

令和4年度 一般会計収支決算書

社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会

目 次

I. 財務諸表

1. 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1~2
2. 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	3~5
3. 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	6
4. 事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	7~8
5. 事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	9~10
6. 事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	11~12
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）	13~15
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）	16~18
9. 法人運営事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	19~20
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）	21~23
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）	24~27
12. 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	28~29
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
---------	-------

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	8,624,000	8,614,196	9,804	
	会費収入	8,624,000	8,614,196	9,804	
	寄附金収入	12,000,000	11,796,780	203,220	
	寄附金収入	11,360,000	11,503,620	△143,620	
	経常経費寄附金収入	640,000	293,160	346,840	
	経常経費補助金収入	98,149,000	97,266,187	882,813	
	都道府県補助金収入	3,489,000	2,606,992	882,008	
	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	230,000	0	
	共同募金配分金収入	11,443,000	11,442,195	805	
	その他の補助金収入	1,371,000	1,371,000	0	
	受託金収入	231,953,000	219,882,909	12,070,091	
	市受託金収入	223,164,000	211,378,899	11,785,101	
	都道府県社協受託金収入	8,789,000	8,504,010	284,990	
	事業収入	3,329,000	2,526,240	802,760	
	利用料収入	2,801,000	2,085,000	716,000	
	その他の収入	528,000	441,240	86,760	
	負担金収入	3,930,000	2,943,000	987,000	
	負担金収入	3,930,000	2,943,000	987,000	
	介護保険事業収入	310,633,000	264,519,475	46,113,525	
	居室介護料収入	195,738,000	160,966,732	34,771,268	
	居室介護支援介護料収入	48,780,000	48,758,090	21,910	
	利用者等利用料収入	9,606,000	8,070,546	1,535,454	
	その他の事業収入	1,490,000	1,397,916	92,084	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	55,019,000	45,326,191	9,692,809	
障害福祉サービス等事業収入	46,114,000	28,891,305	17,222,695		
自立支援給付費収入	40,054,000	25,214,679	14,839,321		
利用者負担金収入	408,000	467,206	△59,206		
その他の事業収入	5,652,000	3,209,420	2,442,580		
受取利息配当金収入	6,091,000	6,590,427	△499,427		
受取利息配当金収入	6,091,000	6,590,427	△499,427		
その他の収入	1,483,000	1,556,661	△73,661		
雑収入	1,483,000	1,556,661	△73,661		
事業活動収入計(1)	722,306,000	644,587,180	77,718,820		
人件費支出	551,538,000	504,646,576	46,891,424		
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0		
職員給料支出	200,343,000	184,159,967	16,183,033		
職員賞与支出	85,712,000	78,505,290	7,206,710		
非常勤職員給与支出	198,377,000	179,220,120	19,156,880		
退職給付支出	2,355,000	2,208,400	146,600		
法定福利費支出	63,551,000	59,352,799	4,198,201		
事業費支出	133,681,000	101,656,574	32,024,426		
給食費支出	6,950,000	5,817,418	1,132,582		
介護用品費支出	61,000	0	61,000		
保健衛生費支出	914,000	292,080	621,920		
教養娯楽費支出	278,000	262,110	15,890		
諸謝金支出	16,766,000	11,890,340	4,875,660		
旅費交通費支出	763,000	291,470	471,530		
消耗器具費支出	13,752,000	10,471,975	3,280,025		
印刷製本費支出	6,782,400	5,110,217	1,672,183		
水道光熱費支出	15,980,000	13,737,972	2,242,028		
燃料費支出	6,845,600	3,707,453	3,138,147		
修繕費支出	5,376,000	2,355,317	3,020,683		
通信運搬費支出	9,596,000	7,386,017	2,209,983		
会議費支出	40,000	0	40,000		
広報費支出	2,658,000	2,177,996	480,004		
業務委託費支出	13,967,000	11,935,778	2,031,222		
手数料支出	3,489,000	2,428,637	1,060,363		
保険料支出	4,795,000	2,779,783	2,015,217		
賃借料支出	11,260,000	10,315,302	944,698		
租税公課支出	11,907,000	9,823,200	2,083,800		
雑支出	1,461,000	873,509	587,491		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05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	23,973,000	11,737,323	12,235,677	
	福利厚生費支出	7,118,000	3,229,865	3,888,135	
	旅費交通費支出	4,577,000	1,727,203	2,849,797	
	研修研究費支出	1,756,000	519,800	1,236,200	
	消耗器具費支出	1,136,000	524,564	611,436	
	印刷製本費支出	1,445,000	624,421	820,579	
	燃料費支出	231,000	37,922	193,078	
	修繕費支出	540,000	374,860	165,140	
	通信運搬費支出	880,000	348,951	531,049	
	会議費支出	110,000	30,936	79,064	
	業務委託費支出	1,043,000	887,833	155,167	
	手数料支出	696,000	604,808	91,192	
	保険料支出	863,000	734,310	128,690	
	賃借料支出	1,297,000	854,981	442,019	
	租税公課支出	645,000	268,900	376,100	
	渉外費支出	500,000	35,229	464,771	
	諸会費支出	1,056,000	925,540	130,460	
	雑支出	80,000	7,200	72,800	
	助成金支出	36,263,000	33,777,563	2,485,437	
	助成金支出	36,263,000	33,777,563	2,485,437	
	負担金支出	1,318,000	1,268,000	50,000	
	負担金支出	1,318,000	1,268,000	50,000	
	その他の支出	4,285,000	4,285,000	0	
	助成金返還金支出	4,285,000	4,285,000	0	
	事業活動支出計(2)	751,058,000	657,371,036	93,686,964	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,752,000	△12,783,856	△15,968,144	
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	5,226,000	3,904,435	1,321,565	
	建物取得支出	1,000,000	990,000	10,000	
車輛運搬具取得支出	400,000	0	400,000		
器具及び備品取得支出	3,826,000	2,914,435	911,565		
施設整備等支出計(5)	5,226,000	3,904,435	1,321,565		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,226,000	△3,904,435	△1,321,565		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	22,673,000	22,761,420	△88,420	
	投資有価証券売却収入	22,673,000	22,761,420	△88,420	
	基金積立資産取崩収入	20,029,000	9,074,704	10,954,296	
	金山基金積立資産取崩収入	20,029,000	9,074,704	10,954,296	
	積立資産取崩収入	14,080,000	14,000,000	80,000	
	修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	運営安定化資金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設設備整備積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	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	528,000	528,000	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	528,000	528,000	0	
	その他の活動収入計(7)	57,310,000	46,364,124	10,945,876	
支出					
積立資産支出	13,195,000	12,422,880	772,120		
退職給付引当資産支出	13,195,000	12,422,880	772,120		
その他の活動支出計(8)	13,195,000	12,422,880	772,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,115,000	33,941,244	10,173,756		
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)	10,087,000	17,252,953	△7,165,953		
前期末支払資金残高(12)	154,568,000	154,537,506	30,494		
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,655,000	171,790,459	△7,135,459		
【収入計】	934,184,000	845,488,810	88,695,190		
【支出計】	769,529,000	673,698,351	95,830,649		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05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	8,614,196	8,584,100	30,096	
	会費収益	8,614,196	8,584,100	30,096	
	寄附金収益	11,796,780	8,433,490	3,363,290	
	寄附金収益	11,503,620	8,239,712	3,263,908	
	経常経費寄附金収益	293,160	193,778	99,382	
	経常経費補助金収益	97,266,187	119,041,239	△21,775,052	
	都道府県補助金収益	2,606,992	70,000	2,536,992	
	市区町村補助金収益	81,616,000	81,616,000	0	
	県社協補助金収益	230,000	212,000	18,000	
	共同募金配分金収益	11,442,195	10,613,239	828,956	
その他の補助金収益	1,371,000	26,530,000	△25,159,000		
受託金収益	219,882,909	174,814,783	45,068,126		
市受託金収益	211,378,899	161,345,595	50,033,304		
都道府県社協受託金収益	8,504,010	13,469,188	△4,965,178		
事業収益	2,526,240	2,913,300	△387,060		
利用料収益	2,085,000	2,144,500	△59,500		
その他の収益	441,240	768,800	△327,560		
負担金収益	2,943,000	2,616,500	326,500		
負担金収益	2,943,000	2,616,500	326,500		
介護保険事業収益	264,519,475	278,621,048	△14,101,573		
居宅介護料収益	160,966,732	173,710,157	△12,743,425		
居宅介護支援介護料収益	48,758,090	47,334,770	1,423,320		
利用者等利用料収益	8,070,546	9,190,403	△1,119,857		
その他の事業収益	1,397,916	1,459,038	△61,122		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	45,326,191	46,926,680	△1,600,489		
障害福祉サービス等事業収益	28,891,305	35,221,344	△6,330,039		
自立支援給付費収益	25,214,679	30,299,664	△5,084,985		
利用者負担金収益	467,206	497,290	△30,084		
その他の事業収益	3,209,420	4,424,390	△1,214,970		
その他の収益	1,556,661	1,677,423	△120,762		
その他の収益	1,556,661	1,677,423	△120,762		
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	637,996,753	631,923,227	6,073,526	
費用	人件費	522,621,006	513,786,694	8,834,312	
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料	184,159,967	168,504,352	15,655,615	
	職員賞与	78,505,290	79,463,317	△958,027	
	賞与引当金繰入	3,030,000	112,000	2,918,000	
	非常勤職員給与	179,220,120	190,738,303	△11,518,183	
	退職給付費用	17,152,830	15,761,710	1,391,120	
	法定福利費	59,352,799	58,007,012	1,345,787	
	事業費	101,656,574	97,545,128	4,111,446	
	給食費	5,817,418	6,133,843	△316,425	
	保健衛生費	292,080	400,953	△108,873	
	教養娯楽費	262,110	441,290	△179,180	
	諸謝金	11,890,340	9,102,260	2,788,080	
	旅費交通費	291,470	228,977	62,493	
	消耗器具費	10,471,975	14,387,175	△3,915,200	
	印刷製本費	5,110,217	5,641,675	△531,458	
	水道光熱費	13,737,972	12,137,262	1,600,710	
	燃料費	3,707,453	3,454,075	253,378	
	修繕費	2,355,317	2,211,331	143,986	
	通信運搬費	7,386,017	8,133,710	△747,693	
	広報費	2,177,996	2,180,196	△2,200	
	業務委託費	11,935,778	11,375,122	560,656	
	手数料	2,428,637	1,765,199	663,438	
	保険料	2,779,783	2,888,534	△108,751	
	賃借料	10,315,302	8,786,943	1,528,359	
	租税公課費用	9,823,200	6,138,700	3,684,500	
	雑支出	873,509	2,137,883	△1,264,374	
	事務費	11,737,323	10,770,018	967,305	
	福利厚生費	3,229,865	3,972,038	△742,173	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05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	1,727,203	871,800	855,403		
	研修研究費	519,800	331,200	188,600		
	消耗器具費	524,564	675,734	△151,170		
	印刷製本費	624,421	542,431	81,990		
	燃料費	37,922	31,291	6,631		
	修繕費	374,860	78,226	296,634		
	通信運搬費	348,951	405,580	△56,629		
	会議費	30,936	17,419	13,517		
	業務委託費	887,833	920,833	△33,000		
	手数料	604,808	296,747	308,061		
	保険料	734,310	721,670	12,640		
	賃借料	854,981	839,107	15,874		
	租税公課	268,900	126,700	142,200		
	渉外費	35,229	7,916	27,313		
	諸会費	925,540	928,410	△2,870		
	雑費	7,200	2,916	4,284		
	助成金費用	33,777,563	30,802,701	2,974,862		
	助成金費用	33,777,563	30,802,701	2,974,862		
	負担金費用	1,268,000	668,000	600,000		
	負担金費用	1,268,000	668,000	600,000		
	減価償却費	22,441,732	22,649,412	△207,680		
	減価償却費	22,441,732	22,649,412	△207,680		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,610,496	△9,644,079	33,583		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,610,496	△9,644,079	33,583		
	その他の費用	4,285,000	1,492,160	2,792,840		
	その他の費用	0	393,430	△393,430		
	助成金返還金費用	4,285,000	1,098,730	3,186,270		
	サービス活動費用計(2)	688,176,702	668,070,034	20,106,668		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△50,179,949	△36,146,807	△14,033,142		
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,590,427	5,929,107	661,320	
		受取利息配当金収益	6,590,427	5,929,107	661,320	
		投資有価証券評価益	602,500	0	602,500	
		投資有価証券評価益	602,500	0	602,500	
投資有価証券売却益		22,761,420	0	22,761,420		
投資有価証券売却益		22,761,420	0	22,761,420		
サービス活動外収益計(4)		29,954,347	5,929,107	24,025,240		
投資有価証券評価損		18,087,400	9,660,700	8,426,700		
投資有価証券評価損		18,087,400	9,660,700	8,426,700		
サービス活動外費用計(5)		18,087,400	9,660,700	8,426,700		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,866,947	△3,731,593	15,598,540			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,313,002	△39,878,400	1,565,398			
特別増減の部	固定資産受贈額	200,000	0	200,000		
	器具及び備品受増額	200,000	0	200,000		
	特別収益計(8)	200,000	0	200,000		
	固定資産売却損・処分損	10	36,291	△36,281		
	車輛運搬具売却損・処分損	8	1	7		
	器具及び備品売却損・処分損	2	36,290	△36,288		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,354,089	△1,354,089		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,354,089	△1,354,089		
	特別費用計(9)	10	1,390,380	△1,390,370		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,990	△1,390,380	1,590,370		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,113,012	△41,268,780	3,155,768			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	322,693,770	336,030,850	△13,337,080		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	284,580,758	294,762,070	△10,181,312		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	27,162,104	15,660,700	11,501,404		
	基金取崩額	27,162,104	15,660,700	11,501,404		
	福祉基金取崩額	0	2,110,000	△2,110,000		
ボランティア基金取崩額	18,087,400	7,550,700	10,536,700			
金山基金取崩額	9,074,704	6,000,000	3,074,704			
その他の積立金取崩額(16)	14,000,000	12,271,000	1,729,000			

