

# 令和5年度 一般会計収支決算書

社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会



## 目 次

### I. 財務諸表

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 1. 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）          | 1～3   |
| 2. 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）          | 4～6   |
| 3. 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）            | 7     |
| 4. 事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）          | 8～9   |
| 5. 事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）          | 10～11 |
| 6. 事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）         | 12～13 |
| 7. 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）   | 14～16 |
| 8. 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）   | 17～19 |
| 9. 法人運営事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）     | 20～21 |
| 10. 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）  | 22～24 |
| 11. 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）  | 25～28 |
| 12. 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）    | 29    |
| 13. 居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式） | 30～32 |
| 14. 居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式） | 33～35 |
| 15. 居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）   | 36～37 |
| 16. 基金運営事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）  | 38    |
| 17. 基金運営事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）  | 39    |
| 18. 基金運営事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）    | 40    |

### II. 財務諸表に対する注記

|            |       |
|------------|-------|
| 1. 法人全体    | 41～43 |
| 2. 法人運営事業  | 44～45 |
| 3. 地域福祉事業  | 46～48 |
| 4. 居宅介護等事業 | 49～50 |
| 5. 基金運営事業  | 51～52 |

### III. 財産目録

|         |       |
|---------|-------|
| 1. 法人全体 | 53～56 |
|---------|-------|



令和5年度

## 法人全体 決算書

|            |               |                |
|------------|---------------|----------------|
| 収入総額       | 863,450,076 円 |                |
|            | (うち前期末支払資金残高  | 171,790,459 円) |
| 支出総額       | 688,259,571 円 |                |
| 当期末支払資金残高  | 175,190,505 円 | (資金収支計算書)      |
| 次期繰越活動増減差額 | 311,357,418 円 | (事業活動計算書)      |

社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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         | 会費収入[1]              | 8,611,000   | 8,486,500   | 124,500    |    |
|                   | 会費収入[1]              | 8,611,000   | 8,486,500   | 124,500    |    |
|                   | 寄附金収入[3]             | 11,867,000  | 12,126,789  | △259,789   |    |
|                   | 寄附金収入[1]             | 11,237,000  | 12,053,789  | △816,789   |    |
|                   | 経常経費寄附金収入[2]         | 630,000     | 73,000      | 557,000    |    |
|                   | 経常経費補助金収入[4]         | 98,604,000  | 98,297,978  | 306,022    |    |
|                   | 都道府県補助金収入[1]         | 47,000      | 0           | 47,000     |    |
|                   | 市区町村補助金収入[2]         | 83,499,000  | 83,403,720  | 95,280     |    |
|                   | 県社協補助金収入[3]          | 375,000     | 262,000     | 113,000    |    |
|                   | 共同募金配分金収入[4]         | 12,593,000  | 12,542,258  | 50,742     |    |
|                   | その他の補助金収入[5]         | 2,090,000   | 2,090,000   | 0          |    |
|                   | 受託金収入[5]             | 257,183,000 | 248,838,102 | 8,344,898  |    |
|                   | 市受託金収入[2]            | 237,325,000 | 230,520,117 | 6,804,883  |    |
|                   | 都道府県社協受託金収入[3]       | 19,858,000  | 18,317,985  | 1,540,015  |    |
|                   | 事業収入[7]              | 3,490,000   | 3,140,750   | 349,250    |    |
|                   | 利用料収入[2]             | 2,706,000   | 2,269,000   | 437,000    |    |
|                   | その他の収入[4]            | 784,000     | 871,750     | △87,750    |    |
|                   | 負担金収入[8]             | 3,835,000   | 2,866,000   | 969,000    |    |
|                   | 負担金収入[1]             | 3,835,000   | 2,866,000   | 969,000    |    |
|                   | 介護保険事業収入[9]          | 317,076,000 | 263,745,509 | 53,330,491 |    |
|                   | 居宅介護料収入[1]           | 198,234,000 | 158,065,479 | 40,168,521 |    |
|                   | 居宅介護支援介護料収入[2]       | 53,600,000  | 48,736,290  | 4,863,710  |    |
|                   | 利用者等利用料収入[5]         | 9,630,000   | 7,987,663   | 1,642,337  |    |
|                   | その他の事業収入[6]          | 1,649,000   | 1,958,874   | △309,874   |    |
|                   | 介護予防・日常生活支援総合事業収入[7] | 53,963,000  | 46,997,203  | 6,965,797  |    |
| 障害福祉サービス等事業収入[14] | 38,732,000           | 27,280,837  | 11,451,163  |            |    |
| 自立支援給付費収入[2]      | 33,082,000           | 23,320,421  | 9,761,579   |            |    |
| 利用者負担金収入[4]       | 528,000              | 436,596     | 91,404      |            |    |
| その他の事業収入[6]       | 5,122,000            | 3,523,820   | 1,598,180   |            |    |
| 受取利息配当金収入[19]     | 6,269,000            | 5,824,938   | 444,062     |            |    |
| 受取利息配当金収入[1]      | 6,269,000            | 5,824,938   | 444,062     |            |    |
| その他の収入[20]        | 1,429,000            | 2,126,624   | △697,624    |            |    |
| 雑収入[2]            | 1,429,000            | 2,126,624   | △697,624    |            |    |
| 事業活動収入計(1)        | 747,096,000          | 672,734,027 | 74,361,973  |            |    |
| 支                 | 人件費支出[1]             | 573,027,000 | 516,115,194 | 56,911,806 |    |
|                   | 役員報酬支出[1]            | 1,200,000   | 1,200,000   | 0          |    |
|                   | 職員給料支出[2]            | 213,122,000 | 193,708,053 | 19,413,947 |    |
|                   | 職員賞与支出[3]            | 85,708,000  | 80,010,935  | 5,697,065  |    |
|                   | 非常勤職員給与と支出[6]        | 199,708,000 | 176,776,486 | 22,931,514 |    |
|                   | 退職給付支出[8]            | 2,437,000   | 2,157,050   | 279,950    |    |
|                   | 法定福利費支出[10]          | 70,852,000  | 62,262,670  | 8,589,330  |    |
|                   | 事業費支出[2]             | 136,570,000 | 102,877,207 | 33,692,793 |    |
|                   | 給食費支出[1]             | 6,811,000   | 6,121,801   | 689,199    |    |
|                   | 介護用品費支出[2]           | 61,000      | 0           | 61,000     |    |
|                   | 保健衛生費支出[5]           | 868,000     | 290,464     | 577,536    |    |
|                   | 教養娯楽費支出[8]           | 254,000     | 229,850     | 24,150     |    |
|                   | 諸謝金支出[9]             | 17,018,000  | 13,792,533  | 3,225,467  |    |
|                   | 旅費交通費支出[10]          | 815,000     | 367,983     | 447,017    |    |
|                   | 消耗器具費支出[11]          | 14,511,000  | 11,455,244  | 3,055,756  |    |
|                   | 印刷製本費支出[12]          | 6,809,000   | 5,024,620   | 1,784,380  |    |
|                   | 水道光熱費支出[13]          | 16,707,000  | 11,281,574  | 5,425,426  |    |
|                   | 燃料費支出[14]            | 7,187,000   | 3,793,349   | 3,393,651  |    |
|                   | 修繕費支出[15]            | 5,408,000   | 2,211,006   | 3,196,994  |    |
|                   | 通信運搬費支出[16]          | 9,394,000   | 7,262,829   | 2,131,171  |    |
|                   | 会議費支出[17]            | 40,000      | 0           | 40,000     |    |
|                   | 広報費支出[18]            | 2,751,000   | 2,673,426   | 77,574     |    |
|                   | 業務委託費支出[19]          | 13,682,000  | 11,351,744  | 2,330,256  |    |
|                   | 手数料支出[20]            | 3,776,000   | 2,658,711   | 1,117,289  |    |
|                   | 保険料支出[23]            | 4,788,000   | 2,598,116   | 2,189,884  |    |
| 賃借料支出[24]         | 13,055,000           | 11,759,179  | 1,295,821   |            |    |
| 租税公課支出[25]        | 11,505,000           | 9,374,350   | 2,130,650   |            |    |

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目                                   | 予算(A)              | 決算(B)              | 差異(A)-(B)          | 備考 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----|
| 雑支出[26]                                | 1,090,000          | 630,428            | 459,572            |    |
| 返還金支出[27]                              | 40,000             | 0                  | 40,000             |    |
| <b>事務費支出[3]</b>                        | <b>23,017,000</b>  | <b>12,060,702</b>  | <b>10,956,298</b>  |    |
| 福利厚生費支出[1]                             | 7,285,000          | 3,574,239          | 3,710,761          |    |
| 旅費交通費支出[3]                             | 4,647,000          | 2,115,900          | 2,531,100          |    |
| 研修研究費支出[4]                             | 1,767,000          | 344,000            | 1,423,000          |    |
| 消耗器具費支出[5]                             | 1,004,000          | 732,083            | 271,917            |    |
| 印刷製本費支出[6]                             | 1,270,000          | 479,231            | 790,769            |    |
| 燃料費支出[8]                               | 153,000            | 16,940             | 136,060            |    |
| 修繕費支出[9]                               | 425,000            | 229,218            | 195,782            |    |
| 通信運搬費支出[10]                            | 701,000            | 406,414            | 294,586            |    |
| 会議費支出[11]                              | 88,000             | 32,884             | 55,116             |    |
| 業務委託費支出[13]                            | 1,043,000          | 874,273            | 168,727            |    |
| 手数料支出[14]                              | 631,000            | 461,738            | 169,262            |    |
| 保険料支出[15]                              | 727,000            | 592,300            | 134,700            |    |
| 賃借料支出[16]                              | 1,317,000          | 956,554            | 360,446            |    |
| 租税公課支出[18]                             | 347,000            | 244,600            | 102,400            |    |
| 渉外費支出[20]                              | 480,000            | 55,178             | 424,822            |    |
| 諸会費支出[21]                              | 1,056,000          | 939,390            | 116,610            |    |
| 雑支出[23]                                | 76,000             | 5,760              | 70,240             |    |
| <b>助成金支出[11]</b>                       | <b>38,906,000</b>  | <b>36,622,797</b>  | <b>2,283,203</b>   |    |
| 助成金支出[1]                               | 38,906,000         | 36,622,797         | 2,283,203          |    |
| <b>負担金支出[12]</b>                       | <b>1,278,000</b>   | <b>1,268,000</b>   | <b>10,000</b>      |    |
| 負担金支出[1]                               | 1,278,000          | 1,268,000          | 10,000             |    |
| <b>その他の支出[19]</b>                      | <b>374,000</b>     | <b>372,141</b>     | <b>1,859</b>       |    |
| 雑支出[1]                                 | 185,000            | 184,090            | 910                |    |
| 助成金返還金支出[3]                            | 189,000            | 188,051            | 949                |    |
| <b>事業活動支出計(2)</b>                      | <b>773,172,000</b> | <b>669,316,041</b> | <b>103,855,959</b> |    |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>           | <b>△26,076,000</b> | <b>3,417,986</b>   | <b>△29,493,986</b> |    |
| <b>施設整備等による収支</b>                      |                    |                    |                    |    |
| <b>収入</b>                              |                    |                    |                    |    |
| 固定資産売却収入[25]                           | 15,000             | 15,000             | 0                  |    |
| 車輜運搬具売却収入[1]                           | 15,000             | 15,000             | 0                  |    |
| 施設整備等収入計(4)                            | 15,000             | 15,000             | 0                  |    |
| <b>支出</b>                              |                    |                    |                    |    |
| 固定資産取得支出[22]                           | 9,169,000          | 4,785,020          | 4,383,980          |    |
| 建物取得支出[2]                              | 4,100,000          | 4,092,220          | 7,780              |    |
| 車輜運搬具取得支出[4]                           | 1,500,000          | 0                  | 1,500,000          |    |
| 器具及び備品取得支出[5]                          | 3,569,000          | 692,800            | 2,876,200          |    |
| 施設整備等支出計(5)                            | 9,169,000          | 4,785,020          | 4,383,980          |    |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>          | <b>△9,154,000</b>  | <b>△4,770,020</b>  | <b>△4,383,980</b>  |    |
| <b>その他の活動による収支</b>                     |                    |                    |                    |    |
| <b>収入</b>                              |                    |                    |                    |    |
| 投資有価証券売却収入[35]                         | 1,127,000          | 1,126,950          | 50                 |    |
| 投資有価証券売却収入[1]                          | 1,127,000          | 1,126,950          | 50                 |    |
| 基金積立資産取崩収入[36]                         | 31,518,000         | 17,000,000         | 14,518,000         |    |
| 金山基金積立資産取崩収入[4]                        | 31,518,000         | 17,000,000         | 14,518,000         |    |
| 積立資産取崩収入[37]                           | 7,290,000          | 0                  | 7,290,000          |    |
| 修繕積立資産取崩収入[4]                          | 597,000            | 0                  | 597,000            |    |
| 運営安定化資金積立資産取崩収入[5]                     | 6,613,000          | 0                  | 6,613,000          |    |
| 災害準備金積立資産取崩収入[9]                       | 80,000             | 0                  | 80,000             |    |
| その他の活動による収入[52]                        | 785,000            | 783,640            | 1,360              |    |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入[2]                     | 785,000            | 783,640            | 1,360              |    |
| その他の活動収入計(7)                           | 40,720,000         | 18,910,590         | 21,809,410         |    |
| <b>支出</b>                              |                    |                    |                    |    |
| 積立資産支出[35]                             | 14,439,000         | 14,158,510         | 280,490            |    |
| 退職給付引当資産支出[1]                          | 14,439,000         | 14,158,510         | 280,490            |    |
| その他の活動による支出[54]                        | 20,000             | 0                  | 20,000             |    |
| リサイクル預託金支出[3]                          | 20,000             | 0                  | 20,000             |    |
| その他の活動支出計(8)                           | 14,459,000         | 14,158,510         | 300,490            |    |
| <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>         | <b>26,261,000</b>  | <b>4,752,080</b>   | <b>21,508,920</b>  |    |
| 予備費支出(10)                              | 50,000             | 0                  | 50,000             |    |
| <b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b> | <b>△9,019,000</b>  | <b>3,400,046</b>   | <b>△12,419,046</b> |    |
| 前期末支払資金残高(12)                          | 141,914,000        | 171,790,459        | △29,876,459        |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                     | 132,895,000        | 175,190,505        | △42,295,505        |    |
| <b>【収入計】</b>                           | <b>929,745,000</b> | <b>863,450,076</b> | <b>66,294,924</b>  |    |

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目  | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|-------|-------------|-------------|-------------|----|
| 【支出計】 | 796,850,000 | 688,259,571 | 108,590,429 |    |



# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)  | 備考 |
|--------------|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収益           | 会費収益[1]              | 8,486,500   | 8,614,196   | △127,696   |    |
|              | 会費収益[1]              | 8,486,500   | 8,614,196   | △127,696   |    |
|              | 寄附金収益[3]             | 12,126,789  | 11,796,780  | 330,009    |    |
|              | 寄附金収益[1]             | 12,053,789  | 11,503,620  | 550,169    |    |
|              | 経常経費寄附金収益[2]         | 73,000      | 293,160     | △220,160   |    |
|              | 経常経費補助金収益[4]         | 98,297,978  | 97,266,187  | 1,031,791  |    |
|              | 都道府県補助金収益[1]         | 0           | 2,606,992   | △2,606,992 |    |
|              | 市区町村補助金収益[2]         | 83,403,720  | 81,616,000  | 1,787,720  |    |
|              | 県社協補助金収益[3]          | 262,000     | 230,000     | 32,000     |    |
|              | 共同募金配分金収益[4]         | 12,542,258  | 11,442,195  | 1,100,063  |    |
|              | その他の補助金収益[5]         | 2,090,000   | 1,371,000   | 719,000    |    |
|              | 受託金収益[5]             | 248,838,102 | 219,882,909 | 28,955,193 |    |
|              | 市受託金収益[2]            | 230,520,117 | 211,378,899 | 19,141,218 |    |
|              | 都道府県社協受託金収益[3]       | 18,317,985  | 8,504,010   | 9,813,975  |    |
|              | 事業収益[7]              | 3,140,750   | 2,526,240   | 614,510    |    |
|              | 利用料収益[2]             | 2,269,000   | 2,085,000   | 184,000    |    |
|              | その他の収益[4]            | 871,750     | 441,240     | 430,510    |    |
|              | 負担金収益[8]             | 2,866,000   | 2,943,000   | △77,000    |    |
|              | 負担金収益[1]             | 2,866,000   | 2,943,000   | △77,000    |    |
|              | 介護保険事業収益[9]          | 263,745,509 | 264,519,475 | △773,966   |    |
|              | 居宅介護料収益[1]           | 158,065,479 | 160,966,732 | △2,901,253 |    |
|              | 居宅介護支援介護料収益[2]       | 48,736,290  | 48,758,090  | △21,800    |    |
|              | 利用者等利用料収益[5]         | 7,987,663   | 8,070,546   | △82,883    |    |
|              | その他の事業収益[6]          | 1,958,874   | 1,397,916   | 560,958    |    |
|              | 介護予防・日常生活支援総合事業収益[7] | 46,997,203  | 45,326,191  | 1,671,012  |    |
|              | 障害福祉サービス等事業収益[14]    | 27,280,837  | 28,891,305  | △1,610,468 |    |
| 自立支援給付費収益[2] | 23,320,421           | 25,214,679  | △1,894,258  |            |    |
| 利用者負担金収益[4]  | 436,596              | 467,206     | △30,610     |            |    |
| その他の事業収益[6]  | 3,523,820            | 3,209,420   | 314,400     |            |    |
| その他の収益[20]   | 2,126,624            | 1,556,661   | 569,963     |            |    |
| その他の収益[2]    | 2,126,624            | 1,556,661   | 569,963     |            |    |
| サービス活動収益計(1) | 666,909,089          | 637,996,753 | 28,912,336  |            |    |
| 費用           | 人件費[1]               | 537,703,674 | 522,621,006 | 15,082,668 |    |
|              | 役員報酬[1]              | 1,200,000   | 1,200,000   | 0          |    |
|              | 職員給料[2]              | 193,708,053 | 184,159,967 | 9,548,086  |    |
|              | 職員賞与[4]              | 80,010,935  | 78,505,290  | 1,505,645  |    |
|              | 賞与引当金繰入[5]           | 3,978,000   | 3,030,000   | 948,000    |    |
|              | 非常勤職員給与[6]           | 176,776,486 | 179,220,120 | △2,443,634 |    |
|              | 退職給付費用[9]            | 19,767,530  | 17,152,830  | 2,614,700  |    |
|              | 法定福利費[10]            | 62,262,670  | 59,352,799  | 2,909,871  |    |
|              | 事業費[2]               | 102,877,207 | 101,656,574 | 1,220,633  |    |
|              | 給食費[1]               | 6,121,801   | 5,817,418   | 304,383    |    |
|              | 保健衛生費[5]             | 290,464     | 292,080     | △1,616     |    |
|              | 教養娯楽費[8]             | 229,850     | 262,110     | △32,260    |    |
|              | 諸謝金[9]               | 13,792,533  | 11,890,340  | 1,902,193  |    |
|              | 旅費交通費[10]            | 367,983     | 291,470     | 76,513     |    |
|              | 消耗器具費[11]            | 11,455,244  | 10,471,975  | 983,269    |    |
|              | 印刷製本費[12]            | 5,024,620   | 5,110,217   | △85,597    |    |
|              | 水道光熱費[13]            | 11,281,574  | 13,737,972  | △2,456,398 |    |
|              | 燃料費[14]              | 3,793,349   | 3,707,453   | 85,896     |    |
|              | 修繕費[15]              | 2,211,006   | 2,355,317   | △144,311   |    |
|              | 通信運搬費[16]            | 7,262,829   | 7,386,017   | △123,188   |    |
|              | 広報費[18]              | 2,673,426   | 2,177,996   | 495,430    |    |
|              | 業務委託費[19]            | 11,351,744  | 11,935,778  | △584,034   |    |
|              | 手数料[20]              | 2,658,711   | 2,428,637   | 230,074    |    |
|              | 保険料[23]              | 2,598,116   | 2,779,783   | △181,667   |    |
|              | 賃借料[24]              | 11,759,179  | 10,315,302  | 1,443,877  |    |
|              | 租税公課費用[25]           | 9,374,350   | 9,823,200   | △448,850   |    |
| 雑支出[26]      | 630,428              | 873,509     | △243,081    |            |    |
| 事務費[3]       | 12,060,702           | 11,737,323  | 323,379     |            |    |
| 福利厚生費[1]     | 3,574,239            | 3,229,865   | 344,374     |            |    |

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)   | 備考 |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----|
|                        | 旅費交通費[3]              | 2,115,900   | 1,727,203   | 388,697     |    |
|                        | 研修研究費[4]              | 344,000     | 519,800     | △175,800    |    |
|                        | 消耗器具費[5]              | 732,083     | 524,564     | 207,519     |    |
|                        | 印刷製本費[6]              | 479,231     | 624,421     | △145,190    |    |
|                        | 燃料費[8]                | 16,940      | 37,922      | △20,982     |    |
|                        | 修繕費[9]                | 229,218     | 374,860     | △145,642    |    |
|                        | 通信運搬費[10]             | 406,414     | 348,951     | 57,463      |    |
|                        | 会議費[11]               | 32,884      | 30,936      | 1,948       |    |
|                        | 業務委託費[13]             | 874,273     | 887,833     | △13,560     |    |
|                        | 手数料[14]               | 461,738     | 604,808     | △143,070    |    |
|                        | 保険料[15]               | 592,300     | 734,310     | △142,010    |    |
|                        | 賃借料[16]               | 956,554     | 854,981     | 101,573     |    |
|                        | 租税公課[18]              | 244,600     | 268,900     | △24,300     |    |
|                        | 渉外費[20]               | 55,178      | 35,229      | 19,949      |    |
|                        | 諸会費[21]               | 939,390     | 925,540     | 13,850      |    |
|                        | 雑費[23]                | 5,760       | 7,200       | △1,440      |    |
|                        | 助成金費用[11]             | 36,622,797  | 33,777,563  | 2,845,234   |    |
|                        | 助成金費用[1]              | 36,622,797  | 33,777,563  | 2,845,234   |    |
|                        | 負担金費用[12]             | 1,268,000   | 1,268,000   | 0           |    |
|                        | 負担金費用[1]              | 1,268,000   | 1,268,000   | 0           |    |
|                        | 減価償却費[15]             | 21,802,596  | 22,441,732  | △639,136    |    |
|                        | 減価償却費[1]              | 21,802,596  | 22,441,732  | △639,136    |    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額[16]    | △9,542,712  | △9,610,496  | 67,784      |    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額[1]     | △9,542,712  | △9,610,496  | 67,784      |    |
|                        | その他の費用[19]            | 372,141     | 4,285,000   | △3,912,859  |    |
|                        | その他の費用[1]             | 184,090     | 0           | 184,090     |    |
|                        | 助成金返還金費用[3]           | 188,051     | 4,285,000   | △4,096,949  |    |
|                        | サービス活動費用計(2)          | 703,164,405 | 688,176,702 | 14,987,703  |    |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △36,255,316 | △50,179,949 | 13,924,633  |    |
| サービス活動外増減の部            | 受取利息配当金収益[19]         | 5,824,938   | 6,590,427   | △765,489    |    |
|                        | 受取利息配当金収益[1]          | 5,824,938   | 6,590,427   | △765,489    |    |
|                        | 投資有価証券評価益[29]         | 0           | 602,500     | △602,500    |    |
|                        | 投資有価証券評価益[1]          | 0           | 602,500     | △602,500    |    |
|                        | 投資有価証券売却益[30]         | 1,126,950   | 22,761,420  | △21,634,470 |    |
|                        | 投資有価証券売却益[1]          | 1,126,950   | 22,761,420  | △21,634,470 |    |
|                        | サービス活動外収益計(4)         | 6,951,888   | 29,954,347  | △23,002,459 |    |
|                        | 投資有価証券評価損[28]         | 51,398,100  | 18,087,400  | 33,310,700  |    |
|                        | 投資有価証券評価損[1]          | 51,398,100  | 18,087,400  | 33,310,700  |    |
|                        | サービス活動外費用計(5)         | 51,398,100  | 18,087,400  | 33,310,700  |    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △44,446,212           | 11,866,947  | △56,313,159 |             |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △80,701,528           | △38,313,002 | △42,388,526 |             |    |
| 特別増減の部                 | 固定資産受贈額[38]           | 247,500     | 200,000     | 47,500      |    |
|                        | 器具及び備品受贈額[2]          | 247,500     | 200,000     | 47,500      |    |
|                        | 固定資産売却益[39]           | 15,000      | 0           | 15,000      |    |
|                        | 車輛運搬具売却益[1]           | 15,000      | 0           | 15,000      |    |
|                        | 特別収益計(8)              | 262,500     | 200,000     | 62,500      |    |
|                        | 固定資産売却損・処分損[38]       | 16          | 10          | 6           |    |
|                        | 車輛運搬具売却損・処分損[2]       | 2           | 8           | △6          |    |
|                        | 器具及び備品売却損・処分損[3]      | 14          | 2           | 12          |    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額[40]    | 1,742,000   | 0           | 1,742,000   |    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額[1]     | 1,742,000   | 0           | 1,742,000   |    |
| 特別費用計(9)               | 1,742,016             | 10          | 1,742,006   |             |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △1,479,516            | 199,990     | △1,679,506  |             |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △82,181,044           | △38,113,012 | △44,068,032 |             |    |

