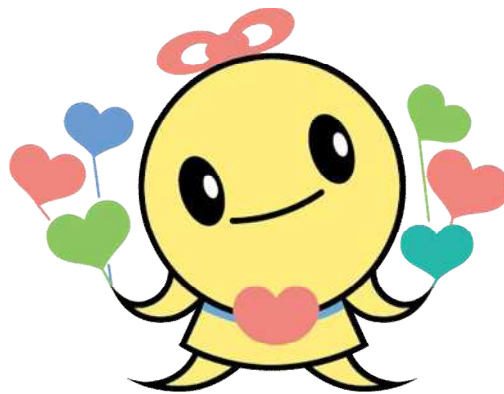


令和 5 年度

決 算 書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 ～ (至) 令和 6 年 3 月 31 日



浜田市社協PRキャラクター

ふくっピー

社会福祉法人 浜田市社会福祉協議会

目 次

○法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1
○資金収支内訳表（第一号第二様式）	2
○事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	3
○拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	
・ 本 所拠点区分	4
・ 浜田支所拠点区分	10
・ 金城支所拠点区分	13
・ 旭 支所拠点区分	16
・ 弥栄支所拠点区分	19
・ 三隅支所拠点区分	22
・ 介護保険事業拠点区分	25
・ 本 所拠点区分（公益）	29
・ 浜田支所拠点区分（公益）	31
・ 金城支所拠点区分（公益）	32
・ 旭 支所拠点区分（公益）	33
・ 弥栄支所拠点区分（公益）	34
・ 三隅支所拠点区分（公益）	35
・ 三隅支所拠点区分（収益）	36
・ 浜田支所拠点区分（収益）	37
○法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	38
○事業活動内訳表（第二号第二様式）	40
○事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	41
○拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	
・ 本 所拠点区分	42
・ 浜田支所拠点区分	48
・ 金城支所拠点区分	51
・ 旭 支所拠点区分	54
・ 弥栄支所拠点区分	57
・ 三隅支所拠点区分	60
・ 介護保険事業拠点区分	63
・ 本 所拠点区分（公益）	67

・ 浜田支所拠点区分（公益）	69
・ 金城支所拠点区分（公益）	70
・ 旭 支所拠点区分（公益）	71
・ 弥栄支所拠点区分（公益）	72
・ 三隅支所拠点区分（公益）	74
・ 三隅支所拠点区分（収益）	75
・ 浜田支所拠点区分（収益）	76
○法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	77
○貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	78
○事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	79
○計算書類に対する注記（法人全体）	80
○拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	
・ 本 所拠点区分 ・ 計算書類に対する注記	84
・ 浜田支所拠点区分 ・ 計算書類に対する注記	87
・ 金城支所拠点区分 ・ 計算書類に対する注記	90
・ 旭 支所拠点区分 ・ 計算書類に対する注記	93
・ 弥栄支所拠点区分 ・ 計算書類に対する注記	96
・ 三隅支所拠点区分 ・ 計算書類に対する注記	99
・ 介護保険事業拠点区分 ・ 計算書類に対する注記	102
・ 本 所拠点区分（公益） ・ 計算書類に対する注記 ...	105
・ 浜田支所拠点区分（公益） ・ 計算書類に対する注記 ...	108
・ 金城支所拠点区分（公益） ・ 計算書類に対する注記 ...	111
・ 旭 支所拠点区分（公益） ・ 計算書類に対する注記 ...	114
・ 弥栄支所拠点区分（公益） ・ 計算書類に対する注記 ...	117
・ 三隅支所拠点区分（公益） ・ 計算書類に対する注記 ...	120
・ 三隅支所拠点区分（収益） ・ 計算書類に対する注記 ...	123
・ 浜田支所拠点区分（収益） ・ 計算書類に対する注記 ...	126
○財産目録	129
・ 普通預金（別表Ⅰ）	131
・ 事業未収金台帳（別表Ⅱ）	132
・ 立替金台帳（別表Ⅲ）	134
・ 前払費用台帳（別表Ⅳ）	135

• 仮払金台帳（別表Ⅴ）	136
• 事業未払金台帳（別表Ⅵ）	137
• 1年以内返済予定リース債務台帳（別表Ⅶ）	145
• 職員預り金台帳（別表Ⅷ）	146
• 前受金台帳（別表Ⅸ）	147
• 仮受金台帳（別表Ⅹ）	148
• リース債務台帳（別表Ⅺ）	149

法人単位資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

単位(円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	16,650,000	15,617,820	1,032,180	
寄附金収入	14,005,000	12,729,412	1,275,588	
経常経費補助金収入	108,719,000	108,023,831	695,169	
受託金収入	174,368,000	174,262,001	105,999	
貸付事業収入	1,460,000	371,200	1,088,800	
事業収入	20,980,000	14,311,613	6,668,387	
負担金収入	1,014,000	943,113	70,887	
介護保険事業収入	216,299,000	205,779,094	10,519,906	
障害福祉サービス等事業収入	9,024,000	5,809,930	3,214,070	
受取利息配当金収入	63,000	26,555	36,445	
その他の収入	9,038,000	8,927,098	110,902	
事業活動収入計(1)	571,620,000	546,801,667	24,818,333	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	390,398,000	369,799,502	20,598,498	
事業費支出	185,347,000	171,082,817	14,264,183	
事務費支出	46,409,000	40,582,183	5,826,817	
貸付事業支出	1,430,000	658,000	772,000	
助成金支出	11,459,000	11,176,753	282,247	
負担金支出	30,000	30,000	0	
その他の支出	12,395,000	12,355,032	39,968	
事業活動支出計(2)	647,468,000	605,684,287	41,783,713	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 75,848,000	△ 58,882,620	△ 16,965,380	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	170,500	△ 170,500	
施設整備等収入計(4)	0	170,500	△ 170,500	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	8,549,000	8,322,536	226,464	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,209,000	2,207,040	1,960	
施設整備等支出計(5)	10,758,000	10,529,576	228,424	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,758,000	△ 10,359,076	△ 398,924	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	144,617,000	137,384,283	7,232,717	
その他の活動による収入	46,003,000	46,017,047	△ 14,047	
その他の活動収入計(7)	190,620,000	183,401,330	7,218,670	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	93,803,000	91,373,600	2,429,400	
その他の活動による支出	13,707,000	13,215,110	491,890	
その他の活動支出計(8)	107,510,000	104,588,710	2,921,290	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,110,000	78,812,620	4,297,380	
予備費支出(10)	3,099,000	0	3,099,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,595,000	9,570,924	△ 16,165,924	
前期末支払資金残高(12)	9,002,000	8,910,318	91,682	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,407,000	18,481,242	△ 16,074,242	

資金収支内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

単位(円)

勘定科目	社会福祉 事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支						
収入						
会費収入	15,617,820	0	0	15,617,820	0	15,617,820
寄附金収入	12,729,412	0	0	12,729,412	0	12,729,412
經常経費補助金収入	108,023,831	0	0	108,023,831	0	108,023,831
受託金収入	98,057,917	76,204,084	0	174,262,001	0	174,262,001
貸付事業収入	371,200	0	0	371,200	0	371,200
事業収入	11,804,233	130,000	2,377,380	14,311,613	0	14,311,613
負担金収入	943,113	0	0	943,113	0	943,113
介護保険事業収入	160,809,124	44,969,970	0	205,779,094	0	205,779,094
障害福祉サービス等事業収入	5,809,930	0	0	5,809,930	0	5,809,930
受取利息配当金収入	26,554	0	1	26,555	0	26,555
その他の収入	8,862,028	65,070	0	8,927,098	0	8,927,098
事業活動収入計(1)	423,055,162	121,369,124	2,377,381	546,801,667	0	546,801,667
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	302,280,708	67,040,794	478,000	369,799,502	0	369,799,502
事業費支出	124,239,405	44,944,031	1,899,381	171,082,817	0	171,082,817
事務費支出	38,207,285	2,374,898	0	40,582,183	0	40,582,183
貸付事業支出	658,000	0	0	658,000	0	658,000
助成金支出	11,176,753	0	0	11,176,753	0	11,176,753
負担金支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000
その他の支出	4,266,962	8,088,070	0	12,355,032	0	12,355,032
事業活動支出計(2)	480,859,113	122,447,793	2,377,381	605,684,287	0	605,684,287
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 57,803,951	△ 1,078,669	0	△ 58,882,620	0	△ 58,882,620
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	170,500	0	0	170,500	0	170,500
施設整備等収入計(4)	170,500	0	0	170,500	0	170,500
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出	8,322,536	0	0	8,322,536	0	8,322,536
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,240,800	966,240	0	2,207,040	0	2,207,040
施設整備等支出計(5)	9,563,336	966,240	0	10,529,576	0	10,529,576
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,392,836	△ 966,240	0	△ 10,359,076	0	△ 10,359,076
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	137,384,283	0	0	137,384,283	0	137,384,283
事業区分間繰入金収入	69,871	0	0	69,871	69,871	0
その他の活動による収入	40,446,917	5,570,130	0	46,017,047	0	46,017,047
その他の活動収入計(7)	177,901,071	5,570,130	0	183,471,201	69,871	183,401,330
その他の活動による収支						
支出						
積立資産支出	91,373,600	0	0	91,373,600	0	91,373,600
事業区分間繰入金支出	0	69,871	0	69,871	69,871	0
その他の活動による支出	9,759,760	3,455,350	0	13,215,110	0	13,215,110
その他の活動支出計(8)	101,133,360	3,525,221	0	104,658,581	69,871	104,588,710
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,767,711	2,044,909	0	78,812,620	0	78,812,620
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,570,924	0	0	9,570,924	0	9,570,924
前期末支払資金残高(12)	8,910,318	0	0	8,910,318	0	8,910,318
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,481,242	0	0	18,481,242	0	18,481,242

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

本所拠点区分

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	200,000	175,000	25,000	
特別会費収入	200,000	175,000	25,000	法人運営事業 175,000
寄附金収入	3,275,000	3,351,352	△ 76,352	
寄附金収入	3,175,000	3,201,352	△ 26,352	法人運営事業 3,015,000 福祉バス事業 186,352
経常経費寄附金収入	100,000	150,000	△ 50,000	
一般寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	法人運営事業 50,000
香典返し寄附金収入	100,000	100,000	0	法人運営事業 100,000
経常経費補助金収入	105,528,000	104,833,765	694,235	
都道府県社協補助金収入	300,000	300,000	0	
島根県社協補助金収入	300,000	300,000	0	地域福祉推進事業 300,000
市区町村補助金収入	93,418,000	93,418,000	0	
浜田市補助金収入	93,106,000	93,106,000	0	法人運営事業 91,748,000 相談事業 60,000 福祉バス事業 666,000 ボランティアセンター事業 632,000
浜田市法人後見受任事業補助金収入	312,000	312,000	0	法人後見受任事業 312,000
共同募金配分金収入	11,810,000	11,115,765	694,235	
一般募金配分金収入	7,851,000	7,680,428	170,572	共同募金配分金事業 7,680,428
歳末たすけあい配分金収入	3,959,000	3,435,337	523,663	共同募金配分金事業 3,435,337
受託金収入	47,538,000	47,464,177	73,823	
島根県社協受託金収入	14,710,000	14,636,600	73,400	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,028,000	6,028,000	0	日常生活自立支援事業 6,028,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	8,682,000	8,608,600	73,400	生活福祉資金貸付事業 8,608,600
浜田市受託金収入	32,828,000	32,827,577	423	
法人後見受任事業受託金収入	755,000	755,000	0	法人後見受任事業 755,000
手話通訳・要約筆記派遣等事業受託金収入	7,022,000	7,021,577	423	手話通訳・要約筆記事業 7,021,577
戦没者追悼事業受託金収入	563,000	563,000	0	戦没者追悼事業 563,000
家族介護者交流事業受託金収入	332,000	332,000	0	家族介護者交流事業 332,000
生活困窮者自立支援事業受託金収入	21,110,000	21,110,000	0	生活困窮者自立促進支援事業 21,110,000
中高年ひきこもり支援事業受託金収入	3,046,000	3,046,000	0	日常生活支援体制整備事業 3,046,000
事業収入	4,200,000	4,133,173	66,827	
参加費収入	40,000	18,000	22,000	
受講料収入	40,000	18,000	22,000	法人後見受任事業 18,000
利用料収入	1,436,000	1,435,173	827	日常生活自立支援事業 1,352,500 手話通訳・要約筆記事業 52,673 地域福祉推進事業 30,000
後見等報酬収入	2,724,000	2,680,000	44,000	法人後見受任事業 2,680,000
負担金収入	100,000	100,000	0	
負担金収入	100,000	100,000	0	
団体負担金収入	100,000	100,000	0	法人運営事業 100,000
受取利息配当金収入	25,000	24,369	631	
受取利息配当金収入	25,000	24,369	631	法人運営事業 24,369
その他の収入	5,435,000	5,401,476	33,524	
受入研修費収入	67,000	67,000	0	法人運営事業 67,000
雑収入	5,368,000	5,334,476	33,524	
退職手当積立基金預け金差益	4,720,000	4,719,200	800	法人運営事業 4,719,200
雑収入	648,000	615,276	32,724	法人運営事業 392,456 手話通訳・要約筆記事業 1,120 地域福祉推進事業 75,000 ボランティアセンター事業 146,700
事業活動収入計(1)	166,301,000	165,483,312	817,688	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	141,609,000	140,022,434	1,586,566	
役員報酬支出	1,671,000	1,647,000	24,000	法人運営事業 1,647,000
職員給料支出	88,458,000	87,653,630	804,370	法人運営事業 60,382,575 生活福祉資金貸付事業 4,196,250 日常生活自立支援事業 4,397,499 手話通訳・要約筆記事業 3,587,032 戦没者追悼事業 87,120

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
					生活困窮者自立促進支援事業 10,946,800
					家族介護者交流事業 285,000
					法人後見受任事業 2,028,000
					中高年ひきこもり支援事業 1,743,354
	職員賞与支出	24,166,000	24,162,795	3,205	法人運営事業 18,591,745
					生活福祉資金貸付事業 803,548
					日常生活自立支援事業 525,096
					手話通訳・要約筆記事業 697,440
					生活困窮者自立促進支援事業 3,210,112
					中高年ひきこもり支援事業 334,854
	非常勤職員給与支出	7,930,000	7,567,724	362,276	法人運営事業 4,323,306
					生活福祉資金貸付事業 419,678
					日常生活自立支援事業 734,000
					生活困窮者自立促進支援事業 941,742
					福祉パス事業 998,448
					法人後見受任事業 150,550
	法定福利費支出	19,384,000	18,991,285	392,715	法人運営事業 13,995,391
					生活福祉資金貸付事業 786,377
					日常生活自立支援事業 772,901
					手話通訳・要約筆記事業 691,709
					生活困窮者自立促進支援事業 2,373,072
					家族介護者交流事業 47,000
					福祉パス事業 2,312
					中高年ひきこもり支援事業 322,523
	事業費支出	39,966,000	38,874,777	1,091,223	
	諸謝金支出	1,856,000	1,802,934	53,066	法人運営事業 198,000
					共同募金配分金事業 291,685
					手話通訳・要約筆記事業 740,000
					生活困窮者自立促進支援事業 60,000
					地域福祉推進事業 10,080
					法人後見受任事業 311,000
					中高年ひきこもり支援事業 20,000
					ボランティアセンター事業 172,169
	旅費交通費支出	315,000	267,598	47,402	
	委員等旅費支出	315,000	267,598	47,402	法人運営事業 64,900
					共同募金配分金事業 39,000
					手話通訳・要約筆記事業 131,578
					法人後見受任事業 13,620
					ボランティアセンター事業 18,500
	研修研究費支出	243,000	241,169	1,831	日常生活自立支援事業 23,900
					手話通訳・要約筆記事業 185,689
					地域福祉推進事業 8,080
					中高年ひきこもり支援事業 23,500
	消耗器具備品費支出	775,000	754,442	20,558	法人運営事業 40,100
					共同募金配分金事業 408,321
					生活福祉資金貸付事業 68,488
					手話通訳・要約筆記事業 7,429
					戦没者追悼事業 3,110
					生活困窮者自立促進支援事業 8,364
					地域福祉推進事業 164,482
					中高年ひきこもり支援事業 14,579
					ボランティアセンター事業 39,569
	印刷製本費支出	586,000	554,062	31,938	共同募金配分金事業 254,978
					手話通訳・要約筆記事業 41,640
					戦没者追悼事業 3,000
					地域福祉推進事業 49,394
					相談事業 20,923
					法人後見受任事業 63,542
					中高年ひきこもり支援事業 9,077
					ボランティアセンター事業 111,508
	通信運搬費支出	824,000	801,357	22,643	共同募金配分金事業 104,474
					生活福祉資金貸付事業 64,121
					日常生活自立支援事業 55,320
					手話通訳・要約筆記事業 92,532
					生活困窮者自立促進支援事業 367,222
					法人後見受任事業 77,547
					中高年ひきこもり支援事業 32,041
					ボランティアセンター事業 8,100
	会議費支出	79,000	51,689	27,311	共同募金配分金事業 13,716
					日常生活自立支援事業 3,302
					手話通訳・要約筆記事業 2,118

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
					生活困窮者自立促進支援事業 16,305
					法人後見受任事業 5,363
					ボランティアセンター事業 10,885
	水道光熱費支出	2,000	1,694	306	ボランティアセンター事業 1,694
	保険料支出	631,000	614,864	16,136	共同募金配分金事業 105,748
					生活福祉資金貸付事業 34,360
					日常生活自立支援事業 62,210
					手話通訳・要約筆記事業 31,824
					戦没者追悼事業 1,400
					生活困窮者自立促進支援事業 117,870
					福祉バス事業 57,660
					法人後見受任事業 167,290
					中高年ひきこもり支援事業 33,870
					ボランティアセンター事業 2,632
	賃借料支出	1,995,000	1,941,578	53,422	
	器具及び備品等賃借料支出	1,954,000	1,939,738	14,262	共同募金配分金事業 12,000
					生活福祉資金貸付事業 417,160
					日常生活自立支援事業 192,288
					手話通訳・要約筆記事業 143,000
					戦没者追悼事業 28,270
					生活困窮者自立促進支援事業 474,040
					法人後見受任事業 233,640
					中高年ひきこもり支援事業 153,340
					ボランティアセンター事業 286,000
	施設利用料支出	41,000	1,840	39,160	共同募金配分金事業 1,840
	給食費支出	597,000	560,673	36,327	共同募金配分金事業 526,196
					ボランティアセンター事業 34,477
	保健衛生費支出	31,000	16,202	14,798	共同募金配分金事業 699
					手話通訳・要約筆記事業 8,910
					生活困窮者自立促進支援事業 6,593
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	148,000	123,064	24,936	共同募金配分金事業 24,064
					地域福祉推進事業 99,000
	教育指導費支出	112,000	102,240	9,760	手話通訳・要約筆記事業 39,160
					地域福祉推進事業 3,608
					法人後見受任事業 59,472
	車輛費支出	1,758,000	1,744,842	13,158	共同募金配分金事業 98,687
					生活福祉資金貸付事業 181,406
					日常生活自立支援事業 464,536
					手話通訳・要約筆記事業 47,867
					生活困窮者自立促進支援事業 166,850
					地域福祉推進事業 7,344
					福祉バス事業 585,230
					法人後見受任事業 134,594
					中高年ひきこもり支援事業 56,400
					ボランティアセンター事業 1,928
	修繕費支出	32,000	31,900	100	生活福祉資金貸付事業 31,900
	広報費支出	2,670,000	2,050,500	619,500	法人運営事業 1,040,610
					共同募金配分金事業 1,004,390
					生活困窮者自立促進支援事業 5,500
	保守料支出	192,000	186,906	5,094	共同募金配分金事業 156,306
					ボランティアセンター事業 30,600
	業務委託費支出	252,000	206,558	45,442	共同募金配分金事業 205,238
					地域福祉推進事業 1,320
	租税公課支出	1,010,000	1,022,200	△ 12,200	生活困窮者自立促進支援事業 959,500
					福祉バス事業 62,700
	手数料支出	878,000	877,011	989	共同募金配分金事業 286,011
					生活福祉資金貸付事業 525,000
					戦没者追悼事業 66,000
	退職共済給付金支出	22,871,000	22,869,420	1,580	法人運営事業 22,869,420
	雑支出	2,089,000	2,051,874	37,126	法人運営事業 56,494
					共同募金配分金事業 1,655,312
					戦没者追悼事業 330,341
					地域福祉推進事業 4,800
					法人後見受任事業 4,531
					ボランティアセンター事業 396
	事務費支出	12,479,000	12,205,228	273,772	
	福利厚生費支出	625,000	612,829	12,171	法人運営事業 508,251
					生活福祉資金貸付事業 21,583
					日常生活自立支援事業 19,763

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
					手話通訳・要約筆記事業 28,516
					福祉バス事業 34,716
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	485,000	462,322	22,678	法人運営事業 450,982
					手話通訳・要約筆記事業 300
					法人後見受任事業 10,940
					中高年ひきこもり支援事業 100
	研修研究費支出	180,000	178,320	1,680	法人運営事業 109,170
					生活困窮者自立促進支援事業 69,150
	事務消耗品費支出	291,000	271,717	19,283	法人運営事業 40,235
					共同募金配分金事業 13,118
					生活福祉資金貸付事業 66,805
					日常生活自立支援事業 12,197
					手話通訳・要約筆記事業 4,391
					生活困窮者自立促進支援事業 49,643
					地域福祉推進事業 31,368
					法人後見受任事業 49,450
					中高年ひきこもり支援事業 4,510
	印刷製本費支出	549,000	533,205	15,795	法人運営事業 81,990
					生活福祉資金貸付事業 179,546
					日常生活自立支援事業 40,690
					手話通訳・要約筆記事業 11,460
					生活困窮者自立促進支援事業 146,010
					法人後見受任事業 58,509
					中高年ひきこもり支援事業 15,000
	水道光熱費支出	1,029,000	1,028,537	463	法人運営事業 1,028,537
	通信運搬費支出	809,000	752,971	56,029	法人運営事業 324,988
					共同募金配分金事業 47,810
					生活福祉資金貸付事業 136,000
					日常生活自立支援事業 22,368
					手話通訳・要約筆記事業 29,684
					戦没者追悼事業 36,519
					生活困窮者自立促進支援事業 25,440
					地域福祉推進事業 6,000
					法人後見受任事業 60,312
					中高年ひきこもり支援事業 10,000
					ボランティアセンター事業 53,850
	会議費支出	15,000	9,062	5,938	法人運営事業 9,062
	手数料支出	1,387,000	1,274,316	112,684	法人運営事業 1,229,915
					共同募金配分金事業 7,324
					生活福祉資金貸付事業 5,379
					日常生活自立支援事業 168
					手話通訳・要約筆記事業 21,045
					生活困窮者自立促進支援事業 1,420
					地域福祉推進事業 660
					福祉バス事業 22
					法人後見受任事業 2,533
					中高年ひきこもり支援事業 5,003
					ボランティアセンター事業 847
	保険料支出	334,000	327,775	6,225	法人運営事業 327,775
	賃借料支出	3,501,000	3,500,340	660	
	器具及び備品等賃借料支出	3,490,000	3,494,840	△ 4,840	法人運営事業 2,745,334
					生活福祉資金貸付事業 109,152
					日常生活自立支援事業 44,880
					手話通訳・要約筆記事業 93,312
					生活困窮者自立促進支援事業 315,790
					法人後見受任事業 141,492
					中高年ひきこもり支援事業 44,880
	施設利用料支出	11,000	5,500	5,500	法人運営事業 5,500
	租税公課支出	141,000	139,550	1,450	法人運営事業 116,350
					法人後見受任事業 23,200
	保守料支出	1,908,000	1,905,074	2,926	法人運営事業 1,322,639
					共同募金配分金事業 46,612
					生活福祉資金貸付事業 365,607
					日常生活自立支援事業 9,382
					手話通訳・要約筆記事業 5,000
					戦没者追悼事業 4,000
					生活困窮者自立促進支援事業 113,157
					法人後見受任事業 38,677
	車輛費支出	54,000	53,500	500	法人運営事業 53,500

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	渉外費支出	30,000	29,240	760	法人運営事業 26,000 戦没者追悼事業 3,240
	諸会費支出	1,040,000	1,039,640	360	法人運営事業 1,033,640 法人後見受任事業 6,000
	資料図書費支出	85,000	81,687	3,313	法人運営事業 2,310 手話通訳・要約筆記事業 24,160 生活困窮者自立促進支援事業 3,300 相談事業 39,077 ボランティアセンター事業 12,840
	雑支出	6,000	5,143	857	法人運営事業 5,143
	助成金支出	6,394,000	6,212,236	181,764	
	助成金支出	6,394,000	6,212,236	181,764	
	高齢者福祉活動助成金支出	556,000	510,000	46,000	共同募金配分金事業 510,000
	障害児・者福祉活動助成金支出	130,000	80,000	50,000	共同募金配分金事業 80,000
	児童・青少年福祉活動助成金支出	1,690,000	1,605,000	85,000	共同募金配分金事業 1,605,000
	住民全般福祉活動助成金支出	4,018,000	4,017,236	764	共同募金配分金事業 3,617,236 各団体助成事業 400,000
	負担金支出	30,000	30,000	0	
	負担金支出	30,000	30,000	0	
	その他の負担金支出	30,000	30,000	0	地域福祉推進事業 30,000
	その他の支出	914,000	912,457	1,543	
	雑支出	99,000	98,830	170	
	退職手当積立基金預け金差損	99,000	98,830	170	法人運営事業 98,830
	経常経費受託金返還金支出	815,000	813,627	1,373	
	浜田市受託金返還金支出	815,000	813,627	1,373	手話通訳・要約筆記事業 409,574 法人後見受任事業 181,084 中高年ひきこもり支援事業 222,969
	事業活動支出計(2)	201,392,000	198,257,132	3,134,868	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 35,091,000	△ 32,773,820	△ 2,317,180	
	施設整備等による収支				
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	170,500	△ 170,500	共同募金配分金事業 170,500
	施設整備等収入計(4)	0	170,500	△ 170,500	
	施設整備等による収支				
	支出				
	固定資産取得支出	578,000	564,740	13,260	
	器具及び備品取得支出	380,000	366,740	13,260	共同募金配分金事業 170,500 生活福祉資金貸付事業 196,240
	ソフトウェア取得支出	198,000	198,000	0	法人運営事業 198,000
	施設整備等支出計(5)	578,000	564,740	13,260	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 578,000	△ 394,240	△ 183,760	
	その他の活動による収支				
	収入				
	積立資産取崩収入	40,767,000	37,467,000	3,300,000	
	福祉基金積立資金取崩収入	1,378,000	1,078,000	300,000	福祉バス事業 1,078,000
	災害対策基金積立資金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
	財政調整積立資金取崩収入	36,389,000	36,389,000	0	法人運営事業 36,389,000
	拠点区分間繰入金収入	101,092,000	93,588,701	7,503,299	
	社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金収入	74,683,000	69,356,007	5,326,993	法人運営事業 69,356,007
	社会福祉事業金城支所拠点区分繰入金収入	7,589,000	7,041,575	547,425	法人運営事業 7,041,575
	社会福祉事業旭支所拠点区分繰入金収入	5,219,000	4,846,197	372,803	法人運営事業 4,846,197
	社会福祉事業弥栄支所拠点区分繰入金収入	2,492,000	2,311,980	180,020	法人運営事業 2,311,980
	社会福祉事業三隅支所拠点区分繰入金収入	11,109,000	10,032,942	1,076,058	法人運営事業 10,032,942
	その他の活動による収入	18,250,000	18,249,050	950	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	18,250,000	18,249,050	950	法人運営事業 18,249,050
	その他の活動収入計(7)	160,109,000	149,304,751	10,804,249	
	その他の活動による収支				
	支出				
	積立資産支出	41,519,000	41,394,151	124,849	
	退職給付引当積立資産支出	156,000	156,000	0	法人運営事業 156,000
	福祉基金積立資産支出	4,814,000	4,689,151	124,849	法人運営事業 4,689,151
	財政調整積立資産支出	36,389,000	36,389,000	0	法人運営事業 36,389,000
	車輛購入積立資産支出	160,000	160,000	0	福祉バス事業 160,000
	拠点区分間繰入金支出	75,180,000	70,033,191	5,146,809	
	社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金支出	29,680,000	29,680,000	0	法人運営事業 29,680,000

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	社会福祉事業金城支所拠点区分繰入金支出	2,920,000	2,920,000	0	法人運営事業 2,920,000
	社会福祉事業旭支所拠点区分繰入金支出	2,040,000	2,040,000	0	法人運営事業 2,040,000
	社会福祉事業弥栄支所拠点区分繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	法人運営事業 1,000,000
	社会福祉事業三隅支所拠点区分繰入金支出	4,360,000	4,360,000	0	法人運営事業 4,360,000
	社会福祉事業介護保険事業拠点区分繰入金支出	35,180,000	30,033,191	5,146,809	法人運営事業 30,033,191
	その他の活動による支出	5,615,000	5,613,220	1,780	
	退職手当積立基金預け金支出	5,615,000	5,613,220	1,780	法人運営事業 4,881,100 生活困窮者自立促進支援事業 732,120
	その他の活動支出計(8)	122,314,000	117,040,562	5,273,438	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,795,000	32,264,189	5,530,811	
	予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 874,000	△ 903,871	29,871	
	前期末支払資金残高(12)	1,219,000	1,394,400	△ 175,400	法人運営事業 958,358 地域福祉推進事業 51,102 福祉バス事業 4,739 法人後見受任事業 171,426 ボランティアセンター事業 208,775
	当期末支払資金残高(11)+(12)	345,000	490,529	△ 145,529	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

浜田支所拠点区分

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	10,583,000	10,107,420	475,580	
社協会費収入	9,828,000	9,368,420	459,580	法人運営事業 9,368,420
賛助会費収入	635,000	644,000	△ 9,000	法人運営事業 644,000
特別会費収入	110,000	95,000	15,000	法人運営事業 95,000
ふるさと会費収入	10,000	0	10,000	
寄附金収入	3,220,000	2,845,941	374,059	
寄附金収入	3,170,000	2,845,941	324,059	法人運営事業 2,845,941
経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
一般寄附金収入	50,000	0	50,000	
経常経費補助金収入	264,000	264,000	0	
市区町村補助金収入	264,000	264,000	0	
浜田市補助金収入	264,000	264,000	0	相談事業 214,000 ボランティアセンター事業 50,000
受託金収入	35,051,000	35,051,000	0	
浜田市受託金収入	35,051,000	35,051,000	0	
家族介護者交流事業受託金収入	230,000	230,000	0	家族介護者交流事業 230,000
浜田市総合福祉センター管理事業受託金収入	34,821,000	34,821,000	0	浜田市総合福祉センター事業 34,821,000
貸付事業収入	730,000	258,200	471,800	
償還金収入	730,000	258,200	471,800	
民生融金償還金収入	400,000	178,200	221,800	民生融金貸付事業 178,200
緊急現金償還金収入	330,000	80,000	250,000	民生融金貸付事業 80,000
事業収入	7,806,000	4,898,485	2,907,515	
参加費収入	23,000	37,000	△ 14,000	
その他の参加費収入	23,000	37,000	△ 14,000	浜田市総合福祉センター事業 11,000 家族介護者交流事業 26,000
利用料収入	7,783,000	4,804,581	2,978,419	浜田市総合福祉センター事業 4,804,581
手数料収入	0	56,904	△ 56,904	法人運営事業 56,904
負担金収入	400,000	309,513	90,487	
負担金収入	400,000	309,513	90,487	
団体負担金収入	400,000	309,513	90,487	法人運営事業 309,513
受取利息配当金収入	12,000	956	11,044	
受取利息配当金収入	10,000	908	9,092	法人運営事業 908
退職積立資産受取利息配当金収入	1,000	15	985	法人運営事業 15
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1,000	33	967	民生融金貸付事業 33
その他の収入	531,000	514,941	16,059	
雑収入	531,000	514,941	16,059	
退職手当積立基金預け金差益	401,000	400,180	820	浜田市総合福祉センター事業 400,180
雑収入	130,000	114,761	15,239	法人運営事業 114,761
事業活動収入計(1)	58,597,000	54,250,456	4,346,544	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	11,039,000	10,186,210	852,790	
職員給料支出	4,082,000	3,775,950	306,050	浜田市総合福祉センター事業 3,775,950
職員賞与支出	1,394,000	1,393,200	800	浜田市総合福祉センター事業 1,393,200
非常勤職員給与支出	3,117,000	2,613,580	503,420	浜田市総合福祉センター事業 2,613,580
退職給付支出	1,527,000	1,524,676	2,324	法人運営事業 1,524,676
法定福利費支出	919,000	878,804	40,196	浜田市総合福祉センター事業 878,804
事業費支出	26,527,000	24,826,282	1,700,718	
諸謝金支出	748,000	658,160	89,840	法人運営事業 45,000 浜田市総合福祉センター事業 366,160 家族介護者交流事業 40,000 地域福祉推進事業 69,000 相談事業 138,000
旅費交通費支出	38,000	32,500	5,500	
委員等旅費支出	38,000	32,500	5,500	法人運営事業 7,500 浜田市総合福祉センター事業 2,000 地域福祉推進事業 11,500 相談事業 11,500
研修研究費支出	3,000	2,520	480	浜田市総合福祉センター事業 2,520

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	消耗器具備品費支出	407,000	166,825	240,175	法人運営事業 2,996 浜田市総合福祉センター事業 146,104 家族介護者交流事業 14,725 相談事業 3,000
	印刷製本費支出	80,000	80,464	△ 464	浜田市総合福祉センター事業 19,769 家族介護者交流事業 20,000 地域福祉推進事業 2,000 相談事業 8,335 ボランティアセンター事業 30,360
	通信運搬費支出	89,000	85,838	3,162	浜田市総合福祉センター事業 33,428 家族介護者交流事業 7,000 相談事業 45,410
	会議費支出	4,000	3,524	476	浜田市総合福祉センター事業 3,524
	水道光熱費支出	13,330,000	13,136,821	193,179	浜田市総合福祉センター事業 13,136,821
	保険料支出	402,000	372,180	29,820	浜田市総合福祉センター事業 121,690 家族介護者交流事業 1,120 地域福祉推進事業 236,500 子育て推進事業 12,870
	賃借料支出	64,000	63,360	640	
	器具及び備品等賃借料支出	64,000	63,360	640	浜田市総合福祉センター事業 63,360
	給食費支出	41,000	49,529	△ 8,529	浜田市総合福祉センター事業 11,000 家族介護者交流事業 38,529
	保健衛生費支出	47,000	13,134	33,866	浜田市総合福祉センター事業 13,134
	教養娯楽費支出	98,000	92,197	5,803	浜田市総合福祉センター事業 29,197 家族介護者交流事業 63,000
	教育指導費支出	10,000	8,160	1,840	浜田市総合福祉センター事業 8,160
	車輛費支出	15,000	14,824	176	浜田市総合福祉センター事業 5,824 家族介護者交流事業 9,000
	修繕費支出	519,000	518,100	900	浜田市総合福祉センター事業 518,100
	広報費支出	413,000	410,100	2,900	浜田市総合福祉センター事業 410,100
	保守料支出	8,000	8,766	△ 766	地域福祉推進事業 1,000 ボランティアセンター事業 7,766
	租税公課支出	2,691,000	1,591,700	1,099,300	浜田市総合福祉センター事業 1,591,700
	手数料支出	148,000	147,400	600	浜田市総合福祉センター事業 147,400
	退職共済給付金支出	7,296,000	7,294,900	1,100	浜田市総合福祉センター事業 7,294,900
	雑支出	76,000	75,280	720	浜田市総合福祉センター事業 75,280
	事務費支出	15,544,000	13,749,597	1,794,403	
	福利厚生費支出	98,000	60,896	37,104	浜田市総合福祉センター事業 60,896
	職員被服費支出	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費支出	55,000	29,135	25,865	法人運営事業 12,497 浜田市総合福祉センター事業 3,646 家族介護者交流事業 12,992
	印刷製本費支出	60,000	59,453	547	法人運営事業 36,913 家族介護者交流事業 22,540
	水道光熱費支出	115,000	114,282	718	法人運営事業 114,282
	通信運搬費支出	1,464,000	1,440,830	23,170	法人運営事業 1,387,236 浜田市総合福祉センター事業 20,000 家族介護者交流事業 19,720 地域福祉推進事業 2,000 ボランティアセンター事業 11,874
	会議費支出	2,000	2,000	0	法人運営事業 2,000
	広報費支出	8,000	6,140	1,860	法人運営事業 6,140
	業務委託費支出	8,622,000	6,990,632	1,631,368	浜田市総合福祉センター事業 6,990,632
	手数料支出	63,000	58,186	4,814	法人運営事業 11,286 浜田市総合福祉センター事業 43,809 家族介護者交流事業 374 各団体助成事業 902 相談事業 1,815
	保険料支出	34,000	30,820	3,180	法人運営事業 30,820
	賃借料支出	328,000	312,246	15,754	
	器具及び備品等賃借料支出	328,000	312,246	15,754	法人運営事業 312,246
	保守料支出	4,592,000	4,571,907	20,093	法人運営事業 2,372 浜田市総合福祉センター事業 4,562,535 家族介護者交流事業 7,000
	車輛費支出	54,000	29,514	24,486	法人運営事業 29,514
	渉外費支出	5,000	5,000	0	家族介護者交流事業 5,000

