

法人単位資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

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	16,674,000	15,115,300	1,558,700	
寄附金収入	8,135,000	6,737,585	1,397,415	
経常経費補助金収入	112,034,000	109,792,789	2,241,211	
受託金収入	179,045,000	178,990,195	54,805	
貸付事業収入	1,460,000	617,000	843,000	
事業収入	12,215,000	9,807,912	2,407,088	
負担金収入	1,031,000	956,940	74,060	
介護保険事業収入	165,145,000	153,560,520	11,584,480	
障害福祉サービス等事業収入	6,486,000	6,390,240	95,760	
受取利息配当金収入	55,000	91,026	△ 36,026	
その他の収入	3,813,000	3,872,958	△ 59,958	
事業活動収入計(1)	506,093,000	485,932,465	20,160,535	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	333,033,000	324,662,265	8,370,735	
事業費支出	129,348,000	117,750,326	11,597,674	
事務費支出	42,407,000	37,413,539	4,993,461	
貸付事業支出	1,430,000	630,000	800,000	
助成金支出	10,622,000	9,978,938	643,062	
負担金支出	82,000	51,108	30,892	
その他の支出	12,426,000	12,226,501	199,499	
流動資産評価損等による資金	228,000	119,477	108,523	
事業活動支出計(2)	529,576,000	502,832,154	26,743,846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,483,000	△ 16,899,689	△ 6,583,311	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,000,000	2,605,000	△ 605,000	
施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,605,000	△ 605,000	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	6,633,000	6,004,780	628,220	
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)	8,842,000	8,211,820	630,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,842,000	△ 5,606,820	△ 1,235,180	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	117,171,000	112,717,060	4,453,940	
その他の活動による収入	9,439,000	9,438,017	983	
その他の活動収入計(7)	126,610,000	122,155,077	4,454,923	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	84,403,000	82,394,562	2,008,438	
その他の活動による支出	12,395,000	12,036,770	358,230	
その他の活動支出計(8)	96,798,000	94,431,332	2,366,668	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,812,000	27,723,745	2,088,255	
予備費支出(10)	3,130,000	0	3,130,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,643,000	5,217,236	△ 8,860,236	
前期末支払資金残高(12)	18,648,000	18,481,242	166,758	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,005,000	23,698,478	△ 8,693,478	

資金収支内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

単位(円)

勘定科目	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	15,115,300	0	0	15,115,300	0	15,115,300
寄附金収入	6,737,585	0	0	6,737,585	0	6,737,585
経常経費補助金収入	109,792,789	0	0	109,792,789	0	109,792,789
受託金収入	102,786,195	76,204,000	0	178,990,195	0	178,990,195
貸付事業収入	617,000	0	0	617,000	0	617,000
事業収入	8,097,542	140,000	1,570,370	9,807,912	0	9,807,912
負担金収入	956,940	0	0	956,940	0	956,940
介護保険事業収入	107,125,230	46,435,290	0	153,560,520	0	153,560,520
障害福祉サービス等事業収入	6,390,240	0	0	6,390,240	0	6,390,240
受取利息配当金収入	90,831	30	165	91,026	0	91,026
その他の収入	3,872,958	0	0	3,872,958	0	3,872,958
事業活動収入計(1)	361,582,610	122,779,320	1,570,535	485,932,465	0	485,932,465
支出						
人件費支出	258,181,037	66,060,704	420,524	324,662,265	0	324,662,265
事業費支出	72,657,812	43,942,503	1,150,011	117,750,326	0	117,750,326
事務費支出	35,072,519	2,341,020	0	37,413,539	0	37,413,539
貸付事業支出	630,000	0	0	630,000	0	630,000
助成金支出	9,978,938	0	0	9,978,938	0	9,978,938
負担金支出	51,108	0	0	51,108	0	51,108
その他の支出	4,005,181	8,221,320	0	12,226,501	0	12,226,501
流動資産評価損等による資金減少額	119,477	0	0	119,477	0	119,477
事業活動支出計(2)	380,696,072	120,565,547	1,570,535	502,832,154	0	502,832,154
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,113,462	2,213,773	0	△ 16,899,689	0	△ 16,899,689
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	2,605,000	0	0	2,605,000	0	2,605,000
施設整備等収入計(4)	2,605,000	0	0	2,605,000	0	2,605,000
支出						
固定資産取得支出	6,004,780	0	0	6,004,780	0	6,004,780
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)	7,245,580	966,240	0	8,211,820	0	8,211,820
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,640,580	△ 966,240	0	△ 5,606,820	0	△ 5,606,820
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	112,717,060	0	0	112,717,060	0	112,717,060
事業区分間繰入金収入	82,151	2,717,118	0	2,799,269	2,799,269	0
その他の活動による収入	9,438,017	0	0	9,438,017	0	9,438,017
その他の活動収入計(7)	122,237,228	2,717,118	0	124,954,346	2,799,269	122,155,077
支出						
積立資産支出	82,394,562	0	0	82,394,562	0	82,394,562
事業区分間繰入金支出	2,717,118	82,151	0	2,799,269	2,799,269	0
その他の活動による支出	8,154,270	3,882,500	0	12,036,770	0	12,036,770
その他の活動支出計(8)	93,265,950	3,964,651	0	97,230,601	2,799,269	94,431,332
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,971,278	△ 1,247,533	0	27,723,745	0	27,723,745
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)	5,217,236	0	0	5,217,236	0	5,217,236
前期末支払資金残高(12)	18,481,242	0	0	18,481,242	0	18,481,242
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,698,478	0	0	23,698,478	0	23,698,478

