

令和6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）	2～3
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6年度
法人全体 決算書

収 入 総 額	1,002,470,175 円	
	(うち前期末支払資金残高	175,190,505 円)
支 出 総 額	830,142,827 円	
当期末支払資金残高	172,327,348 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	311,161,227 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06年04月01日

(至) 令和07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				
	会費収入[1]	8,543,000	8,302,000	241,000	
	会費収入[1]	8,543,000	8,302,000	241,000	
	寄附金収入[3]	12,281,000	8,519,069	3,761,931	
	寄附金収入[1]	11,621,000	8,440,812	3,180,188	
	経常経費寄附金収入[2]	660,000	78,257	581,743	
	経常経費補助金収入[4]	133,572,000	133,245,900	326,100	
	都道府県補助金収入[1]	46,000	708,400	△662,400	
	市区町村補助金収入[2]	96,864,000	96,520,162	343,838	
	県社協補助金収入[3]	375,000	400,000	△25,000	
	共同募金配分金収入[4]	13,347,000	12,677,338	669,662	
	その他の補助金収入[5]	22,940,000	22,940,000	0	
	受託金収入[5]	272,689,000	272,151,611	537,389	
	市受託金収入[2]	252,892,000	252,106,492	785,508	
	都道府県社協受託金収入[3]	19,797,000	20,045,119	△248,119	
	事業収入[7]	3,499,000	3,347,216	151,784	
	利用料収入[2]	2,709,000	2,368,000	341,000	
	その他の収入[4]	790,000	979,216	△189,216	
	負担金収入[8]	3,716,000	2,866,500	849,500	
	負担金収入[1]	3,716,000	2,866,500	849,500	
	介護保険事業収入[9]	312,538,000	261,886,200	50,651,800	
	居宅介護料収入[1]	182,448,000	150,199,949	32,248,051	
	居宅介護支援介護料収入[2]	60,410,000	52,310,760	8,099,240	
	利用者等利用料収入[5]	9,166,000	7,545,091	1,620,909	
	その他の事業収入[6]	2,168,000	2,728,254	△560,254	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[7]	58,346,000	49,102,146	9,243,854	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	33,778,000	25,011,957	8,766,043	
	自立支援給付費収入[2]	27,802,000	21,125,363	6,676,637	
	利用者負担金収入[4]	444,000	327,344	116,656	
	その他の事業収入[6]	5,532,000	3,559,250	1,972,750	
	受取利息配当金収入[19]	6,082,000	6,038,288	43,712	
	受取利息配当金収入[1]	6,082,000	6,038,288	43,712	
	その他の収入[20]	24,734,000	25,503,849	△769,849	
	雑収入[2]	24,734,000	25,503,849	△769,849	
	事業活動収入計(1)	811,432,000	746,872,590	64,559,410	
	支出				
	人件費支出[1]	673,886,000	630,156,706	43,729,294	
	役員報酬支出[1]	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料支出[2]	236,638,000	217,825,096	18,812,904	
	職員賞与支出[3]	90,809,000	87,182,166	3,626,834	
	非常勤職員給与支出[6]	193,469,000	175,904,735	17,564,265	
	退職給付支出[8]	81,527,000	81,241,170	285,830	
	法定福利費支出[10]	70,243,000	66,803,539	3,439,461	
	事業費支出[2]	157,042,000	124,015,472	33,026,528	
	給食費支出[1]	8,288,000	7,241,640	1,046,360	
	介護用品費支出[2]	61,000	0	61,000	
	保健衛生費支出[5]	802,000	228,699	573,301	
	教養娯楽費支出[8]	214,000	190,780	23,220	
	諸謝金支出[9]	18,193,000	14,755,973	3,437,027	
	旅費交通費支出[10]	982,000	452,538	529,462	
	消耗器具費支出[11]	18,322,000	13,941,326	4,380,674	
	印刷製本費支出[12]	6,673,000	4,754,492	1,918,508	
	水道光熱費支出[13]	16,344,000	11,594,003	4,749,997	
	燃料費支出[14]	6,642,000	3,876,521	2,765,479	
	修繕費支出[15]	6,340,000	3,196,356	3,143,644	
	通信運搬費支出[16]	9,369,000	7,655,332	1,713,668	
	会議費支出[17]	40,000	0	40,000	
	広報費支出[18]	3,774,000	3,153,300	620,700	
	業務委託費支出[19]	24,932,000	22,325,872	2,606,128	
	手数料支出[20]	3,951,000	2,880,392	1,070,608	
	保険料支出[23]	4,966,000	2,875,675	2,090,325	
	賃借料支出[24]	13,034,000	12,467,686	566,314	
	租税公課支出[25]	12,515,000	11,308,000	1,207,000	

法人単位資金収支計算書
(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

第一号第一様式

(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]	1,560,000	1,116,887	443,113	
	返還金支出[27]	40,000	0	40,000	
	事務費支出[3]	21,813,000	12,407,907	9,405,093	
	福利厚生費支出[1]	6,375,000	3,561,002	2,813,998	
	旅費交通費支出[3]	4,160,000	1,962,578	2,197,422	
	研修研究費支出[4]	1,421,000	335,700	1,085,300	
	消耗器具費支出[5]	989,000	815,570	173,430	
	印刷製本費支出[6]	1,098,000	536,040	561,960	
	燃料費支出[8]	205,000	30,602	174,398	
	修繕費支出[9]	359,000	257,004	101,996	
	通信運搬費支出[10]	763,000	291,282	471,718	
	会議費支出[11]	94,000	34,193	59,807	
	業務委託費支出[13]	984,000	867,772	116,228	
	手数料支出[14]	996,000	619,123	376,877	
	保険料支出[15]	777,000	647,075	129,925	
	賃借料支出[16]	1,621,000	1,238,947	382,053	
	租税公課支出[18]	402,000	216,570	185,430	
	渉外費支出[20]	495,000	33,929	461,071	
	諸会費支出[21]	1,026,000	954,760	71,240	
	雑支出[23]	48,000	5,760	42,240	
	助成金支出[11]	42,807,000	38,590,672	4,216,328	
	助成金支出[1]	42,807,000	38,590,672	4,216,328	
	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]	325,000	324,040	960	
	雑支出[1]	325,000	324,040	960	
	事業活動支出計(2)	897,151,000	806,762,797	90,388,203	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△85,719,000	△59,890,207	△25,828,793	
施設整備等	収入				
	固定資産売却収入[25]	21,000	20,330	670	
	車輛運搬具売却収入[1]	21,000	20,330	670	
	施設整備等収入計(4)	21,000	20,330	670	
	支出				
	固定資産取得支出[22]	13,651,000	7,150,390	6,500,610	
施設整備等	車輛運搬具取得支出[4]	3,456,000	0	3,456,000	
	器具及び備品取得支出[5]	10,195,000	7,150,390	3,044,610	
	施設整備等支出計(5)	13,651,000	7,150,390	6,500,610	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,630,000	△7,130,060	△6,499,940	
その他の活動	収入				
	基金積立資産取崩収入[36]	34,994,000	20,000,000	14,994,000	
	基金積立資産取崩収入[4]	34,994,000	20,000,000	14,994,000	
	積立資産取崩収入[37]	8,720,000	3,640,000	5,080,000	
	修繕積立資産取崩収入[4]	500,000	0	500,000	
	運営安定化資金積立資産取崩収入[5]	8,140,000	3,640,000	4,500,000	
	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]	56,750,000	56,746,750	3,250	
	退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	56,750,000	56,746,750	3,250	
	その他の活動収入計(7)	100,464,000	80,386,750	20,077,250	
	支出				
	積立資産支出[35]	16,340,000	16,229,640	110,360	
その他の活動	退職給付引当資産支出[1]	16,340,000	16,229,640	110,360	
	その他の活動支出計(8)	16,340,000	16,229,640	110,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,124,000	64,157,110	19,966,890	
	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)		△15,275,000	△2,863,157	△12,411,843	
前期末支払資金残高(12)		148,553,000	175,190,505	△26,637,505	
当期末支払資金残高(11)+(12)		133,278,000	172,327,348	△39,049,348	
【収入計】		1,060,470,000	1,002,470,175	57,999,825	
【支出計】		927,192,000	830,142,827	97,049,173	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

第二号第一様式

(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]	8,302,000	8,486,500	△184,500	
	会費収益[1]	8,302,000	8,486,500	△184,500	
	寄附金収益[3]	8,519,069	12,126,789	△3,607,720	
	寄附金収益[1]	8,440,812	12,053,789	△3,612,977	
	経常経費寄附金収益[2]	78,257	73,000	5,257	
	経常経費補助金収益[4]	133,245,900	98,297,978	34,947,922	
	都道府県補助金収益[1]	708,400	0	708,400	
	市区町村補助金収益[2]	96,520,162	83,403,720	13,116,442	
	県社協補助金収益[3]	400,000	262,000	138,000	
	共同募金配分金収益[4]	12,677,338	12,542,258	135,080	
	その他の補助金収益[5]	22,940,000	2,090,000	20,850,000	
	受託金収益[5]	272,151,611	248,838,102	23,313,509	
	市受託金収益[2]	252,106,492	230,520,117	21,586,375	
	都道府県社協受託金収益[3]	20,045,119	18,317,985	1,727,134	
	事業収益[7]	3,347,216	3,140,750	206,466	
	利用料収益[2]	2,368,000	2,269,000	99,000	
	その他の収益[4]	979,216	871,750	107,466	
	負担金収益[8]	2,866,500	2,866,000	500	
	負担金収益[1]	2,866,500	2,866,000	500	
	介護保険事業収益[9]	261,886,200	263,745,509	△1,859,309	
	居宅介護料収益[1]	150,199,949	158,065,479	△7,865,530	
	居宅介護支援介護料収益[2]	52,310,760	48,736,290	3,574,470	
	利用者等利用料収益[5]	7,545,091	7,987,663	△442,572	
	その他の事業収益[6]	2,728,254	1,958,874	769,380	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[7]	49,102,146	46,997,203	2,104,943	
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益[14]	25,011,957	27,280,837	△2,268,880	
	自立支援給付費収益[2]	21,125,363	23,320,421	△2,195,058	
	利用者負担金収益[4]	327,344	436,596	△109,252	
	その他の事業収益[6]	3,559,250	3,523,820	35,430	
	その他の収益[20]	25,503,849	2,126,624	23,377,225	
	その他の収益[2]	25,503,849	2,126,624	23,377,225	
	サービス活動収益計(1)	740,834,302	666,909,089	73,925,213	
費用	人件費[1]	576,758,296	537,703,674	39,054,622	
	役員報酬[1]	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料[2]	217,825,096	193,708,053	24,117,043	
	職員賞与[4]	87,182,166	80,010,935	7,171,231	
	賞与引当金繰入[5]	79,000	3,978,000	△3,899,000	
	非常勤職員給与[6]	175,904,735	176,776,486	△871,751	
	退職給付費用[9]	27,763,760	19,767,530	7,996,230	
	法定福利費[10]	66,803,539	62,262,670	4,540,869	
	事業費[2]	124,015,472	102,877,207	21,138,265	
	給食費[1]	7,241,640	6,121,801	1,119,839	
	保健衛生費[5]	228,699	290,464	△61,765	
	教養娯楽費[8]	190,780	229,850	△39,070	
	諸謝金[9]	14,755,973	13,792,533	963,440	
	旅費交通費[10]	452,538	367,983	84,555	
	消耗器具費[11]	13,941,326	11,455,244	2,486,082	
	印刷製本費[12]	4,754,492	5,024,620	△270,128	
	水道光熱費[13]	11,594,003	11,281,574	312,429	
	燃料費[14]	3,876,521	3,793,349	83,172	
	修繕費[15]	3,196,356	2,211,006	985,350	
	通信運搬費[16]	7,655,332	7,262,829	392,503	
	広報費[18]	3,153,300	2,673,426	479,874	
	業務委託費[19]	22,325,872	11,351,744	10,974,128	
	手数料[20]	2,880,392	2,658,711	221,681	
	保険料[23]	2,875,675	2,598,116	277,559	
	賃借料[24]	12,467,686	11,759,179	708,507	
	租税公課費用[25]	11,308,000	9,374,350	1,933,650	
	雑支出[26]	1,116,887	630,428	486,459	
	事務費[3]	12,407,907	12,060,702	347,205	
	福利厚生費[1]	3,561,002	3,574,239	△13,237	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

