,000	0
施設固定資産取得積立資金	20,500,000	20,500,000	0
資産の部合計	2,984,072,474	3,144,155,426	△ 160,082,952
負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	188,448,801	260,282,530	△ 71,833,729
事業未払金	50,915,254	110,540,089	△ 59,624,835
1年以内返済予定設備資金借入金	29,048,000	29,048,000	0
未払費用	75,976,047	76,807,441	△ 831,394
預り金	2,500	0	2,500
前受収益	44,000	88,000	△ 44,000
賞与引当金	32,463,000	43,799,000	△ 11,336,000
固定負債	410,453,770	452,170,729	△ 41,716,959
設備資金借入金	359,490,000	388,538,000	△ 29,048,000
退職給付引当金	50,963,770	63,632,729	△ 12,668,959
負債の部合計	598,902,571	712,453,259	△ 113,550,688
純 資 産 の 部			
基本金	31,084,051	31,084,051	0
基本金	31,084,051	31,084,051	0
国庫補助金等特別積立金	963,165,572	1,003,828,212	△ 40,662,640
国庫補助金等特別積立金	963,165,572	1,003,828,212	△ 40,662,640
その他の積立金	375,797,736	388,385,759	△ 12,588,023
その他積立金	375,797,736	388,385,759	△ 12,588,023
次期繰越活動増減差額	1,015,122,544	1,008,404,145	6,718,399
(うち当期活動増減差額)	△ 5,869,624	△ 110,222,876	104,353,252
純資産の部合計	2,385,169,903	2,431,702,167	△ 46,532,264
負債及び純資産の部合計	2,984,072,474	3,144,155,426	△ 160,082,952

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 与謝郡福祉会

(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			
介護保険事業収益	1,386,927,884	1,386,570,235	357,649
施設介護料収益	743,055,080	725,750,498	17,304,582
介護報酬収益	667,504,330	652,247,914	15,256,416
利用者負担金収益(公費)	1,787,483	1,799,242	△ 11,759
利用者負担金収益(一般)	73,763,267	71,703,342	2,059,925
居宅介護料収益	171,317,160	221,461,099	△ 50,143,939
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	152,086,717	197,571,852	△ 45,485,135
介護予防報酬収益	713,538	907,245	△ 193,707
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	354,662	397,995	△ 43,333
介護負担金収益(一般)	18,082,961	22,476,402	△ 4,393,441
介護予防負担金収益(一般)	79,282	107,605	△ 28,323
地域密着型介護料収益	142,759,403	121,872,968	20,886,435
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	117,663,081	98,897,073	18,766,008
介護予防報酬収益	10,566,180	10,596,123	△ 29,943
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	142,036	165,422	△ 23,386
介護負担金収益(一般)	13,196,453	11,036,992	2,159,461
介護予防負担金収益(公費)	110,676	132,478	△ 21,802
介護予防負担金収益(一般)	1,080,977	1,044,880	36,097
居宅介護支援介護料収益	37,093,440	37,380,780	△ 287,340
居宅介護支援介護料収益	37,093,440	37,380,780	△ 287,340
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,319,070	10,501,710	△ 182,640
事業費収益	9,274,577	9,451,539	△ 176,962
事業負担金収益(一般)	1,044,493	1,050,171	△ 5,678
利用者等利用料収益	250,667,938	242,688,784	7,979,154
居宅介護サービス利用料収益	22,430	31,670	△ 9,240
地域密着型介護サービス利用料収益	16,870	33,100	△ 16,230
食費収益(公費)	492,701	481,800	10,901
食費収益(一般)	97,874,734	93,617,574	4,257,160
食費収益(特定)	32,936,825	32,097,940	838,885
居住費収益(一般)	89,865,489	86,842,920	3,022,569
居住費収益(特定)	29,458,879	29,583,520	△ 124,641
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	10	260	△ 250
その他の事業収益	31,715,793	26,914,396	4,801,397