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)   | 備考 |
|---|---------------|---------------|-------------|----|
| 前期繰越活動増減差額(12)                              | 325,140,362   | 322,693,770   | 2,446,592   |    |
| 当期末繰越活動増減差額<br>(13)=(11)+(12)               | 242,959,318   | 284,580,758   | △41,621,440 |    |
| 基本金取崩額(14)                                  | 0             | 0             | 0           |    |
| 基金取崩額(15)                                   | 68,398,100    | 27,162,104    | 41,235,996  |    |
| 基金取崩額[54]                                   | 68,398,100    | 27,162,104    | 41,235,996  |    |
| 福祉基金取崩額[1]                                  | 17,098,500    | 0             | 17,098,500  |    |
| ボランティア基金取崩額[2]                              | 34,299,600    | 18,087,400    | 16,212,200  |    |
| 金山基金取崩額[3]                                  | 17,000,000    | 9,074,704     | 7,925,296   |    |
| その他の積立金取崩額(16)                              | 0             | 14,000,000    | △14,000,000 |    |
| その他の積立金取崩額[55]                              | 0             | 14,000,000    | △14,000,000 |    |
| 修繕積立金取崩額[1]                                 | 0             | 5,000,000     | △5,000,000  |    |
| 運営安定化資金積立金取崩額[2]                            | 0             | 5,000,000     | △5,000,000  |    |
| 施設設備整備積立金取崩額[4]                             | 0             | 4,000,000     | △4,000,000  |    |
| その他の積立金積立額(17)                              | 0             | 602,500       | △602,500    |    |
| その他の積立金積立額[56]                              | 0             | 602,500       | △602,500    |    |
| 福祉基金積立金積立額[6]                               | 0             | 602,500       | △602,500    |    |
| 次期繰越活動増減差額<br>(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 311,357,418   | 325,140,362   | △13,782,944 |    |
| 【収入計】                                       | 1,067,661,939 | 1,032,006,974 | 35,654,965  |    |
| 【支出計】                                       | 756,304,521   | 706,866,612   | 49,437,909  |    |

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和06年03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[1]          | 216,156,979   | 206,310,263   | 9,846,716   | 流動負債[4]        | 69,541,474    | 59,116,804    | 10,424,670  |
| 現金預金[1]          | 143,359,189   | 139,904,558   | 3,454,631   | 事業未払金[2]       | 29,416,029    | 28,834,204    | 581,825     |
| 事業未収金[3]         | 67,851,843    | 61,752,476    | 6,099,367   | その他の未払金[3]     | 3,818,850     | 3,388,720     | 430,130     |
| 未収金[4]           | 4,372,295     | 4,150,837     | 221,458     | 預り金[16]        | 1,758,199     | 0             | 1,758,199   |
| 未収補助金[5]         | 68,180        | 33,630        | 34,550      | 職員預り金[17]      | 3,803,396     | 244,880       | 3,558,516   |
| 立替金[15]          | 113,570       | 113,570       | 0           | 前受金[18]        | 2,170,000     | 2,052,000     | 118,000     |
| 前払費用[17]         | 353,402       | 355,192       | △1,790      | 仮受金[23]        | 0             | 0             | 0           |
| 仮払金[26]          | 38,500        | 0             | 38,500      | 賞与引当金[24]      | 28,575,000    | 24,597,000    | 3,978,000   |
| 固定資産             | 1,149,690,045 | 1,221,483,367 | △71,793,322 | 固定負債[5]        | 176,277,126   | 158,666,646   | 17,610,480  |
| 基本財産[2]          | 239,401,596   | 246,493,805   | △7,092,209  | 退職給付引当金[8]     | 176,277,126   | 158,666,646   | 17,610,480  |
| 土地[1]            | 27,000,000    | 27,000,000    | 0           | 負債の部合計         | 245,818,600   | 217,783,450   | 28,035,150  |
| 建物[2]            | 207,401,596   | 214,493,805   | △7,092,209  | 純資産の部          |               |               |             |
| 定期預金[4]          | 5,000,000     | 5,000,000     | 0           | 基金[7]          | 574,642,481   | 643,040,581   | △68,398,100 |
| その他の固定資産[3]      | 910,288,449   | 974,989,562   | △64,701,113 | 福祉基金[1]        | 152,432,673   | 169,531,173   | △17,098,500 |
| 建物[2]            | 33,266,720    | 36,353,290    | △3,086,570  | ボランティア基金[2]    | 342,209,808   | 376,509,408   | △34,299,600 |
| 構築物[4]           | 2,610,406     | 2,835,706     | △225,300    | 金山基金[3]        | 80,000,000    | 97,000,000    | △17,000,000 |
| 車輛運搬具[6]         | 1,107,899     | 1,829,936     | △722,037    | 国庫補助金等特別積立金[8] | 100,153,550   | 107,954,262   | △7,800,712  |
| 器具及び備品[7]        | 11,550,829    | 14,793,143    | △3,242,314  | 国庫補助金等特別積立金[1] | 100,153,550   | 107,954,262   | △7,800,712  |
| 権利[10]           | 1,427,608     | 1,427,608     | 0           | その他の積立金[9]     | 133,874,975   | 133,874,975   | 0           |
| ソフトウェア[11]       | 3,606,295     | 6,007,957     | △2,401,662  | 修繕費積立金[1]      | 27,000,000    | 27,000,000    | 0           |
| 退職手当積立基金預け金[18]  | 148,045,626   | 134,670,756   | 13,374,870  | 運営安定化資金積立金[2]  | 103,874,975   | 103,874,975   | 0           |
| 福祉基金積立資産[19]     | 152,432,673   | 169,531,173   | △17,098,500 | 施設設備整備積立金[4]   | 3,000,000     | 3,000,000     | 0           |
| ボランティア基金積立資産[20] | 342,209,808   | 376,509,408   | △34,299,600 | 次期繰越活動増減差額[10] | 311,357,418   | 325,140,362   | △13,782,944 |
| 金山基金積立資産[21]     | 80,000,000    | 97,000,000    | △17,000,000 | (うち当期活動増減差額)   | △82,181,044   | △38,113,012   | △44,068,032 |
| 修繕積立資産[25]       | 27,000,000    | 27,000,000    | 0           | 純資産の部合計        | 1,120,028,424 | 1,210,010,180 | △89,981,756 |
| 運営安定化資金積立資産[26]  | 103,874,975   | 103,874,975   | 0           | 負債及び純資産の部合計    | 1,365,847,024 | 1,427,793,630 | △61,946,606 |
| 施設設備整備積立資産[28]   | 3,000,000     | 3,000,000     | 0           |                |               |               |             |
| リサイクル預託金[33]     | 155,610       | 155,610       | 0           |                |               |               |             |
| 資産の部合計           | 1,365,847,024 | 1,427,793,630 | △61,946,606 |                |               |               |             |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       | 法人運営        | 地域福祉        | 居宅介護等       | 基金運営       | 合計          | 内部取引消去      |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 収入                         |             |             |             |            |             |             |
| 会費収入                       | 8,486,500   | 0           | 0           | 0          | 8,486,500   |             |
| 寄附金収入                      | 6,450,292   | 5,446,497   | 230,000     | 0          | 12,126,789  |             |
| 経常経費補助金収入                  | 67,480,000  | 25,830,258  | 4,987,720   | 0          | 98,297,978  |             |
| 受託金収入                      | 0           | 213,340,769 | 35,497,333  | 0          | 248,838,102 |             |
| 事業収入                       | 0           | 3,140,750   | 0           | 0          | 3,140,750   |             |
| 負担金収入                      | 0           | 2,866,000   | 0           | 0          | 2,866,000   |             |
| 介護保険事業収入                   | 0           | 0           | 263,745,509 | 0          | 263,745,509 |             |
| 障害福祉サービス等事業収入              | 0           | 0           | 27,280,837  | 0          | 27,280,837  |             |
| 受取利息配当金収入                  | 603         | 8           | 12,211      | 5,812,116  | 5,824,938   |             |
| その他の収入                     | 1,565,256   | 417,500     | 143,868     | 0          | 2,126,624   |             |
| 事業活動収入計(1)                 | 83,982,651  | 251,041,782 | 331,897,478 | 5,812,116  | 672,734,027 |             |
| 支出                         |             |             |             |            |             |             |
| 人件費支出                      | 95,456,000  | 157,317,954 | 263,341,240 | 0          | 516,115,194 |             |
| 事業費支出                      | 2,775,325   | 50,086,510  | 50,015,372  | 0          | 102,877,207 |             |
| 事務費支出                      | 6,684,513   | 2,499,342   | 2,876,847   | 0          | 12,060,702  |             |
| 助成金支出                      | 0           | 36,622,797  | 0           | 0          | 36,622,797  |             |
| 負担金支出                      | 1,249,000   | 19,000      | 0           | 0          | 1,268,000   |             |
| その他の支出                     | 184,090     | 188,051     | 0           | 0          | 372,141     |             |
| 事業活動支出計(2)                 | 106,348,928 | 246,733,654 | 316,233,459 | 0          | 669,316,041 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △22,366,277 | 4,308,128   | 15,664,019  | 5,812,116  | 3,417,986   |             |
| 施設整備等による収入                 |             |             |             |            |             |             |
| 固定資産売却収入                   | 0           | 0           | 15,000      | 0          | 15,000      |             |
| 施設整備等収入計(4)                | 0           | 0           | 15,000      | 0          | 15,000      |             |
| 施設整備等による支出                 |             |             |             |            |             |             |
| 固定資産取得支出                   | 168,300     | 395,800     | 4,220,920   | 0          | 4,785,020   |             |
| 施設整備等支出計(5)                | 168,300     | 395,800     | 4,220,920   | 0          | 4,785,020   |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △168,300    | △395,800    | △4,205,920  | 0          | △4,770,020  |             |
| その他の活動による収入                |             |             |             |            |             |             |
| 投資有価証券売却収入                 | 0           | 0           | 0           | 1,126,950  | 1,126,950   |             |
| 基金積立資産取崩収入                 | 0           | 0           | 0           | 17,000,000 | 17,000,000  |             |
| 積立資産取崩収入                   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           |             |
| 拠点区分間繰入金収入                 | 31,309,936  | 2,418,640   | 0           | 0          | 33,728,576  | △33,728,576 |
| その他の活動による収入                | 783,640     | 0           | 0           | 0          | 783,640     |             |
| その他の活動収入計(7)               | 32,093,576  | 2,418,640   | 0           | 18,126,950 | 52,639,166  | △33,728,576 |
| その他の活動による支出                |             |             |             |            |             |             |
| 積立資産支出                     | 10,606,340  | 3,552,170   | 0           | 0          | 14,158,510  |             |
| 拠点区分間繰入金支出                 | 538,879     | 0           | 16,528,840  | 16,660,857 | 33,728,576  | △33,728,576 |
| その他の活動による支出                | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           |             |
| その他の活動支出計(8)               | 11,145,219  | 3,552,170   | 16,528,840  | 16,660,857 | 47,887,086  | △33,728,576 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 20,948,357  | △1,133,530  | △16,528,840 | 1,466,093  | 4,752,080   |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △1,586,220  | 2,778,798   | △5,070,741  | 7,278,209  | 3,400,046   |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 1,586,220   | 4,538,285   | 136,026,551 | 29,639,403 | 171,790,459 |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 0           | 7,317,083   | 130,955,810 | 36,917,612 | 175,190,505 |             |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |               | 事業区分合計      |
|----------------------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入            |             |
|                            | 会費収入          | 8,486,500   |
|                            | 寄附金収入         | 12,126,789  |
|                            | 経常経費補助金収入     | 98,297,978  |
|                            | 受託金収入         | 248,838,102 |
|                            | 事業収入          | 3,140,750   |
|                            | 負担金収入         | 2,866,000   |
|                            | 介護保険事業収入      | 263,745,509 |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入 | 27,280,837  |
|                            | 受取利息配当金収入     | 5,824,938   |
|                            | その他の収入        | 2,126,624   |
|                            | 事業活動収入計(1)    | 672,734,027 |
|                            | 支出            |             |
|                            | 人件費支出         | 516,115,194 |
| 事業費支出                      | 102,877,207   |             |
| 事務費支出                      | 12,060,702    |             |
| 助成金支出                      | 36,622,797    |             |
| 負担金支出                      | 1,268,000     |             |
| その他の支出                     | 372,141       |             |
| 事業活動支出計(2)                 | 669,316,041   |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 3,417,986     |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入            |             |
|                            | 固定資産売却収入      | 15,000      |
|                            | 施設整備等収入計(4)   | 15,000      |
|                            | 支出            |             |
| 固定資産取得支出                   | 4,785,020     |             |
| 施設整備等支出計(5)                | 4,785,020     |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △4,770,020    |             |
| その他の活動による収支                | 収入            |             |
|                            | 投資有価証券売却収入    | 1,126,950   |
|                            | 基金積立資産取崩収入    | 17,000,000  |
|                            | 積立資産取崩収入      | 0           |
|                            | 拠点区分間繰入金収入    | 0           |
|                            | その他の活動による収入   | 783,640     |
|                            | その他の活動収入計(7)  | 18,910,590  |
|                            | 支出            |             |
|                            | 積立資産支出        | 14,158,510  |
|                            | 拠点区分間繰入金支出    | 0           |
| その他の活動による支出                | 0             |             |
| その他の活動支出計(8)               | 14,158,510    |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 4,752,080     |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 3,400,046     |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 171,790,459   |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 175,190,505   |             |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

第二号第三様式

(単位: 円)

| 勘定科目                                    | 法人運営        | 地域福祉        | 居宅介護等       | 基金運営        | 合計          | 内部取引消去      |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 会費収益                                    | 8,486,500   | 0           | 0           | 0           | 8,486,500   |             |
| 寄附金収益                                   | 6,450,292   | 5,446,497   | 230,000     | 0           | 12,126,789  |             |
| 経常経費補助金収益                               | 67,480,000  | 25,830,258  | 4,987,720   | 0           | 98,297,978  |             |
| 受託金収益                                   | 0           | 213,340,769 | 35,497,333  | 0           | 248,838,102 |             |
| 事業収益                                    | 0           | 3,140,750   | 0           | 0           | 3,140,750   |             |
| 負担金収益                                   | 0           | 2,866,000   | 0           | 0           | 2,866,000   |             |
| 介護保険事業収益                                | 0           | 0           | 263,745,509 | 0           | 263,745,509 |             |
| 障害福祉サービス等事業収益                           | 0           | 0           | 27,280,837  | 0           | 27,280,837  |             |
| その他の収益                                  | 1,565,256   | 417,500     | 143,868     | 0           | 2,126,624   |             |
| サービス活動収益計(1)                            | 83,982,048  | 251,041,774 | 331,885,267 | 0           | 666,909,089 |             |
| 人件費                                     | 113,498,480 | 160,445,954 | 263,759,240 | 0           | 537,703,674 |             |
| 事業費                                     | 2,775,325   | 50,086,510  | 50,015,372  | 0           | 102,877,207 |             |
| 事務費                                     | 6,684,513   | 2,499,342   | 2,876,847   | 0           | 12,060,702  |             |
| 助成金費用                                   | 0           | 36,622,797  | 0           | 0           | 36,622,797  |             |
| 負担金費用                                   | 1,249,000   | 19,000      | 0           | 0           | 1,268,000   |             |
| 減価償却費                                   | 730,819     | 7,455,474   | 13,616,303  | 0           | 21,802,596  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | 0           | △6,981,327  | △2,561,385  | 0           | △9,542,712  |             |
| その他の費用                                  | 184,090     | 188,051     | 0           | 0           | 372,141     |             |
| サービス活動費用計(2)                            | 125,122,227 | 250,335,801 | 327,706,377 | 0           | 703,164,405 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △41,140,179 | 705,973     | 4,178,890   | 0           | △36,255,316 |             |
| 受取利息配当金収益                               | 603         | 8           | 12,211      | 5,812,116   | 5,824,938   |             |
| 投資有価証券評価益                               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 投資有価証券売却益                               | 0           | 0           | 0           | 1,126,950   | 1,126,950   |             |
| サービス活動外収益計(4)                           | 603         | 8           | 12,211      | 6,939,066   | 6,951,888   |             |
| 投資有価証券評価損                               | 0           | 0           | 0           | 51,398,100  | 51,398,100  |             |
| サービス活動外費用計(5)                           | 0           | 0           | 0           | 51,398,100  | 51,398,100  |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 603         | 8           | 12,211      | △44,459,034 | △44,446,212 |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △41,139,576 | 705,981     | 4,191,101   | △44,459,034 | △80,701,528 |             |
| 固定資産受贈額                                 | 247,500     | 0           | 0           | 0           | 247,500     |             |
| 固定資産売却益                                 | 0           | 0           | 15,000      | 0           | 15,000      |             |
| 拠点区分間繰入金収益                              | 31,309,936  | 2,418,640   | 0           | 0           | 33,728,576  | △33,728,576 |
| 特別収益計(8)                                | 31,557,436  | 2,418,640   | 15,000      | 0           | 33,991,076  | △33,728,576 |
| 固定資産売却損・処分損                             | 2           | 5           | 9           | 0           | 16          |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 0           | 0           | 1,742,000   | 0           | 1,742,000   |             |
| 拠点区分間繰入金費用                              | 538,879     | 0           | 16,528,840  | 16,660,857  | 33,728,576  | △33,728,576 |
| 特別費用計(9)                                | 538,881     | 5           | 18,270,849  | 16,660,857  | 35,470,592  | △33,728,576 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 31,018,555  | 2,418,635   | △18,255,849 | △16,660,857 | △1,479,516  |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △10,121,021 | 3,124,616   | △14,064,748 | △61,119,891 | △82,181,044 |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)                          | △28,157,952 | 8,181,979   | 315,476,932 | 29,639,403  | 325,140,362 |             |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | △38,278,973 | 11,306,595  | 301,412,184 | △31,480,488 | 242,959,318 |             |
| 基本金取崩額(14)                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 基金取崩額(15)                               | 0           | 0           | 0           | 68,398,100  | 68,398,100  |             |
| 基金取崩額                                   | 0           | 0           | 0           | 68,398,100  | 68,398,100  |             |
| その他の積立金取崩額(16)                          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| その他の積立金取崩額                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| その他の積立金積立額(17)                          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| その他の積立金積立額                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △38,278,973 | 11,306,595  | 301,412,184 | 36,917,612  | 311,357,418 |             |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

| 勘定科目                   |   | 事業区分合計      |
|------------------------|---|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                      |             |
|                        | 会費収益                                    | 8,486,500   |
|                        | 寄附金収益                                   | 12,126,789  |
|                        | 経常経費補助金収益                               | 98,297,978  |
|                        | 受託金収益                                   | 248,838,102 |
|                        | 事業収益                                    | 3,140,750   |
|                        | 負担金収益                                   | 2,866,000   |
|                        | 介護保険事業収益                                | 263,745,509 |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                           | 27,280,837  |
|                        | その他の収益                                  | 2,126,624   |
| サービス活動収益計(1)           | 666,909,089                             |             |
| 費用                     | 人件費                                     | 537,703,674 |
|                        | 事業費                                     | 102,877,207 |
|                        | 事務費                                     | 12,060,702  |
|                        | 助成金費用                                   | 36,622,797  |
|                        | 負担金費用                                   | 1,268,000   |
|                        | 減価償却費                                   | 21,802,596  |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | △9,542,712  |
|                        | その他の費用                                  | 372,141     |
|                        | サービス活動費用計(2)                            | 703,164,405 |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △36,255,316 |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      |             |
|                        | 受取利息配当金収益                               | 5,824,938   |
|                        | 投資有価証券評価益                               | 0           |
|                        | 投資有価証券売却益                               | 1,126,950   |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           | 6,951,888   |
| 費用                     | 投資有価証券評価損                               | 51,398,100  |
|                        | サービス活動外費用計(5)                           | 51,398,100  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △44,446,212                             |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △80,701,528                             |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                      |             |
|                        | 固定資産受贈額                                 | 247,500     |
|                        | 固定資産売却益                                 | 15,000      |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                              | 0           |
|                        | 特別収益計(8)                                | 262,500     |
|                        | 固定資産売却損・処分損                             | 16          |
| 費用                     | 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 1,742,000   |
|                        | 拠点区分間繰入金費用                              | 0           |
|                        | 特別費用計(9)                                | 1,742,016   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △1,479,516                              |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △82,181,044                             |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 325,140,362 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 242,959,318 |
|                        | 基本金取崩額(14)                              | 0           |
|                        | 基金取崩額(15)                               | 68,398,100  |
|                        | 基金取崩額                                   | 68,398,100  |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          | 0           |
|                        | その他の積立金取崩額                              | 0           |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          | 0           |
|                        | その他の積立金積立額                              | 0           |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 311,357,418 |