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	資料図書費支出	39,000	38,556	444	法人運営事業 32,616 相談事業 5,940
	貸付事業支出	700,000	470,000	230,000	
	貸付金支出	700,000	470,000	230,000	
	民生融金貸付金支出	400,000	380,000	20,000	民生融金貸付事業 380,000
	緊急現金貸付金支出	300,000	90,000	210,000	民生融金貸付事業 90,000
	助成金支出	3,214,000	3,129,884	84,116	
	助成金支出	3,214,000	3,129,884	84,116	
	住民全般福祉活動助成金支出	3,214,000	3,129,884	84,116	各団体助成事業 3,129,884
	その他の支出	2,194,000	2,193,733	267	
	経常経費受託金返還金支出	2,194,000	2,193,733	267	
	浜田市受託金返還金支出	2,194,000	2,193,733	267	浜田市総合福祉センター事業 2,193,733
	事業活動支出計(2)	59,218,000	54,555,706	4,662,294	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 621,000	△ 305,250	△ 315,750	
	施設整備等による収支				
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支				
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動による収支				
	収入				
	積立資産取崩収入	71,695,000	71,062,476	632,524	
	退職給付引当資産取崩収入	1,527,000	1,524,676	2,324	法人運営事業 1,524,676
	民生融金積立資産取崩収入	700,000	470,000	230,000	民生融金貸付事業 470,000
	福祉基金積立資産取崩収入	69,468,000	69,067,800	400,200	法人運営事業 69,067,800
	拠点区分間繰入金収入	29,680,000	29,680,000	0	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	29,680,000	29,680,000	0	法人運営事業 29,680,000
	その他の活動による収入	6,895,000	6,894,720	280	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,895,000	6,894,720	280	浜田市総合福祉センター事業 6,894,720
	その他の活動収入計(7)	108,270,000	107,637,196	632,804	
	その他の活動による収支				
	支出				
	積立資産支出	33,582,000	32,784,189	797,811	
	退職給付引当積立資産支出	1,000	15	985	法人運営事業 15
	民生融金積立資産支出	731,000	258,233	472,767	民生融金貸付事業 258,233
	福祉基金積立資産支出	32,850,000	32,525,941	324,059	法人運営事業 32,525,941
	拠点区分間繰入金支出	74,683,000	69,356,007	5,326,993	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	74,683,000	69,356,007	5,326,993	法人運営事業 69,356,007
	その他の活動による支出	408,000	402,870	5,130	
	退職手当積立基金預け金支出	408,000	402,870	5,130	浜田市総合福祉センター事業 402,870
	その他の活動支出計(8)	108,673,000	102,543,066	6,129,934	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 403,000	5,094,130	△ 5,497,130	
予備費支出(10)		30,000	0	30,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,054,000	4,788,880	△ 5,842,880	
前期末支払資金残高(12)		2,071,000	2,094,297	△ 23,297	法人運営事業 484,434 浜田市総合福祉センター事業 1,609,863
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,017,000	6,883,177	△ 5,866,177	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

金城支所拠点区分

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	1,985,000	1,816,600	168,400	
社協会費収入	1,015,000	997,600	17,400	法人運営事業 997,600
賛助会費収入	650,000	514,000	136,000	法人運営事業 514,000
特別会費収入	300,000	305,000	△ 5,000	法人運営事業 305,000
ふるさと会費収入	20,000	0	20,000	
寄附金収入	1,700,000	1,048,800	651,200	
寄附金収入	1,700,000	1,048,800	651,200	法人運営事業 1,048,800
経常経費補助金収入	250,000	250,000	0	
市区町村補助金収入	250,000	250,000	0	
浜田市補助金収入	250,000	250,000	0	相談事業 130,000 ボランティアセンター事業 120,000
受託金収入	14,799,000	14,799,000	0	
浜田市受託金収入	14,799,000	14,799,000	0	
家族介護者交流事業受託金収入	250,000	250,000	0	家族介護者交流事業 250,000
高齢者生活福祉センター管理事業受託金収入	14,549,000	14,549,000	0	金城高齢者生活福祉センター事業 14,549,000
貸付事業収入	130,000	55,000	75,000	
償還金収入	130,000	55,000	75,000	
民生融金償還金収入	100,000	35,000	65,000	民生融金貸付事業 35,000
緊急現金償還金収入	30,000	20,000	10,000	民生融金貸付事業 20,000
事業収入	4,379,000	1,569,306	2,809,694	
参加費収入	530,000	161,200	368,800	
その他の参加費収入	530,000	161,200	368,800	家族介護者交流事業 29,000 地域福祉推進事業 120,000 子育て推進事業 12,200
利用料収入	3,849,000	1,408,106	2,440,894	金城高齢者生活福祉センター事業 1,386,056 住民参加型在宅福祉事業 22,050
負担金収入	153,000	152,300	700	
負担金収入	153,000	152,300	700	
団体負担金収入	153,000	152,300	700	法人運営事業 152,300
受取利息配当金収入	4,000	322	3,678	
受取利息配当金収入	3,000	303	2,697	法人運営事業 303
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1,000	19	981	民生融金貸付事業 19
その他の収入	90,000	103,637	△ 13,637	
雑収入	90,000	103,637	△ 13,637	
雑収入	90,000	103,637	△ 13,637	法人運営事業 103,637
事業活動収入計(1)	23,490,000	19,794,965	3,695,035	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	7,047,000	6,982,538	64,462	
非常勤職員給与支出	6,688,000	6,624,316	63,684	金城高齢者生活福祉センター事業 6,624,316
法定福利費支出	359,000	358,222	778	金城高齢者生活福祉センター事業 358,222
事業費支出	9,094,000	5,820,534	3,273,466	
諸謝金支出	497,000	369,000	128,000	法人運営事業 133,000 家族介護者交流事業 20,000 地域福祉推進事業 33,000 相談事業 92,000 住民参加型在宅福祉事業 21,000 子育て推進事業 34,000 ボランティアセンター事業 36,000
旅費交通費支出	80,000	60,000	20,000	
委員等旅費支出	80,000	60,000	20,000	法人運営事業 5,500 地域福祉推進事業 45,000 相談事業 6,000 ボランティアセンター事業 3,500
研修研究費支出	7,000	0	7,000	
消耗器具備品費支出	309,000	301,629	7,371	家族介護者交流事業 10,634 金城高齢者生活福祉センター事業 287,695 地域福祉推進事業 2,750 子育て推進事業 550

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	印刷製本費支出	21,000	14,047	6,953	地域福祉推進事業 682 ボランティアセンター事業 13,365
	通信運搬費支出	66,000	63,802	2,198	家族介護者交流事業 20,000 金城高齢者生活福祉センター事業 23,100 相談事業 20,000 住民参加型在宅福祉事業 702
	会議費支出	12,000	8,736	3,264	地域福祉推進事業 6,609 ボランティアセンター事業 2,127
	水道光熱費支出	3,031,000	2,330,340	700,660	金城高齢者生活福祉センター事業 2,330,340
	燃料費支出	2,680,000	849,134	1,830,866	金城高齢者生活福祉センター事業 849,134
	保険料支出	147,000	121,360	25,640	家族介護者交流事業 10,500 金城高齢者生活福祉センター事業 44,180 地域福祉推進事業 51,508 住民参加型在宅福祉事業 348 子育て推進事業 3,888 ボランティアセンター事業 10,936
	賃借料支出	97,000	91,490	5,510	
	器具及び備品等賃借料支出	92,000	91,490	510	金城高齢者生活福祉センター事業 91,490
	施設利用料支出	5,000	0	5,000	
	給食費支出	419,000	107,637	311,363	家族介護者交流事業 28,505 地域福祉推進事業 70,257 子育て推進事業 8,875
	保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	97,000	72,418	24,582	家族介護者交流事業 46,080 金城高齢者生活福祉センター事業 1,210 地域福祉推進事業 20,808 子育て推進事業 4,320
	車輛費支出	51,000	14,423	36,577	家族介護者交流事業 9,923 地域福祉推進事業 4,500
	修繕費支出	952,000	951,610	390	金城高齢者生活福祉センター事業 951,610
	広報費支出	43,000	42,064	936	ボランティアセンター事業 42,064
	保守料支出	21,000	20,999	1	家族介護者交流事業 20,999
	業務委託費支出	171,000	103,400	67,600	家族介護者交流事業 103,400
	手数料支出	220,000	151,447	68,553	金城高齢者生活福祉センター事業 5,500 地域福祉推進事業 145,947
	雑支出	153,000	146,998	6,002	家族介護者交流事業 3,600 金城高齢者生活福祉センター事業 143,398
	事務費支出	5,578,000	4,021,167	1,556,833	
	福利厚生費支出	126,000	114,691	11,309	金城高齢者生活福祉センター事業 114,691
	職員被服費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	26,000	17,273	8,727	法人運営事業 6,515 金城高齢者生活福祉センター事業 10,758
	印刷製本費支出	99,000	97,507	1,493	金城高齢者生活福祉センター事業 97,507
	水道光熱費支出	1,095,000	617,599	477,401	法人運営事業 617,599
	燃料費支出	644,000	218,305	425,695	法人運営事業 218,305
	修繕費支出	18,000	0	18,000	
	通信運搬費支出	528,000	409,123	118,877	法人運営事業 185,816 家族介護者交流事業 5,040 金城高齢者生活福祉センター事業 165,849 地域福祉推進事業 4,284 相談事業 11,626 ボランティアセンター事業 36,508
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	業務委託費支出	555,000	554,620	380	金城高齢者生活福祉センター事業 554,620
	手数料支出	32,000	23,369	8,631	法人運営事業 6,688 家族介護者交流事業 319 金城高齢者生活福祉センター事業 12,107 地域福祉推進事業 3,540 各団体助成事業 341 相談事業 374
	保険料支出	69,000	68,650	350	法人運営事業 68,650
	賃借料支出	610,000	436,815	173,185	
	器具及び備品等賃借料支出	610,000	436,815	173,185	法人運営事業 335,415 金城高齢者生活福祉センター事業 101,400
	租税公課支出	9,000	8,200	800	法人運営事業 8,200

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	保守料支出	1,553,000	1,300,356	252,644	法人運営事業 134,130 金城高齢者生活福祉センター事業 1,166,226
	車輦費支出	88,000	87,246	754	法人運営事業 87,246
	渉外費支出	45,000	19,013	25,987	法人運営事業 10,000 金城高齢者生活福祉センター事業 5,000 地域福祉推進事業 4,013
	諸会費支出	4,000	4,000	0	金城高齢者生活福祉センター事業 4,000
	資料図書費支出	59,000	44,400	14,600	法人運営事業 21,000 金城高齢者生活福祉センター事業 23,400
	貸付事業支出	130,000	80,000	50,000	
	貸付金支出	130,000	80,000	50,000	
	民生融金貸付金支出	100,000	50,000	50,000	民生融金貸付事業 50,000
	緊急現金貸付金支出	30,000	30,000	0	民生融金貸付事業 30,000
	助成金支出	530,000	530,000	0	
	助成金支出	530,000	530,000	0	
	高齢者福祉活動助成金支出	70,000	70,000	0	各団体助成事業 70,000
	障害児・者福祉活動助成金支出	20,000	20,000	0	各団体助成事業 20,000
	児童・青少年福祉活動助成金支出	180,000	180,000	0	各団体助成事業 180,000
	住民全般福祉活動助成金支出	260,000	260,000	0	各団体助成事業 260,000
	その他の支出	1,117,000	1,080,584	36,416	
	経常経費受託金返還金支出	1,117,000	1,080,584	36,416	
	浜田市受託金返還金支出	1,117,000	1,080,584	36,416	金城高齢者生活福祉センター事業 1,080,584
	事業活動支出計(2)	23,496,000	18,514,823	4,981,177	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,000	1,280,142	△ 1,286,142	
	施設整備等による収支				
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支				
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	168,330	6,840	
	器具及び備品取得支出	200,000	168,330	6,840	金城高齢者生活福祉センター事業 168,330
	施設整備等支出計(5)	200,000	168,330	31,670	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	△ 168,330	△ 31,670	
	その他の活動による収支				
	収入				
	積立資産取崩収入	8,714,000	7,935,193	778,807	
	民生融金積立資金取崩収入	130,000	80,000	50,000	民生融金貸付事業 80,000
	福祉基金積立資金取崩収入	8,584,000	7,855,193	728,807	法人運営事業 7,855,193
	拠点区分間繰入金収入	2,920,000	2,920,000	0	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	2,920,000	2,920,000	0	法人運営事業 2,920,000
	その他の活動収入計(7)	11,634,000	10,855,193	778,807	
	その他の活動による収支				
	支出				
	積立資産支出	4,751,000	4,023,819	727,181	
	民生融金積立資産支出	131,000	55,019	75,981	民生融金貸付事業 55,019
	福祉基金積立資産支出	4,620,000	3,968,800	651,200	法人運営事業 3,968,800
	拠点区分間繰入金支出	7,589,000	7,041,575	547,425	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	7,589,000	7,041,575	547,425	法人運営事業 7,041,575
	その他の活動支出計(8)	12,340,000	11,065,394	1,274,606	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 706,000	△ 210,201	△ 495,799	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 912,000	901,611	△ 1,813,611	
	前期末支払資金残高(12)	1,800,000	1,799,713	287	法人運営事業 1,587,983 金城高齢者生活福祉センター事業 211,730
	当期末支払資金残高(11)+(12)	888,000	2,701,324	△ 1,813,324	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

旭支所拠点区分

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	1,179,000	1,085,600	93,400	
社協会費収入	784,000	733,600	50,400	法人運営事業 733,600
賛助会費収入	100,000	92,000	8,000	法人運営事業 92,000
特別会費収入	175,000	161,000	14,000	法人運営事業 161,000
ふるさと会費収入	120,000	99,000	21,000	法人運営事業 99,000
寄附金収入	1,200,000	1,110,400	89,600	
寄附金収入	1,200,000	1,110,400	89,600	法人運営事業 1,110,400
経常経費補助金収入	425,000	425,000	0	
市区町村補助金収入	425,000	425,000	0	
浜田市補助金収入	425,000	425,000	0	相談事業 130,000 ボランティアセンター事業 295,000
受託金収入	160,000	160,000	0	
浜田市受託金収入	160,000	160,000	0	
家族介護者交流事業受託金収入	160,000	160,000	0	家族介護者交流事業 160,000
貸付事業収入	200,000	0	200,000	
償還金収入	200,000	0	200,000	
民生融金償還金収入	150,000	0	150,000	
緊急現金償還金収入	50,000	0	50,000	
事業収入	431,000	341,308	89,692	
参加費収入	155,000	119,670	35,330	
その他の参加費収入	155,000	119,670	35,330	家族介護者交流事業 34,570 地域福祉推進事業 67,000 子育て推進事業 18,100
利用料収入	276,000	221,638	54,362	住民参加型在宅福祉事業 221,638
負担金収入	115,000	95,100	19,900	
負担金収入	115,000	95,100	19,900	
団体負担金収入	115,000	95,100	19,900	法人運営事業 95,100
受取利息配当金収入	4,000	221	3,779	
受取利息配当金収入	3,000	147	2,853	法人運営事業 147
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1,000	74	926	民生融金貸付事業 74
その他の収入	100,000	99,362	638	
雑収入	100,000	99,362	638	
雑収入	100,000	99,362	638	法人運営事業 99,362
事業活動収入計(1)	3,814,000	3,316,991	497,009	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	1,299,000	1,180,104	118,896	
諸謝金支出	528,000	465,069	62,931	法人運営事業 42,000 家族介護者交流事業 43,069 地域福祉推進事業 27,000 相談事業 92,000 住民参加型在宅福祉事業 212,000 ボランティアセンター事業 49,000
旅費交通費支出	24,000	21,500	2,500	
委員等旅費支出	24,000	21,500	2,500	法人運営事業 7,000 地域福祉推進事業 4,500 相談事業 6,000 ボランティアセンター事業 4,000
研修研究費支出	2,000	0	2,000	
消耗器具備品費支出	3,000	1,497	1,503	子育て推進事業 1,200 ボランティアセンター事業 297
印刷製本費支出	25,000	20,389	4,611	地域福祉推進事業 726 ボランティアセンター事業 19,663
通信運搬費支出	48,000	46,300	1,700	家族介護者交流事業 15,000 相談事業 26,000 住民参加型在宅福祉事業 5,300
会議費支出	6,000	5,132	868	家族介護者交流事業 4,137 ボランティアセンター事業 995
水道光熱費支出	3,000	2,780	220	ボランティアセンター事業 2,780
保険料支出	94,000	92,184	1,816	家族介護者交流事業 6,160

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
					住民参加型在宅福祉事業 4,104
					ボランティアセンター事業 81,920
	給食費支出	177,000	163,446	13,554	家族介護者交流事業 46,891
					地域福祉推進事業 92,500
					子育て推進事業 24,055
	教養娯楽費支出	60,000	45,580	14,420	家族介護者交流事業 45,580
	車輦費支出	131,000	121,850	9,150	家族介護者交流事業 2,640
					ボランティアセンター事業 119,210
	広報費支出	17,000	16,985	15	ボランティアセンター事業 16,985
	保守料支出	41,000	39,969	1,031	地域福祉推進事業 793
					ボランティアセンター事業 39,176
	租税公課支出	118,000	117,200	800	ボランティアセンター事業 117,200
	雑支出	22,000	20,223	1,777	地域福祉推進事業 399
					子育て推進事業 3,525
					ボランティアセンター事業 16,299
	事務費支出	1,100,000	846,890	253,110	
	研修研究費支出	2,000	0	2,000	
	事務消耗品費支出	19,000	8,566	10,434	法人運営事業 242
					家族介護者交流事業 2,808
					相談事業 5,516
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	170,000	149,088	20,912	法人運営事業 149,088
	通信運搬費支出	118,000	83,532	34,468	法人運営事業 66,012
					家族介護者交流事業 8,400
					地域福祉推進事業 4,920
					ボランティアセンター事業 4,200
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	手数料支出	26,000	8,336	17,664	法人運営事業 6,796
					家族介護者交流事業 429
					地域福祉推進事業 286
					各団体助成事業 66
					相談事業 484
					ボランティアセンター事業 275
	保険料支出	39,000	34,100	4,900	法人運営事業 34,100
	賃借料支出	451,000	341,700	109,300	
	器具及び備品等賃借料支出	451,000	341,700	109,300	法人運営事業 341,700
	保守料支出	108,000	83,152	24,848	法人運営事業 63,462
					家族介護者交流事業 19,456
					住民参加型在宅福祉事業 234
	車輦費支出	40,000	35,031	4,969	法人運営事業 35,031
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	105,000	103,385	1,615	法人運営事業 103,385
	貸付事業支出	200,000	0	200,000	
	貸付金支出	200,000	0	200,000	
	民生融金貸付金支出	150,000	0	150,000	
	緊急現金貸付金支出	50,000	0	50,000	
	助成金支出	460,000	460,000	0	
	助成金支出	460,000	460,000	0	
	高齢者福祉活動助成金支出	50,000	50,000	0	各団体助成事業 50,000
	障害児・者福祉活動助成金支出	10,000	10,000	0	各団体助成事業 10,000
	住民全般福祉活動助成金支出	400,000	400,000	0	各団体助成事業 300,000
					ボランティアセンター事業 100,000
	事業活動支出計(2)	3,059,000	2,486,994	572,006	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	755,000	829,997	△ 74,997	
	施設整備等による収支				
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支				
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動による収支				
	収入				
	積立資産取崩収入	5,865,000	5,195,000	670,000	
	民生融金積立資金取崩収入	200,000	0	200,000	
	福祉基金積立資金取崩収入	5,665,000	5,195,000	470,000	法人運営事業 5,195,000
	拠点区分間繰入金収入	2,040,000	2,040,000	0	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
		社会福祉事業本所拠点区分 繰入金支出	2,040,000	2,040,000	0	法人運営事業 2,040,000
		その他の活動収入計(7)	7,905,000	7,235,000	670,000	
		その他の活動による収支				
		支出				
		積立資産支出	3,441,000	3,150,474	290,526	
		民生融金積立資産支出	201,000	74	200,926	民生融金貸付事業 74
		福祉基金積立資産支出	3,240,000	3,150,400	89,600	法人運営事業 3,150,400
		拠点区分間繰入金支出	5,219,000	4,846,197	372,803	
		社会福祉事業本所拠点区分 繰入金支出	5,219,000	4,846,197	372,803	法人運営事業 4,846,197
		その他の活動支出計(8)	8,660,000	7,996,671	663,329	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 755,000	△ 761,671	6,671	
		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	68,326	△ 68,326	
		前期末支払資金残高(12)	0	19,366	△ 19,366	法人運営事業 19,366
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	87,692	△ 87,692	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

弥栄支所拠点区分

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	615,000	424,800	190,200	
社協会費収入	400,000	336,800	63,200	法人運営事業 336,800
賛助会費収入	120,000	58,000	62,000	法人運営事業 58,000
特別会費収入	85,000	30,000	55,000	法人運営事業 30,000
ふるさと会費収入	10,000	0	10,000	
寄附金収入	400,000	378,852	21,148	
寄附金収入	400,000	378,852	21,148	法人運営事業 378,852
経常経費補助金収入	339,000	339,000	0	
市区町村補助金収入	339,000	339,000	0	
浜田市補助金収入	339,000	339,000	0	相談事業 142,000 ボランティアセンター事業 197,000
受託金収入	455,000	423,740	31,260	
シルバー人材センター受託金収入	455,000	423,740	31,260	
シルバー人材センター受託金収入	455,000	423,740	31,260	住民参加型在宅福祉事業 423,740
貸付事業収入	120,000	0	120,000	
償還金収入	120,000	0	120,000	
民生融金償還金収入	100,000	0	100,000	
緊急現金償還金収入	20,000	0	20,000	
事業収入	806,000	628,711	177,289	
参加費収入	45,000	1,400	43,600	
受講料収入	1,000	600	400	地域福祉推進事業 600
その他の参加費収入	44,000	800	43,200	子育て推進事業 800
利用料収入	676,000	558,888	117,112	住民参加型在宅福祉事業 558,888
手数料収入	56,000	43,423	12,577	法人運営事業 43,423
会員会費収入	29,000	25,000	4,000	住民参加型在宅福祉事業 25,000
負担金収入	10,000	42,400	△ 32,400	
負担金収入	10,000	42,400	△ 32,400	
団体負担金収入	10,000	42,400	△ 32,400	法人運営事業 42,400
受取利息配当金収入	7,000	246	6,754	
受取利息配当金収入	6,000	220	5,780	法人運営事業 220
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1,000	26	974	民生融金貸付事業 26
その他の収入	10,000	5,044	4,956	
雑収入	10,000	5,044	4,956	
雑収入	10,000	5,044	4,956	法人運営事業 5,044
事業活動収入計(1)	2,762,000	2,242,793	519,207	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	1,565,000	1,085,472	479,528	
諸謝金支出	945,000	739,960	205,040	法人運営事業 48,000 地域福祉推進事業 66,000 相談事業 72,000 住民参加型在宅福祉事業 532,960 ボランティアセンター事業 21,000
旅費交通費支出	24,000	21,000	3,000	
委員等旅費支出	24,000	21,000	3,000	法人運営事業 8,000 地域福祉推進事業 3,500 相談事業 6,000 ボランティアセンター事業 3,500
研修研究費支出	20,000	0	540	
消耗器具備品費支出	82,000	66,702	15,298	住民参加型在宅福祉事業 43,445 子育て推進事業 308 ボランティアセンター事業 22,949
印刷製本費支出	57,000	45,005	11,995	相談事業 4,561 ボランティアセンター事業 40,444
通信運搬費支出	89,000	54,754	34,246	相談事業 50,909 住民参加型在宅福祉事業 3,845
会議費支出	2,000	0	2,000	
燃料費支出	5,000	1,970	3,030	住民参加型在宅福祉事業 1,970
保険料支出	7,000	3,016	3,984	住民参加型在宅福祉事業 3,016
賃借料支出	7,000	3,000	4,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	器具及び備品等賃借料支出	7,000	3,000	4,000	ボランティアセンター事業 3,000
	給食費支出	32,000	675	31,325	子育て推進事業 675
	車輦費支出	56,000	40,087	15,913	住民参加型在宅福祉事業 11,628 ボランティアセンター事業 28,459
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	21,000	0	21,000	
	保守料支出	18,000	14,416	3,584	相談事業 8,002 ボランティアセンター事業 6,414
	手数料支出	158,000	94,887	63,113	地域福祉推進事業 70,887 ボランティアセンター事業 24,000
	雑支出	22,000	0	22,000	
	事務費支出	1,022,000	757,828	264,172	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	2,000	0	2,000	
	事務消耗品費支出	20,000	4,774	15,226	法人運営事業 3,894 住民参加型在宅福祉事業 880
	印刷製本費支出	23,000	14,666	8,334	住民参加型在宅福祉事業 14,666
	水道光熱費支出	256,000	209,364	46,636	法人運営事業 209,364
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	95,000	73,297	21,703	法人運営事業 16,297 住民参加型在宅福祉事業 10,000 ボランティアセンター事業 47,000
	会議費支出	5,000	4,338	662	法人運営事業 4,338
	広報費支出	1,000	0	1,000	
	手数料支出	9,000	4,575	4,425	法人運営事業 969 地域福祉推進事業 941 各団体助成事業 22 相談事業 528 住民参加型在宅福祉事業 1,881 ボランティアセンター事業 234
	保険料支出	50,000	49,660	340	法人運営事業 49,660
	賃借料支出	310,000	286,648	23,352	
	器具及び備品等賃借料支出	310,000	286,648	23,352	法人運営事業 250,360 住民参加型在宅福祉事業 36,288
	保守料支出	70,000	15,401	54,599	法人運営事業 11,352 住民参加型在宅福祉事業 4,049
	車輦費支出	60,000	5,585	54,415	法人運営事業 5,585
	渉外費支出	11,000	9,000	2,000	法人運営事業 9,000
	雑支出	95,000	80,520	14,480	法人運営事業 80,520
	貸付事業支出	120,000	0	120,000	
	貸付金支出	120,000	0	120,000	
	民生融金貸付金支出	100,000	0	100,000	
	緊急現金貸付金支出	20,000	0	20,000	
	助成金支出	100,000	100,000	0	
	助成金支出	100,000	100,000	0	
	住民全般福祉活動助成金支出	100,000	100,000	0	各団体助成事業 100,000
	事業活動支出計(2)	2,807,000	1,943,300	863,700	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 45,000	299,493	△ 344,493	
	施設整備等による収支				
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支				
	支出				
	固定資産取得支出	1,291,000	1,154,466	136,534	
	車輦運搬具取得支出	1,291,000	1,154,466	136,534	法人運営事業 1,154,466
	施設整備等支出計(5)	1,291,000	1,154,466	136,534	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,291,000	△ 1,154,466	△ 136,534	
	その他の活動による収支				
	収入				
	積立資産取崩収入	4,036,000	3,580,844	455,156	
	民生融金積立資金取崩収入	120,000	0	120,000	
	福祉基金積立資金取崩収入	3,916,000	3,580,844	335,156	法人運営事業 3,580,844
	事業区分間繰入金収入	104,000	69,871	34,129	
	公益事業区分間繰入金収入	104,000	69,871	34,129	法人運営事業 69,871
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	社会福祉事業本所拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	法人運営事業 1,000,000

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
その他の活動収入計(7)	5,140,000	4,650,715	489,285		
その他の活動による収支					
支出					
積立資産支出	1,521,000	1,378,878	142,122		
民生融金積立資産支出	121,000	26	120,974	民生融金貸付事業	26
福祉基金積立資産支出	1,400,000	1,378,852	21,148	法人運営事業	1,378,852
拠点区分間繰入金支出	2,492,000	2,311,980	180,020		
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	2,492,000	2,311,980	180,020	法人運営事業	2,311,980
その他の活動による支出	9,000	8,150	850		
リサイクル料預け金支出	9,000	8,150	850	法人運営事業	8,150
その他の活動支出計(8)	4,022,000	3,699,008	322,992		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,118,000	951,707	166,293		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 218,000	96,734	△ 314,734		
前期末支払資金残高(12)	348,000	347,076	924	法人運営事業	347,076
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,000	443,810	△ 313,810		

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

三隅支所拠点区分

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	2,088,000	2,008,400	79,600	
社協会費収入	1,596,000	1,538,400	57,600	法人運営事業 1,538,400
賛助会費収入	195,000	187,000	8,000	法人運営事業 187,000
特別会費収入	255,000	245,000	10,000	法人運営事業 245,000
ふるさと会費収入	42,000	38,000	4,000	法人運営事業 38,000
寄附金収入	3,400,000	3,334,067	65,933	
寄附金収入	3,380,000	3,334,067	45,933	法人運営事業 3,334,067
経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
香典返し寄附金収入	20,000	0	20,000	
経常経費補助金収入	592,000	592,000	0	
市区町村補助金収入	592,000	592,000	0	
浜田市補助金収入	592,000	592,000	0	相談事業 186,000 ボランティアセンター事業 406,000
受託金収入	160,000	160,000	0	
浜田市受託金収入	160,000	160,000	0	
家族介護者交流事業受託金収入	160,000	160,000	0	家族介護者交流事業 160,000
貸付事業収入	280,000	58,000	222,000	
償還金収入	280,000	58,000	222,000	
民生融金償還金収入	200,000	0	200,000	
緊急現金償還金収入	80,000	58,000	22,000	民生融金貸付事業 58,000
事業収入	79,000	36,000	43,000	
参加費収入	68,000	25,200	42,800	
その他の参加費収入	68,000	25,200	42,800	家族介護者交流事業 20,000 子育て推進事業 5,200
利用料収入	11,000	10,800	200	ボランティアセンター事業 10,800
負担金収入	236,000	243,800	△ 7,800	
負担金収入	236,000	243,800	△ 7,800	
団体負担金収入	236,000	243,800	△ 7,800	法人運営事業 243,800
受取利息配当金収入	4,000	344	3,656	
受取利息配当金収入	3,000	322	2,678	法人運営事業 322
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1,000	22	978	民生融金貸付事業 22
その他の収入	86,000	64,385	21,615	
雑収入	86,000	64,385	21,615	
雑収入	86,000	64,385	21,615	法人運営事業 64,385
事業活動収入計(1)	6,925,000	6,496,996	428,004	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	1,291,000	1,152,073	138,927	
諸謝金支出	277,000	270,169	6,831	法人運営事業 63,000 家族介護者交流事業 28,169 地域福祉推進事業 30,000 相談事業 92,000 子育て推進事業 3,000 ボランティアセンター事業 54,000
旅費交通費支出	23,000	21,500	1,500	
委員等旅費支出	23,000	21,500	1,500	法人運営事業 10,500 地域福祉推進事業 5,000 相談事業 6,000
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	10,000	4,770	5,230	ボランティアセンター事業 4,770
印刷製本費支出	277,000	271,774	5,226	家族介護者交流事業 48,085 ボランティアセンター事業 223,689
通信運搬費支出	87,000	89,810	△ 2,810	相談事業 66,000 ボランティアセンター事業 23,810
会議費支出	6,000	5,273	727	地域福祉推進事業 3,302 ボランティアセンター事業 1,971
燃料費支出	1,000	800	200	ボランティアセンター事業 800
保険料支出	37,000	32,238	4,762	家族介護者交流事業 560 子育て推進事業 1,300 ボランティアセンター事業 30,378
賃借料支出	17,000	18,427	△ 1,427	
器具及び備品等賃借料支出	17,000	18,427	△ 1,427	相談事業 18,427

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	給食費支出	85,000	48,465	36,535	家族介護者交流事業 22,500 ボランティアセンター事業 25,965
	教養娯楽費支出	2,000	0	2,000	
	車輛費支出	2,000	0	2,000	
	広報費支出	3,000	2,700	300	法人運営事業 2,700
	保守料支出	3,000	0	3,000	
	手数料支出	427,000	363,647	63,353	地域福祉推進事業 359,147 ボランティアセンター事業 4,500
	雑支出	24,000	22,500	1,500	法人運営事業 22,500
	事務費支出	968,000	810,345	157,655	
	事務消耗品費支出	12,000	897	11,103	法人運営事業 897
	印刷製本費支出	6,000	1,548	4,452	法人運営事業 1,548
	水道光熱費支出	242,000	181,032	60,968	法人運営事業 181,032
	通信運搬費支出	170,000	147,079	22,921	法人運営事業 138,443 家族介護者交流事業 168 地域福祉推進事業 4,960 ボランティアセンター事業 3,508
	会議費支出	5,000	4,455	545	法人運営事業 1,971 相談事業 2,484
	手数料支出	32,000	16,535	15,465	法人運営事業 3,896 家族介護者交流事業 330 地域福祉推進事業 10,208 各団体助成事業 396 相談事業 1,089 ボランティアセンター事業 616
	保険料支出	35,000	17,775	17,225	法人運営事業 17,775
	賃借料支出	414,000	394,697	19,303	
	器具及び備品等賃借料支出	414,000	394,697	19,303	法人運営事業 394,697
	車輛費支出	44,000	40,314	3,686	法人運営事業 40,314
	渉外費支出	4,000	3,500	500	子育て推進事業 3,500
	雑支出	4,000	2,513	1,487	法人運営事業 2,513
	貸付事業支出	280,000	108,000	172,000	
	貸付金支出	280,000	108,000	172,000	
	民生融金貸付金支出	200,000	50,000	150,000	民生融金貸付事業 50,000
	緊急現金貸付金支出	80,000	58,000	22,000	民生融金貸付事業 58,000
	助成金支出	761,000	744,633	16,367	
	助成金支出	761,000	744,633	16,367	
	高齢者福祉活動助成金支出	43,000	42,793	207	ボランティアセンター事業 42,793
	児童・青少年福祉活動助成金支出	63,000	62,200	800	各団体助成事業 62,200
	住民全般福祉活動助成金支出	655,000	639,640	15,360	各団体助成事業 639,640
	その他の支出	81,000	80,188	812	
	経常経費受託金返還金支出	81,000	80,188	812	
	浜田市受託金返還金支出	81,000	80,188	812	家族介護者交流事業 80,188
	事業活動支出計(2)	3,381,000	2,895,239	485,761	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,544,000	3,601,757	△ 57,757	
	施設整備等による収支				
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支				
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動による収支				
	収入				
	積立資産取崩収入	10,940,000	9,543,770	1,396,230	
	民生融金積立資金取崩収入	280,000	108,000	172,000	民生融金貸付事業 108,000
	福祉基金積立資金取崩収入	10,660,000	9,435,770	1,224,230	法人運営事業 9,435,770
	拠点区分間繰入金収入	4,360,000	4,360,000	0	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	4,360,000	4,360,000	0	法人運営事業 4,360,000
	その他の活動収入計(7)	15,300,000	13,903,770	1,396,230	
	その他の活動による収支				
	支出				
	積立資産支出	8,021,000	7,752,089	268,911	
	民生融金積立資産支出	281,000	58,022	222,978	民生融金貸付事業 58,022
	福祉基金積立資産支出	7,740,000	7,694,067	45,933	法人運営事業 7,694,067
	拠点区分間繰入金支出	11,109,000	10,032,942	1,076,058	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	11,109,000	10,032,942	1,076,058	法人運営事業 10,032,942