補助金事業収益(公費)	16,289,636	11,327,748	4,961,888
市町村特別事業収益(公費)	9,881,094	9,562,198	318,896
市町村特別事業収益(一般)	584,650	573,125	11,525
受託事業収益(公費)	3,146,113	3,425,525	△ 279,412
受託事業収益(一般)	1,814,300	2,025,800	△ 211,500
老人福祉事業収益	89,031,160	85,831,224	3,199,936
運営事業収益	89,031,160	85,831,224	3,199,936
管理費収益	12,983,700	12,399,940	583,760
その他の利用料収益	33,060,060	31,296,584	1,763,476
補助金事業収益(公費)	42,461,000	41,591,000	870,000
その他の事業収益	526,400	543,700	△ 17,300
保育事業収益	31,000	165,100	△ 134,100
その他の事業収益	31,000	165,100	△ 134,100
補助金事業収益(公費)	0	20,000	△ 20,000
補助金事業収益(一般)	31,000	145,100	△ 114,100
障害福祉サービス等事業収益	951,689	1,306,255	△ 354,566
自立支援給付費収益	884,280	1,190,794	△ 306,514
介護給付費収益	884,280	1,190,794	△ 306,514
利用者負担金収益	67,409	94,461	△ 27,052
その他の事業収益	0	21,000	△ 21,000
補助金事業収益(公費)	0	21,000	△ 21,000
経常経費寄附金収益	269,000	500,000	△ 231,000
サービス活動収益計(1)	1,477,210,733	1,474,372,814	2,837,919
費用			
人件費	1,012,879,764	1,109,908,752	△ 97,028,988
役員報酬	2,892,500	3,160,000	△ 267,500
職員給料	557,819,583	562,694,241	△ 4,874,658
基本給	443,188,056	442,853,822	334,234
調整給	0	445,300	△ 445,300
管理職手当	8,395,000	8,817,773	△ 422,773
役職手当	2,880,855	3,043,349	△ 162,494
業務手当	7,522,301	7,873,255	△ 350,954

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
扶養手当	2,785,734	2,709,285	76,449
通勤手当	8,601,088	8,795,742	△ 194,654
夜勤手当	22,904,000	22,764,000	140,000
早出手当	484,700	490,300	△ 5,600
遅出手当	1,160,800	1,352,800	△ 192,000
特定処遇改善手当	16,570,623	16,801,480	△ 230,857
介護支援手当	16,919,500	19,152,000	△ 2,232,500
宿直手当	122,500	416,500	△ 294,000
住居手当	1,306,133	1,272,701	33,432
待機手当	2,147,500	2,207,500	△ 60,000
食事現物給付	1,186,850	977,785	209,065
時間外勤務手当	18,297,102	19,388,695	△ 1,091,593
休日勤務手当	1,560,175	1,477,362	82,813
深夜勤務手当	69,166	104,878	△ 35,712
年末年始手当	1,717,500	1,734,000	△ 16,500
休業手当	0	15,714	△ 15,714
職員賞与	42,100,900	98,326,800	△ 56,225,900
賞与引当金繰入	32,463,000	43,799,000	△ 11,336,000
非常勤職員給与	210,762,653	226,498,637	△ 15,735,984
基本給	180,710,589	188,761,360	△ 8,050,771
調整給	0	92,000	△ 92,000
業務手当	1,022,218	1,167,857	△ 145,639
通勤手当	3,346,472	3,819,798	△ 473,326
夜勤手当	3,437,000	3,507,000	△ 70,000
早出手当	179,700	232,300	△ 52,600
遅出手当	516,800	582,000	△ 65,200
特定処遇改善手当	4,952,681	5,511,968	△ 559,287
介護支援手当	6,427,500	7,951,500	△ 1,524,000
待機手当	455,000	433,500	21,500
食事現物給付	219,895	221,795	△ 1,900
時間外勤務手当	2,817,329	2,246,443	570,886
休日勤務手当	162,515	88,534	73,981
深夜勤務手当	127,954	119,682	8,272
年末年始手当	782,500	929,000	△ 146,500
契約職員賞与	5,604,500	10,833,900	△ 5,229,400
派遣職員費	10,860	0	10,860
退職給付費用	37,237,685	39,888,423	△ 2,650,738
退職共済掛金	28,457,685	29,268,423	△ 810,738
退職給与引当金繰入	8,780,000	10,620,000	△ 1,840,000
法定福利費	129,592,583	135,541,651	△ 5,949,068
健康保険料	45,237,563	47,400,100	△ 2,162,537
厚生年金保険料	72,047,108	74,893,713	△ 2,846,605
児童手当拠出金	2,834,631	2,946,625	△ 111,994