第二号第一様式

(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	旅費交通費[3]	1,962,578	2,115,900	△153,322	
	研修研究費[4]	335,700	344,000	△8,300	
	消耗器具費[5]	815,570	732,083	83,487	
	印刷製本費[6]	536,040	479,231	56,809	
	燃料費[8]	30,602	16,940	13,662	
	修繕費[9]	257,004	229,218	27,786	
	通信運搬費[10]	291,282	406,414	△115,132	
	会議費[11]	34,193	32,884	1,309	
	業務委託費[13]	867,772	874,273	△6,501	
	手数料[14]	619,123	461,738	157,385	
	保険料[15]	647,075	592,300	54,775	
	賃借料[16]	1,238,947	956,554	282,393	
	租税公課[18]	216,570	244,600	△28,030	
	渉外費[20]	33,929	55,178	△21,249	
	諸会費[21]	954,760	939,390	15,370	
	雑費[23]	5,760	5,760	0	
	助成金費用[11]	38,590,672	36,622,797	1,967,875	
	助成金費用[1]	38,590,672	36,622,797	1,967,875	
	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]	21,124,449	21,802,596	△678,147	
	減価償却費[1]	21,124,449	21,802,596	△678,147	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	△9,798,630	△9,542,712	△255,918	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△9,798,630	△9,542,712	△255,918	
サービス活動外増減の部	その他の費用[19]	324,040	372,141	△48,101	
	その他の費用[1]	324,040	184,090	139,950	
	助成金返還金費用[3]	0	188,051	△188,051	
	サービス活動費用計(2)	764,690,206	703,164,405	61,525,801	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,855,904	△36,255,316	12,399,412	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[19]	6,038,288	5,824,938	213,350	
	受取利息配当金収益[1]	6,038,288	5,824,938	213,350	
	投資有価証券売却益[30]	0	1,126,950	△1,126,950	
	投資有価証券売却益[1]	0	1,126,950	△1,126,950	
	サービス活動外収益計(4)	6,038,288	6,951,888	△913,600	
	投資有価証券評価損[28]	53,577,200	51,398,100	2,179,100	
	投資有価証券評価損[1]	53,577,200	51,398,100	2,179,100	
	サービス活動外費用計(5)	53,577,200	51,398,100	2,179,100	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△47,538,912	△44,446,212	△3,092,700	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△71,394,816	△80,701,528	9,306,712	
特別増減の部	固定資産受贈額[38]	206,800	247,500	△40,700	
	器具及び備品受増額[2]	206,800	247,500	△40,700	
	固定資産売却益[39]	20,330	15,000	5,330	
	車輛運搬具売却益[1]	20,330	15,000	5,330	
	特別収益計(8)	227,130	262,500	△35,370	
	固定資産売却損・処分損[38]	46,399	16	46,383	
	車輛運搬具売却損・処分損[2]	5	2	3	
	器具及び備品売却損・処分損[3]	46,394	14	46,380	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)[39]	△46,384	0	△46,384	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)[1]	△46,384	0	△46,384	
	国庫補助金等特別積立金積立額[40]	6,245,690	1,742,000	4,503,690	
	国庫補助金等特別積立金積立額[1]	6,245,690	1,742,000	4,503,690	
	特別費用計(9)	6,245,705	1,742,016	4,503,689	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,018,575	△1,479,516	△4,539,059	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△77,413,391	△82,181,044	4,767,653	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07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)	311,357,418	325,140,362	△13,782,944	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	233,944,027	242,959,318	△9,015,291	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	73,577,200	68,398,100	5,179,100	
基金取崩額[54]	73,577,200	68,398,100	5,179,100	
福祉基金取崩額[1]	12,788,000	17,098,500	△4,310,500	
ボランティア基金取崩額[2]	40,789,200	34,299,600	6,489,600	
金山基金取崩額[3]	20,000,000	17,000,000	3,000,000	
その他の積立金取崩額(16)	3,640,000	0	3,640,000	
その他の積立金取崩額[55]	3,640,000	0	3,640,000	
運営安定化資金積立金取崩額[2]	3,640,000	0	3,640,000	
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)	311,161,227	311,357,418	△196,191	
【収入計】	1,135,674,338	1,067,661,939	68,012,399	
【支出計】	824,513,111	756,304,521	68,208,590	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和07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]	295,495,592	216,156,979	79,338,613	流動負債[4]	151,822,244	69,541,474	82,280,770
現金預金[1]	140,393,521	143,359,189	△2,965,668	事業未払金[2]	35,939,096	29,416,029	6,523,067
事業未収金[3]	50,804,928	67,851,843	△17,046,915	その他の未払金[3]	83,903,120	3,818,850	80,084,270
未収金[4]	103,755,081	4,372,295	99,382,786	預り金[16]	0	1,758,199	△1,758,199
未収補助金[5]	85,940	68,180	17,760	職員預り金[17]	852,028	3,803,396	△2,951,368
立替金[15]	113,570	113,570	0	前受金[18]	2,474,000	2,170,000	304,000
前払費用[17]	342,552	353,402	△10,850	仮受金[23]	0	0	0
仮払金[26]	0	38,500	△38,500	賞与引当金[24]	28,654,000	28,575,000	79,000
固定資産	1,018,142,077	1,149,690,045	△131,547,968	固定負債[5]	122,799,716	176,277,126	△53,477,410
基本財産[2]	228,034,381	239,401,596	△11,367,215	退職給付引当金[8]	122,799,716	176,277,126	△53,477,410
土地[1]	27,000,000	27,000,000	0	負債の部合計	274,621,960	245,818,600	28,803,360
建物[2]	196,034,381	207,401,596	△11,367,215	純 資 産 の 部			
定期預金[4]	5,000,000	5,000,000	0	基金[7]	501,065,281	574,642,481	△73,577,200
その他の固定資産[3]	790,107,696	910,288,449	△120,180,753	福祉基金[1]	139,644,673	152,432,673	△12,788,000
建物[2]	30,180,143	33,266,720	△3,086,577	ボランティア基金[2]	301,420,608	342,209,808	△40,789,200
構築物[4]	2,385,106	2,610,406	△225,300	金山基金[3]	60,000,000	80,000,000	△20,000,000
車両運搬具[6]	569,988	1,107,899	△537,911	国庫補助金等特別積立金[8]	96,554,226	100,153,550	△3,599,324
器具及び備品[7]	15,231,834	11,550,829	3,681,005	国庫補助金等特別積立金[1]	96,554,226	100,153,550	△3,599,324
権利[10]	1,427,608	1,427,608	0	その他の積立金[9]	130,234,975	133,874,975	△3,640,000
ソフトウェア[11]	1,328,635	3,606,295	△2,277,660	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]	107,528,516	148,045,626	△40,517,110	運営安定化資金積立金[2]	100,234,975	103,874,975	△3,640,000
福祉基金積立資産[19]	139,644,673	152,432,673	△12,788,000	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]	301,420,608	342,209,808	△40,789,200	次期繰越活動増減差額[10]	311,161,227	311,357,418	△196,191
金山基金積立資産[21]	60,000,000	80,000,000	△20,000,000	(うち当期活動増減差額)	△77,413,391	△82,181,044	4,767,653
修繕積立資産[25]	27,000,000	27,000,000	0	2]			
運営安定化資金積立資産[26]	100,234,975	103,874,975	△3,640,000				
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	純資産の部合計	1,039,015,709	1,120,028,424	△81,012,715
資産の部合計	1,313,637,669	1,365,847,024	△52,209,355	負債及び純資産の部合計	1,313,637,669	1,365,847,024	△52,209,355

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07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
事業活動による収支	会費収入	8,302,000	0	0	0	8,302,000	
	寄附金収入	3,935,989	4,553,080	30,000	0	8,519,069	
	経常経費補助金収入	67,480,000	63,279,660	2,486,240	0	133,245,900	
	受託金収入	0	236,614,278	35,537,333	0	272,151,611	
	事業収入	0	3,347,216	0	0	3,347,216	
	負担金収入	0	2,866,500	0	0	2,866,500	
	介護保険事業収入	0	0	261,886,200	0	261,886,200	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	25,011,957	0	25,011,957	
	受取利息配当金収入	46,030	475	69,761	5,922,022	6,038,288	
	その他の収入	24,618,028	592,310	293,511	0	25,503,849	
	事業活動収入計(1)	104,382,047	311,253,519	325,315,002	5,922,022	746,872,590	
	人件費支出	177,667,666	189,811,755	262,677,285	0	630,156,706	
	事業費支出	3,076,941	68,280,851	52,657,680	0	124,015,472	
	事務費支出	7,197,201	2,600,542	2,610,164	0	12,407,907	
	助成金支出	0	38,590,672	0	0	38,590,672	
	負担金支出	1,249,000	19,000	0	0	1,268,000	
	その他の支出	324,040	0	0	0	324,040	
	事業活動支出計(2)	189,514,848	299,302,820	317,945,129	0	806,762,797	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△85,132,801	11,950,699	7,369,873	5,922,022	△59,890,207	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	20,330	0	0	0	20,330	
	施設整備等収入計(4)	20,330	0	0	0	20,330	
	固定資産取得支出	396,000	6,536,790	217,600	0	7,150,390	
	施設整備等支出計(5)	396,000	6,536,790	217,600	0	7,150,390	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△375,670	△6,536,790	△217,600	0	△7,130,060	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	0	0	0	20,000,000	20,000,000	
	積立資産取崩収入	0	0	3,640,000	0	3,640,000	
	拠点区分間繰入金収入	41,818,478	2,991,691	0	0	44,810,169	△44,810,169
	サービス区分間繰入金収入	0	0	34,904,262	0	34,904,262	△34,904,262
	その他の活動による収入	56,746,750	0	0	0	56,746,750	
	その他の活動収入計(7)	98,565,228	2,991,691	38,544,262	20,000,000	160,101,181	△79,714,431
	積立資産支出	11,614,310	4,615,330	0	0	16,229,640	
	拠点区分間繰入金支出	1,107,947	0	16,864,440	26,837,782	44,810,169	△44,810,169
	サービス区分間繰入金支出	0	0	34,904,262	0	34,904,262	△34,904,262
	その他の活動支出計(8)	12,722,257	4,615,330	51,768,702	26,837,782	95,944,071	△79,714,431
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,842,971	△1,623,639	△13,224,440	△6,837,782	64,157,110	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		334,500	3,790,270	△6,072,167	△915,760	△2,863,157	
前期末支払資金残高(11)		0	7,317,083	130,955,810	36,917,612	175,190,505	
当期末支払資金残高(10)+(11)		334,500	11,107,353	124,883,643	36,001,852	172,327,348	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07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	8,302,000
	寄附金収入	8,519,069
	経常経費補助金収入	133,245,900
	受託金収入	272,151,611
	事業収入	3,347,216
	負担金収入	2,866,500
	介護保険事業収入	261,886,200
	障害福祉サービス等事業収入	25,011,957
	受取利息配当金収入	6,038,288
	その他の収入	25,503,849
	事業活動収入計(1)	746,872,590
	支出	
	人件費支出	630,156,706
	事業費支出	124,015,472
	事務費支出	12,407,907
	助成金支出	38,590,672
	負担金支出	1,268,000
	その他の支出	324,040
	事業活動支出計(2)	806,762,797
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△59,890,207
施設整備等による収支	収入	
	固定資産売却収入	20,330
	施設整備等収入計(4)	20,330
	支出	
	固定資産取得支出	7,150,390
	施設整備等支出計(5)	7,150,390
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,130,060
その他の活動による収支	収入	
	基金積立資産取崩収入	20,000,000
	積立資産取崩収入	3,640,000
	拠点区分間繰入金収入	0
	サービス区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	56,746,750
	その他の活動収入計(7)	80,386,750
	支出	
	積立資産支出	16,229,640
	拠点区分間繰入金支出	0
	サービス区分間繰入金支出	0
	その他の活動支出計(8)	16,229,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,157,110
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,863,157
前期末支払資金残高(11)		175,190,505
当期末支払資金残高(10)+(11)		172,327,348