事業区分 資金収支内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

単位(円)

勘定科目	社会福祉事業									公益事業									収益事業						
	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	合計	内部取引 消去	収益事業 合計		
事業活動による収支																									
収入																									
会費収入	160,000	9,844,700	1,678,000	1,055,000	434,800	1,942,800	0	15,115,300	0	15,115,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
寄附金収入	435,000	2,723,212	1,116,060	642,427	676,246	1,034,640	110,000	6,737,585	0	6,737,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費補助金収入	107,604,936	60,000	152,000	303,000	210,000	425,000	1,037,853	109,792,789	0	109,792,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託金収入	51,423,840	35,721,000	14,888,000	160,000	433,355	160,000	0	102,786,195	0	102,786,195	73,884,000	1,132,000	308,000	238,000	238,000	404,000	76,204,000	0	76,204,000	0	0	0	0	0	
貸付事業収入	0	392,000	75,000	10,000	0	140,000	0	617,000	0	617,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業収入	4,088,479	1,279,191	1,642,291	357,493	535,688	32,400	162,000	8,097,542	0	8,097,542	0	0	0	0	140,000	0	140,000	0	140,000	1,570,370	1,570,370	0	1,570,370	0	
負担金収入	100,000	322,542	152,300	75,000	62,400	244,698	0	956,940	0	956,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	107,125,230	107,125,230	0	107,125,230	46,435,290	0	0	0	0	0	46,435,290	0	46,435,290	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	6,390,240	6,390,240	0	6,390,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	24,867	46,340	6,652	3,027	2,582	3,829	3,534	90,831	0	90,831	0	0	0	30	0	30	0	30	165	165	0	165	0	165	
その他の収入	751,934	2,595,773	75,082	97,572	3,653	65,491	283,453	3,872,958	0	3,872,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	164,589,056	52,984,758	19,785,385	2,703,519	2,358,724	4,048,858	115,112,310	361,582,610	0	361,582,610	120,319,290	1,132,000	308,000	238,000	378,030	404,000	122,779,320	0	122,779,320	1,570,535	1,570,535	0	1,570,535	0	
事業活動による収支																									
支出																									
人件費支出	139,872,861	9,188,112	7,374,259	0	0	0	101,745,805	258,181,037	0	258,181,037	66,020,585	0	0	0	40,119	0	66,060,704	0	66,060,704	420,524	420,524	0	420,524	0	
事業費支出	16,868,081	26,725,912	4,921,324	900,355	838,256	670,252	21,733,632	72,657,812	0	72,657,812	42,729,105	657,491	172,724	101,673	112,875	168,635	43,942,503	0	43,942,503	1,150,011	1,150,011	0	1,150,011	0	
事務費支出	12,524,200	13,377,788	2,506,471	814,289	478,836	918,380	4,452,555	35,072,519	0	35,072,519	1,957,296	40,228	38,399	63,327	72,885	168,885	2,341,020	0	2,341,020	0	0	0	0	0	
貸付事業支出	0	450,000	50,000	10,000	0	120,000	0	630,000	0	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	6,038,511	2,620,363	366,920	365,600	100,520	487,024	0	9,978,938	0	9,978,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	51,108	0	0	0	0	0	0	51,108	0	51,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	1,058,427	1,009,165	1,937,589	0	0	0	0	4,005,181	0	4,005,181	8,221,320	0	0	0	0	0	8,221,320	0	8,221,320	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	119,477	119,477	0	119,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	176,413,188	53,371,340	17,156,563	2,090,244	1,417,612	2,195,656	128,051,469	380,696,072	0	380,696,072	118,928,306	697,719	211,123	165,000	225,879	337,520	120,565,547	0	120,565,547	1,570,535	1,570,535	0	1,570,535	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,824,132	△ 386,582	2,628,822	613,275	941,112	1,853,202	△ 12,939,159	△ 19,113,462	0	△ 19,113,462	1,390,984	434,281	96,877	73,000	152,151	66,480	2,213,773	0	2,213,773	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支																									
収入																									
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	2,605,000	2,605,000	0	2,605,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	2,605,000	2,605,000	0	2,605,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出																									
固定資産取得支出	506,000	0	183,580	0	0	118,800	5,196,400	6,004,780	0	6,004,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	310,284	0	0	0	0	0	930,516	1,240,800	0	1,240,800	966,240	0	0	0	0	0	966,240	0	966,240	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	816,284	0	183,580	0	0	118,800	6,126,916	7,245,580	0	7,245,580	966,240	0	0	0	0	0	966,240	0	966,240	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 816,284	0	△ 183,580	0	0	△ 118,800	△ 3,521,916	△ 4,640,580	0	△ 4,640,580	△ 966,240	0	0	0	0	0	△ 966,240	0	△ 966,240	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支																									
収入																									
積立資産取崩収入	35,655,000	55,664,941	3,757,800	3,988,400	4,833,852	8,817,067	0	112,717,060	0	112,717,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	82,151	0	0	82,151	0	82,151	2,717,118	0	0	0	0	0	2,717,118	0	2,717,118	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	81,833,515	29,920,000	2,200,000	1,700,000	2,340,000	3,840,000	14,880,972	136,714,487	136,714,487	0	740,638	0	0	0	0	0	740,638	740,638	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	8,949,430	0	0	0	0	488,587	9,438,017	0	9,438,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	117,488,515	94,534,371	5,957,800	5,688,400	7,256,003	12,657,067	15,369,559	258,951,715	136,714,487	122,237,228	3,457,756	0	0	0	0	0	3,457,756	740,638	2,717,118	0	0	0	0	0	
支出																									
積立資産支出	34,601,265	33,277,009	3,392,120	2,353,799	3,015,099	4,943,270	812,000	82,394,562	0	82,394,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	2,717,118	0	0	0	0	0	0	2,717,118	0	2,717,118	0	0	0	82,151	0	82,151	0	82,151	0	82,151	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	54,880,972	61,040,485	3,698,200	3,705,600	4,812,713	8,576,517	0	136,714,487	136,714,487	0	0	434,281	96,877	73,000	70,000	66,480	740,638	740,638	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	4,986,420	257,970	0	0	0	0	2,909,880	8,154,270	0	8,154,270	3,882,500	0	0	0	0	0	3,882,500	0	3,882,500	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	97,185,775	94,575,464	7,090,320	6,059,399	7,827,812	13,519,787	3,721,880	229,980,437	136,714,487	93,265,950	3,882,500	434,281	96,877	73,000	152,151	66,480	4,705,289	740,638	3,964,651	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,302,740	△ 41,093	△ 1,132,520	△ 370,999	△ 571,809	△ 862,720	11,647,679	28,971,278	0	28,971,278	△ 424,744	△ 434,281	△ 96,877	△ 73,000	△ 152,151	△ 66,480	△ 1,247,533	0	△ 1,247,533	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,662,324	△ 427,675	1,312,722	242,276	369,303	871,682	△ 4,813,396	5,217,236	0	5,217,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	490,529	6,883,177	2,701,324	87,692	443,810	25,103	7,849,607	18,481,242	0	18,481,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,152,853	6,455,502	4,014,046	329,968	813,113	896,785	3,036,211	23,698,478	0	23,698,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