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05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
その他の積立金取崩額	14,000,000	12,271,000	1,729,000	
修繕積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000	
運営安定化資金積立金取崩額	5,000,000	9,271,000	△4,271,000	
施設設備整備積立金取崩額	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
その他の積立金積立額(17)	602,500	0	602,500	
その他の積立金積立額	602,500	0	602,500	
福祉基金積立金積立額	602,500	0	602,500	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	325,140,362	322,693,770	2,446,592	
【 収 入 計 】	1,032,006,974	1,001,814,884	30,192,090	
【 支 出 計 】	706,866,612	679,121,114	27,745,498	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和05年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産				流動負債			増減
現金預金	206,310,263	196,485,980	9,824,283	事業未払金	59,116,804	63,515,474	△4,398,670
事業未収金	139,904,558	128,953,486	10,951,072	その他の未払金	28,834,204	36,418,778	△7,584,574
未収金	61,752,476	63,189,814	△1,437,338	預り金	3,388,720	3,049,730	338,990
未収補助金	4,150,837	3,851,089	299,748	職員預り金	0	0	0
立替金	33,630	0	33,630	前受金	244,880	215,966	28,914
前払費用	113,570	130,454	△16,884	仮受金	2,052,000	2,264,000	△212,000
仮払金	355,192	361,137	△5,945	賞与引当金	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	24,597,000	21,567,000	3,030,000
基本財産	1,221,483,367	1,268,485,398	△47,002,031	退職給付引当金	158,666,646	143,722,216	14,944,430
土地	246,493,805	256,567,637	△10,073,832	負債の部合計	158,666,646	143,722,216	14,944,430
建物	27,000,000	27,000,000	0	純資産の部	217,783,450	207,237,690	10,545,760
建物	214,493,805	224,567,637	△10,073,832	基金	643,040,581	669,600,185	△26,559,604
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	福祉基金	169,531,173	168,928,673	602,500
その他の固定資産	974,989,562	1,011,917,761	△36,928,199	ポランティア基金	376,509,408	394,596,808	△18,087,400
建物	36,353,290	39,465,172	△3,111,882	金山基金	97,000,000	106,074,704	△9,074,704
構築物	2,835,706	3,061,006	△225,300	国庫補助金等特別積立金	107,954,262	117,564,758	△9,610,496
車輜運搬具	1,829,936	3,067,289	△1,237,353	国庫補助金等特別積立金	107,954,262	117,564,758	△9,610,496
器具及び備品	14,793,143	15,988,423	△1,195,280	その他の積立金	133,874,975	147,874,975	△14,000,000
権利	1,427,608	1,427,608	0	修繕費積立金	27,000,000	32,000,000	△5,000,000
ソフトウエア	6,007,957	8,501,617	△2,493,660	運営安定化資金積立金	103,874,975	108,874,975	△5,000,000
退職手当積立基金預け金	134,670,756	122,775,876	11,894,880	施設整備積立金	3,000,000	7,000,000	△4,000,000
福祉基金積立資産	169,531,173	168,928,673	602,500	次期繰越活動増減差額	325,140,362	322,693,770	2,446,592
ポランティア基金積立資産	376,509,408	394,596,808	△18,087,400	(うち当期活動増減差額)	△38,113,012	△41,268,780	3,155,768
金山基金積立資産	97,000,000	106,074,704	△9,074,704				
修繕積立資産	27,000,000	32,000,000	△5,000,000				
運営安定化資金積立資産	103,874,975	108,874,975	△5,000,000				
施設整備積立資産	3,000,000	7,000,000	△4,000,000				
リサイクル預託金	155,610	155,610	0				
資産の部合計	1,427,793,630	1,464,971,378	△37,177,748	純資産の部合計	1,210,010,180	1,257,733,688	△47,723,508
				負債及び純資産の部合計	1,427,793,630	1,464,971,378	△37,177,748

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	8,614,196	0	0	0	8,614,196	
寄附金収入	7,673,780	4,113,000	10,000	0	11,796,780	
経常経費補助金収入	67,480,000	23,979,195	5,806,992	0	97,266,187	
受託金収入	0	184,446,576	35,436,333	0	219,882,909	
事業収入	0	2,526,240	0	0	2,526,240	
負担金収入	0	2,943,000	0	0	2,943,000	
介護保険事業収入	0	0	264,519,475	0	264,519,475	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	28,891,305	0	28,891,305	
受取利息配当金収入	580	8	37,590	6,552,249	6,590,427	
その他の収入	771,250	458,540	326,871	0	1,556,661	
事業活動収入計(1)	84,539,806	218,466,559	335,028,566	6,552,249	644,587,180	
支出						
人件費支出	92,382,983	135,794,829	276,468,764	0	504,646,576	
事業費支出	1,764,600	45,993,387	53,898,587	0	101,656,574	
事務費支出	6,807,437	2,100,625	2,829,261	0	11,737,323	
助成金支出	80,000	33,697,563	0	0	33,777,563	
負担金支出	1,249,000	19,000	0	0	1,268,000	
その他の支出	0	4,285,000	0	0	4,285,000	
事業活動支出計(2)	102,284,020	221,890,404	333,196,612	0	657,371,036	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,744,214	△3,423,845	1,831,954	6,552,249	△12,783,856	
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	529,360	574,200	2,800,875	0	3,904,435	
施設整備等支出計(5)	529,360	574,200	2,800,875	0	3,904,435	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△529,360	△574,200	△2,800,875	0	△3,904,435	
その他の収入						
投資有価証券売却収入	0	0	0	22,761,420	22,761,420	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	9,074,704	9,074,704	
積立資産取崩収入	0	0	14,000,000	0	14,000,000	
拠点区分間繰入金収入	30,361,911	3,059,277	0	0	33,421,188	△33,421,188
その他の活動による収入	528,000	0	0	0	528,000	
その他の活動収入計(7)	30,889,911	3,059,277	14,000,000	31,836,124	79,785,312	△33,421,188
積立資産支出	9,658,800	2,764,080	0	0	12,422,880	
拠点区分間繰入金支出	1,371,317	0	16,289,200	15,760,671	33,421,188	△33,421,188
その他の活動支出計(8)	11,030,117	2,764,080	16,289,200	15,760,671	45,844,068	△33,421,188
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,859,794	295,197	△2,289,200	16,075,453	33,941,244	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,586,220	△3,702,848	△3,258,121	22,627,702	17,252,953	
前期末支払資金残高(11)	0	8,241,133	139,284,672	7,011,701	154,537,506	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,586,220	4,538,285	136,026,551	29,639,403	171,790,459	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計
会費収入	8,614,196
寄附金収入	11,796,780
経常経費補助金収入	97,266,187
受託金収入	219,882,909
事業収入	2,526,240
負担金収入	2,943,000
介護保険事業収入	264,519,475
障害福祉サービス等事業収入	28,891,305
受取利息配当金収入	6,590,427
その他の収入	1,556,661
事業活動収入計(1)	644,587,180
人件費支出	504,646,576
事業費支出	101,656,574
事務費支出	11,737,323
助成金支出	33,777,563
負担金支出	1,268,000
その他の支出	4,285,000
事業活動支出計(2)	657,371,036
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,783,856
施設整備等収入計(4)	0
固定資産取得支出	3,904,435
施設整備等支出計(5)	3,904,435
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,904,435
投資有価証券売却収入	22,761,420
基金積立資産取崩収入	9,074,704
積立資産取崩収入	14,000,000
拠点区分間繰入金収入	0
その他の活動による収入	528,000
その他の活動収入計(7)	46,364,124
積立資産支出	12,422,880
拠点区分間繰入金支出	0
その他の活動支出計(8)	12,422,880
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,941,244
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,252,953
前期末支払資金残高(11)	154,537,506
当期末支払資金残高(10)+(11)	171,790,459