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07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	8,302,000	0	0	0	8,302,000	
寄附金収益	3,935,989	4,553,080	30,000	0	8,519,069	
経常経費補助金収益	67,480,000	63,279,660	2,486,240	0	133,245,900	
受託金収益	0	236,614,278	35,537,333	0	272,151,611	
事業収益	0	3,347,216	0	0	3,347,216	
負担金収益	0	2,866,500	0	0	2,866,500	
介護保険事業収益	0	0	261,886,200	0	261,886,200	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	25,011,957	0	25,011,957	
その他の収益	24,618,028	592,310	293,511	0	25,503,849	
サービス活動増減差額(1)	104,336,017	311,253,044	325,245,241	0	740,834,302	
人件費	123,528,256	191,405,755	261,824,285	0	576,758,296	
事業費	3,076,941	68,280,851	52,657,680	0	124,015,472	
事務費	7,197,201	2,600,542	2,610,164	0	12,407,907	
助成金費用	0	38,590,672	0	0	38,590,672	
負担金費用	1,249,000	19,000	0	0	1,268,000	
減価償却費	446,180	7,724,947	12,953,322	0	21,124,449	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,193,868	△2,604,762	0	△9,798,630	
その他の費用	324,040	0	0	0	324,040	
サービス活動費用計(2)	135,821,618	301,427,899	327,440,689	0	764,690,206	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,485,601	9,825,145	△2,195,448	0	△23,855,904	
受取利息配当金収益	46,030	475	69,761	5,922,022	6,038,288	
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	46,030	475	69,761	5,922,022	6,038,288	
投資有価証券評価損	0	0	0	53,577,200	53,577,200	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	53,577,200	53,577,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,030	475	69,761	△47,655,178	△47,538,912	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,439,571	9,825,620	△2,125,687	△47,655,178	△71,394,816	
固定資産受贈額	206,800	0	0	0	206,800	
固定資産売却益	20,330	0	0	0	20,330	
拠点区分間繰入金収益	41,818,478	2,991,691	0	0	44,810,169	△44,810,169
サービス区分間繰入金収益	0	0	34,904,262	0	34,904,262	△34,904,262
特別収益計(8)	42,045,608	2,991,691	34,904,262	0	79,941,561	△79,714,431
固定資産売却損・処分損	12	46,385	2	0	46,399	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△46,384	0	0	△46,384	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,245,690	0	0	6,245,690	
拠点区分間繰入金費用	1,107,947	0	16,864,440	26,837,782	44,810,169	△44,810,169
サービス区分間繰入金費用	0	0	34,904,262	0	34,904,262	△34,904,262
特別費用計(9)	1,107,959	6,245,691	51,768,704	26,837,782	85,960,136	△79,714,431
特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,937,649	△3,254,000	△16,864,442	△26,837,782	△6,018,575	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,498,078	6,571,620	△18,990,129	△74,492,960	△77,413,391	
前期繰越活動増減差額(12)	△38,278,973	11,306,595	301,412,184	36,917,612	311,357,418	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△28,780,895	17,878,215	282,422,055	△37,575,348	233,944,027	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	73,577,200	73,577,200	
基金取崩額	0	0	0	73,577,200	73,577,200	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	3,640,000	0	3,640,000	
その他の積立金取崩額	0	0	3,640,000	0	3,640,000	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△28,780,895	17,878,215	286,062,055	36,001,852	311,161,227	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07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	会費収益	8,302,000
	寄附金収益	8,519,069
	経常経費補助金収益	133,245,900
	受託金収益	272,151,611
	事業収益	3,347,216
	負担金収益	2,866,500
	介護保険事業収益	261,886,200
	障害福祉サービス等事業収益	25,011,957
	その他の収益	25,503,849
	サービス活動収益計(1)	740,834,302
	人件費	576,758,296
	事業費	124,015,472
	事務費	12,407,907
	助成金費用	38,590,672
	負担金費用	1,268,000
	減価償却費	21,124,449
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,798,630
	その他の費用	324,040
	サービス活動費用計(2)	764,690,206
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,855,904
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,038,288
	投資有価証券売却益	0
	サービス活動外収益計(4)	6,038,288
	投資有価証券評価損	53,577,200
	サービス活動外費用計(5)	53,577,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△47,538,912
経常増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△71,394,816
	固定資産受贈額	206,800
	固定資産売却益	20,330
	拠点区分間繰入金収益	0
	サービス区分間繰入金収益	0
	特別収益計(8)	227,130
	固定資産売却損・処分損	46,399
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△46,384
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,245,690
	拠点区分間繰入金費用	0
	サービス区分間繰入金費用	0
	特別費用計(9)	6,245,705
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,018,575
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△77,413,391
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	311,357,418
	当期末繰越活動増減差額	233,944,027
	(13)=(11)+(12)	
	基本金取崩額(14)	0
	基金取崩額(15)	73,577,200
	基金取崩額	73,577,200
	その他の積立金取崩額(16)	3,640,000
	その他の積立金取崩額	3,640,000
	その他の積立金積立額(17)	0
	次期繰越活動増減差額	311,161,227
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和07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	85,194,629	25,786,156	139,292,599	45,222,208	295,495,592	
現金預金	△8,414,971	23,848,840	89,737,444	35,222,208	140,393,521	
事業未収金	4,519	1,444,764	49,355,645	0	50,804,928	
未収金	93,605,081	150,000	0	10,000,000	103,755,081	
未収補助金	0	0	85,940	0	85,940	
立替金	0	0	113,570	0	113,570	
前払費用	0	342,552	0	0	342,552	
仮払金	0	0	0	0	0	
固定資産	100,393,152	94,135,995	322,547,649	501,065,281	1,018,142,077	
基本財産	5,000,000	36,550,186	186,484,195	0	228,034,381	
土地	0	0	27,000,000	0	27,000,000	
建物	0	36,550,186	159,484,195	0	196,034,381	
定期預金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
その他の固定資産	95,393,152	57,585,809	136,063,454	501,065,281	790,107,696	
建物	2	29,685,546	494,595	0	30,180,143	
構築物	1	2,385,105	0	0	2,385,106	
車両運搬具	10	332,384	237,594	0	569,988	
器具及び備品	1,384,904	9,310,018	4,536,912	0	15,231,834	
権利	1,427,608	0	0	0	1,427,608	
ソフトウェア	0	0	1,328,635	0	1,328,635	
退職手当積立基金預け金	92,471,566	15,056,950	0	0	107,528,516	
福祉基金積立資産	0	0	0	139,644,673	139,644,673	
ボランティア基金積立資産	0	0	0	301,420,608	301,420,608	
金山基金積立資産	0	0	0	60,000,000	60,000,000	
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	99,346,338	0	100,234,975	
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	185,587,781	119,922,151	461,840,248	546,287,489	1,313,637,669	
流動負債	91,496,129	24,361,803	26,743,956	9,220,356	151,822,244	
事業未払金	1,300,401	11,072,583	14,345,756	9,220,356	35,939,096	
その他の未払金	82,770,900	1,132,220	0	0	83,903,120	
預り金	0	0	0	0	0	
職員預り金	788,828	0	63,200	0	852,028	
前受金	0	2,474,000	0	0	2,474,000	
仮受金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	6,636,000	9,683,000	12,335,000	0	28,654,000	
固定負債	122,799,716	0	0	0	122,799,716	
退職給付引当金	122,799,716	0	0	0	122,799,716	
負債の部合計	214,295,845	24,361,803	26,743,956	9,220,356	274,621,960	
基金	0	0	0	501,065,281	501,065,281	
福祉基金	0	0	0	139,644,673	139,644,673	
ボランティア基金	0	0	0	301,420,608	301,420,608	
金山基金	0	0	0	60,000,000	60,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	76,866,327	19,687,899	0	96,554,226	
国庫補助金等特別積立金	0	76,866,327	19,687,899	0	96,554,226	
その他の積立金	72,831	815,806	129,346,338	0	130,234,975	
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	99,346,338	0	100,234,975	
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	△28,780,895	17,878,215	286,062,055	36,001,852	311,161,227	
(うち当期活動増減差額)	9,498,078	6,571,620	△18,990,129	△74,492,960	△77,413,391	
純資産の部合計	△28,708,064	95,560,348	435,096,292	537,067,133	1,039,015,709	
負債及び純資産の部合計	185,587,781	119,922,151	461,840,248	546,287,489	1,313,637,669	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和07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	295,495,592
現金預金	140,393,521
事業未収金	50,804,928
未収金	103,755,081
未収補助金	85,940
立替金	113,570
前払費用	342,552
仮払金	0
固定資産	1,018,142,077
基本財産	228,034,381
土地	27,000,000
建物	196,034,381
定期預金	5,000,000
その他の固定資産	790,107,696
建物	30,180,143
構築物	2,385,106
車輛運搬具	569,988
器具及び備品	15,231,834
権利	1,427,608
ソフトウェア	1,328,635
退職手当積立基金預け金	107,528,516
福祉基金積立資産	139,644,673
ボランティア基金積立資産	301,420,608
金山基金積立資産	60,000,000
修繕積立資産	27,000,000
運営安定化資金積立資産	100,234,975
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	1,313,637,669
流動負債	151,822,244
事業未払金	35,939,096
その他の未払金	83,903,120
預り金	0
職員預り金	852,028
前受金	2,474,000
仮受金	0
賞与引当金	28,654,000
固定負債	122,799,716
退職給付引当金	122,799,716
負債の部合計	274,621,960
基金	501,065,281
福祉基金	139,644,673
ボランティア基金	301,420,608
金山基金	60,000,000
国庫補助金等特別積立金	96,554,226
国庫補助金等特別積立金	96,554,226
その他の積立金	130,234,975
修繕費積立金	27,000,000
運営安定化資金積立金	100,234,975
施設設備整備積立金	3,000,000
次期繰越活動増減差額	311,161,227
(うち当期活動増減差額)	△77,413,391
純資産の部合計	1,039,015,709
負債及び純資産の部合計	1,313,637,669

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06年04月01日

(至) 令和07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				
	会費収入	8,543,000	8,302,000	241,000	
	会費収入	8,543,000	8,302,000	241,000	
	世帯会費収入	6,723,000	6,576,000	147,000	
	賛助会費収入	1,613,000	1,543,000	70,000	
	団体会費収入	207,000	183,000	24,000	
	寄附金収入	4,728,000	3,935,989	792,011	
	寄附金収入	4,068,000	3,857,732	210,268	
	市社協寄附金収入	4,068,000	3,857,732	210,268	
	経常経費寄附金収入	660,000	78,257	581,743	
	経常経費寄附金収入	660,000	78,257	581,743	
	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	46,030	△41,030	
	受取利息配当金収入	5,000	46,030	△41,030	
	受取利息配当金収入	5,000	46,030	△41,030	
	その他の収入	23,918,000	24,618,028	△700,028	
	雑収入	23,918,000	24,618,028	△700,028	
	全社協退職手当積立基金預け金差益	20,145,000	20,145,260	△260	
	県社協互助会退職金積立預け金差益	3,218,000	3,217,200	800	
	雑収入	555,000	1,255,568	△700,568	
	事業活動収入計(1)	104,674,000	104,382,047	291,953	
	支出				
	人件費支出	187,640,000	177,667,666	9,972,334	
	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	44,042,000	38,766,694	5,275,306	
	職員給料支出	32,986,000	27,829,400	5,156,600	
	職員諸手当支出	11,056,000	10,937,294	118,706	
	職員賞与支出	21,260,000	21,224,809	35,191	
	職員賞与支出	21,260,000	21,224,809	35,191	
	非常勤職員給与支出	26,314,000	21,655,418	4,658,582	
	非常勤職員給与支出	25,308,000	20,768,089	4,539,911	
	臨時職員賃金支出	1,006,000	887,329	118,671	
	退職給付支出	79,788,000	79,785,170	2,830	
	全社協退職一時金支出	72,811,000	72,809,670	1,330	
	県社協互助会退職一時金支出	6,977,000	6,975,500	1,500	
	法定福利費支出	15,036,000	15,035,575	425	
	法定福利費支出	15,036,000	15,035,575	425	
	事業費支出	4,507,000	3,076,941	1,430,059	
	諸謝金支出	3,341,000	2,686,000	655,000	
	諸謝金支出	3,341,000	2,686,000	655,000	
	旅費交通費支出	29,000	13,800	15,200	
	委員・講師等旅費支出	29,000	13,800	15,200	
	消耗器具費支出	687,000	78,257	608,743	
	消耗器具費支出	687,000	78,257	608,743	
	広報費支出	449,000	298,884	150,116	
	広報費支出	449,000	298,884	150,116	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	10,903,000	7,197,201	3,705,799	
	福利厚生費支出	760,000	556,280	203,720	
	福利厚生費支出	760,000	556,280	203,720	
	旅費交通費支出	497,000	156,098	340,902	
	旅費交通費支出	497,000	156,098	340,902	
	研修研究費支出	238,000	74,000	164,000	
	研修研究費支出	238,000	74,000	164,000	
	消耗器具費支出	989,000	815,570	173,430	
	消耗器具費支出	989,000	815,570	173,430	
	印刷製本費支出	1,098,000	536,040	561,960	
	印刷製本費支出	1,098,000	536,040	561,960	

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06年04月01日

(至) 令和07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	燃料費支出	205,000	30,602	174,398	
	燃料費支出	205,000	30,602	174,398	
	修繕費支出	359,000	257,004	101,996	
	修繕費支出	359,000	257,004	101,996	
	通信運搬費支出	763,000	291,282	471,718	
	通信運搬費支出	763,000	291,282	471,718	
	会議費支出	94,000	34,193	59,807	
	会議費支出	94,000	34,193	59,807	
	業務委託費支出	984,000	867,772	116,228	
	業務委託費支出	984,000	867,772	116,228	
	手数料支出	996,000	619,123	376,877	
	手数料支出	996,000	619,123	376,877	
	保険料支出	777,000	647,075	129,925	
	保険料支出	777,000	647,075	129,925	
	賃借料支出	1,621,000	1,238,947	382,053	
	賃借料支出	1,621,000	1,238,947	382,053	
	租税公課支出	402,000	216,570	185,430	
	租税公課支出	402,000	216,570	185,430	
	渉外費支出	229,000	27,500	201,500	
	渉外費支出	229,000	27,500	201,500	
	諸会費支出	843,000	823,385	19,615	
	諸会費支出	843,000	823,385	19,615	
	雑支出	48,000	5,760	42,240	
	雑支出	48,000	5,760	42,240	
	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	325,000	324,040	960	
	雑支出	325,000	324,040	960	
	全社協退職手当積立基金預け金差損	123,000	122,940	60	
	県社協互助会退職金積立預け金差損	202,000	201,100	900	
	事業活動支出計(2)	204,714,000	189,514,848	15,199,152	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,040,000	△85,132,801	△14,907,199	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	21,000	20,330	670	
	車輛運搬具売却収入	21,000	20,330	670	
	車輛運搬具売却収入	21,000	20,330	670	
	施設整備等収入計(4)	21,000	20,330	670	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	1,170,000	396,000	774,000	
	器具及び備品取得支出	1,170,000	396,000	774,000	
	器具及び備品取得支出	1,170,000	396,000	774,000	
	施設整備等支出計(5)	1,170,000	396,000	774,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,149,000	△375,670	△773,330	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	61,449,000	41,818,478	19,630,522	
	拠点区分間繰入金収入	61,449,000	41,818,478	19,630,522	
	居宅介護等事業繰入金収入	17,361,000	16,864,440	496,560	
	基金運営事業繰入金収入	44,088,000	24,954,038	19,133,962	
	その他の活動による収入	56,750,000	56,746,750	3,250	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	56,750,000	56,746,750	3,250	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	52,789,000	52,787,350	1,650	
	県社協互助会退職金返還金収入	3,961,000	3,959,400	1,600	
	その他の活動収入計(7)	118,199,000	98,565,228	19,633,772	
	支出				
	積立資産支出	11,638,000	11,614,310	23,690	
	退職給付引当資産支出	11,638,000	11,614,310	23,690	
	退職給付引当資産支出	10,484,000	10,461,510	22,490	
	退職共済預け金支出	1,154,000	1,152,800	1,200	
	拠点区分間繰入金支出	5,372,000	1,107,947	4,264,053	
	拠点区分間繰入金支出	5,372,000	1,107,947	4,264,053	

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06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	地域福祉事業繰入金支出	5,372,000	1,107,947	4,264,053	
	その他の活動支出計(8)	17,010,000	12,722,257	4,287,743	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	101,189,000	85,842,971	15,346,029	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	334,500	△334,500	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	334,500	△334,500	
【収入計】		222,894,000	202,967,605	19,926,395	
【支出計】		222,894,000	202,633,105	20,260,895	

