

# 令和3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）	2~4
2. 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	5~7
3. 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	8
4. 事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	9~10
5. 事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	11~12
6. 事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	13~14
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）	15~17
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）	18~20
9. 法人運営事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	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3年度

## 法人全体 決算書

収入総額	881,547,403 円	
	(うち前期末支払資金残高	152,709,072 円)
支出総額	727,009,897 円	
当期末支払資金残高	154,537,506 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	322,693,770 円	(事業活動計算書)
	(内部取引消去科目含む)	

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03年04月01日

(至) 令和04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	8,718,000	8,584,100	133,900	
	会費収入	8,718,000	8,584,100	133,900	
	寄附金収入	10,764,000	8,433,490	2,330,510	
	寄附金収入	10,466,000	8,239,712	2,226,288	
	経常経費寄附金収入	298,000	193,778	104,222	
	経常経費補助金収入	119,059,000	119,041,239	17,761	
	都道府県補助金収入	70,000	70,000	0	
	市区町村補助金収入	81,616,000	81,616,000	0	
	県社協補助金収入	230,000	212,000	18,000	
	共同募金配分金収入	10,613,000	10,613,239	△239	
	その他の補助金収入	26,530,000	26,530,000	0	
	受託金収入	194,822,000	174,814,783	20,007,217	
	市受託金収入	180,980,000	161,345,595	19,634,405	
	都道府県社協受託金収入	13,842,000	13,469,188	372,812	
	事業収入	3,468,000	2,913,300	554,700	
	利用料収入	2,706,000	2,144,500	561,500	
	その他の収入	762,000	768,800	△6,800	
	負担金収入	4,215,000	2,616,500	1,598,500	
	負担金収入	4,215,000	2,616,500	1,598,500	
	介護保険事業収入	311,690,000	278,621,048	33,068,952	
	居宅介護料収入	197,383,000	173,710,157	23,672,843	
	居宅介護支援介護料収入	48,380,000	47,334,770	1,045,230	
	利用者等利用料収入	9,606,000	9,190,403	415,597	
	その他の事業収入	1,998,000	1,459,038	538,962	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	54,323,000	46,926,680	7,396,320	
障害福祉サービス等事業収入	46,810,000	35,221,344	11,588,656		
自立支援給付費収入	40,750,000	30,299,664	10,450,336		
利用者負担金収入	408,000	497,290	△89,290		
その他の事業収入	5,652,000	4,424,390	1,227,610		
受取利息配当金収入	6,089,000	5,929,107	159,893		
受取利息配当金収入	6,089,000	5,929,107	159,893		
その他の収入	1,600,000	1,677,423	△77,423		
雑収入	1,600,000	1,677,423	△77,423		
事業活動収入計(1)	707,235,000	637,852,334	69,382,666		
人件費支出	549,374,000	500,880,224	48,493,776		
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0		
職員給料支出	186,655,000	168,504,352	18,150,648		
職員賞与支出	86,592,000	79,463,317	7,128,683		
非常勤職員給与支出	207,001,000	190,738,303	16,262,697		
退職給付支出	3,382,000	2,967,240	414,760		
法定福利費支出	64,544,000	58,007,012	6,536,988		
事業費支出	128,091,000	97,545,128	30,545,872		
給食費支出	7,272,000	6,133,843	1,138,157		
介護用品費支出	61,000	0	61,000		
保健衛生費支出	997,000	400,953	596,047		
教養娯楽費支出	590,000	441,290	148,710		
諸謝金支出	15,608,000	9,102,260	6,505,740		
旅費交通費支出	938,000	228,977	709,023		
消耗器具費支出	19,921,000	14,387,175	5,533,825		
印刷製本費支出	7,539,000	5,641,675	1,897,325		
水道光熱費支出	12,582,000	12,137,262	444,738		
燃料費支出	5,714,000	3,454,075	2,259,925		
修繕費支出	4,835,000	2,211,331	2,623,669		
通信運搬費支出	9,676,000	8,133,710	1,542,290		
会議費支出	40,000	0	40,000		
広報費支出	2,576,000	2,180,196	395,804		
業務委託費支出	13,036,000	11,375,122	1,660,878		
手数料支出	2,700,000	1,765,199	934,801		
保険料支出	4,862,000	2,888,534	1,973,466		
賃借料支出	9,227,000	8,786,943	440,057		
租税公課支出	7,190,000	6,138,700	1,051,300		
雑支出	2,687,000	2,137,883	549,117		

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	返還金支出	40,000	0	40,000	
事務費支出	事務費支出	23,562,000	10,770,018	12,791,982	
	福利厚生費支出	7,561,000	3,972,038	3,588,962	
	旅費交通費支出	4,155,000	871,800	3,283,200	
	研修研究費支出	1,733,000	331,200	1,401,800	
	消耗器具費支出	1,083,000	675,734	407,266	
	印刷製本費支出	1,390,000	542,431	847,569	
	燃料費支出	321,000	31,291	289,709	
	修繕費支出	690,000	78,226	611,774	
	通信運搬費支出	1,036,000	405,580	630,420	
	会議費支出	127,000	17,419	109,581	
	業務委託費支出	1,133,000	920,833	212,167	
	手数料支出	459,000	296,747	162,253	
	保険料支出	825,000	721,670	103,330	
	賃借料支出	1,188,000	839,107	348,893	
	租税公課支出	283,000	126,700	156,300	
	渉外費支出	461,000	7,916	453,084	
	諸会費支出	1,042,000	928,410	113,590	
雑支出	75,000	2,916	72,084		
助成金支出	38,074,000	30,802,701	7,271,299		
助成金支出	38,074,000	30,802,701	7,271,299		
負担金支出	969,000	668,000	301,000		
負担金支出	969,000	668,000	301,000		
その他の支出	1,493,000	1,492,160	840		
雑支出	394,000	393,430	570		
助成金返還金支出	1,099,000	1,098,730	270		
事業活動支出計(2)	741,563,000	642,158,231	99,404,769		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,328,000	△4,305,897	△30,022,103		
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	3,793,000	2,278,089	1,514,911	
	固定資産取得支出	311,000	309,870	1,130	
	建物取得支出	200,000	0	200,000	
車両運搬具取得支出	3,282,000	1,968,219	1,313,781		
器具及び備品取得支出	3,793,000	2,278,089	1,514,911		
施設整備等支出計(5)	3,793,000	2,278,089	1,514,911		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,793,000	△2,278,089	△1,514,911		
その他の活動による収支	収入	27,268,000	6,000,000	21,268,000	
	基金積立資産取崩収入	27,268,000	6,000,000	21,268,000	
	金山基金積立資産取崩収入	11,080,000	12,271,000	△1,191,000	
	積立資産取崩収入	10,000,000	9,271,000	729,000	
	運営安定化資金積立資産取崩収入	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	
	施設設備整備積立資産取崩収入	80,000	0	80,000	
	災害準備金積立資産取崩収入	62,472,000	36,966,327	25,505,673	
	拠点区分間繰入金収入	62,472,000	36,966,327	25,505,673	
	拠点区分間繰入金収入	44,113,000	33,990,000	10,123,000	
	サービス区分間繰入金収入	44,113,000	33,990,000	10,123,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,066,000	1,758,670	△692,670	
	その他の活動による収入	1,066,000	1,758,670	△692,670	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	145,999,000	90,985,997	55,013,003	
	その他の活動収入計(7)	12,933,000	11,617,250	1,315,750	
	積立資産支出	12,933,000	11,617,250	1,315,750	
	退職給付引当資産支出	62,472,000	36,966,327	25,505,673	
	拠点区分間繰入金支出	62,472,000	36,966,327	25,505,673	
拠点区分間繰入金支出	44,113,000	33,990,000	10,123,000		
サービス区分間繰入金支出	44,113,000	33,990,000	10,123,000		
サービス区分間繰入金支出	119,518,000	82,573,577	36,944,423		
その他の活動支出計(8)	26,481,000	8,412,420	18,068,580		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	401,000	0	401,000		
予備費支出(10)	401,000	0	401,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,041,000	1,828,434	△13,869,434		
前期末支払資金残高(12)	144,937,000	152,709,072	△7,772,072		

# 法人單位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,896,000	154,537,506	△21,641,506	
【 収 入 計 】	998,171,000	881,547,403	116,623,597	
【 支 出 計 】	865,275,000	727,009,897	138,265,103	

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	8,584,100	8,667,700	△83,600	
	会費収益	8,584,100	8,667,700	△83,600	
	寄附金収益	8,433,490	10,565,862	△2,132,372	
	寄附金収益	8,239,712	10,347,372	△2,107,660	
	経常経費寄附金収益	193,778	218,490	△24,712	
	経常経費補助金収益	119,041,239	148,320,919	△29,279,680	
	都道府県補助金収益	70,000	6,428,000	△6,358,000	
	市区町村補助金収益	81,616,000	78,416,000	3,200,000	
	県社協補助金収益	212,000	271,000	△59,000	
	共同募金配分金収益	10,613,239	12,515,919	△1,902,680	
	その他の補助金収益	26,530,000	50,690,000	△24,160,000	
	受託金収益	174,814,783	159,451,065	15,363,718	
	市受託金収益	161,345,595	149,362,017	11,983,578	
	都道府県社協受託金収益	13,469,188	10,089,048	3,380,140	
	事業収益	2,913,300	3,135,340	△222,040	
	利用料収益	2,144,500	2,225,500	△81,000	
	その他の収益	768,800	909,840	△141,040	
	負担金収益	2,616,500	777,500	1,839,000	
	負担金収益	2,616,500	777,500	1,839,000	
	介護保険事業収益	278,621,048	286,436,450	△7,815,402	
居宅介護料収益	173,710,157	180,005,444	△6,295,287		
居宅介護支援介護料収益	47,334,770	47,914,560	△579,790		
利用者等利用料収益	9,190,403	9,323,447	△133,044		
その他の事業収益	1,459,038	1,423,363	35,675		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	46,926,680	47,769,636	△842,956		
障害福祉サービス等事業収益	35,221,344	39,482,751	△4,261,407		
自立支援給付費収益	30,299,664	34,190,317	△3,890,653		
利用者負担金収益	497,290	479,734	17,556		
その他の事業収益	4,424,390	4,812,700	△388,310		
その他の収益	1,677,423	2,156,360	△478,937		
その他の収益	1,677,423	2,156,360	△478,937		
サービス活動収益計(1)	631,923,227	658,993,947	△27,070,720		
費用	人件費	513,786,694	524,892,852	△11,106,158	
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料	168,504,352	171,116,883	△2,612,531	
	職員賞与	79,463,317	80,895,312	△1,431,995	
	賞与引当金繰入	112,000	123,000	△11,000	
	非常勤職員給与	190,738,303	196,295,704	△5,557,401	
	退職給付費用	15,761,710	16,114,440	△352,730	
	法定福利費	58,007,012	59,147,513	△1,140,501	
	事業費	97,545,128	103,684,840	△6,139,712	
	給食費	6,133,843	6,387,236	△253,393	
	保健衛生費	400,953	543,022	△142,069	
	教養娯楽費	441,290	467,959	△26,669	
	諸謝金	9,102,260	6,938,248	2,164,012	
	旅費交通費	228,977	156,303	72,674	
	消耗器具費	14,387,175	22,579,949	△8,192,774	
	印刷製本費	5,641,675	4,154,894	1,486,781	
	水道光熱費	12,137,262	10,839,137	1,298,125	
	燃料費	3,454,075	3,445,141	8,934	
	修繕費	2,211,331	5,585,618	△3,374,287	
	通信運搬費	8,133,710	7,034,986	1,098,724	
広報費	2,180,196	4,437,220	△2,257,024		
業務委託費	11,375,122	12,995,689	△1,620,567		
手数料	1,765,199	2,650,016	△884,817		
保険料	2,888,534	3,278,538	△390,004		
賃借料	8,786,943	8,315,071	471,872		
租税公課費用	6,138,700	3,138,700	3,000,000		
雑支出	2,137,883	737,113	1,400,770		
事務費	10,770,018	12,848,455	△2,078,437		
福利厚生費	3,972,038	3,799,174	172,864		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	旅費交通費	871,800	1,511,861	△640,061	
	研修研究費	331,200	205,070	126,130	
	消耗器具費	675,734	774,784	△99,050	
	印刷製本費	542,431	813,287	△270,856	
	燃料費	31,291	77,592	△46,301	
	修繕費	78,226	757,592	△679,366	
	通信運搬費	405,580	514,629	△109,049	
	会議費	17,419	11,657	5,762	
	業務委託費	920,833	1,025,833	△105,000	
	手数料	296,747	538,005	△241,258	
	保険料	721,670	766,480	△44,810	
	賃借料	839,107	714,839	124,268	
	租税公課	126,700	360,400	△233,700	
	渉外費	7,916	48,442	△40,526	
	諸会費	928,410	928,810	△400	
	雑費	2,916	0	2,916	
	助成金費用	30,802,701	35,043,520	△4,240,819	
	助成金費用	30,802,701	35,043,520	△4,240,819	
	負担金費用	668,000	628,000	40,000	
	負担金費用	668,000	628,000	40,000	
	減価償却費	22,649,412	20,704,580	1,944,832	
	減価償却費	22,649,412	20,704,580	1,944,832	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,644,079	△8,730,744	△913,335	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,644,079	△8,730,744	△913,335	
	その他の費用	1,492,160	16,800,960	△15,308,800	
	その他の費用	393,430	187,700	205,730	
	助成金返還金費用	1,098,730	16,613,260	△15,514,530	
	サービス活動費用計(2)	668,070,034	705,872,463	△37,802,429	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,146,807	△46,878,516	10,731,709		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,929,107	5,936,453	△7,346	
	受取利息配当金収益	5,929,107	5,936,453	△7,346	
	サービス活動外収益計(4)	5,929,107	5,936,453	△7,346	
	投資有価証券評価損	9,660,700	5,954,500	3,706,200	
	投資有価証券評価損	9,660,700	5,954,500	3,706,200	
	サービス活動外費用計(5)	9,660,700	5,954,500	3,706,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,731,593	△18,047	△3,713,546		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,878,400	△46,896,563	7,018,163		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	4,500,000	△4,500,000	
	施設整備等補助金収益	0	4,500,000	△4,500,000	
	固定資産売却益	0	130,000	△130,000	
	車輛運搬具売却益	0	130,000	△130,000	
	拠点区分間繰入金収益	36,966,327	32,887,878	4,078,449	
	拠点区分間繰入金収益	36,966,327	32,887,878	4,078,449	
	サービス区分間繰入金収益	33,990,000	50,994,403	△17,004,403	
	サービス区分間繰入金収益	33,990,000	50,994,403	△17,004,403	
	拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2	
	拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2	
	サービス区分間固定資産移管収益	3	0	3	
	サービス区分間固定資産移管収益	3	0	3	
	特別収益計(8)	70,956,332	88,512,281	△17,555,949	
	固定資産売却損・処分損	36,291	95,032	△58,741	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	5	△4	
	器具及び備品売却損・処分損	36,290	18,587	17,703	
その他の固定資産売却損・処分損	0	76,440	△76,440		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,354,089	8,312,553	△6,958,464		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,354,089	8,312,553	△6,958,464		
拠点区分間繰入金費用	36,966,327	32,887,878	4,078,449		
拠点区分間繰入金費用	36,966,327	32,887,878	4,078,449		
サービス区分間繰入金費用	33,990,000	50,994,403	△17,004,403		



# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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
	サービス区分間繰入金費用	33,990,000	50,994,403	△17,004,403	
	拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2	
	拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2	
	サービス区分間固定資産移管費用	3	0	3	
	サービス区分間固定資産移管費用	3	0	3	
	特別費用計(9)	72,346,712	92,289,866	△19,943,154	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,390,380	△3,777,585	2,387,205	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△41,268,780	△50,674,148	9,405,368	
	前期繰越活動増減差額(12)	336,030,850	338,403,498	△2,372,648	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	294,762,070	287,729,350	7,032,720	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	基金取崩額(15)	15,660,700	25,954,500	△10,293,800	
	基金取崩額	15,660,700	25,954,500	△10,293,800	
	福祉基金取崩額	2,110,000	1,210,000	900,000	
	ボランティア基金取崩額	7,550,700	4,744,500	2,806,200	
	金山基金取崩額	6,000,000	20,000,000	△14,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	12,271,000	22,347,000	△10,076,000	
	その他の積立金取崩額	12,271,000	22,347,000	△10,076,000	
	運営安定化資金積立金取崩額	9,271,000	22,347,000	△13,076,000	
	施設設備整備積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000	
	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)	322,693,770	336,030,850	△13,337,080	
	【収入計】	1,072,771,216	1,140,147,679	△67,376,463	
	【支出計】	750,077,446	804,116,829	△54,039,383	

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和04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	196,485,980	197,660,583	△1,174,603	流動負債	63,515,474	66,406,511	△2,891,037
現金預金	128,953,486	125,467,230	3,486,256	事業未払金	36,418,778	35,008,594	1,410,184
事業未収金	63,189,814	67,399,909	△4,210,095	その他の未払金	3,049,730	7,192,625	△4,142,895
未収金	3,851,089	4,271,565	△420,476	預り金	0	0	0
未収補助金	0	31,810	△31,810	職員預り金	215,966	310,292	△94,326
立替金	130,454	113,570	16,884	前受金	2,264,000	2,440,000	△176,000
前払費用	361,137	376,499	△15,362	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	21,567,000	21,455,000	112,000
固定資産	1,268,485,398	1,306,966,132	△38,480,734	固定負債	143,722,216	130,927,746	12,794,470
基本財産	256,567,637	267,275,377	△10,707,740	退職給付引当金	143,722,216	130,927,746	12,794,470
土地	27,000,000	27,000,000	0	負債の部合計	207,237,690	197,334,257	9,903,433
建物	224,567,637	235,275,377	△10,707,740	純資産の部			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基金	669,600,185	685,260,885	△15,660,700
その他の固定資産	1,011,917,761	1,039,690,755	△27,772,994	福祉基金	168,928,673	171,038,673	△2,110,000
建物	39,465,172	42,585,492	△3,120,320	ボランティア基金	394,596,808	402,147,508	△7,550,700
構築物	3,061,006	3,310,280	△249,274	金山基金	106,074,704	112,074,704	△6,000,000
車輛運搬具	3,067,289	4,536,411	△1,469,122	国庫補助金等特別積立金	117,564,758	125,854,748	△8,289,990
器具及び備品	15,988,423	18,355,921	△2,367,498	国庫補助金等特別積立金	117,564,758	125,854,748	△8,289,990
権利	1,427,608	1,427,608	0	その他の積立金	147,874,975	160,145,975	△12,271,000
ソフトウェア	8,501,617	10,995,277	△2,493,660	修繕費積立金	32,000,000	32,000,000	0
退職手当積立基金預け金	122,775,876	112,917,296	9,858,580	運営安定化資金積立金	108,874,975	118,145,975	△9,271,000
福祉基金積立資産	168,928,673	171,038,673	△2,110,000	施設設備整備積立金	7,000,000	10,000,000	△3,000,000
ボランティア基金積立資産	394,596,808	402,147,508	△7,550,700	次期繰越活動増減差額	322,693,770	336,030,850	△13,337,080
金山基金積立資産	106,074,704	112,074,704	△6,000,000	(うち当期活動増減差額)	△41,268,780	△50,674,148	9,405,368
修繕積立資産	32,000,000	32,000,000	0	純資産の部合計	1,257,733,688	1,307,292,458	△49,558,770
運営安定化資金積立資産	108,874,975	118,145,975	△9,271,000	負債及び純資産の部合計	1,464,971,378	1,504,626,715	△39,655,337
施設設備整備積立資産	7,000,000	10,000,000	△3,000,000				
リサイクル預託金	155,610	155,610	0				
資産の部合計	1,464,971,378	1,504,626,715	△39,655,337				

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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	8,584,100	0	0	0	8,584,100	
寄附金収入	4,358,028	4,075,462	0	0	8,433,490	
経常経費補助金収入	67,480,000	48,291,239	3,270,000	0	119,041,239	
受託金収入	0	143,378,450	31,436,333	0	174,814,783	
事業収入	0	2,913,300	0	0	2,913,300	
負担金収入	0	2,616,500	0	0	2,616,500	
介護保険事業収入	0	0	278,621,048	0	278,621,048	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	35,221,344	0	35,221,344	
受取利息配当金収入	1,215	8	55,005	5,872,879	5,929,107	
その他の収入	704,501	592,897	380,025	0	1,677,423	
事業活動収入計(1)	81,127,844	201,867,856	348,983,755	5,872,879	637,852,334	
支出						
人件費支出	97,559,687	124,140,904	279,179,633	0	500,880,224	
事業費支出	1,690,178	44,444,074	51,410,876	0	97,545,128	
事務費支出	6,142,791	1,163,940	3,463,287	0	10,770,018	
助成金支出	80,000	30,722,701	0	0	30,802,701	
負担金支出	649,000	19,000	0	0	668,000	
その他の支出	393,430	1,098,730	0	0	1,492,160	
事業活動支出計(2)	106,515,086	201,589,349	334,053,796	0	642,158,231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,387,242	278,507	14,929,959	5,872,879	△4,305,897	
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等支出						
固定資産取得支出	478,500	1,799,589	0	0	2,278,089	
施設整備等支出計(5)	478,500	1,799,589	0	0	2,278,089	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△478,500	△1,799,589	0	0	△2,278,089	
その他の活動収入						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	6,000,000	6,000,000	
積立資産取崩収入	0	0	12,271,000	0	12,271,000	
拠点区分間繰入金収入	35,313,096	1,653,231	0	0	36,966,327	△36,966,327
サービス区分間繰入金収入	0	0	33,990,000	0	33,990,000	△33,990,000
その他の活動による収入	1,758,670	0	0	0	1,758,670	
その他の活動収入計(7)	37,071,766	1,653,231	46,261,000	6,000,000	90,985,997	△70,956,327
その他の活動支出						
積立資産支出	10,343,930	1,273,320	0	0	11,617,250	
拠点区分間繰入金支出	862,094	0	16,403,560	19,700,673	36,966,327	△36,966,327
サービス区分間繰入金支出	0	0	33,990,000	0	33,990,000	△33,990,000
その他の活動支出計(8)	11,206,024	1,273,320	50,393,560	19,700,673	82,573,577	△70,956,327
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,865,742	379,911	△4,132,560	△13,700,673	8,412,420	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,141,171	10,797,399	△7,827,794	1,828,434	
前期末支払資金残高(11)	0	9,382,304	128,487,273	14,839,495	152,709,072	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	8,241,133	139,284,672	7,011,701	154,537,506	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	8,584,100
	寄附金収入	8,433,490
	経常経費補助金収入	119,041,239
	受託金収入	174,814,783
	事業収入	2,913,300
	負担金収入	2,616,500
	介護保険事業収入	278,621,048
	障害福祉サービス等事業収入	35,221,344
	受取利息配当金収入	5,929,107
	その他の収入	1,677,423
	事業活動収入計(1)	637,852,334
	支出	
人件費支出	500,880,224	
事業費支出	97,545,128	
事務費支出	10,770,018	
助成金支出	30,802,701	
負担金支出	668,000	
その他の支出	1,492,160	
事業活動支出計(2)	642,158,231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,305,897	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計(4)	0
	支出	
固定資産取得支出	2,278,089	
施設整備等支出計(5)	2,278,089	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,278,089	
その他の活動による収支	収入	
	基金積立資産取崩収入	6,000,000
	積立資産取崩収入	12,271,000
	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	1,758,670
	その他の活動収入計(7)	20,029,670
	支出	
	積立資産支出	11,617,250
	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)	11,617,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,412,420	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,828,434	
前期末支払資金残高(11)	152,709,072	
当期末支払資金残高(10)+(11)	154,537,506	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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	8,584,100	0	0	0	8,584,100	
寄附金収益	4,358,028	4,075,462	0	0	8,433,490	
経常経費補助金収益	67,480,000	48,291,239	3,270,000	0	119,041,239	
受託金収益	0	143,378,450	31,436,333	0	174,814,783	
事業収益	0	2,913,300	0	0	2,913,300	
負担金収益	0	2,616,500	0	0	2,616,500	
介護保険事業収益	0	0	278,621,048	0	278,621,048	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	35,221,344	0	35,221,344	
その他の収益	704,501	592,897	380,025	0	1,677,423	
サービス活動収益計(1)	81,126,629	201,867,848	348,928,750	0	631,923,227	
人件費	109,175,157	125,315,904	279,295,633	0	513,786,694	
事業費	1,690,178	44,444,074	51,410,876	0	97,545,128	
事務費	6,142,791	1,163,940	3,463,287	0	10,770,018	
助成金費用	80,000	30,722,701	0	0	30,802,701	
負担金費用	649,000	19,000	0	0	668,000	
減価償却費	1,063,201	7,565,856	14,020,355	0	22,649,412	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,121,598	△2,522,481	0	△9,644,079	
その他の費用	393,430	1,098,730	0	0	1,492,160	
サービス活動費用計(2)	119,193,757	203,208,607	345,667,670	0	668,070,034	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,067,128	△1,340,759	3,261,080	0	△36,146,807	
受取利息配当金収益	1,215	8	55,005	5,872,879	5,929,107	
サービス活動外収益計(4)	1,215	8	55,005	5,872,879	5,929,107	
投資有価証券評価損	0	0	0	9,660,700	9,660,700	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	9,660,700	9,660,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,215	8	55,005	△3,787,821	△3,731,593	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,065,913	△1,340,751	3,316,085	△3,787,821	△39,878,400	
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	35,313,096	1,653,231	0	0	36,966,327	△36,966,327
サービス区分間繰入金収益	0	0	33,990,000	0	33,990,000	△33,990,000
拠点区分間固定資産移管収益	2	0	0	0	2	△2
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	3	0	3	△3
特別収益計(8)	35,313,098	1,653,231	33,990,003	0	70,956,332	△70,956,332
固定資産売却損・処分損	36,277	4	10	0	36,291	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,354,089	0	0	1,354,089	
拠点区分間繰入金費用	862,094	0	16,403,560	19,700,673	36,966,327	△36,966,327
サービス区分間繰入金費用	0	0	33,990,000	0	33,990,000	△33,990,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	2	0	2	△2
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	3	0	3	△3
特別費用計(9)	898,371	1,354,093	50,393,575	19,700,673	72,346,712	△70,956,332
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,414,727	299,138	△16,403,572	△19,700,673	△1,390,380	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,651,186	△1,041,613	△13,087,487	△23,488,494	△41,268,780	
前期繰越活動増減差額(12)	△19,248,576	10,488,239	329,951,692	14,839,495	336,030,850	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△22,899,762	9,446,626	316,864,205	△8,648,999	294,762,070	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	15,660,700	15,660,700	
基金取崩額	0	0	0	15,660,700	15,660,700	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	12,271,000	0	12,271,000	
その他の積立金取崩額	0	0	12,271,000	0	12,271,000	
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)	△22,899,762	9,446,626	329,135,205	7,011,701	322,693,770	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	8,584,100
	寄附金収益	8,433,490
	経常経費補助金収益	119,041,239
	受託金収益	174,814,783
	事業収益	2,913,300
	負担金収益	2,616,500
	介護保険事業収益	278,621,048
	障害福祉サービス等事業収益	35,221,344
	その他の収益	1,677,423
サービス活動収益計(1)	631,923,227	
費用	人件費	513,786,694
	事業費	97,545,128
	事務費	10,770,018
	助成金費用	30,802,701
	負担金費用	668,000
	減価償却費	22,649,412
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,644,079
	その他の費用	1,492,160
	サービス活動費用計(2)	668,070,034
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,146,807
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	5,929,107
	サービス活動外収益計(4)	5,929,107
	費用	
投資有価証券評価損	9,660,700	
サービス活動外費用計(5)	9,660,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,731,593	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,878,400	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	0
	固定資産売却益	0
	拠点区分間繰入金収益	0
	サービス区分間繰入金収益	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0
	特別収益計(8)	0
	費用	
	固定資産売却損・処分損	36,291
国庫補助金等特別積立金積立額	1,354,089	
拠点区分間繰入金費用	0	
サービス区分間繰入金費用	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	
特別費用計(9)	1,390,380	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,390,380	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△41,268,780	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	336,030,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	294,762,070
	基本金取崩額(14)	0
	基金取崩額(15)	15,660,700
	基金取崩額	15,660,700
	その他の積立金取崩額(16)	12,271,000
	その他の積立金取崩額	12,271,000
	その他の積立金積立額(17)	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	322,693,770	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和04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	3,885,022	31,259,216	154,330,041	7,011,701	196,485,980	
固定資産	126,963,285	98,445,530	373,476,398	669,600,185	1,268,485,398	
基本財産	5,000,000	44,581,534	206,986,103	0	256,567,637	
その他の固定資産	121,963,285	53,863,996	166,490,295	669,600,185	1,011,917,761	
資産の部合計	130,848,307	129,704,746	527,806,439	676,611,886	1,464,971,378	
流動負債	9,953,022	27,512,083	26,050,369	0	63,515,474	
固定負債	143,722,216	0	0	0	143,722,216	
負債の部合計	153,675,238	27,512,083	26,050,369	0	207,237,690	
基金	0	0	0	669,600,185	669,600,185	
国庫補助金等特別積立金	0	91,930,231	25,634,527	0	117,564,758	
その他の積立金	72,831	815,806	146,986,338	0	147,874,975	
次期繰越活動増減差額	△22,899,762	9,446,626	329,135,205	7,011,701	322,693,770	
純資産の部合計	△22,826,931	102,192,663	501,756,070	676,611,886	1,257,733,688	
負債及び純資産の部合計	130,848,307	129,704,746	527,806,439	676,611,886	1,464,971,378	