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	8,614,196	0	0	0	8,614,196	
寄附金収益	7,673,780	4,113,000	10,000	0	11,796,780	
経常経費補助金収益	67,480,000	23,979,195	5,806,992	0	97,266,187	
受託金収益	0	184,446,576	35,436,333	0	219,882,909	
事業収益	0	2,526,240	0	0	2,526,240	
負担金収益	0	2,943,000	0	0	2,943,000	
介護保険事業収益	0	0	264,519,475	0	264,519,475	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	28,891,305	0	28,891,305	
その他の収益	771,250	458,540	326,871	0	1,556,661	
サービス活動収益計(1)	84,539,226	218,466,551	334,990,976	0	637,996,753	
人件費	108,125,413	136,261,829	278,233,764	0	522,621,006	
事業費	1,764,600	45,993,387	53,898,587	0	101,656,574	
事務費	6,807,437	2,100,625	2,829,261	0	11,737,323	
助成金費用	80,000	33,697,563	0	0	33,777,563	
負担金費用	1,249,000	19,000	0	0	1,268,000	
減価償却費	962,137	7,521,094	13,958,501	0	22,441,732	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,088,015	△2,522,481	0	△9,610,496	
その他の費用	0	4,285,000	0	0	4,285,000	
サービス活動費用計(2)	118,988,587	222,790,483	346,397,632	0	688,176,702	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,449,361	△4,323,932	△11,406,656	0	△50,179,949	
受取利息配当金収益	580	8	37,590	6,552,249	6,590,427	
投資有価証券評価益	0	0	0	602,500	602,500	
投資有価証券売却益	0	0	0	22,761,420	22,761,420	
サービス活動外収益計(4)	580	8	37,590	29,916,169	29,954,347	
投資有価証券評価損	0	0	0	18,087,400	18,087,400	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	18,087,400	18,087,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	580	8	37,590	11,828,769	11,866,947	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,448,781	△4,323,924	△11,369,066	11,828,769	△38,313,002	
固定資産受贈額	200,000	0	0	0	200,000	
拠点区分間繰入金収益	30,361,911	3,059,277	0	0	33,421,188	△33,421,188
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	30,561,911	3,059,277	0	0	33,621,188	△33,421,188
固定資産売却損・処分損	3	0	7	0	10	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	1,371,317	0	16,289,200	15,760,671	33,421,188	△33,421,188
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	1,371,320	0	16,289,207	15,760,671	33,421,198	△33,421,188
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,190,591	3,059,277	△16,289,207	△15,760,671	199,990	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,258,190	△1,264,647	△27,658,273	△3,931,902	△38,113,012	
前期繰越活動増減差額(12)	△22,899,762	9,446,626	329,135,205	7,011,701	322,693,770	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△28,157,952	8,181,979	301,476,932	3,079,799	284,580,758	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	27,162,104	27,162,104	
基金取崩額	0	0	0	27,162,104	27,162,104	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	14,000,000	0	14,000,000	
その他の積立金取崩額	0	0	14,000,000	0	14,000,000	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	602,500	602,500	
その他の積立金積立額	0	0	0	602,500	602,500	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△28,157,952	8,181,979	315,476,932	29,639,403	325,140,362	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	8,614,196
	寄附金収益	11,796,780
	経常経費補助金収益	97,266,187
	受託金収益	219,882,909
	事業収益	2,526,240
	負担金収益	2,943,000
	介護保険事業収益	264,519,475
	障害福祉サービス等事業収益	28,891,305
	その他の収益	1,556,661
	サービス活動収益計(1)	637,996,753
	費用	
	人件費	522,621,006
	事業費	101,656,574
	事務費	11,737,323
	助成金費用	33,777,563
	負担金費用	1,268,000
	減価償却費	22,441,732
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,610,496
	その他の費用	4,285,000
	サービス活動費用計(2)	688,176,702
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△50,179,949	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	6,590,427
	投資有価証券評価益	602,500
	投資有価証券売却益	22,761,420
	サービス活動外収益計(4)	29,954,347
	費用	
	投資有価証券評価損	18,087,400
サービス活動外費用計(5)	18,087,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,866,947	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,313,002	
特別増減の部	収益	
	固定資産受贈額	200,000
	拠点区分間繰入金収益	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0
	特別収益計(8)	200,000
	費用	
	固定資産売却損・処分損	10
	国庫補助金等特別積立金積立額	0
	拠点区分間繰入金費用	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0
特別費用計(9)	10	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,990	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,113,012	
前期繰越活動増減差額(12)	322,693,770	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	284,580,758	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0
	基金取崩額(15)	27,162,104
	基金取崩額	27,162,104
	その他の積立金取崩額(16)	14,000,000
	その他の積立金取崩額	14,000,000
	その他の積立金積立額(17)	602,500
	その他の積立金積立額	602,500
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	325,140,362	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和05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	5,671,389	20,493,215	150,506,256	29,639,403	206,310,263	
現金預金	1,513,572	8,144,835	100,606,748	29,639,403	139,904,558	
事業未収金	6,980	11,993,188	49,752,308	0	61,752,476	
未収金	4,150,837	0	0	0	4,150,837	
未収補助金	0	0	33,630	0	33,630	
立替金	0	0	113,570	0	113,570	
前払費用	0	355,192	0	0	355,192	
仮払金	0	0	0	0	0	
固定資産	135,861,305	94,262,716	348,318,765	643,040,581	1,221,483,367	
基本財産	5,000,000	41,904,418	199,589,387	0	246,493,805	
土地	0	0	27,000,000	0	27,000,000	
建物	0	41,904,418	172,589,387	0	214,493,805	
定期預金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
その他の固定資産	130,861,305	52,358,298	148,729,378	643,040,581	974,989,562	
建物	2	35,593,140	760,148	0	36,353,290	
構築物	1	2,835,705	0	0	2,835,706	
車輛運搬具	15	1,067,184	762,737	0	1,829,936	
器具及び備品	1,543,312	5,157,013	8,092,818	0	14,793,143	
権利	1,427,608	0	0	0	1,427,608	
ソフトウェア	0	0	6,007,957	0	6,007,957	
退職手当積立基金預け金	127,781,306	6,889,450	0	0	134,670,756	
福祉基金積立資産	0	0	0	169,531,173	169,531,173	
ボランティア基金積立資産	0	0	0	376,509,408	376,509,408	
金山基金積立資産	0	0	0	97,000,000	97,000,000	
修繕積立資産	0	0	27,000,000	0	27,000,000	
運営安定化資金積立資産	72,831	815,806	102,986,338	0	103,874,975	
施設設備整備積立資産	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
リサイクル預託金	36,230	0	119,380	0	155,610	
資産の部合計	141,532,694	114,755,931	498,825,021	672,679,984	1,427,793,630	
流動負債	10,951,169	20,915,930	27,249,705	0	59,116,804	
事業未払金	1,134,389	13,258,110	14,441,705	0	28,834,204	
その他の未払金	2,743,900	644,820	0	0	3,388,720	
預り金	0	0	0	0	0	
職員預り金	206,880	0	38,000	0	244,880	
前受金	0	2,052,000	0	0	2,052,000	
仮受金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	6,866,000	4,961,000	12,770,000	0	24,597,000	
固定負債	158,666,646	0	0	0	158,666,646	
退職給付引当金	158,666,646	0	0	0	158,666,646	
負債の部合計	169,617,815	20,915,930	27,249,705	0	217,783,450	
基金	0	0	0	643,040,581	643,040,581	
福祉基金	0	0	0	169,531,173	169,531,173	
ボランティア基金	0	0	0	376,509,408	376,509,408	
金山基金	0	0	0	97,000,000	97,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	84,842,216	23,112,046	0	107,954,262	
国庫補助金等特別積立金	0	84,842,216	23,112,046	0	107,954,262	
その他の積立金	72,831	815,806	132,986,338	0	133,874,975	
修繕費積立金	0	0	27,000,000	0	27,000,000	
運営安定化資金積立金	72,831	815,806	102,986,338	0	103,874,975	
施設設備整備積立金	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額	△28,157,952	8,181,979	315,476,932	29,639,403	325,140,362	
(うち当期活動増減差額)	△5,258,190	△1,264,647	△27,658,273	△3,931,902	△38,113,012	
純資産の部合計	△28,085,121	93,840,001	471,575,316	672,679,984	1,210,010,180	
負債及び純資産の部合計	141,532,694	114,755,931	498,825,021	672,679,984	1,427,793,630	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和05年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計
流動資産	206,310,263
現金預金	139,904,558
事業未収金	61,752,476
未収金	4,150,837
未収補助金	33,630
立替金	113,570
前払費用	355,192
仮払金	0
固定資産	1,221,483,367
基本財産	246,493,805
土地	27,000,000
建物	214,493,805
定期預金	5,000,000
その他の固定資産	974,989,562
建物	36,353,290
構築物	2,835,706
車輛運搬具	1,829,936
器具及び備品	14,793,143
権利	1,427,608
ソフトウェア	6,007,957
退職手当積立基金預け金	134,670,756
福祉基金積立資産	169,531,173
ボランティア基金積立資産	376,509,408
金山基金積立資産	97,000,000
修繕積立資産	27,000,000
運営安定化資金積立資産	103,874,975
施設設備整備積立資産	3,000,000
リサイクル預託金	155,610
資産の部合計	1,427,793,630
流動負債	59,116,804
事業未払金	28,834,204
その他の未払金	3,388,720
預り金	0
職員預り金	244,880
前受金	2,052,000
仮受金	0
賞与引当金	24,597,000
固定負債	158,666,646
退職給付引当金	158,666,646
負債の部合計	217,783,450
基金	643,040,581
福祉基金	169,531,173
ボランティア基金	376,509,408
金山基金	97,000,000
国庫補助金等特別積立金	107,954,262
国庫補助金等特別積立金	107,954,262
その他の積立金	133,874,975
修繕費積立金	27,000,000
運営安定化資金積立金	103,874,975
施設設備整備積立金	3,000,000
次期繰越活動増減差額	325,140,362
(うち当期活動増減差額)	△38,113,012
純資産の部合計	1,210,010,180
負債及び純資産の部合計	1,427,793,630

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04年04月01日

(至) 令和05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	8,624,000	8,614,196	9,804	
	会費収入	8,624,000	8,614,196	9,804	
	世帯会費収入	6,869,000	6,825,500	43,500	
	賛助会費収入	1,554,000	1,602,696	△48,696	
	団体会費収入	201,000	186,000	15,000	
	寄附金収入	7,815,000	7,673,780	141,220	
	寄附金収入	7,175,000	7,380,620	△205,620	
	市社協寄附金収入	7,175,000	7,380,620	△205,620	
	経常経費寄附金収入	640,000	293,160	346,840	
	経常経費寄附金収入	640,000	293,160	346,840	
	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	580	4,420	
	受取利息配当金収入	5,000	580	4,420	
	受取利息配当金収入	5,000	580	4,420	
	その他の収入	634,000	771,250	△137,250	
	雑収入	634,000	771,250	△137,250	
	県社協互助会退職金積立預け金差益	79,000	78,400	600	
	雑収入	555,000	692,850	△137,850	
	事業活動収入計(1)	84,558,000	84,539,806	18,194	
	支出				
	人件費支出	99,975,000	92,382,983	7,592,017	
	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	34,411,000	28,823,328	5,587,672	
	職員給料支出	25,019,000	19,490,800	5,528,200	
	職員諸手当支出	9,392,000	9,332,528	59,472	
	職員賞与支出	18,391,000	18,357,125	33,875	
	職員賞与支出	18,391,000	18,357,125	33,875	
	非常勤職員給与支出	30,997,000	29,291,821	1,705,179	
	非常勤職員給与支出	30,255,000	28,968,800	1,286,200	
	臨時職員賃金支出	742,000	323,021	418,979	
	退職給付支出	607,000	606,400	600	
県社協互助会退職一時金支出	607,000	606,400	600		
法定福利費支出	14,369,000	14,104,309	264,691		
法定福利費支出	14,369,000	14,104,309	264,691		
事業費支出	3,755,000	1,764,600	1,990,400		
諸謝金支出	2,535,000	1,260,500	1,274,500		
諸謝金支出	2,535,000	1,260,500	1,274,500		
旅費交通費支出	63,000	0	63,000		
委員・講師等旅費支出	63,000	0	63,000		
消耗器具費支出	450,000	113,600	336,400		
消耗器具費支出	450,000	113,600	336,400		
広報費支出	706,000	390,500	315,500		
広報費支出	706,000	390,500	315,500		
雑支出	1,000	0	1,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
事務費支出	12,013,000	6,807,437	5,205,563		
福利厚生費支出	998,000	432,513	565,487		
福利厚生費支出	998,000	432,513	565,487		
旅費交通費支出	600,000	167,173	432,827		
旅費交通費支出	600,000	167,173	432,827		
研修研究費支出	342,000	91,000	251,000		
研修研究費支出	342,000	91,000	251,000		
消耗器具費支出	1,136,000	524,564	611,436		
消耗器具費支出	1,136,000	524,564	611,436		
印刷製本費支出	1,445,000	624,421	820,579		
印刷製本費支出	1,445,000	624,421	820,579		
燃料費支出	231,000	37,922	193,078		
燃料費支出	231,000	37,922	193,078		
修繕費支出	540,000	374,860	165,140		

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04年04月01日

(至) 令和05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	修繕費支出	540,000	374,860	165,140	
	通信運搬費支出	880,000	348,951	531,049	
	通信運搬費支出	880,000	348,951	531,049	
	会議費支出	110,000	30,936	79,064	
	会議費支出	110,000	30,936	79,064	
	業務委託費支出	1,043,000	887,833	155,167	
	業務委託費支出	1,043,000	887,833	155,167	
	手数料支出	696,000	604,808	91,192	
	手数料支出	696,000	604,808	91,192	
	保険料支出	863,000	734,310	128,690	
	保険料支出	863,000	734,310	128,690	
	賃借料支出	1,297,000	854,981	442,019	
	賃借料支出	1,297,000	854,981	442,019	
	租税公課支出	645,000	268,900	376,100	
	租税公課支出	645,000	268,900	376,100	
	渉外費支出	234,000	22,500	211,500	
	渉外費支出	234,000	22,500	211,500	
	諸会費支出	873,000	794,565	78,435	
	諸会費支出	873,000	794,565	78,435	
	雑支出	80,000	7,200	72,800	
	雑支出	80,000	7,200	72,800	
	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	1,299,000	1,249,000	50,000	
	負担金支出	1,299,000	1,249,000	50,000	
	負担金支出	1,299,000	1,249,000	50,000	
	事業活動支出計(2)	117,122,000	102,284,020	14,837,980	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,564,000	△17,744,214	△14,819,786	
	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		980,000	529,360	450,640	
固定資産取得支出		980,000	529,360	450,640	
器具及び備品取得支出		980,000	529,360	450,640	
施設整備等支出計(5)	980,000	529,360	450,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△980,000	△529,360	△450,640		
その他の活動による収支	収入	50,208,000	30,361,911	19,846,089	
	拠点区分間繰入金収入	50,208,000	30,361,911	19,846,089	
	居宅介護等事業繰入金収入	17,487,000	16,289,200	1,197,800	
	基金運営事業繰入金収入	32,721,000	14,072,711	18,648,289	
	その他の活動による収入	528,000	528,000	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	528,000	528,000	0	
	県社協互助会退職金返還金収入	528,000	528,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,736,000	30,889,911	19,846,089	
	支出	10,386,000	9,658,800	727,200	
	積立資産支出	10,386,000	9,658,800	727,200	
	退職給付引当資産支出	9,197,000	8,550,000	647,000	
	退職共済預け金支出	1,189,000	1,108,800	80,200	
	拠点区分間繰入金支出	6,806,000	1,371,317	5,434,683	
	拠点区分間繰入金支出	6,806,000	1,371,317	5,434,683	
	地域福祉事業繰入金支出	6,806,000	1,371,317	5,434,683	
その他の活動支出計(8)	17,192,000	11,030,117	6,161,883		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,544,000	19,859,794	13,684,206		
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	1,586,220	△1,586,220		
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	1,586,220	△1,586,220		
【収入計】	135,294,000	115,429,717	19,864,283		

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04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【支出計】	135,294,000	113,843,497	21,450,503	