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
その他の活動支出計(8)	19,130,000	17,785,031	1,344,969		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,830,000	△ 3,881,261	51,261		
予備費支出(10)	19,000	0	19,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 305,000	△ 279,504	△ 25,496		
前期末支払資金残高(12)	305,000	304,607	393	法人運営事業	304,607
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,103	△ 25,103		

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

介護保険事業拠点区分

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
寄附金収入	810,000	660,000	150,000	
経常経費寄附金収入	810,000	660,000	150,000	
一般寄附金収入	250,000	60,000	190,000	指定訪問介護事業所 10,000 杉の森デイサービスセンター 50,000
香典返し寄附金収入	560,000	600,000	△ 40,000	指定訪問介護事業所 80,000 野原デイサービスセンター 70,000 さんあいデイサービスセンター 30,000 杉の森デイサービスセンター 420,000
経常経費補助金収入	1,321,000	1,320,066	934	
その他補助金収入	1,321,000	1,320,066	934	指定訪問介護事業所 180,000 指定訪問入浴事業 180,000 野原デイサービスセンター 180,000 杉の森デイサービスセンター 240,066 指定障がい者居宅介護事業所 360,000 野原デイサービスセンター(共生型) 180,000
事業収入	320,000	197,250	122,750	
利用料収入	320,000	197,250	122,750	指定訪問介護事業所 197,250
介護保険事業収入	170,970,000	160,809,124	10,160,876	
居宅介護料収入	145,136,000	136,859,124	8,276,876	
(介護報酬収入)	128,981,000	122,073,510	6,907,490	
介護報酬収入	128,981,000	122,073,510	6,907,490	指定訪問介護事業所 25,529,108 指定訪問入浴事業 4,239,647 野原デイサービスセンター 28,957,875 杉の森デイサービスセンター 63,346,880
(利用者負担金収入)	16,155,000	14,785,614	1,369,386	
介護負担金収入(公費)	582,000	331,635	250,365	指定訪問介護事業所 90,289 杉の森デイサービスセンター 241,346
介護負担金収入(一般)	15,573,000	14,453,979	1,119,021	指定訪問介護事業所 2,919,805 指定訪問入浴事業 492,955 野原デイサービスセンター 3,872,023 杉の森デイサービスセンター 7,169,196
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,099,000	15,300,450	1,798,550	
事業費収入(支援総合)	15,103,000	13,623,008	1,479,992	指定訪問介護事業所 6,104,900 野原デイサービスセンター 1,194,417 さんあいデイサービスセンター 2,092,356 杉の森デイサービスセンター 4,231,335
(介護予防・日常生活負担金収入)	1,996,000	1,677,442	318,558	
事業負担金収入(公費 支援総合)	113,000	75,779	37,221	指定訪問介護事業所 49,104 野原デイサービスセンター 26,675
事業負担金収入(一般 支援総合)	1,883,000	1,601,663	281,337	指定訪問介護事業所 772,258 野原デイサービスセンター 106,038 さんあいデイサービスセンター 232,484 杉の森デイサービスセンター 490,883
利用者等利用料収入	8,735,000	8,649,550	85,450	
食費収入(一般)	8,735,000	8,649,550	85,450	野原デイサービスセンター 2,377,700 杉の森デイサービスセンター 6,271,850
障害福祉サービス等事業収入	9,024,000	5,809,930	3,214,070	
自立支援給付費収入	8,528,000	5,698,911	2,829,089	
介護給付費収入	8,528,000	5,698,911	2,829,089	指定障がい者居宅介護事業所 5,673,041 野原デイサービスセンター(共生型) 25,870
利用者負担金収入	405,000	27,139	377,861	指定障がい者居宅介護事業所 25,189 野原デイサービスセンター(共生型) 1,950
その他の事業収入	91,000	83,880	7,120	
その他の事業収入	91,000	83,880	7,120	移動支援事業 83,880
受取利息配当金収入	4,000	96	3,904	
受取利息配当金収入	4,000	96	3,904	指定訪問介護事業所 44 野原デイサービスセンター 37 杉の森デイサービスセンター 15
その他の収入	2,720,000	2,673,183	46,817	
受入研修費収入	26,000	0	26,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	利用者等外給食費収入	20,000	0	20,000	
	雑収入	2,674,000	2,673,183	817	
	退職手当積立基金預け金差益	2,600,000	2,599,383	617	野原デイサービスセンター 2,378,650 杉の森デイサービスセンター 220,733
	雑収入	74,000	73,800	200	杉の森デイサービスセンター 73,800
	事業活動収入計(1)	185,169,000	171,469,649	13,699,351	
事業活動による収支					
支出					
	人件費支出	162,919,000	145,089,526	17,829,474	
	職員給料支出	59,821,000	50,971,100	8,849,900	指定訪問介護事業所 14,441,658 指定訪問入浴事業 2,135,220 野原デイサービスセンター 15,427,594 さんあいデイサービスセンター 2,054,653 杉の森デイサービスセンター 14,374,609 指定障がい者居宅介護事業所 2,512,806 野原デイサービスセンター(共生型) 24,560
	職員賞与支出	16,944,000	15,499,310	1,444,690	指定訪問介護事業所 4,786,071 指定訪問入浴事業 369,668 野原デイサービスセンター 5,740,323 杉の森デイサービスセンター 3,804,660 指定障がい者居宅介護事業所 798,588
	非常勤職員給与支出	64,332,000	58,900,422	5,431,578	指定訪問介護事業所 12,022,202 指定訪問入浴事業 1,408,982 野原デイサービスセンター 14,549,003 杉の森デイサービスセンター 29,175,050 移動支援事業 83,880 指定障がい者居宅介護事業所 1,661,305
	退職給付支出	2,600,000	2,600,000	0	指定訪問介護事業所 390,000 野原デイサービスセンター 2,210,000
	法定福利費支出	19,222,000	17,118,694	2,103,306	指定訪問介護事業所 4,236,513 指定訪問入浴事業 264,892 野原デイサービスセンター 5,783,457 杉の森デイサービスセンター 6,191,912 指定障がい者居宅介護事業所 641,920
	事業費支出	58,313,000	51,300,163	7,012,837	
	諸謝金支出	79,000	72,000	7,000	指定訪問介護事業所 24,000 野原デイサービスセンター 3,000 さんあいデイサービスセンター 36,000 杉の森デイサービスセンター 9,000
	研修研究費支出	66,000	46,240	19,760	指定訪問介護事業所 8,300 杉の森デイサービスセンター 15,440 指定障がい者居宅介護事業所 22,500
	消耗器具備品費支出	1,142,000	953,214	188,786	指定訪問介護事業所 7,440 指定訪問入浴事業 18,258 野原デイサービスセンター 296,230 杉の森デイサービスセンター 631,286
	印刷製本費	5,000	0	5,000	
	通信運搬費支出	602,000	591,800	10,200	野原デイサービスセンター 264,000 杉の森デイサービスセンター 327,800
	水道光熱費支出	9,446,000	7,484,241	1,961,759	野原デイサービスセンター 1,960,060 さんあいデイサービスセンター 116,360 杉の森デイサービスセンター 5,407,821
	燃料費支出	376,000	151,718	224,282	さんあいデイサービスセンター 41,580 杉の森デイサービスセンター 110,138
	保険料支出	1,202,000	1,084,740	117,260	指定訪問介護事業所 293,010 指定訪問入浴事業 63,980 野原デイサービスセンター 345,610 さんあいデイサービスセンター 14,850 杉の森デイサービスセンター 334,490 指定障がい者居宅介護事業所 31,490 野原デイサービスセンター(共生型) 1,310
	賃借料支出	7,896,000	7,511,579	384,421	
	器具及び備品等賃借料支出	7,896,000	7,511,579	384,421	指定訪問介護事業所 1,423,008 野原デイサービスセンター 2,570,522 さんあいデイサービスセンター 33,000 杉の森デイサービスセンター 3,346,449 指定障がい者居宅介護事業所 138,600

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	給食費支出	8,851,000	7,686,990	1,164,010	野原デイサービスセンター 2,302,807 さんあいデイサービスセンター 8,422 杉の森デイサービスセンター 5,243,811 野原デイサービスセンター(共生型) 131,950
	介護用品費支出	5,000	0	5,000	
	保健衛生費支出	526,000	449,052	76,948	指定訪問介護事業所 19,905 野原デイサービスセンター 88,156 杉の森デイサービスセンター 340,991
	医療費支出	18,000	17,119	881	杉の森デイサービスセンター 17,119
	教養娯楽費支出	265,000	206,779	58,221	野原デイサービスセンター 75,831 杉の森デイサービスセンター 130,948
	日用品費支出	236,000	208,933	27,067	野原デイサービスセンター 14,445 杉の森デイサービスセンター 194,488
	車輦費支出	6,107,000	4,701,682	1,405,318	指定訪問介護事業所 1,555,209 指定訪問入浴事業 454,756 野原デイサービスセンター 898,182 杉の森デイサービスセンター 1,627,123 指定障がい者居宅介護事業所 116,412 野原デイサービスセンター(共生型) 50,000
	修繕費支出	1,165,000	1,084,044	80,956	野原デイサービスセンター 77,500 杉の森デイサービスセンター 1,006,544
	広報費支出	12,000	11,000	1,000	指定訪問介護事業所 5,500 野原デイサービスセンター 5,500
	保守料支出	1,355,000	233,200	1,121,800	指定訪問入浴事業 33,000 野原デイサービスセンター 48,400 杉の森デイサービスセンター 151,800
	業務委託費支出	911,000	792,000	119,000	野原デイサービスセンター 676,500 杉の森デイサービスセンター 115,500
	租税公課支出	27,000	26,200	800	指定訪問入浴事業 26,200
	退職共済給付金支出	17,887,000	17,885,170	1,830	野原デイサービスセンター 17,175,850 杉の森デイサービスセンター 709,320
	雑支出	134,000	102,462	31,538	指定訪問介護事業所 14,730 野原デイサービスセンター 12,265 杉の森デイサービスセンター 75,467
	事務費支出	7,304,000	5,816,230	1,487,770	
	福利厚生費支出	950,000	781,873	168,127	指定訪問介護事業所 294,897 野原デイサービスセンター 218,716 杉の森デイサービスセンター 268,260
	職員被服費支出	136,000	33,641	102,359	野原デイサービスセンター 19,033 杉の森デイサービスセンター 14,608
	旅費交通費支出	2,000	200	1,800	指定訪問介護事業所 100 杉の森デイサービスセンター 100
	事務消耗品費支出	77,000	30,477	46,523	野原デイサービスセンター 6,854 杉の森デイサービスセンター 23,623
	印刷製本費支出	193,000	132,294	60,706	杉の森デイサービスセンター 132,294
	水道光熱費支出	536,000	455,617	80,383	指定訪問介護事業所 455,617
	燃料費支出	65,000	50,064	14,936	指定訪問介護事業所 47,358 杉の森デイサービスセンター 2,706
	通信運搬費支出	734,000	649,586	84,414	指定訪問介護事業所 300,799 指定訪問入浴事業 1,364 野原デイサービスセンター 103,493 杉の森デイサービスセンター 242,490 指定障がい者居宅介護事業所 1,440
	業務委託費支出	2,336,000	1,610,344	725,656	指定訪問介護事業所 12,920 野原デイサービスセンター 1,094,507 さんあいデイサービスセンター 11,005 杉の森デイサービスセンター 491,912
	手数料支出	95,000	90,112	4,888	指定訪問介護事業所 13,794 指定訪問入浴事業 14,245 野原デイサービスセンター 17,757 さんあいデイサービスセンター 15,015 杉の森デイサービスセンター 21,349 指定障がい者居宅介護事業所 7,952
	賃借料支出	770,000	746,295	23,705	
	器具及び備品等賃借料支出	770,000	746,295	23,705	指定訪問介護事業所 399,489 野原デイサービスセンター 89,760 杉の森デイサービスセンター 210,846

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
						指定障がい者居宅介護事業所 46,200
		土地・建物賃借料支出	536,000	439,010	96,990	指定訪問介護事業所 137,000
						野原デイサービスセンター 78,740
						杉の森デイサービスセンター 223,270
		租税公課支出	1,000	450	550	杉の森デイサービスセンター 450
		保守料支出	807,000	737,535	69,465	指定訪問介護事業所 137,598
						野原デイサービスセンター 18,988
						さんあいデイサービスセンター 23,863
						杉の森デイサービスセンター 553,225
						指定障がい者居宅介護事業所 3,861
		渉外費支出	10,000	8,704	1,296	指定訪問介護事業所 1,144
						杉の森デイサービスセンター 7,560
		諸会費支出	4,000	2,200	1,800	指定訪問介護事業所 2,108
						さんあいデイサービスセンター 92
		資料図書費支出	26,000	22,748	3,252	杉の森デイサービスセンター 22,748
		雑支出	26,000	25,080	920	杉の森デイサービスセンター 25,080
		事業活動支出計(2)	228,536,000	202,205,919	26,330,081	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 43,367,000	△ 30,736,270	△ 12,630,730	
		施設整備等による収支				
		収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による収支				
		支出				
		固定資産取得支出	6,480,000	6,435,000	45,000	
		器具及び備品取得支出	6,480,000	6,435,000	45,000	杉の森デイサービスセンター 6,435,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,242,000	1,240,800	1,200	指定訪問介護事業所 723,660
						野原デイサービスセンター 310,284
						杉の森デイサービスセンター 206,856
		施設整備等支出計(5)	7,722,000	7,675,800	46,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,722,000	△ 7,675,800	△ 46,200	
		その他の活動による収支				
		収入				
		積立資産取崩収入	2,600,000	2,600,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	2,600,000	2,600,000	0	指定訪問介護事業所 390,000
						野原デイサービスセンター 2,210,000
		拠点区分間繰入金収入	35,180,000	30,033,191	5,146,809	
		社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	35,180,000	30,033,191	5,146,809	指定訪問介護事業所 6,949,166
						野原デイサービスセンター 17,704,025
						杉の森デイサービスセンター 5,380,000
		その他の活動による収入	15,287,000	15,303,147	△ 16,147	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	15,287,000	15,285,787	1,213	野原デイサービスセンター 14,797,200
						杉の森デイサービスセンター 488,587
		リサイクル料預け金取崩収入	0	17,360	△ 17,360	杉の森デイサービスセンター 17,360
		その他の活動収入計(7)	53,067,000	47,936,338	5,130,662	
		その他の活動による収支				
		支出				
		積立資産支出	968,000	890,000	78,000	
		退職給付引当積立資産支出	468,000	390,000	78,000	指定訪問介護事業所 78,000
						杉の森デイサービスセンター 312,000
		維持管理基金積立資産支出	500,000	500,000	0	杉の森デイサービスセンター 500,000
		その他の活動による支出	4,219,000	3,735,520	483,480	
		退職手当積立基金預け金支出	4,219,000	3,735,520	483,480	指定訪問介護事業所 1,439,894
						指定訪問入浴事業 122,037
						野原デイサービスセンター 1,391,273
						杉の森デイサービスセンター 707,160
						指定障がい者居宅介護事業所 75,156
		その他の活動支出計(8)	5,187,000	4,625,520	561,480	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,880,000	43,310,818	4,569,182	
		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)	△ 3,259,000	4,898,748	△ 8,157,748	
		前期末支払資金残高(12)	3,259,000	2,950,859	308,141	杉の森デイサービスセンター 2,934,089
						指定障がい者居宅介護事業所 16,770
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,849,607	△ 7,849,607	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

本所拠点区分(公益)

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				
受託金収入	74,057,000	74,056,084	916	
浜田市受託金収入	74,057,000	74,056,084	916	
地域包括支援センター事業受託金収入	74,057,000	74,056,084	916	地域包括支援センター 74,056,084
介護保険事業収入	45,329,000	44,969,970	359,030	
居宅介護支援介護料収入	45,165,000	44,841,660	323,340	
介護予防支援介護料収入	45,165,000	44,841,660	323,340	介護予防支援事業 44,841,660
その他の事業収入	164,000	128,310	35,690	
受託事業収入(公費)[介護その他]	0	128,310	△ 128,310	介護予防支援事業 128,310
その他の事業収入	164,000	0	164,000	
その他の収入	66,000	65,070	930	
雑収入	66,000	65,070	930	
退職手当積立基金預け金差益	66,000	65,070	930	地域包括支援センター 65,070
事業活動収入計(1)	119,452,000	119,091,124	360,876	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	67,225,000	66,996,725	228,275	
職員給料支出	45,082,000	44,857,064	224,936	地域包括支援センター 36,602,161 介護予防支援事業 8,254,903
職員賞与支出	12,587,000	12,586,215	785	地域包括支援センター 10,982,535 介護予防支援事業 1,603,680
非常勤職員給与支出	93,000	92,680	320	地域包括支援センター 92,680
法定福利費支出	9,463,000	9,460,766	2,234	地域包括支援センター 7,782,668 介護予防支援事業 1,678,098
事業費支出	43,626,000	43,623,471	2,529	
研修研究費支出	56,000	55,080	920	地域包括支援センター 55,080
通信運搬費支出	60,000	60,000	0	介護予防支援事業 60,000
保険料支出	355,000	354,355	645	地域包括支援センター 319,655 介護予防支援事業 34,700
賃借料支出	1,743,000	1,884,355	△ 141,355	
器具及び備品等賃借料支出	1,743,000	1,884,355	△ 141,355	地域包括支援センター 1,745,755 介護予防支援事業 138,600
車輛費支出	40,000	37,157	2,843	地域包括支援センター 3,157 介護予防支援事業 34,000
広報費支出	6,000	5,500	500	地域包括支援センター 5,500
業務委託費支出	35,895,000	35,757,780	137,220	地域包括支援センター 35,757,780
租税公課支出	5,000	4,200	800	地域包括支援センター 4,200
退職共済給付金支出	5,444,000	5,443,290	710	地域包括支援センター 5,443,290
雑支出	22,000	21,754	246	介護予防支援事業 21,754
事務費支出	2,020,000	2,005,122	14,878	
福利厚生費支出	273,000	275,195	△ 2,195	地域包括支援センター 214,405 介護予防支援事業 60,790
旅費交通費支出	1,000	100	900	地域包括支援センター 100
事務消耗品費支出	3,000	0	3,000	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	地域包括支援センター 10,000
通信運搬費支出	24,000	23,390	610	地域包括支援センター 23,390
業務委託費支出	14,000	13,200	800	地域包括支援センター 13,200
手数料支出	109,000	105,270	3,730	地域包括支援センター 2,475 介護予防支援事業 102,795
賃借料支出	1,221,000	1,220,280	720	
器具及び備品等賃借料支出	1,221,000	1,220,280	720	地域包括支援センター 987,636 介護予防支援事業 232,644
保守料支出	365,000	357,687	7,313	地域包括支援センター 342,243 介護予防支援事業 15,444
その他の支出	8,089,000	8,088,070	930	
雑支出	192,000	191,910	90	
退職手当積立基金預け金差損	192,000	191,910	90	地域包括支援センター 191,910
経常経費受託金返還金支出	7,897,000	7,896,160	840	
浜田市受託金返還金	7,897,000	7,896,160	840	地域包括支援センター 7,896,160
事業活動支出計(2)	120,960,000	120,713,388	246,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,508,000	△ 1,622,264	114,264	

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	
施設整備等による収支				
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	967,000	966,240	760	地域包括支援センター 介護予防支援事業
施設整備等支出計(5)	967,000	966,240	760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 967,000	△ 966,240	△ 760	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	360,000	473,724	△ 113,724	
公益事業浜田支所拠点区分繰入金収入	266,000	312,926	△ 46,926	介護予防支援事業
公益事業金城支所拠点区分繰入金収入	11,000	49,357	△ 38,357	介護予防支援事業
公益事業旭支所拠点区分繰入金収入	28,000	28,000	0	介護予防支援事業
公益事業弥栄支所拠点区分繰入金収入	40,000	41,599	△ 1,599	介護予防支援事業
公益事業三隅支所拠点区分繰入金収入	15,000	41,842	△ 26,842	介護予防支援事業
その他の活動による収入	5,571,000	5,570,130	870	
退職手当積立基金預け金取崩収入	5,571,000	5,570,130	870	地域包括支援センター
その他の活動収入計(7)	5,931,000	6,043,854	△ 112,854	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	3,456,000	3,455,350	650	
退職手当積立基金預け金支出	3,456,000	3,455,350	650	地域包括支援センター
その他の活動支出計(8)	3,456,000	3,455,350	650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,475,000	2,588,504	△ 113,504	
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	
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	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

浜田支所拠点区分(公益)

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				
受託金収入	1,018,000	1,018,000	0	
浜田市受託金収入	1,018,000	1,018,000	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	1,018,000	1,018,000	0	地域包括支援センター 1,018,000
事業活動収入計(1)	1,018,000	1,018,000	0	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	706,000	660,775	45,225	
研修研究費支出	38,000	37,140	860	地域包括支援センター 37,140
通信運搬費支出	362,000	361,361	639	地域包括支援センター 361,361
保健衛生費支出	2,000	1,872	128	地域包括支援センター 1,872
車輛費支出	253,000	234,416	18,584	地域包括支援センター 234,416
保守料支出	51,000	25,986	25,014	地域包括支援センター 25,986
事務費支出	46,000	44,299	1,701	
事務消耗品費支出	4,000	3,948	52	地域包括支援センター 3,948
印刷製本費支出	30,000	29,165	835	地域包括支援センター 29,165
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	地域包括支援センター 10,000
手数料支出	2,000	1,186	814	地域包括支援センター 1,186
事業活動支出計(2)	752,000	705,074	46,926	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	266,000	312,926	△ 46,926	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	266,000	312,926	△ 46,926	
公益事業本所拠点区分繰入金支出	266,000	312,926	△ 46,926	地域包括支援センター 312,926
その他の活動支出計(8)	266,000	312,926	△ 46,926	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 266,000	△ 312,926	46,926	
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	
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	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

金城支所拠点区分(公益)

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				
受託金収入	356,000	356,000	0	
浜田市受託金収入	356,000	356,000	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	356,000	356,000	0	地域包括支援センター 356,000
事業活動収入計(1)	356,000	356,000	0	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	287,000	262,299	24,701	
研修研究費支出	20,000	17,280	2,720	地域包括支援センター 17,280
消耗器具備品費支出	13,000	0	13,000	
印刷製本費支出	14,000	13,363	637	地域包括支援センター 13,363
通信運搬費支出	95,000	94,793	207	地域包括支援センター 94,793
保健衛生費支出	1,000	0	1,000	
車輛費支出	143,000	136,863	6,137	地域包括支援センター 136,863
手数料支出	1,000	0	1,000	
事務費支出	58,000	44,344	13,656	
事務消耗品費支出	5,000	3,780	1,220	地域包括支援センター 3,780
印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
業務委託費支出	4,000	0	4,000	
手数料支出	1,000	240	760	地域包括支援センター 240
賃借料支出	10,000	9,108	892	
器具及び備品等賃借料支出	10,000	9,108	892	地域包括支援センター 9,108
保守料支出	32,000	31,216	784	地域包括支援センター 31,216
事業活動支出計(2)	345,000	306,643	38,357	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,000	49,357	△ 38,357	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	11,000	49,357	△ 38,357	
公益事業本所拠点区分繰入金支出	11,000	49,357	△ 38,357	地域包括支援センター 49,357
その他の活動支出計(8)	11,000	49,357	△ 38,357	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,000	△ 49,357	38,357	
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	
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	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

旭支所拠点区分(公益)

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				
受託金収入	209,000	209,000	0	
浜田市受託金収入	209,000	209,000	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	209,000	209,000	0	地域包括支援センター 209,000
事業活動収入計(1)	209,000	209,000	0	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	110,000	112,323	△ 2,323	
研修研究費支出	2,000	2,000	0	地域包括支援センター 2,000
消耗器具備品費支出	1,000	775	225	地域包括支援センター 775
通信運搬費支出	44,000	43,200	800	地域包括支援センター 43,200
車輛費支出	63,000	66,348	△ 3,348	地域包括支援センター 66,348
事務費支出	71,000	68,677	2,323	
事務消耗品費支出	4,000	3,611	389	地域包括支援センター 3,611
印刷製本費支出	11,000	10,670	330	地域包括支援センター 10,670
手数料支出	1,000	484	516	地域包括支援センター 484
賃借料支出	30,000	29,040	960	
器具及び備品等賃借料支出	30,000	29,040	960	地域包括支援センター 29,040
保守料支出	25,000	24,872	128	地域包括支援センター 24,872
資料図書費支出	0	0	0	地域包括支援センター
事業活動支出計(2)	181,000	181,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,000	28,000	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	28,000	28,000	0	
公益事業本所拠点区分繰入金支出	28,000	28,000	0	地域包括支援センター 28,000
その他の活動支出計(8)	28,000	28,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,000	△ 28,000	0	
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	
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	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

弥栄支所拠点区分(公益)

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				
事業収入	209,000	209,000	0	
利用料収入	209,000	209,000	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	209,000	209,000	0	地域包括支援センター 209,000
事業収入	230,000	130,000	100,000	
利用料収入	230,000	130,000	100,000	祭壇貸出事業 130,000
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	440,000	339,000	101,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	81,000	44,069	36,931	
非常勤職員給与支出	80,000	44,000	36,000	祭壇貸出事業 44,000
法定福利費支出	1,000	69	931	祭壇貸出事業 69
事業費支出	159,000	132,671	26,329	
研修研究費支出	2,000	2,000	0	地域包括支援センター 2,000
消耗器具備品費支出	25,000	23,980	1,020	地域包括支援センター 18,700 祭壇貸出事業 5,280
通信運搬費支出	64,000	62,692	1,308	地域包括支援センター 62,692
保険料支出	5,000	4,780	220	祭壇貸出事業 4,780
車輛費支出	38,000	33,419	4,581	地域包括支援センター 33,219 祭壇貸出事業 200
修繕費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	5,000	0	5,000	
租税公課支出	10,000	5,800	4,200	祭壇貸出事業 5,800
事務費支出	56,000	50,790	3,445	
事務消耗品費支出	20,000	19,563	437	地域包括支援センター 19,563
印刷製本費支出	3,000	2,652	348	地域包括支援センター 2,652
通信運搬費支出	2,000	1,035	965	地域包括支援センター 1,035
手数料支出	2,000	264	1,736	地域包括支援センター 264
賃借料支出	14,000	13,200	800	
器具及び備品等賃借料支出	14,000	13,200	800	地域包括支援センター 13,200
保守料支出	15,000	14,076	924	地域包括支援センター 14,076
事業活動支出計(2)	296,000	227,530	68,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,000	111,470	32,530	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
事業区分間繰入金支出	104,000	69,871	34,129	
社会福祉事業区分繰入金支出	104,000	69,871	34,129	祭壇貸出事業 69,871
拠点区分間繰入金支出	40,000	41,599	△ 1,599	
公益事業本所拠点区分繰入金支出	40,000	41,599	△ 1,599	地域包括支援センター 41,599
その他の活動支出計(8)	144,000	111,470	32,530	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 144,000	△ 111,470	△ 32,530	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
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	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

三隅支所拠点区分(公益)

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				
受託金収入	356,000	356,000	0	
浜田市受託金収入	356,000	356,000	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	356,000	356,000	0	地域包括支援センター 356,000
事業活動収入計(1)	356,000	356,000	0	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	151,000	152,492	△ 1,492	
研修研究費支出	29,000	28,100	900	地域包括支援センター 28,100
通信運搬費支出	72,000	72,000	0	地域包括支援センター 72,000
保健衛生費支出	2,000	1,475	525	地域包括支援センター 1,475
車輦費支出	48,000	50,917	△ 2,917	地域包括支援センター 50,917
事務費支出	163,000	161,666	1,334	
事務消耗品費支出	7,000	6,849	151	地域包括支援センター 6,849
手数料支出	1,000	473	527	地域包括支援センター 473
賃借料支出	155,000	154,344	656	
器具及び備品等賃借料支出	155,000	154,344	656	地域包括支援センター 154,344
事業活動支出計(2)	314,000	314,158	△ 158	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,000	41,842	158	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	42,000	41,842	158	
公益事業本所拠点区分繰入金支出	42,000	41,842	158	地域包括支援センター 41,842
その他の活動支出計(8)	42,000	41,842	158	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 42,000	△ 41,842	△ 158	
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	
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	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

三隅支所拠点区分(収益)

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				
事業収入	2,090,000	1,806,250	283,750	
利用料収入	2,090,000	1,806,250	283,750	お持ち帰り弁当事業 1,806,250
受取利息配当金収入	1,000	1	999	
受取利息配当金収入	1,000	1	999	お持ち帰り弁当事業 1
事業活動収入計(1)	2,091,000	1,806,251	284,749	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	414,000	414,000	0	
非常勤職員給与支出	414,000	414,000	0	お持ち帰り弁当事業 414,000
事業費支出	1,677,000	1,392,251	284,749	
消耗器具備品費支出	178,000	153,714	24,286	お持ち帰り弁当事業 153,714
印刷製本費支出	2,000	1,048	952	お持ち帰り弁当事業 1,048
水道光熱費支出	190,000	78,000	112,000	お持ち帰り弁当事業 78,000
給食費支出	1,235,000	1,119,389	115,611	お持ち帰り弁当事業 1,119,389
租税公課支出	72,000	40,100	31,900	お持ち帰り弁当事業 40,100
事業活動支出計(2)	2,091,000	1,806,251	284,749	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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	
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	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

浜田支所拠点区分(収益)

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				
事業収入	639,000	571,130	67,870	
利用料収入	639,000	571,130	67,870	お持ち帰り弁当事業 571,130
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	640,000	571,130	68,870	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	64,000	64,000	0	
非常勤職員給与支出	64,000	64,000	0	お持ち帰り弁当事業 64,000
事業費支出	576,000	507,130	68,870	
消耗器具備品費支出	32,000	26,159	5,841	お持ち帰り弁当事業 26,159
給食費支出	480,000	468,371	11,629	お持ち帰り弁当事業 468,371
租税公課支出	64,000	12,600	51,400	お持ち帰り弁当事業 12,600
事業活動支出計(2)	640,000	571,130	68,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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	
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	

法人単位事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	15,617,820	16,120,590	△ 502,770	
寄附金収益	12,729,412	7,238,807	5,490,605	
経常経費補助金収益	108,023,831	112,779,207	△ 4,755,376	
受託金収益	174,262,001	191,816,677	△ 17,554,676	
事業収益	14,311,613	15,878,185	△ 1,566,572	
負担金収益	943,113	1,054,531	△ 111,418	
介護保険事業収益	205,779,094	204,307,642	1,471,452	
障害福祉サービス等事業収益	5,809,930	5,660,320	149,610	
その他の収益	8,860,098	10,642,935	△ 1,782,837	
サービス活動収益計(1)	546,336,912	565,498,894	△ 19,161,982	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	385,033,230	404,125,145	△ 19,091,915	
事業費	117,590,037	119,340,489	△ 1,750,452	
事務費	40,582,183	43,974,076	△ 3,391,893	
助成金費用	11,176,753	13,109,972	△ 1,933,219	
負担金費用	30,000	15,000	15,000	
減価償却費	7,618,394	4,968,981	2,649,413	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,248,734	△ 44,750	△ 2,203,984	
退職給付引当金繰入	546,000	780,000	△ 234,000	
その他の費用	12,355,032	7,264,398	5,090,634	
サービス活動費用計(2)	572,682,895	593,533,311	△ 20,850,416	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,345,983	△ 28,034,417	1,688,434	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	26,555	10,691	15,864	
その他のサービス活動外収益	67,000	137,010	△ 70,010	
サービス活動外収益計(4)	93,555	147,701	△ 54,146	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93,555	147,701	△ 54,146	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 26,252,428	△ 27,886,716	1,634,288	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	170,500	358,000	△ 187,500	
固定資産受贈額	31,192,020	0	31,192,020	
特別収益計(8)	31,362,520	358,000	△ 187,500	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	31,096,320	358,000	30,738,320	
特別費用計(9)	31,096,321	358,001	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	266,199	△ 1	△ 187,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,986,229	△ 27,886,717	1,446,788	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	2,312,451	7,836,272	△ 5,523,821	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 23,673,778	△ 20,050,445	△ 4,077,033	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異(A)-(B)	備考
その他の積立金取崩額(16)	133,259,607	95,361,170	37,898,437	
民生融金積立資産取崩額	658,000	533,000	125,000	
福祉基金積立資産取崩額	96,212,607	65,493,170	30,719,437	
財政調整積立資産取崩額	36,389,000	29,335,000	7,054,000	
その他の積立金積立額(17)	90,827,585	72,998,274	17,829,311	
民生融金積立資産積立額	371,374	482,675	△ 111,301	
福祉基金積立資産積立額	53,407,211	43,038,399	10,368,812	
財政調整積立資産積立額	36,389,000	29,335,000	7,054,000	
車輛購入積立資産積立額	160,000	142,200	17,800	
維持管理積立資産積立額	500,000	0	500,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,758,244	2,312,451	15,992,093	

事業活動内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

単位(円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	15,617,820	0	0	15,617,820	0	15,617,820
寄附金収益	12,729,412	0	0	12,729,412	0	12,729,412
経常経費補助金収益	108,023,831	0	0	108,023,831	0	108,023,831
受託金収益	98,057,917	76,204,084	0	174,262,001	0	174,262,001
事業収益	11,804,233	130,000	2,377,380	14,311,613	0	14,311,613
負担金収益	943,113	0	0	943,113	0	943,113
介護保険事業収益	160,809,124	44,969,970	0	205,779,094	0	205,779,094
障害福祉サービス等事業収益	5,809,930	0	0	5,809,930	0	5,809,930
その他の収益	8,795,028	65,070	0	8,860,098	0	8,860,098
サービス活動収益計(1)	422,590,408	121,369,124	2,377,380	546,336,912	0	546,336,912
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	314,020,045	70,535,185	478,000	385,033,230	0	385,033,230
事業費	76,189,915	39,500,741	1,899,381	117,590,037	0	117,590,037
事務費	38,207,285	2,374,898	0	40,582,183	0	40,582,183
助成金費用	11,176,753	0	0	11,176,753	0	11,176,753
負担金費用	30,000	0	0	30,000	0	30,000
減価償却費	6,652,154	966,240	0	7,618,394	0	7,618,394
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,248,734	0	0	△ 2,248,734	0	△ 2,248,734
退職給付引当金繰入	546,000	0	0	546,000	0	546,000
その他の費用	4,266,962	8,088,070	0	12,355,032	0	12,355,032
サービス活動費用計(2)	448,840,380	121,465,134	2,377,381	572,682,895	0	572,682,895
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,249,972	△ 96,010	△ 1	△ 26,345,983	0	△ 26,345,983
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	26,554	0	1	26,555	0	26,555
その他のサービス活動外収益	67,000	0	0	67,000	0	67,000
サービス活動外収益計(4)	93,554	0	1	93,555	0	93,555
サービス活動外増減の部						
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93,554	0	1	93,555	0	93,555
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 26,156,418	△ 96,010	0	△ 26,252,428	0	△ 26,252,428
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	170,500	0	0	170,500	0	170,500
固定資産受贈額	31,192,020	0	0	31,192,020	0	31,192,020
事業区分間繰入金収益	69,871	0	0	69,871	69,871	0
事業区分間固定資産移管収益	331,560	331,560	0	663,120	663,120	0
特別収益計(8)	31,763,951	331,560	0	32,095,511	732,991	31,362,520
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	31,096,320	0	0	31,096,320	0	31,096,320
事業区分間繰入金費用	0	69,871	0	69,871	69,871	0
事業区分間固定資産移管費用	331,560	331,560	0	663,120	663,120	0
特別費用計(9)	31,427,881	401,431	0	31,829,312	732,991	31,096,321
特別増減差額(10)=(8)-(9)	336,070	△ 69,871	0	266,199	0	266,199
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,820,348	△ 165,881	0	△ 25,986,229	0	△ 25,986,229
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	5,849,678	△ 3,537,227	0	2,312,451	0	2,312,451
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 19,970,670	△ 3,703,108	0	△ 23,673,778	0	△ 23,673,778
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	133,259,607	0	0	133,259,607	0	133,259,607
民生融金積立資産取崩額	658,000	0	0	658,000	0	658,000
福祉基金積立資産取崩額	96,212,607	0	0	96,212,607	0	96,212,607
財政調整積立資産取崩額	36,389,000	0	0	36,389,000	0	36,389,000
その他の積立金積立額(17)	90,827,585	0	0	90,827,585	0	90,827,585
民生融金積立資産積立額	371,374	0	0	371,374	0	371,374
福祉基金積立資産積立額	53,407,211	0	0	53,407,211	0	53,407,211
財政調整積立資産積立額	36,389,000	0	0	36,389,000	0	36,389,000
車輛購入積立資産積立額	160,000	0	0	160,000	0	160,000
維持管理積立資産積立額	500,000	0	0	500,000	0	500,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,461,352	△ 3,703,108	0	18,758,244	0	18,758,244