労災保険料	2,059,894	2,140,446	△ 80,552
雇用保険料	7,413,387	8,160,767	△ 747,380
事業費	234,078,636	230,961,108	3,117,528
給食費	85,285,998	84,953,730	332,268
介護用品費	13,713,389	12,447,293	1,266,096
保健衛生費	5,670,555	5,372,380	298,175
被服費	37,827	22,971	14,856
教養娯楽費	1,411,716	1,393,982	17,734
日用品費	1,238,293	1,171,765	66,528
水道光熱費	77,327,169	74,260,930	3,066,239
電気料	52,935,764	50,547,214	2,388,550
ガス代	7,414,449	7,702,093	△ 287,644
水道料	16,436,956	15,471,623	965,333
温泉料	540,000	540,000	0
燃料費	14,961,414	14,537,055	424,359
灯油代	4,302,653	4,171,852	130,801
重油代	10,640,967	10,353,291	287,676
ガソリン代	5,071	6,962	△ 1,891
軽油代	12,723	4,950	7,773
消耗器具備品費	7,899,932	9,700,857	△ 1,800,925
保険料	6,026,896	6,303,162	△ 276,266
賃借料	11,325,016	9,897,350	1,427,666
車輛費	8,651,354	9,959,050	△ 1,307,696
雑費	529,077	940,583	△ 411,506
事務費	166,211,204	173,520,713	△ 7,309,509
福利厚生費	6,102,805	6,639,610	△ 536,805
職員被服費	63,792	39,107	24,685
旅費交通費	457,817	638,078	△ 180,261
研修研究費	2,001,676	3,937,563	△ 1,935,887
事務消耗品費	3,690,630	3,604,356	86,274
印刷製本費	79,860	171,507	△ 91,647
水道光熱費	1,099,860	1,044,050	55,810
電気料	852,808	803,668	49,140
水道料	247,052	240,382	6,670

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
燃料費	275,182	280,245	△ 5,063
灯油代	145,939	154,496	△ 8,557
重油代	129,243	125,749	3,494
修繕費	22,386,069	52,007,097	△ 29,621,028
通信運搬費	3,961,140	4,290,803	△ 329,663
会議費	148,853	48,758	100,095
広報費	141,612	134,312	7,300
業務委託費	88,365,302	61,329,517	27,035,785
手数料	4,322,547	5,204,335	△ 881,788
保険料	559,403	658,025	△ 98,622
車輛保険料	43,780	118,580	△ 74,800
火災保険料	324,508	324,508	0
傷害保険料	191,115	214,937	△ 23,822
賃借料	306,736	249,510	57,226
土地・建物賃借料	2,470,011	2,219,608	250,403
租税公課	222,550	581,950	△ 359,400
保守料	27,637,894	27,493,546	144,348
渉外費	35,475	42,752	△ 7,277
諸会費	1,050,200	1,162,400	△ 112,200
雑費	831,790	1,743,584	△ 911,794
雑費	831,790	1,743,584	△ 911,794
利用者負担軽減額	10,450,339	9,206,715	1,243,624
減価償却費	144,311,329	145,077,983	△ 766,654
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 82,661,639	△ 80,390,657	△ 2,270,982
サービス活動費用計(2)	1,485,269,633	1,588,284,614	△ 103,014,981
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,058,900	△ 113,911,800	105,852,900
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	3,673,996	3,884,440	△ 210,444
受取利息配当金収益	1,392,032	654,477	737,555
その他のサービス活動外収益	5,316,721	5,876,072	△ 559,351
受入研修費収益	104,000	80,500	23,500
利用者等外給食収益	3,429,009	3,126,587	302,422
雑収益	1,783,712	2,668,985	△ 885,273
サービス活動外収益計(4)	10,382,749	10,414,989	△ 32,240
費用			
支払利息	3,673,996	3,884,440	△ 210,444
その他のサービス活動外費用	2,337,610	2,255,736	81,874
利用者等外給食費	2,337,610	2,255,736	81,874
サービス活動外費用計(5)	6,011,606	6,140,176	△ 128,570
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,371,143	4,274,813	96,330