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04年04月01日

(至) 令和05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	8,614,196	8,584,100	30,096	
	会費収益	8,614,196	8,584,100	30,096	
	世帯会費収益	6,825,500	6,872,100	△46,600	
	賛助会費収益	1,602,696	1,514,000	88,696	
	団体会費収益	186,000	198,000	△12,000	
	寄附金収益	7,673,780	4,358,028	3,315,752	
	寄附金収益	7,380,620	4,164,250	3,216,370	
	市社協寄附金収益	7,380,620	4,164,250	3,216,370	
	経常経費寄附金収益	293,160	193,778	99,382	
	経常経費寄附金収益	293,160	193,778	99,382	
	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	771,250	704,501	66,749	
	その他の収益	771,250	704,501	66,749	
県社協互助会退職金積立預け金	78,400	0	78,400		
差益					
その他の収益	692,850	704,501	△11,651		
サービス活動収益計(1)	84,539,226	81,126,629	3,412,597		
サービス活動増減の部	人件費	108,125,413	109,175,157	△1,049,744	
	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	28,823,328	31,529,518	△2,706,190	
	職員給料	19,490,800	22,848,700	△3,357,900	
	職員諸手当	9,332,528	8,680,818	651,710	
	職員賞与	18,357,125	20,042,277	△1,685,152	
	職員賞与	18,357,125	20,042,277	△1,685,152	
	賞与引当金繰入	798,000	△1,179,000	1,977,000	
	賞与引当金繰入	798,000	△1,179,000	1,977,000	
	非常勤職員給与	29,291,821	28,968,800	323,021	
	非常勤職員給与	28,968,800	28,968,800	0	
	臨時職員賃金	323,021	0	323,021	
	退職給付費用	15,550,830	14,159,710	1,391,120	
	全社協退職一時金費用	14,178,830	13,015,310	1,163,520	
	県社協互助会退職一時金費用	1,372,000	1,144,400	227,600	
	法定福利費	14,104,309	14,453,852	△349,543	
	法定福利費	14,104,309	14,453,852	△349,543	
	事業費	1,764,600	1,690,178	74,422	
	諸謝金	1,260,500	843,000	417,500	
	諸謝金	1,260,500	843,000	417,500	
	消耗器具費	113,600	193,778	△80,178	
	消耗器具費	113,600	193,778	△80,178	
	広報費	390,500	653,400	△262,900	
	広報費	390,500	653,400	△262,900	
	事務費	6,807,437	6,142,791	664,646	
	福利厚生費	432,513	482,274	△49,761	
	福利厚生費	432,513	482,274	△49,761	
	旅費交通費	167,173	68,460	98,713	
	旅費交通費	167,173	68,460	98,713	
	研修研究費	91,000	128,700	△37,700	
	研修研究費	91,000	128,700	△37,700	
	消耗器具費	524,564	675,734	△151,170	
	消耗器具費	524,564	675,734	△151,170	
	印刷製本費	624,421	542,431	81,990	
印刷製本費	624,421	542,431	81,990		
燃料費	37,922	31,291	6,631		
燃料費	37,922	31,291	6,631		
修繕費	374,860	78,226	296,634		
修繕費	374,860	78,226	296,634		
通信運搬費	348,951	405,580	△56,629		
通信運搬費	348,951	405,580	△56,629		
会議費	30,936	17,419	13,517		
費用					

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	30,936	17,419	13,517	
	業務委託費	887,833	920,833	△33,000	
	業務委託費	887,833	920,833	△33,000	
	手数料	604,808	296,747	308,061	
	手数料	604,808	296,747	308,061	
	保険料	734,310	721,670	12,640	
	保険料	734,310	721,670	12,640	
	賃借料	854,981	839,107	15,874	
	賃借料	854,981	839,107	15,874	
	租税公課	268,900	126,700	142,200	
	租税公課	268,900	126,700	142,200	
	渉外費	22,500	7,268	15,232	
	渉外費	22,500	7,268	15,232	
	諸会費	794,565	797,435	△2,870	
	諸会費	794,565	797,435	△2,870	
	雑費	7,200	2,916	4,284	
	雑費	7,200	2,916	4,284	
	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	1,249,000	649,000	600,000	
	負担金費用	1,249,000	649,000	600,000	
	負担金費用	1,249,000	649,000	600,000	
	減価償却費	962,137	1,063,201	△101,064	
	減価償却費	962,137	1,063,201	△101,064	
減価償却費	962,137	1,063,201	△101,064		
その他の費用	0	393,430	△393,430		
その他の費用	0	393,430	△393,430		
全社協退職手当積立基金預け金 差損	0	268,430	△268,430		
県社協互助会退職金積立預け金 差損	0	125,000	△125,000		
サービス活動費用計(2)	118,988,587	119,193,757	△205,170		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,449,361	△38,067,128	3,617,767		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	580	1,215	△635	
	受取利息配当金収益	580	1,215	△635	
	受取利息配当金収益	580	1,215	△635	
	サービス活動外収益計(4)	580	1,215	△635	
	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)	580	1,215	△635		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,448,781	△38,065,913	3,617,132		
特別増減の部	固定資産受贈額	200,000	0	200,000	
	器具及び備品受贈額	200,000	0	200,000	
	器具及び備品受贈額	200,000	0	200,000	
	拠点区分間繰入金収益	30,361,911	35,313,096	△4,951,185	
	拠点区分間繰入金収益	30,361,911	35,313,096	△4,951,185	
	居宅介護等事業繰入金収益	16,289,200	16,403,560	△114,360	
	基金運営事業繰入金収益	14,072,711	18,909,536	△4,836,825	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2	△2	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2	△2	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2	△2	
	特別収益計(8)	30,561,911	35,313,098	△4,751,187	
	固定資産売却損・処分損	3	36,277	△36,274	
	車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3	
	車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3	
	器具及び備品売却損・処分損	0	36,277	△36,277	
器具及び備品売却損・処分損	0	36,277	△36,277		
拠点区分間繰入金費用	1,371,317	862,094	509,223		

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04年04月01日

(至) 令和05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
	拠点区分間繰入金費用	1,371,317	862,094	509,223	
	地域福祉事業繰入金費用	1,371,317	862,094	509,223	
	特別費用計(9)	1,371,320	898,371	472,949	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,190,591	34,414,727	△5,224,136	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,258,190	△3,651,186	△1,607,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△22,899,762	△19,248,576	△3,651,186	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△28,157,952	△22,899,762	△5,258,190	
	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)	△28,157,952	△22,899,762	△5,258,190	
	【収入計】	92,201,955	97,192,366	△4,990,411	
	【支出計】	120,359,907	120,092,128	267,779	

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和05年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産				流動負債			
現金預金	5,671,389	3,885,022	1,786,367	事業未払金	10,951,169	9,953,022	998,147
現金一般事業 本所	1,513,572	28,959	1,484,613	事業未払金	1,134,389	931,256	203,133
現金一般事業 御調支所	2,311,209	2,233,125	78,084	その他の未払金	1,134,389	931,256	203,133
現金一般事業 向島支所	173,377	186,010	△12,633	その他の未払金	2,743,900	2,757,800	△13,900
現金一般事業 因島支所	57,742	35,405	22,337	預り金	2,743,900	2,757,800	△13,900
現金一般事業 瀬戸田支所	82,360	97,077	△14,717	預り金	0	0	0
現金一般事業 因島支所	31,013	31,215	△202	職員預り金	0	0	0
現金一般事業 因島支所	50,000	50,000	0	職員預り金	206,880	195,966	10,914
普通預金 広島銀行 尾道 NO.103	△498,080,686	△468,746,170	△29,334,516	仮受金	206,880	195,966	10,914
普通預金 広島銀行 尾道 NO.107	40,000	40,000	0	賞与引当金	0	0	0
2943 介護 普通預金 尾道市農協 栗原 NO.8	496,314,677	465,208,417	31,106,260	賞与引当金	6,866,000	6,068,000	798,000
665 一般 普通貯金 尾道市農協 御調 NO.7	0	0	0	賞与引当金	6,866,000	6,068,000	798,000
432 御調一般 普通貯金 尾道市農協 向島 NO.1	1,065,000	1,065,000	0				
7050 向島一般 普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.21688	691,000	1,051,000	△360,000				
普通・尾道市農協 尾道寄付金	0	0	0				
普通・尾道市農協 栗原 NO.21826	0	0	0				
普通・三原農協 せとだ NO.16215	0	0	0				
瀬戸田寄付金	6,980	4,974	2,006				
事業未収金	6,980	4,974	2,006				
未収金	4,150,837	3,851,089	299,748				
未収金	4,150,837	3,851,089	299,748				
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	135,861,305	126,963,285	8,898,020	固定負債	158,666,646	143,722,216	14,944,430
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	158,666,646	143,722,216	14,944,430
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	全社協退職給付引当金	142,959,130	128,780,300	14,178,830
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	県互助会退職給付引当金	15,456,900	14,691,300	765,600
その他の固定資産	130,861,305	121,963,285	8,898,020	退職給付特定引当金	250,616	250,616	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05年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
建物	2	25,314	△25,312	負債の部合計	169,617,815	153,675,238	15,942,577
建築物	2	25,314	△25,312	純資産の部	72,831	72,831	0
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	15	170,642	△170,627	一般事業積立金	72,831	72,831	0
車両運搬具	15	170,642	△170,627	次期繰越活動増減差額	△28,157,952	△22,899,762	△5,258,190
器具及び備品	1,543,312	1,580,153	△36,841	(うち当期活動増減差額)	△5,258,190	△3,651,186	△1,607,004
器具及び備品	1,543,312	1,580,153	△36,841				
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	127,781,306	118,650,506	9,130,800				
退職手当積立基金預け金	14,913,500	14,332,700	580,800				
全社協退職金預け金	112,617,190	104,067,190	8,550,000				
退職金特定積立金	250,616	250,616	0				
運営安定化資金積立資産	72,831	72,831	0				
一般事業積立資産	72,831	72,831	0				
リサイクル預託金	36,230	36,230	0				
リサイクル預託金	36,230	36,230	0	純資産の部合計	△28,085,121	△22,826,931	△5,258,190
資産の部合計	141,532,694	130,848,307	10,684,387	負債及び純資産の部合計	141,532,694	130,848,307	10,684,387

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04年04月01日 (至) 令和05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	4,160,000	4,113,000	47,000	
寄附金収入	4,160,000	4,113,000	47,000	
市社協寄附金収入	250,000	250,000	0	
地区社協寄附金収入	3,910,000	3,863,000	47,000	
経常経費補助金収入	23,980,000	23,979,195	805	
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	230,000	0	
地域人材確保推進体制整備事業	230,000	230,000	0	
共同募金配分金収入	11,443,000	11,442,195	805	
一般募金配分金収入	10,243,000	10,242,195	805	
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	1,371,000	1,371,000	0	
日本財団助成金収入	1,371,000	1,371,000	0	
受託金収入	196,516,000	184,446,576	12,069,424	
市受託金収入	187,727,000	175,942,566	11,784,434	
敬老会事業受託金収入	571,000	570,764	236	
障害者社会参加事業受託金収入	4,496,000	4,496,000	0	
総合福祉センター管理受託金収入	1,687,000	1,285,394	401,606	
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	5,678,000	0	
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	5,965,000	5,965,000	0	
地域グループ支援事業受託金収入	25,217,000	23,111,200	2,105,800	
認知症高齢者見守り事業受託金収入	6,121,000	6,121,000	0	
認知症サポーター養成事業受託金収入	1,727,000	1,727,000	0	
地域福祉等推進支援事業受託金収入	299,000	299,000	0	
ブックスタートプラス事業受託金収入	3,450,000	3,450,000	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	24,851,000	23,425,531	1,425,469	
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	1,913,700	162,300	
因島福祉保健センター管理受託金収入	5,826,000	5,575,997	250,003	
まるごと相談事業受託金収入	10,000,000	6,381,161	3,618,839	
子どもの居場所づくりネットワーク受託金収入	5,000,000	4,714,124	285,876	
こどもサポート事業受託金収入	37,337,000	37,337,000	0	
生活困窮者自立支援給付金事業受託金収入	3,424,000	2,889,202	534,798	
ひきこもり支援ステーション受託金収入	20,000,000	17,099,493	2,900,507	
都道府県社協受託金収入	8,789,000	8,504,010	284,990	
生活福祉資金事業受託金収入	3,405,000	3,143,494	261,506	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	5,384,000	5,360,516	23,484	
事業収入	3,329,000	2,526,240	802,760	
利用料収入	2,801,000	2,085,000	716,000	
介護器具利用料収入	35,000	39,000	△4,000	
福祉サービス利用料収入	2,766,000	2,046,000	720,000	
サポート利用料収入	0	0	0	
その他の収入	528,000	441,240	86,760	
後見報酬収入	528,000	441,240	86,760	