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和06年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

| 勘定科目         | 法人運営        | 地域福祉        | 居宅介護等       | 基金運営        | 合計            | 内部取引消去 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------|
| 流動資産         | 10,695,310  | 22,821,206  | 145,722,851 | 36,917,612  | 216,156,979   |        |
| 現金預金         | 6,318,614   | 5,627,213   | 94,495,750  | 36,917,612  | 143,359,189   |        |
| 事業未収金        | 4,401       | 16,802,091  | 51,045,351  | 0           | 67,851,843    |        |
| 未収金          | 4,372,295   | 0           | 0           | 0           | 4,372,295     |        |
| 未収補助金        | 0           | 0           | 68,180      | 0           | 68,180        |        |
| 立替金          | 0           | 0           | 113,570     | 0           | 113,570       |        |
| 前払費用         | 0           | 353,402     | 0           | 0           | 353,402       |        |
| 仮払金          | 0           | 38,500      | 0           | 0           | 38,500        |        |
| 固定資産         | 145,368,984 | 90,755,207  | 338,923,373 | 574,642,481 | 1,149,690,045 |        |
| 基本財産         | 5,000,000   | 39,227,302  | 195,174,294 | 0           | 239,401,596   |        |
| 土地           | 0           | 0           | 27,000,000  | 0           | 27,000,000    |        |
| 建物           | 0           | 39,227,302  | 168,174,294 | 0           | 207,401,596   |        |
| 定期預金         | 5,000,000   | 0           | 0           | 0           | 5,000,000     |        |
| その他の固定資産     | 140,368,984 | 51,527,905  | 143,749,079 | 574,642,481 | 910,288,449   |        |
| 建物           | 2           | 32,639,343  | 627,375     | 0           | 33,266,720    |        |
| 構築物          | 1           | 2,610,405   | 0           | 0           | 2,610,406     |        |
| 車両運搬具        | 14          | 699,784     | 408,101     | 0           | 1,107,899     |        |
| 器具及び備品       | 1,228,292   | 4,320,947   | 6,001,590   | 0           | 11,550,829    |        |
| 権利           | 1,427,608   | 0           | 0           | 0           | 1,427,608     |        |
| ソフトウェア       | 0           | 0           | 3,606,295   | 0           | 3,606,295     |        |
| 退職手当積立基金預け金  | 137,604,006 | 10,441,620  | 0           | 0           | 148,045,626   |        |
| 福祉基金積立資産     | 0           | 0           | 0           | 152,432,673 | 152,432,673   |        |
| ボランティア基金積立資産 | 0           | 0           | 0           | 342,209,808 | 342,209,808   |        |
| 金山基金積立資産     | 0           | 0           | 0           | 80,000,000  | 80,000,000    |        |
| 修繕積立資産       | 0           | 0           | 27,000,000  | 0           | 27,000,000    |        |
| 運営安定化資金積立資産  | 72,831      | 815,806     | 102,986,338 | 0           | 103,874,975   |        |
| 施設設備整備積立資産   | 0           | 0           | 3,000,000   | 0           | 3,000,000     |        |
| リサイクル預託金     | 36,230      | 0           | 119,380     | 0           | 155,610       |        |
| 資産の部合計       | 156,064,294 | 113,576,413 | 484,646,224 | 611,560,093 | 1,365,847,024 |        |
| 流動負債         | 17,993,310  | 23,593,123  | 27,955,041  | 0           | 69,541,474    |        |
| 事業未払金        | 2,201,695   | 12,447,293  | 14,767,041  | 0           | 29,416,029    |        |
| その他の未払金      | 2,932,020   | 886,830     | 0           | 0           | 3,818,850     |        |
| 預り金          | 1,758,199   | 0           | 0           | 0           | 1,758,199     |        |
| 職員預り金        | 3,803,396   | 0           | 0           | 0           | 3,803,396     |        |
| 前受金          | 0           | 2,170,000   | 0           | 0           | 2,170,000     |        |
| 仮受金          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |        |
| 賞与引当金        | 7,298,000   | 8,089,000   | 13,188,000  | 0           | 28,575,000    |        |
| 固定負債         | 176,277,126 | 0           | 0           | 0           | 176,277,126   |        |
| 退職給付引当金      | 176,277,126 | 0           | 0           | 0           | 176,277,126   |        |
| 負債の部合計       | 194,270,436 | 23,593,123  | 27,955,041  | 0           | 245,818,600   |        |
| 基金           | 0           | 0           | 0           | 574,642,481 | 574,642,481   |        |
| 福祉基金         | 0           | 0           | 0           | 152,432,673 | 152,432,673   |        |
| ボランティア基金     | 0           | 0           | 0           | 342,209,808 | 342,209,808   |        |
| 金山基金         | 0           | 0           | 0           | 80,000,000  | 80,000,000    |        |
| 国庫補助金等特別積立金  | 0           | 77,860,889  | 22,292,661  | 0           | 100,153,550   |        |
| 国庫補助金等特別積立金  | 0           | 77,860,889  | 22,292,661  | 0           | 100,153,550   |        |
| その他の積立金      | 72,831      | 815,806     | 132,986,338 | 0           | 133,874,975   |        |
| 修繕費積立金       | 0           | 0           | 27,000,000  | 0           | 27,000,000    |        |
| 運営安定化資金積立金   | 72,831      | 815,806     | 102,986,338 | 0           | 103,874,975   |        |
| 施設設備整備積立金    | 0           | 0           | 3,000,000   | 0           | 3,000,000     |        |
| 次期繰越活動増減差額   | △38,278,973 | 11,306,595  | 301,412,184 | 36,917,612  | 311,357,418   |        |
| (うち当期活動増減差額) | △10,121,021 | 3,124,616   | △14,064,748 | △61,119,891 | △82,181,044   |        |
| 純資産の部合計      | △38,206,142 | 89,983,290  | 456,691,183 | 611,560,093 | 1,120,028,424 |        |
| 負債及び純資産の部合計  | 156,064,294 | 113,576,413 | 484,646,224 | 611,560,093 | 1,365,847,024 |        |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和06年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

| 勘定科目         | 事業区分合計        |
|--------------|---------------|
| 流動資産         | 216,156,979   |
| 現金預金         | 143,359,189   |
| 事業未収金        | 67,851,843    |
| 未収金          | 4,372,295     |
| 未収補助金        | 68,180        |
| 立替金          | 113,570       |
| 前払費用         | 353,402       |
| 仮払金          | 38,500        |
| 固定資産         | 1,149,690,045 |
| 基本財産         | 239,401,596   |
| 土地           | 27,000,000    |
| 建物           | 207,401,596   |
| 定期預金         | 5,000,000     |
| その他の固定資産     | 910,288,449   |
| 建物           | 33,266,720    |
| 構築物          | 2,610,406     |
| 車両運搬具        | 1,107,899     |
| 器具及び備品       | 11,550,829    |
| 権利           | 1,427,608     |
| ソフトウェア       | 3,606,295     |
| 退職手当積立基金預け金  | 148,045,626   |
| 福祉基金積立資産     | 152,432,673   |
| ボランティア基金積立資産 | 342,209,808   |
| 金山基金積立資産     | 80,000,000    |
| 修繕積立資産       | 27,000,000    |
| 運営安定化資金積立資産  | 103,874,975   |
| 施設設備整備積立資産   | 3,000,000     |
| リサイクル預託金     | 155,610       |
| 資産の部合計       | 1,365,847,024 |
| 流動負債         | 69,541,474    |
| 事業未払金        | 29,416,029    |
| その他の未払金      | 3,818,850     |
| 預り金          | 1,758,199     |
| 職員預り金        | 3,803,396     |
| 前受金          | 2,170,000     |
| 仮受金          | 0             |
| 賞与引当金        | 28,575,000    |
| 固定負債         | 176,277,126   |
| 退職給付引当金      | 176,277,126   |
| 負債の部合計       | 245,818,600   |
| 基金           | 574,642,481   |
| 福祉基金         | 152,432,673   |
| ボランティア基金     | 342,209,808   |
| 金山基金         | 80,000,000    |
| 国庫補助金等特別積立金  | 100,153,550   |
| 国庫補助金等特別積立金  | 100,153,550   |
| その他の積立金      | 133,874,975   |
| 修繕費積立金       | 27,000,000    |
| 運営安定化資金積立金   | 103,874,975   |
| 施設設備整備積立金    | 3,000,000     |
| 次期繰越活動増減差額   | 311,357,418   |
| (うち当期活動増減差額) | △82,181,044   |
| 純資産の部合計      | 1,120,028,424 |
| 負債及び純資産の部合計  | 1,365,847,024 |

# 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

|            | 勘定科目          | 予算(A)       | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|------------|---------------|-------------|------------|------------|----|
| 収入         | 会費収入          | 8,611,000   | 8,486,500  | 124,500    |    |
|            | 会費収入          | 8,611,000   | 8,486,500  | 124,500    |    |
|            | 世帯会費収入        | 6,830,000   | 6,720,500  | 109,500    |    |
|            | 賛助会費収入        | 1,595,000   | 1,589,000  | 6,000      |    |
|            | 団体会費収入        | 186,000     | 177,000    | 9,000      |    |
|            | 寄附金収入         | 6,701,000   | 6,450,292  | 250,708    |    |
|            | 寄附金収入         | 6,071,000   | 6,377,292  | △306,292   |    |
|            | 市社協寄附金収入      | 6,071,000   | 6,377,292  | △306,292   |    |
|            | 経常経費寄附金収入     | 630,000     | 73,000     | 557,000    |    |
|            | 経常経費寄附金収入     | 630,000     | 73,000     | 557,000    |    |
|            | 経常経費補助金収入     | 67,480,000  | 67,480,000 | 0          |    |
|            | 市区町村補助金収入     | 67,480,000  | 67,480,000 | 0          |    |
|            | 人件費補助金収入      | 67,480,000  | 67,480,000 | 0          |    |
|            | 受取利息配当金収入     | 5,000       | 603        | 4,397      |    |
|            | 受取利息配当金収入     | 5,000       | 603        | 4,397      |    |
|            | 受取利息配当金収入     | 5,000       | 603        | 4,397      |    |
|            | その他の収入        | 555,000     | 1,565,256  | △1,010,256 |    |
|            | 雑収入           | 555,000     | 1,565,256  | △1,010,256 |    |
|            | 雑収入           | 555,000     | 1,565,256  | △1,010,256 |    |
|            | 事業活動収入計(1)    | 83,352,000  | 83,982,651 | △630,651   |    |
| 支出         | 人件費支出         | 108,958,000 | 95,456,000 | 13,502,000 |    |
|            | 役員報酬支出        | 1,200,000   | 1,200,000  | 0          |    |
|            | 役員報酬支出        | 1,200,000   | 1,200,000  | 0          |    |
|            | 職員給料支出        | 39,670,000  | 35,942,118 | 3,727,882  |    |
|            | 職員給料支出        | 29,882,000  | 26,705,800 | 3,176,200  |    |
|            | 職員諸手当支出       | 9,788,000   | 9,236,318  | 551,682    |    |
|            | 職員賞与支出        | 20,291,000  | 19,639,378 | 651,622    |    |
|            | 職員賞与支出        | 20,291,000  | 19,639,378 | 651,622    |    |
|            | 非常勤職員給与支出     | 29,527,000  | 23,928,154 | 5,598,846  |    |
|            | 非常勤職員給与支出     | 28,717,000  | 23,248,400 | 5,468,600  |    |
|            | 臨時職員賃金支出      | 810,000     | 679,754    | 130,246    |    |
|            | 退職給付支出        | 600,000     | 599,550    | 450        |    |
|            | 全社協退職一時金支出    | 368,000     | 367,650    | 350        |    |
|            | 県社協互助会退職一時金支出 | 232,000     | 231,900    | 100        |    |
|            | 法定福利費支出       | 17,670,000  | 14,146,800 | 3,523,200  |    |
|            | 法定福利費支出       | 17,670,000  | 14,146,800 | 3,523,200  |    |
|            | 事業費支出         | 4,014,000   | 2,775,325  | 1,238,675  |    |
|            | 諸謝金支出         | 2,901,000   | 2,289,300  | 611,700    |    |
|            | 諸謝金支出         | 2,901,000   | 2,289,300  | 611,700    |    |
|            | 旅費交通費支出       | 43,000      | 13,120     | 29,880     |    |
| 委員・講師等旅費支出 | 43,000        | 13,120      | 29,880     |            |    |
| 消耗器具費支出    | 669,000       | 73,000      | 596,000    |            |    |
| 消耗器具費支出    | 669,000       | 73,000      | 596,000    |            |    |
| 広報費支出      | 400,000       | 399,905     | 95         |            |    |
| 広報費支出      | 400,000       | 399,905     | 95         |            |    |
| 雑支出        | 1,000         | 0           | 1,000      |            |    |
| 雑支出        | 1,000         | 0           | 1,000      |            |    |
| 事務費支出      | 10,764,000    | 6,684,513   | 4,079,487  |            |    |
| 福利厚生費支出    | 995,000       | 517,575     | 477,425    |            |    |
| 福利厚生費支出    | 995,000       | 517,575     | 477,425    |            |    |
| 旅費交通費支出    | 513,000       | 200,528     | 312,472    |            |    |
| 旅費交通費支出    | 513,000       | 200,528     | 312,472    |            |    |
| 研修研究費支出    | 387,000       | 87,000      | 300,000    |            |    |
| 研修研究費支出    | 387,000       | 87,000      | 300,000    |            |    |
| 消耗器具費支出    | 1,004,000     | 732,083     | 271,917    |            |    |
| 消耗器具費支出    | 1,004,000     | 732,083     | 271,917    |            |    |
| 印刷製本費支出    | 1,270,000     | 479,231     | 790,769    |            |    |
| 印刷製本費支出    | 1,270,000     | 479,231     | 790,769    |            |    |
| 燃料費支出      | 153,000       | 16,940      | 136,060    |            |    |
| 燃料費支出      | 153,000       | 16,940      | 136,060    |            |    |
| 修繕費支出      | 425,000       | 229,218     | 195,782    |            |    |
| 修繕費支出      | 425,000       | 229,218     | 195,782    |            |    |

# 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

|                         | 勘定科目             | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|----|
|                         | 通信運搬費支出          | 701,000     | 406,414     | 294,586    |    |
|                         | 通信運搬費支出          | 701,000     | 406,414     | 294,586    |    |
|                         | 会議費支出            | 88,000      | 32,884      | 55,116     |    |
|                         | 会議費支出            | 88,000      | 32,884      | 55,116     |    |
|                         | 業務委託費支出          | 1,043,000   | 874,273     | 168,727    |    |
|                         | 業務委託費支出          | 1,043,000   | 874,273     | 168,727    |    |
|                         | 手数料支出            | 631,000     | 461,738     | 169,262    |    |
|                         | 手数料支出            | 631,000     | 461,738     | 169,262    |    |
|                         | 保険料支出            | 727,000     | 592,300     | 134,700    |    |
|                         | 保険料支出            | 727,000     | 592,300     | 134,700    |    |
|                         | 賃借料支出            | 1,317,000   | 956,554     | 360,446    |    |
|                         | 賃借料支出            | 1,317,000   | 956,554     | 360,446    |    |
|                         | 租税公課支出           | 347,000     | 244,600     | 102,400    |    |
|                         | 租税公課支出           | 347,000     | 244,600     | 102,400    |    |
|                         | 渉外費支出            | 214,000     | 39,000      | 175,000    |    |
|                         | 渉外費支出            | 214,000     | 39,000      | 175,000    |    |
|                         | 諸会費支出            | 873,000     | 808,415     | 64,585     |    |
|                         | 諸会費支出            | 873,000     | 808,415     | 64,585     |    |
|                         | 雑支出              | 76,000      | 5,760       | 70,240     |    |
|                         | 雑支出              | 76,000      | 5,760       | 70,240     |    |
|                         | 助成金支出            | 80,000      | 0           | 80,000     |    |
|                         | 助成金支出            | 80,000      | 0           | 80,000     |    |
|                         | 助成金支出            | 80,000      | 0           | 80,000     |    |
|                         | 負担金支出            | 1,259,000   | 1,249,000   | 10,000     |    |
|                         | 負担金支出            | 1,259,000   | 1,249,000   | 10,000     |    |
|                         | 負担金支出            | 1,259,000   | 1,249,000   | 10,000     |    |
|                         | その他の支出           | 185,000     | 184,090     | 910        |    |
|                         | 雑支出              | 185,000     | 184,090     | 910        |    |
|                         | 全社協退職手当積立基金預け金差損 | 78,000      | 77,190      | 810        |    |
|                         | 県社協互助会退職金積立預け金差損 | 107,000     | 106,900     | 100        |    |
| 事業活動支出計(2)              | 125,260,000      | 106,348,928 | 18,911,072  |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △41,908,000      | △22,366,277 | △19,541,723 |            |    |
| 施設整備等による収支              | 収入               | 0           | 0           | 0          |    |
|                         | 施設整備等収入計(4)      | 0           | 0           | 0          |    |
|                         | 支出               | 1,000,000   | 168,300     | 831,700    |    |
|                         | 固定資産取得支出         | 1,000,000   | 168,300     | 831,700    |    |
|                         | 器具及び備品取得支出       | 1,000,000   | 168,300     | 831,700    |    |
| 器具及び備品取得支出              | 1,000,000        | 168,300     | 831,700     |            |    |
| 施設整備等支出計(5)             | 1,000,000        | 168,300     | 831,700     |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △1,000,000       | △168,300    | △831,700    |            |    |
| その他の活動による収支             | 収入               | 56,888,000  | 31,309,936  | 25,578,064 |    |
|                         | 拠点区分間繰入金収入       | 56,888,000  | 31,309,936  | 25,578,064 |    |
|                         | 拠点区分間繰入金収入       | 56,888,000  | 31,309,936  | 25,578,064 |    |
|                         | 居宅介護等事業繰入金収入     | 17,863,000  | 16,528,840  | 1,334,160  |    |
|                         | 基金運営事業繰入金収入      | 39,025,000  | 14,781,096  | 24,243,904 |    |
|                         | その他の活動による収入      | 785,000     | 783,640     | 1,360      |    |
|                         | 退職手当積立基金預け金取崩収入  | 785,000     | 783,640     | 1,360      |    |
|                         | 退職手当積立基金預け金取崩収入  | 446,000     | 444,840     | 1,160      |    |
|                         | 県社協互助会退職金返還金収入   | 339,000     | 338,800     | 200        |    |
|                         | その他の活動収入計(7)     | 57,673,000  | 32,093,576  | 25,579,424 |    |
|                         | 支出               | 10,754,000  | 10,606,340  | 147,660    |    |
|                         | 積立資産支出           | 10,754,000  | 10,606,340  | 147,660    |    |
|                         | 退職給付引当資産支出       | 10,754,000  | 10,606,340  | 147,660    |    |
|                         | 退職給付引当資産支出       | 9,538,000   | 9,499,740   | 38,260     |    |
|                         | 退職共済預け金支出        | 1,216,000   | 1,106,600   | 109,400    |    |
| 拠点区分間繰入金支出              | 5,597,000        | 538,879     | 5,058,121   |            |    |
| 拠点区分間繰入金支出              | 5,597,000        | 538,879     | 5,058,121   |            |    |
| 地域福祉事業繰入金支出             | 5,597,000        | 538,879     | 5,058,121   |            |    |
| その他の活動支出計(8)            | 16,351,000       | 11,145,219  | 5,205,781   |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 41,322,000       | 20,948,357  | 20,373,643  |            |    |
| 予備費支出(10)               | 0                | 0           | 0           |            |    |

# 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目                            | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,586,000  | △1,586,220  | 220        |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 1,586,000   | 1,586,220   | △220       |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0           | 0           | 0          |    |
| 【 収 入 計 】                       | 142,611,000 | 117,662,447 | 24,948,553 |    |
| 【 支 出 計 】                       | 142,611,000 | 117,662,447 | 24,948,553 |    |

# 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)   | 備考        |
|---------------|----------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 収益            | 会費収益           | 8,486,500  | 8,614,196   | △127,696    |           |
|               | 会費収益           | 8,486,500  | 8,614,196   | △127,696    |           |
|               | 世帯会費収益         | 6,720,500  | 6,825,500   | △105,000    |           |
|               | 賛助会費収益         | 1,589,000  | 1,602,696   | △13,696     |           |
|               | 団体会費収益         | 177,000    | 186,000     | △9,000      |           |
|               | 寄附金収益          | 6,450,292  | 7,673,780   | △1,223,488  |           |
|               | 寄附金収益          | 6,377,292  | 7,380,620   | △1,003,328  |           |
|               | 市社協寄附金収益       | 6,377,292  | 7,380,620   | △1,003,328  |           |
|               | 経常経費寄附金収益      | 73,000     | 293,160     | △220,160    |           |
|               | 経常経費寄附金収益      | 73,000     | 293,160     | △220,160    |           |
|               | 経常経費補助金収益      | 67,480,000 | 67,480,000  | 0           |           |
|               | 市区町村補助金収益      | 67,480,000 | 67,480,000  | 0           |           |
|               | 人件費補助金収益       | 67,480,000 | 67,480,000  | 0           |           |
|               | その他の収益         | 1,565,256  | 771,250     | 794,006     |           |
|               | その他の収益         | 1,565,256  | 771,250     | 794,006     |           |
|               | 県社協互助会退職金積立預け金 | 0          | 78,400      | △78,400     |           |
|               | 差益             |            |             |             |           |
|               | その他の収益         | 1,565,256  | 692,850     | 872,406     |           |
|               | サービス活動収益計(1)   | 83,982,048 | 84,539,226  | △557,178    |           |
|               | サービス活動増減の部     | 人件費        | 113,498,480 | 108,125,413 | 5,373,067 |
| 役員報酬          |                | 1,200,000  | 1,200,000   | 0           |           |
| 役員報酬          |                | 1,200,000  | 1,200,000   | 0           |           |
| 職員給料          |                | 35,942,118 | 28,823,328  | 7,118,790   |           |
| 職員給料          |                | 26,705,800 | 19,490,800  | 7,215,000   |           |
| 職員諸手当         |                | 9,236,318  | 9,332,528   | △96,210     |           |
| 職員賞与          |                | 19,639,378 | 18,357,125  | 1,282,253   |           |
| 職員賞与          |                | 19,639,378 | 18,357,125  | 1,282,253   |           |
| 賞与引当金繰入       |                | 432,000    | 798,000     | △366,000    |           |
| 賞与引当金繰入       |                | 432,000    | 798,000     | △366,000    |           |
| 非常勤職員給与       |                | 23,928,154 | 29,291,821  | △5,363,667  |           |
| 非常勤職員給与       |                | 23,248,400 | 28,968,800  | △5,720,400  |           |
| 臨時職員賃金        |                | 679,754    | 323,021     | 356,733     |           |
| 退職給付費用        |                | 18,210,030 | 15,550,830  | 2,659,200   |           |
| 全社協退職一時金費用    |                | 16,948,530 | 14,178,830  | 2,769,700   |           |
| 県社協互助会退職一時金費用 |                | 1,261,500  | 1,372,000   | △110,500    |           |
| 法定福利費         |                | 14,146,800 | 14,104,309  | 42,491      |           |
| 法定福利費         |                | 14,146,800 | 14,104,309  | 42,491      |           |
| 事業費           |                | 2,775,325  | 1,764,600   | 1,010,725   |           |
| 諸謝金           |                | 2,289,300  | 1,260,500   | 1,028,800   |           |
| 諸謝金           |                | 2,289,300  | 1,260,500   | 1,028,800   |           |
| 旅費交通費         |                | 13,120     | 0           | 13,120      |           |
| 委員・講師等旅費      |                | 13,120     | 0           | 13,120      |           |
| 消耗器具費         |                | 73,000     | 113,600     | △40,600     |           |
| 消耗器具費         |                | 73,000     | 113,600     | △40,600     |           |
| 広報費           |                | 399,905    | 390,500     | 9,405       |           |
| 広報費           |                | 399,905    | 390,500     | 9,405       |           |
| 事務費           |                | 6,684,513  | 6,807,437   | △122,924    |           |
| 福利厚生費         |                | 517,575    | 432,513     | 85,062      |           |
| 福利厚生費         |                | 517,575    | 432,513     | 85,062      |           |
| 旅費交通費         | 200,528        | 167,173    | 33,355      |             |           |
| 旅費交通費         | 200,528        | 167,173    | 33,355      |             |           |
| 研修研究費         | 87,000         | 91,000     | △4,000      |             |           |
| 研修研究費         | 87,000         | 91,000     | △4,000      |             |           |
| 消耗器具費         | 732,083        | 524,564    | 207,519     |             |           |
| 消耗器具費         | 732,083        | 524,564    | 207,519     |             |           |
| 印刷製本費         | 479,231        | 624,421    | △145,190    |             |           |
| 印刷製本費         | 479,231        | 624,421    | △145,190    |             |           |
| 燃料費           | 16,940         | 37,922     | △20,982     |             |           |
| 燃料費           | 16,940         | 37,922     | △20,982     |             |           |
| 修繕費           | 229,218        | 374,860    | △145,642    |             |           |
| 修繕費           | 229,218        | 374,860    | △145,642    |             |           |
| 通信運搬費         | 406,414        | 348,951    | 57,463      |             |           |
| 費用            |                |            |             |             |           |

# 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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) | 備考 |
|------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|----|
| サービス活動外増減の部            | 通信運搬費         | 406,414     | 348,951    | 57,463    |    |
|                        | 会議費           | 32,884      | 30,936     | 1,948     |    |
|                        | 会議費           | 32,884      | 30,936     | 1,948     |    |
|                        | 業務委託費         | 874,273     | 887,833    | △13,560   |    |
|                        | 業務委託費         | 874,273     | 887,833    | △13,560   |    |
|                        | 手数料           | 461,738     | 604,808    | △143,070  |    |
|                        | 手数料           | 461,738     | 604,808    | △143,070  |    |
|                        | 保険料           | 592,300     | 734,310    | △142,010  |    |
|                        | 保険料           | 592,300     | 734,310    | △142,010  |    |
|                        | 賃借料           | 956,554     | 854,981    | 101,573   |    |
|                        | 賃借料           | 956,554     | 854,981    | 101,573   |    |
|                        | 租税公課          | 244,600     | 268,900    | △24,300   |    |
|                        | 租税公課          | 244,600     | 268,900    | △24,300   |    |
|                        | 渉外費           | 39,000      | 22,500     | 16,500    |    |
|                        | 渉外費           | 39,000      | 22,500     | 16,500    |    |
|                        | 諸会費           | 808,415     | 794,565    | 13,850    |    |
|                        | 諸会費           | 808,415     | 794,565    | 13,850    |    |
|                        | 雑費            | 5,760       | 7,200      | △1,440    |    |
|                        | 雑費            | 5,760       | 7,200      | △1,440    |    |
|                        | 助成金費用         | 0           | 80,000     | △80,000   |    |
|                        | 助成金費用         | 0           | 80,000     | △80,000   |    |
|                        | 助成金費用         | 0           | 80,000     | △80,000   |    |
|                        | 負担金費用         | 1,249,000   | 1,249,000  | 0         |    |
|                        | 負担金費用         | 1,249,000   | 1,249,000  | 0         |    |
|                        | 負担金費用         | 1,249,000   | 1,249,000  | 0         |    |
|                        | 減価償却費         | 730,819     | 962,137    | △231,318  |    |
|                        | 減価償却費         | 730,819     | 962,137    | △231,318  |    |
|                        | 減価償却費         | 730,819     | 962,137    | △231,318  |    |
|                        | その他の費用        | 184,090     | 0          | 184,090   |    |
|                        | その他の費用        | 184,090     | 0          | 184,090   |    |
| 全社協退職手当積立基金預け金<br>差損   | 77,190        | 0           | 77,190     |           |    |
| 県社協互助会退職金積立預け金<br>差損   | 106,900       | 0           | 106,900    |           |    |
| サービス活動費用計(2)           | 125,122,227   | 118,988,587 | 6,133,640  |           |    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △41,140,179   | △34,449,361 | △6,690,818 |           |    |
| サービス活動外増減の部            | 受取利息配当金収益     | 603         | 580        | 23        |    |
|                        | 受取利息配当金収益     | 603         | 580        | 23        |    |
|                        | 受取利息配当金収益     | 603         | 580        | 23        |    |
|                        | サービス活動外収益計(4) | 603         | 580        | 23        |    |
|                        | 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) | 603           | 580         | 23         |           |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △41,139,576   | △34,448,781 | △6,690,795 |           |    |
| 特別増減の部                 | 固定資産受贈額       | 247,500     | 200,000    | 47,500    |    |
|                        | 器具及び備品受贈額     | 247,500     | 200,000    | 47,500    |    |
|                        | 器具及び備品受贈額     | 247,500     | 200,000    | 47,500    |    |
|                        | 拠点区分間繰入金収益    | 31,309,936  | 30,361,911 | 948,025   |    |
|                        | 拠点区分間繰入金収益    | 31,309,936  | 30,361,911 | 948,025   |    |
|                        | 居宅介護等事業繰入金収益  | 16,528,840  | 16,289,200 | 239,640   |    |
|                        | 基金運営事業繰入金収益   | 14,781,096  | 14,072,711 | 708,385   |    |
|                        | 特別収益計(8)      | 31,557,436  | 30,561,911 | 995,525   |    |
|                        | 固定資産売却損・処分損   | 2           | 3          | △1        |    |
|                        | 車輜運搬具売却損・処分損  | 1           | 3          | △2        |    |
|                        | 車輜運搬具売却損・処分損  | 1           | 3          | △2        |    |
|                        | 器具及び備品売却損・処分損 | 1           | 0          | 1         |    |
|                        | 器具及び備品売却損・処分損 | 1           | 0          | 1         |    |
| 拠点区分間繰入金費用             | 538,879       | 1,371,317   | △832,438   |           |    |
| 拠点区分間繰入金費用             | 538,879       | 1,371,317   | △832,438   |           |    |