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和04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	196,485,980
固定資産	1,268,485,398
基本財産	256,567,637
その他の固定資産	1,011,917,761
資産の部合計	1,464,971,378
流動負債	63,515,474
固定負債	143,722,216
負債の部合計	207,237,690
基金	669,600,185
国庫補助金等特別積立金	117,564,758
その他の積立金	147,874,975
次期繰越活動増減差額	322,693,770
純資産の部合計	1,257,733,688
負債及び純資産の部合計	1,464,971,378



# 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03年04月01日

(至) 令和04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	8,718,000	8,584,100	133,900	
	会費収入	8,718,000	8,584,100	133,900	
	世帯会費収入	6,948,000	6,872,100	75,900	
	賛助会費収入	1,557,000	1,514,000	43,000	
	団体会費収入	213,000	198,000	15,000	
	寄附金収入	4,798,000	4,358,028	439,972	
	寄附金収入	4,500,000	4,164,250	335,750	
	市社協寄附金収入	4,500,000	4,164,250	335,750	
	経常経費寄附金収入	298,000	193,778	104,222	
	経常経費寄附金収入	298,000	193,778	104,222	
	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	1,215	3,785	
	受取利息配当金収入	5,000	1,215	3,785	
	受取利息配当金収入	5,000	1,215	3,785	
	その他の収入	555,000	704,501	△149,501	
	雑収入	555,000	704,501	△149,501	
	雑収入	555,000	704,501	△149,501	
	事業活動収入計(1)	81,556,000	81,127,844	428,156	
支出	人件費支出	99,651,000	97,559,687	2,091,313	
	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	32,580,000	31,529,518	1,050,482	
	職員給料支出	23,539,000	22,848,700	690,300	
	職員諸手当支出	9,041,000	8,680,818	360,182	
	職員賞与支出	20,706,000	20,042,277	663,723	
	職員賞与支出	20,706,000	20,042,277	663,723	
	非常勤職員給与支出	29,226,000	28,968,800	257,200	
	非常勤職員給与支出	29,226,000	28,968,800	257,200	
	退職給付支出	1,366,000	1,365,240	760	
	全社協退職一時金支出	1,306,000	1,305,440	560	
	県社協互助会退職一時金支出	60,000	59,800	200	
	法定福利費支出	14,573,000	14,453,852	119,148	
	法定福利費支出	14,573,000	14,453,852	119,148	
	事業費支出	4,174,000	1,690,178	2,483,822	
	諸謝金支出	2,861,000	843,000	2,018,000	
	諸謝金支出	2,861,000	843,000	2,018,000	
	旅費交通費支出	73,000	0	73,000	
	委員・講師等旅費支出	73,000	0	73,000	
	消耗器具費支出	512,000	193,778	318,222	
	消耗器具費支出	512,000	193,778	318,222	
	広報費支出	727,000	653,400	73,600	
	広報費支出	727,000	653,400	73,600	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	11,548,000	6,142,791	5,405,209	
	福利厚生費支出	983,000	482,274	500,726	
	福利厚生費支出	983,000	482,274	500,726	
	旅費交通費支出	574,000	68,460	505,540	
	旅費交通費支出	574,000	68,460	505,540	
	研修研究費支出	327,000	128,700	198,300	
研修研究費支出	327,000	128,700	198,300		
消耗器具費支出	1,083,000	675,734	407,266		
消耗器具費支出	1,083,000	675,734	407,266		
印刷製本費支出	1,390,000	542,431	847,569		
印刷製本費支出	1,390,000	542,431	847,569		
燃料費支出	321,000	31,291	289,709		
燃料費支出	321,000	31,291	289,709		
修繕費支出	690,000	78,226	611,774		
修繕費支出	690,000	78,226	611,774		
通信運搬費支出	1,036,000	405,580	630,420		

# 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03年04月01日

(至) 令和04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	1,036,000	405,580	630,420	
	会議費支出	127,000	17,419	109,581	
	会議費支出	127,000	17,419	109,581	
	業務委託費支出	1,133,000	920,833	212,167	
	業務委託費支出	1,133,000	920,833	212,167	
	手数料支出	459,000	296,747	162,253	
	手数料支出	459,000	296,747	162,253	
	保険料支出	825,000	721,670	103,330	
	保険料支出	825,000	721,670	103,330	
	賃借料支出	1,188,000	839,107	348,893	
	賃借料支出	1,188,000	839,107	348,893	
	租税公課支出	283,000	126,700	156,300	
	租税公課支出	283,000	126,700	156,300	
	渉外費支出	195,000	7,268	187,732	
	渉外費支出	195,000	7,268	187,732	
	諸会費支出	859,000	797,435	61,565	
	諸会費支出	859,000	797,435	61,565	
	雑支出	75,000	2,916	72,084	
	雑支出	75,000	2,916	72,084	
	助成金支出	80,000	80,000	0	
	助成金支出	80,000	80,000	0	
	助成金支出	80,000	80,000	0	
	負担金支出	950,000	649,000	301,000	
	負担金支出	950,000	649,000	301,000	
	負担金支出	950,000	649,000	301,000	
	その他の支出	394,000	393,430	570	
	雑支出	394,000	393,430	570	
	全社協退職手当積立基金預け金差損	269,000	268,430	570	
	県社協互助会退職金積立預け金差損	125,000	125,000	0	
	事業活動支出計(2)	116,797,000	106,515,086	10,281,914	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,241,000	△25,387,242	△9,853,758	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	823,000	478,500	344,500	
	器具及び備品取得支出	823,000	478,500	344,500	
	器具及び備品取得支出	823,000	478,500	344,500	
	施設整備等支出計(5)	823,000	478,500	344,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△823,000	△478,500	△344,500	
その他の活動による収支	収入	53,327,000	35,313,096	18,013,904	
	拠点区分間繰入金収入	53,327,000	35,313,096	18,013,904	
	拠点区分間繰入金収入	53,327,000	35,313,096	18,013,904	
	居宅介護等事業繰入金収入	17,815,000	16,403,560	1,411,440	
	基金運営事業繰入金収入	35,512,000	18,909,536	16,602,464	
	その他の活動による収入	1,066,000	1,758,670	△692,670	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,066,000	1,758,670	△692,670	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	951,000	1,573,870	△622,870	
	県社協互助会退職金返還金収入	115,000	184,800	△69,800	
	その他の活動収入計(7)	54,393,000	37,071,766	17,321,234	
	支出	11,616,000	10,343,930	1,272,070	
	積立資産支出	11,616,000	10,343,930	1,272,070	
	退職給付引当資産支出	10,268,000	9,180,130	1,087,870	
	退職給付引当資産支出	1,348,000	1,163,800	184,200	
	退職共済預け金支出	6,713,000	862,094	5,850,906	
拠点区分間繰入金支出	6,713,000	862,094	5,850,906		
拠点区分間繰入金支出	6,713,000	862,094	5,850,906		
地域福祉事業繰入金支出	6,713,000	862,094	5,850,906		
その他の活動支出計(8)	18,329,000	11,206,024	7,122,976		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,064,000	25,865,742	10,198,258	
	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	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03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	
【 収 入 計 】	135,949,000	118,199,610	17,749,390	
【 支 出 計 】	135,949,000	118,199,610	17,749,390	

# 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03年04月01日

(至) 令和04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	8,584,100	8,667,700	△83,600	
	会費収益	8,584,100	8,667,700	△83,600	
	世帯会費収益	6,872,100	6,946,700	△74,600	
	賛助会費収益	1,514,000	1,508,000	6,000	
	団体会費収益	198,000	213,000	△15,000	
	寄附金収益	4,358,028	5,055,862	△697,834	
	寄附金収益	4,164,250	4,837,372	△673,122	
	市社協寄附金収益	4,164,250	4,837,372	△673,122	
	経常経費寄附金収益	193,778	218,490	△24,712	
	経常経費寄附金収益	193,778	218,490	△24,712	
	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	704,501	1,201,756	△497,255	
	その他の収益	704,501	1,201,756	△497,255	
	全社協退職手当積立基金預け金 差益	0	296,170	△296,170	
	県社協互助会退職金積立預け金 差益	0	260,800	△260,800	
	その他の収益	704,501	644,786	59,715	
	サービス活動収益計(1)	81,126,629	82,405,318	△1,278,689	
	サービス活動増減の部	人件費	109,175,157	106,185,216	2,989,941
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		31,529,518	28,659,691	2,869,827	
職員給料		22,848,700	20,220,500	2,628,200	
職員諸手当		8,680,818	8,439,191	241,627	
職員賞与		20,042,277	20,899,285	△857,008	
職員賞与		20,042,277	20,899,285	△857,008	
賞与引当金繰入		△1,179,000	2,045,000	△3,224,000	
賞与引当金繰入		△1,179,000	2,045,000	△3,224,000	
非常勤職員給与		28,968,800	25,783,800	3,185,000	
非常勤職員給与		28,968,800	25,783,800	3,185,000	
退職給付費用		14,159,710	14,200,940	△41,230	
全社協退職一時金費用		13,015,310	12,774,840	240,470	
県社協互助会退職一時金費用		1,144,400	1,426,100	△281,700	
法定福利費		14,453,852	13,396,500	1,057,352	
法定福利費		14,453,852	13,396,500	1,057,352	
事業費		1,690,178	3,903,398	△2,213,220	
諸謝金		843,000	1,054,500	△211,500	
諸謝金		843,000	1,054,500	△211,500	
消耗器具費		193,778	218,490	△24,712	
消耗器具費		193,778	218,490	△24,712	
広報費		653,400	2,630,408	△1,977,008	
広報費		653,400	2,630,408	△1,977,008	
事務費		6,142,791	7,870,015	△1,727,224	
福利厚生費		482,274	437,821	44,453	
福利厚生費		482,274	437,821	44,453	
旅費交通費		68,460	249,661	△181,201	
旅費交通費		68,460	249,661	△181,201	
研修研究費		128,700	4,000	124,700	
研修研究費	128,700	4,000	124,700		
消耗器具費	675,734	774,784	△99,050		
消耗器具費	675,734	774,784	△99,050		
印刷製本費	542,431	813,287	△270,856		
印刷製本費	542,431	813,287	△270,856		
燃料費	31,291	77,592	△46,301		
燃料費	31,291	77,592	△46,301		
修繕費	78,226	757,592	△679,366		
修繕費	78,226	757,592	△679,366		
通信運搬費	405,580	514,629	△109,049		
通信運搬費	405,580	514,629	△109,049		