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04年04月01日 (至) 令和05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	3,930,000	2,943,000	987,000	
負担金収入	3,930,000	2,943,000	987,000	
いきいき大学受講負担金収入	2,455,000	2,392,000	63,000	
サービス会員登録負担金収入	75,000	98,000	△23,000	
母子就労講座受講負担金収入	1,400,000	453,000	947,000	
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	532,000	458,540	73,460	
雑収入	532,000	458,540	73,460	
雑収入	532,000	458,540	73,460	
事業活動収入計(1)	232,448,000	218,466,559	13,981,441	
人件費支出	143,085,000	135,794,829	7,290,171	
職員給料支出	52,258,000	51,463,745	794,255	
職員給料支出	41,873,000	41,764,429	108,571	
職員諸手当支出	10,385,000	9,699,316	685,684	
職員賞与支出	18,949,000	18,139,089	809,911	
職員賞与支出	18,949,000	18,139,089	809,911	
非常勤職員給与支出	55,563,000	51,225,808	4,337,192	
非常勤職員給与支出	40,144,000	36,767,175	3,376,825	
臨時職員賃金支出	15,419,000	14,458,633	960,367	
法定福利費支出	16,315,000	14,966,187	1,348,813	
法定福利費支出	16,315,000	14,966,187	1,348,813	
事業費支出	55,452,000	45,993,387	9,458,613	
給食費支出	929,000	914,469	14,531	
給食費支出	929,000	914,469	14,531	
保健衛生費支出	40,000	39,274	726	
保健衛生費支出	40,000	39,274	726	
教養娯楽費支出	278,000	262,110	15,890	
教養娯楽費支出	278,000	262,110	15,890	
諸謝金支出	12,828,000	9,799,840	3,028,160	
諸謝金支出	12,828,000	9,799,840	3,028,160	
旅費交通費支出	700,000	291,470	408,530	
委員・講師等旅費支出	700,000	291,470	408,530	
消耗器具費支出	7,923,000	7,078,244	844,756	
消耗器具費支出	7,923,000	7,078,244	844,756	
印刷製本費支出	3,889,000	3,242,172	646,828	
印刷製本費支出	3,889,000	3,242,172	646,828	
水道光熱費支出	584,000	574,470	9,530	
水道光熱費支出	584,000	574,470	9,530	
燃料費支出	1,288,000	902,586	385,414	
燃料費支出	1,288,000	902,586	385,414	
修繕費支出	344,000	200,267	143,733	
修繕費支出	344,000	200,267	143,733	
通信運搬費支出	4,222,000	3,316,997	905,003	
通信運搬費支出	4,222,000	3,316,997	905,003	
広報費支出	1,647,000	1,567,500	79,500	
広報費支出	1,647,000	1,567,500	79,500	
業務委託費支出	1,369,000	1,119,754	249,246	
業務委託費支出	1,369,000	1,119,754	249,246	
手数料支出	1,560,000	1,324,801	235,199	
手数料支出	1,560,000	1,324,801	235,199	
保険料支出	1,091,000	932,293	158,707	
保険料支出	1,091,000	932,293	158,707	
賃借料支出	4,543,000	4,038,110	504,890	
賃借料支出	4,543,000	4,038,110	504,890	
租税公課支出	11,075,000	9,547,550	1,527,450	
租税公課支出	11,075,000	9,547,550	1,527,450	
雑支出	1,142,000	841,480	300,520	
雑支出	1,142,000	841,480	300,520	
事務費支出	3,969,000	2,100,625	1,868,375	
福利厚生費支出	866,000	632,225	233,775	

支出

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04年04月01日 (至) 令和05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	福利厚生費支出	866,000	632,225	233,775	
	旅費交通費支出	2,706,000	1,331,400	1,374,600	
	旅費交通費支出	2,706,000	1,331,400	1,374,600	
	研修研究費支出	387,000	127,000	260,000	
	研修研究費支出	387,000	127,000	260,000	
	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	36,183,000	33,697,563	2,485,437	
	助成金支出	36,183,000	33,697,563	2,485,437	
	助成金支出	21,575,000	19,138,500	2,436,500	
	地区社協助成金支出	6,430,000	6,383,000	47,000	
	町内会助成金支出	8,178,000	8,176,063	1,937	
	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	4,285,000	4,285,000	0	
	助成金返還金支出	4,285,000	4,285,000	0	
	助成金返還金支出	4,285,000	4,285,000	0	
	事業活動支出計(2)	242,993,000	221,890,404	21,102,596	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,545,000	△3,423,845	△7,121,155	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	固定資産取得支出	576,000	574,200	1,800	
	器具及び備品取得支出	576,000	574,200	1,800	
	器具及び備品取得支出	576,000	574,200	1,800	
	施設整備等支出計(5)	576,000	574,200	1,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△576,000	△574,200	△1,800	
その他の活動による収支	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	9,718,000	3,059,277	6,658,723	
	拠点区分間繰入金収入	9,718,000	3,059,277	6,658,723	
	法人運営事業繰入金収入	6,806,000	1,371,317	5,434,683	
	基金運営事業繰入金収入	2,912,000	1,687,960	1,224,040	
	その他の活動収入計(7)	9,798,000	3,059,277	6,738,723	
	積立資産支出	2,809,000	2,764,080	44,920	
	退職給付引当資産支出	2,809,000	2,764,080	44,920	
	退職給付引当資産支出	2,623,000	2,579,280	43,720	
	退職共済預け金支出	186,000	184,800	1,200	
その他の活動支出計(8)	2,809,000	2,764,080	44,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,989,000	295,197	6,693,803		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,132,000	△3,702,848	△429,152		
前期末支払資金残高(12)	7,767,000	8,241,133	△474,133		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,635,000	4,538,285	△903,285		
【収入計】	250,013,000	229,766,969	20,246,031		
【支出計】	246,378,000	225,228,684	21,149,316		

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04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
寄附金収益	4,113,000	4,075,462	37,538	
寄附金収益	4,113,000	4,075,462	37,538	
市社協寄附金収益	250,000	0	250,000	
地区社協寄附金収益	3,863,000	4,075,462	△212,462	
経常経費補助金収益	23,979,195	48,291,239	△24,312,044	
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	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	
共同募金配分金収益	11,442,195	10,613,239	828,956	
一般募金配分金収益	10,242,195	9,413,239	828,956	
地域特別配分金収益	1,200,000	1,200,000	0	
その他の補助金収益	1,371,000	26,530,000	△25,159,000	
日本財団助成金収益	1,371,000	26,530,000	△25,159,000	
受託金収益	184,446,576	143,378,450	41,068,126	
市受託金収益	175,942,566	129,909,262	46,033,304	
敬老会事業受託金収益	570,764	546,732	24,032	
障害者社会参加事業受託金収益	4,496,000	4,421,000	75,000	
総合福祉センター管理受託金収益	1,285,394	1,055,359	230,035	
老人福祉センター事業受託金収益	5,653,000	5,653,000	0	
障害者福祉センター事業受託金収益	5,678,000	4,425,591	1,252,409	
児童センター事業受託金収益	5,750,000	5,750,000	0	
母子・父子福祉センター事業受託金収益	5,965,000	4,635,780	1,329,220	
地域グループ支援事業受託金収益	23,111,200	17,466,537	5,644,663	
認知症高齢者見守り事業受託金収益	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益	1,727,000	1,523,862	203,138	
地域福祉等推進支援事業受託金収益	299,000	399,000	△100,000	
生活介護支援サポーター養成事業受託金収益	0	1,427,708	△1,427,708	
ブックスタートプラス事業受託金収益	3,450,000	2,769,854	680,146	
生活困窮者自立支援事業受託金収益	23,425,531	24,434,052	△1,008,521	
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	1,913,700	1,368,704	544,996	
因島福祉保健センター管理受託金収入	5,575,997	5,095,751	480,246	
まるごと相談事業受託金収益	6,381,161	9,384,731	△3,003,570	
子どもの居場所づくりネットワーク受託金収益	4,714,124	4,982,222	△268,098	
こどもサポート事業受託金収益	37,337,000	15,350,000	21,987,000	
生活困窮者自立支援給付金事業受託金収益	2,889,202	1,864,634	1,024,568	
ひきこもり支援ステーション受託金収益	17,099,493	0	17,099,493	
都道府県社協受託金収益	8,504,010	13,469,188	△4,965,178	
生活福祉資金事業受託金収益	3,143,494	8,624,810	△5,481,316	
福祉サービス利用援助事業受託金収益	5,360,516	4,844,378	516,138	
事業収益	2,526,240	2,913,300	△387,060	
利用料収益	2,085,000	2,144,500	△59,500	
介護器具利用料収益	39,000	35,500	3,500	

サービス活動増減の部 収益

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	福祉サービス利用料収益	2,046,000	2,109,000	△63,000	
	その他の収益	441,240	768,800	△327,560	
	後見報酬収益	441,240	768,800	△327,560	
	負担金収益	2,943,000	2,616,500	326,500	
	負担金収益	2,943,000	2,616,500	326,500	
	いきいき大学受講負担金収益	2,392,000	1,819,500	572,500	
	サービス会員登録負担金収益	98,000	86,000	12,000	
	母子就労講座受講負担金収益	453,000	711,000	△258,000	
	その他の収益	458,540	592,897	△134,357	
	その他の収益	458,540	592,897	△134,357	
	その他の収益	458,540	592,897	△134,357	
	サービス活動収益計(1)	218,466,551	201,867,848	16,598,703	
	人件費	136,261,829	125,315,904	10,945,925	
	職員給料	51,463,745	37,705,372	13,758,373	
	職員給料	41,764,429	29,513,900	12,250,529	
職員諸手当	9,699,316	8,191,472	1,507,844		
職員賞与	18,139,089	14,633,594	3,505,495		
職員賞与	18,139,089	14,633,594	3,505,495		
賞与引当金繰入	467,000	1,175,000	△708,000		
賞与引当金繰入	467,000	1,175,000	△708,000		
非常勤職員給与	51,225,808	58,244,335	△7,018,527		
非常勤職員給与	36,767,175	43,344,517	△6,577,342		
臨時職員賃金	14,458,633	14,899,818	△441,185		
法定福利費	14,966,187	13,557,603	1,408,584		
法定福利費	14,966,187	13,557,603	1,408,584		
事業費	45,993,387	44,444,074	1,549,313		
給食費	914,469	1,047,828	△133,359		
給食費	914,469	1,047,828	△133,359		
保健衛生費	39,274	86,460	△47,186		
保健衛生費	39,274	86,460	△47,186		
教養娯楽費	262,110	441,290	△179,180		
教養娯楽費	262,110	441,290	△179,180		
諸謝金	9,799,840	7,351,260	2,448,580		
諸謝金	9,799,840	7,351,260	2,448,580		
旅費交通費	291,470	228,977	62,493		
委員・講師等旅費	291,470	228,977	62,493		
消耗器具費	7,078,244	10,635,108	△3,556,864		
消耗器具費	7,078,244	10,635,108	△3,556,864		
印刷製本費	3,242,172	4,140,209	△898,037		
印刷製本費	3,242,172	4,140,209	△898,037		
水道光熱費	574,470	617,212	△42,742		
水道光熱費	574,470	617,212	△42,742		
燃料費	902,586	654,834	247,752		
燃料費	902,586	654,834	247,752		
修繕費	200,267	327,530	△127,263		
修繕費	200,267	327,530	△127,263		
通信運搬費	3,316,997	3,889,491	△572,494		
通信運搬費	3,316,997	3,889,491	△572,494		
広報費	1,567,500	1,306,800	260,700		
広報費	1,567,500	1,306,800	260,700		
業務委託費	1,119,754	592,014	527,740		
業務委託費	1,119,754	592,014	527,740		
手数料	1,324,801	1,026,542	298,259		
手数料	1,324,801	1,026,542	298,259		
保険料	932,293	949,581	△17,288		
保険料	932,293	949,581	△17,288		
賃借料	4,038,110	3,130,120	907,990		
賃借料	4,038,110	3,130,120	907,990		
租税公課費用	9,547,550	5,926,250	3,621,300		
租税公課費用	9,547,550	5,926,250	3,621,300		
雑支出	841,480	2,092,568	△1,251,088		
雑支出	841,480	2,092,568	△1,251,088		