勘定科目	本所拠点 区分	浜田支所 拠点区分	金城支所 拠点区分	旭支所 拠点区分	弥栄支所 拠点区分	三隅支所 拠点区分	介護保険事業 拠点区分	合計	内部取引 消去	社会福祉 事業合計	本所拠点 区分	浜田支所 拠点区分	金城支所 拠点区分	旭支所 拠点区分	弥栄支所 拠点区分	三隅支所 拠点区分	合計	内部取引消 去	公益事業合 計	三隅支所 拠点区分	浜田支所 拠点区分	合計	内部取引 消去
助増減の部																							
収益	175,000	10,107,420	1,816,600	1,085,600	424,800	2,008,400	0	15,617,820	0	15,617,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金収益	3,351,352	2,845,941	1,048,800	1,110,400	378,852	3,334,067	660,000	12,729,412	0	12,729,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経費補助金収益	104,833,785	264,000	250,000	425,000	339,000	592,000	1,320,066	108,023,831	0	108,023,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金収益	47,464,177	35,051,000	14,799,000	160,000	423,740	160,000	0	98,057,917	0	98,057,917	74,056,084	1,018,000	356,000	209,000	209,000	356,000	76,204,084	0	76,204,084	0	0	0	0
収益	4,133,173	4,898,485	1,569,306	341,308	628,711	36,000	197,250	11,804,233	0	11,804,233	0	0	0	0	130,000	0	130,000	0	130,000	1,806,250	571,130	2,377,380	0
金収益	100,000	309,513	152,300	95,100	42,400	243,800	0	943,113	0	943,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険事業収益	0	0	0	0	0	0	160,809,124	160,809,124	0	160,809,124	44,969,970	0	0	0	0	0	44,969,970	0	44,969,970	0	0	0	0
福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	5,809,930	5,809,930	0	5,809,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他の収益	5,334,476	514,941	103,637	99,362	5,044	64,385	2,673,183	8,795,028	0	8,795,028	65,070	0	0	0	0	0	65,070	0	65,070	0	0	0	0
活動収益計(1)	165,391,943	53,991,300	19,739,643	3,316,770	2,242,547	6,438,652	171,469,553	422,590,408	0	422,590,408	119,091,124	1,018,000	356,000	209,000	339,000	356,000	121,369,124	0	121,369,124	1,806,250	571,130	2,377,380	0
助増減の部																							
費	150,623,102	9,010,519	6,982,538	0	0	0	147,403,886	314,020,045	0	314,020,045	70,491,116	0	0	0	44,069	0	70,535,185	0	70,535,185	414,000	64,000	478,000	0
費	16,005,357	17,531,382	5,820,534	1,180,104	1,085,472	1,152,073	33,414,993	76,189,915	0	76,189,915	38,180,181	660,775	262,299	112,323	132,671	152,492	39,500,741	0	39,500,741	1,392,251	507,130	1,899,381	0
費	12,205,228	13,749,597	4,021,167	846,890	757,828	810,345	5,816,230	38,207,285	0	38,207,285	2,005,122	44,299	44,344	68,677	50,790	161,666	2,374,898	0	2,374,898	0	0	0	0
金費用	6,212,236	3,129,884	530,000	460,000	100,000	744,633	0	11,176,753	0	11,176,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金費用	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償却費	111,946	36,936	449,713	0	480,701	0	5,572,858	6,652,154	0	6,652,154	966,240	0	0	0	0	0	966,240	0	966,240	0	0	0	0
補助金等特別積立金取崩額	△ 62,507	0	0	0	0	0	△ 2,186,227	△ 2,248,734	0	△ 2,248,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給付引当金繰入	156,000	0	0	0	0	0	990,000	546,000	0	546,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他の費用	912,457	2,193,733	1,080,584	0	0	80,188	0	4,266,962	0	4,266,962	8,088,070	0	0	0	0	0	8,088,070	0	8,088,070	0	0	0	0
活動費用計(2)	186,193,819	45,652,051	18,884,536	2,486,994	2,424,001	2,787,239	190,411,740	448,840,380	0	448,840,380	119,730,729	705,074	306,643	181,000	227,530	314,158	121,465,134	0	121,465,134	1,806,251	571,130	2,377,381	0
助増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,801,876	8,339,249	855,107	829,776	△ 181,454	3,651,413	△ 18,942,187	△ 26,249,972	0	△ 26,249,972	△ 639,605	312,926	49,357	28,000	111,470	41,842	△ 96,010	0	△ 96,010	△ 1	0	△ 1	0
助外増減の部																							
利息配当金収益	24,369	956	322	221	246	344	96	26,554	0	26,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
他のサービス活動外収益	67,000	0	0	0	0	0	0	67,000	0	67,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動外収益計(4)	91,369	956	322	221	246	344	96	93,554	0	93,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
助外増減の部																							
活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助外増減差額(6)=(4)-(5)	91,369	956	322	221	246	344	96	93,554	0	93,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
額(7)=(3)+(6)	△ 20,710,507	8,340,205	855,429	829,997	△ 181,208	3,651,757	△ 18,942,091	△ 26,156,418	0	△ 26,156,418	△ 639,605	312,926	49,357	28,000	111,470	41,842	△ 96,010	0	△ 96,010	0	0	0	0
部																							
整備等補助金収益	170,500	0	0	0	0	0	0	170,500	0	170,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産受増額	0	0	266,200	0	0	0	30,925,820	31,192,020	0	31,192,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分間繰入金収益	0	0	0	0	69,871	0	0	69,871	0	69,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分間繰入金収益	93,588,701	29,680,000	2,920,000	2,040,000	1,000,000	4,360,000	30,033,191	163,621,892	163,621,892	0	473,724	0	0	0	0	0	473,724	473,724	0	0	0	0	0
区分間固定資産移管収益	331,560	0	0	0	0	0	0	331,560	0	331,560	331,560	0	0	0	0	0	331,560	0	331,560	0	0	0	0
区分間固定資産移管収益	160,550	8,820,250	0	0	0	0	8,659,700	17,640,500	17,640,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
益計(8)	94,251,311	38,500,250	3,186,200	2,040,000	1,069,871	4,360,000	69,618,711	213,026,343	181,262,392	31,763,951	805,284	0	0	0	0	0	805,284	473,724	331,560	0	0	0	0
部																							
資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等特別積立金積立額	170,500	0	0	0	0	0	30,925,820	31,096,320	0	31,096,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,871	0	69,871	0	69,871	0	0	0	0	0
区分間繰入金費用	70,033,191	69,356,007	7,041,575	4,846,197	2,311,980	10,032,942	0	163,621,892	163,621,892	0	0	312,926	49,357	28,000	41,599	41,842	473,724	473,724	0	0	0	0	0
区分間固定資産移管費用	331,560	0	0	0	0	0	0	331,560	0	331,560	331,560	0	0	0	0	0	331,560	0	331,560	0	0	0	0
区分間固定資産移管費用	160,550	8,820,250	0	0	0	0	8,659,700	17,640,500	17,640,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
用計(9)	70,695,802	78,176,257	7,041,575	4,846,197	2,311,980	10,032,942	39,585,520	212,690,273	181,262,392	31,427,881	331,560	312,926	49,357	28,000	111,470	41,842	875,155	473,724	401,431	0	0	0	0
額(10)=(8)-(9)	23,555,509	△ 39,676,007	△ 3,855,375	△ 2,806,197	△ 1,242,109	△ 5,672,942	30,033,191	336,070	0	336,070	473,724	△ 312,926	△ 49,357	△ 28,000	△ 111,470	△ 41,842	△ 69,871	0	△ 69,871	0	0	0	0
減差額(11)=(7)+(10)	2,845,002	△ 31,335,802	△ 2,999,946	△ 1,976,200	△ 1,423,317	△ 2,021,185	11,091,100	△ 25,820,348	0	△ 25,820,348	△ 165,881	0	0	0	0	0	△ 165,881	0	△ 165,881	0	0	0	0
減差額の部																							
減活動増減差額(12)	△ 6,202,200	2,086,347	5,328,593	34,617	2,373,063	339,609	1,889,649	5,849,678	0	5,849,678	△ 3,537,227	0	0	0	0	0	△ 3,537,227	0	△ 3,537,227	0	0	0	0
繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,357,198	△ 29,249,455	2,328,647	△ 1,941,583	949,746	△ 1,681,576	12,980,749	△ 19,970,670	0	△ 19,970,670	△ 3,703,108	0	0	0	0	0	△ 3,703,108	0	△ 3,703,108	0	0	0	0
取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立金取崩額(16)	37,467,000	69,537,800	7,935,193	5,195,000	3,580,844	9,543,770	0	133,259,607	0	133,259,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
融金積立資産取崩額	0	470,000	80,000	0	0	108,000	0	658,000	0	658,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩額	1,078,000	69,067,800	7,855,193	5,195,000	3,580,844	9,435,770	0	96,212,607	0	96,212,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
調整積立資産取崩額	36,389,000	0	0	0	0	0	0	36,389,000	0	36,389,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立金積立額(17)	41,238,151	32,784,174	4,023,819	3,150,474	1,378,878	7,752,089	500,000	90,827,585	0	90,827,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
融金積立資産積立額	0	2																					

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

本所拠点区分

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	175,000	175,000	0	
特別会費収益	175,000	175,000	0	法人運営事業 175,000
寄附金収益	3,351,352	142,200	3,209,152	
寄附金収益	3,201,352	142,200	3,059,152	法人運営事業 3,015,000 福祉バス事業 186,352
経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000	
一般寄附金収益	50,000	0	50,000	法人運営事業 50,000
香典返し寄附金収益	100,000	0	100,000	法人運営事業 100,000
経常経費補助金収益	104,833,765	106,949,888	△2,116,123	
都道府県補助金収益	0	859,000	△859,000	
島根県補助金収益	0	859,000	△859,000	
都道府県社協補助金収益	300,000	300,000	0	
島根県社協補助金収益	300,000	300,000	0	地域福祉推進事業 300,000
市区町村補助金収益	93,418,000	95,074,000	△1,656,000	
浜田市補助金収益	93,106,000	94,522,000	△1,416,000	法人運営事業 91,748,000 相談事業 60,000 福祉バス事業 666,000 ボランティアセンター事業 632,000
浜田市法人後見受任事業補助金収益	312,000	552,000	△240,000	法人後見受任事業 312,000
共同募金配分金収益	11,115,765	10,716,888	398,877	
一般募金配分金収益	7,680,428	7,690,228	△9,800	共同募金配分金事業 7,680,428
歳末たすけあい配分金収益	3,435,337	3,026,660	408,677	共同募金配分金事業 3,435,337
受託金収益	47,464,177	72,019,535	△24,555,358	
島根県社協受託金収益	14,636,600	10,902,300	3,734,300	
日常生活自立支援事業受託金収益	6,028,000	6,498,000	△470,000	日常生活自立支援事業 6,028,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	8,608,600	4,404,300	4,204,300	生活福祉資金貸付事業 8,608,600
浜田市受託金収益	32,827,577	61,117,235	△28,289,658	
法人後見受任事業受託金収益	755,000	380,000	375,000	法人後見受任事業 755,000
手話通訳・要約筆記派遣等事業受託金収益	7,021,577	7,225,235	△203,658	手話通訳・要約筆記事業 7,021,577
戦没者追悼事業受託金収益	563,000	526,000	37,000	戦没者追悼事業 563,000
介護予防事業受託金収益	0	3,475,000	△3,475,000	
家族介護者交流事業受託金収益	332,000	327,000	5,000	家族介護者交流事業 332,000
生活困窮者自立支援事業受託金収益	21,110,000	21,106,000	4,000	生活困窮者自立促進支援事業 21,110,000
日常生活支援体制整備事業受託金収益	0	28,078,000	△28,078,000	
中高年ひきこもり支援事業受託金収益	3,046,000	0	3,046,000	中高年ひきこもり支援事業 3,046,000
事業収益	4,133,173	4,306,289	△173,116	
参加費収益	18,000	0	18,000	
受講料収益	18,000	0	18,000	法人後見受任事業 18,000
利用料収益	1,435,173	1,341,289	93,884	日常生活自立支援事業 1,352,500 手話通訳・要約筆記事業 52,673 地域福祉推進事業 30,000
後見等報酬収益	2,680,000	2,965,000	△285,000	法人後見受任事業 2,680,000
負担金収益	100,000	562,131	△462,131	
負担金収益	100,000	562,131	△462,131	
団体負担金収益	100,000	562,131	△462,131	法人運営事業 100,000
その他の収益	5,334,476	4,204,536	1,129,940	
その他の収益	5,334,476	4,204,536	1,129,940	
退職手当積立基金預け金差益	4,719,200	3,296,520	1,422,680	法人運営事業 4,719,200
雑収益	615,276	908,016	△292,740	法人運営事業 392,456 手話通訳・要約筆記事業 1,120 地域福祉推進事業 75,000 ボランティアセンター事業 146,700
サービス活動収益計(1)	165,391,943	188,359,579	△22,967,636	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	150,623,102	159,768,280	△9,145,178	
役員報酬	1,647,000	1,671,000	△24,000	法人運営事業 1,647,000
職員給料	87,653,630	97,112,251	△9,458,621	法人運営事業 60,382,575 生活福祉資金貸付事業 4,196,250

勘定科目			当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
						日常生活自立支援事業 4,397,499
						手話通訳・要約筆記事業 3,587,032
						戦没者追悼事業 87,120
						生活困窮者自立促進支援事業 10,946,800
						家族介護者交流事業 285,000
						法人後見受任事業 2,028,000
						中高年ひきこもり支援事業 1,743,354
		職員賞与(事業)	16,388,218	16,657,484	△269,266	法人運営事業 12,352,988
						生活福祉資金貸付事業 803,548
						日常生活自立支援事業 390,456
						手話通訳・要約筆記事業 464,960
						生活困窮者自立促進支援事業 2,127,272
						中高年ひきこもり支援事業 248,994
		賞与引当金繰入	8,141,655	7,774,577	367,078	法人運営事業 5,928,705
						生活福祉資金貸付事業 270,000
						日常生活自立支援事業 270,000
						手話通訳・要約筆記事業 232,950
						生活困窮者自立促進支援事業 1,210,500
		非常勤職員給与	7,567,724	7,685,754	△118,030	法人運営事業 4,323,306
						生活福祉資金貸付事業 419,678
						日常生活自立支援事業 734,000
						生活困窮者自立促進支援事業 941,742
						福祉バス事業 998,448
		退職給付費用	10,233,590	8,566,320	1,667,270	法人運営事業 9,501,470
						生活困窮者自立促進支援事業 732,120
		法定福利費	18,991,285	20,300,894	△1,309,609	法人運営事業 13,995,391
						生活福祉資金貸付事業 786,377
						日常生活自立支援事業 772,901
						手話通訳・要約筆記事業 691,709
						生活困窮者自立促進支援事業 2,373,072
						家族介護者交流事業 47,000
						福祉バス事業 2,312
		事業費	16,005,357	12,955,344	3,050,013	中高年ひきこもり支援事業 322,523
		諸謝金	1,802,934	1,586,500	216,434	法人運営事業 198,000
						共同募金配分金事業 291,685
						手話通訳・要約筆記事業 740,000
						生活困窮者自立促進支援事業 60,000
						地域福祉推進事業 10,080
						法人後見受任事業 311,000
						中高年ひきこもり支援事業 20,000
		旅費交通費	267,598	322,464	△54,866	ボランティアセンター事業 172,169
		委員等旅費	267,598	322,464	△54,866	法人運営事業 64,900
						共同募金配分金事業 39,000
						手話通訳・要約筆記事業 131,578
						法人後見受任事業 13,620
						ボランティアセンター事業 18,500
		研修研究費	241,169	117,875	123,294	日常生活自立支援事業 23,900
						手話通訳・要約筆記事業 185,689
						地域福祉推進事業 8,080
						中高年ひきこもり支援事業 23,500
		消耗器具備品費	754,442	1,049,268	△294,826	法人運営事業 40,100
						共同募金配分金事業 408,321
						生活福祉資金貸付事業 68,488
						手話通訳・要約筆記事業 7,429
						戦没者追悼事業 3,110
						生活困窮者自立促進支援事業 8,364
						地域福祉推進事業 164,482
						中高年ひきこもり支援事業 14,579
						ボランティアセンター事業 39,569
		印刷製本費	554,062	672,067	△118,005	共同募金配分金事業 254,978
						手話通訳・要約筆記事業 41,640
						戦没者追悼事業 3,000
						地域福祉推進事業 49,394
						相談事業 20,923

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
					法人後見受任事業 63,542
					中高年ひきこもり支援事業 9,077
					ボランティアセンター事業 111,508
	通信運搬費	801,357	583,549	217,808	共同募金配分金事業 104,474
					生活福祉資金貸付事業 64,121
					日常生活自立支援事業 55,320
					手話通訳・要約筆記事業 92,532
					生活困窮者自立促進支援事業 367,222
					法人後見受任事業 77,547
					中高年ひきこもり支援事業 32,041
					ボランティアセンター事業 8,100
	会議費	51,689	39,517	12,172	共同募金配分金事業 13,716
					日常生活自立支援事業 3,302
					手話通訳・要約筆記事業 2,118
					生活困窮者自立促進支援事業 16,305
					法人後見受任事業 5,363
					ボランティアセンター事業 10,885
	水道光熱費	1,694	0	1,694	ボランティアセンター事業 1,694
	保険料	614,864	590,696	24,168	共同募金配分金事業 105,748
					生活福祉資金貸付事業 34,360
					日常生活自立支援事業 62,210
					手話通訳・要約筆記事業 31,824
					戦没者追悼事業 1,400
					生活困窮者自立促進支援事業 117,870
					福祉バス事業 57,660
					法人後見受任事業 167,290
					中高年ひきこもり支援事業 33,870
					ボランティアセンター事業 2,632
	賃借料	1,941,578	1,852,758	88,820	
	器具及び備品等賃借料	1,939,738	1,846,768	92,970	共同募金配分金事業 12,000
					生活福祉資金貸付事業 417,160
					日常生活自立支援事業 192,288
					手話通訳・要約筆記事業 143,000
					戦没者追悼事業 28,270
					生活困窮者自立促進支援事業 474,040
					法人後見受任事業 233,640
					中高年ひきこもり支援事業 153,340
					ボランティアセンター事業 286,000
	施設利用料	1,840	5,990	△4,150	共同募金配分金事業 1,840
	給食費	560,673	421,005	139,668	共同募金配分金事業 526,196
					ボランティアセンター事業 34,477
	保健衛生費	16,202	254,224	△238,022	共同募金配分金事業 699
					手話通訳・要約筆記事業 8,910
					生活困窮者自立促進支援事業 6,593
	教養娯楽費	123,064	95,801	27,263	共同募金配分金事業 24,064
					地域福祉推進事業 99,000
	教育指導費	102,240	0	102,240	手話通訳・要約筆記事業 39,160
					地域福祉推進事業 3,608
					法人後見受任事業 59,472
	車輛費	1,744,842	1,388,551	356,291	共同募金配分金事業 98,687
					生活福祉資金貸付事業 181,406
					日常生活自立支援事業 464,536
					手話通訳・要約筆記事業 47,867
					生活困窮者自立促進支援事業 166,850
					地域福祉推進事業 7,344
					福祉バス事業 585,230
					法人後見受任事業 134,594
					中高年ひきこもり支援事業 56,400
					ボランティアセンター事業 1,928
	修繕費	31,900	0	31,900	生活福祉資金貸付事業 31,900
	広報費	2,050,500	2,142,826	△92,326	法人運営事業 1,040,610
					共同募金配分金事業 1,004,390
					生活困窮者自立促進支援事業 5,500
	保守料	186,906	97,696	89,210	共同募金配分金事業 156,306
					ボランティアセンター事業 30,600
	業務委託費	206,558	207,685	△1,127	共同募金配分金事業 205,238
					地域福祉推進事業 1,320

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	租税公課	1,022,200	92,100	930,100	日常生活自立支援事業 959,500 福祉バス事業 62,700
	手数料	877,011	766,916	110,095	共同募金配分金事業 286,011 生活福祉資金貸付事業 525,000 戦没者追悼事業 66,000
	雑費	2,051,874	673,846	1,378,028	法人運営事業 56,494 共同募金配分金事業 1,655,312 戦没者追悼事業 330,341 地域福祉推進事業 4,800 法人後見受任事業 4,531 ボランティアセンター事業 396
	事務費	12,205,228	10,711,741	1,493,487	
	福利厚生費	612,829	763,336	△150,507	法人運営事業 508,251 生活福祉資金貸付事業 21,583 日常生活自立支援事業 19,763 手話通訳・要約筆記事業 28,516 福祉バス事業 34,716 ボランティアセンター事業 0
	旅費交通費	462,322	220,750	241,572	法人運営事業 450,982 手話通訳・要約筆記事業 300 法人後見受任事業 10,940 中高年ひきこもり支援事業 100
	研修研究費	178,320	482,530	△304,210	法人運営事業 109,170 生活困窮者自立促進支援事業 69,150
	事務消耗品費	271,717	227,290	44,427	法人運営事業 40,235 共同募金配分金事業 13,118 生活福祉資金貸付事業 66,805 日常生活自立支援事業 12,197 手話通訳・要約筆記事業 4,391 生活困窮者自立促進支援事業 49,643 地域福祉推進事業 31,368 法人後見受任事業 49,450 中高年ひきこもり支援事業 4,510
	印刷製本費	533,205	446,666	86,539	法人運営事業 81,990 生活福祉資金貸付事業 179,546 日常生活自立支援事業 40,690 手話通訳・要約筆記事業 11,460 生活困窮者自立促進支援事業 146,010 法人後見受任事業 58,509 中高年ひきこもり支援事業 15,000
	水道光熱費	1,028,537	628,521	400,016	法人運営事業 1,028,537
	通信運搬費	752,971	606,005	146,966	法人運営事業 324,988 共同募金配分金事業 47,810 生活福祉資金貸付事業 136,000 日常生活自立支援事業 22,368 手話通訳・要約筆記事業 29,684 戦没者追悼事業 36,519 生活困窮者自立促進支援事業 25,440 地域福祉推進事業 6,000 法人後見受任事業 60,312 中高年ひきこもり支援事業 10,000 ボランティアセンター事業 53,850
	会議費	9,062	9,624	△562	法人運営事業 9,062
	業務委託費	0	775,500	△775,500	
	手数料	1,274,316	626,611	647,705	法人運営事業 1,229,915 共同募金配分金事業 7,324 生活福祉資金貸付事業 5,379 日常生活自立支援事業 168 手話通訳・要約筆記事業 21,045 生活困窮者自立促進支援事業 1,420 地域福祉推進事業 660 福祉バス事業 22 法人後見受任事業 2,533 中高年ひきこもり支援事業 5,003 ボランティアセンター事業 847
	保険料	327,775	278,515	49,260	法人運営事業 327,775
	賃借料	3,500,340	2,339,512	1,160,828	
	器具及び備品等賃借料	3,494,840	2,339,512	1,155,328	法人運営事業 2,745,334 生活福祉資金貸付事業 109,152

勘定科目				当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
							日常生活自立支援事業 44,880
							手話通訳・要約筆記事業 93,312
							生活困窮者自立促進支援事業 315,790
							法人後見受任事業 141,492
							中高年ひきこもり支援事業 44,880
			施設利用料	5,500	0	5,500	法人運営事業 5,500
			租税公課	139,550	199,220	△59,670	法人運営事業 116,350
							法人後見受任事業 23,200
			保守料	1,905,074	1,925,532	△20,458	法人運営事業 1,322,639
							共同募金配分金事業 46,612
							生活福祉資金貸付事業 365,607
							日常生活自立支援事業 9,382
							手話通訳・要約筆記事業 5,000
							戦没者追悼事業 4,000
							生活困窮者自立促進支援事業 113,157
							法人後見受任事業 38,677
			車輦費	53,500	6,712	46,788	法人運営事業 53,500
			渉外費	29,240	23,366	5,874	法人運営事業 26,000
							戦没者追悼事業 3,240
			諸会費	1,039,640	1,066,070	△26,430	法人運営事業 1,033,640
							法人後見受任事業 6,000
			資料図書費	81,687	83,272	△1,585	法人運営事業 2,310
							手話通訳・要約筆記事業 24,160
							生活困窮者自立促進支援事業 3,300
							相談事業 39,077
							ボランティアセンター事業 12,840
			雑費	5,143	2,709	2,434	法人運営事業 5,143
			助成金費用	6,212,236	8,014,923	△1,802,687	
			助成金費用	6,212,236	8,014,923	△1,802,687	
			高齢者福祉活動助成金費用	510,000	1,590,000	△1,080,000	共同募金配分金事業 510,000
			障害児・者福祉活動助成金費用	80,000	0	80,000	共同募金配分金事業 80,000
			児童・青少年福祉活動助成金費用	1,605,000	1,635,000	△30,000	共同募金配分金事業 1,605,000
			住民全般福祉活動助成金費用	4,017,236	4,789,923	△772,687	共同募金配分金事業 3,617,236
							各団体助成事業 400,000
			負担金費用	30,000	15,000	15,000	
			負担金費用	30,000	15,000	15,000	
			その他の負担金費用	30,000	15,000	15,000	地域福祉推進事業 30,000
			減価償却費	111,946	108,045	3,901	法人運営事業 6,600
							共同募金配分金事業 62,507
							生活福祉資金貸付事業 4,088
							福祉バス 28,600
							法人後見受任事業 10,151
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,507	△44,750	△17,757	共同募金配分金事業 △62,507
			退職給付引当金繰入	156,000	156,000	0	法人運営事業 156,000
			その他の費用	912,457	4,997,056	△4,084,599	
			その他の費用	98,830	0	98,830	
			退職手当積立基金預け金差損	98,830	0	98,830	法人運営事業 98,830
			経常経費補助金返還金費用	0	228,491	△228,491	
			浜田市補助金返還金費用	0	228,491	△228,491	
			経常経費受託金返還金費用	813,627	4,768,565	△3,954,938	
			浜田市受託金返還金費用	813,627	4,768,565	△3,954,938	手話通訳・要約筆記事業 409,574
							法人後見受任事業 181,084
							中高年ひきこもり支援事業 222,969
			サービス活動費用計(2)	186,193,819	196,681,639	△10,487,820	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,801,876	△8,322,060	△12,479,816	
			サービス活動外増減の部				
			収益				
			受取利息配当金収益	24,369	9,254	15,115	
			受取利息配当金収益	24,369	9,254	15,115	法人運営事業 24,369
			その他のサービス活動外収益	67,000	90,000	△23,000	
			受入研修費収益	67,000	90,000	△23,000	法人運営事業 67,000
			サービス活動外収益計(4)	91,369	99,254	△7,885	
			サービス活動外増減の部				
			費用				
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	91,369	99,254	△7,885	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,710,507	△8,222,806	△12,487,701	
			特別増減の部				

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収益				
施設整備等補助金収益	170,500	358,000	△187,500	共同募金配分金事業 170,500
拠点区分間繰入金収益	93,588,701	92,005,211	1,583,490	
社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金収益	69,356,007	67,231,170	2,124,837	法人運営事業 69,356,007
社会福祉事業金城支所拠点区分繰入金収益	7,041,575	6,782,069	259,506	法人運営事業 7,041,575
社会福祉事業旭支所拠点区分繰入金収益	4,846,197	4,707,902	138,295	法人運営事業 4,846,197
社会福祉事業弥栄支所拠点区分繰入金収益	2,311,980	2,350,785	△38,805	法人運営事業 2,311,980
社会福祉事業三隅支所拠点区分繰入金収益	10,032,942	10,933,285	△900,343	法人運営事業 10,032,942
事業区分間固定資産移管収益	331,560	0	331,560	法人運営事業 331,560
拠点区分間固定資産移管収益	160,550	8,456,871	△8,296,321	法人運営事業 160,550
特別収益計(8)	94,251,311	100,820,082	△6,568,771	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
車輻運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	ボランティアセンター事業 1
国庫補助金等特別積立金積立額	170,500	358,000	△187,500	共同募金配分金事業 170,500
拠点区分間繰入金費用	70,033,191	85,432,419	△15,399,228	
社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金費用	29,680,000	41,412,000	△11,732,000	法人運営事業 29,680,000
社会福祉事業金城支所拠点区分繰入金費用	2,920,000	3,928,000	△1,008,000	法人運営事業 2,920,000
社会福祉事業旭支所拠点区分繰入金費用	2,040,000	2,774,000	△734,000	法人運営事業 2,040,000
社会福祉事業弥栄支所拠点区分繰入金費用	1,000,000	1,345,000	△345,000	法人運営事業 1,000,000
社会福祉事業三隅支所拠点区分繰入金費用	4,360,000	6,642,000	△2,282,000	法人運営事業 4,360,000
社会福祉事業介護保険事業拠点区分繰入金費用	30,033,191	29,331,419	701,772	法人運営事業 30,033,191
事業区分間固定資産移管費用	331,560	0	331,560	法人運営事業 331,560
拠点区分間固定資産移管費用	160,550	8,447,670	△8,287,120	法人運営事業 160,550
特別費用計(9)	70,695,802	94,238,090	△23,542,288	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,555,509	6,581,992	16,973,517	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,845,002	△1,640,814	4,485,816	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△6,202,200	△4,021,394	△2,180,806	法人運営事業 △ 5,118,556 共同募金配分金事業 1 生活福祉資金貸付事業 △ 134,640 日常生活自立支援事業 △ 134,640 手話通訳・要約筆記事業 △ 232,479 生活困窮者自立促進支援事業 △ 1,168,700 地域福祉推進事業 51,102 福祉バス事業 145,356 法人後見受任事業 181,578 ボランティアセンター事業 208,778
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,357,198	△5,662,208	2,305,010	
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)	37,467,000	30,553,000	6,914,000	
福祉基金積立資産取崩額	1,078,000	1,218,000	△140,000	福祉バス事業 1,078,000
財政調整積立資産取崩額	36,389,000	29,335,000	7,054,000	法人運営事業 36,389,000
その他の積立金積立額(17)	41,238,151	31,092,992	10,145,159	
福祉基金積立資産積立額	4,689,151	1,615,792	3,073,359	法人運営事業 4,689,151
財政調整積立資産積立額	36,389,000	29,335,000	7,054,000	法人運営事業 36,389,000
車輻購入積立資産積立額	160,000	142,200	17,800	福祉バス事業 160,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△7,128,349	△6,202,200	△926,149	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

浜田支所拠点区分

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備	考
サービス活動増減の部					
収益					
会費収益	10,107,420	10,327,990	△220,570		
社協会費収益	9,368,420	9,588,990	△220,570	法人運営事業	9,368,420
賛助会費収益	644,000	639,000	5,000	法人運営事業	644,000
特別会費収益	95,000	100,000	△5,000	法人運営事業	95,000
寄附金収益	2,845,941	3,139,800	△293,859		
寄附金収益	2,845,941	3,139,800	△293,859	法人運営事業	2,845,941
経常経費補助金収益	264,000	2,065,000	△1,801,000		
市区町村補助金収益	264,000	2,065,000	△1,801,000		
浜田市補助金収益	264,000	2,065,000	△1,801,000	相談事業事 ボランティアセンター事業	214,000 50,000
受託金収益	35,051,000	36,211,137	△1,160,137		
浜田市受託金収益	35,051,000	36,211,137	△1,160,137		
家族介護者交流事業受託金収益	230,000	280,000	△50,000	家族介護者交流事業	230,000
浜田市総合福祉センター管理事業 受託金収益	34,821,000	34,606,137	214,863	浜田市総合福祉センター事業	34,821,000
日常生活支援体制整備事業 受託金収益	0	1,325,000	△1,325,000		
事業収益	4,898,485	6,310,182	△1,411,697		
参加費収益	37,000	108,500	△71,500		
その他の参加費収益	37,000	108,500	△71,500	浜田市総合福祉センター事業 家族介護者交流事業	11,000 26,000
利用料収益	4,804,581	6,201,682	△1,397,101	浜田市総合福祉センター事業	4,804,581
手数料収益	56,904	0	56,904	法人運営事業	56,904
負担金収益	309,513	0	309,513		
負担金収益	309,513	0	309,513		
団体負担金収益	309,513	0	309,513	法人運営事業	309,513
その他の収益	514,941	104,879	410,062		
その他の収益	514,941	104,879	410,062		
退職手当積立基金預け金差益	400,180	0	400,180	浜田市総合福祉センター事業	400,180
雑収益	114,761	104,879	9,882	法人運営事業	114,761
サービス活動収益計(1)	53,991,300	58,158,988	△4,167,688		
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	9,010,519	8,907,415	103,104		
職員給料	3,775,950	3,793,200	△17,250	浜田市総合福祉センター事業	3,775,950
職員賞与(事業)	939,120	914,327	24,793	浜田市総合福祉センター事業	939,120
賞与引当金繰入	0	454,080	△454,080	浜田市総合福祉センター事業	
非常勤職員給与	2,613,580	2,478,074	135,506	浜田市総合福祉センター事業	2,613,580
退職給付費用	803,065	406,837	396,228	法人運営事業 浜田市総合福祉センター事業	15 803,050
法定福利費	878,804	860,897	17,907	浜田市総合福祉センター事業	878,804
事業費	17,531,382	21,494,047	△3,962,665		
諸謝金	658,160	714,500	△56,340	法人運営事業 浜田市総合福祉センター事業 家族介護者交流事業 地域福祉推進事業 相談事業	45,000 366,160 40,000 69,000 138,000
旅費交通費	32,500	34,000	△1,500		
委員等旅費	32,500	34,000	△1,500	法人運営事業 浜田市総合福祉センター事業 地域福祉推進事業 相談事業	7,500 2,000 11,500 11,500
研修研究費	2,520	32,420	△29,900	浜田市総合福祉センター事業	2,520
消耗器具備品費	166,825	421,470	△254,645	法人運営事業 浜田市総合福祉センター事業 家族介護者交流事業 相談事業	2,996 146,104 14,725 3,000
印刷製本費	80,464	137,248	△56,784	浜田市総合福祉センター事業 家族介護者交流事業 地域福祉推進事業 相談事業 ボランティアセンター事業	19,769 20,000 2,000 8,335 30,360
通信運搬費	85,838	132,906	△47,068	浜田市総合福祉センター事業 家族介護者交流事業 相談事業	33,428 7,000 45,410