# 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)         | 備考 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|----|
| 地域福祉事業繰入金費用                                 | 538,879            | 1,371,317          | △832,438          |    |
| 特別費用計(9)                                    | 538,881            | 1,371,320          | △832,439          |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                          | 31,018,555         | 29,190,591         | 1,827,964         |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                       | △10,121,021        | △5,258,190         | △4,862,831        |    |
| 前期繰越活動増減差額(12)                              | △28,157,952        | △22,899,762        | △5,258,190        |    |
| 当期末繰越活動増減差額<br>(13)=(11)+(12)               | △38,278,973        | △28,157,952        | △10,121,021       |    |
| 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)                              | 0                  | 0                  | 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<br>(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △38,278,973        | △28,157,952        | △10,121,021       |    |
| <b>【 収入計 】</b>                              | <b>87,382,135</b>  | <b>92,201,955</b>  | <b>△4,819,820</b> |    |
| <b>【 支出計 】</b>                              | <b>125,661,108</b> | <b>120,359,907</b> | <b>5,301,201</b>  |    |



# 法人運営事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和06年03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                          | 10,695,310   | 5,671,389    | 5,023,921   | 流動負債         | 17,993,310  | 10,951,169  | 7,042,141   |
| 現金預金                          | 6,318,614    | 1,513,572    | 4,805,042   | 事業未払金        | 2,201,695   | 1,134,389   | 1,067,306   |
| 現金一般事業 本所                     | 2,385,944    | 2,311,209    | 74,735      | 事業未払金        | 2,201,695   | 1,134,389   | 1,067,306   |
| 現金一般事業 御調支所                   | 192,267      | 173,377      | 18,890      | その他の未払金      | 2,932,020   | 2,743,900   | 188,120     |
| 現金一般事業 向島支所                   | 54,014       | 57,742       | △3,728      | その他の未払金      | 2,932,020   | 2,743,900   | 188,120     |
| 現金一般事業 因島支所                   | 111,590      | 82,360       | 29,230      | 預り金          | 1,758,199   | 0           | 1,758,199   |
| 現金一般事業 瀬戸田支所                  | 35,163       | 31,013       | 4,150       | 預り金          | 1,758,199   | 0           | 1,758,199   |
| 現金介護事業 因島支所                   | 50,000       | 50,000       | 0           | 職員預り金        | 3,803,396   | 206,880     | 3,596,516   |
| 普通預金 広島銀行 尾道 NO.1035231 一般    | △518,457,652 | △498,080,686 | △20,376,966 | 職員預り金        | 3,803,396   | 206,880     | 3,596,516   |
| 普通預金 広島銀行 尾道 NO.1072943 介護    | 40,000       | 40,000       | 0           | 仮受金          | 0           | 0           | 0           |
| 普通預金 広島銀行 尾道 NO.1035406 寄付金   | △1,222,119   | △1,222,120   | 1           | 仮受金          | 0           | 0           | 0           |
| 普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.8665 一般      | 520,961,625  | 496,314,677  | 24,646,948  | 賞与引当金        | 7,298,000   | 6,866,000   | 432,000     |
| 普通貯金 尾道市農協 御調 NO.7432 御調一般    | 0            | 0            | 0           | 賞与引当金        | 7,298,000   | 6,866,000   | 432,000     |
| 普通貯金 尾道市農協 向島 NO.17050 向島一般   | 1,065,000    | 1,065,000    | 0           |              |             |             |             |
| 普通・尾道市農協 栗原 NO.21688 尾道寄付金    | 1,102,782    | 691,000      | 411,782     |              |             |             |             |
| 普通・尾道市農協 栗原 NO.21826 因島寄付金    | 0            | 0            | 0           |              |             |             |             |
| 普通・ひろしま農協 せとだ No.16215 瀬戸田寄付金 | 0            | 0            | 0           |              |             |             |             |
| 事業未収金                         | 4,401        | 6,980        | △2,579      |              |             |             |             |
| 事業未収金                         | 4,401        | 6,980        | △2,579      |              |             |             |             |
| 未収金                           | 4,372,295    | 4,150,837    | 221,458     |              |             |             |             |
| 未収金                           | 4,372,295    | 4,150,837    | 221,458     |              |             |             |             |
| 立替金                           | 0            | 0            | 0           |              |             |             |             |
| 立替金                           | 0            | 0            | 0           |              |             |             |             |
| 仮払金                           | 0            | 0            | 0           |              |             |             |             |
| 仮払金                           | 0            | 0            | 0           |              |             |             |             |
| 固定資産                          | 145,368,984  | 135,861,305  | 9,507,679   | 固定負債         | 176,277,126 | 158,666,646 | 17,610,480  |
| 基本財産                          | 5,000,000    | 5,000,000    | 0           | 退職給付引当金      | 176,277,126 | 158,666,646 | 17,610,480  |
| 定期預金                          | 5,000,000    | 5,000,000    | 0           | 全社協退職給付引当金   | 159,540,010 | 142,959,130 | 16,580,880  |
| 定期預金                          | 5,000,000    | 5,000,000    | 0           | 県互助会退職給付引当金  | 16,486,500  | 15,456,900  | 1,029,600   |
| その他の固定資産                      | 140,368,984  | 130,861,305  | 9,507,679   | 退職給付特定引当金    | 250,616     | 250,616     | 0           |
| 建物                            | 2            | 2            | 0           | 負債の部合計       | 194,270,436 | 169,617,815 | 24,652,621  |
| 建物                            | 2            | 2            | 0           | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| 構築物                           | 1            | 1            | 0           | その他の積立金      | 72,831      | 72,831      | 0           |
| 構築物                           | 1            | 1            | 0           | 運営安定化資金積立金   | 72,831      | 72,831      | 0           |
| 車両運搬具                         | 14           | 15           | △1          | 一般事業積立金      | 72,831      | 72,831      | 0           |
| 車両運搬具                         | 14           | 15           | △1          | 次期繰越活動増減差額   | △38,278,973 | △28,157,952 | △10,121,021 |
| 器具及び備品                        | 1,228,292    | 1,543,312    | △315,020    | (うち当期活動増減差額) | △10,121,021 | △5,258,190  | △4,862,831  |
| 器具及び備品                        | 1,228,292    | 1,543,312    | △315,020    |              |             |             |             |
| 権利                            | 1,427,608    | 1,427,608    | 0           |              |             |             |             |
| 権利                            | 1,427,608    | 1,427,608    | 0           |              |             |             |             |
| 退職手当積立基金預け金                   | 137,604,006  | 127,781,306  | 9,822,700   |              |             |             |             |
| 退職手当積立基金預け金                   | 15,681,300   | 14,913,500   | 767,800     |              |             |             |             |
| 全社協退職金預け金                     | 121,672,090  | 112,617,190  | 9,054,900   |              |             |             |             |
| 退職金特定積立金                      | 250,616      | 250,616      | 0           |              |             |             |             |
| 運営安定化資金積立資産                   | 72,831       | 72,831       | 0           |              |             |             |             |
| 一般事業積立資産                      | 72,831       | 72,831       | 0           |              |             |             |             |
| リサイクル預託金                      | 36,230       | 36,230       | 0           |              |             |             |             |
| リサイクル預託金                      | 36,230       | 36,230       | 0           | 純資産の部合計      | △38,206,142 | △28,085,121 | △10,121,021 |

# 法人運営事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和06年03月31日現在

(単位：円)

|        | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |             | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |
|--------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 資産の部合計 | 156,064,294 | 141,532,694 | 14,531,600 | 負債及び純資産の部合計 | 156,064,294 | 141,532,694 | 14,531,600 |

# 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目                  | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 寄附金収入                 | 5,141,000   | 5,446,497   | △305,497  |    |
| 寄附金収入                 | 5,141,000   | 5,446,497   | △305,497  |    |
| 地区社協寄附金収入             | 5,141,000   | 5,446,497   | △305,497  |    |
| 経常経費補助金収入             | 25,994,000  | 25,830,258  | 163,742   |    |
| 市区町村補助金収入             | 10,936,000  | 10,936,000  | 0         |    |
| 地区社協補助金収入             | 2,520,000   | 2,520,000   | 0         |    |
| 町内会活動補助金収入            | 8,416,000   | 8,416,000   | 0         |    |
| 県社協補助金収入              | 375,000     | 262,000     | 113,000   |    |
| 地域人材確保推進体制整備事業        | 375,000     | 262,000     | 113,000   |    |
| 共同募金配分金収入             | 12,593,000  | 12,542,258  | 50,742    |    |
| 一般募金配分金収入             | 11,393,000  | 11,342,258  | 50,742    |    |
| 地域特別配分金収入             | 1,200,000   | 1,200,000   | 0         |    |
| その他の補助金収入             | 2,090,000   | 2,090,000   | 0         |    |
| 日本財団助成金収入             | 2,090,000   | 2,090,000   | 0         |    |
| 受託金収入                 | 221,685,000 | 213,340,769 | 8,344,231 |    |
| 市受託金収入                | 201,827,000 | 195,022,784 | 6,804,216 |    |
| 敬老会事業受託金収入            | 678,000     | 677,538     | 462       |    |
| 障害者社会参加事業受託金収入        | 4,879,000   | 4,879,000   | 0         |    |
| 総合福祉センター管理受託金収入       | 1,687,000   | 1,291,882   | 395,118   |    |
| 老人福祉センター事業受託金収入       | 6,715,000   | 6,715,000   | 0         |    |
| 障害者福祉センター事業受託金収入      | 6,755,000   | 6,755,000   | 0         |    |
| 児童センター事業受託金収入         | 6,795,000   | 6,795,000   | 0         |    |
| 母子・父子福祉センター事業受託金収入    | 7,219,000   | 7,219,000   | 0         |    |
| 地域グループ支援事業受託金収入       | 25,217,000  | 23,180,200  | 2,036,800 |    |
| 認知症高齢者見守り事業受託金収入      | 6,121,000   | 6,121,000   | 0         |    |
| 認知症サポーター養成事業受託金収入     | 1,727,000   | 1,727,000   | 0         |    |
| 地域福祉等推進支援事業受託金収入      | 499,000     | 399,000     | 100,000   |    |
| ブックスタートプラス事業受託金収入     | 3,450,000   | 3,450,000   | 0         |    |
| 生活困窮者自立支援事業受託金収入      | 28,393,000  | 27,286,736  | 1,106,264 |    |
| 向島福祉支援センター管理受託金収入     | 99,000      | 0           | 99,000    |    |
| 生活支援体制整備事業収入          | 12,500,000  | 12,500,000  | 0         |    |
| 認知症カフェ推進事業受託金収入       | 2,076,000   | 2,076,000   | 0         |    |
| 因島福祉保健センター管理受託金収入     | 5,978,000   | 5,786,720   | 191,280   |    |
| まるごと相談事業受託金収入         | 15,891,000  | 14,177,952  | 1,713,048 |    |
| 子どもの居場所づくりネットワーク受託金収入 | 5,000,000   | 4,754,623   | 245,377   |    |
| こどもサポート事業受託金収入        | 39,500,000  | 39,500,000  | 0         |    |
| ひきこもり支援ステーション受託金収入    | 16,000,000  | 15,120,231  | 879,769   |    |
| チームオレンジ整備事業受託金収入      | 3,000,000   | 3,000,000   | 0         |    |
| 生活困窮者応援給付金支給受託金収入     | 1,648,000   | 1,610,902   | 37,098    |    |
| 都道府県社協受託金収入           | 19,858,000  | 18,317,985  | 1,540,015 |    |
| 生活福祉資金事業受託金収入         | 1,960,000   | 1,808,650   | 151,350   |    |
| 福祉サービス利用援助事業受託金収入     | 5,384,000   | 5,281,679   | 102,321   |    |
| コロナ特例貸付フォロー支援事業受託金収入  | 12,514,000  | 11,227,656  | 1,286,344 |    |
| 事業収入                  | 3,490,000   | 3,140,750   | 349,250   |    |
| 利用料収入                 | 2,706,000   | 2,269,000   | 437,000   |    |
| 介護器具利用料収入             | 35,000      | 46,000      | △11,000   |    |
| 福祉サービス利用料収入           | 2,670,000   | 2,223,000   | 447,000   |    |

事業活動による収支

# 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

|  | 勘定科目          | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
|  | サポート利用料収入     | 1,000       | 0           | 1,000     |    |
|  | その他の収入        | 784,000     | 871,750     | △87,750   |    |
|  | 後見報酬収入        | 784,000     | 871,750     | △87,750   |    |
|  | 負担金収入         | 3,835,000   | 2,866,000   | 969,000   |    |
|  | 負担金収入         | 3,835,000   | 2,866,000   | 969,000   |    |
|  | いきいき大学受講負担金収入 | 2,300,000   | 2,164,000   | 136,000   |    |
|  | サービス会員登録負担金収入 | 85,000      | 100,000     | △15,000   |    |
|  | 母子就労講座受講負担金収入 | 1,450,000   | 602,000     | 848,000   |    |
|  | 受取利息配当金収入     | 1,000       | 8           | 992       |    |
|  | 受取利息配当金収入     | 1,000       | 8           | 992       |    |
|  | 受取利息配当金収入     | 1,000       | 8           | 992       |    |
|  | その他の収入        | 557,000     | 417,500     | 139,500   |    |
|  | 雑収入           | 557,000     | 417,500     | 139,500   |    |
|  | 雑収入           | 557,000     | 417,500     | 139,500   |    |
|  | 事業活動収入計(1)    | 260,703,000 | 251,041,782 | 9,661,218 |    |
|  | 人件費支出         | 165,166,000 | 157,317,954 | 7,848,046 |    |
|  | 職員給料支出        | 61,974,000  | 60,080,164  | 1,893,836 |    |
|  | 職員給料支出        | 48,617,000  | 47,837,500  | 779,500   |    |
|  | 職員諸手当支出       | 13,357,000  | 12,242,664  | 1,114,336 |    |
|  | 職員賞与支出        | 21,640,000  | 21,060,703  | 579,297   |    |
|  | 職員賞与支出        | 21,640,000  | 21,060,703  | 579,297   |    |
|  | 非常勤職員給与支出     | 60,938,000  | 57,583,047  | 3,354,953 |    |
|  | 非常勤職員給与支出     | 46,059,000  | 43,935,858  | 2,123,142 |    |
|  | 臨時職員賃金支出      | 14,879,000  | 13,647,189  | 1,231,811 |    |
|  | 法定福利費支出       | 20,614,000  | 18,594,040  | 2,019,960 |    |
|  | 法定福利費支出       | 20,614,000  | 18,594,040  | 2,019,960 |    |
|  | 事業費支出         | 57,166,000  | 50,086,510  | 7,079,490 |    |
|  | 給食費支出         | 1,036,000   | 1,014,388   | 21,612    |    |
|  | 給食費支出         | 1,036,000   | 1,014,388   | 21,612    |    |
|  | 保健衛生費支出       | 35,000      | 34,867      | 133       |    |
|  | 保健衛生費支出       | 35,000      | 34,867      | 133       |    |
|  | 教養娯楽費支出       | 254,000     | 229,850     | 24,150    |    |
|  | 教養娯楽費支出       | 254,000     | 229,850     | 24,150    |    |
|  | 諸謝金支出         | 12,849,000  | 10,643,233  | 2,205,767 |    |
|  | 諸謝金支出         | 12,849,000  | 10,643,233  | 2,205,767 |    |
|  | 旅費交通費支出       | 772,000     | 354,863     | 417,137   |    |
|  | 委員・講師等旅費支出    | 772,000     | 354,863     | 417,137   |    |
|  | 消耗器具費支出       | 8,504,000   | 7,793,623   | 710,377   |    |
|  | 消耗器具費支出       | 8,504,000   | 7,793,623   | 710,377   |    |
|  | 印刷製本費支出       | 3,851,000   | 3,351,610   | 499,390   |    |
|  | 印刷製本費支出       | 3,851,000   | 3,351,610   | 499,390   |    |
|  | 水道光熱費支出       | 515,000     | 507,768     | 7,232     |    |
|  | 水道光熱費支出       | 515,000     | 507,768     | 7,232     |    |
|  | 燃料費支出         | 1,395,000   | 1,122,493   | 272,507   |    |
|  | 燃料費支出         | 1,395,000   | 1,122,493   | 272,507   |    |
|  | 修繕費支出         | 1,062,000   | 978,326     | 83,674    |    |
|  | 修繕費支出         | 1,062,000   | 978,326     | 83,674    |    |
|  | 通信運搬費支出       | 3,788,000   | 3,354,035   | 433,965   |    |
|  | 通信運搬費支出       | 3,788,000   | 3,354,035   | 433,965   |    |
|  | 広報費支出         | 2,054,000   | 2,053,525   | 475       |    |
|  | 広報費支出         | 2,054,000   | 2,053,525   | 475       |    |
|  | 業務委託費支出       | 1,003,000   | 813,748     | 189,252   |    |
|  | 業務委託費支出       | 1,003,000   | 813,748     | 189,252   |    |
|  | 手数料支出         | 1,771,000   | 1,545,826   | 225,174   |    |
|  | 手数料支出         | 1,771,000   | 1,545,826   | 225,174   |    |
|  | 保険料支出         | 1,096,000   | 1,019,596   | 76,404    |    |
|  | 保険料支出         | 1,096,000   | 1,019,596   | 76,404    |    |
|  | 賃借料支出         | 5,786,000   | 5,504,166   | 281,834   |    |
|  | 賃借料支出         | 5,786,000   | 5,504,166   | 281,834   |    |
|  | 租税公課支出        | 10,627,000  | 9,177,400   | 1,449,600 |    |
|  | 租税公課支出        | 10,627,000  | 9,177,400   | 1,449,600 |    |
|  | 雑支出           | 768,000     | 587,193     | 180,807   |    |

# 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目                            |                        | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|----|
|                                 | 雑支出                    | 768,000     | 587,193     | 180,807    |    |
|                                 | 事務費支出                  | 3,924,000   | 2,499,342   | 1,424,658  |    |
|                                 | 福利厚生費支出                | 964,000     | 794,430     | 169,570    |    |
|                                 | 福利厚生費支出                | 964,000     | 794,430     | 169,570    |    |
|                                 | 旅費交通費支出                | 2,597,000   | 1,665,912   | 931,088    |    |
|                                 | 旅費交通費支出                | 2,597,000   | 1,665,912   | 931,088    |    |
|                                 | 研修研究費支出                | 353,000     | 29,000      | 324,000    |    |
|                                 | 研修研究費支出                | 353,000     | 29,000      | 324,000    |    |
|                                 | 諸会費支出                  | 10,000      | 10,000      | 0          |    |
|                                 | 諸会費支出                  | 10,000      | 10,000      | 0          |    |
|                                 | 助成金支出                  | 38,826,000  | 36,622,797  | 2,203,203  |    |
|                                 | 助成金支出                  | 38,826,000  | 36,622,797  | 2,203,203  |    |
|                                 | 助成金支出                  | 22,995,000  | 20,795,700  | 2,199,300  |    |
|                                 | 地区社協助成金支出              | 7,663,000   | 7,662,247   | 753        |    |
|                                 | 町内会助成金支出               | 8,168,000   | 8,164,850   | 3,150      |    |
|                                 | 負担金支出                  | 19,000      | 19,000      | 0          |    |
|                                 | 負担金支出                  | 19,000      | 19,000      | 0          |    |
|                                 | 負担金支出                  | 19,000      | 19,000      | 0          |    |
|                                 | その他の支出                 | 189,000     | 188,051     | 949        |    |
|                                 | 助成金返還金支出               | 189,000     | 188,051     | 949        |    |
|                                 | 助成金返還金支出               | 189,000     | 188,051     | 949        |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)             | 265,290,000 | 246,733,654 | 18,556,346 |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △4,587,000  | 4,308,128   | △8,895,128 |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 支出                     | 419,000     | 395,800     | 23,200     |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出             | 419,000     | 395,800     | 23,200     |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出             | 419,000     | 395,800     | 23,200     |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            | 419,000     | 395,800     | 23,200     |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △419,000    | △395,800    | △23,200    |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                     | 80,000      | 0           | 80,000     |    |
|                                 | 積立資産取崩収入               | 80,000      | 0           | 80,000     |    |
|                                 | 災害準備金積立資産取崩収入          | 80,000      | 0           | 80,000     |    |
|                                 | 災害準備金積立資産取崩収入          | 80,000      | 0           | 80,000     |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入             | 8,422,000   | 2,418,640   | 6,003,360  |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入             | 8,422,000   | 2,418,640   | 6,003,360  |    |
|                                 | 法人運営事業繰入金収入            | 5,597,000   | 538,879     | 5,058,121  |    |
|                                 | 基金運営事業繰入金収入            | 2,825,000   | 1,879,761   | 945,239    |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 8,502,000   | 2,418,640   | 6,083,360  |    |
|                                 | 支出                     | 3,685,000   | 3,552,170   | 132,830    |    |
| 積立資産支出                          | 3,685,000              | 3,552,170   | 132,830     |            |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 3,418,000              | 3,290,370   | 127,630     |            |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 3,418,000              | 3,290,370   | 127,630     |            |    |
| 退職共済預け金支出                       | 267,000                | 261,800     | 5,200       |            |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 3,685,000              | 3,552,170   | 132,830     |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 4,817,000              | △1,133,530  | 5,950,530   |            |    |
| 予備費支出(10)                       | 0                      | 0           | 0           |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △189,000               | 2,778,798   | △2,967,798  |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 1,239,000              | 4,538,285   | △3,299,285  |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,050,000              | 7,317,083   | △6,267,083  |            |    |
| 【収入計】                           | 270,444,000            | 257,998,707 | 12,445,293  |            |    |
| 【支出計】                           | 269,394,000            | 250,681,624 | 18,712,376  |            |    |