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04年04月01日 (至) 令和05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
事務費	事務費	2,100,625	1,163,940	936,685	
	福利厚生費	632,225	652,720	△20,495	
	福利厚生費	632,225	652,720	△20,495	
	旅費交通費	1,331,400	492,220	839,180	
	旅費交通費	1,331,400	492,220	839,180	
	研修研究費	127,000	9,000	118,000	
	研修研究費	127,000	9,000	118,000	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	助成金費用	33,697,563	30,722,701	2,974,862	
	助成金費用	33,697,563	30,722,701	2,974,862	
	助成金費用	19,138,500	15,928,300	3,210,200	
	地区社協助成金費用	6,383,000	6,595,462	△212,462	
	町内会助成金費用	8,176,063	8,198,939	△22,876	
	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	7,521,094	7,565,856	△44,762	
	減価償却費	7,521,094	7,565,856	△44,762	
	減価償却費	7,521,094	7,565,856	△44,762	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,088,015	△7,121,598	33,583	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,088,015	△7,121,598	33,583	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,088,015	△7,121,598	33,583	
	その他の費用	4,285,000	1,098,730	3,186,270	
	助成金返還金費用	4,285,000	1,098,730	3,186,270	
助成金返還金費用	4,285,000	1,098,730	3,186,270		
サービス活動費用計(2)	222,790,483	203,208,607	19,581,876		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,323,932	△1,340,759	△2,983,173		
サービス活動外増減の部	収益				
	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	
	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)	8	8	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,323,924	△1,340,751	△2,983,173		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	3,059,277	1,653,231	1,406,046	
	拠点区分間繰入金収益	3,059,277	1,653,231	1,406,046	
	法人運営事業繰入金収益	1,371,317	862,094	509,223	
	基金運営事業繰入金収益	1,687,960	791,137	896,823	
	特別収益計(8)	3,059,277	1,653,231	1,406,046	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4	
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4	
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,354,089	△1,354,089	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,354,089	△1,354,089		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,354,089	△1,354,089		
特別費用計(9)	0	1,354,093	△1,354,093		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,059,277	299,138	2,760,139		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,264,647	△1,041,613	△223,034		

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04年04月01日

(至) 令和05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(12)	9,446,626	10,488,239	△1,041,613	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,181,979	9,446,626	△1,264,647	
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)	8,181,979	9,446,626	△1,264,647	
<hr/>				
【 収入計 】	230,972,462	214,009,326	16,963,136	
【 支出計 】	222,790,483	204,562,700	18,227,783	

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和05年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
建物	35,593,140	38,546,937	△2,953,797	災害準備金積立金	815,806	815,806	0
構築物	2,835,705	3,061,005	△225,300	次期繰越活動増減差額	8,181,979	9,446,626	△1,264,647
構築物	2,835,705	3,061,005	△225,300	(うち当期活動増減差額)	△1,264,647	△1,041,613	△223,034
車輜運搬具	1,067,184	1,434,584	△367,400				
車輜運搬具	1,067,184	1,434,584	△367,400				
器具及び備品	5,157,013	5,880,294	△723,281				
器具及び備品	5,157,013	5,880,294	△723,281				
退職手当積立基金預け金	6,889,450	4,125,370	2,764,080				
退職手当積立基金預け金	543,400	358,600	184,800				
全社協退職金預け金	6,346,050	3,766,770	2,579,280				
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	純資産の部合計	93,840,001	102,192,663	△8,352,662
資産の部合計	114,755,931	129,704,746	△14,948,815	負債及び純資産の部合計	114,755,931	129,704,746	△14,948,815

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04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	25,000	10,000	15,000	
	寄附金収入	25,000	10,000	15,000	
	市社協寄附金収入	25,000	10,000	15,000	
	経常経費補助金収入	6,689,000	5,806,992	882,008	
	都道府県補助金収入	3,489,000	2,606,992	882,008	
	広島県補助金収入	3,489,000	2,606,992	882,008	
	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	35,437,000	35,436,333	667	
	市受託金収入	35,437,000	35,436,333	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	2,014,000	2,014,000	0	
	介護保険事業収入	310,633,000	264,519,475	46,113,525	
	居宅介護料収入	195,738,000	160,966,732	34,771,268	
	介護報酬収入	175,802,000	143,924,245	31,877,755	
	介護予防報酬収入	12,000	0	12,000	
	介護負担金収入(公費)	1,556,000	987,689	568,311	
	介護負担金収入(一般)	18,344,000	16,054,798	2,289,202	
	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	48,780,000	48,758,090	21,910	
	居宅介護支援介護料収入	37,780,000	36,733,730	1,046,270	
	介護予防支援介護料収入	11,000,000	12,024,360	△1,024,360	
	利用者等利用料収入	9,606,000	8,070,546	1,535,454	
	居宅介護サービス利用料収入	314,000	158,855	155,145	
	食費収入(一般)	9,231,000	7,911,691	1,319,309	
	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	1,490,000	1,397,916	92,084	
	補助金事業収入	11,000	0	11,000	
	受託事業収入	1,634,000	1,397,916	236,084	
	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	55,019,000	45,326,191	9,692,809	
	事業費収入	50,440,000	41,491,216	8,948,784	
	事業負担金収入(公費)	295,000	292,241	2,759	
	事業負担金収入(一般)	4,284,000	3,542,734	741,266	
	障害福祉サービス等事業収入	46,114,000	28,891,305	17,222,695	
	自立支援給付費収入	40,054,000	25,214,679	14,839,321	
	介護給付費収入	40,044,000	25,214,679	14,829,321	
特例介護給付費収入	10,000	0	10,000		
利用者負担金収入	408,000	467,206	△59,206		
利用者負担金収入	251,000	364,441	△113,441		
介護サービス負担金収入	13,000	215	12,785		
特定費用等収入	144,000	102,550	41,450		
その他の事業収入	5,652,000	3,209,420	2,442,580		
補助金事業収入	241,000	109,820	131,180		
受託事業収入	5,400,000	3,099,600	2,300,400		
利用者負担金収入	11,000	0	11,000		
受取利息配当金収入	127,000	37,590	89,410		
受取利息配当金収入	127,000	37,590	89,410		
受取利息配当金収入	127,000	37,590	89,410		
その他の収入	317,000	326,871	△9,871		
雑収入	317,000	326,871	△9,871		
雑収入	317,000	326,871	△9,871		
事業活動収入計(1)	399,342,000	335,028,566	64,313,434		
支出	人件費支出	308,478,000	276,468,764	32,009,236	
職員給料支出	113,674,000	103,872,894	9,801,106		
職員給料支出	85,411,000	79,334,404	6,076,596		

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04年04月01日

(至) 令和05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	28,263,000	24,538,490	3,724,510	
職員賞与支出	48,372,000	42,009,076	6,362,924	
職員賞与支出	48,372,000	42,009,076	6,362,924	
非常勤職員給与支出	111,817,000	98,702,491	13,114,509	
非常勤職員給与支出	54,135,000	51,053,247	3,081,753	
臨時職員賃金支出	57,682,000	47,649,244	10,032,756	
退職給付支出	1,748,000	1,602,000	146,000	
退職共済掛金支出	1,748,000	1,602,000	146,000	
法定福利費支出	32,867,000	30,282,303	2,584,697	
法定福利費支出	32,867,000	30,282,303	2,584,697	
事業費支出	74,474,000	53,898,587	20,575,413	
給食費支出	6,021,000	4,902,949	1,118,051	
給食費支出	6,021,000	4,902,949	1,118,051	
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	874,000	252,806	621,194	
保健衛生費支出	874,000	252,806	621,194	
諸謝金支出	1,403,000	830,000	573,000	
諸謝金支出	1,403,000	830,000	573,000	
消耗器具費支出	5,379,000	3,280,131	2,098,869	
消耗器具費支出	5,379,000	3,280,131	2,098,869	
印刷製本費支出	2,893,400	1,868,045	1,025,355	
印刷製本費支出	2,893,400	1,868,045	1,025,355	
水道光熱費支出	15,396,000	13,163,502	2,232,498	
水道光熱費支出	15,396,000	13,163,502	2,232,498	
燃料費支出	5,557,600	2,804,867	2,752,733	
燃料費支出	5,557,600	2,804,867	2,752,733	
修繕費支出	5,032,000	2,155,050	2,876,950	
修繕費支出	5,032,000	2,155,050	2,876,950	
通信運搬費支出	5,374,000	4,069,020	1,304,980	
通信運搬費支出	5,374,000	4,069,020	1,304,980	
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	305,000	219,996	85,004	
広報費支出	305,000	219,996	85,004	
業務委託費支出	12,598,000	10,816,024	1,781,976	
業務委託費支出	12,598,000	10,816,024	1,781,976	
手数料支出	1,929,000	1,103,836	825,164	
手数料支出	1,929,000	1,103,836	825,164	
保険料支出	3,704,000	1,847,490	1,856,510	
保険料支出	3,704,000	1,847,490	1,856,510	
賃借料支出	6,717,000	6,277,192	439,808	
賃借料支出	6,717,000	6,277,192	439,808	
租税公課支出	832,000	275,650	556,350	
租税公課支出	832,000	275,650	556,350	
雑支出	318,000	32,029	285,971	
雑支出	318,000	32,029	285,971	
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	7,991,000	2,829,261	5,161,739	
福利厚生費支出	5,254,000	2,165,127	3,088,873	
福利厚生費支出	5,254,000	2,165,127	3,088,873	
旅費交通費支出	1,271,000	228,630	1,042,370	
旅費交通費支出	1,271,000	228,630	1,042,370	
研修研究費支出	1,027,000	301,800	725,200	
研修研究費支出	1,027,000	301,800	725,200	
渉外費支出	266,000	12,729	253,271	
渉外費支出	266,000	12,729	253,271	
諸会費支出	173,000	120,975	52,025	
諸会費支出	173,000	120,975	52,025	
事業活動支出計(2)	390,943,000	333,196,612	57,746,388	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,399,000	1,831,954	6,567,046	

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04年04月01日

(至) 令和05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	3,670,000	2,800,875	869,125	
		建物取得支出	1,000,000	990,000	10,000	
		建物付属設備取得支出	1,000,000	990,000	10,000	
		車輛運搬具取得支出	400,000	0	400,000	
		車輛運搬具取得支出	400,000	0	400,000	
		器具及び備品取得支出	2,270,000	1,810,875	459,125	
	器具及び備品取得支出	2,270,000	1,810,875	459,125		
	施設整備等支出計(5)	3,670,000	2,800,875	869,125		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,670,000	△2,800,875	△869,125			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0		
	修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0		
	修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0		
	運営安定化資金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0		
	居宅介護支援事業積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0		
	デイサービス事業積立資産取崩収入	0	0	0		
	施設設備整備積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0		
	施設設備整備積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	14,000,000	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	17,553,000	16,289,200	1,263,800	
		拠点区分間繰入金支出	17,553,000	16,289,200	1,263,800	
		法人運営事業繰入金支出	17,553,000	16,289,200	1,263,800	
		その他の活動支出計(8)	17,553,000	16,289,200	1,263,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,553,000	△2,289,200	△1,263,800			
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)	1,126,000	△3,258,121	4,384,121			
前期末支払資金残高(12)		139,278,000	139,284,672	△6,672		
当期末支払資金残高(11)+(12)		140,404,000	136,026,551	4,377,449		
【収入計】		552,620,000	488,313,238	64,306,762		
【支出計】		412,216,000	352,286,687	59,929,313		

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04年04月01日

(至) 令和05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	10,000	0	10,000	
	寄附金収益	10,000	0	10,000	
	市社協寄附金収益	10,000	0	10,000	
	経常経費補助金収益	5,806,992	3,270,000	2,536,992	
	都道府県補助金収益	2,606,992	70,000	2,536,992	
	広島県補助金収益	2,606,992	70,000	2,536,992	
	市区町村補助金収益	3,200,000	3,200,000	0	
	尾道市補助金収益	3,200,000	3,200,000	0	
	受託金収益	35,436,333	31,436,333	4,000,000	
	市受託金収益	35,436,333	31,436,333	4,000,000	
	地域包括支援センター事業受託金収益	30,539,000	26,539,000	4,000,000	
	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	2,014,000	0	
	介護保険事業収益	264,519,475	278,621,048	△14,101,573	
	居宅介護料収益	160,966,732	173,710,157	△12,743,425	
	介護報酬収益	143,924,245	155,107,213	△11,182,968	
	介護負担金収益(公費)	987,689	1,418,088	△430,399	
	介護負担金収益(一般)	16,054,798	17,184,856	△1,130,058	
	居宅介護支援介護料収益	48,758,090	47,334,770	1,423,320	
	居宅介護支援介護料収益	36,733,730	36,218,930	514,800	
	介護予防支援介護料収益	12,024,360	11,115,840	908,520	
	利用者等利用料収益	8,070,546	9,190,403	△1,119,857	
	居宅介護サービス利用料収益	158,855	345,385	△186,530	
	食費収益(一般)	7,911,691	8,845,018	△933,327	
その他の事業収益	1,397,916	1,459,038	△61,122		
受託事業収益	1,397,916	1,459,038	△61,122		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	45,326,191	46,926,680	△1,600,489		
事業費収益	41,491,216	42,712,341	△1,221,125		
事業負担金収益(公費)	292,241	369,371	△77,130		
事業負担金収益(一般)	3,542,734	3,844,968	△302,234		
障害福祉サービス等事業収益	28,891,305	35,221,344	△6,330,039		
自立支援給付費収益	25,214,679	30,299,664	△5,084,985		
介護給付費収益	25,214,679	30,299,664	△5,084,985		
利用者負担金収益	467,206	497,290	△30,084		
利用者負担金収益	364,441	365,478	△1,037		
介護サービス負担金収益	215	1,262	△1,047		
特定費用等収入	102,550	130,550	△28,000		
その他の事業収益	3,209,420	4,424,390	△1,214,970		
補助金事業収益	109,820	105,740	4,080		
受託事業収益	3,099,600	4,318,650	△1,219,050		
その他の収益	326,871	380,025	△53,154		
その他の収益	326,871	380,025	△53,154		
その他の収益	326,871	380,025	△53,154		
サービス活動収益計(1)	334,990,976	348,928,750	△13,937,774		
費用	人件費	278,233,764	279,295,633	△1,061,869	
	職員給料	103,872,894	99,269,462	4,603,432	
	職員給料	79,334,404	77,703,000	1,631,404	
	職員諸手当	24,538,490	21,566,462	2,972,028	
	職員賞与	42,009,076	44,787,446	△2,778,370	
	職員賞与	42,009,076	44,787,446	△2,778,370	
	賞与引当金繰入	1,765,000	116,000	1,649,000	
	賞与引当金繰入	1,765,000	116,000	1,649,000	
	非常勤職員給与	98,702,491	103,525,168	△4,822,677	
	非常勤職員給与	51,053,247	51,456,784	△403,537	
	臨時職員賃金	47,649,244	52,068,384	△4,419,140	
	退職給付費用	1,602,000	1,602,000	0	
	退職共済掛金費用	1,602,000	1,602,000	0	

