

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		
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
事業活動	雑支出[26]	1,090,000	630,428	459,572	
	返還金支出[27]	40,000	0	40,000	
	事務費支出[3]	23,017,000	12,060,702	10,956,298	
	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	
	助成金支出[11]	38,906,000	36,622,797	2,283,203	
	助成金支出[1]	38,906,000	36,622,797	2,283,203	
	負担金支出[12]	1,278,000	1,268,000	10,000	
	負担金支出[1]	1,278,000	1,268,000	10,000	
	その他の支出[19]	374,000	372,141	1,859	
	雑支出[1]	185,000	184,090	910	
	助成金返還金支出[3]	189,000	188,051	949	
	事業活動支出計(2)	773,172,000	669,316,041	103,855,959	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,076,000	3,417,986	△29,493,986	
	施設整備等による収支	収入			
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	
支出					
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		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,154,000	△4,770,020	△4,383,980		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	支出				
	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		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,261,000	4,752,080	21,508,920		
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)	△9,019,000	3,400,046	△12,419,046		
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		
【収入計】	929,745,000	863,450,076	66,294,924		

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
繰越活動増減差額の部	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 (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 (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
車両運搬具[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
車輛運搬具	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 差損	77,190	0	77,190		
県社協互助会退職金積立預け金 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	
	車輦運搬具売却損・処分損	1	3	△2	
	車輦運搬具売却損・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 (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 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△38,278,973	△28,157,952	△10,121,021	
【 収入計 】	87,382,135	92,201,955	△4,819,820	
【 支出計 】	125,661,108	120,359,907	5,301,201	

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				
構築物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構築物	1	1	0	その他の積立金	72,831	72,831	0
車輛運搬具	14	15	△1	運営安定化資金積立金	72,831	72,831	0
車輛運搬具	14	15	△1	一般事業積立金	72,831	72,831	0
器具及び備品	1,228,292	1,543,312	△315,020	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
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
事業活動による収支	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		

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	
	事業収益	3,140,750	2,526,240	614,510	
	利用料収益	2,269,000	2,085,000	184,000	
	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	
	その他の収益	871,750	441,240	430,510	
	後見報酬収益	871,750	441,240	430,510	
	負担金収益	2,866,000	2,943,000	△77,000	
	負担金収益	2,866,000	2,943,000	△77,000	
	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	
	その他の収益	417,500	458,540	△41,040	
	その他の収益	417,500	458,540	△41,040	
	その他の収益	417,500	458,540	△41,040	
	サービス活動収益計(1)	251,041,774	218,466,551	32,575,223	
費用	人件費	160,445,954	136,261,829	24,184,125	
	職員給料	60,080,164	51,463,745	8,616,419	
	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	
	職員賞与	21,060,703	18,139,089	2,921,614	
	職員賞与	21,060,703	18,139,089	2,921,614	
	賞与引当金繰入	3,128,000	467,000	2,661,000	
	賞与引当金繰入	3,128,000	467,000	2,661,000	
	非常勤職員給与	57,583,047	51,225,808	6,357,239	
	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	
	法定福利費	18,594,040	14,966,187	3,627,853	
	法定福利費	18,594,040	14,966,187	3,627,853	
	事業費	50,086,510	45,993,387	4,093,123	
	給食費	1,014,388	914,469	99,919	
	給食費	1,014,388	914,469	99,919	
	保健衛生費	34,867	39,274	△4,407	
	保健衛生費	34,867	39,274	△4,407	
	教養娯楽費	229,850	262,110	△32,260	
	教養娯楽費	229,850	262,110	△32,260	
	諸謝金	10,643,233	9,799,840	843,393	
	諸謝金	10,643,233	9,799,840	843,393	
	旅費交通費	354,863	291,470	63,393	
	委員・講師等旅費	354,863	291,470	63,393	
	消耗器具費	7,793,623	7,078,244	715,379	
	消耗器具費	7,793,623	7,078,244	715,379	
	印刷製本費	3,351,610	3,242,172	109,438	
	印刷製本費	3,351,610	3,242,172	109,438	
	水道光熱費	507,768	574,470	△66,702	
	水道光熱費	507,768	574,470	△66,702	
	燃料費	1,122,493	902,586	219,907	
	燃料費	1,122,493	902,586	219,907	
	修繕費	978,326	200,267	778,059	
	修繕費	978,326	200,267	778,059	
	通信運搬費	3,354,035	3,316,997	37,038	
	通信運搬費	3,354,035	3,316,997	37,038	
	広報費	2,053,525	1,567,500	486,025	
	広報費	2,053,525	1,567,500	486,025	
	業務委託費	813,748	1,119,754	△306,006	
	業務委託費	813,748	1,119,754	△306,006	
手数料	1,545,826	1,324,801	221,025		
手数料	1,545,826	1,324,801	221,025		
保険料	1,019,596	932,293	87,303		
保険料	1,019,596	932,293	87,303		
賃借料	5,504,166	4,038,110	1,466,056		

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	11,306,595	8,181,979	3,124,616	
	(13)=(11)+(12)				
	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	11,306,595	8,181,979	3,124,616	
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				
	【 収入計 】	261,642,401	230,972,462	30,669,939	
	【 支出計 】	250,335,806	222,790,483	27,545,323	

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
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	
事業費支出	75,390,000	50,015,372	25,374,628	
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	
事務費支出	8,329,000	2,876,847	5,452,153	
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	
事業活動支出計(2)	382,622,000	316,233,459	66,388,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,283,000	15,664,019	△1,381,019	

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	
	車輜運搬具売却益	15,000	0	15,000	
	車輜運搬具売却益	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	
	車輜運搬具売却損・処分損	1	5	△4	
	車輜運搬具売却損・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	
	ホランテイ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

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
0.40612 因島 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(ふれあい)	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
	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	
ソフトウェア	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	
ソフトウェア	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	
退職金特定積立金	普通 尾道市農協 栗原支店 No.17414	-		-	-	250,616	
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 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 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 店 No.16239	-	将来の運営のための積立資 産	-	-	72,831
	定期 尾道市農協 栗原支 店 No.20160892	-	将来の運営のための積立資 産	-	-	0
	定期 尾道市農協 栗原支 店 No.17761477	-	将来の運営のための積立資 産	-	-	78,865,904
	普通 尾道市農協 栗原支 店 No.42423	-	将来の運営のための積立資 産	-	-	24,120,434
	普通 尾道市農協 栗原支 店 No.52952	-	将来の運営のための積立資 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 No.3247321	-	将来のための施設や設備の 整備	-	-	2,000,000
	普通 尾道市農協 栗原支 店 No.52781	-	将来のための施設や設備の 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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	事業活動に伴う費用等の未 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 る引当金	-		-	-	28,575,000
小計						28,575,000
流動負債合計						69,541,474
2 固定負債						
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