# 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03年04月01日

(至) 令和04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	会議費	17,419	11,657	5,762	
	会議費	17,419	11,657	5,762	
	業務委託費	920,833	1,025,833	△105,000	
	業務委託費	920,833	1,025,833	△105,000	
	手数料	296,747	538,005	△241,258	
	手数料	296,747	538,005	△241,258	
	保険料	721,670	766,480	△44,810	
	保険料	721,670	766,480	△44,810	
	賃借料	839,107	714,839	124,268	
	賃借料	839,107	714,839	124,268	
	租税公課	126,700	360,400	△233,700	
	租税公課	126,700	360,400	△233,700	
	渉外費	7,268	30,000	△22,732	
	渉外費	7,268	30,000	△22,732	
	諸会費	797,435	793,435	4,000	
	諸会費	797,435	793,435	4,000	
	雑費	2,916	0	2,916	
	雑費	2,916	0	2,916	
	助成金費用	80,000	80,000	0	
	助成金費用	80,000	80,000	0	
	助成金費用	80,000	80,000	0	
	負担金費用	649,000	609,000	40,000	
	負担金費用	649,000	609,000	40,000	
	負担金費用	649,000	609,000	40,000	
	減価償却費	1,063,201	1,294,809	△231,608	
	減価償却費	1,063,201	1,294,809	△231,608	
減価償却費	1,063,201	1,294,809	△231,608		
その他の費用	393,430	187,700	205,730		
その他の費用	393,430	187,700	205,730		
全社協退職手当積立基金預け金 差損	268,430	0	268,430		
県社協互助会退職金積立預け金 差損	125,000	187,700	△62,700		
サービス活動費用計(2)	119,193,757	120,130,138	△936,381		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,067,128	△37,724,820	△342,308		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,215	1,330	△115	
	受取利息配当金収益	1,215	1,330	△115	
	受取利息配当金収益	1,215	1,330	△115	
	サービス活動外収益計(4)	1,215	1,330	△115	
	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)	1,215	1,330	△115		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,065,913	△37,723,490	△342,423		
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	35,313,096	31,480,675	3,832,421	
	拠点区分間繰入金収益	35,313,096	31,480,675	3,832,421	
	居宅介護等事業繰入金収益	16,403,560	16,043,660	359,900	
	基金運営事業繰入金収益	18,909,536	15,437,015	3,472,521	
	拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2	
	拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2	
	拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2	
	特別収益計(8)	35,313,098	31,480,675	3,832,423	
	固定資産売却損・処分損	36,277	10	36,267	
	器具及び備品売却損・処分損	36,277	10	36,267	
	器具及び備品売却損・処分損	36,277	10	36,267	
	拠点区分間繰入金費用	862,094	637,644	224,450	
	拠点区分間繰入金費用	862,094	637,644	224,450	
	地域福祉事業繰入金費用	862,094	637,644	224,450	
特別費用計(9)	898,371	637,654	260,717		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,414,727	30,843,021	3,571,706		

# 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03年04月01日

(至) 令和04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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,651,186	△6,880,469	3,229,283	
繰越活動増減差額(12)	△19,248,576	△12,368,107	△6,880,469	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△22,899,762	△19,248,576	△3,651,186	
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)	△22,899,762	△19,248,576	△3,651,186	
<b>【 収入計 】</b>	<b>97,192,366</b>	<b>101,519,216</b>	<b>△4,326,850</b>	
<b>【 支出計 】</b>	<b>120,092,128</b>	<b>120,767,792</b>	<b>△675,664</b>	

# 法人運営事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04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	3,885,022	10,048,622	△6,163,600	流動負債	9,953,022	17,295,622	△7,342,600
現金預金	28,959	5,771,633	△5,742,674	事業未払金	931,256	2,920,915	△1,989,659
現金一般事業 本所	2,233,125	2,237,659	△4,534	事業未払金	931,256	2,920,915	△1,989,659
現金一般事業 御調支所	186,010	173,050	12,960	その他の未払金	2,757,800	6,911,015	△4,153,215
現金一般事業 向島支所	35,405	42,333	△6,928	その他の未払金	2,757,800	6,911,015	△4,153,215
現金一般事業 因島支所	97,077	73,720	23,357	預り金	0	0	0
現金一般事業 瀬戸田支所	31,215	34,075	△2,860	預り金	0	0	0
現金介護事業 因島支所	50,000	50,000	0	職員預り金	195,966	216,692	△20,726
普通預金 広島銀行 尾道 NO.1035231 一般	△468,746,170	△439,185,492	△29,560,678	職員預り金	195,966	216,692	△20,726
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	△1,222,120	0	仮受金	0	0	0
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.8665 一般	465,208,417	441,190,036	24,018,381	賞与引当金	6,068,000	7,247,000	△1,179,000
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	6,068,000	7,247,000	△1,179,000
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	1,051,000	1,273,372	△222,372				
普通・尾道市農協 栗原 NO.21826 因島寄付金	0	0	0				
普通・三原農協 せとだ NO.16215 瀬戸田寄付金	0	0	0				
事業未収金	4,974	5,424	△450				
事業未収金	4,974	5,424	△450				
未収金	3,851,089	4,271,565	△420,476				
未収金	3,851,089	4,271,565	△420,476				
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	126,963,285	118,999,001	7,964,284	固定負債	143,722,216	130,927,746	12,794,470
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	143,722,216	130,927,746	12,794,470
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	全社協退職給付引当金	128,780,300	117,070,430	11,709,870
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	県互助会退職給付引当金	14,691,300	13,606,700	1,084,600
その他の固定資産	121,963,285	113,999,001	7,964,284	退職給付特定引当金	250,616	250,616	0
建物	25,314	59,064	△33,750	負債の部合計	153,675,238	148,223,368	5,451,870
建物	25,314	59,064	△33,750	純 資 産 の 部			
構築物	1	23,975	△23,974	その他の積立金	72,831	72,831	0
構築物	1	23,975	△23,974	運営安定化資金積立金	72,831	72,831	0
車輜運搬具	170,642	463,140	△292,498	一般事業積立金	72,831	72,831	0
車輜運搬具	170,642	463,140	△292,498	次期繰越活動増減差額	△22,899,762	△19,248,576	△3,651,186
器具及び備品	1,580,153	1,850,907	△270,754	(うち当期活動増減差額)	△3,651,186	△6,880,469	3,229,283
器具及び備品	1,580,153	1,850,907	△270,754				
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	118,650,506	110,065,246	8,585,260				
退職手当積立基金預け金	14,332,700	13,353,700	979,000				
全社協退職金預け金	104,067,190	96,460,930	7,606,260				
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				
資産の部合計	130,848,307	129,047,623	1,800,684	純資産の部合計	△22,826,931	△19,175,745	△3,651,186
				負債及び純資産の部合計	130,848,307	129,047,623	1,800,684

# 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03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
寄附金収入	5,960,000	4,075,462	1,884,538	
寄附金収入	5,960,000	4,075,462	1,884,538	
地区社協寄附金収入	5,960,000	4,075,462	1,884,538	
経常経費補助金収入	48,309,000	48,291,239	17,761	
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	230,000	212,000	18,000	
地域人材確保推進体制整備事業	230,000	212,000	18,000	
共同募金配分金収入	10,613,000	10,613,239	△239	
一般募金配分金収入	9,413,000	9,413,239	△239	
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	26,530,000	26,530,000	0	
日本財団助成金収入	26,530,000	26,530,000	0	
受託金収入	163,385,000	143,378,450	20,006,550	
市受託金収入	149,543,000	129,909,262	19,633,738	
敬老会事業受託金収入	547,000	546,732	268	
障害者社会参加事業受託金収入	4,421,000	4,421,000	0	
総合福祉センター管理受託金収入	1,800,000	1,055,359	744,641	
老人福祉センター事業受託金収入	5,653,000	5,653,000	0	
障害者福祉センター事業受託金収入	5,678,000	4,425,591	1,252,409	
児童センター事業受託金収入	5,750,000	5,750,000	0	
母子・父子福祉センター事業受託金収入	5,950,000	4,635,780	1,314,220	
地域グループ支援事業受託金収入	25,217,000	17,466,537	7,750,463	
認知症高齢者見守り事業受託金収入	6,121,000	4,854,745	1,266,255	
認知症サポーター養成事業受託金収入	1,727,000	1,523,862	203,138	
地域福祉等推進支援事業受託金収入	399,000	399,000	0	
生活介護支援サポーター養成事業受託金収入	1,997,000	1,427,708	569,292	
ブックスタートプラス事業受託金収入	3,450,000	2,769,854	680,146	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	24,551,000	24,434,052	116,948	
向島福祉支援センター管理受託金収入	97,000	0	97,000	
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	1,368,704	707,296	
因島福祉保健センター管理受託金収入	5,532,000	5,095,751	436,249	
まるごと相談事業受託金収入	10,000,000	9,384,731	615,269	
子どもの居場所づくりネットワーク受託金収入	5,000,000	4,982,222	17,778	
こどもサポート事業受託金収入	16,000,000	15,350,000	650,000	
生活困窮者自立支援給付金事業受託金収入	5,077,000	1,864,634	3,212,366	
都道府県社協受託金収入	13,842,000	13,469,188	372,812	
生活福祉資金事業受託金収入	8,626,000	8,624,810	1,190	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	5,216,000	4,844,378	371,622	
事業収入	3,468,000	2,913,300	554,700	
利用料収入	2,706,000	2,144,500	561,500	
介護器具利用料収入	35,000	35,500	△500	
福祉サービス利用料収入	2,669,000	2,109,000	560,000	
サポート利用料収入	2,000	0	2,000	
その他の収入	762,000	768,800	△6,800	
後見報酬収入	762,000	768,800	△6,800	
負担金収入	4,215,000	2,616,500	1,598,500	

事業活動による収支



# 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	負担金収入	4,215,000	2,616,500	1,598,500	
	いきいき大学受講負担金収入	3,060,000	1,819,500	1,240,500	
	サービス会員登録負担金収入	75,000	86,000	△11,000	
	母子就労講座受講負担金収入	1,080,000	711,000	369,000	
	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	728,000	592,897	135,103	
	雑収入	728,000	592,897	135,103	
	雑収入	728,000	592,897	135,103	
	事業活動収入計(1)	226,066,000	201,867,856	24,198,144	
	人件費支出	139,472,000	124,140,904	15,331,096	
	職員給料支出	41,785,000	37,705,372	4,079,628	
	職員給料支出	30,417,000	29,513,900	903,100	
	職員諸手当支出	11,368,000	8,191,472	3,176,528	
	職員賞与支出	16,166,000	14,633,594	1,532,406	
	職員賞与支出	16,166,000	14,633,594	1,532,406	
	非常勤職員給与支出	66,186,000	58,244,335	7,941,665	
	非常勤職員給与支出	46,379,000	43,344,517	3,034,483	
	臨時職員賃金支出	19,807,000	14,899,818	4,907,182	
	法定福利費支出	15,335,000	13,557,603	1,777,397	
	法定福利費支出	15,335,000	13,557,603	1,777,397	
	事業費支出	52,903,000	44,444,074	8,458,926	
	給食費支出	1,051,000	1,047,828	3,172	
	給食費支出	1,051,000	1,047,828	3,172	
	保健衛生費支出	87,000	86,460	540	
	保健衛生費支出	87,000	86,460	540	
	教養娯楽費支出	590,000	441,290	148,710	
	教養娯楽費支出	590,000	441,290	148,710	
	諸謝金支出	11,628,000	7,351,260	4,276,740	
	諸謝金支出	11,628,000	7,351,260	4,276,740	
	旅費交通費支出	865,000	228,977	636,023	
	委員・講師等旅費支出	865,000	228,977	636,023	
	消耗器具費支出	11,289,000	10,635,108	653,892	
	消耗器具費支出	11,289,000	10,635,108	653,892	
	印刷製本費支出	4,366,000	4,140,209	225,791	
	印刷製本費支出	4,366,000	4,140,209	225,791	
	水道光熱費支出	618,000	617,212	788	
	水道光熱費支出	618,000	617,212	788	
	燃料費支出	1,067,000	654,834	412,166	
	燃料費支出	1,067,000	654,834	412,166	
	修繕費支出	469,000	327,530	141,470	
	修繕費支出	469,000	327,530	141,470	
	通信運搬費支出	4,122,000	3,889,491	232,509	
	通信運搬費支出	4,122,000	3,889,491	232,509	
	広報費支出	1,563,000	1,306,800	256,200	
	広報費支出	1,563,000	1,306,800	256,200	
	業務委託費支出	830,000	592,014	237,986	
	業務委託費支出	830,000	592,014	237,986	
	手数料支出	1,203,000	1,026,542	176,458	
	手数料支出	1,203,000	1,026,542	176,458	
	保険料支出	1,110,000	949,581	160,419	
	保険料支出	1,110,000	949,581	160,419	
	賃借料支出	3,328,000	3,130,120	197,880	
	賃借料支出	3,328,000	3,130,120	197,880	
	租税公課支出	6,352,000	5,926,250	425,750	
	租税公課支出	6,352,000	5,926,250	425,750	
	雑支出	2,365,000	2,092,568	272,432	
	雑支出	2,365,000	2,092,568	272,432	
	事務費支出	3,152,000	1,163,940	1,988,060	
	福利厚生費支出	829,000	652,720	176,280	
	福利厚生費支出	829,000	652,720	176,280	