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04年04月01日

(至) 令和05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	30,282,303	29,995,557	286,746	
法定福利費	30,282,303	29,995,557	286,746	
事業費	53,898,587	51,410,876	2,487,711	
給食費	4,902,949	5,086,015	△183,066	
給食費	4,902,949	5,086,015	△183,066	
保健衛生費	252,806	314,493	△61,687	
保健衛生費	252,806	314,493	△61,687	
諸謝金	830,000	908,000	△78,000	
諸謝金	830,000	908,000	△78,000	
消耗器具費	3,280,131	3,558,289	△278,158	
消耗器具費	3,280,131	3,558,289	△278,158	
印刷製本費	1,868,045	1,501,466	366,579	
印刷製本費	1,868,045	1,501,466	366,579	
水道光熱費	13,163,502	11,520,050	1,643,452	
水道光熱費	13,163,502	11,520,050	1,643,452	
燃料費	2,804,867	2,799,241	5,626	
燃料費	2,804,867	2,799,241	5,626	
修繕費	2,155,050	1,883,801	271,249	
修繕費	2,155,050	1,883,801	271,249	
通信運搬費	4,069,020	4,244,219	△175,199	
通信運搬費	4,069,020	4,244,219	△175,199	
広報費	219,996	219,996	0	
広報費	219,996	219,996	0	
業務委託費	10,816,024	10,783,108	32,916	
業務委託費	10,816,024	10,783,108	32,916	
手数料	1,103,836	738,657	365,179	
手数料	1,103,836	738,657	365,179	
保険料	1,847,490	1,938,953	△91,463	
保険料	1,847,490	1,938,953	△91,463	
賃借料	6,277,192	5,656,823	620,369	
賃借料	6,277,192	5,656,823	620,369	
租税公課費用	275,650	212,450	63,200	
租税公課費用	275,650	212,450	63,200	
雑支出	32,029	45,315	△13,286	
雑支出	32,029	45,315	△13,286	
事務費	2,829,261	3,463,287	△634,026	
福利厚生費	2,165,127	2,837,044	△671,917	
福利厚生費	2,165,127	2,837,044	△671,917	
旅費交通費	228,630	311,120	△82,490	
旅費交通費	228,630	311,120	△82,490	
研修研究費	301,800	193,500	108,300	
研修研究費	301,800	193,500	108,300	
渉外費	12,729	648	12,081	
渉外費	12,729	648	12,081	
諸会費	120,975	120,975	0	
諸会費	120,975	120,975	0	
減価償却費	13,958,501	14,020,355	△61,854	
減価償却費	13,958,501	14,020,355	△61,854	
減価償却費	13,958,501	14,020,355	△61,854	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,522,481	△2,522,481	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,522,481	△2,522,481	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,522,481	△2,522,481	0	
サービス活動費用計(2)	346,397,632	345,667,670	729,962	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,406,656	3,261,080	△14,667,736	

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04年04月01日

(至) 令和05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	37,590	55,005	△17,415	
	受取利息配当金収益	37,590	55,005	△17,415	
	受取利息配当金収益	37,590	55,005	△17,415	
	サービス活動外収益計(4)	37,590	55,005	△17,415	
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)	37,590	55,005	△17,415		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,369,066	3,316,085	△14,685,151		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	7	10	△3	
	車輜運搬具売却損・処分損	5	1	4	
	車輜運搬具売却損・処分損	5	1	4	
	器具及び備品売却損・処分損	2	9	△7	
	器具及び備品売却損・処分損	2	9	△7	
	拠点区分間繰入金費用	16,289,200	16,403,560	△114,360	
	拠点区分間繰入金費用	16,289,200	16,403,560	△114,360	
	法人運営事業繰入金費用	16,289,200	16,403,560	△114,360	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2	△2	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2	△2	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2	△2	
	特別費用計(9)	16,289,207	16,403,572	△114,365	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,289,207	△16,403,572	114,365		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,658,273	△13,087,487	△14,570,786		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	329,135,205	329,951,692	△816,487	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	301,476,932	316,864,205	△15,387,273	
	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)	14,000,000	12,271,000	1,729,000	
	その他の積立金取崩額	14,000,000	12,271,000	1,729,000	
	修繕積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000	
	修繕積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000	
	運営安定化資金積立金取崩額	5,000,000	9,271,000	△4,271,000	
	居宅介護支援事業積立金取崩額	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	訪問介護事業積立金取崩額	0	2,000,000	△2,000,000	
	デイサービス事業積立金取崩額	0	3,271,000	△3,271,000	
	施設設備整備積立金取崩額	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
施設設備整備積立金取崩額	4,000,000	3,000,000	1,000,000		
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)	315,476,932	329,135,205	△13,658,273		
【収入計】	678,163,771	691,206,447	△13,042,676		
【支出計】	362,686,839	362,071,242	615,597		

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05年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	150,506,256	154,330,041	△3,823,785	27,249,705	26,050,369	1,199,336	
現金預金	100,606,748	103,388,080	△2,781,332	14,441,705	15,025,369	△583,664	
現金一般事業 本所	△790	△790	0	0	0	0	
現金一般事業 因島支所	14,880	14,880	0	0	0	0	
現金一般事業 瀬戸田支所	20,000	20,000	0	0	0	0	
現金介護事業 本所	15,400	20,748	△5,348	38,000	20,000	18,000	
現金介護事業 因島支所	△28,112	△855	△27,257	38,000	20,000	18,000	
現金介護事業 瀬戸田支所	18,183	30,991	△12,808	0	0	0	
普通預金 広島銀行 尾道 NO.103	659,494	659,494	0	0	0	0	
5231 一般							
普通預金 広島銀行 尾道 NO.107	62,867,114	61,149,615	1,717,499	12,770,000	11,005,000	1,765,000	
2943 介護							
普通預金 伊予銀行 尾道 NO.120	1,675,586	1,592,695	82,891				
0107							
普通預金 愛媛銀行 尾道 NO.256	824,012	806,161	17,851				
6006							
普通預金 中国銀行 尾道 NO.135	692,176	692,500	△324				
9973							
普通預金 しまなみ信金 尾道 NO	6,167,527	4,842,332	1,325,195				
446133							
普通預金 もみじ銀行 尾道 NO.1	1,267,796	1,268,114	△318				
314361							
普通貯金 尾道市農協 本店 NO.7	8,772,801	4,306,307	4,466,494				
991437 介護							
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.8	△7,150	△7,150	0				
665 一般							
普通貯金 尾道郵便局 NO.25331	2,047,028	3,696,631	△1,649,603				
普通 瀬戸田郵便局 NO.95045	4,344,222	3,434,553	909,669				
瀬戸田							
普通 三原農協 NO.7928182 瀬戸田	2,546,538	2,254,289	292,249				
普通 広島銀行 因島 NO.1076838 訪問因島	1,458,206	8,985,461	△7,527,255				
普通 尾道市農協 因島 NO.7905476 因島	5,459,873	1,658,261	3,801,612				
普通 因島郵便局 NO.40612 因島	1,747,711	7,885,430	△6,137,719				
普通 尾道市農協 栗原 NO.21688 尾道寄付金	0	0	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05年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
通常貯金 ゆうちよ銀行 介護 No.61146421	44,253	78,413	△34,160				
事業未収金	49,752,308	50,811,507	△1,059,199				
未収補助金	49,752,308	50,811,507	△1,059,199				
立替金	33,630	0	33,630				
仮払金	33,630	0	33,630				
立替金	113,570	130,454	△16,884				
仮払金	113,570	130,454	△16,884				
仮払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	348,318,765	373,476,398	△25,157,633	負債の部合計	27,249,705	26,050,369	1,199,336
基本財産	199,589,387	206,986,103	△7,396,716	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	23,112,046	25,634,527	△2,522,481
土地	27,000,000	27,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	23,112,046	25,634,527	△2,522,481
建物	172,589,387	179,986,103	△7,396,716	その他の積立金	132,986,338	146,986,338	△14,000,000
デイサービスセンター	41,865,272	44,831,465	△2,966,193	修繕費積立金	27,000,000	32,000,000	△5,000,000
事務所	130,724,115	135,154,638	△4,430,523	修繕費積立金	27,000,000	32,000,000	△5,000,000
その他の固定資産	148,729,378	166,490,295	△17,760,917	運営安定化資金積立金	102,986,338	107,986,338	△5,000,000
建物	760,148	892,921	△132,773	居宅介護支援事業積立金	15,218,434	20,218,434	△5,000,000
建物	760,148	892,921	△132,773	訪問介護事業積立金	65,803,904	65,803,904	0
車輦運搬用具	762,737	1,462,063	△699,326	訪問入浴介護事業積立金	6,964,000	6,964,000	0
車輦運搬用具	762,737	1,462,063	△699,326	デイサービス事業積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	8,092,818	8,527,976	△435,158	施設整備整備積立金	3,000,000	7,000,000	△4,000,000
器具及び備品	8,092,818	8,527,976	△435,158	施設整備整備積立金	3,000,000	7,000,000	△4,000,000
ソフトウェア	6,007,957	8,501,617	△2,493,660	次期繰越活動増減差額	315,476,932	329,135,205	△13,658,273
ソフトウェア	6,007,957	8,501,617	△2,493,660	(うち当期活動増減差額)	△27,658,273	△13,087,487	△14,570,786
修繕積立資産	27,000,000	32,000,000	△5,000,000				
修繕積立資産	27,000,000	32,000,000	△5,000,000				
運営安定化資金積立資産	102,986,338	107,986,338	△5,000,000				
運営安定化資金積立資産	102,986,338	107,986,338	△5,000,000				
居宅介護支援事業積立資産	15,218,434	20,218,434	△5,000,000				
居宅介護支援事業積立資産	15,218,434	20,218,434	△5,000,000				
訪問介護事業積立資産	65,803,904	65,803,904	0				
訪問介護事業積立資産	65,803,904	65,803,904	0				
訪問入浴介護事業積立資産	6,964,000	6,964,000	0				
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				
デイサービス事業積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
施設整備整備積立資産	3,000,000	7,000,000	△4,000,000				
施設整備整備積立資産	3,000,000	7,000,000	△4,000,000				
施設整備整備積立資産	3,000,000	7,000,000	△4,000,000				
リースイクル預託金	119,380	119,380	0				
リースイクル預託金	119,380	119,380	0				
リースイクル預託金	119,380	119,380	0				
資産の部合計	498,825,021	527,806,439	△28,981,418	純資産の部合計	471,575,316	501,756,070	△30,180,754
資産の部合計	498,825,021	527,806,439	△28,981,418	負債及び純資産の部合計	498,825,021	527,806,439	△28,981,418

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04年04月01日

(至) 令和05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	5,958,000	6,552,249	△594,249	
	受取利息配当金収入	5,958,000	6,552,249	△594,249	
	福祉基金利息配当金収入	1,525,000	1,504,147	20,853	
	ホランティフ基金利息配当金収入	4,343,000	5,043,028	△700,028	
	金山基金利息配当金収入	90,000	5,074	84,926	
事業活動収入計(1)	5,958,000	6,552,249	△594,249		
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)	5,958,000	6,552,249	△594,249		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	22,673,000	22,761,420	△88,420	
	投資有価証券売却収入	22,673,000	22,761,420	△88,420	
	投資有価証券売却収入	22,673,000	22,761,420	△88,420	
	基金積立資産取崩収入	20,029,000	9,074,704	10,954,296	
	金山基金積立資産取崩収入	20,029,000	9,074,704	10,954,296	
	金山基金積立資産取崩収入	20,029,000	9,074,704	10,954,296	
	その他の活動収入計(7)	42,702,000	31,836,124	10,865,876	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	35,633,000	15,760,671	19,872,329	
	拠点区分間繰入金支出	35,633,000	15,760,671	19,872,329	
	法人運営事業繰入金支出	32,721,000	14,072,711	18,648,289	
地域福祉事業繰入金支出	2,912,000	1,687,960	1,224,040		
その他の活動支出計(8)	35,633,000	15,760,671	19,872,329		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,069,000	16,075,453	△9,006,453		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,027,000	22,627,702	△9,600,702		
前期末支払資金残高(12)	7,523,000	7,011,701	511,299		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,550,000	29,639,403	△9,089,403		
【収入計】	56,183,000	45,400,074	10,782,926		
【支出計】	35,633,000	15,760,671	19,872,329		