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06年04月01日

(至) 令和07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	8,302,000	8,486,500	△184,500	
	会費収益	8,302,000	8,486,500	△184,500	
	世帯会費収益	6,576,000	6,720,500	△144,500	
	賛助会費収益	1,543,000	1,589,000	△46,000	
	団体会費収益	183,000	177,000	6,000	
	寄附金収益	3,935,989	6,450,292	△2,514,303	
	寄附金収益	3,857,732	6,377,292	△2,519,560	
	市社協寄附金収益	3,857,732	6,377,292	△2,519,560	
	経常経費寄附金収益	78,257	73,000	5,257	
	経常経費寄附金収益	78,257	73,000	5,257	
	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	24,618,028	1,565,256	23,052,772	
	その他の収益	24,618,028	1,565,256	23,052,772	
	全社協退職手当積立基金預け金	20,145,260	0	20,145,260	
	差益				
	県社協互助会退職金積立預け金	3,217,200	0	3,217,200	
	差益				
	その他の収益	1,255,568	1,565,256	△309,688	
サービス活動収益計(1)		104,336,017	83,982,048	20,353,969	
サービス活動増減の部	人件費	123,528,256	113,498,480	10,029,776	
	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	38,766,694	35,942,118	2,824,576	
	職員給料	27,829,400	26,705,800	1,123,600	
	職員諸手当	10,937,294	9,236,318	1,700,976	
	職員賞与	21,224,809	19,639,378	1,585,431	
	職員賞与	21,224,809	19,639,378	1,585,431	
	賞与引当金繰入	△662,000	432,000	△1,094,000	
	賞与引当金繰入	△662,000	432,000	△1,094,000	
	非常勤職員給与	21,655,418	23,928,154	△2,272,736	
	非常勤職員給与	20,768,089	23,248,400	△2,480,311	
	臨時職員賃金	887,329	679,754	207,575	
	退職給付費用	26,307,760	18,210,030	8,097,730	
	全社協退職一時金費用	21,804,460	16,948,530	4,855,930	
	県社協互助会退職一時金費用	4,503,300	1,261,500	3,241,800	
	法定福利費	15,035,575	14,146,800	888,775	
	法定福利費	15,035,575	14,146,800	888,775	
	事業費	3,076,941	2,775,325	301,616	
	諸謝金	2,686,000	2,289,300	396,700	
	諸謝金	2,686,000	2,289,300	396,700	
	旅費交通費	13,800	13,120	680	
	委員・講師等旅費	13,800	13,120	680	
	消耗器具費	78,257	73,000	5,257	
	消耗器具費	78,257	73,000	5,257	
	広報費	298,884	399,905	△101,021	
	広報費	298,884	399,905	△101,021	
	事務費	7,197,201	6,684,513	512,688	
	福利厚生費	556,280	517,575	38,705	
	福利厚生費	556,280	517,575	38,705	
	旅費交通費	156,098	200,528	△44,430	
	旅費交通費	156,098	200,528	△44,430	
	研修研究費	74,000	87,000	△13,000	
	研修研究費	74,000	87,000	△13,000	
	消耗器具費	815,570	732,083	83,487	
	消耗器具費	815,570	732,083	83,487	
	印刷製本費	536,040	479,231	56,809	
	印刷製本費	536,040	479,231	56,809	
	燃料費	30,602	16,940	13,662	
	燃料費	30,602	16,940	13,662	
	修繕費	257,004	229,218	27,786	

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06年04月01日

(至) 令和07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	修繕費	257,004	229,218	27,786	
	通信運搬費	291,282	406,414	△115,132	
	通信運搬費	291,282	406,414	△115,132	
	会議費	34,193	32,884	1,309	
	会議費	34,193	32,884	1,309	
	業務委託費	867,772	874,273	△6,501	
	業務委託費	867,772	874,273	△6,501	
	手数料	619,123	461,738	157,385	
	手数料	619,123	461,738	157,385	
	保険料	647,075	592,300	54,775	
	保険料	647,075	592,300	54,775	
	賃借料	1,238,947	956,554	282,393	
	賃借料	1,238,947	956,554	282,393	
	租税公課	216,570	244,600	△28,030	
	租税公課	216,570	244,600	△28,030	
	渉外費	27,500	39,000	△11,500	
	渉外費	27,500	39,000	△11,500	
	諸会費	823,385	808,415	14,970	
	諸会費	823,385	808,415	14,970	
	雑費	5,760	5,760	0	
	雑費	5,760	5,760	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	
	負担金費用	1,249,000	1,249,000	0	
	減価償却費	446,180	730,819	△284,639	
	減価償却費	446,180	730,819	△284,639	
	減価償却費	446,180	730,819	△284,639	
	その他の費用	324,040	184,090	139,950	
	その他の費用	324,040	184,090	139,950	
	全社協退職手当積立基金預け金差損	122,940	77,190	45,750	
	県社協互助会退職金積立預け金差損	201,100	106,900	94,200	
	サービス活動費用計(2)	135,821,618	125,122,227	10,699,391	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,485,601	△41,140,179	9,654,578	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	46,030	603	45,427	
	受取利息配当金収益	46,030	603	45,427	
	受取利息配当金収益	46,030	603	45,427	
	サービス活動外収益計(4)	46,030	603	45,427	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,030	603	45,427	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,439,571	△41,139,576	9,700,005	
特別増減の部	固定資産受贈額	206,800	247,500	△40,700	
	器具及び備品受贈額	206,800	247,500	△40,700	
	器具及び備品受贈額	206,800	247,500	△40,700	
	固定資産売却益	20,330	0	20,330	
	車輛運搬具売却益	20,330	0	20,330	
	車輛運搬具売却益	20,330	0	20,330	
	拠点区分間繰入金収益	41,818,478	31,309,936	10,508,542	
	拠点区分間繰入金収益	41,818,478	31,309,936	10,508,542	
	居宅介護等事業繰入金収益	16,864,440	16,528,840	335,600	
	基金運営事業繰入金収益	24,954,038	14,781,096	10,172,942	
	特別収益計(8)	42,045,608	31,557,436	10,488,172	
	固定資産売却損・処分損	12	2	10	
	車輛運搬具売却損・処分損	4	1	3	
	車輛運搬具売却損・処分損	4	1	3	
	器具及び備品売却損・処分損	8	1	7	
	器具及び備品売却損・処分損	8	1	7	

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06年04月01日

(至) 令和07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	拠点区分間繰入金費用	1,107,947	538,879	569,068	
	拠点区分間繰入金費用	1,107,947	538,879	569,068	
	地域福祉事業繰入金費用	1,107,947	538,879	569,068	
	特別費用計(9)	1,107,959	538,881	569,078	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,937,649	31,018,555	9,919,094	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,498,078	△10,121,021	19,619,099	
	前期繰越活動増減差額(12)	△38,278,973	△28,157,952	△10,121,021	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△28,780,895	△38,278,973	9,498,078	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	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)	△28,780,895	△38,278,973	9,498,078	
【 収入計 】		108,148,682	87,382,135	20,766,547	
【 支出計 】		136,929,577	125,661,108	11,268,469	

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和07年03月31日現在

第三号第四様式

(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	85,194,629	10,695,310	74,499,319	流動負債	91,496,129	17,993,310	73,502,819
現金預金	△8,414,971	6,318,614	△14,733,585	事業未払金	1,300,401	2,201,695	△901,294
現金一般事業 本所	2,533,666	2,385,944	147,722	事業未払金	1,300,401	2,201,695	△901,294
現金一般事業 御調支所	184,767	192,267	△7,500	その他の未払金	82,770,900	2,932,020	79,838,880
現金一般事業 向島支所	53,424	54,014	△590	その他の未払金	82,770,900	2,932,020	79,838,880
現金一般事業 因島支所	110,138	111,590	△1,452	預り金	0	1,758,199	△1,758,199
現金一般事業 瀬戸田支所	37,983	35,163	2,820	預り金	0	1,758,199	△1,758,199
現金介護事業 因島支所	50,000	50,000	0	職員預り金	788,828	3,803,396	△3,014,568
普通預金 広島銀行 尾道 NO.1035231 一般	△577,270,697	△518,457,652	△58,813,045	職員預り金	788,828	3,803,396	△3,014,568
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	△1,222,120	△1,222,119	△1	仮受金	0	0	0
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.8665 一般	564,883,004	520,961,625	43,921,379	賞与引当金	6,636,000	7,298,000	△662,000
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	6,636,000	7,298,000	△662,000
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	1,119,822	1,102,782	17,040				
普通・尾道市農協 栗原 NO.21826 因島寄付金	0	0	0				
普通貯金 尾道市農協 栗原 No.16239	42	0	42				
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	4,519	4,401	118				
事業未収金	4,519	4,401	118				
未収金	93,605,081	4,372,295	89,232,786				
未収金	93,605,081	4,372,295	89,232,786				
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	100,393,152	145,368,984	△44,975,832	固定負債	122,799,716	176,277,126	△53,477,410
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	122,799,716	176,277,126	△53,477,410
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	全社協退職給付引当金	108,534,800	159,540,010	△51,005,210
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	県互助会退職給付引当金	14,014,300	16,486,500	△2,472,200
その他の固定資産	95,393,152	140,368,984	△44,975,832	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	214,295,845	194,270,436	20,025,409
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	10	14	△4	一般事業積立金	72,831	72,831	0
車両運搬具	10	14	△4	次期繰越活動増減差額	△28,780,895	△38,278,973	9,498,078
器具及び備品	1,384,904	1,228,292	156,612	(うち当期活動増減差額)	9,498,078	△10,121,021	19,619,099
器具及び備品	1,384,904	1,228,292	156,612				
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	92,471,566	137,604,006	△45,132,440				
退職手当積立基金預け金	12,874,700	15,681,300	△2,806,600				
全社協退職金預け金	79,346,250	121,672,090	△42,325,840				
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				

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和07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
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	△28,708,064	△38,206,142	9,498,078
資産の部合計	185,587,781	156,064,294	29,523,487	負債及び純資産の部合計	185,587,781	156,064,294	29,523,487

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06年04月01日

(至) 令和07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	7,528,000	4,553,080	2,974,920	
	寄附金収入	7,528,000	4,553,080	2,974,920	
	市社協寄附金収入	148,000	147,080	920	
	地区社協寄附金収入	7,380,000	4,406,000	2,974,000	
	經常経費補助金収入	64,182,000	63,279,660	902,340	
	市区町村補助金収入	27,520,000	27,262,322	257,678	
	尾道市補助金収入	13,000,000	13,000,000	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	12,000,000	11,742,322	257,678	
	県社協補助金収入	375,000	400,000	△25,000	
	地域人材確保推進体制整備事業	375,000	400,000	△25,000	
	共同募金配分金収入	13,347,000	12,677,338	669,662	
	一般募金配分金収入	11,847,000	11,177,338	669,662	
	地域特別配分金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の補助金収入	22,940,000	22,940,000	0	
	日本財団助成金収入	22,940,000	22,940,000	0	
	受託金収入	237,151,000	236,614,278	536,722	
	市受託金収入	217,354,000	216,569,159	784,841	
	敬老会事業受託金収入	836,000	715,008	120,992	
	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	1,407,794	279,206	
	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	6,950,000	6,950,000	0	
	母子・父子福祉センター事業受託金収入	7,340,000	7,340,000	0	
	地域グループ支援事業受託金収入	25,217,000	25,217,000	0	
	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	299,000	299,000	0	
	ブックスタートプラス事業受託金収入	3,880,000	3,880,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	28,793,000	28,793,000	0	
	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	6,160,000	5,874,357	285,643	
	まるごと相談事業受託金収入	30,294,000	30,294,000	0	
	子どもの居場所づくりネットワーク受託金収入	5,140,000	5,140,000	0	
	こどもサポート事業受託金収入	40,886,000	40,886,000	0	
	ひきこもり支援ステーション受託金収入	16,000,000	16,000,000	0	
	チームオレンジ整備事業受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	都道府県社協受託金収入	19,797,000	20,045,119	△248,119	
	生活福祉資金事業受託金収入	1,913,000	1,912,550	450	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	5,384,000	5,618,569	△234,569	
	コロナ特例貸付フォロー支援事業受託金収入	12,500,000	12,514,000	△14,000	
	事業収入	3,499,000	3,347,216	151,784	
	利用料収入	2,709,000	2,368,000	341,000	
	介護器具利用料収入	38,000	46,000	△8,000	
	福祉サービス利用料収入	2,670,000	2,322,000	348,000	