# 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)  | 備考 |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 寄附金収益                 | 5,446,497   | 4,113,000   | 1,333,497  |    |
| 寄附金収益                 | 5,446,497   | 4,113,000   | 1,333,497  |    |
| 市社協寄附金収益              | 0           | 250,000     | △250,000   |    |
| 地区社協寄附金収益             | 5,446,497   | 3,863,000   | 1,583,497  |    |
| 経常経費補助金収益             | 25,830,258  | 23,979,195  | 1,851,063  |    |
| 市区町村補助金収益             | 10,936,000  | 10,936,000  | 0          |    |
| 地区社協補助金収益             | 2,520,000   | 2,520,000   | 0          |    |
| 町内会活動補助金収益            | 8,416,000   | 8,416,000   | 0          |    |
| 県社協補助金収益              | 262,000     | 230,000     | 32,000     |    |
| 地域人材確保推進体制整備事業        | 262,000     | 230,000     | 32,000     |    |
| 共同募金配分金収益             | 12,542,258  | 11,442,195  | 1,100,063  |    |
| 一般募金配分金収益             | 11,342,258  | 10,242,195  | 1,100,063  |    |
| 地域特別配分金収益             | 1,200,000   | 1,200,000   | 0          |    |
| その他の補助金収益             | 2,090,000   | 1,371,000   | 719,000    |    |
| 日本財団助成金収益             | 2,090,000   | 1,371,000   | 719,000    |    |
| 受託金収益                 | 213,340,769 | 184,446,576 | 28,894,193 |    |
| 市受託金収益                | 195,022,784 | 175,942,566 | 19,080,218 |    |
| 敬老会事業受託金収益            | 677,538     | 570,764     | 106,774    |    |
| 障害者社会参加事業受託金収益        | 4,879,000   | 4,496,000   | 383,000    |    |
| 総合福祉センター管理受託金収益       | 1,291,882   | 1,285,394   | 6,488      |    |
| 老人福祉センター事業受託金収益       | 6,715,000   | 5,653,000   | 1,062,000  |    |
| 障害者福祉センター事業受託金収益      | 6,755,000   | 5,678,000   | 1,077,000  |    |
| 児童センター事業受託金収益         | 6,795,000   | 5,750,000   | 1,045,000  |    |
| 母子・父子福祉センター事業受託金収益    | 7,219,000   | 5,965,000   | 1,254,000  |    |
| 地域グループ支援事業受託金収益       | 23,180,200  | 23,111,200  | 69,000     |    |
| 認知症高齢者見守り事業受託金収益      | 6,121,000   | 6,121,000   | 0          |    |
| 認知症サポーター養成事業受託金収益     | 1,727,000   | 1,727,000   | 0          |    |
| 地域福祉等推進支援事業受託金収益      | 399,000     | 299,000     | 100,000    |    |
| ブックスタートプラス事業受託金収益     | 3,450,000   | 3,450,000   | 0          |    |
| 生活困窮者自立支援事業受託金収益      | 27,286,736  | 23,425,531  | 3,861,205  |    |
| 生活支援体制整備事業収益          | 12,500,000  | 12,500,000  | 0          |    |
| 認知症カフェ推進事業受託金収益       | 2,076,000   | 1,913,700   | 162,300    |    |
| 因島福祉保健センター管理受託金収入     | 5,786,720   | 5,575,997   | 210,723    |    |
| まるごと相談事業受託金収益         | 14,177,952  | 6,381,161   | 7,796,791  |    |
| 子どもの居場所づくりネットワーク受託金収益 | 4,754,623   | 4,714,124   | 40,499     |    |
| こどもサポート事業受託金収益        | 39,500,000  | 37,337,000  | 2,163,000  |    |
| 生活困窮者自立支援給付金事業受託金収益   | 0           | 2,889,202   | △2,889,202 |    |
| ひきこもり支援ステーション受託金収益    | 15,120,231  | 17,099,493  | △1,979,262 |    |
| チームオレンジ整備事業受託金収益      | 3,000,000   | 0           | 3,000,000  |    |
| 生活困窮者応援給付金支給受託金収益     | 1,610,902   | 0           | 1,610,902  |    |
| 都道府県社協受託金収益           | 18,317,985  | 8,504,010   | 9,813,975  |    |
| 生活福祉資金事業受託金収益         | 1,808,650   | 3,143,494   | △1,334,844 |    |
| 福祉サービス利用援助事業受託金収益     | 5,281,679   | 5,360,516   | △78,837    |    |

サービス活動増減の部 収益

# 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)         | 備考 |
|------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----|
|            | コロナ特例貸付フォロー支援事業受託金収益 | 11,227,656         | 0                  | 11,227,656        |    |
|            | <b>事業収益</b>          | <b>3,140,750</b>   | <b>2,526,240</b>   | <b>614,510</b>    |    |
|            | <b>利用料収益</b>         | <b>2,269,000</b>   | <b>2,085,000</b>   | <b>184,000</b>    |    |
|            | 介護器具利用料収益            | 46,000             | 39,000             | 7,000             |    |
|            | 福祉サービス利用料収益          | 2,223,000          | 2,046,000          | 177,000           |    |
|            | <b>その他の収益</b>        | <b>871,750</b>     | <b>441,240</b>     | <b>430,510</b>    |    |
|            | 後見報酬収益               | 871,750            | 441,240            | 430,510           |    |
|            | <b>負担金収益</b>         | <b>2,866,000</b>   | <b>2,943,000</b>   | <b>△77,000</b>    |    |
|            | <b>負担金収益</b>         | <b>2,866,000</b>   | <b>2,943,000</b>   | <b>△77,000</b>    |    |
|            | いきいき大学受講負担金収益        | 2,164,000          | 2,392,000          | △228,000          |    |
|            | サービス会員登録負担金収益        | 100,000            | 98,000             | 2,000             |    |
|            | 母子就労講座受講負担金収益        | 602,000            | 453,000            | 149,000           |    |
|            | <b>その他の収益</b>        | <b>417,500</b>     | <b>458,540</b>     | <b>△41,040</b>    |    |
|            | その他の収益               | 417,500            | 458,540            | △41,040           |    |
|            | その他の収益               | 417,500            | 458,540            | △41,040           |    |
|            | <b>サービス活動収益計(1)</b>  | <b>251,041,774</b> | <b>218,466,551</b> | <b>32,575,223</b> |    |
| 費用         | <b>人件費</b>           | <b>160,445,954</b> | <b>136,261,829</b> | <b>24,184,125</b> |    |
|            | <b>職員給料</b>          | <b>60,080,164</b>  | <b>51,463,745</b>  | <b>8,616,419</b>  |    |
|            | 職員給料                 | 47,837,500         | 41,764,429         | 6,073,071         |    |
|            | 職員諸手当                | 12,242,664         | 9,699,316          | 2,543,348         |    |
|            | <b>職員賞与</b>          | <b>21,060,703</b>  | <b>18,139,089</b>  | <b>2,921,614</b>  |    |
|            | 職員賞与                 | 21,060,703         | 18,139,089         | 2,921,614         |    |
|            | <b>賞与引当金繰入</b>       | <b>3,128,000</b>   | <b>467,000</b>     | <b>2,661,000</b>  |    |
|            | 賞与引当金繰入              | 3,128,000          | 467,000            | 2,661,000         |    |
|            | <b>非常勤職員給与</b>       | <b>57,583,047</b>  | <b>51,225,808</b>  | <b>6,357,239</b>  |    |
|            | 非常勤職員給与              | 43,935,858         | 36,767,175         | 7,168,683         |    |
|            | 臨時職員賃金               | 13,647,189         | 14,458,633         | △811,444          |    |
|            | <b>法定福利費</b>         | <b>18,594,040</b>  | <b>14,966,187</b>  | <b>3,627,853</b>  |    |
|            | 法定福利費                | 18,594,040         | 14,966,187         | 3,627,853         |    |
|            | <b>事業費</b>           | <b>50,086,510</b>  | <b>45,993,387</b>  | <b>4,093,123</b>  |    |
|            | <b>給食費</b>           | <b>1,014,388</b>   | <b>914,469</b>     | <b>99,919</b>     |    |
|            | 給食費                  | 1,014,388          | 914,469            | 99,919            |    |
|            | <b>保健衛生費</b>         | <b>34,867</b>      | <b>39,274</b>      | <b>△4,407</b>     |    |
|            | 保健衛生費                | 34,867             | 39,274             | △4,407            |    |
|            | <b>教養娯楽費</b>         | <b>229,850</b>     | <b>262,110</b>     | <b>△32,260</b>    |    |
|            | 教養娯楽費                | 229,850            | 262,110            | △32,260           |    |
|            | <b>諸謝金</b>           | <b>10,643,233</b>  | <b>9,799,840</b>   | <b>843,393</b>    |    |
|            | 諸謝金                  | 10,643,233         | 9,799,840          | 843,393           |    |
|            | <b>旅費交通費</b>         | <b>354,863</b>     | <b>291,470</b>     | <b>63,393</b>     |    |
|            | 委員・講師等旅費             | 354,863            | 291,470            | 63,393            |    |
|            | <b>消耗器具費</b>         | <b>7,793,623</b>   | <b>7,078,244</b>   | <b>715,379</b>    |    |
|            | 消耗器具費                | 7,793,623          | 7,078,244          | 715,379           |    |
|            | <b>印刷製本費</b>         | <b>3,351,610</b>   | <b>3,242,172</b>   | <b>109,438</b>    |    |
|            | 印刷製本費                | 3,351,610          | 3,242,172          | 109,438           |    |
|            | <b>水道光熱費</b>         | <b>507,768</b>     | <b>574,470</b>     | <b>△66,702</b>    |    |
|            | 水道光熱費                | 507,768            | 574,470            | △66,702           |    |
|            | <b>燃料費</b>           | <b>1,122,493</b>   | <b>902,586</b>     | <b>219,907</b>    |    |
|            | 燃料費                  | 1,122,493          | 902,586            | 219,907           |    |
|            | <b>修繕費</b>           | <b>978,326</b>     | <b>200,267</b>     | <b>778,059</b>    |    |
|            | 修繕費                  | 978,326            | 200,267            | 778,059           |    |
|            | <b>通信運搬費</b>         | <b>3,354,035</b>   | <b>3,316,997</b>   | <b>37,038</b>     |    |
|            | 通信運搬費                | 3,354,035          | 3,316,997          | 37,038            |    |
|            | <b>広報費</b>           | <b>2,053,525</b>   | <b>1,567,500</b>   | <b>486,025</b>    |    |
|            | 広報費                  | 2,053,525          | 1,567,500          | 486,025           |    |
|            | <b>業務委託費</b>         | <b>813,748</b>     | <b>1,119,754</b>   | <b>△306,006</b>   |    |
|            | 業務委託費                | 813,748            | 1,119,754          | △306,006          |    |
| <b>手数料</b> | <b>1,545,826</b>     | <b>1,324,801</b>   | <b>221,025</b>     |                   |    |
| 手数料        | 1,545,826            | 1,324,801          | 221,025            |                   |    |
| <b>保険料</b> | <b>1,019,596</b>     | <b>932,293</b>     | <b>87,303</b>      |                   |    |
| 保険料        | 1,019,596            | 932,293            | 87,303             |                   |    |
| <b>賃借料</b> | <b>5,504,166</b>     | <b>4,038,110</b>   | <b>1,466,056</b>   |                   |    |

# 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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) | 備考 |
|-----------------------|------------------------|-------------|------------|-----------|----|
| サービス活動増減の部            | 賃借料                    | 5,504,166   | 4,038,110  | 1,466,056 |    |
|                       | 租税公課費用                 | 9,177,400   | 9,547,550  | △370,150  |    |
|                       | 租税公課費用                 | 9,177,400   | 9,547,550  | △370,150  |    |
|                       | 雑支出                    | 587,193     | 841,480    | △254,287  |    |
|                       | 雑支出                    | 587,193     | 841,480    | △254,287  |    |
|                       | 事務費                    | 2,499,342   | 2,100,625  | 398,717   |    |
|                       | 福利厚生費                  | 794,430     | 632,225    | 162,205   |    |
|                       | 福利厚生費                  | 794,430     | 632,225    | 162,205   |    |
|                       | 旅費交通費                  | 1,665,912   | 1,331,400  | 334,512   |    |
|                       | 旅費交通費                  | 1,665,912   | 1,331,400  | 334,512   |    |
|                       | 研修研究費                  | 29,000      | 127,000    | △98,000   |    |
|                       | 研修研究費                  | 29,000      | 127,000    | △98,000   |    |
|                       | 諸会費                    | 10,000      | 10,000     | 0         |    |
|                       | 諸会費                    | 10,000      | 10,000     | 0         |    |
|                       | 助成金費用                  | 36,622,797  | 33,697,563 | 2,925,234 |    |
|                       | 助成金費用                  | 36,622,797  | 33,697,563 | 2,925,234 |    |
|                       | 助成金費用                  | 20,795,700  | 19,138,500 | 1,657,200 |    |
|                       | 地区社協助成金費用              | 7,662,247   | 6,383,000  | 1,279,247 |    |
|                       | 町内会助成金費用               | 8,164,850   | 8,176,063  | △11,213   |    |
|                       | 負担金費用                  | 19,000      | 19,000     | 0         |    |
|                       | 負担金費用                  | 19,000      | 19,000     | 0         |    |
|                       | 負担金費用                  | 19,000      | 19,000     | 0         |    |
|                       | 減価償却費                  | 7,455,474   | 7,521,094  | △65,620   |    |
|                       | 減価償却費                  | 7,455,474   | 7,521,094  | △65,620   |    |
|                       | 減価償却費                  | 7,455,474   | 7,521,094  | △65,620   |    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △6,981,327             | △7,088,015  | 106,688    |           |    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △6,981,327             | △7,088,015  | 106,688    |           |    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △6,981,327             | △7,088,015  | 106,688    |           |    |
| その他の費用                | 188,051                | 4,285,000   | △4,096,949 |           |    |
| 助成金返還金費用              | 188,051                | 4,285,000   | △4,096,949 |           |    |
| 助成金返還金費用              | 188,051                | 4,285,000   | △4,096,949 |           |    |
| サービス活動費用計(2)          | 250,335,801            | 222,790,483 | 27,545,318 |           |    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 705,973                | △4,323,932  | 5,029,905  |           |    |
| サービス活動外増減の部           | 受取利息配当金収益              | 8           | 8          | 0         |    |
|                       | 受取利息配当金収益              | 8           | 8          | 0         |    |
|                       | 受取利息配当金収益              | 8           | 8          | 0         |    |
|                       | サービス活動外収益計(4)          | 8           | 8          | 0         |    |
|                       | 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) | 8           | 8          | 0         |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 705,981                | △4,323,924  | 5,029,905  |           |    |
| 特別増減の部                | 拠点区分間繰入金収益             | 2,418,640   | 3,059,277  | △640,637  |    |
|                       | 拠点区分間繰入金収益             | 2,418,640   | 3,059,277  | △640,637  |    |
|                       | 法人運営事業繰入金収益            | 538,879     | 1,371,317  | △832,438  |    |
|                       | 基金運営事業繰入金収益            | 1,879,761   | 1,687,960  | 191,801   |    |
|                       | 特別収益計(8)               | 2,418,640   | 3,059,277  | △640,637  |    |
|                       | 固定資産売却損・処分損            | 5           | 0          | 5         |    |
|                       | 器具及び備品売却損・処分損          | 5           | 0          | 5         |    |
|                       | 器具及び備品売却損・処分損          | 5           | 0          | 5         |    |
|                       | 特別費用計(9)               | 5           | 0          | 5         |    |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 2,418,635   | 3,059,277  | △640,642  |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,124,616              | △1,264,647  | 4,389,263  |           |    |



# 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)  | 備考 |
|------------|---|-------------|-------------|------------|----|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)                              | 8,181,979   | 9,446,626   | △1,264,647 |    |
|            | 当期末繰越活動増減差額<br>(13)=(11)+(12)               | 11,306,595  | 8,181,979   | 3,124,616  |    |
|            | 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)                              | 0           | 0           | 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<br>(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 11,306,595  | 8,181,979   | 3,124,616  |    |
|            | 【収入計】                                       | 261,642,401 | 230,972,462 | 30,669,939 |    |
| 【支出計】      | 250,335,806                                 | 222,790,483 | 27,545,323  |            |    |

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和06年03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                        | 22,821,206   | 20,493,215   | 2,327,991   | 流動負債         | 23,593,123  | 20,915,930  | 2,677,193  |
| 現金預金                        | 5,627,213    | 8,144,835    | △2,517,622  | 事業未払金        | 12,447,293  | 13,258,110  | △810,817   |
| 現金一般事業 本所                   | △2,260,064   | △2,268,704   | 8,640       | 事業未払金        | 12,447,293  | 13,258,110  | △810,817   |
| 現金一般事業 御調支所                 | △165,862     | △164,872     | △990        | その他の未払金      | 886,830     | 644,820     | 242,010    |
| 現金一般事業 向島支所                 | △34,430      | △33,330      | △1,100      | その他の未払金      | 886,830     | 644,820     | 242,010    |
| 現金一般事業 因島支所                 | △92,093      | △73,253      | △18,840     | 預り金          | 0           | 0           | 0          |
| 現金一般事業 瀬戸田支所                | △39,290      | △36,210      | △3,080      | 預り金          | 0           | 0           | 0          |
| 普通預金 広島銀行 尾道 NO.1035231 一般  | 547,758,505  | 516,455,663  | 31,302,842  | 職員預り金        | 0           | 0           | 0          |
| 普通預金 広島銀行 尾道 NO.1035406 寄付金 | 1,222,120    | 1,222,120    | 0           | 職員預り金        | 0           | 0           | 0          |
| 普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.8665 一般    | △538,978,180 | △505,550,610 | △33,427,570 | 前受金          | 2,170,000   | 2,052,000   | 118,000    |
| 普通貯金 尾道市農協 御調 NO.7432 御調一般  | 0            | 0            | 0           | 前受金          | 2,170,000   | 2,052,000   | 118,000    |
| 普通貯金 尾道市農協 向島 NO.17050 向島一般 | △1,065,000   | △1,045,000   | △20,000     | 仮受金          | 0           | 0           | 0          |
| 普通・尾道市農協 栗原 NO.21688 尾道寄付金  | △718,532     | △361,000     | △357,532    | 仮受金          | 0           | 0           | 0          |
| 普通・尾道市農協 栗原 NO.21826 因島寄付金  | 0            | 0            | 0           | 賞与引当金        | 8,089,000   | 4,961,000   | 3,128,000  |
| 普通貯金 尾道市農協 栗原 No.52952      | 39           | 31           | 8           | 賞与引当金        | 8,089,000   | 4,961,000   | 3,128,000  |
| 事業未収金                       | 16,802,091   | 11,993,188   | 4,808,903   |              |             |             |            |
| 事業未収金                       | 16,802,091   | 11,993,188   | 4,808,903   | 負債の部合計       | 23,593,123  | 20,915,930  | 2,677,193  |
| 立替金                         | 0            | 0            | 0           |              |             |             |            |
| 立替金                         | 0            | 0            | 0           |              |             |             |            |
| 前払費用                        | 353,402      | 355,192      | △1,790      |              |             |             |            |
| 前払費用                        | 353,402      | 355,192      | △1,790      |              |             |             |            |
| 仮払金                         | 38,500       | 0            | 38,500      |              |             |             |            |
| 仮払金                         | 38,500       | 0            | 38,500      |              |             |             |            |
| 固定資産                        | 90,755,207   | 94,262,716   | △3,507,509  | 純資産の部        |             |             |            |
| 基本財産                        | 39,227,302   | 41,904,418   | △2,677,116  | 国庫補助金等特別積立金  | 77,860,889  | 84,842,216  | △6,981,327 |
| 建物                          | 39,227,302   | 41,904,418   | △2,677,116  | 国庫補助金等特別積立金  | 77,860,889  | 84,842,216  | △6,981,327 |
| b & g 因島                    | 39,227,302   | 41,904,418   | △2,677,116  | 国庫補助金等特別積立金  | 77,860,889  | 84,842,216  | △6,981,327 |
| その他の固定資産                    | 51,527,905   | 52,358,298   | △830,393    | その他の積立金      | 815,806     | 815,806     | 0          |
| 建物                          | 32,639,343   | 35,593,140   | △2,953,797  | 運営安定化資金積立金   | 815,806     | 815,806     | 0          |
| 建物                          | 32,639,343   | 35,593,140   | △2,953,797  | 災害準備金積立金     | 815,806     | 815,806     | 0          |
| 構築物                         | 2,610,405    | 2,835,705    | △225,300    | 次期繰越活動増減差額   | 11,306,595  | 8,181,979   | 3,124,616  |
| 構築物                         | 2,610,405    | 2,835,705    | △225,300    | (うち当期活動増減差額) | 3,124,616   | △1,264,647  | 4,389,263  |
| 車輜運搬具                       | 699,784      | 1,067,184    | △367,400    |              |             |             |            |
| 車輜運搬具                       | 699,784      | 1,067,184    | △367,400    |              |             |             |            |
| 器具及び備品                      | 4,320,947    | 5,157,013    | △836,066    |              |             |             |            |
| 器具及び備品                      | 4,320,947    | 5,157,013    | △836,066    |              |             |             |            |
| 退職手当積立基金預け金                 | 10,441,620   | 6,889,450    | 3,552,170   |              |             |             |            |
| 退職手当積立基金預け金                 | 805,200      | 543,400      | 261,800     |              |             |             |            |
| 全社協退職金預け金                   | 9,636,420    | 6,346,050    | 3,290,370   |              |             |             |            |
| 運営安定化資金積立資産                 | 815,806      | 815,806      | 0           |              |             |             |            |
| 災害準備金積立資産                   | 815,806      | 815,806      | 0           |              |             |             |            |
| 資産の部合計                      | 113,576,413  | 114,755,931  | △1,179,518  | 純資産の部合計      | 89,983,290  | 93,840,001  | △3,856,711 |
|                             |              |              |             | 負債及び純資産の部合計  | 113,576,413 | 114,755,931 | △1,179,518 |

# 居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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                   |             |             |            |    |
|             | 寄附金収入                | 25,000      | 230,000     | △205,000   |    |
|             | 寄附金収入                | 25,000      | 230,000     | △205,000   |    |
|             | 市社協寄附金収入             | 25,000      | 230,000     | △205,000   |    |
|             | 経常経費補助金収入            | 5,130,000   | 4,987,720   | 142,280    |    |
|             | 都道府県補助金収入            | 47,000      | 0           | 47,000     |    |
|             | 広島県補助金収入             | 47,000      | 0           | 47,000     |    |
|             | 市区町村補助金収入            | 5,083,000   | 4,987,720   | 95,280     |    |
|             | 尾道市補助金収入             | 5,083,000   | 4,987,720   | 95,280     |    |
|             | 受託金収入                | 35,498,000  | 35,497,333  | 667        |    |
|             | 市受託金収入               | 35,498,000  | 35,497,333  | 667        |    |
|             | 地域包括支援センター事業受託金収入    | 30,539,000  | 30,539,000  | 0          |    |
|             | 介護予防普及啓発事業受託金収入      | 184,000     | 183,333     | 667        |    |
|             | 認知症地域支援推進員設置運営受託金収入  | 2,700,000   | 2,700,000   | 0          |    |
|             | 介護予防把握事業受託金収入        | 2,075,000   | 2,075,000   | 0          |    |
|             | 介護保険事業収入             | 317,076,000 | 263,745,509 | 53,330,491 |    |
|             | 居宅介護料収入              | 198,234,000 | 158,065,479 | 40,168,521 |    |
|             | 介護報酬収入               | 178,506,000 | 140,281,310 | 38,224,690 |    |
|             | 介護予防報酬収入             | 12,000      | 0           | 12,000     |    |
|             | 介護負担金収入(公費)          | 1,456,000   | 1,819,873   | △363,873   |    |
|             | 介護負担金収入(一般)          | 18,236,000  | 15,964,296  | 2,271,704  |    |
|             | 介護予防負担金収入(公費)        | 12,000      | 0           | 12,000     |    |
|             | 介護予防負担金収入(一般)        | 12,000      | 0           | 12,000     |    |
|             | 居宅介護支援介護料収入          | 53,600,000  | 48,736,290  | 4,863,710  |    |
|             | 居宅介護支援介護料収入          | 39,600,000  | 35,614,770  | 3,985,230  |    |
|             | 介護予防支援介護料収入          | 14,000,000  | 13,121,520  | 878,480    |    |
|             | 利用者等利用料収入            | 9,630,000   | 7,987,663   | 1,642,337  |    |
|             | 居宅介護サービス利用料収入        | 331,000     | 200,431     | 130,569    |    |
|             | 食費収入(一般)             | 9,238,000   | 7,787,232   | 1,450,768  |    |
|             | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 61,000      | 0           | 61,000     |    |
|             | その他の事業収入             | 1,649,000   | 1,958,874   | △309,874   |    |
|             | 補助金事業収入              | 11,000      | 0           | 11,000     |    |
|             | 受託事業収入               | 1,793,000   | 1,958,874   | △165,874   |    |
|             | 保険等査定減               | △155,000    | 0           | △155,000   |    |
|             | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 53,963,000  | 46,997,203  | 6,965,797  |    |
|             | 事業費収入                | 49,840,000  | 42,951,175  | 6,888,825  |    |
|             | 事業負担金収入(公費)          | 283,000     | 293,748     | △10,748    |    |
|             | 事業負担金収入(一般)          | 3,840,000   | 3,752,280   | 87,720     |    |
|             | 障害福祉サービス等事業収入        | 38,732,000  | 27,280,837  | 11,451,163 |    |
|             | 自立支援給付費収入            | 33,082,000  | 23,320,421  | 9,761,579  |    |
| 介護給付費収入     | 33,072,000           | 23,320,421  | 9,751,579   |            |    |
| 特例介護給付費収入   | 10,000               | 0           | 10,000      |            |    |
| 利用者負担金収入    | 528,000              | 436,596     | 91,404      |            |    |
| 利用者負担金収入    | 395,000              | 328,609     | 66,391      |            |    |
| 介護サービス負担金収入 | 13,000               | 2,287       | 10,713      |            |    |
| 特定費用等収入     | 120,000              | 105,700     | 14,300      |            |    |
| その他の事業収入    | 5,122,000            | 3,523,820   | 1,598,180   |            |    |
| 補助金事業収入     | 121,000              | 350,510     | △229,510    |            |    |
| 受託事業収入      | 4,990,000            | 3,173,310   | 1,816,690   |            |    |
| 利用者負担金収入    | 11,000               | 0           | 11,000      |            |    |
| 受取利息配当金収入   | 127,000              | 12,211      | 114,789     |            |    |
| 受取利息配当金収入   | 127,000              | 12,211      | 114,789     |            |    |
| 受取利息配当金収入   | 127,000              | 12,211      | 114,789     |            |    |
| その他の収入      | 317,000              | 143,868     | 173,132     |            |    |
| 雑収入         | 317,000              | 143,868     | 173,132     |            |    |
| 雑収入         | 317,000              | 143,868     | 173,132     |            |    |
| 事業活動収入計(1)  | 396,905,000          | 331,897,478 | 65,007,522  |            |    |
| 支出          |                      |             |             |            |    |
| 人件費支出       | 298,903,000          | 263,341,240 | 35,561,760  |            |    |
| 職員給料支出      | 111,478,000          | 97,685,771  | 13,792,229  |            |    |
| 職員給料支出      | 84,820,000           | 76,708,006  | 8,111,994   |            |    |