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04年04月01日

(至) 令和05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	6,552,249	5,872,879	679,370	
	受取利息配当金収益	6,552,249	5,872,879	679,370	
	福祉基金利息配当金収益	1,504,147	1,522,438	△18,291	
	ボランティア基金利息配当金収益	5,043,028	4,345,421	697,607	
	金山基金利息配当金収益	5,074	5,020	54	
	投資有価証券評価益	602,500	0	602,500	
	投資有価証券評価益	602,500	0	602,500	
	投資有価証券評価益	602,500	0	602,500	
	投資有価証券売却益	22,761,420	0	22,761,420	
	投資有価証券売却益	22,761,420	0	22,761,420	
	投資有価証券売却益	22,761,420	0	22,761,420	
	サービス活動外収益計(4)	29,916,169	5,872,879	24,043,290	
	費用				
	投資有価証券評価損	18,087,400	9,660,700	8,426,700	
投資有価証券評価損	18,087,400	9,660,700	8,426,700		
投資有価証券評価損	18,087,400	9,660,700	8,426,700		
サービス活動外費用計(5)	18,087,400	9,660,700	8,426,700		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,828,769	△3,787,821	15,616,590		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,828,769	△3,787,821	15,616,590		
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	15,760,671	19,700,673	△3,940,002	
	拠点区分間繰入金費用	15,760,671	19,700,673	△3,940,002	
	法人運営事業繰入金費用	14,072,711	18,909,536	△4,836,825	
	地域福祉事業繰入金費用	1,687,960	791,137	896,823	
	特別費用計(9)	15,760,671	19,700,673	△3,940,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,760,671	△19,700,673	3,940,002	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,931,902	△23,488,494	19,556,592	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,011,701	14,839,495	△7,827,794	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,079,799	△8,648,999	11,728,798	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	27,162,104	15,660,700	11,501,404	
	基金取崩額	27,162,104	15,660,700	11,501,404	
	福祉基金取崩額	0	2,110,000	△2,110,000	
	福祉基金取崩額	0	2,110,000	△2,110,000	
	ボランティア基金取崩額	18,087,400	7,550,700	10,536,700	
	ボランティア基金取崩額	18,087,400	7,550,700	10,536,700	
	金山基金取崩額	9,074,704	6,000,000	3,074,704	
	金山基金取崩額	9,074,704	6,000,000	3,074,704	
	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)	602,500	0	602,500	
	その他の積立金積立額	602,500	0	602,500	
	福祉基金積立金積立額	602,500	0	602,500	
福祉基金積立金積立額	602,500	0	602,500		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,639,403	7,011,701	22,627,702		
【収入計】	64,089,974	36,373,074	27,716,900		
【支出計】	34,450,571	29,361,373	5,089,198		

基金運営事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和05年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	29,639,403	7,011,701			22,627,702
普通預金 広島銀行 尾道 NO.103	29,639,403	7,011,701			22,627,702
5231 一般	△3,815,209	△3,815,209			0
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.8	11,252,158	9,847,800			1,404,358
665 一般					
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.9	0	0			0
981					
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.9	21,729,928	486,362			21,243,566
947					
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.4	14,041	36,117			△22,076
1840					
普通預金 三菱UFJ信託銀行 広島支店 NO.3122553	458,485	456,631			1,854
仮払金	0	0			0
仮払金	0	0			0
固定資産					
その他の固定資産	643,040,581	669,600,185			△26,559,604
福祉基金積立資産	643,040,581	669,600,185			△26,559,604
福祉基金積立資産	169,531,173	168,928,673			602,500
ポラントニア基金積立資産	376,509,408	394,596,808			△18,087,400
ポラントニア基金積立資産	376,509,408	394,596,808			△18,087,400
金山基金積立資産	97,000,000	106,074,704			△9,074,704
金山基金積立資産	97,000,000	106,074,704			△9,074,704
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計	672,679,984	676,611,886			△3,931,902
負債及び純資産の部合計	672,679,984	676,611,886			△3,931,902

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
- 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	224,567,637	990,000	11,063,832	214,493,805
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	256,567,637	990,000	11,063,832	246,493,805

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）	437,830,405	223,336,600	214,493,805
建物	58,564,613	22,211,323	36,353,290
構築物	5,309,820	2,474,114	2,835,706
車輛運搬具	42,443,472	40,613,536	1,829,936
器具及び備品	64,855,117	50,061,974	14,793,143
合計	636,003,427	338,697,547	297,305,880

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
車両運搬具	16,034,489	16,034,474	15
器具及び備品	11,157,067	9,613,755	1,543,312
合計	30,723,566	29,180,236	1,543,330

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（地域福祉事業用）

1 重要な会計方針

該当なし

2 重要な会計方針の変更

（1）固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

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

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

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法による。

③リース資産

該当なし。

（2）引当金の計上基準

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

（3）消費税等の会計処理は、税込方式による。

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

（2）以下の附属明細書

①補助金収益明細書 別紙3 ③

②事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙3 ④

③国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3 ⑦

④基本財産及びその他の固定資産の明細書 別紙3 ⑧

⑤引当金明細書 別紙3 ⑨

⑥積立金・積立資産明細書 別紙3 ⑫

（3）各拠点におけるサービス区分の内容

①地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

地域づくり事業

地域活動補助事業

地域活動助成事業

地域グループ支援事業

生活福祉資金事業

福祉サービス利用援助事業

認知症高齢者見守り事業

認知症サポーター養成事業

認知症カフェ推進事業

ふれあいサービス事業

介護器具支援事業

福祉総合相談事業

生活困窮者自立支援事業

福祉大会事業

福祉まつり事業

福祉人材養成事業

福祉教育推進事業

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

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	11,092,652	41,904,418
建物	52,522,523	16,929,383	35,593,140
構築物	3,871,320	1,035,615	2,835,705
車輛運搬具	2,200,000	1,132,816	1,067,184
器具及び備品	12,844,167	7,687,154	5,157,013
合計	124,435,080	37,877,620	86,557,460

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 (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	179,986,103	990,000	8,386,716	172,589,387
合計	206,986,103	990,000	8,386,716	199,589,387

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）	384,833,335	212,243,948	172,589,387
建物	3,948,580	3,188,432	760,148
車両運搬具	24,208,983	23,446,246	762,737
器具及び備品	40,853,883	32,761,065	8,092,818
合計	480,844,781	271,639,691	209,205,090

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05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	-	-	41,715
現金一般事業 御調支所	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	8,505
現金一般事業 向島支所	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	24,412
現金一般事業 因島支所	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	23,987
現金一般事業 瀬戸田支所	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	14,803
現金介護事業 本所	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	15,400
現金介護事業 因島支所	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	21,888
現金介護事業 瀬戸田支所	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	18,183
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	-	-	15,219,262
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	-	-	62,907,114
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	-	-	1,675,586
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	-	-	824,012
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	-	-	692,176
普通預金 しまなみ信託金 尾道 NO.446133	しまなみ信用金庫尾道支店	-	運転資金として	-	-	6,167,527
普通預金 もみじ銀行 尾道 NO.1314361	もみじ銀行尾道支店	-	運転資金として	-	-	1,267,796
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	-	-	8,772,801
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	-	-	2,009,075
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	-	-	20,000
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	-	-	21,729,928
普通貯金 ゆうちょ銀行 NO.25331	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	2,047,028
普通 ゆうちょ銀行 NO.95045 瀬戸田	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	4,344,222
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	-	-	2,546,538
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	-	-	1,458,206
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	-	-	5,459,873
普通 ゆうちょ銀行 NO.95045 瀬戸田	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	1,747,711

財 産 目 録

令和05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	-	-	330,000
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	-	-	14,041
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	-	-	458,485
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	-	-	31
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	-	-	44,253
小計						139,904,558
事業未収金						
事業未収金	尾道市受託事業	-	受託金等	-	-	12,000,168
	広島県国保連等	-	介護給付費(3月分)	-	-	49,752,308
小計						61,752,476
未収金						
未収金	全国社会福祉協議会	-	退職給付金等	-	-	1,211,700
	広島県社会福祉協議会	-	退職給付金等	-	-	606,400
	その他	-	社会保険料(介護事業所)	-	-	2,332,737
小計						4,150,837
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	-	-	33,630
小計						33,630
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	-	-	355,192
小計						355,192
流動資産合計						206,310,263
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	120,113,063	41,865,272
	尾道市門田町5237-12	1996年度	介護事業所(介護事業所)	222,855,000	92,130,885	130,724,115
	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	11,068,149	41,619,051
	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	24,503	285,367
小計						214,493,805
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						246,493,805
(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

財 産 目 録

令和05年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
構築物	尾道市因島田熊町940	2005年度	介護事業用（因島デイ）	3,751,390	2,991,243	760,147	
	尾道市門田町22-5	2019年度	b & g 尾道（児童福祉施設）	52,522,523	16,929,383	35,593,140	
	小計						36,353,290
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	391,230	969,570	
	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	644,385	1,866,135	
	小計						2,835,706
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	18,234,489	17,167,290	1,067,199	
	自動車、バイク	-	居宅介護等事業	24,208,983	23,446,246	762,737	
	小計						1,829,936
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	11,157,067	9,613,755	1,543,312	
	パソコン等事務機器等	-	地域福祉事業	12,844,167	7,687,154	5,157,013	
	パソコン等事務機器等	-	居宅介護等事業	40,853,883	32,761,065	8,092,818	
	小計						14,793,143
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	3,801,498	124,002	
	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	5,504,345	5,883,955	
	小計						6,007,957
退職手当積立基金預け金 退職手当積立基金預け金 全社協退職金預け金 退職金特定積立金	広島県社会福祉協議会	-	退職給付金の財源	-	-	15,456,900	
	全国社会福祉協議会	-	退職金給付の財源	-	-	118,963,240	
	普通 尾道市農協 栗原支店 No.17414	-		-	-	250,616	
	小計						134,670,756
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	-	-	113,452,500	
	小計						169,531,173
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.71943159	-	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	-	-	329,124,500	
	小計						376,509,408
金山基金積立資産 金山基金積立金	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.00013	-	本会活動財源としての積立資産	-	-	7,000,000	
	定期 三菱UFJ信託銀行広島支店 No.00014	-	本会活動財源としての積立資産	-	-	80,000,000	
	小計						97,000,000

財 産 目 録

別紙 4

令和05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
修繕積立資産 修繕積立資産	普通 広島銀行 尾道支店 No.3247321	-	将来のための修理の財源	-	-	2,000,000
	定期 尾道市農協 栗原支店 No.17761477	-	将来のための修理の財源	-	-	25,000,000
小計						27,000,000
運営安定化資金積立資産 運営安定化資金積立資産	普通 尾道市農協 栗原支店 No.16239	-	将来の運営のための積立資産	-	-	72,831
	定期 尾道市農協 栗原支店 No.20160892	-	将来の運営のための積立資産	-	-	0
	定期 尾道市農協 栗原支店 No.17761477	-	将来の運営のための積立資産	-	-	78,865,904
	普通 尾道市農協 栗原支店 No.42423	-	将来の運営のための積立資産	-	-	24,120,434
	普通 尾道市農協 栗原支店 No.52952	-	将来の運営のための積立資産	-	-	815,806
	小計					
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					
その他の固定資産合計						974,989,562
固定資産合計						1,221,483,367
資産合計						1,427,793,630
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	-	/	-	-	28,834,204
	小計					
その他の未払金 その他の未払金	退職者給付金、預け金	-	/	-	-	3,388,720
	小計					
職員預り金 職員預り金	社会保険料、住民税等	-	/	-	-	244,880
	小計					
前受金 前受金	いきいき大学受講料	-	/	-	-	2,052,000
	小計					
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	-	/	-	-	24,597,000
	小計					
流動負債合計						59,116,804
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	-	/	-	-	142,959,130
	県社協退職給付引当金	-	/	-	-	15,456,900
	退職給付特定引当金	-	/	-	-	250,616
	小計					
固定負債合計						158,666,646
負債合計						217,783,450
差引純資産						1,210,010,180