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06年04月01日

(至) 令和07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	サポート利用料収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	790,000	979,216	△189,216	
	後見報酬収入	790,000	979,216	△189,216	
	負担金収入	3,716,000	2,866,500	849,500	
	負担金収入	3,716,000	2,866,500	849,500	
	いきいき大学受講負担金収入	2,076,000	2,276,000	△200,000	
	サービス会員登録負担金収入	90,000	86,500	3,500	
	母子就労講座受講負担金収入	1,550,000	504,000	1,046,000	
	受取利息配当金収入	1,000	475	525	
	受取利息配当金収入	1,000	475	525	
	受取利息配当金収入	1,000	475	525	
	その他の収入	499,000	592,310	△93,310	
	雑収入	499,000	592,310	△93,310	
	雑収入	499,000	592,310	△93,310	
	事業活動収入計(1)	316,576,000	311,253,519	5,322,481	
	人件費支出	190,751,000	189,811,755	939,245	
	職員給料支出	77,598,000	77,229,408	368,592	
	職員給料支出	62,012,000	61,980,436	31,564	
	職員諸手当支出	15,586,000	15,248,972	337,028	
	職員賞与支出	25,518,000	25,494,733	23,267	
	職員賞与支出	25,518,000	25,494,733	23,267	
	非常勤職員給与支出	65,569,000	65,224,055	344,945	
	非常勤職員給与支出	50,307,000	50,297,859	9,141	
	臨時職員賃金支出	15,262,000	14,926,196	335,804	
	法定福利費支出	22,066,000	21,863,559	202,441	
	法定福利費支出	22,066,000	21,863,559	202,441	
	事業費支出	77,135,000	68,280,851	8,854,149	
	給食費支出	1,424,000	1,395,653	28,347	
	給食費支出	1,424,000	1,395,653	28,347	
	保健衛生費支出	15,000	14,755	245	
	保健衛生費支出	15,000	14,755	245	
	教養娯楽費支出	214,000	190,780	23,220	
	教養娯楽費支出	214,000	190,780	23,220	
	諸謝金支出	13,584,000	11,204,973	2,379,027	
	諸謝金支出	13,584,000	11,204,973	2,379,027	
	旅費交通費支出	953,000	438,738	514,262	
	委員・講師等旅費支出	953,000	438,738	514,262	
	消耗器具費支出	11,555,000	10,214,527	1,340,473	
	消耗器具費支出	11,555,000	10,214,527	1,340,473	
	印刷製本費支出	3,745,000	3,020,438	724,562	
	印刷製本費支出	3,745,000	3,020,438	724,562	
	水道光熱費支出	590,000	586,837	3,163	
	水道光熱費支出	590,000	586,837	3,163	
	燃料費支出	1,476,000	1,236,703	239,297	
	燃料費支出	1,476,000	1,236,703	239,297	
	修繕費支出	1,761,000	1,613,898	147,102	
	修繕費支出	1,761,000	1,613,898	147,102	
	通信運搬費支出	4,170,000	3,613,088	556,912	
	通信運搬費支出	4,170,000	3,613,088	556,912	
	広報費支出	3,046,000	2,634,420	411,580	
	広報費支出	3,046,000	2,634,420	411,580	
	業務委託費支出	11,952,000	11,006,720	945,280	
	業務委託費支出	11,952,000	11,006,720	945,280	
	手数料支出	1,902,000	1,612,457	289,543	
	手数料支出	1,902,000	1,612,457	289,543	
	保険料支出	1,659,000	1,315,415	343,585	
	保険料支出	1,659,000	1,315,415	343,585	
	賃借料支出	6,199,000	6,071,469	127,531	
	賃借料支出	6,199,000	6,071,469	127,531	
	租税公課支出	11,637,000	11,055,850	581,150	
	租税公課支出	11,637,000	11,055,850	581,150	
	雑支出	1,253,000	1,054,130	198,870	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

第一号第四様式

(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	雑支出	1,253,000	1,054,130	198,870	
	事務費支出	3,846,000	2,600,542	1,245,458	
	福利厚生費支出	1,074,000	926,122	147,878	
	福利厚生費支出	1,074,000	926,122	147,878	
	旅費交通費支出	2,406,000	1,562,920	843,080	
	旅費交通費支出	2,406,000	1,562,920	843,080	
	研修研究費支出	356,000	101,500	254,500	
	研修研究費支出	356,000	101,500	254,500	
	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	42,727,000	38,590,672	4,136,328	
	助成金支出	42,727,000	38,590,672	4,136,328	
	助成金支出	21,034,000	20,078,100	955,900	
	地区社協助成金支出	10,205,000	7,230,250	2,974,750	
	町内会助成金支出	11,488,000	11,282,322	205,678	
	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	
	事業活動支出計(2)	314,478,000	299,302,820	15,175,180	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,098,000	11,950,699	△9,852,699	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	10,161,000	6,536,790	3,624,210	
	車輜運搬具取得支出	3,456,000	0	3,456,000	
	車輜運搬具取得支出	3,456,000	0	3,456,000	
	器具及び備品取得支出	6,705,000	6,536,790	168,210	
	器具及び備品取得支出	6,705,000	6,536,790	168,210	
	施設整備等支出計(5)	10,161,000	6,536,790	3,624,210	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,161,000	△6,536,790	△3,624,210	
	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	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	8,227,000	2,991,691	5,235,309	
	拠点区分間繰入金収入	8,227,000	2,991,691	5,235,309	
	法人運営事業繰入金収入	5,372,000	1,107,947	4,264,053	
	基金運営事業繰入金収入	2,855,000	1,883,744	971,256	
	その他の活動収入計(7)	8,307,000	2,991,691	5,315,309	
	積立資産支出	4,702,000	4,615,330	86,670	
	退職給付引当資産支出	4,702,000	4,615,330	86,670	
	退職給付引当資産支出	4,360,000	4,280,930	79,070	
	退職共済預け金支出	342,000	334,400	7,600	
	その他の活動支出計(8)	4,702,000	4,615,330	86,670	
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,605,000	△1,623,639	5,228,639	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,458,000	3,790,270	△8,248,270	
	前期末支払資金残高(12)	4,458,000	7,317,083	△2,859,083	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,107,353	△11,107,353	
	【収入計】	329,341,000	321,562,293	7,778,707	
	【支出計】	329,341,000	310,454,940	18,886,060	

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06年04月01日

(至) 令和07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	4,553,080	5,446,497	△893,417	
	寄附金収益	4,553,080	5,446,497	△893,417	
	市社協寄附金収益	147,080	0	147,080	
	地区社協寄附金収益	4,406,000	5,446,497	△1,040,497	
	経常経費補助金収益	63,279,660	25,830,258	37,449,402	
	市区町村補助金収益	27,262,322	10,936,000	16,326,322	
	尾道市補助金収益	13,000,000	0	13,000,000	
	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	11,742,322	8,416,000	3,326,322	
	県社協補助金収益	400,000	262,000	138,000	
	地域人材確保推進体制整備事業	400,000	262,000	138,000	
	共同募金配分金収益	12,677,338	12,542,258	135,080	
	一般募金配分金収益	11,177,338	11,342,258	△164,920	
	地域特別配分金収益	1,500,000	1,200,000	300,000	
	その他の補助金収益	22,940,000	2,090,000	20,850,000	
	日本財団助成金収益	22,940,000	2,090,000	20,850,000	
	受託金収益	236,614,278	213,340,769	23,273,509	
	市受託金収益	216,569,159	195,022,784	21,546,375	
	敬老会事業受託金収益	715,008	677,538	37,470	
	障害者社会参加事業受託金収益	4,879,000	4,879,000	0	
	総合福祉センター管理受託金収益	1,407,794	1,291,882	115,912	
	老人福祉センター事業受託金収益	6,715,000	6,715,000	0	
	障害者福祉センター事業受託金収益	6,755,000	6,755,000	0	
	児童センター事業受託金収益	6,950,000	6,795,000	155,000	
	母子・父子福祉センター事業受託金収益	7,340,000	7,219,000	121,000	
	地域グループ支援事業受託金収益	25,217,000	23,180,200	2,036,800	
	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	299,000	399,000	△100,000	
	ブックスタートプラス事業受託金収益	3,880,000	3,450,000	430,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	28,793,000	27,286,736	1,506,264	
	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	2,076,000	0	
	因島福祉保健センター管理受託金収入	5,874,357	5,786,720	87,637	
	まるごと相談事業受託金収益	30,294,000	14,177,952	16,116,048	
	子どもの居場所づくりネットワーク受託金収益	5,140,000	4,754,623	385,377	
	こどもサポート事業受託金収益	40,886,000	39,500,000	1,386,000	
	ひきこもり支援ステーション受託金収益	16,000,000	15,120,231	879,769	
	チームオレンジ整備事業受託金収益	3,000,000	3,000,000	0	
	生活困窮者応援給付金支給受託金収益	0	1,610,902	△1,610,902	
	都道府県社協受託金収益	20,045,119	18,317,985	1,727,134	
	生活福祉資金事業受託金収益	1,912,550	1,808,650	103,900	
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	5,618,569	5,281,679	336,890	
	コロナ特例貸付フォロー支援事業受託金収益	12,514,000	11,227,656	1,286,344	

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06年04月01日

(至) 令和07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
費用	事業収益	3,347,216	3,140,750	206,466	
	利用料収益	2,368,000	2,269,000	99,000	
	介護器具利用料収益	46,000	46,000	0	
	福祉サービス利用料収益	2,322,000	2,223,000	99,000	
	その他の収益	979,216	871,750	107,466	
	後見報酬収益	979,216	871,750	107,466	
	負担金収益	2,866,500	2,866,000	500	
	負担金収益	2,866,500	2,866,000	500	
	いきいき大学受講負担金収益	2,276,000	2,164,000	112,000	
	サービス会員登録負担金収益	86,500	100,000	△13,500	
	母子就労講座受講負担金収益	504,000	602,000	△98,000	
	その他の収益	592,310	417,500	174,810	
	その他の収益	592,310	417,500	174,810	
	その他の収益	592,310	417,500	174,810	
	サービス活動収益計(1)	311,253,044	251,041,774	60,211,270	
	人件費	191,405,755	160,445,954	30,959,801	
	職員給料	77,229,408	60,080,164	17,149,244	
	職員給料	61,980,436	47,837,500	14,142,936	
	職員諸手当	15,248,972	12,242,664	3,006,308	
	職員賞与	25,494,733	21,060,703	4,434,030	
	職員賞与	25,494,733	21,060,703	4,434,030	
	賞与引当金繰入	1,594,000	3,128,000	△1,534,000	
	賞与引当金繰入	1,594,000	3,128,000	△1,534,000	
	非常勤職員給与	65,224,055	57,583,047	7,641,008	
	非常勤職員給与	50,297,859	43,935,858	6,362,001	
	臨時職員賃金	14,926,196	13,647,189	1,279,007	
	法定福利費	21,863,559	18,594,040	3,269,519	
	法定福利費	21,863,559	18,594,040	3,269,519	
	事業費	68,280,851	50,086,510	18,194,341	
	給食費	1,395,653	1,014,388	381,265	
	給食費	1,395,653	1,014,388	381,265	
	保健衛生費	14,755	34,867	△20,112	
	保健衛生費	14,755	34,867	△20,112	
	教養娯楽費	190,780	229,850	△39,070	
	教養娯楽費	190,780	229,850	△39,070	
	諸謝金	11,204,973	10,643,233	561,740	
	諸謝金	11,204,973	10,643,233	561,740	
	旅費交通費	438,738	354,863	83,875	
	委員・講師等旅費	438,738	354,863	83,875	
	消耗器具費	10,214,527	7,793,623	2,420,904	
	消耗器具費	10,214,527	7,793,623	2,420,904	
	印刷製本費	3,020,438	3,351,610	△331,172	
	印刷製本費	3,020,438	3,351,610	△331,172	
	水道光熱費	586,837	507,768	79,069	
	水道光熱費	586,837	507,768	79,069	
	燃料費	1,236,703	1,122,493	114,210	
	燃料費	1,236,703	1,122,493	114,210	
	修繕費	1,613,898	978,326	635,572	
	修繕費	1,613,898	978,326	635,572	
	通信運搬費	3,613,088	3,354,035	259,053	
	通信運搬費	3,613,088	3,354,035	259,053	
	広報費	2,634,420	2,053,525	580,895	
	広報費	2,634,420	2,053,525	580,895	
	業務委託費	11,006,720	813,748	10,192,972	
	業務委託費	11,006,720	813,748	10,192,972	
	手数料	1,612,457	1,545,826	66,631	
	手数料	1,612,457	1,545,826	66,631	
	保険料	1,315,415	1,019,596	295,819	
	保険料	1,315,415	1,019,596	295,819	
	賃借料	6,071,469	5,504,166	567,303	
	賃借料	6,071,469	5,504,166	567,303	
	租税公課費用	11,055,850	9,177,400	1,878,450	

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06年04月01日

(至) 令和07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	租税公課費用	11,055,850	9,177,400	1,878,450	
	雑支出	1,054,130	587,193	466,937	
	雑支出	1,054,130	587,193	466,937	
	事務費	2,600,542	2,499,342	101,200	
	福利厚生費	926,122	794,430	131,692	
	福利厚生費	926,122	794,430	131,692	
	旅費交通費	1,562,920	1,665,912	△102,992	
	旅費交通費	1,562,920	1,665,912	△102,992	
	研修研究費	101,500	29,000	72,500	
	研修研究費	101,500	29,000	72,500	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	助成金費用	38,590,672	36,622,797	1,967,875	
	助成金費用	38,590,672	36,622,797	1,967,875	
	助成金費用	20,078,100	20,795,700	△717,600	
	地区社協助成金費用	7,230,250	7,662,247	△431,997	
	町内会助成金費用	11,282,322	8,164,850	3,117,472	
	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	7,724,947	7,455,474	269,473	
	減価償却費	7,724,947	7,455,474	269,473	
	減価償却費	7,724,947	7,455,474	269,473	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,193,868	△6,981,327	△212,541	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,193,868	△6,981,327	△212,541	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,193,868	△6,981,327	△212,541	
	その他の費用	0	188,051	△188,051	
	助成金返還金費用	0	188,051	△188,051	
	助成金返還金費用	0	188,051	△188,051	
	サービス活動費用計(2)	301,427,899	250,335,801	51,092,098	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,825,145	705,973	9,119,172	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	475	8	467	
	受取利息配当金収益	475	8	467	
	受取利息配当金収益	475	8	467	
	サービス活動外収益計(4)	475	8	467	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	475	8	467	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,825,620	705,981	9,119,639	
	収益				
	拠点区分間繰入金収益	2,991,691	2,418,640	573,051	
	拠点区分間繰入金収益	2,991,691	2,418,640	573,051	
	法人運営事業繰入金収益	1,107,947	538,879	569,068	
	基金運営事業繰入金収益	1,883,744	1,879,761	3,983	
	特別収益計(8)	2,991,691	2,418,640	573,051	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	46,385	5	46,380	
	器具及び備品売却損・処分損	46,385	5	46,380	
	器具及び備品売却損・処分損	46,385	5	46,380	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△46,384	0	△46,384	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△46,384	0	△46,384	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△46,384	0	△46,384	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,245,690	0	6,245,690	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,245,690	0	6,245,690	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,245,690	0	6,245,690	
	特別費用計(9)	6,245,691	5	6,245,686	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,254,000	2,418,635	△5,672,635	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,571,620	3,124,616	3,447,004	