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	会議費	3,524	2,801	723	浜田市総合福祉センター事業 3,524
	水道光熱費	13,136,821	15,318,017	△2,181,196	浜田市総合福祉センター事業 13,136,821
	保険料	372,180	449,785	△77,605	浜田市総合福祉センター事業 121,690
					家族介護者交流事業 1,120
					地域福祉推進事業 236,500
					子育て推進事業 12,870
	賃借料	63,360	465,380	△402,020	
	器具及び備品等賃借料	63,360	459,880	△396,520	浜田市総合福祉センター事業 63,360
	施設利用料	0	5,500	△5,500	
	給食費	49,529	74,004	△24,475	浜田市総合福祉センター事業 11,000
					家族介護者交流事業 38,529
	保健衛生費	13,134	19,004	△5,870	浜田市総合福祉センター事業 13,134
	教養娯楽費	92,197	79,329	12,868	浜田市総合福祉センター事業 29,197
					家族介護者交流事業 63,000
	教育指導費	8,160	2,040	6,120	浜田市総合福祉センター事業 8,160
	車輦費	14,824	184,547	△169,723	浜田市総合福祉センター事業 5,824
					家族介護者交流事業 9,000
	修繕費	518,100	385,626	132,474	浜田市総合福祉センター事業 518,100
	広報費	410,100	355,782	54,318	浜田市総合福祉センター事業 410,100
	保守料	8,766	9,859	△1,093	地域福祉推進事業 1,000
					ボランティアセンター事業 7,766
	租税公課	1,591,700	2,551,100	△959,400	浜田市総合福祉センター事業 1,591,700
	手数料	147,400	49,500	97,900	浜田市総合福祉センター事業 147,400
	雑費	75,280	74,729	551	浜田市総合福祉センター事業 75,280
	事務費	13,749,597	15,445,018	△1,695,421	
	福利厚生費	60,896	48,979	11,917	浜田市総合福祉センター事業 60,896
	事務消耗品費	29,135	31,767	△2,632	法人運営事業 12,497
					浜田市総合福祉センター事業 3,646
					家族介護者交流事業 12,992
	印刷製本費	59,453	91,574	△32,121	法人運営事業 36,913
					家族介護者交流事業 22,540
	水道光熱費	114,282	69,836	44,446	法人運営事業 114,282
	通信運搬費	1,440,830	1,105,442	335,388	法人運営事業 1,387,236
					浜田市総合福祉センター事業 20,000
					家族介護者交流事業 19,720
					地域福祉推進事業 2,000
					ボランティアセンター事業 11,874
	会議費	2,000	28,963	△26,963	法人運営事業 2,000
	広報費	6,140	6,140	0	法人運営事業 6,140
	業務委託費	6,990,632	8,528,322	△1,537,690	浜田市総合福祉センター事業 6,990,632
	手数料	58,186	34,894	23,292	法人運営事業 11,286
					浜田市総合福祉センター事業 43,809
					家族介護者交流事業 374
					各団体助成事業 902
					相談事業 1,815
	保険料	30,820	31,930	△1,110	法人運営事業 30,820
	賃借料	312,246	454,602	△142,356	
	器具及び備品等賃借料	312,246	454,602	△142,356	法人運営事業 312,246
	保守料	4,571,907	4,918,052	△346,145	法人運営事業 2,372
					浜田市総合福祉センター事業 4,562,535
					家族介護者交流事業 7,000
	車輦費	29,514	34,161	△4,647	法人運営事業 29,514
	渉外費	5,000	3,000	2,000	法人運営事業 5,000
	資料図書費	38,556	57,356	△18,800	法人運営事業 32,616
					相談事業 5,940
	助成金費用	3,129,884	3,165,398	△35,514	
	助成金費用	3,129,884	3,165,398	△35,514	
	住民全般福祉活動助成金費用	3,129,884	3,165,398	△35,514	各団体助成事業 3,129,884
	減価償却費	36,936	36,936	0	浜田市総合福祉センター事業 36,936
	その他の費用	2,193,733	883,982	1,309,751	
	経常経費受託金返還金費用	2,193,733	883,982	1,309,751	
	浜田市受託金返還金費用	2,193,733	883,982	1,309,751	浜田市総合福祉センター事業 2,193,733
	サービス活動費用計(2)	45,652,051	49,932,796	△4,280,745	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,339,249	8,226,192	113,057	
サービス活動外増減の部					
	収益				
	受取利息配当金収益	956	70	886	
	受取利息配当金収益	908	0	908	法人運営事業 908
	退職積立資産受取利息配当金収益	15	37	△22	法人運営事業 15

勘定科目			当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	民生融金積立資産受取利息配当金 収益		33	33	0	民生融金貸付事業 33
	サービス活動外収益計(4)		956	70	886	
サービス活動外増減の部						
	費用					
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			956	70	886	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,340,205	8,226,262	113,943	
特別増減の部						
	収益					
	拠点区分間繰入金収益		29,680,000	41,412,000	△11,732,000	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金収益		29,680,000	41,412,000	△11,732,000	法人運営事業 29,680,000
	拠点区分間固定資産移管収益		8,820,250	93,396	8,726,854	浜田市総合福祉センター事業 8,820,250
	特別収益計(8)		38,500,250	41,505,396	△3,005,146	
特別増減の部						
	費用					
	拠点区分間繰入金費用		69,356,007	67,231,170	2,124,837	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金費用		69,356,007	67,231,170	2,124,837	法人運営事業 69,356,007
	拠点区分間固定資産移管費用		8,820,250	93,396	8,726,854	浜田市総合福祉センター事業 8,820,250
	特別費用計(9)		78,176,257	67,324,566	10,851,691	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△39,676,007	△25,819,170	△13,856,837	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△31,335,802	△17,592,908	△13,742,894	
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)		2,086,347	2,445,559	△359,212	法人運営事業 560,036 民生融金貸付事業 318,200 浜田市総合福祉センター事業 1,208,111
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△29,249,455	△15,147,349	△14,102,106	
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)			69,537,800	44,505,029	25,032,771	
	民生融金積立資産取崩額		470,000	378,000	92,000	民生融金貸付事業 470,000
	福祉基金積立資産取崩額		69,067,800	44,127,029	24,940,771	法人運営事業 69,067,800
その他の積立金積立額(17)			32,784,174	27,271,333	5,512,841	
	民生融金積立資産積立額		258,233	379,533	△121,300	民生融金貸付事業 258,233
	福祉基金積立資産積立額		32,525,941	26,891,800	5,634,141	法人運営事業 32,525,941
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			7,504,171	2,086,347	5,417,824	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

金城支所拠点区分

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	1,816,600	1,867,400	△50,800	
社協会費収益	997,600	1,014,400	△16,800	法人運営事業 997,600
賛助会費収益	514,000	553,000	△39,000	法人運営事業 514,000
特別会費収益	305,000	300,000	5,000	法人運営事業 305,000
寄附金収益	1,048,800	1,325,193	△276,393	
寄附金収益	1,048,800	1,325,193	△276,393	法人運営事業 1,048,800
経常経費補助金収益	250,000	233,000	17,000	
市区町村補助金収益	250,000	233,000	17,000	
浜田市補助金収益	250,000	233,000	17,000	相談事業 130,000 ボランティアセンター事業 120,000
受託金収益	14,799,000	15,205,000	△406,000	
浜田市受託金収益	14,799,000	15,205,000	△406,000	
家族介護者交流事業受託金収益	250,000	250,000	0	家族介護者交流事業 250,000
高齢者生活福祉センター管理事業受託金収益	14,549,000	14,421,000	128,000	金城高齢者生活福祉センター事業 14,549,000
日常生活支援体制整備事業受託金収益	0	534,000	△534,000	
事業収益	1,569,306	2,420,295	△850,989	
参加費収益	161,200	159,300	1,900	
その他の参加費収益	161,200	159,300	1,900	家族介護者交流事業 29,000 地域福祉推進事業 120,000 子育て推進事業 12,200
利用料収益	1,408,106	2,260,995	△852,889	金城高齢者生活福祉センター事業 1,386,056 住民参加型在宅福祉事業 22,050
負担金収益	152,300	156,900	△4,600	
負担金収益	152,300	156,900	△4,600	
団体負担金収益	152,300	156,900	△4,600	法人運営事業 152,300
その他の収益	103,637	101,145	2,492	
その他の収益	103,637	101,145	2,492	
雑収益	103,637	101,145	2,492	法人運営事業 103,637
サービス活動収益計(1)	19,739,643	21,308,933	△1,569,290	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	6,982,538	6,813,651	168,887	
非常勤職員給与	6,624,316	6,471,485	152,831	金城高齢者生活福祉センター事業 6,624,316
法定福利費	358,222	342,166	16,056	金城高齢者生活福祉センター事業 358,222
事業費	5,820,534	8,089,457	△2,268,923	
諸謝金	369,000	411,000	△42,000	法人運営事業 133,000 家族介護者交流事業 20,000 地域福祉推進事業 33,000 相談事業 92,000 住民参加型在宅福祉事業 21,000 子育て推進事業 34,000 ボランティアセンター事業 36,000
旅費交通費	60,000	38,000	22,000	
委員等旅費	60,000	38,000	22,000	法人運営事業 5,500 地域福祉推進事業 45,000 相談事業 6,000 ボランティアセンター事業 3,500
消耗器具備品費	301,629	874,892	△573,263	家族介護者交流事業 10,634 金城高齢者生活福祉センター事業 287,695 地域福祉推進事業 2,750 子育て推進事業 550
印刷製本費	14,047	33,925	△19,878	地域福祉推進事業 682 ボランティアセンター事業 13,365
通信運搬費	63,802	66,015	△2,213	家族介護者交流事業 20,000 金城高齢者生活福祉センター事業 23,100 相談事業 20,000 住民参加型在宅福祉事業 702
会議費	8,736	4,952	3,784	地域福祉推進事業 6,609 ボランティアセンター事業 2,127
水道光熱費	2,330,340	3,019,162	△688,822	金城高齢者生活福祉センター事業 2,330,340
燃料費	849,134	2,047,788	△1,198,654	金城高齢者生活福祉センター事業 849,134

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	保険料	121,360	157,883	△36,523	家族介護者交流事業 10,500 金城高齢者生活福祉センター事業 44,180 地域福祉推進事業 51,508 住民参加型在宅福祉事業 348 子育て推進事業 3,888 ボランティアセンター事業 10,936
	賃借料	91,490	267,834	△176,344	
	器具及び備品等賃借料	91,490	267,834	△176,344	金城高齢者生活福祉センター事業 91,490
	給食費	107,637	167,606	△59,969	家族介護者交流事業 28,505 地域福祉推進事業 70,257 子育て推進事業 8,875
	保健衛生費	0	3,952	△3,952	
	教養娯楽費	72,418	94,293	△21,875	家族介護者交流事業 46,080 金城高齢者生活福祉センター事業 1,210 地域福祉推進事業 20,808 子育て推進事業 4,320
	車輦費	14,423	73,825	△59,402	家族介護者交流事業 9,923 地域福祉推進事業 4,500
	修繕費	951,610	387,200	564,410	金城高齢者生活福祉センター事業 951,610
	広報費	42,064	42,504	△440	ボランティアセンター事業 42,064
	保守料	20,999	13,719	7,280	家族介護者交流事業 20,999
	業務委託費	103,400	74,713	28,687	家族介護者交流事業 103,400
	手数料	151,447	175,800	△24,353	金城高齢者生活福祉センター事業 5,500 地域福祉推進事業 145,947
	雑費	146,998	134,394	12,604	家族介護者交流事業 3,600 金城高齢者生活福祉センター事業 143,398
	事務費	4,021,167	4,895,495	△874,328	
	福利厚生費	114,691	107,139	7,552	金城高齢者生活福祉センター事業 114,691
	事務消耗品費	17,273	7,212	10,061	法人運営事業 6,515 金城高齢者生活福祉センター事業 10,758
	印刷製本費	97,507	115,713	△18,206	金城高齢者生活福祉センター事業 97,507
	水道光熱費	617,599	805,207	△187,608	法人運営事業 617,599
	燃料費	218,305	383,165	△164,860	法人運営事業 218,305
	通信運搬費	409,123	427,680	△18,557	法人運営事業 185,816 家族介護者交流事業 5,040 金城高齢者生活福祉センター事業 165,849 地域福祉推進事業 4,284 相談事業 11,626 ボランティアセンター事業 36,508
	会議費	0	12,209	△12,209	
	業務委託費	554,620	486,380	68,240	金城高齢者生活福祉センター事業 554,620
	手数料	23,369	16,965	6,404	法人運営事業 6,688 家族介護者交流事業 319 金城高齢者生活福祉センター事業 12,107 地域福祉推進事業 3,540 各団体助成事業 341 相談事業 374
	保険料	68,650	51,270	17,380	法人運営事業 68,650
	賃借料	436,815	891,506	△454,691	
	器具及び備品等賃借料	436,815	891,506	△454,691	法人運営事業 335,415 金城高齢者生活福祉センター事業 101,400
	租税公課	8,200	0	8,200	法人運営事業 8,200
	保守料	1,300,356	1,514,846	△214,490	法人運営事業 134,130 金城高齢者生活福祉センター事業 1,166,226
	車輦費	87,246	12,553	74,693	法人運営事業 87,246
	渉外費	19,013	5,900	13,113	法人運営事業 10,000 金城高齢者生活福祉センター事業 5,000 地域福祉推進事業 4,013
	諸会費	4,000	3,800	200	金城高齢者生活福祉センター事業 4,000
	資料図書費	44,400	53,950	△9,550	法人運営事業 21,000 金城高齢者生活福祉センター事業 23,400
	助成金費用	530,000	470,000	60,000	
	助成金費用	530,000	470,000	60,000	
	高齢者福祉活動助成金費用	70,000	0	70,000	各団体助成事業 70,000
	障害児・者福祉活動助成金費用	20,000	30,000	△10,000	各団体助成事業 20,000
	児童・青少年福祉活動助成金費用	180,000	180,000	0	各団体助成事業 180,000
	住民全般福祉活動助成金費用	260,000	260,000	0	各団体助成事業 260,000
	減価償却費	449,713	394,004	55,709	法人運営事業 34,863 金城高齢者生活福祉センター事業 414,850

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	その他の費用	1,080,584	317,596	762,988	
	経常経費受託金返還金費用	1,080,584	317,596	762,988	
	浜田市受託金返還金費用	1,080,584	317,596	762,988	金城高齢者生活福祉センター事業 1,080,584
	サービス活動費用計(2)	18,884,536	20,980,203	△2,095,667	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	855,107	328,730	526,377	
	サービス活動外増減の部				
	収益				
	受取利息配当金収益	322	303	19	
	受取利息配当金収益	303	283	20	法人運営事業 303
	民生融金積立資産受取利息配当金収益	19	20	△1	民生融金貸付事業 19
	サービス活動外収益計(4)	322	303	19	
	サービス活動外増減の部				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	322	303	19	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	855,429	329,033	526,396	
	特別増減の部				
	収益				
	固定資産受贈額	266,200	0	266,200	
	機械及び装置受贈額	156,200	0	156,200	法人運営事業 156,200
	器具及び備品受贈額	110,000	0	110,000	法人運営事業 110,000
	拠点区分間繰入金収益	2,920,000	3,928,000	△1,008,000	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金収益	2,920,000	3,928,000	△1,008,000	法人運営事業 2,920,000
	特別収益計(8)	3,186,200	3,928,000	△741,800	
	特別増減の部				
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	7,041,575	6,782,069	259,506	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金費用	7,041,575	6,782,069	259,506	法人運営事業 7,041,575
	特別費用計(9)	7,041,575	6,782,069	259,506	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,855,375	△2,854,069	△1,001,306	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,999,946	△2,525,036	△474,910	
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	5,328,593	6,493,342	△1,164,749	法人運営事業 1,594,525 民生融金貸付事業 30,000 金城高齢者生活福祉センター事業 3,704,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,328,647	3,968,306	△1,639,659	
	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)	7,935,193	4,895,500	3,039,693	
	民生融金積立資産取崩額	80,000	50,000	30,000	民生融金貸付事業 80,000
	福祉基金積立資産取崩額	7,855,193	4,845,500	3,009,693	法人運営事業 7,855,193
	その他の積立金積立額(17)	4,023,819	3,535,213	488,606	
	民生融金積立資産積立額	55,019	20,020	34,999	民生融金貸付事業 55,019
	福祉基金積立資産積立額	3,968,800	3,515,193	453,607	法人運営事業 3,968,800
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,240,021	5,328,593	911,428	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

旭支所拠点区分

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	1,085,600	1,202,400	△116,800	
社協会費収益	733,600	754,400	△20,800	法人運営事業 733,600
賛助会費収益	92,000	182,000	△90,000	法人運営事業 92,000
特別会費収益	161,000	163,000	△2,000	法人運営事業 161,000
ふるさと会費収益	99,000	103,000	△4,000	法人運営事業 99,000
寄附金収益	1,110,400	633,000	477,400	
寄附金収益	1,110,400	633,000	477,400	法人運営事業 1,110,400
経常経費補助金収益	425,000	425,000	0	
市区町村補助金収益	425,000	425,000	0	
浜田市補助金収益	425,000	425,000	0	相談事業 130,000 ボランティアセンター事業 295,000
受託金収益	160,000	739,000	△579,000	
浜田市受託金収益	160,000	739,000	△579,000	
家族介護者交流事業受託金収益	160,000	160,000	0	家族介護者交流事業 160,000
日常生活支援体制整備事業受託金収益	0	579,000	△579,000	
事業収益	341,308	192,109	149,199	
参加費収益	119,670	121,800	△2,130	
その他の参加費収益	119,670	121,800	△2,130	家族介護者交流事業 34,570 地域福祉推進事業 67,000 子育て推進事業 18,100
利用料収益	221,638	70,309	151,329	住民参加型在宅福祉事業 221,638
負担金収益	95,100	65,300	29,800	
負担金収益	95,100	65,300	29,800	
団体負担金収益	95,100	65,300	29,800	法人運営事業 95,100
その他の収益	99,362	87,718	11,644	
その他の収益	99,362	87,718	11,644	
雑収益	99,362	87,718	11,644	法人運営事業 99,362
サービス活動収益計(1)	3,316,770	3,344,527	△27,757	
サービス活動増減の部				
費用				
事業費	1,180,104	1,209,596	△29,492	
諸謝金	465,069	294,264	170,805	法人運営事業 42,000 家族介護者交流事業 43,069 地域福祉推進事業 27,000 相談事業 92,000 住民参加型在宅福祉事業 212,000 ボランティアセンター事業 49,000
旅費交通費	21,500	20,500	1,000	
委員等旅費	21,500	20,500	1,000	法人運営事業 7,000 地域福祉推進事業 4,500 相談事業 6,000 ボランティアセンター事業 4,000
消耗器具備品費	1,497	31,208	△29,711	子育て推進事業 1,200 ボランティアセンター事業 297
印刷製本費	20,389	26,375	△5,986	地域福祉推進事業 726 ボランティアセンター事業 19,663
通信運搬費	46,300	66,260	△19,960	家族介護者交流事業 15,000 相談事業 26,000 相談事業 5,300
会議費	5,132	10,207	△5,075	家族介護者交流事業 4,137 ボランティアセンター事業 995
水道光熱費	2,780	2,017	763	ボランティアセンター事業 2,780
保険料	92,184	96,040	△3,856	家族介護者交流事業 6,160 住民参加型在宅福祉事業 4,104 ボランティアセンター事業 81,920
賃借料	0	226,710	△226,710	
器具及び備品等賃借料	0	221,760	△221,760	
施設利用料	0	4,950	△4,950	
給食費	163,446	176,233	△12,787	家族介護者交流事業 46,891 地域福祉推進事業 92,500 子育て推進事業 24,055
教養娯楽費	45,580	51,960	△6,380	家族介護者交流事業 45,580

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	車輦費	121,850	60,762	61,088	家族介護者交流事業 2,640 ボランティアセンター事業 119,210
	広報費	16,985	10,472	6,513	ボランティアセンター事業 16,985
	保守料	39,969	68,065	△28,096	地域福祉推進事業 793 ボランティアセンター事業 39,176
	租税公課	117,200	51,000	66,200	ボランティアセンター事業 117,200
	雑費	20,223	17,523	2,700	地域福祉推進事業 399 子育て推進事業 3,525 ボランティアセンター事業 16,299
	事務費	846,890	1,229,076	△382,186	
	事務消耗品費	8,566	23,136	△14,570	法人運営事業 242 家族介護者交流事業 2,808 相談事業 5,516
	印刷製本費	0	3,838	△3,838	
	水道光熱費	149,088	182,812	△33,724	法人運営事業 149,088
	通信運搬費	83,532	94,561	△11,029	法人運営事業 66,012 家族介護者交流事業 8,400 地域福祉推進事業 4,920 ボランティアセンター事業 4,200
	会議費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	8,336	12,305	△3,969	法人運営事業 6,796 家族介護者交流事業 429 地域福祉推進事業 286 各団体助成事業 66 相談事業 484 ボランティアセンター事業 275
	保険料	34,100	30,920	3,180	法人運営事業 34,100
	賃借料	341,700	630,400	△288,700	
	器具及び備品等賃借料	341,700	630,400	△288,700	法人運営事業 341,700
	租税公課	0	7,600	△7,600	
	保守料	83,152	120,354	△37,202	法人運営事業 63,462 家族介護者交流事業 19,456 住民参加型在宅福祉事業 234
	車輦費	35,031	19,765	15,266	法人運営事業 35,031
	雑費	103,385	103,385	0	法人運営事業 103,385
	助成金費用	460,000	600,000	△140,000	
	助成金費用	460,000	600,000	△140,000	
	高齢者福祉活動助成金費用	50,000	50,000	0	各団体助成事業 50,000
	障害児・者福祉活動助成金費用	10,000	20,000	△10,000	各団体助成事業 10,000
	住民全般福祉活動助成金費用	400,000	530,000	△130,000	各団体助成事業 300,000 ボランティアセンター事業 100,000
	その他の費用	0	66,118	△66,118	
	経常経費受託金返還金費用	0	66,118	△66,118	
	浜田市受託金返還金費用	0	66,118	△66,118	
	サービス活動費用計(2)	2,486,994	3,104,790	△617,796	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	829,776	239,737	590,039	
	サービス活動外増減の部				
	収益				
	受取利息配当金収益	221	276	△55	
	受取利息配当金収益	147	202	△55	法人運営事業 147
	民生融金積立資産受取利息配当金収益	74	74	0	民生融金貸付事業 74
	サービス活動外収益計(4)	221	276	△55	
	サービス活動外増減の部				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	221	276	△55	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	829,997	240,013	589,984	
	特別増減の部				
	収益				
	拠点区分間繰入金収益	2,040,000	2,774,000	△734,000	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金収益	2,040,000	2,774,000	△734,000	法人運営事業 2,040,000
	特別収益計(8)	2,040,000	2,774,000	△734,000	
	特別増減の部				
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	4,846,197	4,707,902	138,295	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金費用	4,846,197	4,707,902	138,295	法人運営事業 4,846,197
	拠点区分間固定資産移管費用	0	9,201	△9,201	

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
特別費用計(9)	4,846,197	4,717,103	129,094	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,806,197	△1,943,103	△863,094	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,976,200	△1,703,090	△273,110	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	34,617	671,781	△637,164	法人運営事業 34,617
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,941,583	△1,031,309	△910,274	
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)	5,195,000	3,259,000	1,936,000	
福祉基金積立資産取崩額	5,195,000	3,259,000	1,936,000	法人運営事業 5,195,000
その他の積立金積立額(17)	3,150,474	2,193,074	957,400	
民生融金積立資産積立額	74	74	0	民生融金貸付事業 74
福祉基金積立資産積立額	3,150,400	2,193,000	957,400	法人運営事業 3,150,400
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	102,943	34,617	68,326	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

弥栄支所拠点区分

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	424,800	486,000	△61,200	
社協会費収益	336,800	344,000	△7,200	法人運営事業 336,800
賛助会費収益	58,000	102,000	△44,000	法人運営事業 58,000
特別会費収益	30,000	40,000	△10,000	法人運営事業 30,000
寄附金収益	378,852	266,844	112,008	
寄附金収益	378,852	266,844	112,008	法人運営事業 378,852
経常経費補助金収益	339,000	339,000	0	
市区町村補助金収益	339,000	339,000	0	
浜田市補助金収益	339,000	339,000	0	相談事業 142,000 ボランティアセンター事業 197,000
受託金収益	423,740	939,005	△515,265	
浜田市受託金収益	0	521,000	△521,000	
日常生活支援体制整備事業 受託金収益	0	521,000	△521,000	
シルバー人材センター受託金収益	423,740	418,005	5,735	
シルバー人材センター受託金収益	423,740	418,005	5,735	住民参加型在宅福祉事業 423,740
事業収益	628,711	636,270	△7,559	
参加費収益	1,400	1,700	△300	
受講料収益	600	0	600	地域福祉推進事業 600
その他の参加費収益	800	1,700	△900	子育て推進事業 800
利用料収益	558,888	559,704	△816	住民参加型在宅福祉事業 558,888
手数料収益	43,423	50,866	△7,443	法人運営事業 43,423
会員会費収益	25,000	24,000	1,000	住民参加型在宅福祉事業 25,000
負担金収益	42,400	47,500	△5,100	
負担金収益	42,400	47,500	△5,100	
団体負担金収益	42,400	47,500	△5,100	法人運営事業 42,400
その他の収益	5,044	72,776	△67,732	
その他の収益	5,044	72,776	△67,732	
雑収益	5,044	72,776	△67,732	法人運営事業 5,044
サービス活動収益計(1)	2,242,547	2,787,395	△544,848	
サービス活動増減の部				
費用				
事業費	1,085,472	1,502,933	△417,461	
諸謝金	739,960	747,580	△7,620	法人運営事業 48,000 地域福祉推進事業 66,000 相談事業 72,000 住民参加型在宅福祉事業 532,960 ボランティアセンター事業 21,000
旅費交通費	21,000	16,000	5,000	
委員等旅費	21,000	16,000	5,000	法人運営事業 8,000 地域福祉推進事業 3,500 相談事業 6,000 ボランティアセンター事業 3,500
研修研究費	0	28,460	△28,460	
消耗器具備品費	66,702	119,784	△53,082	住民参加型在宅福祉事業 43,445 子育て推進事業 308 ボランティアセンター事業 22,949
印刷製本費	45,005	120,367	△75,362	相談事業 4,561 ボランティアセンター事業 40,444
通信運搬費	54,754	59,258	△4,504	相談事業 50,909 住民参加型在宅福祉事業 3,845
会議費	0	5,653	△5,653	
燃料費	1,970	950	1,020	住民参加型在宅福祉事業 1,970
保険料	3,016	32,274	△29,258	住民参加型在宅福祉事業 3,016
賃借料	3,000	175,836	△172,836	
器具及び備品等賃借料	3,000	174,936	△171,936	ボランティアセンター事業 3,000
施設利用料	0	900	△900	
給食費	675	1,700	△1,025	子育て推進事業 675
車輛費	40,087	47,846	△7,759	住民参加型在宅福祉事業 11,628 ボランティアセンター事業 28,459
修繕費	0	2,200	△2,200	

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	保守料	14,416	24,941	△10,525	相談事業 8,002 ボランティアセンター事業 6,414
	手数料	94,887	120,084	△25,197	地域福祉推進事業 70,887 ボランティアセンター事業 24,000
	事務費	757,828	802,819	△44,991	
	事務消耗品費	4,774	8,868	△4,094	法人運営事業 3,894 住民参加型在宅福祉事業 880
	印刷製本費	14,666	35,078	△20,412	住民参加型在宅福祉事業 14,666
	水道光熱費	209,364	244,706	△35,342	法人運営事業 209,364
	通信運搬費	73,297	54,424	18,873	法人運営事業 16,297 住民参加型在宅福祉事業 10,000 ボランティアセンター事業 47,000
	会議費	4,338	5,924	△1,586	法人運営事業 4,338
	手数料	4,575	5,608	△1,033	法人運営事業 969 地域福祉推進事業 941 各団体助成事業 22 相談事業 528 住民参加型在宅福祉事業 1881 ボランティアセンター事業 234
	保険料	49,660	29,810	19,850	法人運営事業 49,660
	賃借料	286,648	274,188	12,460	
	器具及び備品等賃借料	286,648	274,188	12,460	法人運営事業 250,360 住民参加型在宅福祉事業 36,288
	保守料	15,401	54,693	△39,292	法人運営事業 11,352 住民参加型在宅福祉事業 4,049
	車輛費	5,585	0	5,585	法人運営事業 5,585
	渉外費	9,000	9,000	0	法人運営事業 9,000
	雑費	80,520	80,520	0	法人運営事業 80,520
	助成金費用	100,000	130,000	△30,000	
	助成金費用	100,000	130,000	△30,000	
	住民全般福祉活動助成金費用	100,000	130,000	△30,000	各団体助成事業 100,000
	減価償却費	480,701	291,741	188,960	法人運営事業 480,701
	サービス活動費用計(2)	2,424,001	2,727,493	△303,492	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△181,454	59,902	△241,356	
	サービス活動外増減の部				
	収益				
	受取利息配当金収益	246	222	24	
	受取利息配当金収益	220	196	24	法人運営事業 220
	民生融金積立資産受取利息配当金収益	26	26	0	民生融金貸付事業 26
	サービス活動外収益計(4)	246	222	24	
	サービス活動外増減の部				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	246	222	24	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△181,208	60,124	△241,332	
	特別増減の部				
	収益				
	事業区分間繰入金収益	69,871	108,642	△38,771	
	公益事業区分繰入金収益	69,871	108,642	△38,771	法人運営事業 69,871
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,345,000	△345,000	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金収益	1,000,000	1,345,000	△345,000	法人運営事業 1,000,000
	特別収益計(8)	1,069,871	1,453,642	△383,771	
	特別増減の部				
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	2,311,980	2,350,785	△38,805	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金費用	2,311,980	2,350,785	△38,805	法人運営事業 2,311,980
	特別費用計(9)	2,311,980	2,350,785	△38,805	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,242,109	△897,143	△344,966	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,423,317	△837,019	△586,298	
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	2,373,063	2,785,952	△412,889	法人運営事業 2,373,061 子育て推進事業 2
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	949,746	1,948,933	△999,187	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	3,580,844	1,441,000	2,139,844	
	福祉基金積立資産取崩額	3,580,844	1,441,000	2,139,844	法人運営事業 3,580,844

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
その他の積立金積立額(17)	1,378,878	1,016,870	362,008	
民生融金積立資産積立額	26	26	0	民生融金貸付事業 26
福祉基金積立資産積立額	1,378,852	1,016,844	362,008	法人運営事業 1,378,852
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,151,712	2,373,063	778,649	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

三隅支所拠点区分

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	2,008,400	2,061,800	△53,400	
社協会費収益	1,538,400	1,592,800	△54,400	法人運営事業 1,538,400
賛助会費収益	187,000	191,000	△4,000	法人運営事業 187,000
特別会費収益	245,000	235,000	10,000	法人運営事業 245,000
ふるさと会費収益	38,000	43,000	△5,000	法人運営事業 38,000
寄附金収益	3,334,067	1,331,770	2,002,297	
寄附金収益	3,334,067	1,331,770	2,002,297	法人運営事業 3,334,067
経常経費補助金収益	592,000	566,000	26,000	
市区町村補助金収益	592,000	566,000	26,000	
浜田市補助金収益	592,000	566,000	26,000	相談事業 186,000 ボランティアセンター事業 406,000
その他の補助金収益	0	0	0	
受託金収益	160,000	681,000	△521,000	
浜田市受託金収益	160,000	681,000	△521,000	
家族介護者交流事業受託金収益	160,000	160,000	0	家族介護者交流事業 160,000
日常生活支援体制整備事業受託金収益	0	521,000	△521,000	
事業収益	36,000	14,340	21,660	
参加費収益	25,200	8,500	16,700	
その他の参加費収益	25,200	8,500	16,700	家族介護者交流事業 20,000 子育て推進事業 5,200
利用料収益	10,800	5,840	4,960	ボランティアセンター事業 10,800
負担金収益	243,800	222,700	21,100	
負担金収益	243,800	222,700	21,100	
団体負担金収益	243,800	222,700	21,100	法人運営事業 243,800
その他の収益	64,385	99,638	△35,253	
その他の収益	64,385	99,638	△35,253	
雑収益	64,385	99,638	△35,253	法人運営事業 64,385
サービス活動収益計(1)	6,438,652	4,977,248	1,461,404	
サービス活動増減の部				
費用				
事業費	1,152,073	1,462,693	△310,620	
諸謝金	270,169	181,500	88,669	法人運営事業 63,000 家族介護者交流事業 28,169 地域福祉推進事業 30,000 相談事業 92,000 子育て推進事業 3,000 ボランティアセンター事業 54,000
旅費交通費	21,500	18,500	3,000	
委員等旅費	21,500	18,500	3,000	法人運営事業 10,500 地域福祉推進事業 5,000 相談事業 6,000
消耗器具備品費	4,770	13,836	△9,066	ボランティアセンター事業 4,770
印刷製本費	271,774	320,761	△48,987	家族介護者交流事業 48,085 ボランティアセンター事業 223,689
通信運搬費	89,810	109,159	△19,349	相談事業 66,000 ボランティアセンター事業 23,810
会議費	5,273	8,647	△3,374	地域福祉推進事業 3,302 ボランティアセンター事業 1,971
燃料費	800	340	460	ボランティアセンター事業 800
保険料	32,238	70,147	△37,909	家族介護者交流事業 560 子育て推進事業 1,300 ボランティアセンター事業 30,378
賃借料	18,427	183,503	△165,076	
器具及び備品等賃借料	18,427	183,503	△165,076	相談事業 18,427
給食費	48,465	11,780	36,685	家族介護者交流事業 22,500 ボランティアセンター事業 25,965
保健衛生費	0	891	△891	
教養娯楽費	0	9,700	△9,700	
車輛費	0	74,240	△74,240	
広報費	2,700	2,700	0	法人運営事業 2,700
保守料	0	4,005	△4,005	

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	手数料	363,647	426,500	△62,853	地域福祉推進事業 359,147 ボランティアセンター事業 4,500
	雑費	22,500	26,484	△3,984	法人運営事業 22,500
	事務費	810,345	1,005,812	△195,467	
	事務消耗品費	897	64,825	△63,928	法人運営事業 897
	印刷製本費	1,548	39,321	△37,773	法人運営事業 1,548
	水道光熱費	181,032	200,036	△19,004	法人運営事業 181,032
	通信運搬費	147,079	152,359	△5,280	法人運営事業 138443 家族介護者交流事業 168 地域福祉推進事業 4960 ボランティアセンター事業 3508
	会議費	4,455	0	4,455	法人運営事業 1971 相談事業 2484
	手数料	16,535	11,991	4,544	法人運営事業 3896 家族介護者交流事業 330 地域福祉推進事業 10208 各団体助成事業 396 相談事業 1089 ボランティアセンター事業 616
	保険料	17,775	17,310	465	法人運営事業 17,775
	賃借料	394,697	485,625	△90,928	
	器具及び備品等賃借料	394,697	485,625	△90,928	法人運営事業 394,697
	車輦費	40,314	2,500	37,814	法人運営事業 40,314
	渉外費	3,500	2,964	536	子育て推進事業 3,500
	雑費	2,513	28,881	△26,368	法人運営事業 2,513
	助成金費用	744,633	729,651	14,982	
	助成金費用	744,633	729,651	14,982	
	高齢者福祉活動助成金費用	42,793	49,591	△6,798	ボランティアセンター事業 42,793
	児童・青少年福祉活動助成金費用	62,200	61,300	900	各団体助成事業 62,200
	住民全般福祉活動助成金費用	639,640	618,760	20,880	各団体助成事業 639,640
	その他の費用	80,188	83,926	△3,738	
	経常経費受託金返還金費用	80,188	83,926	△3,738	
	浜田市受託金返還金費用	80,188	83,926	△3,738	家族介護者交流事業 80,188
	サービス活動費用計(2)	2,787,239	3,282,082	△494,843	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,651,413	1,695,166	1,956,247	
	サービス活動外増減の部				
	収益				
	受取利息配当金収益	344	402	△58	
	受取利息配当金収益	322	380	△58	法人運営事業 322
	民生融金積立資産受取利息配当金収益	22	22	0	民生融金貸付事業 22
	サービス活動外収益計(4)	344	402	△58	
	サービス活動外増減の部				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	344	402	△58	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,651,757	1,695,568	1,956,189	
	特別増減の部				
	収益				
	拠点区分間繰入金収益	4,360,000	6,642,000	△2,282,000	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金収益	4,360,000	6,642,000	△2,282,000	法人運営事業 4,360,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	8,005,434	△8,005,434	
	特別収益計(8)	4,360,000	14,647,434	△10,287,434	
	特別増減の部				
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	10,032,942	10,933,285	△900,343	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金費用	10,032,942	10,933,285	△900,343	法人運営事業 10,032,942
	拠点区分間固定資産移管費用	0	8,005,434	△8,005,434	
	特別費用計(9)	10,032,942	18,938,719	△8,905,777	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,672,942	△4,291,285	△1,381,657	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,021,185	△2,595,717	574,532	
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	339,609	116,477	223,132	法人運営事業 297,429 民生融金貸付事業 35,000 市受託事業 7,180
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,681,576	△2,479,240	797,664	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
その他の積立金取崩額(16)	9,543,770	10,707,641	△1,163,871	
民生融金積立資産取崩額	108,000	105,000	3,000	民生融金貸付事業 108,000
福祉基金積立資産取崩額	9,435,770	10,602,641	△1,166,871	法人運営事業 9,435,770
その他の積立金積立額(17)	7,752,089	7,888,792	△136,703	
民生融金積立資産積立額	58,022	83,022	△25,000	民生融金貸付事業 58,022
福祉基金積立資産積立額	7,694,067	7,805,770	△111,703	法人運営事業 7,694,067
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	110,105	339,609	△229,504	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