# 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03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	1,934,000	492,220	1,441,780	
	旅費交通費支出	1,934,000	492,220	1,441,780	
	研修研究費支出	379,000	9,000	370,000	
	研修研究費支出	379,000	9,000	370,000	
	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	37,994,000	30,722,701	7,271,299	
	助成金支出	37,994,000	30,722,701	7,271,299	
	助成金支出	21,230,000	15,928,300	5,301,700	
	地区社協助成金支出	8,480,000	6,595,462	1,884,538	
	町内会助成金支出	8,284,000	8,198,939	85,061	
	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	1,099,000	1,098,730	270	
助成金返還金支出	1,099,000	1,098,730	270		
助成金返還金支出	1,099,000	1,098,730	270		
事業活動支出計(2)	234,639,000	201,589,349	33,049,651		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,573,000	278,507	△8,851,507		
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	1,820,000	1,799,589	20,411	
	建物取得支出	311,000	309,870	1,130	
建物付属設備取得支出	311,000	309,870	1,130		
器具及び備品取得支出	1,509,000	1,489,719	19,281		
器具及び備品取得支出	1,509,000	1,489,719	19,281		
施設整備等支出計(5)	1,820,000	1,799,589	20,411		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,820,000	△1,799,589	△20,411		
その他の活動による収支	収入				
	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	9,145,000	1,653,231	7,491,769	
	拠点区分間繰入金収入	9,145,000	1,653,231	7,491,769	
	法人運営事業繰入金収入	6,713,000	862,094	5,850,906	
	基金運営事業繰入金収入	2,432,000	791,137	1,640,863	
	その他の活動収入計(7)	9,225,000	1,653,231	7,571,769	
	支出				
積立資産支出	1,317,000	1,273,320	43,680		
退職給付引当資産支出	1,317,000	1,273,320	43,680		
退職給付引当資産支出	1,205,000	1,167,720	37,280		
退職共済預け金支出	112,000	105,600	6,400		
その他の活動支出計(8)	1,317,000	1,273,320	43,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,908,000	379,911	7,528,089		
予備費支出(10)	351,000	0	351,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,836,000	△1,141,171	△1,694,829		
前期末支払資金残高(12)	8,909,000	9,382,304	△473,304		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,073,000	8,241,133	△2,168,133		
【収入計】	244,200,000	212,903,391	31,296,609		
【支出計】	238,127,000	204,662,258	33,464,742		

# 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03年04月01日

(至) 令和04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	4,075,462	5,500,000	△1,424,538	
	寄附金収益	4,075,462	5,500,000	△1,424,538	
	地区社協寄附金収益	4,075,462	5,500,000	△1,424,538	
	経常経費補助金収益	48,291,239	74,412,919	△26,121,680	
	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	212,000	271,000	△59,000	
	地域人材確保推進体制整備事業	212,000	171,000	41,000	
	災害ボランティア活動助成金収益	0	100,000	△100,000	
	共同募金配分金収益	10,613,239	12,515,919	△1,902,680	
	一般募金配分金収益	9,413,239	11,465,919	△2,052,680	
	地域特別配分金収益	1,200,000	1,000,000	200,000	
	地域福祉推進特別事業助成金収益	0	50,000	△50,000	
	その他の補助金収益	26,530,000	50,690,000	△24,160,000	
	日本財団助成金収益	26,530,000	50,690,000	△24,160,000	
	受託金収益	143,378,450	128,118,732	15,259,718	
	市受託金収益	129,909,262	118,029,684	11,879,578	
	敬老会事業受託金収益	546,732	539,208	7,524	
	障害者社会参加事業受託金収益	4,421,000	3,560,353	860,647	
	総合福祉センター管理受託金収益	1,055,359	1,118,092	△62,733	
	老人福祉センター事業受託金収益	5,653,000	3,867,491	1,785,509	
	障害者福祉センター事業受託金収益	4,425,591	5,101,000	△675,409	
	児童センター事業受託金収益	5,750,000	5,156,000	594,000	
	母子・父子福祉センター事業受託金収益	4,635,780	3,987,993	647,787	
	地域グループ支援事業受託金収益	17,466,537	18,170,853	△704,316	
	認知症高齢者見守り事業受託金収益	4,854,745	4,562,111	292,634	
	認知症サポーター養成事業受託金収益	1,523,862	1,087,786	436,076	
	地域福祉等推進支援事業受託金収益	399,000	299,000	100,000	
	生活介護支援サポーター養成事業受託金収益	1,427,708	1,575,000	△147,292	
	ブックスタートプラス事業受託金収益	2,769,854	2,597,725	172,129	
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	24,434,052	19,943,614	4,490,438	
	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	1,368,704	1,227,420	141,284	
	因島福祉保健センター管理受託金収入	5,095,751	4,802,418	293,333	
	地域支え合いセンター事業受託金収益	0	15,711,726	△15,711,726	
	まるごと相談事業受託金収益	9,384,731	7,477,881	1,906,850	
	子どもの居場所づくりネットワーク受託金収益	4,982,222	4,744,013	238,209	
	こどもサポート事業受託金収益	15,350,000	0	15,350,000	
	生活困窮者自立支援給付金事業受託金収益	1,864,634	0	1,864,634	
都道府県社協受託金収益	13,469,188	10,089,048	3,380,140		
生活福祉資金事業受託金収益	8,624,810	4,873,258	3,751,552		
福祉サービス利用援助事業受託金収益	4,844,378	5,215,790	△371,412		

# 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03年04月01日

(至) 令和04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
<b>事業収益</b>	2,913,300	3,135,340	△222,040	
<b>利用料収益</b>	2,144,500	2,225,500	△81,000	
介護器具利用料収益	35,500	35,500	0	
福祉サービス利用料収益	2,109,000	2,190,000	△81,000	
<b>その他の収益</b>	768,800	909,840	△141,040	
後見報酬収益	768,800	909,840	△141,040	
<b>負担金収益</b>	2,616,500	777,500	1,839,000	
<b>負担金収益</b>	2,616,500	777,500	1,839,000	
いきいき大学受講負担金収益	1,819,500	0	1,819,500	
サービス会員登録負担金収益	86,000	113,500	△27,500	
母子就労講座受講負担金収益	711,000	664,000	47,000	
<b>その他の収益</b>	592,897	610,840	△17,943	
その他の収益	592,897	610,840	△17,943	
その他の収益	592,897	610,840	△17,943	
<b>サービス活動収益計(1)</b>	201,867,848	212,555,331	△10,687,483	
<b>人件費</b>	125,315,904	128,178,098	△2,862,194	
<b>職員給料</b>	37,705,372	36,317,467	1,387,905	
職員給料	29,513,900	28,935,200	578,700	
職員諸手当	8,191,472	7,382,267	809,205	
<b>職員賞与</b>	14,633,594	12,371,005	2,262,589	
職員賞与	14,633,594	12,371,005	2,262,589	
<b>賞与引当金繰入</b>	1,175,000	624,000	551,000	
賞与引当金繰入	1,175,000	624,000	551,000	
<b>非常勤職員給与</b>	58,244,335	64,797,178	△6,552,843	
非常勤職員給与	43,344,517	44,179,562	△835,045	
臨時職員賃金	14,899,818	20,617,616	△5,717,798	
<b>法定福利費</b>	13,557,603	14,068,448	△510,845	
法定福利費	13,557,603	14,068,448	△510,845	
<b>事業費</b>	44,444,074	43,706,195	737,879	
<b>給食費</b>	1,047,828	1,230,559	△182,731	
給食費	1,047,828	1,230,559	△182,731	
<b>保健衛生費</b>	86,460	77,625	8,835	
保健衛生費	86,460	77,625	8,835	
<b>教養娯楽費</b>	441,290	467,959	△26,669	
教養娯楽費	441,290	467,959	△26,669	
<b>諸謝金</b>	7,351,260	4,699,245	2,652,015	
諸謝金	7,351,260	4,699,245	2,652,015	
<b>旅費交通費</b>	228,977	156,303	72,674	
委員・講師等旅費	228,977	156,303	72,674	
<b>消耗器具費</b>	10,635,108	15,496,879	△4,861,771	
消耗器具費	10,635,108	15,496,879	△4,861,771	
<b>印刷製本費</b>	4,140,209	2,561,388	1,578,821	
印刷製本費	4,140,209	2,561,388	1,578,821	
<b>水道光熱費</b>	617,212	539,023	78,189	
水道光熱費	617,212	539,023	78,189	
<b>燃料費</b>	654,834	650,562	4,272	
燃料費	654,834	650,562	4,272	
<b>修繕費</b>	327,530	2,763,502	△2,435,972	
修繕費	327,530	2,763,502	△2,435,972	
<b>通信運搬費</b>	3,889,491	3,282,397	607,094	
通信運搬費	3,889,491	3,282,397	607,094	
<b>広報費</b>	1,306,800	1,586,816	△280,016	
広報費	1,306,800	1,586,816	△280,016	
<b>業務委託費</b>	592,014	569,144	22,870	
業務委託費	592,014	569,144	22,870	
<b>手数料</b>	1,026,542	988,879	37,663	
手数料	1,026,542	988,879	37,663	
<b>保険料</b>	949,581	1,156,580	△206,999	
保険料	949,581	1,156,580	△206,999	
<b>賃借料</b>	3,130,120	4,018,294	△888,174	
賃借料	3,130,120	4,018,294	△888,174	
<b>租税公課費用</b>	5,926,250	2,798,750	3,127,500	

費用

# 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03年04月01日

(至) 令和04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	5,926,250	2,798,750	3,127,500	
	雑支出	2,092,568	662,290	1,430,278	
	雑支出	2,092,568	662,290	1,430,278	
	事務費	1,163,940	1,255,216	△91,276	
	福利厚生費	652,720	584,766	67,954	
	福利厚生費	652,720	584,766	67,954	
	旅費交通費	492,220	655,450	△163,230	
	旅費交通費	492,220	655,450	△163,230	
	研修研究費	9,000	5,000	4,000	
	研修研究費	9,000	5,000	4,000	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	助成金費用	30,722,701	34,963,520	△4,240,819	
	助成金費用	30,722,701	34,963,520	△4,240,819	
	助成金費用	15,928,300	18,660,000	△2,731,700	
	地区社協助成金費用	6,595,462	8,020,000	△1,424,538	
	町内会助成金費用	8,198,939	8,283,520	△84,581	
	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	7,565,856	7,462,994	102,862	
	減価償却費	7,565,856	7,462,994	102,862	
	減価償却費	7,565,856	7,462,994	102,862	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,121,598	△6,967,501	△154,097	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,121,598	△6,967,501	△154,097	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,121,598	△6,967,501	△154,097	
その他の費用	1,098,730	16,613,260	△15,514,530		
助成金返還金費用	1,098,730	16,613,260	△15,514,530		
助成金返還金費用	1,098,730	16,613,260	△15,514,530		
サービス活動費用計(2)	203,208,607	225,230,782	△22,022,175		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,340,759	△12,675,451	11,334,692		
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)	△1,340,751	△12,675,443	11,334,692		
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,653,231	1,407,203	246,028	
	拠点区分間繰入金収益	1,653,231	1,407,203	246,028	
	法人運営事業繰入金収益	862,094	637,644	224,450	
	基金運営事業繰入金収益	791,137	769,559	21,578	
	特別収益計(8)	1,653,231	1,407,203	246,028	
	固定資産売却損・処分損	4	18,564	△18,560	
	器具及び備品売却損・処分損	4	18,564	△18,560	
	器具及び備品売却損・処分損	4	18,564	△18,560	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,354,089	1,825,553	△471,464	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,354,089	1,825,553	△471,464	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,354,089	1,825,553	△471,464		
特別費用計(9)	1,354,093	1,844,117	△490,024		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	299,138	△436,914	736,052		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,041,613	△13,112,357	12,070,744		