# 居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目                         | 予算(A)              | 決算(B)              | 差異(A)-(B)         | 備考 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----|
| 職員諸手当支出                      | 26,658,000         | 20,977,765         | 5,680,235         |    |
| 職員賞与支出                       | 43,777,000         | 39,310,854         | 4,466,146         |    |
| 職員賞与支出                       | 43,777,000         | 39,310,854         | 4,466,146         |    |
| 非常勤職員給与支出                    | 109,243,000        | 95,265,285         | 13,977,715        |    |
| 非常勤職員給与支出                    | 55,151,000         | 48,251,321         | 6,899,679         |    |
| 臨時職員賃金支出                     | 54,092,000         | 47,013,964         | 7,078,036         |    |
| 退職給付支出                       | 1,837,000          | 1,557,500          | 279,500           |    |
| 退職共済掛金支出                     | 1,837,000          | 1,557,500          | 279,500           |    |
| 法定福利費支出                      | 32,568,000         | 29,521,830         | 3,046,170         |    |
| 法定福利費支出                      | 32,568,000         | 29,521,830         | 3,046,170         |    |
| <b>事業費支出</b>                 | <b>75,390,000</b>  | <b>50,015,372</b>  | <b>25,374,628</b> |    |
| 給食費支出                        | 5,775,000          | 5,107,413          | 667,587           |    |
| 給食費支出                        | 5,775,000          | 5,107,413          | 667,587           |    |
| 介護用品費支出                      | 61,000             | 0                  | 61,000            |    |
| 介護用品費支出                      | 61,000             | 0                  | 61,000            |    |
| 保健衛生費支出                      | 833,000            | 255,597            | 577,403           |    |
| 保健衛生費支出                      | 833,000            | 255,597            | 577,403           |    |
| 諸謝金支出                        | 1,268,000          | 860,000            | 408,000           |    |
| 諸謝金支出                        | 1,268,000          | 860,000            | 408,000           |    |
| 消耗器具費支出                      | 5,338,000          | 3,588,621          | 1,749,379         |    |
| 消耗器具費支出                      | 5,338,000          | 3,588,621          | 1,749,379         |    |
| 印刷製本費支出                      | 2,958,000          | 1,673,010          | 1,284,990         |    |
| 印刷製本費支出                      | 2,958,000          | 1,673,010          | 1,284,990         |    |
| 水道光熱費支出                      | 16,192,000         | 10,773,806         | 5,418,194         |    |
| 水道光熱費支出                      | 16,192,000         | 10,773,806         | 5,418,194         |    |
| 燃料費支出                        | 5,792,000          | 2,670,856          | 3,121,144         |    |
| 燃料費支出                        | 5,792,000          | 2,670,856          | 3,121,144         |    |
| 修繕費支出                        | 4,346,000          | 1,232,680          | 3,113,320         |    |
| 修繕費支出                        | 4,346,000          | 1,232,680          | 3,113,320         |    |
| 通信運搬費支出                      | 5,606,000          | 3,908,794          | 1,697,206         |    |
| 通信運搬費支出                      | 5,606,000          | 3,908,794          | 1,697,206         |    |
| 会議費支出                        | 40,000             | 0                  | 40,000            |    |
| 会議費支出                        | 40,000             | 0                  | 40,000            |    |
| 広報費支出                        | 297,000            | 219,996            | 77,004            |    |
| 広報費支出                        | 297,000            | 219,996            | 77,004            |    |
| 業務委託費支出                      | 12,679,000         | 10,537,996         | 2,141,004         |    |
| 業務委託費支出                      | 12,679,000         | 10,537,996         | 2,141,004         |    |
| 手数料支出                        | 2,005,000          | 1,112,885          | 892,115           |    |
| 手数料支出                        | 2,005,000          | 1,112,885          | 892,115           |    |
| 保険料支出                        | 3,692,000          | 1,578,520          | 2,113,480         |    |
| 保険料支出                        | 3,692,000          | 1,578,520          | 2,113,480         |    |
| 賃借料支出                        | 7,269,000          | 6,255,013          | 1,013,987         |    |
| 賃借料支出                        | 7,269,000          | 6,255,013          | 1,013,987         |    |
| 租税公課支出                       | 878,000            | 196,950            | 681,050           |    |
| 租税公課支出                       | 878,000            | 196,950            | 681,050           |    |
| 雑支出                          | 321,000            | 43,235             | 277,765           |    |
| 雑支出                          | 321,000            | 43,235             | 277,765           |    |
| 返還金支出                        | 40,000             | 0                  | 40,000            |    |
| 介護保険減免補助金返還金                 | 40,000             | 0                  | 40,000            |    |
| <b>事務費支出</b>                 | <b>8,329,000</b>   | <b>2,876,847</b>   | <b>5,452,153</b>  |    |
| 福利厚生費支出                      | 5,326,000          | 2,262,234          | 3,063,766         |    |
| 福利厚生費支出                      | 5,326,000          | 2,262,234          | 3,063,766         |    |
| 旅費交通費支出                      | 1,537,000          | 249,460            | 1,287,540         |    |
| 旅費交通費支出                      | 1,537,000          | 249,460            | 1,287,540         |    |
| 研修研究費支出                      | 1,027,000          | 228,000            | 799,000           |    |
| 研修研究費支出                      | 1,027,000          | 228,000            | 799,000           |    |
| 渉外費支出                        | 266,000            | 16,178             | 249,822           |    |
| 渉外費支出                        | 266,000            | 16,178             | 249,822           |    |
| 諸会費支出                        | 173,000            | 120,975            | 52,025            |    |
| 諸会費支出                        | 173,000            | 120,975            | 52,025            |    |
| <b>事業活動支出計(2)</b>            | <b>382,622,000</b> | <b>316,233,459</b> | <b>66,388,541</b> |    |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b> | <b>14,283,000</b>  | <b>15,664,019</b>  | <b>△1,381,019</b> |    |

# 居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目                            |                  | 予算(A)       | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|------------------|-------------|------------|-----------|----|
| 施設整備等による収支                      | 収入               |             |            |           |    |
|                                 | 固定資産売却収入         | 15,000      | 15,000     | 0         |    |
|                                 | 車輜運搬具売却収入        | 15,000      | 15,000     | 0         |    |
|                                 | 車輜運搬具売却収入        | 15,000      | 15,000     | 0         |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)      | 15,000      | 15,000     | 0         |    |
|                                 | 支出               |             |            |           |    |
|                                 | 固定資産取得支出         | 7,750,000   | 4,220,920  | 3,529,080 |    |
|                                 | 建物取得支出           | 4,100,000   | 4,092,220  | 7,780     |    |
|                                 | 建物付属設備取得支出       | 4,100,000   | 4,092,220  | 7,780     |    |
|                                 | 車輜運搬具取得支出        | 1,500,000   | 0          | 1,500,000 |    |
| 車輜運搬具取得支出                       | 1,500,000        | 0           | 1,500,000  |           |    |
| 器具及び備品取得支出                      | 2,150,000        | 128,700     | 2,021,300  |           |    |
| 器具及び備品取得支出                      | 2,150,000        | 128,700     | 2,021,300  |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 7,750,000        | 4,220,920   | 3,529,080  |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △7,735,000       | △4,205,920  | △3,529,080 |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入               |             |            |           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入         | 7,210,000   | 0          | 7,210,000 |    |
|                                 | 修繕積立資産取崩収入       | 597,000     | 0          | 597,000   |    |
|                                 | 修繕積立資産取崩収入       | 597,000     | 0          | 597,000   |    |
|                                 | 運営安定化資金積立資産取崩収入  | 6,613,000   | 0          | 6,613,000 |    |
|                                 | 居宅介護支援事業積立資産取崩収入 | 3,409,000   | 0          | 3,409,000 |    |
|                                 | 訪問介護事業積立資産取崩収入   | 2,204,000   | 0          | 2,204,000 |    |
|                                 | デイサービス事業積立資産取崩収入 | 1,000,000   | 0          | 1,000,000 |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)     | 7,210,000   | 0          | 7,210,000 |    |
|                                 | 支出               |             |            |           |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出       | 17,863,000  | 16,528,840 | 1,334,160 |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出       | 17,863,000  | 16,528,840 | 1,334,160 |    |
|                                 | 法人運営事業繰入金支出      | 17,863,000  | 16,528,840 | 1,334,160 |    |
|                                 | その他の活動による支出      | 20,000      | 0          | 20,000    |    |
|                                 | リサイクル預託金支出       | 20,000      | 0          | 20,000    |    |
| リサイクル預託金支出                      | 20,000           | 0           | 20,000     |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 17,883,000       | 16,528,840  | 1,354,160  |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △10,673,000      | △16,528,840 | 5,855,840  |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 50,000           | 0           | 50,000     |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,175,000       | △5,070,741  | 895,741    |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 136,020,000      | 136,026,551 | △6,551     |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 131,845,000      | 130,955,810 | 889,190    |           |    |
| 【収入計】                           | 540,150,000      | 467,939,029 | 72,210,971 |           |    |
| 【支出計】                           | 408,305,000      | 336,983,219 | 71,321,781 |           |    |

# 居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)   | 備考 |
|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部        | 寄附金収益               | 230,000     | 10,000      | 220,000     |    |
|                   | 寄附金収益               | 230,000     | 10,000      | 220,000     |    |
|                   | 市社協寄附金収益            | 230,000     | 10,000      | 220,000     |    |
|                   | 経常経費補助金収益           | 4,987,720   | 5,806,992   | △819,272    |    |
|                   | 都道府県補助金収益           | 0           | 2,606,992   | △2,606,992  |    |
|                   | 広島県補助金収益            | 0           | 2,606,992   | △2,606,992  |    |
|                   | 市区町村補助金収益           | 4,987,720   | 3,200,000   | 1,787,720   |    |
|                   | 尾道市補助金収益            | 4,987,720   | 3,200,000   | 1,787,720   |    |
|                   | 受託金収益               | 35,497,333  | 35,436,333  | 61,000      |    |
|                   | 市受託金収益              | 35,497,333  | 35,436,333  | 61,000      |    |
|                   | 地域包括支援センター事業受託金収益   | 30,539,000  | 30,539,000  | 0           |    |
|                   | 介護予防普及啓発事業受託金収益     | 183,333     | 183,333     | 0           |    |
|                   | 認知症地域支援推進員設置運営受託金収益 | 2,700,000   | 2,700,000   | 0           |    |
|                   | 介護予防把握事業受託金収益       | 2,075,000   | 2,014,000   | 61,000      |    |
|                   | 介護保険事業収益            | 263,745,509 | 264,519,475 | △773,966    |    |
|                   | 居宅介護料収益             | 158,065,479 | 160,966,732 | △2,901,253  |    |
|                   | 介護報酬収益              | 140,281,310 | 143,924,245 | △3,642,935  |    |
|                   | 介護負担金収益(公費)         | 1,819,873   | 987,689     | 832,184     |    |
|                   | 介護負担金収益(一般)         | 15,964,296  | 16,054,798  | △90,502     |    |
|                   | 居宅介護支援介護料収益         | 48,736,290  | 48,758,090  | △21,800     |    |
|                   | 居宅介護支援介護料収益         | 35,614,770  | 36,733,730  | △1,118,960  |    |
|                   | 介護予防支援介護料収益         | 13,121,520  | 12,024,360  | 1,097,160   |    |
|                   | 利用者等利用料収益           | 7,987,663   | 8,070,546   | △82,883     |    |
|                   | 居宅介護サービス利用料収益       | 200,431     | 158,855     | 41,576      |    |
|                   | 食費収益(一般)            | 7,787,232   | 7,911,691   | △124,459    |    |
| その他の事業収益          | 1,958,874           | 1,397,916   | 560,958     |             |    |
| 受託事業収益            | 1,958,874           | 1,397,916   | 560,958     |             |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 46,997,203          | 45,326,191  | 1,671,012   |             |    |
| 事業費収益             | 42,951,175          | 41,491,216  | 1,459,959   |             |    |
| 事業負担金収益(公費)       | 293,748             | 292,241     | 1,507       |             |    |
| 事業負担金収益(一般)       | 3,752,280           | 3,542,734   | 209,546     |             |    |
| 障害福祉サービス等事業収益     | 27,280,837          | 28,891,305  | △1,610,468  |             |    |
| 自立支援給付費収益         | 23,320,421          | 25,214,679  | △1,894,258  |             |    |
| 介護給付費収益           | 23,320,421          | 25,214,679  | △1,894,258  |             |    |
| 利用者負担金収益          | 436,596             | 467,206     | △30,610     |             |    |
| 利用者負担金収益          | 328,609             | 364,441     | △35,832     |             |    |
| 介護サービス負担金収益       | 2,287               | 215         | 2,072       |             |    |
| 特定費用等収入           | 105,700             | 102,550     | 3,150       |             |    |
| その他の事業収益          | 3,523,820           | 3,209,420   | 314,400     |             |    |
| 補助金事業収益           | 350,510             | 109,820     | 240,690     |             |    |
| 受託事業収益            | 3,173,310           | 3,099,600   | 73,710      |             |    |
| その他の収益            | 143,868             | 326,871     | △183,003    |             |    |
| その他の収益            | 143,868             | 326,871     | △183,003    |             |    |
| その他の収益            | 143,868             | 326,871     | △183,003    |             |    |
| サービス活動収益計(1)      | 331,885,267         | 334,990,976 | △3,105,709  |             |    |
| 費用                | 人件費                 | 263,759,240 | 278,233,764 | △14,474,524 |    |
|                   | 職員給料                | 97,685,771  | 103,872,894 | △6,187,123  |    |
|                   | 職員給料                | 76,708,006  | 79,334,404  | △2,626,398  |    |
|                   | 職員諸手当               | 20,977,765  | 24,538,490  | △3,560,725  |    |
|                   | 職員賞与                | 39,310,854  | 42,009,076  | △2,698,222  |    |
|                   | 職員賞与                | 39,310,854  | 42,009,076  | △2,698,222  |    |
|                   | 賞与引当金繰入             | 418,000     | 1,765,000   | △1,347,000  |    |
|                   | 賞与引当金繰入             | 418,000     | 1,765,000   | △1,347,000  |    |
|                   | 非常勤職員給与             | 95,265,285  | 98,702,491  | △3,437,206  |    |
|                   | 非常勤職員給与             | 48,251,321  | 51,053,247  | △2,801,926  |    |
|                   | 臨時職員賃金              | 47,013,964  | 47,649,244  | △635,280    |    |
|                   | 退職給付費               | 1,557,500   | 1,602,000   | △44,500     |    |
|                   | 退職共済掛金費用            | 1,557,500   | 1,602,000   | △44,500     |    |

# 居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)   | 備考 |
|--|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----|
|  | 法定福利費                 | 29,521,830  | 30,282,303  | △760,473    |    |
|  | 法定福利費                 | 29,521,830  | 30,282,303  | △760,473    |    |
|  | 事業費                   | 50,015,372  | 53,898,587  | △3,883,215  |    |
|  | 給食費                   | 5,107,413   | 4,902,949   | 204,464     |    |
|  | 給食費                   | 5,107,413   | 4,902,949   | 204,464     |    |
|  | 保健衛生費                 | 255,597     | 252,806     | 2,791       |    |
|  | 保健衛生費                 | 255,597     | 252,806     | 2,791       |    |
|  | 諸謝金                   | 860,000     | 830,000     | 30,000      |    |
|  | 諸謝金                   | 860,000     | 830,000     | 30,000      |    |
|  | 消耗器具費                 | 3,588,621   | 3,280,131   | 308,490     |    |
|  | 消耗器具費                 | 3,588,621   | 3,280,131   | 308,490     |    |
|  | 印刷製本費                 | 1,673,010   | 1,868,045   | △195,035    |    |
|  | 印刷製本費                 | 1,673,010   | 1,868,045   | △195,035    |    |
|  | 水道光熱費                 | 10,773,806  | 13,163,502  | △2,389,696  |    |
|  | 水道光熱費                 | 10,773,806  | 13,163,502  | △2,389,696  |    |
|  | 燃料費                   | 2,670,856   | 2,804,867   | △134,011    |    |
|  | 燃料費                   | 2,670,856   | 2,804,867   | △134,011    |    |
|  | 修繕費                   | 1,232,680   | 2,155,050   | △922,370    |    |
|  | 修繕費                   | 1,232,680   | 2,155,050   | △922,370    |    |
|  | 通信運搬費                 | 3,908,794   | 4,069,020   | △160,226    |    |
|  | 通信運搬費                 | 3,908,794   | 4,069,020   | △160,226    |    |
|  | 広報費                   | 219,996     | 219,996     | 0           |    |
|  | 広報費                   | 219,996     | 219,996     | 0           |    |
|  | 業務委託費                 | 10,537,996  | 10,816,024  | △278,028    |    |
|  | 業務委託費                 | 10,537,996  | 10,816,024  | △278,028    |    |
|  | 手数料                   | 1,112,885   | 1,103,836   | 9,049       |    |
|  | 手数料                   | 1,112,885   | 1,103,836   | 9,049       |    |
|  | 保険料                   | 1,578,520   | 1,847,490   | △268,970    |    |
|  | 保険料                   | 1,578,520   | 1,847,490   | △268,970    |    |
|  | 賃借料                   | 6,255,013   | 6,277,192   | △22,179     |    |
|  | 賃借料                   | 6,255,013   | 6,277,192   | △22,179     |    |
|  | 租税公課費用                | 196,950     | 275,650     | △78,700     |    |
|  | 租税公課費用                | 196,950     | 275,650     | △78,700     |    |
|  | 雑支出                   | 43,235      | 32,029      | 11,206      |    |
|  | 雑支出                   | 43,235      | 32,029      | 11,206      |    |
|  | 事務費                   | 2,876,847   | 2,829,261   | 47,586      |    |
|  | 福利厚生費                 | 2,262,234   | 2,165,127   | 97,107      |    |
|  | 福利厚生費                 | 2,262,234   | 2,165,127   | 97,107      |    |
|  | 旅費交通費                 | 249,460     | 228,630     | 20,830      |    |
|  | 旅費交通費                 | 249,460     | 228,630     | 20,830      |    |
|  | 研修研究費                 | 228,000     | 301,800     | △73,800     |    |
|  | 研修研究費                 | 228,000     | 301,800     | △73,800     |    |
|  | 渉外費                   | 16,178      | 12,729      | 3,449       |    |
|  | 渉外費                   | 16,178      | 12,729      | 3,449       |    |
|  | 諸会費                   | 120,975     | 120,975     | 0           |    |
|  | 諸会費                   | 120,975     | 120,975     | 0           |    |
|  | 減価償却費                 | 13,616,303  | 13,958,501  | △342,198    |    |
|  | 減価償却費                 | 13,616,303  | 13,958,501  | △342,198    |    |
|  | 減価償却費                 | 13,616,303  | 13,958,501  | △342,198    |    |
|  | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △2,561,385  | △2,522,481  | △38,904     |    |
|  | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △2,561,385  | △2,522,481  | △38,904     |    |
|  | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △2,561,385  | △2,522,481  | △38,904     |    |
|  | サービス活動費用計(2)          | 327,706,377 | 346,397,632 | △18,691,255 |    |
|  | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,178,890   | △11,406,656 | 15,585,546  |    |

# 居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)   | 備考 |
|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| サービス活動外増減の部                             | 収益                        |             |             |             |    |
|   | 受取利息配当金収益                 | 12,211      | 37,590      | △25,379     |    |
|   | 受取利息配当金収益                 | 12,211      | 37,590      | △25,379     |    |
|   | 受取利息配当金収益                 | 12,211      | 37,590      | △25,379     |    |
|   | サービス活動外収益計(4)             | 12,211      | 37,590      | △25,379     |    |
| 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)                  | 12,211                    | 37,590      | △25,379     |             |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 4,191,101                 | △11,369,066 | 15,560,167  |             |    |
| 特別増減の部                                  | 収益                        |             |             |             |    |
|   | 固定資産売却益                   | 15,000      | 0           | 15,000      |    |
|   | 車輻運搬具売却益                  | 15,000      | 0           | 15,000      |    |
|   | 車輻運搬具売却益                  | 15,000      | 0           | 15,000      |    |
|   | 特別収益計(8)                  | 15,000      | 0           | 15,000      |    |
|   | 費用                        |             |             |             |    |
|   | 固定資産売却損・処分損               | 9           | 7           | 2           |    |
|   | 車輻運搬具売却損・処分損              | 1           | 5           | △4          |    |
|   | 車輻運搬具売却損・処分損              | 1           | 5           | △4          |    |
|   | 器具及び備品売却損・処分損             | 8           | 2           | 6           |    |
|   | 器具及び備品売却損・処分損             | 8           | 2           | 6           |    |
|   | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 1,742,000   | 0           | 1,742,000   |    |
|   | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 1,742,000   | 0           | 1,742,000   |    |
|   | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 1,742,000   | 0           | 1,742,000   |    |
|   | 拠点区分間繰入金費用                | 16,528,840  | 16,289,200  | 239,640     |    |
| 拠点区分間繰入金費用                              | 16,528,840                | 16,289,200  | 239,640     |             |    |
| 法人運営事業繰入金費用                             | 16,528,840                | 16,289,200  | 239,640     |             |    |
| 特別費用計(9)                                | 18,270,849                | 16,289,207  | 1,981,642   |             |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △18,255,849               | △16,289,207 | △1,966,642  |             |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △14,064,748               | △27,658,273 | 13,593,525  |             |    |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 315,476,932 | 329,135,205 | △13,658,273 |    |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 301,412,184 | 301,476,932 | △64,748     |    |
|   | 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)            | 0           | 14,000,000  | △14,000,000 |    |
|   | その他の積立金取崩額                | 0           | 14,000,000  | △14,000,000 |    |
|   | 修繕積立金取崩額                  | 0           | 5,000,000   | △5,000,000  |    |
|   | 修繕積立金取崩額                  | 0           | 5,000,000   | △5,000,000  |    |
|   | 運営安定化資金積立金取崩額             | 0           | 5,000,000   | △5,000,000  |    |
|   | 居宅介護支援事業積立金取崩額            | 0           | 5,000,000   | △5,000,000  |    |
|   | 施設設備整備積立金取崩額              | 0           | 4,000,000   | △4,000,000  |    |
| 施設設備整備積立金取崩額                            | 0                         | 4,000,000   | △4,000,000  |             |    |
| 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) | 301,412,184               | 315,476,932 | △14,064,748 |             |    |
| 【収入計】                                   | 647,389,410               | 678,163,771 | △30,774,361 |             |    |
| 【支出計】                                   | 345,977,226               | 362,686,839 | △16,709,613 |             |    |