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,687,757	△ 109,636,987	105,949,230
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	39,404,452	742,000	38,662,452
施設整備等補助金収益	39,404,452	742,000	38,662,452
固定資産売却益	0	65,120	△ 65,120
車輛運搬具売却益	0	65,120	△ 65,120
拠点区分間繰入金収益	2,044,127,506	2,289,058,122	△ 244,930,616
サービス区分間繰入金収益	1,138,054	624,667	513,387
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
その他の特別収益	412,700	0	412,700
賞与引当金戻入益	412,700	0	412,700
特別収益計(8)	2,085,082,713	2,290,489,909	△ 205,407,196
費用			
固定資産売却損・処分損	20	9	11
車輛運搬具売却損・処分損	2	2	0
器具及び備品売却損・処分損	18	7	11
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	41,999,000	1,393,000	40,606,000
拠点区分間繰入金費用	2,044,127,506	2,289,058,122	△ 244,930,616
サービス区分間繰入金費用	1,138,054	624,667	513,387
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
特別費用計(9)	2,087,264,580	2,291,075,798	△ 203,811,218
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,181,867	△ 585,889	△ 1,595,978
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,869,624	△ 110,222,876	104,353,252
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,008,404,145	1,125,440,478	△ 117,036,333
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,002,534,521	1,015,217,602	△ 12,683,081
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	21,368,023	3,806,543	17,561,480
退職給付引当積立金取崩額	21,368,023	3,806,543	17,561,480
その他の積立金積立額(16)	8,780,000	10,620,000	△ 1,840,000
退職給付引当積立金積立額	8,780,000	10,620,000	△ 1,840,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,015,122,544	1,008,404,145	6,718,399

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 与謝郡福祉会

(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			
収入			
介護保険事業収入	1,384,681,000	1,386,927,884	△ 2,246,884
施設介護料収入	743,498,000	743,055,080	442,920
介護報酬収入	668,039,000	667,504,330	534,670
利用者負担金収入 (公費)	1,789,000	1,787,483	1,517
利用者負担金収入 (一般)	73,670,000	73,763,267	△ 93,267
居宅介護料収入	170,213,000	171,317,160	△ 1,104,160
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	151,209,000	152,086,717	△ 877,717
介護予防報酬収入	657,000	713,538	△ 56,538
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入 (公費)	362,000	354,662	7,338
介護負担金収入 (一般)	17,913,000	18,082,961	△ 169,961
介護予防負担金収入 (一般)	72,000	79,282	△ 7,282
地域密着型介護料収入	141,376,000	142,759,403	△ 1,383,403
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	116,423,000	117,663,081	△ 1,240,081
介護予防報酬収入	10,644,000	10,566,180	77,820
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入 (公費)	88,000	142,036	△ 54,036
介護負担金収入 (一般)	13,023,000	13,196,453	△ 173,453
介護予防負担金収入 (公費)	143,000	110,676	32,324
介護予防負担金収入 (一般)	1,055,000	1,080,977	△ 25,977
居宅介護支援介護料収入	37,342,000	37,093,440	248,560
居宅介護支援介護料収入	37,342,000	37,093,440	248,560
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,506,000	10,319,070	186,930