# 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03年04月01日

(至) 令和04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)	10,488,239	23,600,596	△13,112,357	
	当期末繰越活動増減差額	9,446,626	10,488,239	△1,041,613	
	(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	9,446,626	10,488,239	△1,041,613	
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				
	<b>【 収入計 】</b>	214,009,326	237,563,138	△23,553,812	
	<b>【 支出計 】</b>	204,562,700	227,074,899	△22,512,199	

# 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04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	31,259,216	29,843,059	1,416,157	流動負債	27,512,083	23,779,755	3,732,328
現金預金	18,524,746	17,015,157	1,509,589	事業未払金	20,462,153	17,739,145	2,723,008
現金一般事業 本所	△2,163,004	△2,145,754	△17,250	事業未払金	20,462,153	17,739,145	2,723,008
現金一般事業 御調支所	△164,102	△164,102	0	その他の未払金	291,930	281,610	10,320
現金一般事業 向島支所	△31,900	△31,680	△220	その他の未払金	291,930	281,610	10,320
現金一般事業 因島支所	△84,583	△77,303	△7,280	職員預り金	0	0	0
現金一般事業 瀬戸田支所	△35,440	△27,322	△8,118	職員預り金	0	0	0
普通預金 広島銀行 尾道 NO.1035231 一般	492,800,022	462,156,223	30,643,799	前受金	2,264,000	2,440,000	△176,000
普通預金 広島銀行 尾道 NO.1035406 寄付金	1,222,120	1,222,120	0	前受金	2,264,000	2,440,000	△176,000
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.8665 一般	△471,627,390	△442,451,040	△29,176,350	仮受金	0	0	0
普通貯金 尾道市農協 御調 NO.7432 御調一般	0	0	0	仮受金	0	0	0
普通貯金 尾道市農協 向島 NO.17050 向島一般	△1,035,000	△1,065,000	30,000	賞与引当金	4,494,000	3,319,000	1,175,000
普通・尾道市農協 栗原 NO.21688 尾道寄付金	△356,000	△431,000	75,000	賞与引当金	4,494,000	3,319,000	1,175,000
普通・尾道市農協 栗原 NO.21826 因島寄付金	0	0	0				
普通・三原農協 せとだ NO.16215 瀬戸田寄付金	0	30,000	△30,000				
普通 尾道郵便局 NO.19798831 一般	0	0	0				
普通貯金 尾道市農協 栗原 No.52952	23	15	8				
事業未収金	12,373,333	12,465,383	△92,050				
事業未収金	12,373,333	12,465,383	△92,050				
立替金	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払費用	361,137	362,519	△1,382				
前払費用	361,137	362,519	△1,382				
仮払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
				負債の部合計	27,512,083	23,779,755	3,732,328
固定資産	98,445,530	102,938,481	△4,492,951	純 資 産 の 部			
基本財産	44,581,534	46,931,763	△2,350,229	国庫補助金等特別積立金	91,930,231	97,697,740	△5,767,509
建物	44,581,534	46,931,763	△2,350,229	国庫補助金等特別積立金	91,930,231	97,697,740	△5,767,509
b & g 因島	44,581,534	46,931,763	△2,350,229	国庫補助金等特別積立金	91,930,231	97,697,740	△5,767,509
その他の固定資産	53,863,996	56,006,718	△2,142,722	その他の積立金	815,806	815,806	0
建物	38,546,937	41,500,734	△2,953,797	運営安定化資金積立金	815,806	815,806	0
建物	38,546,937	41,500,734	△2,953,797	災害準備金積立金	815,806	815,806	0
構築物	3,061,005	3,286,305	△225,300	次期繰越活動増減差額	9,446,626	10,488,239	△1,041,613
構築物	3,061,005	3,286,305	△225,300	(うち当期活動増減差額)	△1,041,613	△13,112,357	12,070,744
車輛運搬具	1,434,584	1,801,984	△367,400				
車輛運搬具	1,434,584	1,801,984	△367,400				
器具及び備品	5,880,294	5,749,839	130,455				
器具及び備品	5,880,294	5,749,839	130,455				
退職手当積立基金預け金	4,125,370	2,852,050	1,273,320				
退職手当積立基金預け金	358,600	253,000	105,600				
全社協退職金預け金	3,766,770	2,599,050	1,167,720				
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	129,704,746	132,781,540	△3,076,794	純資産の部合計	102,192,663	109,001,785	△6,809,122
				負債及び純資産の部合計	129,704,746	132,781,540	△3,076,794

# 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03年04月01日

(至) 令和04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	6,000	0	6,000	
寄附金収入	6,000	0	6,000	
市社協寄附金収入	6,000	0	6,000	
経常経費補助金収入	3,270,000	3,270,000	0	
都道府県補助金収入	70,000	70,000	0	
広島県補助金収入	70,000	70,000	0	
市区町村補助金収入	3,200,000	3,200,000	0	
尾道市補助金収入	3,200,000	3,200,000	0	
受託金収入	31,437,000	31,436,333	667	
市受託金収入	31,437,000	31,436,333	667	
地域包括支援センター事業受託金収入	26,539,000	26,539,000	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	2,014,000	2,014,000	0	
介護保険事業収入	311,690,000	278,621,048	33,068,952	
居宅介護料収入	197,383,000	173,710,157	23,672,843	
介護報酬収入	178,240,000	155,107,213	23,132,787	
介護予防報酬収入	12,000	0	12,000	
介護負担金収入(公費)	1,356,000	1,418,088	△62,088	
介護負担金収入(一般)	17,751,000	17,184,856	566,144	
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	48,380,000	47,334,770	1,045,230	
居宅介護支援介護料収入	37,880,000	36,218,930	1,661,070	
介護予防支援介護料収入	10,500,000	11,115,840	△615,840	
利用者等利用料収入	9,606,000	9,190,403	415,597	
居宅介護サービス利用料収入	314,000	345,385	△31,385	
食費収入(一般)	9,231,000	8,845,018	385,982	
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	1,998,000	1,459,038	538,962	
補助金事業収入	11,000	0	11,000	
受託事業収入	2,142,000	1,459,038	682,962	
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	54,323,000	46,926,680	7,396,320	
事業費収入	49,820,000	42,712,341	7,107,659	
事業負担金収入(公費)	295,000	369,371	△74,371	
事業負担金収入(一般)	4,208,000	3,844,968	363,032	
障害福祉サービス等事業収入	46,810,000	35,221,344	11,588,656	
自立支援給付費収入	40,750,000	30,299,664	10,450,336	
介護給付費収入	40,740,000	30,299,664	10,440,336	
特例介護給付費収入	10,000	0	10,000	
利用者負担金収入	408,000	497,290	△89,290	
利用者負担金収入	251,000	365,478	△114,478	
介護サービス負担金収入	13,000	1,262	11,738	
特定費用等収入	144,000	130,550	13,450	
その他の事業収入	5,652,000	4,424,390	1,227,610	
補助金事業収入	241,000	105,740	135,260	
受託事業収入	5,400,000	4,318,650	1,081,350	
利用者負担金収入	11,000	0	11,000	
受取利息配当金収入	127,000	55,005	71,995	
受取利息配当金収入	127,000	55,005	71,995	
受取利息配当金収入	127,000	55,005	71,995	
その他の収入	317,000	380,025	△63,025	
雑収入	317,000	380,025	△63,025	
雑収入	317,000	380,025	△63,025	
事業活動収入計(1)	393,657,000	348,983,755	44,673,245	
支出	310,251,000	279,179,633	31,071,367	
人件費支出	112,290,000	99,269,462	13,020,538	
職員給料支出	87,116,000	77,703,000	9,413,000	



# 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03年04月01日

(至) 令和04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	25,174,000	21,566,462	3,607,538	
職員賞与支出	49,720,000	44,787,446	4,932,554	
職員賞与支出	49,720,000	44,787,446	4,932,554	
非常勤職員給与支出	111,589,000	103,525,168	8,063,832	
非常勤職員給与支出	53,624,000	51,456,784	2,167,216	
臨時職員賃金支出	57,965,000	52,068,384	5,896,616	
退職給付支出	2,016,000	1,602,000	414,000	
退職共済掛金支出	2,016,000	1,602,000	414,000	
法定福利費支出	34,636,000	29,995,557	4,640,443	
法定福利費支出	34,636,000	29,995,557	4,640,443	
<b>事業費支出</b>	<b>71,014,000</b>	<b>51,410,876</b>	<b>19,603,124</b>	
給食費支出	6,221,000	5,086,015	1,134,985	
給食費支出	6,221,000	5,086,015	1,134,985	
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	910,000	314,493	595,507	
保健衛生費支出	910,000	314,493	595,507	
諸謝金支出	1,119,000	908,000	211,000	
諸謝金支出	1,119,000	908,000	211,000	
消耗器具費支出	8,120,000	3,558,289	4,561,711	
消耗器具費支出	8,120,000	3,558,289	4,561,711	
印刷製本費支出	3,173,000	1,501,466	1,671,534	
印刷製本費支出	3,173,000	1,501,466	1,671,534	
水道光熱費支出	11,964,000	11,520,050	443,950	
水道光熱費支出	11,964,000	11,520,050	443,950	
燃料費支出	4,647,000	2,799,241	1,847,759	
燃料費支出	4,647,000	2,799,241	1,847,759	
修繕費支出	4,366,000	1,883,801	2,482,199	
修繕費支出	4,366,000	1,883,801	2,482,199	
通信運搬費支出	5,554,000	4,244,219	1,309,781	
通信運搬費支出	5,554,000	4,244,219	1,309,781	
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	286,000	219,996	66,004	
広報費支出	286,000	219,996	66,004	
業務委託費支出	12,206,000	10,783,108	1,422,892	
業務委託費支出	12,206,000	10,783,108	1,422,892	
手数料支出	1,497,000	738,657	758,343	
手数料支出	1,497,000	738,657	758,343	
保険料支出	3,752,000	1,938,953	1,813,047	
保険料支出	3,752,000	1,938,953	1,813,047	
賃借料支出	5,899,000	5,656,823	242,177	
賃借料支出	5,899,000	5,656,823	242,177	
租税公課支出	838,000	212,450	625,550	
租税公課支出	838,000	212,450	625,550	
雑支出	321,000	45,315	275,685	
雑支出	321,000	45,315	275,685	
返還金支出	40,000	0	40,000	
介護保険減免補助金返還金	40,000	0	40,000	
<b>事務費支出</b>	<b>8,862,000</b>	<b>3,463,287</b>	<b>5,398,713</b>	
福利厚生費支出	5,749,000	2,837,044	2,911,956	
福利厚生費支出	5,749,000	2,837,044	2,911,956	
旅費交通費支出	1,647,000	311,120	1,335,880	
旅費交通費支出	1,647,000	311,120	1,335,880	
研修研究費支出	1,027,000	193,500	833,500	
研修研究費支出	1,027,000	193,500	833,500	
渉外費支出	266,000	648	265,352	
渉外費支出	266,000	648	265,352	
諸会費支出	173,000	120,975	52,025	
諸会費支出	173,000	120,975	52,025	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>390,127,000</b>	<b>334,053,796</b>	<b>56,073,204</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>3,530,000</b>	<b>14,929,959</b>	<b>△11,399,959</b>	

# 居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	1,150,000	0	1,150,000	
	車輜運搬具取得支出	200,000	0	200,000	
	車輜運搬具取得支出	200,000	0	200,000	
	器具及び備品取得支出	950,000	0	950,000	
器具及び備品取得支出	950,000	0	950,000		
施設整備等支出計(5)	1,150,000	0	1,150,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,150,000	0	△1,150,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,000,000	12,271,000	△1,271,000	
	運営安定化資金積立資産取崩収入	10,000,000	9,271,000	729,000	
	居宅介護支援事業積立資産取崩収入	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	訪問介護事業積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	デイサービス事業積立資産取崩収入	3,000,000	3,271,000	△271,000	
	施設整備積立資産取崩収入	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	
	施設整備積立資産取崩収入	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	11,000,000	12,271,000	△1,271,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	17,815,000	16,403,560	1,411,440	
拠点区分間繰入金支出	17,815,000	16,403,560	1,411,440		
法人運営事業繰入金支出	17,815,000	16,403,560	1,411,440		
その他の活動支出計(8)	17,815,000	16,403,560	1,411,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,815,000	△4,132,560	△2,682,440		
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)	△4,485,000	10,797,399	△15,282,399		
前期末支払資金残高(12)	128,482,000	128,487,273	△5,273		
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,997,000	139,284,672	△15,287,672		
【収入計】	533,139,000	489,742,028	43,396,972		
【支出計】	409,142,000	350,457,356	58,684,644		