介護保険事業拠点区分

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
寄附金収益	660,000	400,000	260,000	
経常経費寄附金収益	660,000	400,000	260,000	
一般寄附金収益	60,000	240,000	△180,000	指定訪問介護事業所 10,000 杉の森デイサービスセンター 50,000
香典返し寄附金収益	600,000	160,000	440,000	指定訪問介護事業所 80,000 野原デイサービスセンター 70,000 さんあいデイサービスセンター 30,000 杉の森デイサービスセンター 420,000
経常経費補助金収益	1,320,066	2,201,319	△881,253	
市区町村県補助金収益	0	48,372	△48,372	
浜田市補助金収益	0	48,372		
その他の補助金収益	1,320,066	2,152,947	△832,881	
浜田市補助金収益	1,320,066	2,152,947		指定訪問介護事業所 180,000 指定訪問入浴事業 180,000 野原デイサービスセンター 180,000 杉の森デイサービスセンター 240,066 指定障がい者居宅介護事業所 360,000 野原デイサービスセンター(共生型) 180,000
事業収益	197,250	302,250	△105,000	
利用料収益	197,250	302,250	△105,000	指定訪問介護事業所 197,250
介護保険事業収益	160,809,124	160,984,602	△175,478	
居宅介護料収益	136,859,124	136,857,659	1,465	
(介護報酬収益)	122,073,510	122,454,869	△381,359	
介護報酬収益	122,073,510	122,454,869	△381,359	指定訪問介護事業所 25,529,108 指定訪問入浴事業 4,239,647 野原デイサービスセンター 28,957,875 杉の森デイサービスセンター 63,346,880
(利用者負担金収益)	14,785,614	14,402,790	382,824	
介護負担金収益(公費)	331,635	524,325	△192,690	指定訪問介護事業所 90,289 杉の森デイサービスセンター 241,346
介護負担金収益(一般)	14,453,979	13,878,465	575,514	指定訪問介護事業所 2,919,805 指定訪問入浴事業 492,955 野原デイサービスセンター 3,872,023 杉の森デイサービスセンター 7,169,196
介護予防・日常生活支援総合事業	15,300,450	15,672,818	△372,368	
事業費収益(支援総合)	13,623,008	14,013,507	△390,499	指定訪問介護事業所 6,104,900 野原デイサービスセンター 1,194,417 さんあいデイサービスセンター 2,092,356 杉の森デイサービスセンター 4,231,335
(介護予防・日常生活負担金収益)	1,677,442	1,659,311	18,131	
事業負担金収益(公費 支援総合)	75,779	92,841	△17,062	指定訪問介護事業所 49,104 野原デイサービスセンター 26,675
事業負担金収益(一般 支援総合)	1,601,663	1,566,470	35,193	指定訪問介護事業所 772,258 野原デイサービスセンター 106,038 さんあいデイサービスセンター 232,484 杉の森デイサービスセンター 490,883
利用者等利用料収益	8,649,550	7,844,940	804,610	
食費収益(一般)	8,649,550	7,844,940	804,610	野原デイサービスセンター 2,377,700 杉の森デイサービスセンター 6,271,850
その他の事業収益	0	609,185	△609,185	
その他の事業収益	0	609,185		
障害福祉サービス等事業収益	5,809,930	5,660,320	149,610	
自立支援給付費収益	5,698,911	5,532,534	166,377	
介護給付費収益	5,698,911	5,532,534	166,377	指定障がい者居宅介護事業所 5,673,041 野原デイサービスセンター(共生型) 25,870
利用者負担金収益	27,139	46,426	△19,287	指定障がい者居宅介護事業所 25,189 野原デイサービスセンター(共生型) 1,950
その他の事業収益	83,880	81,360	2,520	
その他の事業収益	83,880	81,360	2,520	移動支援事業 83,880
その他の収益	2,673,183	5,616,333	△2,943,150	
その他の収益	2,673,183	5,616,333	△2,943,150	
退職手当積立基金預け金差益	2,599,383	5,556,333	△2,956,950	野原デイサービスセンター 2,378,650

勘定科目				当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
							杉の森デイサービスセンター 220,733
			雑収益	73,800	60,000	13,800	杉の森デイサービスセンター 73,800
			サービス活動収益計(1)	171,469,553	175,164,824	△3,695,271	
			サービス活動増減の部				
			費用				
			人件費	147,403,886	161,113,628	△13,709,742	
			職員給料	50,971,100	59,400,364	△8,429,264	指定訪問介護事業所 14,441,658 指定訪問入浴事業 2,135,220 野原デイサービスセンター 15,427,594 さんあいデイサービスセンター 2,054,653 杉の森デイサービスセンター 14,374,609 指定障がい者居宅介護事業所 2,512,806 野原デイサービスセンター(共生型) 24,560
			職員賞与(事業)	10,143,617	11,425,744	△1,282,127	指定訪問介護事業所 2,822,083 指定訪問入浴事業 276,633 野原デイサービスセンター 3,820,560 杉の森デイサービスセンター 2,555,047 指定障がい者居宅介護事業所 669,294
			賞与引当金繰入	3,935,150	5,355,693	△1,420,543	指定訪問介護事業所 1,645,800 指定訪問入浴事業 873,616 杉の森デイサービスセンター 1,415,734
			非常勤職員給与	58,900,422	56,538,532	2,361,890	指定訪問介護事業所 12,022,202 指定訪問入浴事業 1,408,982 野原デイサービスセンター 14,549,003 杉の森デイサービスセンター 29,175,050 移動支援事業 83,880 指定障がい者居宅介護事業所 1,661,305
			退職給付費用	6,334,903	9,896,253	△3,561,350	指定訪問介護事業所 1,439,894 指定訪問入浴事業 122,037 野原デイサービスセンター 3,769,923 杉の森デイサービスセンター 927,893 指定障がい者居宅介護事業所 75,156
			法定福利費	17,118,694	18,497,042	△1,378,348	指定訪問介護事業所 4,236,513 指定訪問入浴事業 264,892 野原デイサービスセンター 5,783,457 杉の森デイサービスセンター 6,191,912 指定障がい者居宅介護事業所 641,920
			事業費	33,414,993	33,132,430	282,563	
			諸謝金	72,000	20,000	52,000	指定訪問介護事業所 24,000 野原デイサービスセンター 3,000 さんあいデイサービスセンター 36,000 杉の森デイサービスセンター 9,000
			研修研究費	46,240	0	46,240	指定訪問介護事業所 8,300 杉の森デイサービスセンター 15,440 指定障がい者居宅介護事業所 22,500
			消耗器具備品費	953,214	1,143,221	△190,007	指定訪問介護事業所 7,440 指定訪問入浴事業 18,258 野原デイサービスセンター 296,230 杉の森デイサービスセンター 631,286
			通信運搬費	591,800	481,800	110,000	野原デイサービスセンター 264,000 杉の森デイサービスセンター 327,800
			水道光熱費	7,484,241	7,852,524	△368,283	野原デイサービスセンター 1,960,060 さんあいデイサービスセンター 116,360 杉の森デイサービスセンター 5,407,821
			燃料費	151,718	372,141	△220,423	さんあいデイサービスセンター 41,580 杉の森デイサービスセンター 110,138
			保険料	1,084,740	1,122,490	△37,750	指定訪問介護事業所 293,010 指定訪問入浴事業 63,980 野原デイサービスセンター 345,610 さんあいデイサービスセンター 14,850 杉の森デイサービスセンター 334,490 指定障がい者居宅介護事業所 31,490 野原デイサービスセンター(共生型) 1,310
			賃借料	7,511,579	7,209,647	301,932	
			器具及び備品等賃借料	7,511,579	7,209,647	301,932	指定訪問介護事業所 1,423,008 野原デイサービスセンター 2,570,522 さんあいデイサービスセンター 33,000 杉の森デイサービスセンター 3,346,449 指定障がい者居宅介護事業所 138,600

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	給食費	7,686,990	7,268,239	418,751	野原デイサービスセンター 2,302,807 さんあいデイサービスセンター 8,422 杉の森デイサービスセンター 5,243,811 野原デイサービスセンター(共生型) 131,950
	介護用品費	0	3,400	△3,400	
	保健衛生費	449,052	538,110	△89,058	指定訪問介護事業所 19,905 野原デイサービスセンター 88,156 杉の森デイサービスセンター 340,991
	医療費	17,119	0	17,119	杉の森デイサービスセンター 17,119
	教養娯楽費	206,779	191,750	15,029	野原デイサービスセンター 75,831 杉の森デイサービスセンター 130,948
	日用品費	208,933	212,690	△3,757	野原デイサービスセンター 14,445 杉の森デイサービスセンター 194,488
	車輦費	4,701,682	4,735,312	△33,630	指定訪問介護事業所 1,555,209 指定訪問入浴事業 454,756 野原デイサービスセンター 898,182 杉の森デイサービスセンター 1,627,123 指定障がい者居宅介護事業所 116,412 野原デイサービスセンター(共生型) 50,000
	修繕費	1,084,044	1,089,250	△5,206	野原デイサービスセンター 77,500 杉の森デイサービスセンター 1,006,544
	広報費	11,000	11,000	0	指定訪問介護事業所 5,500 野原デイサービスセンター 5,500
	保守料	233,200	200,200	33,000	指定訪問入浴事業 33,000 野原デイサービスセンター 48,400 杉の森デイサービスセンター 151,800
	業務委託費	792,000	528,000	264,000	野原デイサービスセンター 676,500 杉の森デイサービスセンター 115,500
	租税公課	26,200	75,400	△49,200	指定訪問入浴事業 26,200
	雑費	102,462	77,256	25,206	指定訪問介護事業所 14,730 野原デイサービスセンター 12,265 杉の森デイサービスセンター 75,467
	事務費	5,816,230	6,323,733	△507,503	
	福利厚生費	781,873	881,586	△99,713	指定訪問介護事業所 294,897 野原デイサービスセンター 218,716 杉の森デイサービスセンター 268,260
	職員被服費	33,641	10,560	23,081	野原デイサービスセンター 19,033 杉の森デイサービスセンター 14,608
	旅費交通費	200	100	100	指定訪問介護事業所 100 杉の森デイサービスセンター 100
	事務消耗品費	30,477	16,310	14,167	野原デイサービスセンター 6,854 杉の森デイサービスセンター 23,623
	印刷製本費	132,294	82,885	49,409	杉の森デイサービスセンター 132,294
	水道光熱費	455,617	477,257	△21,640	指定訪問介護事業所 455,617
	燃料費	50,064	118,228	△68,164	指定訪問介護事業所 47,358 杉の森デイサービスセンター 2,706
	通信運搬費	649,586	730,677	△81,091	指定訪問介護事業所 300,799 指定訪問入浴事業 1,364 野原デイサービスセンター 103,493 杉の森デイサービスセンター 242,490 指定障がい者居宅介護事業所 1,440
	業務委託費	1,610,344	2,208,411	△598,067	指定訪問介護事業所 12,920 野原デイサービスセンター 1,094,507 さんあいデイサービスセンター 11,005 杉の森デイサービスセンター 491,912
	手数料	90,112	28,032	62,080	指定訪問介護事業所 13,794 指定訪問入浴事業 14,245 野原デイサービスセンター 17,757 さんあいデイサービスセンター 15,015 杉の森デイサービスセンター 21,349 指定障がい者居宅介護事業所 7,952
	賃借料	746,295	806,744	△60,449	
	器具及び備品等賃借料	746,295	806,744	△60,449	指定訪問介護事業所 399,489 野原デイサービスセンター 89,760 杉の森デイサービスセンター 210,846 指定障がい者居宅介護事業所 46,200
	土地・建物賃借料	439,010	126,650	312,360	指定訪問介護事業所 137,000 野原デイサービスセンター 78,740 杉の森デイサービスセンター 223,270

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	租税公課	450	0	450	杉の森デイサービスセンター 450
	保守料	737,535	774,905	△37,370	指定訪問介護事業所 137,598 野原デイサービスセンター 18,988 さんあいデイサービスセンター 23,863 杉の森デイサービスセンター 553,225 指定障がい者居宅介護事業所 3,861
	渉外費	8,704	0	8,704	指定訪問介護事業所 1,144 杉の森デイサービスセンター 7,560
	諸会費	2,200	200	2,000	指定訪問介護事業所 2,108 さんあいデイサービスセンター 92
	資料図書費	22,748	37,098	△14,350	杉の森デイサービスセンター 22,748
	雑費	25,080	24,090	990	杉の森デイサービスセンター 25,080
	減価償却費	5,572,858	3,172,015	2,400,843	指定訪問介護事業所 737,907 野原デイサービスセンター 1,124,045 杉の森デイサービスセンター 3,710,906
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,186,227	0	△2,186,227	杉の森デイサービスセンター △2,186,227
	退職給付引当金繰入	390,000	624,000	△234,000	指定訪問介護事業所 78,000 杉の森デイサービスセンター 312,000
	サービス活動費用計(2)	190,411,740	204,365,806	△13,954,066	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,942,187	△29,200,982	10,258,795	
	サービス活動外増減の部				
	収益				
	受取利息配当金収益	96	164	△68	
	受取利息配当金収益	96	164	△68	指定訪問介護事業所 44 野原デイサービスセンター 37 杉の森デイサービスセンター 15
	その他のサービス活動外収益	0	47,010	△47,010	
	利用者等外給食収益	0	47,010	△47,010	
	サービス活動外収益計(4)	96	47,174	△47,078	
	サービス活動外増減の部				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96	47,174	△47,078	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,942,091	△29,153,808	10,211,717	
特別増減の部					
	収益				
	固定資産受贈額	30,925,820	0	30,925,820	
	建物受贈額	30,925,820	0	30,925,820	杉の森デイサービスセンター 30,925,820
	拠点区分間繰入金収益	30,033,191	29,331,419	701,772	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金収益	30,033,191	29,331,419	701,772	指定訪問介護事業所 6,949,166 野原デイサービスセンター 17,704,025 杉の森デイサービスセンター 5,380,000
	事業区分間固定資産移管収益	8,659,700	21,153,993	△12,494,293	8,659,700
	拠点区分間固定資産移管収益	0	348,840	△348,840	野原デイサービスセンター
	特別収益計(8)	69,618,711	50,834,252	18,784,459	
	特別増減の部				
	費用				
	国庫補助金等特別積立金	30,925,820	0	30,925,820	杉の森デイサービスセンター 30,925,820
	事業区分間固定資産移管費用	0	18,786,510	△18,786,510	
	拠点区分間固定資産移管費用	8,659,700	348,840	8,310,860	野原デイサービスセンター 8,659,700
	特別費用計(9)	39,585,520	19,135,350	20,450,170	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,033,191	31,698,902	△1,665,711	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,091,100	2,545,094	8,546,006	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	1,889,649	△655,445	2,545,094	指定訪問介護事業所 △639,521 指定訪問入浴事業 9,301 野原デイサービスセンター △1,617,370 さんあいデイサービスセンター △543,058 杉の森デイサービスセンター 4,663,527 指定障がい者居宅介護事業所 16,770
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,980,749	1,889,649	11,091,100	
	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)	500,000	0	500,000	
	維持管理積立資産積立額	500,000	0	500,000	杉の森デイサービスセンター 500,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,480,749	1,889,649	10,591,100	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

本所拠点区分(公益)

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	74,056,084	63,874,000	10,182,084	
浜田市受託金収益	74,056,084	63,874,000	10,182,084	
地域包括支援センター事業受託金収益	74,056,084	63,874,000	10,182,084	地域包括支援センター 74,056,084
介護保険事業収益	44,969,970	43,323,040	1,646,930	
居宅介護支援介護料収益	44,841,660	43,127,520	1,714,140	
介護予防支援介護料収益	44,841,660	43,127,520	1,714,140	介護予防支援事業 44,841,660
その他の事業収益	128,310	195,520	△ 67,210	
受託事業収益(公費)[介護その他]	128,310	195,520	△ 67,210	介護予防支援事業 128,310
その他の収益	65,070	355,910	△ 290,840	
雑収益	65,070	355,910	△ 290,840	
退職手当積立基金預け金差益	65,070	353,910	△ 288,840	地域包括支援センター 65,070
雑収益	0	2,000	△ 2,000	
サービス活動収益計(1)	119,091,124	107,552,950	11,538,174	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	70,491,116	67,368,075	3,123,041	
職員給料	44,857,064	42,189,688	2,667,376	地域包括支援センター 36,602,161 介護予防支援事業 8,254,903
職員賞与	9,048,988	9,022,184	26,804	地域包括支援センター 7,990,108 介護予防支援事業 1,058,880
賞与引当金繰入	3,703,108	3,537,227	165,881	地域包括支援センター 3,159,208 介護予防支援事業 543,900
非常勤職員給与	92,680	0	92,680	地域包括支援センター 92,680
退職給付費用	3,328,510	3,632,310	△ 303,800	地域包括支援センター 3,328,510
法定福利費	9,460,766	8,986,666	474,100	地域包括支援センター 7,782,668 介護予防支援事業 1,678,098
事業費	38,180,181	36,575,460	1,604,721	
研修研究費	55,080	28,470	26,610	地域包括支援センター 55,080
消耗器具備品費	0	37,739	△ 37,739	
通信運搬費	60,000	60,000	0	介護予防支援事業 60,000
保険料	354,355	213,040	141,315	地域包括支援センター 319,655 介護予防支援事業 34,700
賃借料	1,884,355	1,433,702	450,653	
器具及び備品等賃借料	1,884,355	1,433,702	450,653	地域包括支援センター 1,745,755 介護予防支援事業 138,600
保健衛生費	0	38,913	△ 38,913	
車輛費	37,157	50,160	△ 13,003	地域包括支援センター 3,157 介護予防支援事業 34,000
広報費	5,500	5,500	0	地域包括支援センター 5,500
業務委託費	35,757,780	34,681,980	1,075,800	介護予防支援事業 35,757,780
租税公課	4,200	4,200	0	地域包括支援センター 4,200
雑費	21,754	21,756	△ 2	介護予防支援事業 21,754
事務費	2,005,122	3,137,199	△ 1,132,077	
福利厚生費	275,195	286,888	△ 11,693	地域包括支援センター 214,405 介護予防支援事業 60,790
旅費交通費	100	2,000	△ 1,900	地域包括支援センター 100
事務消耗品費	0	720,885	△ 720,885	
印刷製本費	10,000	15,752	△ 5,752	地域包括支援センター 10,000
通信運搬費	23,390	2,960	20,430	地域包括支援センター 23,390
業務委託費	13,200	821,480	△ 808,280	地域包括支援センター 13,200
手数料	105,270	120,989	△ 15,719	地域包括支援センター 2,475 介護予防支援事業 102,795
賃借料	1,220,280	968,880	251,400	
器具及び備品等賃借料	1,220,280	968,880	251,400	地域包括支援センター 987,636 介護予防支援事業 232,644
保守料	357,687	97,375	260,312	地域包括支援センター 342,243 介護予防支援事業 15,444
資料図書費	0	99,990	△ 99,990	
減価償却費	966,240	966,240	0	地域包括支援センター 772,992 介護予防支援事業 193,248

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	その他の費用	8,088,070	915,720	7,172,350	
	その他の費用	191,910	0	191,910	
	退職手当積立基金預け金差損	191,910	0	191,910	地域包括支援センター 191,910
	経常経費受託金返還金費用	7,896,160	915,720	6,980,440	
	浜田市受託金返還金費用	7,896,160	915,720	6,980,440	地域包括支援センター 7,896,160
	サービス活動費用計(2)	119,730,729	108,962,694	10,768,035	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 639,605	△ 1,409,744	770,139	
	サービス活動外増減の部				
	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外増減の部				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 639,605	△ 1,409,744	770,139	
	特別増減の部				
	収益				
	拠点区分間繰入金収入	473,724	240,000	233,724	
	公益事業浜田支所拠点区分繰入金収益	312,926	130,000	182,926	介護予防支援事業 312,926
	公益事業金城支所拠点区分繰入金収益	49,357	60,000	△ 10,643	介護予防支援事業 49,357
	公益事業旭支所拠点区分繰入金収益	28,000	50,000	△ 22,000	介護予防支援事業 28,000
	公益事業弥栄支所拠点区分繰入金収益	41,599	0	41,599	介護予防支援事業 41,599
	公益事業三隅支所拠点区分繰入金収益	41,842	0	41,842	介護予防支援事業 41,842
	事業区分間固定資産移管収益	331,560	18,786,510	△ 18,454,950	地域包括支援センター 331,560
	特別収益計(8)	805,284	19,026,510	△ 18,221,226	
	特別増減の部				
	費用				
	事業区分間固定資産移管費用	331,560	21,153,993	△ 20,822,433	地域包括支援センター 331,560
	特別費用計(9)	331,560	21,153,993	△ 20,822,433	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	473,724	△ 2,127,483	2,601,207	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 165,881	△ 3,537,227	3,371,346	
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,537,227	0	△ 3,537,227	地域包括支援センター △ 2,992,427 介護予防支援事業 △ 544,800
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,703,108	△ 3,537,227	△ 165,881	
	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)	△ 3,703,108	△ 3,537,227	△ 165,881	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

浜田支所拠点区分(公益)

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	1,018,000	1,018,000	0	
浜田市受託金収益	1,018,000	1,018,000	0	
地域包括支援センター事業受託金収益	1,018,000	1,018,000	0	地域包括支援センター 1,018,000
サービス活動収益計(1)	1,018,000	1,018,000	0	
サービス活動増減の部				
費用				
事業費	660,775	829,998	△ 169,223	
研修研究費	37,140	171,749	△ 134,609	地域包括支援センター 37,140
消耗器具備品費	0	220	△ 220	
通信運搬費	361,361	331,597	29,764	地域包括支援センター 361,361
保健衛生費	1,872	0	1,872	地域包括支援センター 1,872
車輛費	234,416	286,301	△ 51,885	地域包括支援センター 234,416
保守料	25,986	40,131	△ 14,145	地域包括支援センター 25,986
事務費	44,299	58,002	△ 13,703	
事務消耗品費	3,948	16,572	△ 12,624	地域包括支援センター 3,948
印刷製本費	29,165	27,318	1,847	地域包括支援センター 29,165
通信運搬費	10,000	9,290	710	地域包括支援センター 10,000
手数料	1,186	1,852	△ 666	地域包括支援センター 1,186
資料図書費	0	2,970	△ 2,970	
サービス活動費用計(2)	705,074	888,000	△ 182,926	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	312,926	130,000	182,926	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	312,926	130,000	182,926	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
拠点区分間繰入金費用	312,926	130,000	182,926	
公共事業本所拠点区分繰入金費用	312,926	130,000	182,926	地域包括支援センター 312,926
特別費用計(9)	312,926	130,000	182,926	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△312,926	△130,000	△182,926	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
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)	0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

金城支所拠点区分(公益)

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	356,000	356,000	0	
浜田市受託金収益	356,000	356,000	0	
地域包括支援センター事業受託金収益	356,000	356,000	0	地域包括支援センター 356,000
サービス活動収益計(1)	356,000	356,000	0	
サービス活動増減の部				
費用				
事業費	262,299	258,262	4,037	
研修研究費	17,280	0	17,280	地域包括支援センター 17,280
印刷製本費	13,363	28,600	△ 15,237	地域包括支援センター 13,363
通信運搬費	94,793	102,039	△ 7,246	地域包括支援センター 94,793
保健衛生費	0	8,010	△ 8,010	
車輦費	136,863	119,613	17,250	地域包括支援センター 136,863
事務費	44,344	37,738	6,606	
事務消耗品費	3,780	14,575	△ 10,795	地域包括支援センター 3,780
通信運搬費	0	1,000	△ 1,000	
業務委託費	0	9,900	△ 9,900	
手数料	240	99	141	地域包括支援センター 240
賃借料	9,108	0	9,108	
器具及び備品等賃借料	9,108	0	9,108	地域包括支援センター 9,108
保守料	31,216	9,194	22,022	地域包括支援センター 31,216
資料図書費	0	2,970	△ 2,970	
サービス活動費用計(2)	306,643	296,000	10,643	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,357	60,000	△ 10,643	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,357	60,000	△10,643	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
拠点区分間繰入金費用	49,357	60,000	△10,643	
公共事業本所拠点区分繰入金費用	49,357	60,000	△10,643	地域包括支援センター 49,357
特別費用計(9)	49,357	60,000	△10,643	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△49,357	△60,000	10,643	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
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)	0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

旭支所拠点区分(公益)

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	209,000	209,000	0	
浜田市受託金収益	209,000	209,000	0	
地域包括支援センター事業受託金収益	209,000	209,000	0	地域包括支援センター 209,000
サービス活動収益計(1)	209,000	209,000	0	
サービス活動増減の部				
費用				
事業費	112,323	100,176	12,147	
研修研究費	2,000	0	2,000	地域包括支援センター 2,000
消耗器具備品費	775	9,600	△ 8,825	地域包括支援センター 775
印刷製本費	0	3,623	△ 3,623	
通信運搬費	43,200	43,200	0	地域包括支援センター 43,200
車輛費	66,348	43,753	22,595	地域包括支援センター 66,348
事務費	68,677	58,824	9,853	
事務消耗品費	3,611	2,178	1,433	地域包括支援センター 3,611
印刷製本費	10,670	2,640	8,030	地域包括支援センター 10,670
通信運搬費	0	8,400	△ 8,400	
手数料	484	176	308	地域包括支援センター 484
賃借料	29,040	31,460	△ 2,420	
器具及び備品等賃借料	29,040	31,460	△ 2,420	地域包括支援センター 29,040
保守料	24,872	11,000	13,872	地域包括支援センター 24,872
資料図書費	0	2,970	△ 2,970	
サービス活動費用計(2)	181,000	159,000	22,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,000	50,000	△ 22,000	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,000	50,000	△ 22,000	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
拠点区分間繰入金費用	28,000	50,000	△ 22,000	
公共事業本所拠点区分繰入金費用	28,000	50,000	△ 22,000	地域包括支援センター 28,000
特別費用計(9)	28,000	50,000	△ 22,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 28,000	△ 50,000	22,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
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)	0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

弥栄支所拠点区分(公益)

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	209,000	209,000	0	
浜田市受託金収益	209,000	209,000	0	
地域包括支援センター事業受託金収益	209,000	209,000	0	地域包括支援センター 209,000
事業収益	130,000	150,000	△20,000	
利用料収益	130,000	150,000	△20,000	祭壇貸出事業 130,000
サービス活動収益計(1)	339,000	359,000	△20,000	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	44,069	28,096	15,973	
非常勤職員給与	44,000	28,000	16,000	祭壇貸出事業 44,000
法定福利費	69	96	△27	祭壇貸出事業 69
事業費	132,671	160,209	△27,538	
研修研究費	2,000	2,200	△ 200	地域包括支援センター 2,000
消耗器具備品費	23,980	11,429	12,551	地域包括支援センター 18,700 祭壇貸出事業 5,280
印刷製本費	0	4,050	△ 4,050	
通信運搬費	62,692	50,712	11,980	地域包括支援センター 62,692
保険料	4,780	4,800	△20	祭壇貸出事業 4,780
保健衛生費	0	10,442	△ 10,442	
車輛費	33,419	69,876	△36,457	地域包括支援センター 33,219 祭壇貸出事業 200
租税公課	5,800	6,700	△900	祭壇貸出事業 5,800
事務費	50,790	62,053	△ 11,263	
事務消耗品費	19,563	23,969	△ 4,406	地域包括支援センター 19,563
印刷製本費	2,652	16,128	△ 13,476	地域包括支援センター 2,652
通信運搬費	1,035	0	1,035	地域包括支援センター 1,035
手数料	264	968	△ 704	地域包括支援センター 264
賃借料	13,200	0	13,200	
器具及び備品等賃借料	13,200	0	13,200	地域包括支援センター 13,200
保守料	14,076	18,018	△ 3,942	地域包括支援センター 14,076
資料図書費	0	2,970	△ 2,970	
サービス活動費用計(2)	227,530	250,358	△22,828	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,470	108,642	2,828	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,470	108,642	2,828	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
事業区分間繰入金費用	69,871	108,642	△38,771	
社会福祉事業区分繰入金費用	69,871	108,642	△38,771	祭壇貸出事業 69,871
拠点区分間繰入金費用	41,599	0	41,599	
公共事業本所拠点区分繰入金費用	41,599	0	41,599	地域包括支援センター 41,599
特別費用計(9)	111,470	108,642	2,828	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,470	△108,642	△2,828	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
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)	0	0	0	
---	---	---	---	--

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

三隅支所拠点区分(公益)

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	356,000	356,000	0	
浜田市受託金収益	356,000	356,000	0	
地域包括支援センター事業受託金収益	356,000	356,000	0	地域包括支援センター 356,000
サービス活動収益計(1)	356,000	356,000	0	
サービス活動増減の部				
費用				
事業費	152,492	149,434	3,058	
研修研究費	28,100	0	28,100	地域包括支援センター 28,100
通信運搬費	72,000	72,000	0	地域包括支援センター 72,000
保健衛生費	1,475	0	1,475	地域包括支援センター 1,475
車輛費	50,917	75,434	△ 24,517	地域包括支援センター 50,917
保守料	0	2,000	△ 2,000	
事務費	161,666	206,566	△ 44,900	
事務消耗品費	6,849	26,279	△ 19,430	地域包括支援センター 6,849
印刷製本費	0	32,337	△ 32,337	
通信運搬費	0	756	△ 756	
手数料	473	0	473	地域包括支援センター 473
賃借料	154,344	144,224	10,120	
器具及び備品等賃借料	154,344	144,224	10,120	地域包括支援センター 154,344
資料図書費	0	2,970	△ 2,970	
サービス活動費用計(2)	314,158	356,000	△ 41,842	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,842	0	41,842	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,842	0	41,842	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
拠点区分間繰入金費用	41,842	0	41,842	
公共事業本所拠点区分繰入金費用	41,842	0	41,842	地域包括支援センター 41,842
特別費用計(9)	41,842	0	41,842	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△41,842	0	△41,842	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
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)	0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

三隅支所拠点区分(収益)

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
事業収益	1,806,250	1,120,470	685,780	
利用料収益	1,806,250	1,120,470	685,780	お持ち帰り弁当事業 1,806,250
サービス活動収益計(1)	1,806,250	1,120,470	685,780	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	414,000	65,000	349,000	
非常勤職員給与	414,000	65,000	349,000	お持ち帰り弁当事業 414,000
事業費	1,392,251	1,055,470	336,781	
消耗器具備品費	153,714	92,689	61,025	お持ち帰り弁当事業 153,714
印刷製本費	1,048	0	1,048	お持ち帰り弁当事業 1,048
水道光熱費	78,000	94,000	△16,000	お持ち帰り弁当事業 78,000
給食費	1,119,389	843,981	275,408	お持ち帰り弁当事業 1,119,389
租税公課	40,100	24,800	15,300	お持ち帰り弁当事業 40,100
サービス活動費用計(2)	1,806,251	1,120,470	685,781	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1	0	△1	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	1	0	1	
受取利息配当金収益	1	0	1	お持ち帰り弁当事業 1
サービス活動外収益計(4)	1	0	1	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	0	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
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)	0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

浜田支所拠点区分(収益)

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
事業収益	571,130	425,980	145,150	
利用料収益	571,130	425,980	145,150	お持ち帰り弁当事業 571,130
サービス活動収益計(1)	571,130	425,980	145,150	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	64,000	61,000	3,000	
非常勤職員給与	64,000	61,000	3,000	お持ち帰り弁当事業 64,000
事業費	507,130	364,980	142,150	
消耗器具備品費	26,159	31,000	△4,841	お持ち帰り弁当事業 26,159
給食費	468,371	324,680	143,691	お持ち帰り弁当事業 468,371
租税公課	12,600	9,300	3,300	お持ち帰り弁当事業 12,600
サービス活動費用計(2)	571,130	425,980	145,150	
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				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
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)	0	0	0	

法人単位貸借対照表

令和06年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	108,263,420	128,778,334	△ 20,514,914	流動負債	107,769,131	139,196,633	△ 31,427,502
現金預金	35,999,204	29,052,203	6,947,001	事業未払金	85,160,758	118,098,494	△ 32,937,736
事業未収金	71,702,865	95,480,222	△ 23,777,357	1年以内返済予定リース債務	2,207,040	2,207,040	0
未収補助金	0	2,708,372	△ 2,708,372	職員預り金	4,543,220	1,723,602	2,819,618
立替金	128,688	928,518	△ 799,830	前受金	4,000	0	4,000
前払費用	426,623	602,500	△ 175,877	仮受金	74,200	45,920	28,280
仮払金	6,040	6,519	△ 479	賞与引当金	15,779,913	17,121,577	△ 1,341,664
固定資産	416,404,497	463,034,156	△ 47,129,659	固定負債	142,236,850	180,815,278	△ 38,578,428
基本財産	35,477,287	6,988,035	28,489,252	リース債務	3,690,280	5,897,320	△ 2,207,040
建物	30,477,287	1,988,035	28,489,252	退職給付引当金	133,275,869	166,068,596	△ 32,792,727
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金(積立)	5,270,701	8,849,362	△ 3,578,661
その他の固定資産	380,927,210	456,046,121	△ 75,618,911	負債の部合計	250,005,981	320,011,911	△ 70,005,930
建物	3,400,067	3,661,440	△ 261,373	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,191,858	1,229,980	△ 38,122	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	962,062	7	962,055	国庫補助金等特別積立金	29,160,836	313,250	28,847,586
器具及び備品	8,154,907	3,394,918	4,759,989	その他の積立金	221,742,856	264,174,878	△ 42,932,022
権利	75,600	75,600	0	民生融金積立金	15,135,322	15,421,948	△ 286,626
ソフトウェア	191,400	0	191,400	福祉基金積立金	199,016,713	241,822,109	△ 42,805,396
無形リース資産	5,897,320	8,104,360	△ 2,207,040	災害対策基金積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	670,000	383,200	286,800	車輛購入積立金	2,090,821	1,930,821	160,000
リサイクル料預け金	94,570	103,780	△ 9,210	維持管理積立金	500,000	0	500,000
退職手当積立基金預け金	133,275,869	166,068,596	△ 32,792,727	次期繰越活動増減差額	18,758,244	2,312,451	16,445,793
退職金積立資産	5,270,701	8,849,362	△ 3,578,661	(うち当期活動増減差額)	△ 25,986,229	△ 27,886,717	1,900,488
民生融金積立資産	15,135,322	15,421,948	△ 286,626	純資産の部合計	274,661,936	271,800,579	2,861,357
福祉基金積立資産	199,016,713	241,822,109	△ 42,805,396				
災害対策基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
車輛購入積立資産	2,090,821	1,930,821	160,000				
維持管理基金積立資産	500,000	0	500,000				
資産の部合計	524,667,917	591,812,490	△ 67,144,573	負債及び純資産の部合計	524,667,917	591,812,490	△ 67,144,573