事業費収入	9,450,000	9,274,577	175,423
事業負担金収入 (一般)	1,056,000	1,044,493	11,507
利用者等利用料収入	250,545,000	250,667,938	△ 122,938
居宅介護サービス利用料収入	25,000	22,430	2,570
地域密着型介護サービス利用料収入	9,000	16,870	△ 7,870
食費収入 (公費)	491,000	492,701	△ 1,701
食費収入 (一般)	97,669,000	97,874,734	△ 205,734
食費収入 (特定)	33,183,000	32,936,825	246,175
居住費収入 (一般)	89,572,000	89,865,489	△ 293,489
居住費収入 (特定)	29,596,000	29,458,879	137,121
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	10	△ 10
その他の事業収入	31,201,000	31,715,793	△ 514,793
補助金事業収入 (公費)	15,874,000	16,289,636	△ 415,636
市町村特別事業収入 (公費)	9,815,000	9,881,094	△ 66,094
市町村特別事業収入 (一般)	567,000	584,650	△ 17,650
受託事業収入 (公費)	3,132,000	3,146,113	△ 14,113
受託事業収入 (一般)	1,813,000	1,814,300	△ 1,300
老人福祉事業収入	89,133,000	89,031,160	101,840
運営事業収入	89,133,000	89,031,160	101,840
管理費収入	13,003,000	12,983,700	19,300
その他の利用料収入	33,152,000	33,060,060	91,940
補助金事業収入 (公費)	42,449,000	42,461,000	△ 12,000
その他の事業収入	529,000	526,400	2,600
保育事業収入	31,000	31,000	0
その他の事業収入	31,000	31,000	0
補助金事業収入 (一般)	31,000	31,000	0
障害福祉サービス等事業収入	902,000	951,689	△ 49,689
自立支援給付費収入	840,000	884,280	△ 44,280
介護給付費収入	840,000	884,280	△ 44,280
利用者負担金収入	62,000	67,409	△ 5,409
借入金利息補助金収入	3,673,000	3,673,996	△ 996
経常経費寄附金収入	160,000	269,000	△ 109,000
受取利息配当金収入	1,010,000	1,392,032	△ 382,032
その他の収入	5,215,000	5,316,721	△ 101,721
受入研修費収入	87,000	104,000	△ 17,000
利用者等外給食費収入	3,436,000	3,429,009	6,991
雑収入	1,692,000	1,783,712	△ 91,712
事業活動収入計 (1)	1,484,805,000	1,487,593,482	△ 2,788,482
支出			
人件費支出	1,038,432,000	1,036,472,023	1,959,977
役員報酬支出	2,906,000	2,892,500	13,500
職員給料支出	558,475,000	557,819,583	655,417
基本給	443,772,000	443,188,056	583,944
管理職手当	8,395,000	8,395,000	0

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
役職手当	2,892,000	2,880,855	11,145
業務手当	7,528,000	7,522,301	5,699
扶養手当	2,796,000	2,785,734	10,266
通勤手当	8,621,000	8,601,088	19,912
夜勤手当	23,086,000	22,904,000	182,000
早出手当	497,000	484,700	12,300
遅出手当	1,181,000	1,160,800	20,200
特定処遇改善手当	16,607,000	16,570,623	36,377
介護支援手当	16,967,000	16,919,500	47,500
宿直手当	120,000	122,500	△ 2,500
住居手当	1,308,000	1,306,133	1,867
待機手当	2,149,000	2,147,500	1,500
食事現物給付	1,201,000	1,186,850	14,150
時間外勤務手当	17,940,000	18,297,102	△ 357,102
休日勤務手当	1,615,000	1,560,175	54,825
深夜勤務手当	81,000	69,166	11,834
年末年始手当	1,719,000	1,717,500	1,500
職員賞与支出	85,497,000	85,487,200	9,800
非常勤職員給与支出	211,804,000	210,762,653	1,041,347
基本給	181,790,000	180,710,589	1,079,411
業務手当	1,027,000	1,022,218	4,782
通勤手当	3,362,000	3,346,472	15,528
夜勤手当	3,346,000	3,437,000	△ 91,000
早出手当	179,000	179,700	△ 700
遅出手当	531,000	516,800	14,200
特定処遇改善手当	4,979,000	4,952,681	26,319
介護支援手当	6,406,000	6,427,500	△ 21,500
待機手当	467,000	455,000	12,000
食事現物給付	217,000	219,895	△ 2,895
時間外勤務手当	2,781,000	2,817,329	△ 36,329
休日勤務手当	188,000	162,515	25,485
深夜勤務手当	133,000	127,954	5,046