# 居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和06年03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                        | 145,722,851 | 150,506,256 | △4,783,405 | 流動負債        | 27,955,041  | 27,249,705  | 705,336  |
| 現金預金                        | 94,495,750  | 100,606,748 | △6,110,998 | 事業未払金       | 14,767,041  | 14,441,705  | 325,336  |
| 現金一般事業 本所                   | △790        | △790        | 0          | 事業未払金       | 14,767,041  | 14,441,705  | 325,336  |
| 現金一般事業 因島支所                 | 14,880      | 14,880      | 0          | 預り金         | 0           | 0           | 0        |
| 現金一般事業 瀬戸田支所                | 20,000      | 20,000      | 0          | 預り金         | 0           | 0           | 0        |
| 現金介護事業 本所                   | 18,181      | 15,400      | 2,781      | 職員預り金       | 0           | 38,000      | △38,000  |
| 現金介護事業 因島支所                 | △35,373     | △28,112     | △7,261     | 職員預り金       | 0           | 38,000      | △38,000  |
| 現金介護事業 瀬戸田支所                | 40,317      | 18,183      | 22,134     | 仮受金         | 0           | 0           | 0        |
| 普通預金 広島銀行 尾道 NO.1035231 一般  | 659,494     | 659,494     | 0          | 仮受金         | 0           | 0           | 0        |
| 普通預金 広島銀行 尾道 NO.1072943 介護  | 53,684,507  | 62,867,114  | △9,182,607 | 賞与引当金       | 13,188,000  | 12,770,000  | 418,000  |
| 普通預金 伊予銀行 尾道 NO.1200107     | 1,764,927   | 1,675,586   | 89,341     | 賞与引当金       | 13,188,000  | 12,770,000  | 418,000  |
| 普通預金 愛媛銀行 尾道 NO.2566006     | 850,973     | 824,012     | 26,961     |             |             |             |          |
| 普通預金 中国銀行 尾道 NO.1359973     | 691,852     | 692,176     | △324       |             |             |             |          |
| 普通預金 しまなみ信金 尾道 NO.446133    | 7,239,938   | 6,167,527   | 1,072,411  |             |             |             |          |
| 普通預金 もみじ銀行 尾道 NO.1314361    | 1,267,478   | 1,267,796   | △318       |             |             |             |          |
| 普通貯金 尾道市農協 本店 NO.7991437 介護 | 931,417     | 8,772,801   | △7,841,384 |             |             |             |          |
| 普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.8665 一般    | △7,150      | △7,150      | 0          |             |             |             |          |
| 普通貯金 尾道郵便局 NO.0.25331       | 89,547      | 2,047,028   | △1,957,481 |             |             |             |          |
| 普通 瀬戸田郵便局 NO.95045 瀬戸田      | 5,039,608   | 4,344,222   | 695,386    |             |             |             |          |
| 普通 三原農協 NO.7928182 瀬戸田      | 0           | 2,546,538   | △2,546,538 |             |             |             |          |
| 普通 広島銀行 因島 NO.1076838 訪問因島  | 3,943,464   | 1,458,206   | 2,485,258  |             |             |             |          |
| 普通 尾道市農協 因島 NO.7905476 因島   | 9,481,504   | 5,459,873   | 4,021,631  |             |             |             |          |
| 普通 因島郵便局 NO.40612 因島        | 5,886,553   | 1,747,711   | 4,138,842  |             |             |             |          |
| 普通・尾道市農協 栗原 NO.21688 尾道寄付金  | 0           | 0           | 0          |             |             |             |          |
| 通常貯金 ゆうちょ銀行 介護 No.61146421  | 106,518     | 44,253      | 62,265     |             |             |             |          |
| 普通 ひろしま農協 No.7928182 瀬戸田    | 2,807,905   | 0           | 2,807,905  |             |             |             |          |
| 事業未収金                       | 51,045,351  | 49,752,308  | 1,293,043  |             |             |             |          |
| 事業未収金                       | 51,045,351  | 49,752,308  | 1,293,043  |             |             |             |          |
| 未収補助金                       | 68,180      | 33,630      | 34,550     |             |             |             |          |
| 未収補助金                       | 68,180      | 33,630      | 34,550     |             |             |             |          |
| 立替金                         | 113,570     | 113,570     | 0          |             |             |             |          |
| 立替金                         | 113,570     | 113,570     | 0          |             |             |             |          |
| 仮払金                         | 0           | 0           | 0          |             |             |             |          |
| 仮払金                         | 0           | 0           | 0          |             |             |             |          |
|                             |             |             |            | 負債の部合計      | 27,955,041  | 27,249,705  | 705,336  |
| 固定資産                        | 338,923,373 | 348,318,765 | △9,395,392 | 純 資 産 の 部   |             |             |          |
| 基本財産                        | 195,174,294 | 199,589,387 | △4,415,093 | 国庫補助金等特別積立金 | 22,292,661  | 23,112,046  | △819,385 |
| 土地                          | 27,000,000  | 27,000,000  | 0          | 国庫補助金等特別積立金 | 22,292,661  | 23,112,046  | △819,385 |
| 土地                          | 27,000,000  | 27,000,000  | 0          | 国庫補助金等特別積立金 | 22,292,661  | 23,112,046  | △819,385 |
| 建物                          | 168,174,294 | 172,589,387 | △4,415,093 | その他の積立金     | 132,986,338 | 132,986,338 | 0        |
| デイサービスセンター                  | 38,899,079  | 41,865,272  | △2,966,193 | 修繕費積立金      | 27,000,000  | 27,000,000  | 0        |

# 居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和06年03月31日現在

(単位：円)

|              | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |              | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 事務所          | 129,275,215 | 130,724,115 | △1,448,900  | 修繕費積立金       | 27,000,000  | 27,000,000  | 0           |
| その他の固定資産     | 143,749,079 | 148,729,378 | △4,980,299  | 運営安定化資金積立金   | 102,986,338 | 102,986,338 | 0           |
| 建物           | 627,375     | 760,148     | △132,773    | 居宅介護支援事業積立金  | 15,218,434  | 15,218,434  | 0           |
| 建物           | 627,375     | 760,148     | △132,773    | 訪問介護事業積立金    | 65,803,904  | 65,803,904  | 0           |
| 車輛運搬具        | 408,101     | 762,737     | △354,636    | 訪問入浴介護事業積立金  | 6,964,000   | 6,964,000   | 0           |
| 車輛運搬具        | 408,101     | 762,737     | △354,636    | デイサービス事業積立金  | 15,000,000  | 15,000,000  | 0           |
| 器具及び備品       | 6,001,590   | 8,092,818   | △2,091,228  | 施設設備整備積立金    | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |
| 器具及び備品       | 6,001,590   | 8,092,818   | △2,091,228  | 施設設備整備積立金    | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |
| ソフトウェア       | 3,606,295   | 6,007,957   | △2,401,662  | 次期繰越活動増減差額   | 301,412,184 | 315,476,932 | △14,064,748 |
| ソフトウェア       | 3,606,295   | 6,007,957   | △2,401,662  | (うち当期活動増減差額) | △14,064,748 | △27,658,273 | 13,593,525  |
| 修繕積立資産       | 27,000,000  | 27,000,000  | 0           |              |             |             |             |
| 修繕費積立資産      | 27,000,000  | 27,000,000  | 0           |              |             |             |             |
| 運営安定化資金積立資産  | 102,986,338 | 102,986,338 | 0           |              |             |             |             |
| 居宅介護支援事業積立資産 | 15,218,434  | 15,218,434  | 0           |              |             |             |             |
| 訪問介護事業積立資産   | 65,803,904  | 65,803,904  | 0           |              |             |             |             |
| 訪問入浴介護事業積立資産 | 6,964,000   | 6,964,000   | 0           |              |             |             |             |
| デイサービス事業積立資産 | 15,000,000  | 15,000,000  | 0           |              |             |             |             |
| 施設設備整備積立資産   | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |              |             |             |             |
| 施設設備整備積立資産   | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |              |             |             |             |
| リサイクル預託金     | 119,380     | 119,380     | 0           |              |             |             |             |
| リサイクル預託金     | 119,380     | 119,380     | 0           |              |             |             |             |
| 資産の部合計       | 484,646,224 | 498,825,021 | △14,178,797 | 純資産の部合計      | 456,691,183 | 471,575,316 | △14,884,133 |
|              |             |             |             | 負債及び純資産の部合計  | 484,646,224 | 498,825,021 | △14,178,797 |

# 基金運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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             |            |             |            |    |
|                                 | 受取利息配当金収入      | 6,136,000  | 5,812,116   | 323,884    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入      | 6,136,000  | 5,812,116   | 323,884    |    |
|                                 | 福祉基金利息配当金収入    | 1,687,000  | 1,061,004   | 625,996    |    |
|                                 | ホランテ伊基金利息配当金収入 | 4,429,000  | 4,748,994   | △319,994   |    |
|                                 | 金山基金利息配当金収入    | 20,000     | 2,118       | 17,882     |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 6,136,000      | 5,812,116  | 323,884     |            |    |
| 支出                              |                |            |             |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 0              | 0          | 0           |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 6,136,000      | 5,812,116  | 323,884     |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入             |            |             |            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)    | 0          | 0           | 0          |    |
|                                 | 支出             |            |             |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0              | 0          | 0           |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0              | 0          | 0           |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入             |            |             |            |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入     | 1,127,000  | 1,126,950   | 50         |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入     | 1,127,000  | 1,126,950   | 50         |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入     | 1,127,000  | 1,126,950   | 50         |    |
|                                 | 基金積立資産取崩収入     | 31,518,000 | 17,000,000  | 14,518,000 |    |
|                                 | 金山基金積立資産取崩収入   | 31,518,000 | 17,000,000  | 14,518,000 |    |
|                                 | 金山基金積立資産取崩収入   | 31,518,000 | 17,000,000  | 14,518,000 |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)   | 32,645,000 | 18,126,950  | 14,518,050 |    |
|                                 | 支出             |            |             |            |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出     | 41,850,000 | 16,660,857  | 25,189,143 |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出     | 41,850,000 | 16,660,857  | 25,189,143 |    |
|                                 | 法人運営事業繰入金支出    | 39,025,000 | 14,781,096  | 24,243,904 |    |
|                                 | 地域福祉事業繰入金支出    | 2,825,000  | 1,879,761   | 945,239    |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)   | 41,850,000 | 16,660,857  | 25,189,143 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △9,205,000     | 1,466,093  | △10,671,093 |            |    |
| 予備費支出(10)                       | 0              | 0          | 0           |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △3,069,000     | 7,278,209  | △10,347,209 |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 3,069,000      | 29,639,403 | △26,570,403 |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0              | 36,917,612 | △36,917,612 |            |    |
| 【収入計】                           | 41,850,000     | 53,578,469 | △11,728,469 |            |    |
| 【支出計】                           | 41,850,000     | 16,660,857 | 25,189,143  |            |    |

# 基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)   | 備考 |
|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部                              | サービス活動収益計(1)              | 0           | 0           | 0           |    |
|   | サービス活動費用計(2)              | 0           | 0           | 0           |    |
|   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 0           | 0           | 0           |    |
| サービス活動外増減の部                             | 受取利息配当金収益                 | 5,812,116   | 6,552,249   | △740,133    |    |
|   | 受取利息配当金収益                 | 5,812,116   | 6,552,249   | △740,133    |    |
|   | 福祉基金利息配当金収益               | 1,061,004   | 1,504,147   | △443,143    |    |
|   | ボランティア基金利息配当金収益           | 4,748,994   | 5,043,028   | △294,034    |    |
|   | 金山基金利息配当金収益               | 2,118       | 5,074       | △2,956      |    |
|   | 投資有価証券評価益                 | 0           | 602,500     | △602,500    |    |
|   | 投資有価証券評価益                 | 0           | 602,500     | △602,500    |    |
|   | 投資有価証券評価益                 | 0           | 602,500     | △602,500    |    |
|   | 投資有価証券売却益                 | 1,126,950   | 22,761,420  | △21,634,470 |    |
|   | 投資有価証券売却益                 | 1,126,950   | 22,761,420  | △21,634,470 |    |
|   | 投資有価証券売却益                 | 1,126,950   | 22,761,420  | △21,634,470 |    |
|   | サービス活動外収益計(4)             | 6,939,066   | 29,916,169  | △22,977,103 |    |
|   | 投資有価証券評価損                 | 51,398,100  | 18,087,400  | 33,310,700  |    |
|   | 投資有価証券評価損                 | 51,398,100  | 18,087,400  | 33,310,700  |    |
| 投資有価証券評価損                               | 51,398,100                | 18,087,400  | 33,310,700  |             |    |
| サービス活動外費用計(5)                           | 51,398,100                | 18,087,400  | 33,310,700  |             |    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | △44,459,034               | 11,828,769  | △56,287,803 |             |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △44,459,034               | 11,828,769  | △56,287,803 |             |    |
| 特別増減の部                                  | 特別収益計(8)                  | 0           | 0           | 0           |    |
|   | 拠点区分間繰入金費用                | 16,660,857  | 15,760,671  | 900,186     |    |
|   | 拠点区分間繰入金費用                | 16,660,857  | 15,760,671  | 900,186     |    |
|   | 法人運営事業繰入金費用               | 14,781,096  | 14,072,711  | 708,385     |    |
|   | 地域福祉事業繰入金費用               | 1,879,761   | 1,687,960   | 191,801     |    |
|   | 特別費用計(9)                  | 16,660,857  | 15,760,671  | 900,186     |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △16,660,857               | △15,760,671 | △900,186    |             |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △61,119,891               | △3,931,902  | △57,187,989 |             |    |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 29,639,403  | 7,011,701   | 22,627,702  |    |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △31,480,488 | 3,079,799   | △34,560,287 |    |
|   | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0           | 0           |    |
|   | 基金取崩額(15)                 | 68,398,100  | 27,162,104  | 41,235,996  |    |
|   | 福祉基金取崩額                   | 17,098,500  | 0           | 17,098,500  |    |
|   | 福祉基金取崩額                   | 17,098,500  | 0           | 17,098,500  |    |
|   | ボランティア基金取崩額               | 34,299,600  | 18,087,400  | 16,212,200  |    |
|   | ボランティア基金取崩額               | 34,299,600  | 18,087,400  | 16,212,200  |    |
|   | 金山基金取崩額                   | 17,000,000  | 9,074,704   | 7,925,296   |    |
|   | 金山基金取崩額                   | 17,000,000  | 9,074,704   | 7,925,296   |    |
|   | その他の積立金取崩額(16)            | 0           | 0           | 0           |    |
| その他の積立金積立額(17)                          | 0                         | 602,500     | △602,500    |             |    |
| その他の積立金積立額                              | 0                         | 602,500     | △602,500    |             |    |
| 福祉基金積立金積立額                              | 0                         | 602,500     | △602,500    |             |    |
| 福祉基金積立金積立額                              | 0                         | 602,500     | △602,500    |             |    |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 36,917,612                | 29,639,403  | 7,278,209   |             |    |
| 【収入計】                                   | 104,976,569               | 64,089,974  | 40,886,595  |             |    |
| 【支出計】                                   | 68,058,957                | 34,450,571  | 33,608,386  |             |    |

# 基金運営事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和06年03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                           | 36,917,612  | 29,639,403  | 7,278,209   | 流動負債         | 0           | 0           | 0           |
| 現金預金                           | 36,917,612  | 29,639,403  | 7,278,209   | 仮受金          | 0           | 0           | 0           |
| 普通預金 広島銀行 尾道 NO.1035231 一般     | △3,815,209  | △3,815,209  | 0           | 仮受金          | 0           | 0           | 0           |
| 普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.8665 一般       | 19,915,247  | 11,252,158  | 8,663,089   |              |             |             |             |
| 普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.9981          | 8           | 0           | 8           |              |             |             |             |
| 普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.9947          | 20,342,922  | 21,729,928  | △1,387,006  |              |             |             |             |
| 普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.41840         | 15,244      | 14,041      | 1,203       |              |             |             |             |
| 普通預金 三菱UFJ信託銀行 広島支店 NO.3122553 | 459,400     | 458,485     | 915         |              |             |             |             |
|                                |             |             |             | 負債の部合計       | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産                           | 574,642,481 | 643,040,581 | △68,398,100 | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| その他の固定資産                       | 574,642,481 | 643,040,581 | △68,398,100 | 基金           | 574,642,481 | 643,040,581 | △68,398,100 |
| 福祉基金積立資産                       | 152,432,673 | 169,531,173 | △17,098,500 | 福祉基金         | 152,432,673 | 169,531,173 | △17,098,500 |
| 福祉基金積立資産                       | 152,432,673 | 169,531,173 | △17,098,500 | 福祉基金         | 152,432,673 | 169,531,173 | △17,098,500 |
| ボランティア基金積立資産                   | 342,209,808 | 376,509,408 | △34,299,600 | ボランティア基金     | 342,209,808 | 376,509,408 | △34,299,600 |
| ボランティア基金積立資産                   | 342,209,808 | 376,509,408 | △34,299,600 | ボランティア基金     | 342,209,808 | 376,509,408 | △34,299,600 |
| 金山基金積立資産                       | 80,000,000  | 97,000,000  | △17,000,000 | 金山基金         | 80,000,000  | 97,000,000  | △17,000,000 |
| 金山基金積立資産                       | 80,000,000  | 97,000,000  | △17,000,000 | 金山基金         | 80,000,000  | 97,000,000  | △17,000,000 |
|                                |             |             |             | 次期繰越活動増減差額   | 36,917,612  | 29,639,403  | 7,278,209   |
|                                |             |             |             | (うち当期活動増減差額) | △61,119,891 | △3,931,902  | △57,187,989 |
|                                |             |             |             | 純資産の部合計      | 611,560,093 | 672,679,984 | △61,119,891 |
| 資産の部合計                         | 611,560,093 | 672,679,984 | △61,119,891 | 負債及び純資産の部合計  | 611,560,093 | 672,679,984 | △61,119,891 |

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2 重要な会計方針

#### （1）資産の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）による。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価による。

#### （2）固定資産の減価償却方法

##### ①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの一残存価額を取得価額の10%とした定額法による。耐用年数到来以後も使用する場合は、備忘価額（1円）で償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの一残存価額を0円とした定額法による。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

##### ②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法による。

##### ③リース資産

該当なし。

#### （3）引当金の計上基準

- ①退職給付引当金一職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度末までに負担すべき額を見積計上する。
- ②賞与引当金一職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上する。

#### （4）消費税等の会計処理は、税込方式による。

### 3 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 4 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会及び広島県社会福祉協議会の退職金共済制度に加入し、退職手当の額等は当法人職員の退職手当に関する規程による。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度により支給する。

### 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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- （2）事業区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- （3）社会福祉事業における拠点区分（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### （4）以下の附属明細書

- ①寄附金収益明細書 別紙3 (②)
- ②補助金収益明細書 別紙3 (③)
- ③事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙3 (④)
- ④国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3 (⑦)
- ⑤基本財産及びその他の固定資産の明細書 別紙3 (⑧)
- ⑥引当金明細書 別紙3 (⑨)
- ⑦積立金・積立資産明細書 別紙3 (⑫)

#### （5）財産目録（法人全体）

#### （6）各拠点におけるサービス区分の内容

- ①法人運営拠点区分（社会福祉事業）  
法人運営事業
- ②地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）  
地域づくり事業  
地域活動補助事業

地域活動助成事業  
地域グループ支援事業  
生活福祉資金事業  
福祉サービス利用援助事業  
認知症高齢者見守り事業  
認知症サポーター養成事業  
認知症カフェ推進事業  
ふれあいサービス事業  
介護器具支援事業  
福祉総合相談事業  
生活困窮者自立支援事業  
福祉大会事業  
福祉まつり事業  
福祉人材養成事業  
福祉教育推進事業  
ボランティア養成事業  
いきいき大学運営事業  
敬老会事業  
障害者社会参加事業  
子育て支援事業  
ふれあいサロン事業  
ブックスタート事業  
生活支援体制整備事業  
こどもサポート事業  
総合福祉センター管理事業  
老人福祉センター事業  
障害者福祉センター事業  
児童センター事業  
母子・父子福祉センター事業  
向島福祉支援センター事業  
因島総合福祉保健センター事業  
災害関連事業  
まるごと相談事業  
子どもの居場所づくりネットワーク事業  
生活困窮者自立支援給付金事業  
ひきこもり支援ステーション運営業務事業  
コロナ特例貸付フォロー支援事業  
チームオレンジ整備事業  
生活困窮者応援給付金支給事業

③居宅介護等事業拠点区分（社会福祉事業）

地域包括支援センター事業  
尾道居宅介護支援事業  
すずらん居宅介護支援事業  
尾道訪問介護事業  
すずらん訪問介護事業  
尾道訪問入浴介護事業  
ふれ愛デイサービス事業  
因島デイサービス事業  
尾道障害者訪問介護事業  
すずらん障害者訪問介護事業  
尾道障害者訪問入浴介護事業  
尾道障害者デイサービス事業  
介護管理部門事業

④基金運営事業拠点区分（社会福祉事業）

福祉基金事業  
ボランティア基金事業  
金山基金事業

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減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       |
|---------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 土地      | 27,000,000  | 0         | 0          | 27,000,000  |
| 建物      | 214,493,805 | 4,092,220 | 11,184,429 | 207,401,596 |
| 定期預金    | 5,000,000   | 0         | 0          | 5,000,000   |
| 合計      | 246,493,805 | 4,092,220 | 11,184,429 | 239,401,596 |

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

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

|          | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 土地（基本財産） | 27,000,000  | 0           | 27,000,000  |
| 建物（基本財産） | 441,922,625 | 234,521,029 | 207,401,596 |
| 建物       | 58,564,613  | 25,297,893  | 33,266,720  |
| 構築物      | 5,309,820   | 2,699,414   | 2,610,406   |
| 車輛運搬具    | 41,718,472  | 40,610,573  | 1,107,899   |
| 器具及び備品   | 63,410,309  | 51,859,480  | 11,550,829  |
| 合計       | 637,925,839 | 354,988,389 | 282,937,450 |

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



## 計算書類に対する注記（法人運営事業用）

### 1 重要な会計方針

該当なし

### 2 重要な会計方針の変更

#### （1）資産の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）による。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価による。

#### （2）固定資産の減価償却方法

##### ①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの一残存価額を取得価額の10%とした定額法による。耐用年数到来以後も使用する場合は、備忘価額（1円）で償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの一残存価額を0円とした定額法による。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

##### ②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法による。

##### ③リース資産

該当なし。

#### （3）引当金の計上基準

- ①退職給付引当金一職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度末までに負担すべき額を見積計上する。
- ②賞与引当金一職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上する。

#### （4）消費税等の会計処理は、税込方式による。

### 3 採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会及び広島県社会福祉協議会の退職金共済制度に加入し、退職手当の額等は当法人職員の退職手当に関する規程による。

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

#### （1）社会福祉事業における拠点区分（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### （2）以下の附属明細書

- ①寄附金収益明細書 別紙3 (②)
- ②補助金収益明細書 別紙3 (③)
- ③事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙3 (④)
- ④国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3 (⑦)
- ⑤基本財産及びその他の固定資産の明細書 別紙3 (⑧)
- ⑥引当金明細書 別紙3 (⑨)
- ⑦積立金・積立資産明細書 別紙3 (⑫)

#### （3）各拠点におけるサービス区分の内容

- ①法人運営拠点区分（社会福祉事業）  
法人運営事業

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高     | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高     |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金    | 5,000,000 | 0     | 0     | 5,000,000 |
| 合計      | 5,000,000 | 0     | 0     | 5,000,000 |

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

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

(単位：円)

|        | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高     |
|--------|------------|------------|-----------|
| 建物     | 2,093,510  | 2,093,508  | 2         |
| 構築物    | 1,438,500  | 1,438,499  | 1         |
| 車輛運搬具  | 15,934,489 | 15,934,475 | 14        |
| 器具及び備品 | 11,405,467 | 10,177,175 | 1,228,292 |
| 合計     | 30,871,966 | 29,643,657 | 1,228,309 |

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記（地域福祉事業用）

### 1 重要な会計方針

該当なし

### 2 重要な会計方針の変更

#### （1）固定資産の減価償却方法

##### ①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したものの残存価額を取得価額の10%とした定額法による。耐用年数到来以後も使用する場合は、備忘価額（1円）で償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したものの残存価額を0円とした定額法による。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

##### ②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法による。

##### ③リース資産

該当なし。

#### （2）引当金の計上基準

①賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上する。

（3）消費税等の会計処理は、税込方式による。

### 3 採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会及び広島県社会福祉協議会の退職金共済制度に加入し、退職手当の額等は当法人職員の退職手当に関する規程による。

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（1）社会福祉事業における拠点区分（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）以下の附属明細書