# 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03年04月01日

(至) 令和04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	0	10,000	△10,000	
	寄附金収益	0	10,000	△10,000	
	市社協寄附金収益	0	10,000	△10,000	
	経常経費補助金収益	3,270,000	6,428,000	△3,158,000	
	都道府県補助金収益	70,000	6,428,000	△6,358,000	
	広島県補助金収益	70,000	6,428,000	△6,358,000	
	市区町村補助金収益	3,200,000	0	3,200,000	
	尾道市補助金収益	3,200,000	0	3,200,000	
	受託金収益	31,436,333	31,332,333	104,000	
	市受託金収益	31,436,333	31,332,333	104,000	
	地域包括支援センター事業受託金収益	26,539,000	26,539,000	0	
	介護予防普及啓発事業受託金収入	183,333	183,333	0	
	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益	2,014,000	1,910,000	104,000	
	介護保険事業収益	278,621,048	286,436,450	△7,815,402	
	居宅介護料収益	173,710,157	180,005,444	△6,295,287	
	介護報酬収益	155,107,213	160,688,703	△5,581,490	
	介護負担金収益(公費)	1,418,088	1,498,416	△80,328	
	介護負担金収益(一般)	17,184,856	17,818,325	△633,469	
	居宅介護支援介護料収益	47,334,770	47,914,560	△579,790	
	居宅介護支援介護料収益	36,218,930	36,806,430	△587,500	
	介護予防支援介護料収益	11,115,840	11,108,130	7,710	
	利用者等利用料収益	9,190,403	9,323,447	△133,044	
	居宅介護サービス利用料収益	345,385	279,379	66,006	
	食費収益(一般)	8,845,018	9,044,068	△199,050	
その他の事業収益	1,459,038	1,423,363	35,675		
受託事業収益	1,459,038	1,423,363	35,675		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	46,926,680	47,769,636	△842,956		
事業費収益	42,712,341	43,612,960	△900,619		
事業負担金収益(公費)	369,371	208,533	160,838		
事業負担金収益(一般)	3,844,968	3,948,143	△103,175		
障害福祉サービス等事業収益	35,221,344	39,482,751	△4,261,407		
自立支援給付費収益	30,299,664	34,190,317	△3,890,653		
介護給付費収益	30,299,664	34,190,317	△3,890,653		
利用者負担金収益	497,290	479,734	17,556		
利用者負担金収益	365,478	349,446	16,032		
介護サービス負担金収益	1,262	1,488	△226		
特定費用等収入	130,550	128,800	1,750		
その他の事業収益	4,424,390	4,812,700	△388,310		
補助金事業収益	105,740	149,440	△43,700		
受託事業収益	4,318,650	4,663,260	△344,610		
その他の収益	380,025	343,764	36,261		
その他の収益	380,025	343,764	36,261		
その他の収益	380,025	343,764	36,261		
サービス活動収益計(1)	348,928,750	364,033,298	△15,104,548		
費用	人件費	279,295,633	290,529,538	△11,233,905	
	職員給料	99,269,462	106,139,725	△6,870,263	
	職員給料	77,703,000	84,801,913	△7,098,913	
	職員諸手当	21,566,462	21,337,812	228,650	
	職員賞与	44,787,446	47,625,022	△2,837,576	
	職員賞与	44,787,446	47,625,022	△2,837,576	
	賞与引当金繰入	116,000	△2,546,000	2,662,000	
	賞与引当金繰入	116,000	△2,546,000	2,662,000	
	非常勤職員給与	103,525,168	105,714,726	△2,189,558	
	非常勤職員給与	51,456,784	53,116,493	△1,659,709	
	臨時職員賃金	52,068,384	52,598,233	△529,849	
	退職給付費	1,602,000	1,913,500	△311,500	
	退職共済掛金費用	1,602,000	1,913,500	△311,500	

# 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03年04月01日

(至) 令和04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	29,995,557	31,682,565	△1,687,008	
	法定福利費	29,995,557	31,682,565	△1,687,008	
	事業費	51,410,876	56,075,247	△4,664,371	
	給食費	5,086,015	5,156,677	△70,662	
	給食費	5,086,015	5,156,677	△70,662	
	保健衛生費	314,493	465,397	△150,904	
	保健衛生費	314,493	465,397	△150,904	
	諸謝金	908,000	1,184,503	△276,503	
	諸謝金	908,000	1,184,503	△276,503	
	消耗器具費	3,558,289	6,864,580	△3,306,291	
	消耗器具費	3,558,289	6,864,580	△3,306,291	
	印刷製本費	1,501,466	1,593,506	△92,040	
	印刷製本費	1,501,466	1,593,506	△92,040	
	水道光熱費	11,520,050	10,300,114	1,219,936	
	水道光熱費	11,520,050	10,300,114	1,219,936	
	燃料費	2,799,241	2,794,579	4,662	
	燃料費	2,799,241	2,794,579	4,662	
	修繕費	1,883,801	2,822,116	△938,315	
	修繕費	1,883,801	2,822,116	△938,315	
	通信運搬費	4,244,219	3,752,589	491,630	
	通信運搬費	4,244,219	3,752,589	491,630	
	広報費	219,996	219,996	0	
	広報費	219,996	219,996	0	
	業務委託費	10,783,108	12,426,545	△1,643,437	
	業務委託費	10,783,108	12,426,545	△1,643,437	
	手数料	738,657	1,661,137	△922,480	
	手数料	738,657	1,661,137	△922,480	
	保険料	1,938,953	2,121,958	△183,005	
	保険料	1,938,953	2,121,958	△183,005	
	賃借料	5,656,823	4,296,777	1,360,046	
	賃借料	5,656,823	4,296,777	1,360,046	
	租税公課費用	212,450	339,950	△127,500	
	租税公課費用	212,450	339,950	△127,500	
	雑支出	45,315	74,823	△29,508	
	雑支出	45,315	74,823	△29,508	
	事務費	3,463,287	3,723,224	△259,937	
	福利厚生費	2,837,044	2,776,587	60,457	
	福利厚生費	2,837,044	2,776,587	60,457	
	旅費交通費	311,120	606,750	△295,630	
	旅費交通費	311,120	606,750	△295,630	
	研修研究費	193,500	196,070	△2,570	
	研修研究費	193,500	196,070	△2,570	
	渉外費	648	18,442	△17,794	
	渉外費	648	18,442	△17,794	
	諸会費	120,975	125,375	△4,400	
	諸会費	120,975	125,375	△4,400	
	減価償却費	14,020,355	11,946,777	2,073,578	
	減価償却費	14,020,355	11,946,777	2,073,578	
	減価償却費	14,020,355	11,946,777	2,073,578	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,522,481	△1,763,243	△759,238	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,522,481	△1,763,243	△759,238	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,522,481	△1,763,243	△759,238	
	サービス活動費用計(2)	345,667,670	360,511,543	△14,843,873	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,261,080	3,521,755	△260,675	

# 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03年04月01日

(至) 令和04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	受取利息配当金収益	55,005	55,857	△852		
	受取利息配当金収益	55,005	55,857	△852		
	受取利息配当金収益	55,005	55,857	△852		
	サービス活動外収益計(4)	55,005	55,857	△852		
	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)		55,005	55,857	△852		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,316,085	3,577,612	△261,527		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	4,500,000	△4,500,000		
	施設整備等補助金収益	0	4,500,000	△4,500,000		
	施設整備等補助金収益	0	4,500,000	△4,500,000		
	固定資産売却益	0	130,000	△130,000		
	車輜運搬具売却益	0	130,000	△130,000		
	車輜運搬具売却益	0	130,000	△130,000		
	特別収益計(8)	0	4,630,000	△4,630,000		
	固定資産売却損・処分損	10	76,458	△76,448		
	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	9	13	△4		
	器具及び備品売却損・処分損	9	13	△4		
	その他の固定資産売却損・処分損	0	76,440	△76,440		
	その他の固定資産売却損・処分損	0	76,440	△76,440		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,487,000	△6,487,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,487,000	△6,487,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,487,000	△6,487,000	
	拠点区分間繰入金費用	16,403,560	16,043,660	359,900		
	拠点区分間繰入金費用	16,403,560	16,043,660	359,900		
	法人運営事業繰入金費用	16,403,560	16,043,660	359,900		
拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2			
拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2			
拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2			
特別費用計(9)	16,403,572	22,607,118	△6,203,546			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△16,403,572	△17,977,118	1,573,546		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,087,487	△14,399,506	1,312,019		
前期繰越活動増減差額(12)		329,951,692	322,004,198	7,947,494		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		316,864,205	307,604,692	9,259,513		
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)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	12,271,000	22,347,000	△10,076,000		
	その他の積立金取崩額	12,271,000	22,347,000	△10,076,000		
	運営安定化資金積立金取崩額	9,271,000	22,347,000	△13,076,000		
	居宅介護支援事業積立金取崩額	4,000,000	3,000,000	1,000,000		
	訪問介護事業積立金取崩額	2,000,000	18,347,000	△16,347,000		
	デイサービス事業積立金取崩額	3,271,000	1,000,000	2,271,000		
	施設設備整備積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000		
	施設設備整備積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000		
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)		329,135,205	329,951,692	△816,487		
【収入計】		691,206,447	713,070,353	△21,863,906		
【支出計】		362,071,242	383,118,661	△21,047,419		

# 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04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	154,330,041	142,929,407	11,400,634	流動負債	26,050,369	25,331,134	719,235
現金預金	103,388,080	87,840,945	15,547,135	事業未払金	15,025,369	14,348,534	676,835
現金一般事業 本所	△790	△790	0	事業未払金	15,025,369	14,348,534	676,835
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	20,748	13,120	7,628	職員預り金	20,000	93,600	△73,600
現金介護事業 因島支所	△855	△9,655	8,800	職員預り金	20,000	93,600	△73,600
現金介護事業 瀬戸田支所	30,991	32,381	△1,390	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	61,149,615	53,712,455	7,437,160	賞与引当金	11,005,000	10,889,000	116,000
普通預金 伊予銀行 尾道 NO.1200107	1,592,695	1,505,214	87,481	賞与引当金	11,005,000	10,889,000	116,000
普通預金 愛媛銀行 尾道 NO.2566006	806,161	790,485	15,676				
普通預金 中国銀行 尾道 NO.1359973	692,500	692,824	△324				
普通預金 しまなみ信金 尾道 NO.446133	4,842,332	5,034,939	△192,607				
普通預金 もみじ銀行 尾道 NO.1314361	1,268,114	1,072,946	195,168				
普通貯金 尾道市農協 本店 NO.7991437 介護	4,306,307	597,239	3,709,068				
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	3,696,631	2,764,630	932,001				
普通 瀬戸田郵便局 NO.95045 瀬戸田	3,434,553	2,638,657	795,896				
普通 三原農協 NO.7928182 瀬戸田	2,254,289	1,816,719	437,570				
普通 広島銀行 因島 NO.1076838 訪問因島	8,985,461	5,877,016	3,108,445				
普通 尾道市農協 因島 NO.7905476 因島	1,658,261	6,264,299	△4,606,038				
普通 因島郵便局 NO.40612 因島	7,885,430	4,351,242	3,534,188				
通常貯金 ゆうちょ銀行 介護 No.61146421	78,413	0	78,413				
事業未収金	50,811,507	54,929,102	△4,117,595				
事業未収金	50,811,507	54,929,102	△4,117,595				
未収補助金	0	31,810	△31,810				
未収補助金	0	31,810	△31,810				
立替金	130,454	113,570	16,884				
立替金	130,454	113,570	16,884				
前払費用	0	13,980	△13,980				
前払費用	0	13,980	△13,980				
仮払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
				負債の部合計	26,050,369	25,331,134	719,235
固定資産	373,476,398	399,767,765	△26,291,367	純 資 産 の 部			
基本財産	206,986,103	215,343,614	△8,357,511	国庫補助金等特別積立金	25,634,527	28,157,008	△2,522,481
土地	27,000,000	27,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	25,634,527	28,157,008	△2,522,481
土地	27,000,000	27,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	25,634,527	28,157,008	△2,522,481
建物	179,986,103	188,343,614	△8,357,511	その他の積立金	146,986,338	159,257,338	△12,271,000
デイサービスセンター	44,831,465	47,797,658	△2,966,193	修繕費積立金	32,000,000	32,000,000	0
事務所	135,154,638	140,545,956	△5,391,318	修繕費積立金	32,000,000	32,000,000	0
その他の固定資産	166,490,295	184,424,151	△17,933,856	運営安定化資金積立金	107,986,338	117,257,338	△9,271,000

# 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04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
建物	892,921	1,025,694	△132,773	居宅介護支援事業積立金	20,218,434	24,218,434	△4,000,000
建物	892,921	1,025,694	△132,773	訪問介護事業積立金	65,803,904	67,803,904	△2,000,000
車両運搬具	1,462,063	2,271,287	△809,224	訪問入浴介護事業積立金	6,964,000	6,964,000	0
車両運搬具	1,462,063	2,271,287	△809,224	デイサービス事業積立金	15,000,000	18,271,000	△3,271,000
器具及び備品	8,527,976	10,755,175	△2,227,199	施設設備整備積立金	7,000,000	10,000,000	△3,000,000
器具及び備品	8,527,976	10,755,175	△2,227,199	施設設備整備積立金	7,000,000	10,000,000	△3,000,000
ソフトウェア	8,501,617	10,995,277	△2,493,660	次期繰越活動増減差額	329,135,205	329,951,692	△816,487
ソフトウェア	8,501,617	10,995,277	△2,493,660	(うち当期活動増減差額)	△13,087,487	△14,399,506	1,312,019
修繕積立資産	32,000,000	32,000,000	0				
修繕費積立資産	32,000,000	32,000,000	0				
運営安定化資金積立資産	107,986,338	117,257,338	△9,271,000				
居宅介護支援事業積立資産	20,218,434	24,218,434	△4,000,000				
訪問介護事業積立資産	65,803,904	67,803,904	△2,000,000				
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	18,271,000	△3,271,000				
施設設備整備積立資産	7,000,000	10,000,000	△3,000,000				
施設設備整備積立資産	7,000,000	10,000,000	△3,000,000				
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	527,806,439	542,697,172	△14,890,733	純資産の部合計	501,756,070	517,366,038	△15,609,968
				負債及び純資産の部合計	527,806,439	542,697,172	△14,890,733