年末年始手当	786,000	782,500	3,500
契約職員賞与	5,612,000	5,604,500	7,500
派遣職員費支出	11,000	10,860	140
退職給付支出	50,050,000	49,906,644	143,356
退職金	21,450,000	21,448,959	1,041
退職共済掛金	28,600,000	28,457,685	142,315
法定福利費支出	129,689,000	129,592,583	96,417
健康保険料	45,304,000	45,237,563	66,437
厚生年金保険料	72,227,000	72,047,108	179,892
児童手当拠出金	2,831,000	2,834,631	△ 3,631
労災保険料	1,985,000	2,059,894	△ 74,894
雇用保険料	7,342,000	7,413,387	△ 71,387
事業費支出	239,005,000	234,078,636	4,926,364
給食費支出	85,598,000	85,285,998	312,002
介護用品費支出	13,549,000	13,713,389	△ 164,389
保健衛生費支出	5,737,000	5,670,555	66,445
被服費支出	42,000	37,827	4,173
教養娯楽費支出	1,505,000	1,411,716	93,284
日用品費支出	1,372,000	1,238,293	133,707
水道光熱費支出	80,088,000	77,327,169	2,760,831
電気料	54,840,000	52,935,764	1,904,236
ガス代	7,608,000	7,414,449	193,551
水道料	17,099,000	16,436,956	662,044
温泉料	541,000	540,000	1,000
燃料費支出	15,683,000	14,961,414	721,586
灯油代	4,358,000	4,302,653	55,347
重油代	11,312,000	10,640,967	671,033
ガソリン代	9,000	5,071	3,929
軽油代	4,000	12,723	△ 8,723
消耗器具備品費支出	8,399,000	7,899,932	499,068
保険料支出	6,064,000	6,026,896	37,104
賃借料支出	11,630,000	11,325,016	304,984
車輛費支出	9,016,000	8,651,354	364,646
雑支出	322,000	529,077	△ 207,077
事務費支出	167,624,000	166,211,204	1,412,796
福利厚生費支出	6,096,000	6,102,805	△ 6,805
職員被服費支出	76,000	63,792	12,208
旅費交通費支出	534,000	457,817	76,183
研修研究費支出	2,020,000	2,001,676	18,324
事務消耗品費支出	3,685,000	3,690,630	△ 5,630
印刷製本費支出	82,000	79,860	2,140
水道光熱費支出	1,134,000	1,099,860	34,140
電気料	871,000	852,808	18,192
水道料	263,000	247,052	15,948
燃料費支出	293,000	275,182	17,818

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
灯油代	155,000	145,939	9,061
重油代	138,000	129,243	8,757
修繕費支出	22,920,000	22,386,069	533,931
通信運搬費支出	3,954,000	3,961,140	△ 7,140
会議費支出	161,000	148,853	12,147
広報費支出	144,000	141,612	2,388
業務委託費支出	88,278,000	88,365,302	△ 87,302
手数料支出	4,968,000	4,322,547	645,453
保険料支出	563,000	559,403	3,597
車輦保険料	44,000	43,780	220
火災保険料	326,000	324,508	1,492
傷害保険料	193,000	191,115	1,885
賃借料支出	312,000	306,736	5,264
土地・建物賃借料支出	2,471,000	2,470,011	989
租税公課支出	222,000	222,550	△ 550
保守料支出	27,780,000	27,637,894	142,106
渉外費支出	36,000	35,475	525
諸会費支出	1,061,000	1,050,200	10,800
雑支出	834,000	831,790	2,210
雑費	834,000	831,790	2,210
利用者負担軽減額	10,431,000	10,450,339	△ 19,339
支払利息支出	3,674,000	3,673,996	4
その他の支出	2,344,000	2,337,610	6,390
利用者等外給食費支出	2,344,000	2,337,610	6,390
事業活動支出計 (2)	1,461,510,000	1,453,223,808	8,286,192
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,295,000	34,369,674	△ 11,074,674
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	35,851,000	39,404,452	△ 3,553,452
施設整備等補助金収入	35,851,000	39,404,452	△ 3,553,452
施設整備等収入計 (4)	35,851,000	39,404,452	△ 3,553,452
支出			
設備資金借入金元金償還支出	29,048,000	29,048,000	0
固定資産取得支出	55,501,000	55,320,687	180,313
建物取得支出	10,656,000	10,654,655	1,345