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06年04月01日

(至) 令和07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)	11,306,595	8,181,979	3,124,616	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,878,215	11,306,595	6,571,620	
	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)	17,878,215	11,306,595	6,571,620	
【収入計】		325,551,805	261,642,401	63,909,404	
【支出計】		307,673,590	250,335,806	57,337,784	

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和07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	25,786,156	22,821,206	2,964,950	流動負債	24,361,803	23,593,123	768,680
現金預金	23,848,840	5,627,213	18,221,627	事業未払金	11,072,583	12,447,293	△1,374,710
現金一般事業 本所	△2,407,626	△2,260,064	△147,562	事業未払金	11,072,583	12,447,293	△1,374,710
現金一般事業 御調支所	△165,862	△165,862	0	その他の未払金	1,132,220	886,830	245,390
現金一般事業 向島支所	△34,430	△34,430	0	その他の未払金	1,132,220	886,830	245,390
現金一般事業 因島支所	△92,883	△92,093	△790	預り金	0	0	0
現金一般事業 瀬戸田支所	△40,170	△39,290	△880	預り金	0	0	0
普通預金 広島銀行 尾道 NO.1035231 一般	600,161,733	547,758,505	52,403,228	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	△573,041,774	△538,978,180	△34,063,594	前受金	2,474,000	2,170,000	304,000
普通貯金 尾道市農協 御調 NO.7432 御調一般	0	0	0	前受金	2,474,000	2,170,000	304,000
普通貯金 尾道市農協 向島 NO.17050 向島一般	△1,065,000	△1,065,000	0	仮受金	0	0	0
普通・尾道市農協 栗原 NO.21688 尾道寄付金	△687,782	△718,532	30,750	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	9,683,000	8,089,000	1,594,000
普通貯金 尾道市農協 栗原 No.52952	514	39	475	賞与引当金	9,683,000	8,089,000	1,594,000
事業未収金	1,444,764	16,802,091	△15,357,327				
事業未収金	1,444,764	16,802,091	△15,357,327				
未収金	150,000	0	150,000				
未収金	150,000	0	150,000				
立替金	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払費用	342,552	353,402	△10,850				
前払費用	342,552	353,402	△10,850				
仮払金	0	38,500	△38,500				
仮払金	0	38,500	△38,500				
固定資産	94,135,995	90,755,207	3,380,788	負債の部合計	24,361,803	23,593,123	768,680
基本財産	36,550,186	39,227,302	△2,677,116	純 資 産 の 部			
建物	36,550,186	39,227,302	△2,677,116	国庫補助金等特別積立金	76,866,327	77,860,889	△994,562
b & g 因島	36,550,186	39,227,302	△2,677,116	国庫補助金等特別積立金	76,866,327	77,860,889	△994,562
その他の固定資産	57,585,809	51,527,905	6,057,904	国庫補助金等特別積立金	76,866,327	77,860,889	△994,562
建物	29,685,546	32,639,343	△2,953,797	その他の積立金	815,806	815,806	0
建物	29,685,546	32,639,343	△2,953,797	運営安定化資金積立金	815,806	815,806	0
構築物	2,385,105	2,610,405	△225,300	災害準備金積立金	815,806	815,806	0
構築物	2,385,105	2,610,405	△225,300	次期繰越活動増減差額	17,878,215	11,306,595	6,571,620
車輛運搬具	332,384	699,784	△367,400	(うち当期活動増減差額)	6,571,620	3,124,616	3,447,004
車輛運搬具	332,384	699,784	△367,400				
器具及び備品	9,310,018	4,320,947	4,989,071				
器具及び備品	9,310,018	4,320,947	4,989,071				
退職手当積立基金預け金	15,056,950	10,441,620	4,615,330				
退職手当積立基金預け金	1,139,600	805,200	334,400				
全社協退職金預け金	13,917,350	9,636,420	4,280,930				
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	119,922,151	113,576,413	6,345,738	純資産の部合計	95,560,348	89,983,290	5,577,058
				負債及び純資産の部合計	119,922,151	113,576,413	6,345,738

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

第一号第四様式

(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	30,000	△5,000	
	寄附金収入	25,000	30,000	△5,000	
	市社協寄附金収入	25,000	30,000	△5,000	
	経常経費補助金収入	1,910,000	2,486,240	△576,240	
	都道府県補助金収入	46,000	708,400	△662,400	
	広島県補助金収入	46,000	708,400	△662,400	
	市区町村補助金収入	1,864,000	1,777,840	86,160	
	尾道市補助金収入	1,864,000	1,777,840	86,160	
	受託金収入	35,538,000	35,537,333	667	
	市受託金収入	35,538,000	35,537,333	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	2,115,000	2,115,000	0	
	介護保険事業収入	312,538,000	261,886,200	50,651,800	
	居宅介護料収入	182,448,000	150,199,949	32,248,051	
	介護報酬収入	164,508,000	134,350,743	30,157,257	
	介護予防報酬収入	12,000	0	12,000	
	介護負担金収入(公費)	1,108,000	959,335	148,665	
	介護負担金収入(一般)	16,816,000	14,889,871	1,926,129	
	介護予防負担金収入(公費)	2,000	0	2,000	
	介護予防負担金収入(一般)	2,000	0	2,000	
	居宅介護支援介護料収入	60,410,000	52,310,760	8,099,240	
	居宅介護支援介護料収入	45,410,000	39,047,080	6,362,920	
	介護予防支援介護料収入	15,000,000	13,263,680	1,736,320	
	利用者等利用料収入	9,166,000	7,545,091	1,620,909	
	居宅介護サービス利用料収入	341,000	192,523	148,477	
	食費収入(一般)	8,804,000	7,352,568	1,451,432	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	21,000	0	21,000	
	その他の事業収入	2,168,000	2,728,254	△560,254	
	補助金事業収入	2,000	15,720	△13,720	
	受託事業収入	2,252,000	2,712,534	△460,534	
	保険等査定減	△86,000	0	△86,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	58,346,000	49,102,146	9,243,854	
	事業費収入	53,155,000	44,912,590	8,242,410	
	事業負担金収入(公費)	355,000	421,387	△66,387	
	事業負担金収入(一般)	4,836,000	3,768,169	1,067,831	
	障害福祉サービス等事業収入	33,778,000	25,011,957	8,766,043	
	自立支援給付費収入	27,802,000	21,125,363	6,676,637	
	介護給付費収入	27,792,000	21,125,363	6,666,637	
	特例介護給付費収入	10,000	0	10,000	
	利用者負担金収入	444,000	327,344	116,656	
	利用者負担金収入	311,000	232,387	78,613	
	介護サービス負担金収入	13,000	2,207	10,793	
	特定費用等収入	120,000	92,750	27,250	
	その他の事業収入	5,532,000	3,559,250	1,972,750	
	補助金事業収入	361,000	373,280	△12,280	
	受託事業収入	5,160,000	3,185,970	1,974,030	
	利用者負担金収入	11,000	0	11,000	
	受取利息配当金収入	127,000	69,761	57,239	
	受取利息配当金収入	127,000	69,761	57,239	
	受取利息配当金収入	127,000	69,761	57,239	
	その他の収入	317,000	293,511	23,489	
	雑収入	317,000	293,511	23,489	
	雑収入	317,000	293,511	23,489	
	事業活動収入計(1)	384,233,000	325,315,002	58,917,998	
支出	人件費支出	295,495,000	262,677,285	32,817,715	
	職員給料支出	114,998,000	101,828,994	13,169,006	
	職員給料支出	86,217,000	80,193,000	6,024,000	

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06年04月01日

(至) 令和07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	28,781,000	21,635,994	7,145,006	
職員賞与支出	44,031,000	40,462,624	3,568,376	
職員賞与支出	44,031,000	40,462,624	3,568,376	
非常勤職員給与支出	101,586,000	89,025,262	12,560,738	
非常勤職員給与支出	48,919,000	43,598,536	5,320,464	
臨時職員賃金支出	52,667,000	45,426,726	7,240,274	
退職給付支出	1,739,000	1,456,000	283,000	
退職共済掛金支出	1,739,000	1,456,000	283,000	
法定福利費支出	33,141,000	29,904,405	3,236,595	
法定福利費支出	33,141,000	29,904,405	3,236,595	
事業費支出	75,400,000	52,657,680	22,742,320	
給食費支出	6,864,000	5,845,987	1,018,013	
給食費支出	6,864,000	5,845,987	1,018,013	
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	787,000	213,944	573,056	
保健衛生費支出	787,000	213,944	573,056	
諸謝金支出	1,268,000	865,000	403,000	
諸謝金支出	1,268,000	865,000	403,000	
消耗器具費支出	6,080,000	3,648,542	2,431,458	
消耗器具費支出	6,080,000	3,648,542	2,431,458	
印刷製本費支出	2,928,000	1,734,054	1,193,946	
印刷製本費支出	2,928,000	1,734,054	1,193,946	
水道光熱費支出	15,754,000	11,007,166	4,746,834	
水道光熱費支出	15,754,000	11,007,166	4,746,834	
燃料費支出	5,166,000	2,639,818	2,526,182	
燃料費支出	5,166,000	2,639,818	2,526,182	
修繕費支出	4,579,000	1,582,458	2,996,542	
修繕費支出	4,579,000	1,582,458	2,996,542	
通信運搬費支出	5,199,000	4,042,244	1,156,756	
通信運搬費支出	5,199,000	4,042,244	1,156,756	
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	279,000	219,996	59,004	
広報費支出	279,000	219,996	59,004	
業務委託費支出	12,980,000	11,319,152	1,660,848	
業務委託費支出	12,980,000	11,319,152	1,660,848	
手数料支出	2,049,000	1,267,935	781,065	
手数料支出	2,049,000	1,267,935	781,065	
保険料支出	3,307,000	1,560,260	1,746,740	
保険料支出	3,307,000	1,560,260	1,746,740	
賃借料支出	6,835,000	6,396,217	438,783	
賃借料支出	6,835,000	6,396,217	438,783	
租税公課支出	878,000	252,150	625,850	
租税公課支出	878,000	252,150	625,850	
雑支出	306,000	62,757	243,243	
雑支出	306,000	62,757	243,243	
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	7,064,000	2,610,164	4,453,836	
福利厚生費支出	4,541,000	2,078,600	2,462,400	
福利厚生費支出	4,541,000	2,078,600	2,462,400	
旅費交通費支出	1,257,000	243,560	1,013,440	
旅費交通費支出	1,257,000	243,560	1,013,440	
研修研究費支出	827,000	160,200	666,800	
研修研究費支出	827,000	160,200	666,800	
渉外費支出	266,000	6,429	259,571	
渉外費支出	266,000	6,429	259,571	
諸会費支出	173,000	121,375	51,625	
諸会費支出	173,000	121,375	51,625	
事業活動支出計(2)	377,959,000	317,945,129	60,013,871	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,274,000	7,369,873	△1,095,873	

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06年04月01日

(至) 令和07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				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,320,000	217,600	2,102,400	
	器具及び備品取得支出	2,320,000	217,600	2,102,400	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,320,000	217,600	2,102,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,320,000	△217,600	△2,102,400	
	収入				
	積立資産取崩収入	8,640,000	3,640,000	5,000,000	
	修繕積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
その他の活動による収支	修繕積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
	運営安定化資金積立資産取崩収入	8,140,000	3,640,000	4,500,000	
	居宅介護支援事業積立資産取崩収入	3,640,000	3,640,000	0	
	訪問介護事業積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	デイサービス事業積立資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	53,895,000	34,904,262	18,990,738	
	サービス区分間繰入金収入	53,895,000	34,904,262	18,990,738	
	居宅介護等事業繰入金収入	53,895,000	34,904,262	18,990,738	
	その他の活動収入計(7)	62,535,000	38,544,262	23,990,738	
	拠点区分間繰入金支出	17,558,000	16,864,440	693,560	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	17,558,000	16,864,440	693,560	
	法人運営事業繰入金支出	17,558,000	16,864,440	693,560	
	サービス区分間繰入金支出	53,895,000	34,904,262	18,990,738	
	サービス区分間繰入金支出	53,895,000	34,904,262	18,990,738	
	居宅介護等事業繰入金支出	53,895,000	34,904,262	18,990,738	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	71,453,000	51,768,702	19,684,298	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,918,000	△13,224,440	4,306,440	
	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)	△5,014,000	△6,072,167	1,058,167	
	前期末支払資金残高(12)	138,095,000	130,955,810	7,139,190	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	133,081,000	124,883,643	8,197,357	
【収入計】		584,863,000	494,815,074	90,047,926	
【支出計】		451,782,000	369,931,431	81,850,569	