# 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03年04月01日

(至) 令和04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	5,956,000	5,872,879	83,121	
	受取利息配当金収入	5,956,000	5,872,879	83,121	
	福祉基金利息配当金収入	1,530,000	1,522,438	7,562	
	ホランテ伊基金利息配当金収入	4,326,000	4,345,421	△19,421	
	金山基金利息配当金収入	100,000	5,020	94,980	
事業活動収入計(1)	5,956,000	5,872,879	83,121		
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)	5,956,000	5,872,879	83,121		
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				
	基金積立資産取崩収入	27,268,000	6,000,000	21,268,000	
	金山基金積立資産取崩収入	27,268,000	6,000,000	21,268,000	
	金山基金積立資産取崩収入	27,268,000	6,000,000	21,268,000	
	その他の活動収入計(7)	27,268,000	6,000,000	21,268,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	37,944,000	19,700,673	18,243,327	
	拠点区分間繰入金支出	37,944,000	19,700,673	18,243,327	
	法人運営事業繰入金支出	35,512,000	18,909,536	16,602,464	
	地域福祉事業繰入金支出	2,432,000	791,137	1,640,863	
その他の活動支出計(8)	37,944,000	19,700,673	18,243,327		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,676,000	△13,700,673	3,024,673		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,720,000	△7,827,794	3,107,794		
前期末支払資金残高(12)	7,546,000	14,839,495	△7,293,495		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,826,000	7,011,701	△4,185,701		
【 収入計 】	40,770,000	26,712,374	14,057,626		
【 支出計 】	37,944,000	19,700,673	18,243,327		



# 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03年04月01日

(至) 令和04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	5,872,879	5,879,258	△6,379	
	受取利息配当金収益	5,872,879	5,879,258	△6,379	
	福祉基金利息配当金収益	1,522,438	1,522,497	△59	
	ボランティア基金利息配当金収益	4,345,421	4,343,739	1,682	
	金山基金利息配当金収益	5,020	13,022	△8,002	
	サービス活動外収益計(4)	5,872,879	5,879,258	△6,379	
	投資有価証券評価損	9,660,700	5,954,500	3,706,200	
	投資有価証券評価損	9,660,700	5,954,500	3,706,200	
	投資有価証券評価損	9,660,700	5,954,500	3,706,200	
	サービス活動外費用計(5)	9,660,700	5,954,500	3,706,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,787,821	△75,242	△3,712,579		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,787,821	△75,242	△3,712,579		
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	19,700,673	16,206,574	3,494,099	
	拠点区分間繰入金費用	19,700,673	16,206,574	3,494,099	
	法人運営事業繰入金費用	18,909,536	15,437,015	3,472,521	
	地域福祉事業繰入金費用	791,137	769,559	21,578	
	特別費用計(9)	19,700,673	16,206,574	3,494,099	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,700,673	△16,206,574	△3,494,099		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,488,494	△16,281,816	△7,206,678		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,839,495	5,166,811	9,672,684	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,648,999	△11,115,005	2,466,006	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	15,660,700	25,954,500	△10,293,800	
	基金取崩額	15,660,700	25,954,500	△10,293,800	
	福祉基金取崩額	2,110,000	1,210,000	900,000	
	福祉基金取崩額	2,110,000	1,210,000	900,000	
	ボランティア基金取崩額	7,550,700	4,744,500	2,806,200	
	ボランティア基金取崩額	7,550,700	4,744,500	2,806,200	
	金山基金取崩額	6,000,000	20,000,000	△14,000,000	
	金山基金取崩額	6,000,000	20,000,000	△14,000,000	
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)	7,011,701	14,839,495	△7,827,794		
【収入計】	36,373,074	37,000,569	△627,495		
【支出計】	29,361,373	22,161,074	7,200,299		

# 基金運営事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04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	7,011,701	14,839,495	△7,827,794				
現金預金	7,011,701	14,839,495	△7,827,794				
普通預金 広島銀行 尾道 NO.1035231 一般	△3,815,209	4,315,092	△8,130,301				
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.8665 一般	9,847,800	9,847,800	0				
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.9981	0	24,934	△24,934				
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.9947	486,362	163,941	322,421				
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.41840	36,117	32,097	4,020				
普通預金 三菱UFJ信託銀行 広島支店 NO.3122553	456,631	455,631	1,000				
				負債の部合計	0	0	0
固定資産	669,600,185	685,260,885	△15,660,700	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	669,600,185	685,260,885	△15,660,700	基金	669,600,185	685,260,885	△15,660,700
福祉基金積立資産	168,928,673	171,038,673	△2,110,000	福祉基金	168,928,673	171,038,673	△2,110,000
福祉基金積立資産	168,928,673	171,038,673	△2,110,000	福祉基金	168,928,673	171,038,673	△2,110,000
ボランティア基金積立資産	394,596,808	402,147,508	△7,550,700	ボランティア基金	394,596,808	402,147,508	△7,550,700
ボランティア基金積立資産	394,596,808	402,147,508	△7,550,700	ボランティア基金	394,596,808	402,147,508	△7,550,700
金山基金積立資産	106,074,704	112,074,704	△6,000,000	金山基金	106,074,704	112,074,704	△6,000,000
金山基金積立資産	106,074,704	112,074,704	△6,000,000	金山基金	106,074,704	112,074,704	△6,000,000
				次期繰越活動増減差額	7,011,701	14,839,495	△7,827,794
				(うち当期活動増減差額)	△23,488,494	△16,281,816	△7,206,678
				純資産の部合計	676,611,886	700,100,380	△23,488,494
資産の部合計	676,611,886	700,100,380	△23,488,494	負債及び純資産の部合計	676,611,886	700,100,380	△23,488,494

## 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

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	235,275,377	309,870	11,017,610	224,567,637
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	267,275,377	309,870	11,017,610	256,567,637

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）	436,840,405	212,272,768	224,567,637
建物	58,564,613	19,099,441	39,465,172
構築物	5,309,820	2,248,814	3,061,006
車輛運搬具	56,406,621	53,339,332	3,067,289
器具及び備品	62,097,682	46,109,259	15,988,423
合計	646,219,141	333,069,614	313,149,527

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	2,068,196	25,314
構築物	1,438,500	1,438,499	1
車輛運搬具	25,651,589	25,480,947	170,642
器具及び備品	10,427,707	8,847,554	1,580,153
合計	39,611,306	37,835,196	1,776,110

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

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	8,415,536	44,581,534
建物	52,522,523	13,975,586	38,546,937
構築物	3,871,320	810,315	3,061,005
車輛運搬具	2,200,000	765,416	1,434,584
器具及び備品	12,269,967	6,389,673	5,880,294
合計	123,860,880	30,356,526	93,504,354

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	188,343,614	0	8,357,511	179,986,103
合計	215,343,614	0	8,357,511	206,986,103

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）	383,843,335	203,857,232	179,986,103
建物	3,948,580	3,055,659	892,921
車輛運搬具	28,555,032	27,092,969	1,462,063
器具及び備品	39,400,008	30,872,032	8,527,976
合計	482,746,955	264,877,892	217,869,063

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04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	-	-	69,331
現金一般事業 御調支所	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	21,908
現金一般事業 向島支所	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	3,505
現金一般事業 因島支所	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	27,374
現金一般事業 瀬戸田支所	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	15,775
現金介護事業 本所	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	20,748
現金介護事業 因島支所	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	49,145
現金介護事業 瀬戸田支所	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	30,991
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	-	-	20,898,137
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	-	-	61,189,615
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	-	-	0
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	-	-	1,592,695
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	-	-	806,161
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	-	-	692,500
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	-	-	4,842,332
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	-	-	1,268,114
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	-	-	4,306,307
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	-	-	3,421,677
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	-	-	30,000
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	-	-	0
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	-	-	486,362
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	-	-	3,696,631
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	-	-	3,434,553
普通 三原農協 NO.7928182 瀬戸田	三原農業協同組合せとだ支店	-	運転資金として	-	-	2,254,289
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	-	-	8,985,461
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	-	-	1,658,261
普通 ゆうちよ銀行 N	ゆうちよ銀行	-	運転資金として	-	-	7,885,430

# 財 産 目 録

別紙 4

令和04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	-	-	695,000
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・三原農協 せとだ NO.16215 瀬戸田寄付金	三原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	-	-	36,117
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	-	-	456,631
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	-	-	23
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	-	-	78,413
小計						128,953,486
事業未収金						
事業未収金	尾道市受託事業	-	受託金等	-	-	12,378,307
	広島県国保連等	-	介護給付費(3月分)	-	-	50,811,507
小計						63,189,814
未収金						
未収金	全国社会福祉協議会	-	退職給付金等	-	-	1,718,520
	広島県社会福祉協議会	-	退職給付金等	-	-	50,600
	その他	-	社会保険料(介護事業所)	-	-	2,081,969
小計						3,851,089
立替金						
立替金	社会保険料	-	社会保険料(個人負担分)	-	-	
小計						130,454
前払費用						
前払費用	全国社会福祉協議会	-	総合補償保険料	-	-	
	尾道市農業協同組合	-	自賠責保険料	-	-	
小計						361,137
流動資産合計						196,485,980
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	117,146,870	44,831,465
	尾道市門田町5237-12	1996年度	介護事業所(介護事業所)	221,865,000	86,710,362	135,154,638
	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	8,411,793	44,275,407
	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	3,743	306,127
小計						224,567,637
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						256,567,637
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
建物	尾道市門田町22-5	1991年度	法人運営用	2,093,510	2,068,196	25,314
	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	2,858,470	892,920
	尾道市門田町22-5	2019年度	b & g 尾道(児童福祉施設)	52,522,523	13,975,586	38,546,937



# 財 産 目 録

別紙 4

令和04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			39,465,172
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	323,190	1,037,610
	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	487,125	2,023,395
			小計			3,061,006
車輛運搬具						
車輛運搬具	自動車、バイク	-	法人運営事業、地域福祉事業	27,851,589	26,246,363	1,605,226
	自動車、バイク	-	居宅介護等事業	28,555,032	27,092,969	1,462,063
			小計			3,067,289
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	10,427,707	8,847,554	1,580,153
	パソコン等事務機器等	-	地域福祉事業	12,269,967	6,389,673	5,880,294
	パソコン等事務機器等	-	居宅介護等事業	39,400,008	30,872,032	8,527,976
			小計			15,988,423
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	3,585,498	340,002
	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	3,226,685	8,161,615
			小計			8,501,617
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	-	-	14,691,300
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	-	-	107,833,960
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			122,775,876
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 大和証券 福山支店	-	本会活動財源としての積立資産	-	-	112,850,000
			小計			168,928,673
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.71940060	-	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	-	-	347,211,900
			小計			394,596,808
金山基金積立資産						
金山基金積立資産	普通 尾道市農協 栗原支店 No.41840	-	本会活動財源としての積立資産	-	-	2,074,704
	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
	定期 三菱UFJ信託銀行広島支店 No.	-	本会活動財源としての積立資産	-	-	94,000,000
			小計			106,074,704
修繕積立資産						
修繕積立資産	普通 広島銀行 尾道支店	-	将来のための修理の財源	-	-	2,000,000

## 財 産 目 録

令和04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	
運営安定化資金積立資産 運営安定化資金積立資産	No.3247321 定期 尾道市農協 栗原支店 No.17761477	-	将来のための修理の財源	-	-	30,000,000	
	小計						32,000,000
	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	-	-	91,350,338	
	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	-	-	16,636,000	
	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						108,874,975
	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	-	-	5,000,000
小計						7,000,000	
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						1,011,917,761	
固定資産合計						1,268,485,398	
資産合計						1,464,971,378	
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	-		-	-	36,418,778	
小計						36,418,778	
その他の未払金 その他の未払金	退職者給付金、預け金	-		-	-	3,049,730	
小計						3,049,730	
職員預り金 職員預り金	社会保険料、住民税等	-		-	-	215,966	
小計						215,966	
前受金 前受金	いきいき大学受講料	-		-	-	2,264,000	
小計						2,264,000	
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	-		-	-	21,567,000	
小計						21,567,000	
流動負債合計						63,515,474	
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	-		-	-	128,780,300	
県社協退職給付引当金	県社協退職給付引当金	-		-	-	14,691,300	
退職給付特定引当金	退職給付特定引当金	-		-	-	250,616	
小計						143,722,216	
固定負債合計						143,722,216	
負債合計						207,237,690	
差引純資産						1,257,733,688	