①補助金収益明細書 別紙3 ③

②事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙3 ④

③国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3 ⑦

④基本財産及びその他の固定資産の明細書 別紙3 ⑧

⑤引当金明細書 別紙3 ⑨

⑥積立金・積立資産明細書 別紙3 ⑫

（3）各拠点におけるサービス区分の内容

①地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

地域づくり事業

地域活動補助事業

地域活動助成事業

地域グループ支援事業

生活福祉資金事業

福祉サービス利用援助事業

認知症高齢者見守り事業

認知症サポーター養成事業

認知症カフェ推進事業

ふれあいサービス事業

介護器具支援事業

福祉総合相談事業

生活困窮者自立支援事業

福祉大会事業

福祉まつり事業

福祉人材養成事業

福祉教育推進事業

ボランティア養成事業  
 いきいき大学運営事業  
 敬老会事業  
 障害者社会参加事業  
 子育て支援事業  
 ふれあいサロン事業  
 ブックスタート事業  
 生活支援体制整備事業  
 こどもサポート事業  
 総合福祉センター管理事業  
 老人福祉センター事業  
 障害者福祉センター事業  
 児童センター事業  
 母子・父子福祉センター事業  
 向島福祉支援センター事業  
 因島総合福祉保健センター事業  
 災害関連事業  
 まるごと相談事業  
 子どもの居場所づくりネットワーク事業  
 生活困窮者自立支援給付金事業  
 ひきこもり支援ステーション運営業務事業  
 コロナ特例貸付フォロー支援事業  
 チームオレンジ整備事業  
 生活困窮者応援給付金支給事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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

(単位：円)

|          | 取得価額        | 減価償却累計額    | 当期末残高      |
|----------|-------------|------------|------------|
| 建物（基本財産） | 52,997,070  | 13,769,768 | 39,227,302 |
| 建物       | 52,522,523  | 19,883,180 | 32,639,343 |
| 構築物      | 3,871,320   | 1,260,915  | 2,610,405  |
| 車輛運搬具    | 2,200,000   | 1,500,216  | 699,784    |
| 器具及び備品   | 12,313,759  | 7,992,812  | 4,320,947  |
| 合計       | 123,904,672 | 44,406,891 | 79,497,781 |

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記（居宅介護等事業用）

### 1 重要な会計方針

該当なし

### 2 重要な会計方針の変更

#### （1）資産の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）による。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価による。

#### （2）固定資産の減価償却方法

##### ①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したものの残存価額を取得価額の10%とした定額法による。耐用年数到来以後も使用する場合は、備忘価額（1円）で償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したものの残存価額を0円とした定額法による。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

##### ②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法による。

##### ③リース資産

該当なし。

#### （3）引当金の計上基準

- ①賞与引当金一職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上する。

#### （4）消費税等の会計処理は、税込方式による。

### 3 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度により支給する。

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

#### （1）社会福祉事業における拠点区分（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### （2）以下の附属明細書

- ①寄附金収益明細書 別紙3 (②)
- ②補助金収益明細書 別紙3 (③)
- ③事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙3 (④)
- ④国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3 (⑦)
- ⑤基本財産及びその他の固定資産の明細書 別紙3 (⑧)
- ⑥引当金明細書 別紙3 (⑨)
- ⑦積立金・積立資産明細書 別紙3 (⑫)

#### （3）各拠点におけるサービス区分の内容

##### ①居宅介護等事業拠点区分（社会福祉事業）

地域包括支援センター事業

尾道居宅介護支援事業

すずらん居宅介護支援事業

尾道訪問介護事業

すずらん訪問介護事業

尾道訪問入浴介護事業

ふれ愛デイサービス事業

因島デイサービス事業

尾道障害者訪問介護事業

すずらん障害者訪問介護事業

尾道障害者訪問入浴介護事業

尾道障害者デイサービス事業

介護管理部門事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

(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       |
|---------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 土地      | 27,000,000  | 0         | 0         | 27,000,000  |
| 建物      | 172,589,387 | 4,092,220 | 8,507,313 | 168,174,294 |
| 合計      | 199,589,387 | 4,092,220 | 8,507,313 | 195,174,294 |

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

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

(単位：円)

|          | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 土地（基本財産） | 27,000,000  | 0           | 27,000,000  |
| 建物（基本財産） | 388,925,555 | 220,751,261 | 168,174,294 |
| 建物       | 3,948,580   | 3,321,205   | 627,375     |
| 車輛運搬具    | 23,583,983  | 23,175,882  | 408,101     |
| 器具及び備品   | 39,691,083  | 33,689,493  | 6,001,590   |
| 合計       | 483,149,201 | 280,937,841 | 202,211,360 |

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記（基金運営事業用）

- 1 重要な会計方針  
該当なし
- 2 重要な会計方針の変更
  - (1) 資産の評価基準及び評価方法
    - ①満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）による。
    - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価による。
  - (2) 消費税等の会計処理は、税込方式による。
- 3 採用する退職給付制度  
該当なし
- 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分
  - (1) 社会福祉事業における拠点区分（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) 以下の附属明細書
    - ①事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）
  - (3) 各拠点におけるサービス区分の内容
    - ①基金運営事業拠点区分（社会福祉事業）
      - 福祉基金事業
      - ボランティア基金事業
      - 金山基金事業
- 5 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
- 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩  
該当なし
- 7 担保に供している資産  
該当なし
- 8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
- 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
- 11 重要な後発事象  
該当なし



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

## 財 産 目 録

令和06年03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                         |                 |      |         |      |         |            |
| 現金一般事業 本所                    | 現金手許有高          | -    | 運転資金として | -    | -       | 125,090    |
| 現金一般事業 御調支所                  | 現金手許有高          | -    | 運転資金として | -    | -       | 26,405     |
| 現金一般事業 向島支所                  | 現金手許有高          | -    | 運転資金として | -    | -       | 19,584     |
| 現金一般事業 因島支所                  | 現金手許有高          | -    | 運転資金として | -    | -       | 34,377     |
| 現金一般事業 瀬戸田支所                 | 現金手許有高          | -    | 運転資金として | -    | -       | 15,873     |
| 現金介護事業 本所                    | 現金手許有高          | -    | 運転資金として | -    | -       | 18,181     |
| 現金介護事業 因島支所                  | 現金手許有高          | -    | 運転資金として | -    | -       | 14,627     |
| 現金介護事業 瀬戸田支所                 | 現金手許有高          | -    | 運転資金として | -    | -       | 40,317     |
| 普通預金 広島銀行 尾道 NO.1035231 一般   | 広島銀行尾道支店        | -    | 運転資金として | -    | -       | 26,145,138 |
| 普通預金 広島銀行 尾道 NO.1072943 介護   | 広島銀行尾道支店        | -    | 運転資金として | -    | -       | 53,724,507 |
| 普通預金 広島銀行 尾道 NO.1035406 寄付金  | 広島銀行尾道支店        | -    | 運転資金として | -    | -       | 1          |
| 普通預金 伊予銀行 尾道 NO.1200107      | 伊予銀行尾道支店        | -    | 運転資金として | -    | -       | 1,764,927  |
| 普通預金 愛媛銀行 尾道 NO.2566006      | 愛媛銀行尾道支店        | -    | 運転資金として | -    | -       | 850,973    |
| 普通預金 中国銀行 尾道 NO.1359973      | 中国銀行尾道支店        | -    | 運転資金として | -    | -       | 691,852    |
| 普通預金 しまなみ信金 尾道 NO.446133     | しまなみ信用金庫尾道支店    | -    | 運転資金として | -    | -       | 7,239,938  |
| 普通預金 もみじ銀行 尾道 NO.1314361     | もみじ銀行尾道支店       | -    | 運転資金として | -    | -       | 1,267,478  |
| 普通貯金 尾道市農協 本店 NO.7991437 介護  | 尾道市農業協同組合本店     | -    | 運転資金として | -    | -       | 931,417    |
| 普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.8665 一般     | 尾道市農業協同組合栗原支店   | -    | 運転資金として | -    | -       | 1,891,542  |
| 普通貯金 尾道市農協 御調 NO.7432 御調 一般  | 尾道市農業協同組合御調支店   | -    | 運転資金として | -    | -       | 0          |
| 普通貯金 尾道市農協 向島 NO.17050 向島 一般 | 尾道市農業協同組合向島支店   | -    | 運転資金として | -    | -       | 0          |
| 普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.9981        | 尾道市農業協同組合栗原支店   | -    | 運転資金として | -    | -       | 8          |
| 普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.9947        | 尾道市農業協同組合栗原支店   | -    | 運転資金として | -    | -       | 20,342,922 |
| 普通貯金 ゆうちよ銀行 NO.25331         | ゆうちよ銀行          | -    | 運転資金として | -    | -       | 89,547     |
| 普通 ゆうちよ銀行 N0.95045 瀬戸田       | ゆうちよ銀行          | -    | 運転資金として | -    | -       | 5,039,608  |
| 普通 ひろしま農協 N0.7928182 瀬戸田     | ひろしま農業協同組合せとだ支店 | -    | 運転資金として | -    | -       | 2,807,905  |
| 普通 広島銀行 因島 NO.1076838 訪問因島   | 広島銀行因島支店        | -    | 運転資金として | -    | -       | 3,943,464  |
| 普通 尾道市農協 因島北 NO.7905476 因島   | 尾道市農業協同組合因島北支店  | -    | 運転資金として | -    | -       | 9,481,504  |
| 普通 ゆうちよ銀行 N                  | ゆうちよ銀行          | -    | 運転資金として | -    | -       | 5,886,553  |

## 財 産 目 録

令和06年03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     |
|--|-----------------|--------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0.40612 因島<br>普通・尾道市農協 栗原 NO.21688 尾道寄付金 | 尾道市農業協同組合栗原支店   | -      | 運転資金として          | -           | -           | 384,250     |
| 普通・尾道市農協 栗原 NO.21826 因島寄付金               | 尾道市農業協同組合栗原支店   | -      | 運転資金として          | -           | -           | 0           |
| 普通・ひろしま農協 せとだ NO.16215 瀬戸田寄付金            | ひろしま農業協同組合せとだ支店 | -      | 運転資金として          | -           | -           | 0           |
| 普通 尾道郵便局 NO.1979831 一般                   | ゆうちょ銀行          | -      | 運転資金として          | -           | -           | 0           |
| 普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.41840                   | 尾道市農業協同組合栗原支店   | -      | 運転資金として          | -           | -           | 15,244      |
| 普通預金 三菱UFJ信託銀行 広島支店 NO.3122553           | 三菱UFJ信託銀行       | -      | 運転資金として          | -           | -           | 459,400     |
| 普通貯金 尾道市農協 栗原 No.52952                   | 尾道市農業協同組合栗原支店   | -      | 運転資金として          | -           | -           | 39          |
| 通常貯金 ゆうちょ銀行 介護 No.61146421               | ゆうちょ銀行          | -      | 運転資金として          | -           | -           | 106,518     |
| 小計                                       |                 |        |                  |             |             | 143,359,189 |
| 事業未収金                                    |                 |        |                  |             |             |             |
| 事業未収金                                    | 尾道市受託事業         | -      | 受託金等             | -           | -           | 16,802,091  |
|  | 広島県国保連等         | -      | 介護給付費(3月分)       | -           | -           | 51,049,752  |
| 小計                                       |                 |        |                  |             |             | 67,851,843  |
| 未収金                                      |                 |        |                  |             |             |             |
| 未収金                                      | 全国社会福祉協議会       | -      | 退職給付金等           | -           | -           | 1,701,450   |
|  | 広島県社会福祉協議会      | -      | 退職給付金等           | -           | -           | 52,800      |
|  | その他             | -      | 社会保険料(介護事業所)     | -           | -           | 2,618,045   |
| 小計                                       |                 |        |                  |             |             | 4,372,295   |
| 未収補助金                                    |                 |        |                  |             |             |             |
| 未収補助金                                    | 広島県国保連          | -      | 地域生活支援事業給付       | -           | -           | 68,180      |
| 小計                                       |                 |        |                  |             |             | 68,180      |
| 立替金                                      |                 |        |                  |             |             |             |
| 立替金                                      | 社会保険料           | -      | 社会保険料(個人負担分)     | -           | -           | 113,570     |
| 小計                                       |                 |        |                  |             |             | 113,570     |
| 前払費用                                     |                 |        |                  |             |             |             |
| 前払費用                                     | 全国社会福祉協議会       | -      | 総合補償保険料          | -           | -           | 353,402     |
| 小計                                       |                 |        |                  |             |             | 353,402     |
| 仮払金                                      |                 |        |                  |             |             |             |
|  |                 | -      |                  | -           | -           | 38,500      |
| 流動資産合計                                   |                 |        |                  |             |             | 216,156,979 |
| 2 固定資産                                   |                 |        |                  |             |             |             |
| (1) 基本財産                                 |                 |        |                  |             |             |             |
| 土地                                       |                 |        |                  |             |             |             |
| 土地                                       | 尾道市門田町5237-12   | 2004年度 | 介護事業所            | 27,000,000  | 0           | 27,000,000  |
| 小計                                       |                 |        |                  |             |             | 27,000,000  |
| 建物                                       |                 |        |                  |             |             |             |
| 建物                                       | 尾道市門田町5169-10   | 2004年度 | 介護事業所(ふれ愛デイ)     | 161,978,335 | 123,079,256 | 38,899,079  |
|  | 尾道市門田町5237-12   | 1996年度 | 介護事業所(介護事業所)     | 226,947,220 | 97,672,005  | 129,275,215 |
|  | 尾道市因島土生町1509-11 | 2018年度 | b & g 因島(児童福祉施設) | 52,687,200  | 13,724,505  | 38,962,695  |
|  | 尾道市因島土生町1509-11 | 2021年度 | b & g 因島(児童福祉施設) | 309,870     | 45,263      | 264,607     |
| 小計                                       |                 |        |                  |             |             | 207,401,596 |
| 定期預金                                     |                 |        |                  |             |             |             |
| 定期 尾道市農協 栗原No.16607598                   | 尾道市農業協同組合栗原支店   | -      | 基本財産特定預金         | -           | -           | 5,000,000   |
| 小計                                       |                 |        |                  |             |             | 5,000,000   |
| 基本財産合計                                   |                 |        |                  |             |             | 239,401,596 |
| (2) その他の固定資産                             |                 |        |                  |             |             |             |
| 建物                                       |                 |        |                  |             |             |             |
| 建物                                       | 尾道市門田町22-5      | 1991年度 | 法人運営用            | 2,093,510   | 2,093,508   | 2           |

# 財 産 目 録

別紙 4

令和06年03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     |            |
|--------------|---------------------------|------------|-----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 構築物          | 尾道市門田町5169-10             | 1998年度     | 介護事業用（ふれ愛デイ）          | 197,190    | 197,189    | 1           |            |
|              | 尾道市因島田熊町940               | 2005年度     | 介護事業用（因島デイ）           | 3,751,390  | 3,124,016  | 627,374     |            |
|              | 尾道市門田町22-5                | 2019年度     | b & g 尾道（児童福祉施設）      | 52,522,523 | 19,883,180 | 32,639,343  |            |
|              | 小計                        |            |                       |            |            |             | 33,266,720 |
|              | 構築物                       | 尾道市門田町22-5 | 2011年度                | 法人運営事業（舗装） | 1,438,500  | 1,438,499   | 1          |
|              | 尾道市門田町22-5                | 2017年度     | b&g尾道（児童福祉施設）         | 1,360,800  | 459,270    | 901,530     |            |
|              | 尾道市因島土生町1509-11           | 2018年度     | b&g因島（児童福祉施設）         | 2,510,520  | 801,645    | 1,708,875   |            |
| 小計           |                           |            |                       |            |            | 2,610,406   |            |
| 車輛運搬具        | 自動車、バイク                   | -          | 法人運営事業、地域福祉事業         | 18,134,489 | 17,434,691 | 699,798     |            |
| 車輛運搬具        | 自動車、バイク                   | -          | 居宅介護等事業               | 23,583,983 | 23,175,882 | 408,101     |            |
| 小計           |                           |            |                       |            |            | 1,107,899   |            |
| 器具及び備品       | パソコン等事務機器等                | -          | 法人運営事業                | 11,405,467 | 10,177,175 | 1,228,292   |            |
| 器具及び備品       | パソコン等事務機器等                | -          | 地域福祉事業                | 12,313,759 | 7,992,812  | 4,320,947   |            |
| 器具及び備品       | パソコン等事務機器等                | -          | 居宅介護等事業               | 39,691,083 | 33,689,493 | 6,001,590   |            |
| 小計           |                           |            |                       |            |            | 11,550,829  |            |
| 権利           | 電話加入権                     | -          | 法人運営事業、地域福祉事業、居宅介護等事業 | 1,427,608  | 0          | 1,427,608   |            |
| 小計           |                           |            |                       |            |            | 1,427,608   |            |
| ソフトウェア       | 点字ソフト                     | -          | 社会福祉事業等に使用            | 135,000    | 135,000    | 0           |            |
| ソフトウェア       | 介護予防・障害者支援ソフト             | -          | 社会福祉事業等に使用            | 3,925,500  | 3,925,500  | 0           |            |
|              | 総合会計システム                  | -          | 社会福祉事業等に使用            | 5,120,500  | 5,120,500  | 0           |            |
|              | 在宅ケアマネジメント支援ソフト           | -          | 社会福祉事業等に使用            | 11,388,300 | 7,782,005  | 3,606,295   |            |
| 小計           |                           |            |                       |            |            | 3,606,295   |            |
| 退職手当積立基金預け金  | 広島県社会福祉協議会                | -          | 退職給付金の財源              | -          | -          | 16,486,500  |            |
| 退職手当積立基金預け金  | 全国社会福祉協議会                 | -          | 退職金給付の財源              | -          | -          | 131,308,510 |            |
| 全社協退職金預け金    | 普通 尾道市農協 栗原支店             | -          |                       | -          | -          | 250,616     |            |
| 退職金特定積立金     | No.17414                  | -          |                       | -          | -          |             |            |
| 小計           |                           |            |                       |            |            | 148,045,626 |            |
| 福祉基金積立資産     | 定期 尾道市農協 栗原支店 No.16652800 | -          | 本会活動財源としての積立資産        | -          | -          | 56,078,673  |            |
| 福祉基金積立資産     | 国債 大和証券 福山支店              | -          | 本会活動財源としての積立資産        | -          | -          | 96,354,000  |            |
| 小計           |                           |            |                       |            |            | 152,432,673 |            |
| ボランティア基金積立資産 | 定期 尾道市農協 栗原支店 No.17093819 | -          | 本会活動財源としての積立資産        | -          | -          | 34,384,908  |            |
| ボランティア基金積立資産 | 定期 尾道市農協 向東支店 No.12896507 | -          | 本会活動財源としての積立資産        | -          | -          | 3,000,000   |            |
| ボランティア基金積立資産 | 定期 愛媛銀行 尾道支店 No.71945981  | -          | 本会活動財源としての積立資産        | -          | -          | 10,000,000  |            |
| ボランティア基金積立資産 | 国債 大和証券 福山支店              | -          | 本会活動財源としての積立資産        | -          | -          | 294,824,900 |            |
| 小計           |                           |            |                       |            |            | 342,209,808 |            |
| 金山基金積立資産     | 定期 尾道市農協 栗原支店 No.23602625 | -          | 本会活動財源としての積立資産        | -          | -          | 10,000,000  |            |
| 金山基金積立資産     | 定期 三菱UFJ信託銀行広島支店 No.00015 | -          | 本会活動財源としての積立資産        | -          | -          | 60,000,000  |            |
| 金山基金積立資産     | 定期 三菱UFJ信託銀行広島支店 No.00016 | -          | 本会活動財源としての積立資産        | -          | -          | 10,000,000  |            |

## 財 産 目 録

令和06年03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       |
|----------------|-------------------------------|------|--------------------|------|---------|---------------|
| 小計             |                               |      |                    |      |         | 80,000,000    |
| 修繕積立資産         |                               |      |                    |      |         |               |
| 修繕積立資産         | 普通 広島銀行 尾道支店<br>No.3247321    | -    | 将来のための修理の財源        | -    | -       | 2,000,000     |
|                | 定期 尾道市農協 栗原支<br>店 No.17761477 | -    | 将来のための修理の財源        | -    | -       | 25,000,000    |
| 小計             |                               |      |                    |      |         | 27,000,000    |
| 運営安定化資金積立資産    |                               |      |                    |      |         |               |
| 運営安定化資金積立資産    | 普通 尾道市農協 栗原支<br>店 No.16239    | -    | 将来の運営のための積立資<br>産  | -    | -       | 72,831        |
|                | 定期 尾道市農協 栗原支<br>店 No.20160892 | -    | 将来の運営のための積立資<br>産  | -    | -       | 0             |
|                | 定期 尾道市農協 栗原支<br>店 No.17761477 | -    | 将来の運営のための積立資<br>産  | -    | -       | 78,865,904    |
|                | 普通 尾道市農協 栗原支<br>店 No.42423    | -    | 将来の運営のための積立資<br>産  | -    | -       | 24,120,434    |
|                | 普通 尾道市農協 栗原支<br>店 No.52952    | -    | 将来の運営のための積立資<br>産  | -    | -       | 815,806       |
| 小計             |                               |      |                    |      |         | 103,874,975   |
| 施設設備整備積立資産     |                               |      |                    |      |         |               |
| 施設設備整備積立資産     | 普通 広島銀行 尾道支店<br>No.3247321    | -    | 将来のための施設や設備の<br>整備 | -    | -       | 2,000,000     |
|                | 普通 尾道市農協 栗原支<br>店 No.52781    | -    | 将来のための施設や設備の<br>整備 | -    | -       | 1,000,000     |
| 小計             |                               |      |                    |      |         | 3,000,000     |
| リサイクル預託金       |                               |      |                    |      |         |               |
| リサイクル預託金       | リサイクル預託金                      | -    | 車両のリサイクル預託金        | -    | -       | 155,610       |
| 小計             |                               |      |                    |      |         | 155,610       |
| その他の固定資産合計     |                               |      |                    |      |         | 910,288,449   |
| 固定資産合計         |                               |      |                    |      |         | 1,149,690,045 |
| 資産合計           |                               |      |                    |      |         | 1,365,847,024 |
| <b>II 負債の部</b> |                               |      |                    |      |         |               |
| <b>1 流動負債</b>  |                               |      |                    |      |         |               |
| 事業未払金          |                               |      |                    |      |         |               |
| 事業未払金          | 事業活動に伴う費用等の未<br>払い額           | -    |                    | -    | -       | 29,416,029    |
| 小計             |                               |      |                    |      |         | 29,416,029    |
| その他の未払金        |                               |      |                    |      |         |               |
| その他の未払金        | 退職者給付金、預け金                    | -    |                    | -    | -       | 3,818,850     |
| 小計             |                               |      |                    |      |         | 3,818,850     |
| 預り金            |                               |      |                    |      |         |               |
| 職員預り金          |                               | -    |                    | -    | -       | 1,758,199     |
| 職員預り金          | 社会保険料、住民税等                    | -    |                    | -    | -       | 3,803,396     |
| 小計             |                               |      |                    |      |         | 3,803,396     |
| 前受金            |                               |      |                    |      |         |               |
| 前受金            | いきいき大学受講料                     | -    |                    | -    | -       | 2,170,000     |
| 小計             |                               |      |                    |      |         | 2,170,000     |
| 賞与引当金          |                               |      |                    |      |         |               |
| 賞与引当金          | 翌年度6月賞与支給に対す<br>る引当金          | -    |                    | -    | -       | 28,575,000    |
| 小計             |                               |      |                    |      |         | 28,575,000    |
| 流動負債合計         |                               |      |                    |      |         | 69,541,474    |
| <b>2 固定負債</b>  |                               |      |                    |      |         |               |
| 退職給付引当金        |                               |      |                    |      |         |               |
| 全社協退職給付引当金     | 全社協退職給付引当金                    | -    |                    | -    | -       | 159,540,010   |
| 県社協退職給付引当金     | 県社協退職給付引当金                    | -    |                    | -    | -       | 16,486,500    |
| 退職給付特定引当金      | 退職給付特定引当金                     | -    |                    | -    | -       | 250,616       |
| 小計             |                               |      |                    |      |         | 176,277,126   |
| 固定負債合計         |                               |      |                    |      |         | 176,277,126   |
| 負債合計           |                               |      |                    |      |         | 245,818,600   |
| 差引純資産          |                               |      |                    |      |         | 1,120,028,424 |