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06年04月01日

(至) 令和07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	30,000	230,000	△200,000	
	寄附金収益	30,000	230,000	△200,000	
	市社協寄附金収益	30,000	230,000	△200,000	
	経常経費補助金収益	2,486,240	4,987,720	△2,501,480	
	都道府県補助金収益	708,400	0	708,400	
	広島県補助金収益	708,400	0	708,400	
	市区町村補助金収益	1,777,840	4,987,720	△3,209,880	
	尾道市補助金収益	1,777,840	4,987,720	△3,209,880	
	受託金収益	35,537,333	35,497,333	40,000	
	市受託金収益	35,537,333	35,497,333	40,000	
	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	2,115,000	2,075,000	40,000	
	介護保険事業収益	261,886,200	263,745,509	△1,859,309	
	居宅介護料収益	150,199,949	158,065,479	△7,865,530	
	介護報酬収益	134,350,743	140,281,310	△5,930,567	
	介護負担金収益(公費)	959,335	1,819,873	△860,538	
	介護負担金収益(一般)	14,889,871	15,964,296	△1,074,425	
	居宅介護支援介護料収益	52,310,760	48,736,290	3,574,470	
	居宅介護支援介護料収益	39,047,080	35,614,770	3,432,310	
	介護予防支援介護料収益	13,263,680	13,121,520	142,160	
	利用者等利用料収益	7,545,091	7,987,663	△442,572	
	居宅介護サービス利用料収益	192,523	200,431	△7,908	
	食費収益(一般)	7,352,568	7,787,232	△434,664	
	その他の事業収益	2,728,254	1,958,874	769,380	
	補助金事業収益	15,720	0	15,720	
	受託事業収益	2,712,534	1,958,874	753,660	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	49,102,146	46,997,203	2,104,943	
	事業費収益	44,912,590	42,951,175	1,961,415	
	事業負担金収益(公費)	421,387	293,748	127,639	
	事業負担金収益(一般)	3,768,169	3,752,280	15,889	
	障害福祉サービス等事業収益	25,011,957	27,280,837	△2,268,880	
	自立支援給付費収益	21,125,363	23,320,421	△2,195,058	
	介護給付費収益	21,125,363	23,320,421	△2,195,058	
	利用者負担金収益	327,344	436,596	△109,252	
	利用者負担金収益	232,387	328,609	△96,222	
	介護サービス負担金収益	2,207	2,287	△80	
	特定費用等収入	92,750	105,700	△12,950	
	その他の事業収益	3,559,250	3,523,820	35,430	
	補助金事業収益	373,280	350,510	22,770	
	受託事業収益	3,185,970	3,173,310	12,660	
費用	その他の収益	293,511	143,868	149,643	
	その他の収益	293,511	143,868	149,643	
	その他の収益	293,511	143,868	149,643	
	サービス活動収益計(1)	325,245,241	331,885,267	△6,640,026	
	人件費	261,824,285	263,759,240	△1,934,955	
	職員給料	101,828,994	97,685,771	4,143,223	
	職員給料	80,193,000	76,708,006	3,484,994	
	職員諸手当	21,635,994	20,977,765	658,229	
	職員賞与	40,462,624	39,310,854	1,151,770	
	職員賞与	40,462,624	39,310,854	1,151,770	
	賞与引当金繰入	△853,000	418,000	△1,271,000	
	賞与引当金繰入	△853,000	418,000	△1,271,000	
	非常勤職員給与	89,025,262	95,265,285	△6,240,023	
	非常勤職員給与	43,598,536	48,251,321	△4,652,785	
	臨時職員賃金	45,426,726	47,013,964	△1,587,238	
	退職給付費用	1,456,000	1,557,500	△101,500	

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06年04月01日

(至) 令和07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
退職共済掛金費用	1,456,000	1,557,500	△101,500	
法定福利費	29,904,405	29,521,830	382,575	
法定福利費	29,904,405	29,521,830	382,575	
事業費	52,657,680	50,015,372	2,642,308	
給食費	5,845,987	5,107,413	738,574	
給食費	5,845,987	5,107,413	738,574	
保健衛生費	213,944	255,597	△41,653	
保健衛生費	213,944	255,597	△41,653	
諸謝金	865,000	860,000	5,000	
諸謝金	865,000	860,000	5,000	
消耗器具費	3,648,542	3,588,621	59,921	
消耗器具費	3,648,542	3,588,621	59,921	
印刷製本費	1,734,054	1,673,010	61,044	
印刷製本費	1,734,054	1,673,010	61,044	
水道光熱費	11,007,166	10,773,806	233,360	
水道光熱費	11,007,166	10,773,806	233,360	
燃料費	2,639,818	2,670,856	△31,038	
燃料費	2,639,818	2,670,856	△31,038	
修繕費	1,582,458	1,232,680	349,778	
修繕費	1,582,458	1,232,680	349,778	
通信運搬費	4,042,244	3,908,794	133,450	
通信運搬費	4,042,244	3,908,794	133,450	
広報費	219,996	219,996	0	
広報費	219,996	219,996	0	
業務委託費	11,319,152	10,537,996	781,156	
業務委託費	11,319,152	10,537,996	781,156	
手数料	1,267,935	1,112,885	155,050	
手数料	1,267,935	1,112,885	155,050	
保険料	1,560,260	1,578,520	△18,260	
保険料	1,560,260	1,578,520	△18,260	
賃借料	6,396,217	6,255,013	141,204	
賃借料	6,396,217	6,255,013	141,204	
租税公課費用	252,150	196,950	55,200	
租税公課費用	252,150	196,950	55,200	
雑支出	62,757	43,235	19,522	
雑支出	62,757	43,235	19,522	
事務費	2,610,164	2,876,847	△266,683	
福利厚生費	2,078,600	2,262,234	△183,634	
福利厚生費	2,078,600	2,262,234	△183,634	
旅費交通費	243,560	249,460	△5,900	
旅費交通費	243,560	249,460	△5,900	
研修研究費	160,200	228,000	△67,800	
研修研究費	160,200	228,000	△67,800	
渉外費	6,429	16,178	△9,749	
渉外費	6,429	16,178	△9,749	
諸会費	121,375	120,975	400	
諸会費	121,375	120,975	400	
減価償却費	12,953,322	13,616,303	△662,981	
減価償却費	12,953,322	13,616,303	△662,981	
減価償却費	12,953,322	13,616,303	△662,981	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,604,762	△2,561,385	△43,377	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,604,762	△2,561,385	△43,377	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,604,762	△2,561,385	△43,377	
サービス活動費用計(2)	327,440,689	327,706,377	△265,688	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,195,448	4,178,890	△6,374,338	

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06年04月01日

(至) 令和07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	69,761	12,211	57,550	
	受取利息配当金収益	69,761	12,211	57,550	
	受取利息配当金収益	69,761	12,211	57,550	
	サービス活動外収益計(4)	69,761	12,211	57,550	
サービス活動外増減の部	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)		69,761	12,211	57,550	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,125,687	4,191,101	△6,316,788	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	15,000	△15,000	
	車輦運搬具売却益	0	15,000	△15,000	
	車輦運搬具売却益	0	15,000	△15,000	
	サービス区分間繰入金収益	34,904,262	35,106,000	△201,738	
	サービス区分間繰入金収益	34,904,262	35,106,000	△201,738	
	居宅介護等事業繰入金収益	34,904,262	35,106,000	△201,738	
	特別収益計(8)	34,904,262	35,121,000	△216,738	
	固定資産売却損・処分損	2	9	△7	
	車輦運搬具売却損・処分損	1	1	0	
	車輦運搬具売却損・処分損	1	1	0	
	器具及び備品売却損・処分損	1	8	△7	
	器具及び備品売却損・処分損	1	8	△7	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,742,000	△1,742,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,742,000	△1,742,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,742,000	△1,742,000	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	16,864,440	16,528,840	335,600	
	拠点区分間繰入金費用	16,864,440	16,528,840	335,600	
	法人運営事業繰入金費用	16,864,440	16,528,840	335,600	
	サービス区分間繰入金費用	34,904,262	35,106,000	△201,738	
	サービス区分間繰入金費用	34,904,262	35,106,000	△201,738	
	居宅介護等事業繰入金費用	34,904,262	35,106,000	△201,738	
	特別費用計(9)	51,768,704	53,376,849	△1,608,145	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,864,442	△18,255,849	1,391,407	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,990,129	△14,064,748	△4,925,381	
	前期繰越活動増減差額(12)	301,412,184	315,476,932	△14,064,748	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,422,055	301,412,184	△18,990,129	
	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)	3,640,000	0	3,640,000	
	その他の積立金取崩額	3,640,000	0	3,640,000	
	運営安定化資金積立金取崩額	3,640,000	0	3,640,000	
	居宅介護支援事業積立金取崩額	3,640,000	0	3,640,000	
	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)		286,062,055	301,412,184	△15,350,129	
【収入計】		665,271,448	682,495,410	△17,223,962	
【支出計】		379,209,393	381,083,226	△1,873,833	

居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表

令和07年03月31日現在

第三号第四様式

(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	139,292,599	145,722,851	△6,430,252	流動負債	26,743,956	27,955,041	△1,211,085
現金預金	89,737,444	94,495,750	△4,758,306	事業未払金	14,345,756	14,767,041	△421,285
現金一般事業 本所	△790	△790	0	事業未払金	14,345,756	14,767,041	△421,285
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	47,613	18,181	29,432	職員預り金	63,200	0	63,200
現金介護事業 因島支所	△31,394	△35,373	3,979	職員預り金	63,200	0	63,200
現金介護事業 瀬戸田支所	9,453	40,317	△30,864	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	60,643,181	53,684,507	6,958,674	賞与引当金	12,335,000	13,188,000	△853,000
普通預金 伊予銀行 尾道 NO.1200107	1,897,971	1,764,927	133,044	賞与引当金	12,335,000	13,188,000	△853,000
普通預金 愛媛銀行 尾道 NO.2566006	867,799	850,973	16,826				
普通預金 中国銀行 尾道 NO.1359973	691,898	691,852	46				
普通預金 しまなみ信金 尾道 NO.446133	1,212,391	7,239,938	△6,027,547				
普通預金 もみじ銀行 尾道 NO.1314361	1,267,838	1,267,478	360				
普通貯金 尾道市農協 本店 NO.7991437 介護	3,814,968	931,417	2,883,551				
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	5,536,978	89,547	5,447,431				
普通 瀬戸田郵便局 NO.95045 瀬戸田	792,980	5,039,608	△4,246,628				
普通 広島銀行 因島 NO.1076838 訪問因島	6,612,396	3,943,464	2,668,932				
普通 尾道市農協 因島 NO.7905476 因島	1,686,338	9,481,504	△7,795,166				
普通 因島郵便局 NO.40612 因島	931,236	5,886,553	△4,955,317				
通常貯金 ゆうちょ銀行 介護 No.61146421	8,498	106,518	△98,020				
普通 ひろしま農協 No.7928182 瀬戸田	3,060,866	2,807,905	252,961				
事業未収金	49,355,645	51,045,351	△1,689,706				
事業未収金	49,355,645	51,045,351	△1,689,706				
未収補助金	85,940	68,180	17,760				
未収補助金	85,940	68,180	17,760				
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				
固定資産	322,547,649	338,923,373	△16,375,724	負債の部合計	26,743,956	27,955,041	△1,211,085
基本財産	186,484,195	195,174,294	△8,690,099	純 資 産 の 部			
土地	27,000,000	27,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	19,687,899	22,292,661	△2,604,762
土地	27,000,000	27,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	19,687,899	22,292,661	△2,604,762
建物	159,484,195	168,174,294	△8,690,099	国庫補助金等特別積立金	19,687,899	22,292,661	△2,604,762
ディサービスセンター	35,932,886	38,899,079	△2,966,193	その他の積立金	129,346,338	132,986,338	△3,640,000
事務所	123,551,309	129,275,215	△5,723,906	修繕費積立金	27,000,000	27,000,000	0
その他の固定資産	136,063,454	143,749,079	△7,685,625	修繕費積立金	27,000,000	27,000,000	0
建物	494,595	627,375	△132,780	運営安定化資金積立金	99,346,338	102,986,338	△3,640,000
建物	494,595	627,375	△132,780	居宅介護支援事業積立金	11,578,434	15,218,434	△3,640,000
				訪問介護事業積立金	65,803,904	65,803,904	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07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
車両運搬具	237,594	408,101	△170,507	訪問入浴介護事業積立金	6,964,000	6,964,000	0
車両運搬具	237,594	408,101	△170,507	デイサービス事業積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	4,536,912	6,001,590	△1,464,678	施設設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	4,536,912	6,001,590	△1,464,678	施設設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	1,328,635	3,606,295	△2,277,660	次期繰越活動増減差額	286,062,055	301,412,184	△15,350,129
ソフトウェア	1,328,635	3,606,295	△2,277,660	(うち当期活動増減差額)	△18,990,129	△14,064,748	△4,925,381
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	99,346,338	102,986,338	△3,640,000				
居宅介護支援事業積立資産	11,578,434	15,218,434	△3,640,000				
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	461,840,248	484,646,224	△22,805,976	純資産の部合計	435,096,292	456,691,183	△21,594,891
				負債及び純資産の部合計	461,840,248	484,646,224	△22,805,976

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06年04月01日

(至) 令和07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	5,949,000	5,922,022	26,978	
	受取利息配当金収入	5,949,000	5,922,022	26,978	
	福祉基金利息配当金収入	1,500,000	1,476,801	23,199	
	ホーランティ7基金利息配当金収入	4,429,000	4,442,253	△13,253	
	金山基金利息配当金収入	20,000	2,968	17,032	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	5,949,000	5,922,022	26,978	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,949,000	5,922,022	26,978	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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				
	基金積立資産取崩収入	34,994,000	20,000,000	14,994,000	
	金山基金積立資産取崩収入	34,994,000	20,000,000	14,994,000	
	金山基金積立資産取崩収入	34,994,000	20,000,000	14,994,000	
	その他の活動収入計(7)	34,994,000	20,000,000	14,994,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	46,943,000	26,837,782	20,105,218	
	拠点区分間繰入金支出	46,943,000	26,837,782	20,105,218	
	法人運営事業繰入金支出	44,088,000	24,954,038	19,133,962	
	地域福祉事業繰入金支出	2,855,000	1,883,744	971,256	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	46,943,000	26,837,782	20,105,218	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,949,000	△6,837,782	△5,111,218	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,000,000	△915,760	△5,084,240	
前期末支払資金残高(12)		6,000,000	36,917,612	△30,917,612	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	36,001,852	△36,001,852	
【収入計】		46,943,000	62,839,634	△15,896,634	
【支出計】		46,943,000	26,837,782	20,105,218	