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	160,000	40,000	
特別会費収入	200,000	160,000	40,000	法人運営事業 160,000
寄附金収入	320,000	435,000	△ 115,000	
寄附金収入	220,000	213,000	7,000	福祉バス事業 213,000
経常経費寄附金収入	100,000	222,000	△ 122,000	
一般寄附金収入	50,000	222,000	△ 172,000	法人運営事業 222,000
香典返し寄附金収入	50,000	0	50,000	
経常経費補助金収入	108,742,000	107,604,936	1,137,064	
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	97,068,000	96,912,000	156,000	
浜田市補助金収入	96,756,000	96,756,000	0	法人運営事業 95,318,000 相談事業 144,000 福祉バス事業 585,000 ボランティアセンター事業 709,000
浜田市法人後見受任事業補助金収入	312,000	156,000	156,000	法人後見受任事業 156,000
共同募金配分金収入	11,374,000	10,392,936	981,064	
一般募金配分金収入	7,228,000	7,227,177	823	共同募金配分金事業 7,227,177
歳末たすけあい配分金収入	4,146,000	3,165,759	980,241	共同募金配分金事業 3,165,759
受託金収入	51,438,000	51,423,840	14,160	
島根県社協受託金収入	14,802,000	14,788,100	13,900	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,214,000	6,214,000	0	日常生活自立支援事業 6,214,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	8,588,000	8,574,100	13,900	生活福祉資金貸付事業 8,574,100
浜田市受託金収入	36,636,000	36,635,740	260	
法人後見受任事業受託金収入	340,000	340,000	0	法人後見受任事業 340,000
手話通訳・要約筆記派遣等事業受託金収入	8,698,000	8,697,740	260	手話通訳・要約筆記事業 8,697,740
戦没者追悼事業受託金収入	611,000	611,000	0	戦没者追悼事業 611,000
家族介護者交流事業受託金収入	357,000	357,000	0	家族介護者交流事業 357,000
生活困窮者自立支援事業受託金収入	23,000,000	23,000,000	0	生活困窮者自立促進支援事業 23,000,000
中高年ひきこもり支援事業受託金収入	3,630,000	3,630,000	0	中高年ひきこもり支援事業 3,630,000
事業収入	4,428,000	4,088,479	339,521	
利用料収入	1,608,000	1,538,479	69,521	日常生活自立支援事業 1,524,500 手話通訳・要約筆記事業 13,979
後見等報酬収入	2,820,000	2,550,000	270,000	法人後見受任事業 2,550,000
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	24,867	133	
受取利息配当金収入	25,000	24,867	133	法人運営事業 24,867
その他の収入	686,000	751,934	△ 65,934	
受入研修費収入	40,000	40,000	0	法人運営事業 40,000
雑収入	646,000	711,934	△ 65,934	
雑収入	646,000	711,934	△ 65,934	法人運営事業 429,884 手話通訳・要約筆記事業 1,050 地域福祉推進事業 62,000 法人後見受任事業 60,000 ボランティアセンター事業 159,000
事業活動収入計(1)	165,939,000	164,589,056	1,349,944	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	142,515,000	139,872,861	2,642,139	
役員報酬支出	1,655,000	1,626,000	29,000	法人運営事業 1,626,000
職員給料支出	83,716,000	81,846,726	1,869,274	法人運営事業 56,425,660 生活福祉資金貸付事業 3,360,707 日常生活自立支援事業 3,862,712 手話通訳・要約筆記事業 3,882,854 戦没者追悼事業 98,000