貸借対照表内訳表

令和06年03月31日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉 事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	88,844,517	18,940,154	478,749	108,263,420	0	108,263,420
現金預金	29,907,286	5,766,259	325,659	35,999,204	0	35,999,204
事業未収金	58,381,920	13,173,895	147,050	71,702,865	0	71,702,865
立替金	128,688	0	0	128,688	0	128,688
前払費用	426,623	0	0	426,623	0	426,623
仮払金	0	0	6,040	6,040	0	6,040
固定資産	400,296,107	16,108,390	0	416,404,497	0	416,404,497
基本財産	35,477,287	0	0	35,477,287	0	35,477,287
建物	30,477,287	0	0	30,477,287	0	30,477,287
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	364,818,820	16,108,390	0	380,927,210	0	380,927,210
建物	3,400,067	0	0	3,400,067	0	3,400,067
機械及び装置	1,191,858	0	0	1,191,858	0	1,191,858
車輛運搬具	962,062	0	0	962,062	0	962,062
器具及び備品	8,154,907	0	0	8,154,907	0	8,154,907
権利	75,600	0	0	75,600	0	75,600
ソフトウェア	191,400	0	0			
無形リース資産	2,998,600	2,898,720	0	5,897,320	0	5,897,320
長期貸付金	670,000	0	0	670,000	0	670,000
リサイクル料預け金	94,570	0	0	94,570	0	94,570
退職手当積立基金預け金	120,066,199	13,209,670	0	133,275,869	0	133,275,869
退職金積立資産	5,270,701	0	0	5,270,701	0	5,270,701
民生融金積立資産	15,135,322	0	0	15,135,322	0	15,135,322
福祉基金積立資産	199,016,713	0	0	199,016,713	0	199,016,713
災害対策基金積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
車輛購入積立資産	2,090,821	0	0	2,090,821	0	2,090,821
維持管理積立資産	500,000	0	0	500,000	0	500,000
資産の部合計	489,140,624	35,048,544	478,749	524,667,917	0	524,667,917
流動負債	83,680,880	23,609,502	478,749	107,769,131	0	107,769,131
事業未払金	65,755,515	18,940,154	465,089	85,160,758	0	85,160,758
1年以内返済予定リース債務	1,240,800	966,240	0	2,207,040	0	2,207,040
職員預り金	4,543,220	0	0	4,543,220	0	4,543,220
前受金	4,000	0	0	4,000	0	4,000
仮受金	60,540	0	13,660	74,200	0	74,200
賞与引当金	12,076,805	3,703,108	0	15,779,913	0	15,779,913
固定負債	127,094,700	15,142,150	0	142,236,850	0	142,236,850
リース債務	1,757,800	1,932,480	0	3,690,280	0	3,690,280
退職給付引当金	120,066,199	13,209,670	0	133,275,869	0	133,275,869
退職給付引当金(積立)	5,270,701	0	0	5,270,701	0	5,270,701
負債の部合計	210,775,580	38,751,652	478,749	250,005,981	0	250,005,981
基本金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	29,160,836	0	0	29,160,836	0	29,160,836
その他の積立金	221,742,856	0	0	221,742,856	0	221,742,856
民生融金積立金	15,135,322	0	0	15,135,322	0	15,135,322
福祉基金積立金	199,016,713	0	0	199,016,713	0	199,016,713
災害対策基金積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
車輛購入積立金	2,090,821	0	0	2,090,821	0	2,090,821
維持管理基金積立金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
次期繰越活動増減差額	22,461,352	△ 3,703,108	0	18,758,244	0	18,758,244
(うち当期活動増減差額)	△ 25,820,348	△ 165,881	0	△ 25,986,229	0	△ 25,986,229
純資産の部合計	278,365,044	△ 3,703,108	0	274,661,936	0	274,661,936
負債及び純資産の部合計	489,140,624	35,048,544	478,749	524,667,917	0	524,667,917

[illegible]

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産除く） 定額法
- ・無形固定資産（電話加入権・リース資産除く） 定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金にかかる預け金を計上している。
- ・退職給付引当金（積立） 職員・介護サービス専門職員・専任職員の退職金の支給に備えるため、当会規程による当該年度期末要支給額を計上している。
- ・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り、賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は税込方式によっている

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び退職手当規程による積立基金

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (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 (第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表 (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 本所拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「共同募金配分金事業」
 - 「島根県社協受託事業」
 - 「市受託事業」
 - 「地域福祉等事業」
 - 「ボランティアセンター事業」
- イ 浜田支所拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「民生融金貸付事業」
 - 「市受託事業」
 - 「地域福祉等事業」
 - 「ボランティアセンター事業」
- ウ 金城支所拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「民生融金貸付事業」
 - 「市受託事業」
 - 「地域福祉等事業」
 - 「ボランティアセンター事業」
- エ 旭支所拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「民生融金貸付事業」
 - 「市受託事業」
 - 「地域福祉等事業」
 - 「ボランティアセンター事業」
- オ 弥栄支所拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「民生融金貸付事業」
 - 「地域福祉等事業」
 - 「ボランティアセンター事業」
- カ 三隅支所拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「民生融金貸付事業」
 - 「市受託事業」
 - 「地域福祉等事業」
 - 「ボランティアセンター事業」
- キ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）
 - 「訪問介護事業」
 - 「訪問入浴事業」
 - 「通所介護事業」

- 「障がい者福祉サービス事業」
- ク 本所拠点（公益事業）
「地域包括支援センター事業」
- ケ 浜田支所拠点（公益事業）
「地域包括支援センター事業」
- コ 金城支所拠点（公益事業）
「地域包括支援センター事業」
- サ 旭支所拠点（公益事業）
「地域包括支援センター事業」
- シ 弥栄支所拠点（公益事業）
「地域包括支援センター事業」
「祭壇貸出事業」
- ス 三隅支所拠点（公益事業）
「地域包括支援センター事業」
- ケ 浜田支所拠点（収益事業）
「制度外サービス事業」
- コ 三隅支所拠点（収益事業）
「制度外サービス事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の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
定期預金(基本)	5,000,000	0	0	5,000,000
建 物 (基本)	1,988,035	30,925,820	2,436,568	30,477,287
合 計	6,988,035	30,925,820	2,436,568	35,477,287

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本)	37,323,445	6,846,158	30,477,287
建物	5,850,245	2,450,178	3,400,067

機械及び装置	2, 513, 250	1, 321, 392	1, 191, 858
車輛運搬具	20, 266, 755	19, 304, 693	962, 062
器具及び備品	34, 308, 316	26, 153, 409	8, 154, 907
ソフトウェア	3, 690, 900	3, 499, 500	191, 400
リースソフトウェア	11, 035, 200	5, 137, 880	5, 897, 320
合 計	114, 988, 111	64, 713, 210	50, 274, 901

10. 債権額、徴収不納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
15. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
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

拠点区分 貸借対照表

令和06年03月31日現在

本所拠点区分				(単位:円)			
資 産		の 部		負 債		の 部	
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
流動資産				流動負債			
現金預金	29,628,608	50,390,352	△ 20,761,744	事業未払金	37,279,734	56,770,529	△ 19,490,795
事業未収金	13,972,805	16,618,884	△ 2,646,079	職員預り金	24,594,859	47,262,350	△ 22,667,491
未収補助金	15,445,003	12,951,679	2,493,324	借入金	4,543,220	1,723,602	2,819,618
立替金	0	859,000	△ 859,000	賞与引当金	0	10,000	△ 10,000
前払費用	68,000	866,053	△ 798,053	固定負債	8,141,655	7,774,577	367,078
事業区分間貸付金	142,800	165,222	△ 22,422	退職給付引当金	64,742,080	77,050,900	△ 12,308,820
拠点区分間貸付金	0	1,691,214	△ 1,691,214	退職給付引当金 (積立)	63,806,080	76,270,900	△ 12,464,820
固定資産				負債の部合計	936,000	780,000	156,000
基本財産	85,297,770	93,382,646	△ 8,084,876	純 資 産	102,021,814	133,821,429	△ 31,799,615
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	421,243	313,250	107,993
車輻運搬具	80,297,770	88,382,646	△ 8,084,876	その他の積立金	14,611,670	10,840,519	3,771,151
器具及び備品	2	2	0	福祉基金積立金	7,520,849	3,909,698	3,611,151
ソフトウェア	725,418	464,025	261,393	災害対策基金積立金	5,000,000	5,000,000	0
リサイクル料預け金	191,400	0	191,400	車輻購入積立金	2,090,821	1,930,821	160,000
退職手当積立基金預け金	27,200	27,200	0	次期繰越活動増減差額	△ 7,128,349	△ 6,202,200	△ 926,149
退職金積立資産	63,806,080	76,270,900	△ 12,464,820	(うち当期活動増減差額)	2,845,002	△ 1,640,814	4,485,816
福祉基金積立資産	936,000	780,000	156,000	純資産の部合計	12,904,564	9,951,569	2,952,995
災害対策基金積立資産	7,520,849	3,909,698	3,611,151				
車輻購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
資産の部合計	2,090,821	1,930,821	160,000	負債及び純資産の部合計	114,926,378	143,772,998	△ 28,846,620

計算書類に対する注記（本所拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- | | |
|------------------|------|
| ・有形固定資産（リース資産除く） | 定額法 |
| ・無形固定資産（リース資産除く） | 定額法 |
| ・リース資産 | 該当なし |

(3) 引当金の計上基準

- | | |
|--------------|---|
| ・退職給付引当金 | 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金にかかる預け金を計上している。 |
| ・退職給付引当金（積立） | 専任職員の退職金の支給に備えるため、本会規程による当該年度期末要支給額を計上している。 |
| ・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み、賞与引当金として計上している。 |

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は税込方式によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び退職手当規程による積立基金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 本所拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業

イ 共同募金配分金事業

ウ 島根県社協受託事業

エ 市受託事業

オ 地域福祉等事業

カ ボランティアセンター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の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
定期預金(基本)	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し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,642,398	4,642,396	2
器具及び備品	4,087,762	3,362,344	725,418
ソフトウェア	3,690,900	3,499,500	191,400
合 計	12,421,060	11,504,240	916,820

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

13. 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

拠点区分 貸借対照表

令和06年03月31日現在

(単位:円)

浜田支所拠点区分

資 産			の 部		負 債			の 部	
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	
流動資産	12,503,149	29,961,185	△ 17,458,036		流動負債	5,619,972	28,320,968	△ 22,700,996	
現金預金	7,609,563	2,269,111	5,340,452		事業未払金	5,619,622	27,865,538	△ 22,245,916	
事業未収金	4,709,008	25,578,083	△ 20,869,075		仮受金	350	1,350	△ 1,000	
未収補助金	0	1,801,000	△ 1,801,000		賞与引当金	0	454,080	△ 454,080	
立替金	22,888	28,915	△ 6,027		固定負債	9,351,281	8,547,542	803,739	
前払費用	161,690	284,076	△ 122,386		退職給付引当金	8,916,580	6,588,180	2,328,400	
固定資産	152,193,683	187,968,706	△ 35,775,023		退職給付引当金(積立)	434,701	1,959,362	△ 1,524,661	
その他の固定資産	152,193,683	187,968,706	△ 35,775,023		負債の部合計	14,971,253	36,868,510	△ 21,897,257	
器具及び備品	15,394	52,330	△ 36,936		純 資 産				
権利	75,600	75,600	0		その他の積立金	142,221,408	178,975,034	△ 36,753,626	
長期貸付金	530,000	318,200	211,800		民生融金積立金	3,243,338	3,455,105	△ 211,767	
退職手当積立基金預け金	8,916,580	6,588,180	2,328,400		福祉基金積立金	138,978,070	175,519,929	△ 36,541,859	
退職金積立資産	434,701	1,959,362	△ 1,524,661		次期繰越活動増減差額	7,504,171	2,086,347	5,417,824	
民生融金積立資産	3,243,338	3,455,105	△ 211,767		(うち当期活動増減差額)	△ 31,335,802	△ 17,592,908	△ 13,742,894	
福祉基金積立資産	138,978,070	175,519,929	△ 36,541,859		純資産の部合計	149,725,579	181,061,381	△ 31,335,802	
資産の部合計	164,696,832	217,929,891	△ 53,233,059		負債及び純資産の部合計	164,696,832	217,929,891	△ 53,233,059	

計算書類に対する注記（浜田支所拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産除く） 定額法
- ・無形固定資産（電話加入権・リース資産除く） 該当なし
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金にかかる預け金を計上している。
- ・退職給付引当金（積立） 職員の退職金の支給に備えるため、当会規程による当該年度期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金 該当なし

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は税込方式によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 浜田支所拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業
 - イ 民生融金貸付事業
 - ウ 市受託事業
 - エ 地域福祉等事業
 - オ ボランティアセンター事業

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し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,421,420	1,406,026	15,394
合 計	1,421,420	1,406,026	15,394

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし

13. 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

拠点区分 貸借対照表

令和06年03月31日現在

金城支所拠点区分

(単位:円)

資 産			の 部		負 債			の 部	
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	
流動資産	5,691,609	4,067,107	1,624,502		流動負債	2,990,285	2,267,394	722,891	
現金預金	5,543,404	3,738,197	1,805,207		事業未払金	2,980,285	2,257,394	722,891	
事業未収金	108,902	272,094	△ 163,192		仮受金	10,000	10,000	0	
前払費用	39,303	56,816	△ 17,513		固定負債	0	0	0	
固定資産	13,718,089	17,619,646	△ 3,901,557		負債の部合計	2,990,285	2,267,394	722,891	
その他の固定資産	13,718,089	17,619,646	△ 3,901,557		純 資 産	産 の 部			
建物	2,563,993	2,729,847	△ 165,854		その他の積立金	10,179,392	14,090,766	△ 3,911,374	
機械及び装置	132,338	8,750	123,588		民生融金積立金	1,995,509	2,020,490	△ 24,981	
車両運搬具	1	1	0		福祉基金積立金	8,183,883	12,070,276	△ 3,886,393	
器具及び備品	780,825	753,742	27,083		次期繰越活動増減差額	6,240,021	5,328,593	911,428	
長期貸付金	55,000	30,000	25,000		(うち当期活動増減差額)	△ 2,999,946	△ 2,525,036	△ 474,910	
リースイクル料預け金	6,540	6,540	0		純資産の部合計	16,419,413	19,419,359	△ 2,999,946	
民生融金積立資産	1,995,509	2,020,490	△ 24,981						
福祉基金積立資産	8,183,883	12,070,276	△ 3,886,393						
資産の部合計	19,409,698	21,686,753	△ 2,277,055		負債及び純資産の部合計	19,409,698	21,686,753	△ 2,277,055	

計算書類に対する注記（金城支所拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産除く） 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産除く） 該当なし
 - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は税込方式によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 金城支所拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業
 - イ 民生融金貸付事業
 - ウ 市受託事業
 - エ 地域福祉等事業
 - オ ボランティアセンター事業

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,980,500	1,416,507	2,563,993
機械及び装置	408,200	275,862	132,338
車両運搬具	1,092,040	1,092,039	1
器具及び備品	5,726,128	4,945,303	780,825
合 計	11,206,868	7,729,711	3,477,157

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

13. 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

拠点区分 貸借対照表

令和06年03月31日現在

旭支所拠点区分				(単位:円)			
資 産		の 部		負 債		の 部	
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
流動資産	205, 947	160, 515	45, 432	流動負債	118, 255	141, 149	△ 22, 894
現金預金	170, 599	121, 411	49, 188	事業未払金	118, 255	141, 149	△ 22, 894
立替金	0	8, 400	△ 8, 400	固定負債	0	0	0
前払費用	35, 348	30, 704	4, 644	負債の部合計	118, 255	141, 149	△ 22, 894
固定資産	12, 836, 092	14, 880, 618	△ 2, 044, 526	純 資 産	の 部		
その他の固定資産	12, 836, 092	14, 880, 618	△ 2, 044, 526	その他の積立金	12, 820, 841	14, 865, 367	△ 2, 044, 526
車輜運搬具	1	1	0	民生融金積立金	5, 043, 988	5, 043, 914	74
長期貸付金	0	0	0	福祉基金積立金	7, 776, 853	9, 821, 453	△ 2, 044, 600
リースイクル料預け金	15, 250	15, 250	0	次期繰越活動増減差額	102, 943	34, 617	68, 326
民生融金積立資産	5, 043, 988	5, 043, 914	74	(うち当期活動増減差額)	△ 1, 976, 200	△ 1, 703, 090	△ 273, 110
福祉基金積立資産	7, 776, 853	9, 821, 453	△ 2, 044, 600	純資産の部合計	12, 923, 784	14, 899, 984	△ 1, 976, 200
資産の部合計	13, 042, 039	15, 041, 133	△ 1, 999, 094	負債及び純資産の部合計	13, 042, 039	15, 041, 133	△ 1, 999, 094

計算書類に対する注記（旭支所拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産除く） 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産除く） 該当なし
 - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は税込方式によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 旭支所拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業
 - イ 民生融金貸付事業
 - ウ 市受託事業
 - エ 地域福祉等事業
 - オ ボランティアセンター事業

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,668,562	2,668,561	1
合 計	2,668,562	2,668,561	1

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

13. 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

拠点区分 貸借対照表

令和06年03月31日現在

弥栄支所拠点区分

(単位:円)

資 産				負 債			
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
流動資産	611,852	499,913	111,939	流動負債	168,042	152,837	15,205
現金預金	503,920	393,861	110,059	事業未払金	164,042	152,837	11,205
事業未収金	98,090	96,326	1,764	前受金	4,000	0	4,000
前払費用	9,842	9,726	116	固定負債	0	0	0
固定資産	22,306,646	23,826,697	681,941	負債の部合計	168,042	152,837	15,205
基本財産	1,737,694	1,988,035	△ 250,341	純 資 産	の 部		
建物	1,737,694	1,988,035	△ 250,341	その他の積立金	19,598,744	21,800,710	△ 2,201,966
その他の固定資産	20,568,952	21,838,662	932,282	民生融金積立金	2,607,968	2,607,942	26
車輛運搬具	962,055	0	962,055	福祉基金積立金	16,990,776	19,192,768	△ 2,201,992
器具及び備品	3	37,952	△ 37,949	次期繰越活動増減差額	3,151,712	2,373,063	778,649
リサイクル料預け金	8,150	0	8,150	(うち当期活動増減差額)	△ 1,423,317	△ 837,019	△ 586,298
民生融金積立資産	2,607,968	2,607,942	26	純資産の部合計	22,750,456	24,173,773	△ 1,423,317
福祉基金積立資産	16,990,776	19,192,768	△ 2,201,992				
資産の部合計	22,918,498	24,326,610	△ 1,408,112	負債及び純資産の部合計	22,918,498	24,326,610	△ 1,408,112

計算書類に対する注記（弥栄支所拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産除く） 定額法
- ・無形固定資産（リース資産除く） 該当なし
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は税込方式によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 弥栄支所拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙③（⑪））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業

イ 民生融金貸付事業

ウ 地域福祉等事業

エ ボランティアセンター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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
建 物（基本）	1,988,035	0	250,341	1,737,694
合 計	1,988,035	0	250,341	1,737,694

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本）	6,397,625	4,659,931	1,737,694
車輛運搬具	1,154,466	192,411	962,055
器具及び備品	670,500	670,497	3
合 計	8,222,591	5,522,839	2,699,752

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

13. 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

拠点区分 貸借対照表

令和06年03月31日現在

三陽支所拠点区分				(単位:円)			
資 産		の 部		負 債		の 部	
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
流動資産	149,060	537,762	△ 388,702	流動負債	123,957	233,155	△ 109,198
現金預金	140,130	497,196	△ 357,066	事業未払金	123,957	233,155	△ 109,198
事業未収金	0	2,929	△ 2,929	固定負債	0	0	0
前払費用	8,930	31,118	△ 22,188	負債の部合計	123,957	233,155	△ 109,198
仮払金	0	6,519	△ 6,519	純 資 産	の 部		
固定資産	21,895,803	23,637,484	△ 1,741,681	その他の積立金	21,810,801	23,602,482	△ 1,791,681
その他の固定資産	21,895,803	23,637,484	△ 1,741,681	民生融金積立金	2,244,519	2,294,497	△ 49,978
器具及び備品	2	2	0	福祉基金積立金	19,566,282	21,307,985	△ 1,741,703
長期貸付金	85,000	35,000	50,000	次期繰越活動増減差額	110,105	339,609	△ 229,504
退職手当積立基金預け金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,021,185	△ 2,595,717	574,532
民生融金積立資産	2,244,519	2,294,497	△ 49,978	純資産の部合計	21,920,906	23,942,091	△ 2,021,185
福祉基金積立資産	19,566,282	21,307,985	△ 1,741,703				
資産の部合計	22,044,863	24,175,246	△ 2,130,383	負債及び純資産の部合計	22,044,863	24,175,246	△ 2,130,383

計算書類に対する注記（三隅支所拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産除く） 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産除く） 該当なし
 - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は税込方式によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 三隅支所拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業
 - イ 民生融金貸付事業
 - ウ 市受託事業
 - エ 地域福祉等事業
 - オ ボランティアセンター事業

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	365,610	365,608	2
合 計	365,610	365,608	2

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

13. 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

拠点区分 貸借対照表

令和06年03月31日現在

介護保険事業拠点区分				(単位:円)			
資 産		の 部		負 債		の 部	
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
流動資産	40,054,292	47,772,927	△ 7,718,635	流動負債	37,380,635	51,418,561	△ 14,037,926
現金預金	1,966,865	5,242,750	△ 3,275,885	事業未払金	32,154,495	27,559,198	4,595,297
事業未収金	38,020,917	42,431,817	△ 4,410,900	1年以内返済予定リース債務	1,240,800	1,240,800	0
未収補助金	0	48,372	△ 48,372	拠点区分間借入金	0	17,238,300	△ 17,238,300
立替金	37,800	25,150	12,650	仮受金	50,190	24,570	25,620
前払費用	28,710	24,838	3,872	賞与引当金	3,935,150	5,355,693	△ 1,420,543
固定資産	92,048,024	82,197,389	9,850,635	固定負債	53,001,339	76,662,106	△ 23,660,767
基本財産	28,739,593	0	28,739,593	リース債務	1,757,800	2,998,600	△ 1,240,800
建物	28,739,593	0	28,739,593	退職給付引当金	47,343,539	67,553,506	△ 20,209,967
その他の固定資産	63,308,431	82,197,389	△ 18,888,958	退職給付引当金 (積立)	3,900,000	6,110,000	△ 2,210,000
建物	836,074	931,593	△ 95,519	負債の部合計	90,381,974	128,080,667	△ 37,698,693
機械及び装置	1,059,520	1,221,230	△ 161,710	純 資 産	の 部		
車両運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	28,739,593	0	28,739,593
器具及び備品	6,633,265	2,086,867	4,546,398	その他の積立金	500,000	0	500,000
無形リース資産	2,998,600	4,239,400	△ 1,240,800	維持管理基金積立金	500,000	0	500,000
リース料預け金	37,430	54,790	△ 17,360	次期繰越活動増減差額	12,480,749	1,889,649	10,591,100
退職手当積立基金預け金	47,343,539	67,553,506	△ 20,209,967	(うち当期活動増減差額)	11,091,100	2,545,094	8,546,006
退職金積立資産	3,900,000	6,110,000	△ 2,210,000	純資産の部合計	41,720,342	1,889,649	39,830,693
維持管理基金積立資産	500,000	0	500,000				
資産の部合計	132,102,316	129,970,316	2,132,000	負債及び純資産の部合計	132,102,316	129,970,316	2,132,000

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産除く） 定額法

・無形固定資産（リース資産除く） 定額法

・リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存低額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体
職員退職手当積立基金にかかる預け金を計上している。

・退職給付引当金（積立） 職員・介護サービス専門職員の退職金の支給に備える
ため、当会規程による当該年度期末要支給額を計上し
ている。

・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
する額を見積り、賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は税込方式によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び退職手当規程による積立基金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 訪問介護事業

イ 訪問入浴事業

ウ 通所介護事業

エ 障がい者福祉サービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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
建 物（基本）	0	30,925,820	2,186,227	28,739,593
合 計	0	30,925,820	2,186,227	28,739,593

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し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本）	30,925,820	2,186,227	28,739,593
建物	1,869,745	1,033,671	836,074
機械及び装置	2,105,050	1,045,530	1,059,520
車両運搬具	10,709,289	10,709,286	3
器具及び備品	22,036,896	15,403,631	6,633,265
リースソフトウェア	6,204,000	3,205,400	2,998,600
合 計	73,850,800	33,583,745	40,267,055

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし

13. 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

拠点区分 貸借対照表

令和06年03月31日現在

本所拠点区分 (公益)				(単位:円)			
資 産		の 部		負 債		の 部	
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
流動資産	18,848,313	14,004,643	4,843,670	流動負債	23,517,661	18,508,110	5,009,551
現金預金	5,674,522	0	5,674,522	事業未払金	18,848,313	12,313,429	6,534,884
事業未収金	13,173,791	14,004,643	△ 830,852	1年以内返済予定リース債務	966,240	966,240	0
固定資産	16,108,390	19,520,970	△ 3,412,580	事業区分間借入金	0	1,691,214	△ 1,691,214
その他の固定資産	16,108,390	19,520,970	△ 3,412,580	賞与引当金	3,703,108	3,537,227	165,881
無形リース資産	2,898,720	3,864,960	△ 966,240	固定負債	15,142,150	18,554,730	△ 3,412,580
退職手当積立基金預け金	13,209,670	15,656,010	△ 2,446,340	リース債務	1,932,480	2,898,720	△ 966,240
				退職給付引当金	13,209,670	15,656,010	△ 2,446,340
				負債の部合計	38,659,811	37,062,840	1,596,971
				純 資 産	の 部		
				次期繰越活動増減差額	△ 3,703,108	△ 3,537,227	△ 165,881
				(うち当期活動増減差額)	△ 165,881	△ 3,537,227	3,371,346
				純資産の部合計	△ 3,703,108	△ 3,537,227	△ 165,881
資産の部合計	34,956,703	33,525,613	1,431,090	負債及び純資産の部合計	34,956,703	33,525,613	1,431,090

計算書類に対する注記（本所拠点区分（公益））

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産除く）

該当なし

・無形固定資産（リース資産除く）

該当なし

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存低額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体
職員退職手当積立基金にかかる預け金を計上している。

・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
する額を見積り、賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は税込方式によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 本所拠点（公益）計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

※当拠点においてサービス区分が1つのため、（上記の（2）及び（3）については
作成を省略とする。

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
リースソフトウェア	4,831,200	1,932,480	2,898,720
合 計	4,831,200	1,932,480	2,898,720

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

13. 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

拠点区分 貸借対照表

令和06年03月31日現在

浜田支所拠点区分 (公益)				(単位:円)			
資 産		の 部		負 債		の 部	
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
流動資産	22,686	30,204	△ 7,518	流動負債	22,686	30,204	△ 7,518
現金預金	22,686	30,204	△ 7,518	事業未払金	22,686	30,204	△ 7,518
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	22,686	30,204	△ 7,518
				純 資 産	の 部		
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	22,686	30,204	△ 7,518	負債及び純資産の部合計	22,686	30,204	△ 7,518

計算書類に対する注記（浜田支所拠点区分（公益））

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は税込方式によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 浜田支所拠点（公益）計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

※当拠点においてサービス区分が1つのため、（上記の（2）及び（3）については作成を省略とする。

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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. 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
10. 関連当事者との取引の内容に関する事項
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし
13. 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

拠点区分 貸借対照表

令和06年03月31日現在

金城支所拠点区分 (公益)				(単位:円)			
資 産		の 部		負 債		の 部	
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
流動資産	21,871	8,308	13,563	流動負債	21,871	8,308	13,563
現金預金	21,871	8,308	13,563	事業未払金	21,871	8,308	13,563
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	21,871	8,308	13,563
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	21,871	8,308	13,563	負債及び純資産の部合計	21,871	8,308	13,563

計算書類に対する注記（金城支所拠点区分（公益））

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は税込方式によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 金城支所拠点（公益）計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

※当拠点においてサービス区分が1つのため、（上記の（2）及び（3）については作成を省略とする。

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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. 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
10. 関連当事者との取引の内容に関する事項
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし
13. 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

拠点区分 貸借対照表

令和06年03月31日現在

旭支所拠点区分 (公益)				(単位:円)			
資 産		の 部		負 債		の 部	
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
流動資産	11,577	14,428	△ 2,851	流動負債	11,577	14,428	△ 2,851
現金預金	11,577	14,428	△ 2,851	事業未払金	11,577	14,428	△ 2,851
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	11,577	14,428	△ 2,851
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	11,577	14,428	△ 2,851	負債及び純資産の部合計	11,577	14,428	△ 2,851

計算書類に対する注記（旭支所拠点区分（公益））

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は税込方式によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 旭支所拠点（公益）計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

※当拠点においてサービス区分が1つのため、（上記の（2）及び（3）については作成を省略とする。

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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. 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
10. 関連当事者との取引の内容に関する事項
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし
13. 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

拠点区分 貸借対照表

令和06年03月31日現在

弥栄支所拠点区分（公益）

（単位：円）

資 産			の 部			負 債			の 部		
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	増減
流動資産	31,532	39,822	△ 8,290	流動負債	△ 8,290		31,532	39,822	△ 8,290		
現金預金	31,428	39,711	△ 8,283	事業未払金	△ 8,283		31,532	39,822	△ 8,290		
事業未収金	104	111	△ 7	固定負債	△ 7		0	0	0		
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0		31,532	39,822	△ 8,290		
				純 資 産							
				次期繰越活動増減差額			0	0	0		
				（うち当期活動増減差額）			0	0	0		
				純資産の部合計			0	0	0		
資産の部合計	31,532	39,822	△ 8,290	負債及び純資産の部合計	△ 8,290		31,532	39,822	△ 8,290		

計算書類に対する注記（弥栄支所拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産除く） 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産除く） 該当なし
 - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は税込方式によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 弥栄支所拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙③（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業
 - イ 民生融金貸付事業
 - ウ 地域福祉等事業
 - エ ボランティアセンター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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
建 物（基本）	1,988,035	0	250,341	1,737,694
合 計	1,988,035	0	250,341	1,737,694

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本）	6,397,625	4,659,931	1,737,694
車輛運搬具	1,154,466	192,411	962,055
器具及び備品	670,500	670,497	3
合 計	8,222,591	5,522,839	2,699,752

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

13. 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

拠点区分 貸借対照表

令和06年03月31日現在

三陽支所拠点区分 (公益)				(単位:円)			
資 産		の 部		負 債		の 部	
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
流動資産	4,175	7,201	△ 3,026	流動負債	4,175	7,201	△ 3,026
現金預金	4,175	7,201	△ 3,026	事業未払金	4,175	7,201	△ 3,026
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	4,175	7,201	△ 3,026
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	4,175	7,201	△ 3,026	負債及び純資産の部合計	4,175	7,201	△ 3,026

計算書類に対する注記（三隅支所拠点区分（公益））

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は税込方式によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 三隅支所拠点（公益）計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

※当拠点においてサービス区分が1つのため、（上記の（2）及び（3）については作成を省略とする。

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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. 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
10. 関連当事者との取引の内容に関する事項
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし
13. 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

拠点区分 貸借対照表

令和06年03月31日現在

三隅支所拠点区分 (収益)				(単位:円)			
資 産		の 部		負 債		の 部	
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
流動資産	466,149	131,781	334,368	流動負債	466,149	131,781	320,708
現金預金	325,659	70,941	254,718	事業未払金	452,489	131,781	320,708
事業未収金	140,490	60,840	79,650	仮受金	13,660	0	13,660
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	466,149	131,781	334,368
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	466,149	131,781	334,368	負債及び純資産の部合計	466,149	131,781	334,368

計算書類に対する注記（三隅支所拠点区分（収益））

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は税込方式によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 三隅支所拠点（収益）計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

※当拠点においてサービス区分が1つのため、（上記の（2）及び（3）については作成を省略とする。

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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. 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
10. 関連当事者との取引の内容に関する事項
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし
13. 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

拠点区分 貸借対照表

令和06年03月31日現在

浜田支所拠点区分（収益）				（単位：円）			
資 産		の 部		負 債		の 部	
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
流動資産	12,600	81,700	△ 75,140	流動負債	12,600	81,700	△ 69,100
事業未収金	6,560	81,700	△ 75,140	事業未払金	12,600	81,700	△ 69,100
仮払金	6,040	0	6,040	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	12,600	81,700	△ 69,100
				純 資 産	の 部		
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	12,600	81,700	△ 69,100	負債及び純資産の部合計	12,600	81,700	△ 69,100

計算書類に対する注記（浜田支所拠点区分（収益））

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は税込方式によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 浜田支所拠点（収益）計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

※当拠点においてサービス区分が1つのため、（上記の（2）及び（3）については作成を省略とする。

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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. 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
- 10. 関連当事者との取引の内容に関する事項
該当なし
- 11. 重要な後発事象
該当なし
- 12. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし
- 13. 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

現金手許有高(各支所)	山陰合同銀行 浜田支店他	運用資金として 運用資金として 運用資金として 運用資金として 運用資金として 2.3月分介護報酬等他 生活習慣病予防健診代他 ボランティア活動保険料他 通所介護事業振替調整	別表Ⅰ 別表Ⅰ 別表Ⅰ 別表Ⅰ 別表Ⅱ 別表Ⅲ 別表Ⅳ 別表Ⅴ			
	日本海信用金庫 本店他					
	島根県農業協同組合 浜田支店他					
	ゆうちょ銀行 浜田支店					
	島根県国民健康保険団体連合会他					
	島根県西部勤労者共済会他					
	全国社会福祉協議会他					
	島根さんれい(例)					
	流動資産合計					
	日本海信用金庫本店営業部他				2005年度	5,000,000
弥栄支所拠点 弥栄町木都賀イ526-3	2023年度	6,397,625				
介護保険事業拠点 三隅町向野田1880-3		30,925,820				
基本財産合計			42,323,445			
1の固定資産						
介護保険事業拠点 三隅町向野田1880-3	2012年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター他に使用している	269,111			
介護保険事業拠点 野原町859-1	2012年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター他に使用している	218,399			
金城支所拠点 金城町下来原1541-20	2014年度	第2種社会福祉事業である高齢者生活福祉センター他に使用している	1,416,500			
介護保険事業拠点 野原町859-1	2016年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター他に使用している	546,151			
小計				275,867		
金城支所拠点 給湯器他		第2種社会福祉事業である高齢者生活福祉センターに使用している	408,200			
介護保険事業拠点 給湯器		第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター他に使用している	2,105,050			
小計				1,045,533		
本所拠点 軽自動車他1台		第2種社会福祉事業である福祉サービス利用援助事業他に使用している	4,642,398			
金城支所拠点 軽自動車1台		第2種社会福祉事業である社会福祉事業に関する連絡等に使用している	1,092,040			
旭支所拠点 普通自動車1台		第2種社会福祉事業である社会福祉事業に関する連絡等に使用している	2,668,562			
弥栄支所拠点 軽自動車1台		第2種社会福祉事業である社会福祉事業に関する連絡等に使用している	1,154,466			
介護保険事業拠点 特殊車輛3台		第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター他に使用している	10,709,289			
小計				10,709,289		
本所拠点 事務備品パソコン他		第2種社会福祉事業の事務処理に使用している	3,335,602			
本所拠点 施設備品エアコン他		第2種社会福祉事業の施設備品に使用している	609,160			
本所拠点 車輛備品カーナビ		第2種社会福祉事業の車輛備品に使用している	143,000			
浜田支所拠点 事務備品収納庫		第2種社会福祉事業の事務処理に使用している	30,980			
浜田支所拠点 施設備品オーディオ他		老人福祉センターで使用している	106,056			
金城支所拠点 施設備品エアコン他		高齢者生活福祉センターで使用している	1,315,364			
弥栄支所拠点 施設備品サークル他		第2種社会福祉事業の施設備品に使用している	5,726,128			
三隅支所拠点 事務備品プロジェクター		第2種社会福祉事業の事務処理に使用している	670,500			
三隅支所拠点 施設備品ワークル		第2種社会福祉事業の事務処理に使用している	210,210			
介護保険事業拠点 施設備品特殊浴槽他		子育てサロンで使用している	155,400			
小計				22,036,896		
介護保険事業拠点 野原町859-1		第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター他に使用している	34,308,316			
小計				75,600		
本所拠点		財務・給与に使用している	3,690,900			
小計				3,499,500		
介護保険事業拠点		介護保険事業に使用している	6,204,000			
本所拠点 (公益)		地域包括支援センター事業に使用している	4,831,200			
小計				1,932,480		
浜田支所拠点他		民生融資金貸付事業				
小計						
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		正規職員分				
小計						
定期預金 日本海信用金庫 本店		旧浜田支所職員分				
普通預金 島根県農業協同組合 浜田支店		旧浜田支所職員・専任職員・介護サービス専門職員分				
小計						
普通預金 島根県農業協同組合 浜田支店他						
定期預金 島根県農業協同組合 旭支店						
普通預金 山陰合同銀行三隅支店						
小計						
普通預金 山陰合同銀行 浜田支店他		寄付者により、社会福祉事業に使用する				
定期預金 山陰合同銀行 浜田支店他						
定期預金 日本海信用金庫 本店他						
定期預金 島根県農業協同組合 浜田支店他						
ゆうちょ銀行						
小計						
普通預金 島根銀行 浜田支店		災害時の緊急対応に備える積立				
小計						
普通預金 山陰合同銀行 浜田支店		福祉バス車輛購入に備える積立				
小計						
未払金		デイサービスセンター維持管理に備える積立				
小計						
本所拠点 軽自動車他1台		第2種社会福祉事業である福祉サービス利用援助事業他に使用している				
金城支所拠点 軽自動車1台		第2種社会福祉事業である社会福祉事業に関する連絡等に使用している				
旭支所拠点 普通自動車1台		第2種社会福祉事業である社会福祉事業に関する連絡等に使用している				
弥栄支所拠点 軽自動車1台		第2種社会福祉事業である社会福祉事業に関する連絡等に使用している				
介護保険事業拠点 特殊車輛3台		第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター他に使用している				
小計						
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						