器具及び備品取得支出	43,497,000	43,318,532	178,468
ソフトウェア取得支出	1,348,000	1,347,500	500
施設整備等支出計 (5)	84,549,000	84,368,687	180,313
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 48,698,000	△ 44,964,235	△ 3,733,765
その他の活動による収支			
収入			
投資有価証券売却収入	22,000,000	22,000,000	0
積立資産取崩収入	21,449,000	21,448,959	41
退職給付引当資産取崩収入	21,449,000	21,448,959	41
退職給付引当資産取崩収入	21,369,000	21,368,023	977
退職共済預け金取崩収入	80,000	80,936	△ 936
拠点区分間繰入金収入	1,707,079,000	2,044,127,506	△ 337,048,506
サービス区分間繰入金収入	510,000	1,138,054	△ 628,054
その他の活動収入計 (7)	1,751,038,000	2,088,714,519	△ 337,676,519
支出			
積立資産支出	8,780,000	8,780,000	0
退職給付引当資産支出	8,780,000	8,780,000	0
拠点区分間繰入金支出	1,707,079,000	2,044,127,506	△ 337,048,506
サービス区分間繰入金支出	510,000	1,138,054	△ 628,054
その他の活動支出計 (8)	1,716,369,000	2,054,045,560	△ 337,676,560
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	34,669,000	34,668,959	41
予備費支出 (10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,266,000	24,074,398	△ 14,808,398
前期末支払資金残高 (12)	549,068,000	549,075,541	△ 7,541
当期末支払資金残高 (11) + (12)	558,334,000	573,149,939	△ 14,815,939

社会福祉事業区分 財産目録

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 与謝郡福祉会

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,160,000
普通預金	JA京都施設会計	—		—	—	17,102,330
	JA京都小口現金用	—		—	—	1,500,000
	北都信金施設会計	—		—	—	2,174,294
	北都信金入金専用	—		—	—	429,432,982
	北都信金小口現金用	—		—	—	2,800,000
	京都銀行入金専用	—		—	—	2,536
	郵政入金専用	—		—	—	3,282,379
	漁連入金専用	—		—	—	1,363,970
定期預金	定期預金(北都信金)	—		—	—	22,000,000
	小計					480,818,491
有価証券		—		—	—	100,000
事業未収金		—		—	—	201,664,344
未収金		—		—	—	2,809,944
未収補助金		—		—	—	9,432,008
立替金		—		—	—	2,019,807
前払費用		—		—	—	1,812,507
仮払金	リサイクル料	—		—	—	341,930
	労働保険料	—		—	—	934,033
	その他	—		—	—	154,676
	小計					1,430,639
流動資産合計						700,087,740
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		1,685,791,857	—	1,685,791,857
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,686,791,857
(2) その他の固定資産						
建物		—		38,786,521	—	38,786,521
構築物		—		1,769,685	—	1,769,685
車輛運搬具		—		4,721,287	—	4,721,287
器具及び備品		—		69,229,730	—	69,229,730
権利		—		—	—	843,100
ソフトウェア		—		—	—	5,321,784
投資有価証券	投資有価証券(大和)	—		—	—	100,000,000
退職給付引当資産	退職共済預け金	—		—	—	723,034
	退職金積立金	—		—	—	50,240,736
	小計					50,963,770
固定管理費積立資産		—		—	—	45,000,000
施設修繕積立資金		—		—	—	260,057,000
施設固定資産取得積立資金		—		—	—	20,500,000
その他の固定資産合計						597,192,877
固定資産合計						2,283,984,734
資産合計						2,984,072,474
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	50,915,254
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	29,048,000
未払費用		—		—	—	75,976,047
預り金		—		—	—	2,500
前受収益		—		—	—	44,000
賞与引当金		—		—	—	32,463,000
流動負債合計						188,448,801
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	359,490,000
退職給付引当金		—		—	—	50,963,770
固定負債合計						410,453,770
負債合計						598,902,571
差引純資産						2,385,169,903