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06年04月01日

(至) 令和07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	収益 サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用 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	収益				
	受取利息配当金収益	5,922,022	5,812,116	109,906	
	受取利息配当金収益	5,922,022	5,812,116	109,906	
	福祉基金利息配当金収益	1,476,801	1,061,004	415,797	
	ボランティア基金利息配当金収益	4,442,253	4,748,994	△306,741	
	金山基金利息配当金収益	2,968	2,118	850	
	投資有価証券売却益	0	1,126,950	△1,126,950	
	投資有価証券売却益	0	1,126,950	△1,126,950	
	投資有価証券売却益	0	1,126,950	△1,126,950	
	サービス活動外収益計(4)	5,922,022	6,939,066	△1,017,044	
	費用				
	投資有価証券評価損	53,577,200	51,398,100	2,179,100	
	投資有価証券評価損	53,577,200	51,398,100	2,179,100	
	投資有価証券評価損	53,577,200	51,398,100	2,179,100	
	サービス活動外費用計(5)	53,577,200	51,398,100	2,179,100	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△47,655,178	△44,459,034	△3,196,144	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	26,837,782	16,660,857	10,176,925	
	拠点区分間繰入金費用	26,837,782	16,660,857	10,176,925	
	法人運営事業繰入金費用	24,954,038	14,781,096	10,172,942	
	地域福祉事業繰入金費用	1,883,744	1,879,761	3,983	
	特別費用計(9)	26,837,782	16,660,857	10,176,925	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,837,782	△16,660,857	△10,176,925	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△74,492,960	△61,119,891	△13,373,069	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,917,612	29,639,403	7,278,209	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△37,575,348	△31,480,488	△6,094,860	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	73,577,200	68,398,100	5,179,100	
	基金取崩額	73,577,200	68,398,100	5,179,100	
	福祉基金取崩額	12,788,000	17,098,500	△4,310,500	
	福祉基金取崩額	12,788,000	17,098,500	△4,310,500	
	ボランティア基金取崩額	40,789,200	34,299,600	6,489,600	
	ボランティア基金取崩額	40,789,200	34,299,600	6,489,600	
	金山基金取崩額	20,000,000	17,000,000	3,000,000	
	金山基金取崩額	20,000,000	17,000,000	3,000,000	
	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)	36,001,852	36,917,612	△915,760	
【収入計】		116,416,834	104,976,569	11,440,265	
【支出計】		80,414,982	68,058,957	12,356,025	

基金運営事業拠点区分 貸借対照表

令和07年03月31日現在

第三号第四様式

(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	45,222,208	36,917,612	8,304,596	流動負債	9,220,356	0	9,220,356
現金預金	35,222,208	36,917,612	△1,695,404	事業未払金	9,220,356	0	9,220,356
普通預金 広島銀行 尾道 NO.1035231 一般	251,918	△3,815,209	4,067,127	事業未払金	9,220,356	0	9,220,356
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.8665 一般	20,136,503	19,915,247	221,256				
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.9981	0	8	△8				
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.9947	14,356,175	20,342,922	△5,986,747				
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.41840	16,452	15,244	1,208				
普通預金 三菱UFJ信託 銀行 広島支店 NO.3122553	461,160	459,400	1,760				
未収金	10,000,000	0	10,000,000				
未収金	10,000,000	0	10,000,000				
固定資産	501,065,281	574,642,481	△73,577,200	負債の部合計	9,220,356	0	9,220,356
その他の固定資産	501,065,281	574,642,481	△73,577,200	純 資 産 の 部			
福祉基金積立資産	139,644,673	152,432,673	△12,788,000	基金	501,065,281	574,642,481	△73,577,200
福祉基金積立資産	139,644,673	152,432,673	△12,788,000	福祉基金	139,644,673	152,432,673	△12,788,000
ボランティア基金積立資産	301,420,608	342,209,808	△40,789,200	福祉基金	139,644,673	152,432,673	△12,788,000
ボランティア基金積立資産	301,420,608	342,209,808	△40,789,200	ボランティア基金	301,420,608	342,209,808	△40,789,200
ボランティア基金積立資産	301,420,608	342,209,808	△40,789,200	ボランティア基金	301,420,608	342,209,808	△40,789,200
金山基金積立資産	60,000,000	80,000,000	△20,000,000	金山基金	60,000,000	80,000,000	△20,000,000
金山基金積立資産	60,000,000	80,000,000	△20,000,000	金山基金	60,000,000	80,000,000	△20,000,000
				次期繰越活動増減差額	36,001,852	36,917,612	△915,760
				(うち当期活動増減差額)	△74,492,960	△61,119,891	△13,373,069
				純資産の部合計	537,067,133	611,560,093	△74,492,960
資産の部合計	546,287,489	611,560,093	△65,272,604	負債及び純資産の部合計	546,287,489	611,560,093	△65,272,604

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	207,401,596	0	11,367,215	196,034,381
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	239,401,596	0	11,367,215	228,034,381

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	245,888,244	196,034,381
建物	58,564,613	28,384,470	30,180,143
構築物	5,309,820	2,924,714	2,385,106
車輛運搬具	33,891,030	33,321,042	569,988
器具及び備品	68,863,119	53,631,285	15,231,834
合計	635,551,207	364,149,755	271,401,452

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	8,259,297	8,259,287	10
器具及び備品	10,600,387	9,215,483	1,384,904
合計	22,391,694	21,006,777	1,384,917

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－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－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	16,446,884	36,550,186
建物	52,522,523	22,836,977	29,685,546
構築物	3,871,320	1,486,215	2,385,105
車両運搬具	2,200,000	1,867,616	332,384
器具及び備品	18,469,549	9,159,531	9,310,018
合計	130,060,462	51,797,223	78,263,239

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（⑩）

（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	168,174,294	0	8,690,099	159,484,195
合計	195,174,294	0	8,690,099	186,484,195

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	229,441,360	159,484,195
建物	3,948,580	3,453,985	494,595
車両運搬具	23,431,733	23,194,139	237,594
器具及び備品	39,793,183	35,256,271	4,536,912
合計	483,099,051	291,345,755	191,753,296

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07年03月31日現在

別紙 4

(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	-	-	125,250
現金一般事業 御調支	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	18,905
所						
現金一般事業 向島支	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	18,994
所						
現金一般事業 因島支	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	32,135
所						
現金一般事業 瀬戸田	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	17,813
支所						
現金介護事業 本所	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	47,613
現金介護事業 因島支	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	18,606
所						
現金介護事業 瀬戸田	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	9,453
支所						
普通預金 広島銀行	広島銀行尾道支店	-	運転資金として	-	-	23,802,448
尾道 NO.1035231 一						
般						
普通預金 広島銀行	広島銀行尾道支店	-	運転資金として	-	-	60,683,181
尾道 NO.1072943 介						
護						
普通預金 広島銀行	広島銀行尾道支店	-	運転資金として	-	-	0
尾道 NO.1035406 寄						
付金						
普通預金 伊予銀行	伊予銀行尾道支店	-	運転資金として	-	-	1,897,971
尾道 NO.1200107						
普通預金 愛媛銀行	愛媛銀行尾道支店	-	運転資金として	-	-	867,799
尾道 NO.2566006						
普通預金 中国銀行	中国銀行尾道支店	-	運転資金として	-	-	691,898
尾道 NO.1359973						
普通預金 しなみ信	しなみ信用金庫尾道支店	-	運転資金として	-	-	1,212,391
金 尾道 NO.446133						
普通預金 もみじ銀行	もみじ銀行尾道支店	-	運転資金として	-	-	1,267,838
尾道 NO.1314361						
普通貯金 尾道市農協	尾道市農業協同組合本店	-	運転資金として	-	-	3,814,968
本店 NO.7991437 介						
護						
普通貯金 尾道市農協	尾道市農業協同組合栗原支	-	運転資金として	-	-	11,970,583
栗原 NO.8665 一般	店					
普通貯金 尾道市農協	尾道市農業協同組合御調支	-	運転資金として	-	-	0
御調 NO.7432 御調	店					
一般						
普通貯金 尾道市農協	尾道市農業協同組合向島支	-	運転資金として	-	-	0
向島 NO.17050 向島	店					
一般						
普通貯金 尾道市農協	尾道市農業協同組合栗原支	-	運転資金として	-	-	0
栗原 NO.9981	店					
普通貯金 尾道市農協	尾道市農業協同組合栗原支	-	運転資金として	-	-	14,356,175
栗原 NO.9947	店					
普通貯金 ゆうちょ銀	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	5,536,978
行 NO.25331						
普通 ゆうちょ銀行 N	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	792,980
0.95045 瀬戸田						
普通 ひろしま農協 N	ひろしま農業協同組合せと	-	運転資金として	-	-	3,060,866
0.7928182 瀬戸田	だ支店					
普通 広島銀行 因島	広島銀行因島支店	-	運転資金として	-	-	6,612,396
NO.1076838 訪問因島						
普通 尾道市農協 因	尾道市農業協同組合因島北	-	運転資金として	-	-	1,686,338
島北 NO.7905476 因	支店					
島						
普通 ゆうちょ銀行 N	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	931,236

財 産 目 録

別紙 4

令和07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	-	-	432,040
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.19798831 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	-	-	16,452
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	-	-	461,160
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	-	-	514
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	-	-	8,498
普通預金 尾道市農協 栗原No.16239	尾道市農業協同組合栗原支店	-	運転資金として	-	-	42
小計						140,393,521
事業未収金						
事業未収金	尾道市受託事業	-	受託金等	-	-	1,449,283
	広島県国保連等	-	介護給付費(3月分)	-	-	49,355,645
小計						50,804,928
未収金						
未収金	全国社会福祉協議会	-	退職給付金等	-	-	74,291,010
	広島県社会福祉協議会	-	退職給付金等	-	-	7,176,600
	その他	-	社会保険料等(介護事業所)、基金繰入金(尾道市農協 定期預金 No.23602625 金山基金分)	-	-	22,287,471
小計						103,755,081
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	-	-	85,940
小計						85,940
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	-	-	342,552
小計						342,552
流動資産合計						295,495,592
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	126,045,449	35,932,886
	尾道市門田町5237-12	1996年度	介護事業所(介護事業所)	226,947,220	103,395,911	123,551,309
	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	16,380,861	36,306,339
	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	66,023	243,847
小計						196,034,381
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

財 産 目 録

令和07年03月31日現在

別紙 4

(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
基本財産合計						228,034,381
(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
	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	3,256,796	494,594
	尾道市門田町22-5	2019年度	b & g 尾道（児童福祉施設）	52,522,523	22,836,977	29,685,546
	小計					30,180,143
構築物						
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	527,310	833,490
	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	958,905	1,551,615
	小計					2,385,106
車両運搬具						
車両運搬具	自動車、バイク	-	法人運営事業、地域福祉事業	10,459,297	10,126,903	332,394
	自動車、バイク	-	居宅介護等事業	23,431,733	23,194,139	237,594
	小計					569,988
器具及び備品						
器具及び備品	パソコン等事務機器等	-	法人運営事業	10,600,387	9,215,483	1,384,904
	パソコン等事務機器等	-	地域福祉事業	18,469,549	9,159,531	9,310,018
	パソコン等事務機器等	-	居宅介護等事業	39,793,183	35,256,271	4,536,912
	小計					15,231,834
権利						
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						
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
	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	10,059,665	1,328,635
	小計					1,328,635
退職手当積立基金預け金						
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	-	-	14,014,300
全社協退職金預け金	全国社会福祉協議会	-	退職金給付の財源	-	-	93,263,600
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					107,528,516
福祉基金積立資産						
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
	国債、社債 大和証券 福山支店	-	本会活動財源としての積立資産	-	-	83,566,000
	小計					139,644,673
ボランティア基金積立資産						
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
	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
	定期 愛媛銀行 尾道支店 No.71949326	-	本会活動財源としての積立資産	-	-	10,000,000
	国債 大和証券 福山支店	-	本会活動財源としての積立資産	-	-	254,035,700
	小計					301,420,608
金山基金積立資産						
金山基金積立金	定期 三菱UFJ信託銀行広島支店 No.00017	-	本会活動財源としての積立資産	-	-	50,000,000

財 産 目 録

別紙 4

令和07年03月31日現在

(単位：円)

(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
修繕積立資産 修繕積立資産	定期 三菱UFJ信託銀行広島支店 No.00018	-	本会活動財源としての積立資産	-	-	10,000,000
	小計					60,000,000
	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
	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	-	-	20,480,434
	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					100,234,975	
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						790,107,696
固定資産合計						1,018,142,077
資産合計						1,313,637,669
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	-		-	-	35,939,096
小計						35,939,096
その他の未払金 その他の未払金	退職者給付金、預け金	-		-	-	83,903,120
小計						83,903,120
職員預り金 職員預り金	社会保険料、住民税等	-		-	-	852,028
小計						852,028
前受金 前受金	いきいき大学受講料	-		-	-	2,474,000
小計						2,474,000
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	-		-	-	28,654,000
小計						28,654,000
流動負債合計						151,822,244
2 固定負債						
退職給付引当金 全社協退職給付引当金 県社協退職給付引当金 退職給付特定引当金	全社協退職給付引当金 県社協退職給付引当金 退職給付特定引当金	- - -		- - -	- - -	108,534,800 14,014,300 250,616
小計						122,799,716
固定負債合計						122,799,716
負債合計						274,621,960
差引純資産						1,039,015,709