流動資産 普通預金一覽表

別表 I

令和06年03月31日 現在

単位:円

科 目	金 融 機 関	金 額
普通預金		35,927,254
	山陰合同銀行浜田支店 No.2114818	9,710,457
	山陰合同銀行浜田支店 No.3627719	1,979,223
	山陰合同銀行三隅支店 No.2026478	237,085
	山陰合同銀行浜田支店 No.2732772	9,400
	山陰合同銀行金城代理 No.3604546	3,768,565
	日本海信用金庫本店 No.0291629	1,029,335
	日本海信用金庫本店 No.0374788	8,136
	日本海信用金庫三隅支店 No.0066056	1
	日本海信用金庫三隅支店 No.0103890	7,054
	日本海信用金庫旭町支店 No.53320	34
	山陰合同銀行浜田支店 No.3756413	947,406
	山陰合同銀行三隅支店 No.2191375	6,201
	島根県農協浜田支店 No.4014039	1,098,949
	島根県農協雲城出張所 No.4044780	203,400
	島根県農協雲城出張所 No.4048351	5,520
	島根県農協弥栄支店 No.4016386	45,247
	島根県農協弥栄支店 No.4050592	22,976
	島根県農協三隅支店 No.4025327	133,000
	島根県農協三隅支店 No.4062206	6,019
	島根県農協旭町支店 No.4054523	85,402
	山陰合同銀行金城代理店 No.3618104	10,356
	浜田郵便局 No.1671104	71,043
	山陰合同銀行三隅支店 No..3620416	325,659
	島根県農協 No.0005736(金城小口)	46,838
	山陰合同銀行 No.3623964(三隅小口)	62,418
	山陰合同銀行浜田支店 No.4518465	16,044,721
	日本海信金旭町支店 No.0084260(旭小口)	33,187
	杵束郵便局 No.1677067(弥栄小口)	29,622

令和5年度 事業未収金台帳

総 合

別紙Ⅱ

未収先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
職 員	9,396	9,396	3月分給与調整	本 所	法人運営
社協内各事業	4,245,357	3,102,879	光熱水費(年間分)	浜田支所	総合福祉センター
		1,039,507	業務委託費(年間分)	浜田支所	総合福祉センター
		78,740	私有財産使用料(年間分)	浜田支所	総合福祉センター
		24,231	2・3月分水道・排水費	金城支所	高齢者生活福祉センター
全国社会福祉協議会	38,017,540	15,280,180	退職共済預け金返還金	本 所	法人運営
		17,175,850	退職共済預け金返還金	介護保険	通所介護浜田
		118,220	2～3月分退職年金給付金	介護保険	通所介護三隅
		5,443,290	退職共済預け金返還金	本所公益	地域包括支援センター
島根労働局	443,584	119,327	令和5年度労働保険料	本 所	法人運営
		12,136	令和5年度労働保険料	本 所	生活福祉資金
		11,069	令和5年度労働保険料	本 所	自立支援
		9,622	令和5年度労働保険料	本 所	生活困窮
		2,102	令和5年度労働保険料	本 所	ひきこもり支援
		577	令和5年度労働保険料	本 所	福祉バス
		515	令和5年度労働保険料	本 所	手話・要約筆記
		6,641	令和5年度労働保険料	浜田支所	総合福祉センター
		171	令和5年度労働保険料	金城支所	高齢者生活福祉センター
		62,916	令和5年度労働保険料	介護保険	訪問入浴
		11,844	令和5年度労働保険料	介護保険	通所介護三隅
		77,154	令和5年度労働保険料	介護保険	訪問(障がい)
		122,195	令和5年度労働保険料	本所公益	地域包括支援センター
		7,211	令和5年度労働保険料	本所公益	介護予防支援
		104	令和5年度労働保険料	弥栄支所公益	祭 壇
島根県国民健康保険団体連合会	26,077,295	4,133,560	2・3月分介護保険給付費	介護保険	訪問介護
		3,448	2・3月分介護保険給付費(公費分)	介護保険	訪問介護
		1,034,377	2・3月分総合事業費(従来・緩和)	介護保険	訪問介護
		8,184	2・3月分総合事業費(従来公費)	介護保険	訪問介護
		623,466	2・3月分介護保険給付費	介護保険	訪問入浴
		449,460	2・3月分介護保険給付費	介護保険	通所介護浜田
		337,896	2・3月分介護保険給付費(緩和)	介護保険	通所介護金城
		10,316,340	2・3月分介護保険給付費	介護保険	通所介護三隅
		39,845	2・3月分介護保険給付費(公費分)	介護保険	通所介護三隅
		625,877	2・3月分総合事業費(従来)	介護保険	通所介護三隅
		906,802	2・3月分自立支援費給付費	介護保険	訪問(障がい)
		3,776,880	2月分介護予防支援介護料	本所公益	介護予防支援
		3,821,160	3月分介護予防支援介護料	本所公益	介護予防支援
浜田市	9,835	3,055	3月分認定調査受託金	本所公益	介護予防支援
		6,780	3月分受託金(移動支援)	介護保険	移動支援(障がい)

未収先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
西部島根医療福祉センター	436,451	436,451	令和5年度水光熱費	浜田支所	総合福祉センター
浜田市観光協会	38,274	38,274	光熱水費(自販機)	浜田支所	総合福祉センター
高齢者生活福祉センター利用者	84,500	84,500	3月分居住利用料・光熱水費・公衆電話利用料	金城支所	高齢者生活福祉センター
浜田市シルバー人材センター	94,543	94,543	シルバー人材センター受託金(4期分)	弥栄支所	住民参加
介護保険等利用者	2,232,198	492,618	2、3月分介護保険利用料	介護保険	訪問介護
		13,002	平成29年度分介護保険利用料	介護保険	訪問介護
		133,029	2・3月分総合事業利用料(従来・緩和)	介護保険	訪問介護
		69,274	2・3月分介護保険利用料	介護保険	訪問入浴
		53,351	平成28年度介護保険利用料・食費	介護保険	通所介護浜田
		53,124	平成29年度介護保険利用料・食費	介護保険	通所介護浜田
		76,590	2、3月分介護保険利用料・食費	介護保険	通所介護浜田
		18,772	3月分総合事業利用料(緩和)	介護保険	通所介護金城
		1,087,185	3月分介護保険利用料・食費	介護保険	通所介護三隅
		84,915	3月分総合事業利用料・食費(従来)	介護保険	通所介護三隅
		3,288	2・3月分障がい福祉サービス利用料	介護保険	訪問(障がい)
		6,560	1・2・3月分お持ち帰り弁当利用料	浜田支所収益	お持ち帰り弁当
		140,490	1,3月分お持ち帰り弁当利用料	三隅支所収益	お持ち帰り弁当
訪問自費サービス利用者	3,750	3,750	2、3月分訪問自費サービス利用料	介護保険	訪問介護
JALまね	50	50	定期預金受取利息	本 所	法人運営
コカ・コーラボトラーズ	10,063	6,516	3月分自販機電気代	浜田支所	法人運営
		3,547	3月分自販機電気代	弥栄支所	法人運営
高速情報協同組合	29	29	ETCカード手数料調整分	本 所	法人運営
合 計	71,702,865	71,702,865			

令和5年度 立替金台帳

総 合

別表Ⅲ

立替先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
島根県西部勤労者共済会	68,000	68,000	生活習慣病予防検診代	本 所	法人運営
コカ・コーラウエスト(株)	12,070	12,070	下期自販機電気代(共募)	浜田支所	総合福祉センター
コカ・コーラウエスト(株)	10,818	10,818	下期自販機電気代(社協)	浜田支所	総合福祉センター
利用者	37,800	37,800	緩和型デイサービス弁当代	介護保険	通所介護金城
合 計	128,688	128,688			

令和5年度 前払費用台帳

総 合

別表Ⅳ

前払先	金 額	内 容	拠 点 区 分	サ ー ビ ス 区 分
全国社会福祉協議会	297,333	14,700 ボランティア活動保険料(旭:福祉委員)	本 所	共同募金
		4,860 ふれあいサロン・社協行事傷害補償保険料(旭:子育て)	本 所	共同募金
		8,400 ボランティア活動保険料(弥栄:福祉委員)	本 所	共同募金
		29,400 ボランティア活動保険料(三隅:福祉委員)	本 所	共同募金
		156 社協行事傷害補償保険料(弥栄:子育て)	本 所	共同募金
		4,284 福祉サービス総合補償保険料	本 所	手話・要約筆記
		150,500 ボランティア活動保険料(福祉委員)	浜田支所	地域福祉推進
		9,100 ふれあいサロン・社協行事傷害補償保険料	浜田支所	子育て
		24,500 ボランティア活動保険料(福祉委員)	金城支所	地域福祉推進
		6,300 ボランティア活動保険料(民生委員)	金城支所	ボランティア
		435 福祉サービス総合補償保険料	金城支所	住民参加
		3,888 ふれあいサロン・社協行事傷害補償保険料	金城支所	子育て
		20,000 送迎サービス補償保険料	旭 支所	ボランティア
		8,748 福祉サービス総合補償保険料	旭 支所	住民参加
		3,132 福祉サービス総合補償保険料	弥栄支所	住民参加
		8,930 福祉サービス総合補償・ボランティア活動保険料	三隅支所	ボランティア
いわみCATV	21,670	2,090 4月分受信料	浜田支所	総合福祉センター
		4,180 4月分受信料	金城支所	高齢者生活福祉センター
		6,600 4月分受信料	旭 支所	法人運営
		6,710 4月分受信料	弥栄支所	法人運営
		2,090 4月分受信料	介護保険	通所介護三隅
QOLサービス	26,620	26,620 月間デイ年間購読料	介護保険	通所介護三隅
浜田朝日町郵便局	81,000	60,000 収入印紙(包括支援センター委託契約)	本 所	法人運営
		20,000 収入印紙(中高年ひきこもり委託契約)	本 所	法人運営
		0 収入印紙(各センター施設維持契約)	本 所	法人運営
		1,000 収入印紙(社協だより契約)	本 所	法人運営
合 計	426,623	426,623		

令和5年度 仮払金台帳

総 合

別表Ⅴ

仮払先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
島根さんれい	6,040	6,040	通所介護振替調整分	浜田支所収益	お持ち帰り弁当
合 計	6,040	6,040			

令和5年度 事業未払金台帳

総 合

別表Ⅵ

未払先	金 額	内 容	拠点区分	サービス区分
全国社会福祉協議会	3,186,640	1,119,390 1～3月分退職共済掛金	本 所	法人運営
		183,030 1～3月分退職共済掛金	本 所	生活困窮支援
		96,330 1～3月分退職共済掛金	浜田支所	総合福祉センター
		351,240 1～3月分退職共済掛金	介護保険	訪問介護
		373,740 1～3月分退職共済掛金	介護保険	通所介護浜田
		176,790 1～3月分退職共済掛金	介護保険	通所介護三隅
		886,120 1～3月分退職共済掛金	本所公益	地域包括支援センター
労働基準監督署	54,565	25,348 令和5年度労働保険料	本 所	法人運営
		1,120 令和5年度労働保険料	金城支所	高齢者生活福祉センター
		28,097 令和5年度労働保険料	介護保険	訪問介護
浜田年金事務所	5,634,197	1,626,986 2・3月分社会保険料	本 所	法人運営
		80,132 2・3月分社会保険料	本 所	生活福祉資金
		104,963 2・3月分社会保険料	本 所	自立支援
		283,544 2・3月分社会保険料	本 所	生活困窮支援
		89,895 2・3月分社会保険料	本 所	手話・要約筆記
		41,337 2・3月分社会保険料	本 所	ひきこもり支援
		98,624 2・3月分社会保険料	浜田支所	総合福祉センター
		49,312 2・3月分社会保険料	金城支所	高齢者生活福祉センター
		552,178 2・3月分社会保険料	介護保険	訪問介護
		738,518 2・3月分社会保険料	介護保険	通所介護浜田
		775,688 2・3月分社会保険料	介護保険	通所介護三隅
		215,740 2・3月分社会保険料	本所公益	介護予防支援
		977,274 2・3月分社会保険料	本所公益	地域包括支援センター
県互助会	67,396	27,418 3月分県互助会掛金	本 所	法人運営
		1,255 3月分県互助会掛金	本 所	生活福祉資金
		1,664 3月分県互助会掛金	本 所	自立支援
		1,438 3月分県互助会掛金	本 所	手話・要約筆記
		1,437 3月分県互助会掛金	浜田支所	総合福祉センター
		5,197 3月分県互助会掛金	介護保険	訪問介護
		7,258 3月分県互助会掛金	介護保険	通所介護浜田
		4,435 3月分県互助会掛金	介護保険	通所介護三隅
		3,230 3月分県互助会掛金	本所公益	介護予防支援
		14,064 3月分県互助会掛金	本所公益	地域包括支援センター
浜田市	12,384,697	181,084 受託金返還金	本 所	法人後見
		409,574 受託金返還金	本 所	手話・要約筆記
		222,969 受託金返還金	本 所	ひきこもり支援

未払先	金 額	内 容	拠点区分	サービス区分
浜田市		193,160	2、3月分水道使用料	浜田支所 総合福祉センター
		2,193,733	受託金返還金	浜田支所 総合福祉センター
		1,080,584	受託金返還金	金城支所 高齢者生活福祉センター
		34,364	2、3月分水道代	金城支所 高齢者生活福祉センター
		27,929	2、3月分集落排水使用料	金城支所 高齢者生活福祉センター
		59,804	下期分 電気代	弥栄支所 法人運営
		1,848	2、3月分水道代	弥栄支所 法人運営
		3,300	2、3月分集落排水使用料	弥栄支所 法人運営
		80,188	受託金返還金	三隅支所 家族介護者
		7,896,160	受託金返還金	本所公益 地域包括支援センター
浜田税務署	1,313,900	295,900	令和5年度分消費税	浜田支所 総合福祉センター
		959,500	令和5年度分消費税	本 所 生活困窮支援
		5,800	令和5年度分消費税	弥栄支所公益 祭 壇
		12,600	令和5年度分消費税	浜田支所収益 お持ち帰り弁当
		40,100	令和5年度分消費税	三隅支所収益 お持ち帰り弁当
役員・評議員・委員会委員	369,610	188,700	3月開催会議報酬・費用弁償	本 所 法人運営
		2,000	3月分子育てサロン謝金(旭)	本 所 共同募金
		1,500	3月分子育てサロン謝金・交通費(弥栄)	本 所 共同募金
		24,810	3月開催会議報酬・費用弁償	本 所 法人後見
		28,600	3月開催会議報酬・費用弁償	本 所 ボランティア
		28,000	3月開催会議報酬・費用弁償	浜田支所 法人運営
		17,500	3月開催会議報酬・費用弁償	金城支所 法人運営
		5,000	3月分子育てサロン謝金	金城支所 子育て
		24,500	3月開催会議報酬・費用弁償	旭支所 法人運営
		24,500	3月開催会議報酬・費用弁償	弥栄支所 ボランティア
		24,500	3月開催会議報酬・費用弁償	三隅支所 法人運営
手話・要約筆記奉仕員他	12,818	12,818	3月分派遣謝金・交通費・講師謝金	本 所 手話・要約筆記
相談員	39,000	13,000	3月分相談員謝金・交通費	浜田支所 相談事業
		6,500	3月分相談員謝金・交通費	金城支所 相談事業
		6,500	3月分相談員謝金・交通費	旭支所 相談事業
		6,500	3月分相談員謝金・交通費	弥栄支所 相談事業
		6,500	3月分相談員謝金・交通費	三隅支所 相談事業
住民参加型協力員	6,125	6,125	3月分謝金	旭支所 住民参加
城山大学講師	27,000	27,000	3月分城山学級講師謝金	浜田支所 総合福祉センター
講師	5,000	5,000	3月分ヨガ教室講師謝金	本 所 ひきこもり支援
講師	3,000	3,000	3月分栄養改善プログラム講師謝金	介護保険 通所介護金城
職員	47,162,390	15,280,180	退職共済給付金	本 所 法人運営
		318,073	3月分時間外手当	本 所 法人運営

未払先	金 額	内 容	拠点区分	サービス区分	
職員		362,320	3月分非常勤職員給与・通勤手当	本 所	法人運営
		4,080	3月分時間外手当	本 所	生活福祉資金
		97,890	3月分非常勤職員給与・通勤手当	本 所	生活福祉資金
		76,910	3月分非常勤職員給与・私有車輛借上	本 所	自立支援
		6,658	3月分時間外手当	本 所	生活困窮支援
		77,747	3月分非常勤職員給与・通勤手当	本 所	生活困窮支援
		16,864	3月分非常勤職員給与・私有車輛借上	本 所	法人後見
		68,260	3月分非常勤職員給与・通勤手当	本 所	福祉バス
		286,420	退職共済給付金(旧浜田)	浜田支所	法人運営
		4,650	3月分時間外手当	浜田支所	総合福祉センター
		240,686	3月分非常勤職員給与・通勤手当	浜田支所	総合福祉センター
		151,100	3月分非常勤職員給与・通勤手当	金城支所	高齢者生活福祉センター
		328,551	3月分宿直職員給与・通勤手当	金城支所	高齢者生活福祉センター
		82,830	3月分日直職員給与・通勤手当	金城支所	高齢者生活福祉センター
		53,848	3月分時間外手当	介護保険	訪問介護
		1,200,437	3月分非常勤職員給与・私有車輛・手当	介護保険	訪問介護
		5,562	3月分時間外・通勤手当	介護保険	通所介護浜田
		1,052,188	3月分非常勤職員給与・通勤・時間外手当	介護保険	通所介護浜田
		17,175,850	退職共済給付金2名	介護保険	通所介護浜田
		2,210,000	退職積立給付金4名	介護保険	通所介護浜田
		115,414	3月分時間外手当	介護保険	通所介護三隅
		2,211,905	3月分非常勤職員給与・通勤・時間外手当他	介護保険	通所介護三隅
		118,220	退職年金給付金(年金分)	介護保険	通所介護三隅
		12,000	3月分非常勤職員給与	弥栄支所公益	祭 壇
		100,877	3月分時間外・普通時間外手当	本所公益	地域包括支援センター
		59,580	3月分非常勤職員給与・通勤手当	本所公益	地域包括支援センター
		5,443,290	退職共済給付金	本所公益	地域包括支援センター
社協内各事業	4,751,397	1,028,537	光熱水費(下半期分)	本 所	法人運営
		114,282	光熱水費(下半期分)	浜田支所	法人運営
		9,484	2・3月分水道使用料	金城支所	法人運営
		7,708	2・3月分集落排水使用料	金城支所	法人運営
		2,096	2・3月分水道使用料(金城)	介護保険	訪問介護
		1,704	2・3月分集落排水使用料(金城)	介護保険	訪問介護
		1,960,060	光熱水費(下半期分)	介護保険	通所介護浜田
		1,039,507	業務委託費(下半期分)	介護保険	通所介護浜田
		78,740	市有財産使用料	介護保険	通所介護浜田
		6,040	3月分食材費分	介護保険	通所介護浜田
		1,787	2・3月分水道使用料	介護保険	通所介護金城
		1,452	2・3月分集落排水使用料	介護保険	通所介護金城

未払先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
社協内各事業		500,000	維持管理積立	介護保険	通所介護三隅
島根県環境保健公社	10,890	4,840	3月分腸細検査セット	介護保険	通所介護浜田
		6,050	3月分腸細検査セット	介護保険	通所介護三隅
(医)清和会他29件	1,839,660	1,839,660	3月分介護予防支援業務委託料	本所公益	介護予防支援
(医)清和会他29件	1,391,580	1,391,580	3月分介護予防ケアマネジメント業務委託料	本所公益	介護予防支援
近重税理士事務所	49,500	49,500	3月分会計顧問報酬	本 所	法人運営
(有)高村	125,500	10,000	2月分職員研修講師謝金	介護保険	訪問介護
		115,500	2・3月分作業療法士派遣代	介護保険	通所介護三隅
高速情報協同組合	14,456	3,674	2月分ETC高速代・手数料	本 所	法人運営
		2,760	3月分ETC高速代・手数料	本 所	法人運営
		3,722	3月分ETC高速代・手数料	本 所	生活困窮支援
		960	3月分ETC高速代・手数料	介護保険	訪問(障がい)
		3,340	3月分ETC高速代・手数料	介護保険	通所介護三隅
石油協同組合浜田支店	173,190	13,630	3月分車輻燃料代	本 所	生活困窮支援
		16,000	3月分車輻燃料代	本 所	生活福祉資金
		6,884	3月分車輻燃料代	本 所	手話・要約筆記
		6,000	3月分車輻燃料代	本 所	自立支援
		3,600	3月分車輻燃料代	本 所	ひきこもり支援
		8,200	3月分車輻燃料代	本 所	法人後見
		5,000	3月分車輻燃料代	浜田支所	家族介護者
		52,618	3月分車輻燃料代	介護保険	訪問介護
		7,841	3月分車輻燃料代	介護保険	訪問入浴
		2,706	3月分灯油代	介護保険	訪問入浴
		19,875	3月分車輻燃料代	介護保険	通所介護浜田
		10,000	3月分車輻燃料代	介護保険	訪問(障がい)
		1,000	3月分車輻燃料代	本所公益	介護予防支援
		19,836	3月分車輻燃料代	浜田支所公益	地域包括支援センター
(株)ハゼヤマ	491,636	78,555	3月分灯油代	金城支所	法人運営
		305,077	3月分灯油代	金城支所	高齢者生活福祉センター
		17,041	3月分灯油代(金城)	介護保険	訪問介護
		14,962	3月分車輻燃料代	介護保険	通所介護金城
		10,296	3月分灯油代	介護保険	通所介護三隅
		43,834	3月分車輻燃料代	介護保険	通所介護三隅
		21,871	3月分車輻燃料代	金城支所公益	地域包括支援センター
JALまね 和田SS	6,426	2,346	3月分車輻燃料代	本 所	共同募金
		4,080	3月分車輻燃料代	旭支所公益	地域包括支援センター
(有)矢富石油店	100,581	10,127	3月分車輻燃料代	三隅支所	法人運営
		79,151	3月分車輻燃料代	介護保険	通所介護三隅
		7,128	3月分灯油代	介護保険	通所介護三隅

未払先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
(有)矢富石油店		4,175	3月分車輛燃料代	三隅支所公益	地域包括支援センター
ライフサポートセンター	5,465	5,465	3月分車輛燃料代	弥栄支所	ボランティア
中国電力(株)	671,566	507,801	3月分電気代	浜田支所	総合福祉センター
		3,943	3月分電気代(ふれあいハウス)	弥栄支所	法人運営
		15,982	3月分電気代(三隅)	介護保険	訪問介護
		139,840	3月分電気代	介護保険	通所介護三隅
		4,000	3月分電気代	三隅支所収益	お持ち帰り弁当
浜田ガス(株)	421,061	421,061	3月分ガス代	浜田支所	総合福祉センター
三隅ガスセンター	264,772	2,642	3月分ガス代	三隅支所	法人運営
		220	3月分空調ガス代(三隅)	介護保険	訪問介護
		32,670	3月分エアコンリース代	介護保険	通所介護三隅
		223,260	3月分厨房ガス代	介護保険	通所介護三隅
		1,980	3月分空調ガス代	介護保険	通所介護三隅
		4,000	水道光熱費(厨房)	三隅支所収益	お持ち帰り弁当
日産サティオ	243,800	24,200	3月分活動車リース代(46-10)	浜田支所	法人運営
		60,300	3月分活動車リース代(71-43)	介護保険	通所介護浜田
		33,000	3月分活動車リース代(61-24)	介護保険	通所介護金城
		126,300	3月分活動車リース代(71-41・35-17・35-18)	介護保険	通所介護三隅
島根日野自動車	268,960	268,960	車検整備費用一式	本 所	福祉バス
タイヤ購入業者	59,000	12,885	夏タイヤ代	旭支所	法人運営
		46,115	夏タイヤ代	旭支所	ボランティア
NTTファイナンス	29,790	1,100	3月分携帯電話代	本 所	法人運営
		8,786	3月分携帯電話代	本 所	生活困窮支援
		4,512	3月分携帯電話代	本 所	生活福祉資金
		4,512	3月分携帯電話代	本 所	ひきこもり支援
		1,850	3月分携帯電話代	本 所	法人後見
		2,180	3月分携帯電話代	介護保険	訪問介護
		1,850	3月分携帯電話代	浜田支所公益	地域包括支援センター
		5,000	3月分電話代	弥栄支所公益	地域包括支援センター
ソフトバンク	3,780	3,780	3月分携帯電話代	本 所	手話・要約筆記
NTT西日本	14,520	12,100	3月分電話機リース代	旭支所	法人運営
		2,420	3月分電話機リース代	旭支所公益	地域包括支援センター
(株)オートパルみどり	28,600	28,600	車輛部品取替え(47-16)	介護保険	通所介護三隅
いずもネット	6,600	6,600	3月分ホームページ・メールサービス料	本 所	法人運営
セコム山陰(株)	58,292	26,136	3月分防犯業務料	浜田支所	総合福祉センター
		5,280	3月分AEDレンタル料	浜田支所	総合福祉センター
		23,576	3月分防犯業務料	介護保険	通所介護三隅
		3,300	AEDリース料	介護保険	通所介護三隅
三菱電機ビルソリューションズ(株)	60,170	60,170	3月分昇降機保守契約料	浜田支所	総合福祉センター

未払先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
ごうぎんリース	39,820	39,820	3月分サーバーリース料	本 所	法人運営
JA三井リース	14,300	14,300	3月分活動車リース代(14-85)	本所公益	地域包括支援センター
(有)ダイヤ環境衛生	108,207	108,207	3月分合併浄化槽維持管理料他	浜田支所	総合福祉センター
浜田ビルメンテナンス(株)	561,000	561,000	3月分環境衛生業務費	浜田支所	総合福祉センター
(株)出雲ポンプ	52,800	52,800	消防用設備等法定総合点検代	介護保険	通所介護三隅
まつした設備	640,200	640,200	トイレ修繕	金城支所	高齢者生活福祉センター
島根県浄化槽普及管理センター	5,500	5,500	浄化槽法定検査手数料	介護保険	通所介護三隅
島根電工(株)西部支店	264,000	264,000	消防設備点検代	浜田支所	総合福祉センター
ホシザキ中国(株)	6,490	2,860	3月分事業消耗品	介護保険	通所介護三隅
		3,630	3月分保健衛生費	介護保険	通所介護三隅
(株)岩多屋	167,530	109,560	3月分寝具リース代	本 所	地域福祉推進
		33,220	3月分寝具リース代	介護保険	通所介護浜田
		24,750	3月分寝具リース代	介護保険	通所介護三隅
當田新聞店雲城販売所	23,400	23,400	新聞購読料(下半期分)	金城支所	高齢者生活福祉センター
山陰中央新報	3,900	3,900	3月分新聞代	介護保険	通所介護三隅
共立商事(株)	865,742	32,796	3月分印刷製本費	本 所	共同募金
		201,774	3月分事業消耗品費	本 所	共同募金
		68,920	3月分食品代	本 所	共同募金
		196,240	ノートパソコン代	本 所	生活福祉資金
		51,590	パソコンソフト代	本 所	生活福祉資金
		9,660	3月分コピーカウント	本 所	生活福祉資金
		40,936	3月分印刷製本費	本 所	生活福祉資金
		2,970	3月分保健衛生費	本 所	手話・要約筆記
		8,957	3月分事務消耗品代	本 所	生活困窮支援
		2,346	3月分事業消耗品費	本 所	生活困窮支援
		29,810	3月分印刷製本費	本 所	生活困窮支援
		5,316	3月分コピーカウント	本 所	生活困窮支援
		3,054	3月分事務消耗品代	本 所	ひきこもり支援
		16,764	3月分事務消耗品費	本 所	法人後見
		15,180	3月分印刷製本費	本 所	法人後見
		1,672	3月分事務消耗品費	浜田支所	法人運営
		12,349	3月分事業消耗品費	浜田支所	家族介護者
		3,023	お菓子・お茶代	浜田支所	家族介護者
		1,335	3月分印刷製本費	浜田支所	相談事業
		4,266	3月分コピーカウント	浜田支所	ボランティア
		6,514	3月分事務消耗品費	金城支所	高齢者生活福祉センター
		57,750	3月分印刷製本費	金城支所	高齢者生活福祉センター
		10,819	3月分コピーカウント	金城支所	高齢者生活福祉センター
		1,656	3月分事務消耗品費	金城支所	高齢者生活福祉センター

未払先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
共立商事(株)		5,132	3月分コピーカウント	旭支所	法人運営
		3,456	3月分コピーカウント	旭支所	家族介護者
		234	3月分コピーカウント	旭支所	住民参加
		1,959	3月分コピーカウント料	弥栄支所	相談事業
		4,561	3月分印刷製本費	弥栄支所	相談事業
		14,666	3月分印刷製本費	弥栄支所	住民参加
		15,180	3月分消耗器具備品費	弥栄支所	ボランティア
		15,004	3月分印刷製本費	弥栄支所	ボランティア
		6,529	3月分コピーカウント料	介護保険	訪問介護
		1,000	3月分コピーカウント料	浜田支所公益	地域包括支援センター
		3,592	3月分コピーカウント料	旭支所公益	地域包括支援センター
		2,652	3月分印刷製本費	弥栄支所公益	地域包括支援センター
		800	3月分コピーカウント料	弥栄支所公益	地域包括支援センター
		5,280	祭壇用LEDろうそく電球	弥栄支所公益	祭 壇
		(有)電気のおかだ	49,500	49,500	3月分消耗器具備品費
大川清風堂	345,785	170,500	エプソン大型プリンター代	本 所	共同募金
		69,300	エプソン大型プリンター保守料	本 所	共同募金
		29,744	3月分印刷製本費	本 所	共同募金
		5,926	3月分印刷製本費	本 所	地域福祉推進
		47,930	3月分印刷製本費	本 所	ボランティア
		20,900	3月分印刷製本費	浜田支所	ボランティア
		1,485	3月分事務消耗品費	旭支所公益	地域包括支援センター
ジュンテンドー	13,926	13,926	3月分事業消耗品費	本 所	共同募金
福岡書店	1,890	1,890	3月分雑誌代	介護保険	通所介護浜田
(株)ミライド	52,514	11,122	3月分日用品費	介護保険	通所介護三隅
		19,703	3月分保健衛生費	介護保険	通所介護三隅
		1,106	3月分写真用紙代	介護保険	通所介護三隅
		7,074	3月分給食費	介護保険	通所介護三隅
		13,509	3月分事業消耗品費	介護保険	通所介護三隅
(株)ミック	3,005	300	3月分コピーカウント料(三隅)	介護保険	訪問介護
		2,705	3月分コピーカウント料	介護保険	通所介護三隅
島根さんれい(株)	87,218	40,100	3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
		47,118	3月分食材費	三隅支所収益	お持ち帰り弁当
島根米穀(株)	5,659	5,659	3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
共同青果	8,820	8,820	3月分食材費	介護保険	通所介護浜田
キヌヤサンブラム店	289,573	4,400	消耗器具備品費	介護保険	通所介護三隅
		285,173	3月分食材費	三隅支所収益	お持ち帰り弁当
三隅町農業支援センターみらい	16,600	16,600	3月分食材費	介護保険	通所介護三隅

未払先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
Aコープ	111,147	39,049	3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
		72,098	3月分食材費	三隅支所収益	お持ち帰り弁当
日本郵便(株)	7,852	4,832	3月分 弔電代	金城支所	法人運営
		1,208	3月分 弔電代	旭支所	法人運営
		1,812	3月分 弔電代	弥栄支所	法人運営
(株)JECC	5,500	5,500	3月分電話機リース代	弥栄支所	法人運営
(株)石見観光浜田営業所	44,400	44,400	高速バス・JR乗車券他	本 所	法人運営
西日本リネンサプライ	968	968	3月分モップ代	介護保険	通所介護三隅
NPO法人しまね医療情報ネットワーク協会	5,438	5,438	1月～3月分まめネット利用料	本所公益	介護予防支援
山陰合同銀行	550	550	3月分IB手数料	本 所	法人運営
合 計	85,160,758	85,160,758			

令和5年度 1年以内返済予定リース債務台帳

総 合

別表Ⅶ

リース先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
リコーリース(株)	2,207,040	723,660	介護保険ソフトほのぼのリース	介護保険	訪問介護
		310,284	介護保険ソフトほのぼのリース	介護保険	通所介護浜田
		206,856	介護保険ソフトほのぼのリース	介護保険	通所介護三隅
		772,992	地域包括支援センターソフトリース	本所公益	地域包括支援センター
		193,248	地域包括支援センターソフトリース	本所公益	介護予防支援
合 計	2,207,040	2,207,040			

令和5年度 職員預り金台帳

総 合

別表Ⅷ

預り先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
職 員 他	313,249	313,249	3月分源泉所得税	本 所	法人運営
職 員	3,247,744	3,247,744	2月分社会保険料他	本 所	法人運営
職 員	847,400	847,400	3月分住民税	本 所	法人運営
職 員	134,827	134,827	3月分互助会掛金	本 所	法人運営
合 計	4,543,220	4,543,220			

令和5年度 前受金台帳

総 合

別表Ⅸ

前受先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
協力会員	4,000	4,000	協力会員会費	弥栄支所	住民参加
合 計	4,000	4,000			

令和5年度 仮受金台帳

総 合

別表 X

仮受先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
県互助会	10,000	10,000	勤続祝い金	金城支所	法人運営
ボランティア	350	350	ボランティア活動保険料	浜田支所	ボランティア
緩和型利用者	37,800	37,800	3月分緩和型食費(弁当)	介護保険	通所介護金城
デイサービス利用者	12,390	12,390	引落超過分他	介護保険	通所介護三隅
お持ち帰り弁当利用者	13,660	13,660	引落超過分他	三隅支所収益	お持ち帰り弁当
合 計	74,200	74,200			

令和5年度 リース債務台帳

総 合

別表XI

リース先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
リコーリース(株)	3,690,280	1,025,185	介護保険ソフトほのぼのリース	介護保険	訪問介護
		439,569	介護保険ソフトほのぼのリース	介護保険	通所介護浜田
		293,046	介護保険ソフトほのぼのリース	介護保険	通所介護三隅
		1,545,984	地域包括支援センターソフトリース	本所公益	地域包括支援センター
		386,496	地域包括支援センターソフトリース	本所公益	介護予防支援
合 計	3,690,280	3,690,280			