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 10,348,120 家族介護者交流事業 303,000 法人後見受任事業 1,679,000 中高年ひきこもり支援事業 1,886,673
職員賞与支出	27,235,000	27,055,925	179,075	法人運営事業 19,365,267 生活福祉資金貸付事業 814,682 日常生活自立支援事業 1,251,000 手話通訳・要約筆記事業 1,184,158 生活困窮者自立促進支援事業 3,737,018 中高年ひきこもり支援事業 703,800
非常勤職員給与支出	10,601,000	10,272,947	328,053	法人運営事業 5,536,849 生活福祉資金貸付事業 1,449,249 日常生活自立支援事業 793,220 生活困窮者自立促進支援事業 1,287,108 福祉バス事業 1,045,501 法人後見受任事業 161,020
法定福利費支出	19,308,000	19,071,263	236,737	法人運営事業 13,771,607 生活福祉資金貸付事業 722,432 日常生活自立支援事業 742,067 手話通訳・要約筆記事業 819,861 生活困窮者自立促進支援事業 2,556,576 家族介護者交流事業 54,000 福祉バス事業 2,467 中高年ひきこもり支援事業 402,253
事業費支出	21,545,000	16,868,081	4,676,919	
諸謝金支出	2,052,000	1,966,500	85,500	法人運営事業 156,000 共同募金配分金事業 301,000 手話通訳・要約筆記事業 988,500 生活困窮者自立促進支援事業 60,000 相談事業 90,000 法人後見受任事業 96,000 中高年ひきこもり支援事業 55,000 ボランティアセンター事業 220,000
旅費交通費支出	352,000	325,067	26,933	
委員等旅費支出	352,000	325,067	26,933	法人運営事業 48,600 共同募金配分金事業 41,500 手話通訳・要約筆記事業 200,479 法人後見受任事業 13,620 ボランティアセンター事業 20,868
研修研究費支出	189,000	110,520	78,480	日常生活自立支援事業 17,100 手話通訳・要約筆記事業 39,120 地域福祉推進事業 5,660 中高年ひきこもり支援事業 44,000 ボランティアセンター事業 4,640
消耗器具備品費支出	689,000	584,886	104,114	法人運営事業 92,798 共同募金配分金事業 148,975 生活福祉資金貸付事業 78,058 手話通訳・要約筆記事業 27,180 戦没者追悼事業 3,881 生活困窮者自立促進支援事業 5,046 地域福祉推進事業 185,396 福祉バス事業 7,557 中高年ひきこもり支援事業 10,420 ボランティアセンター事業 25,575
印刷製本費支出	578,000	501,697	76,303	共同募金配分金事業 147,392 手話通訳・要約筆記事業 35,820 戦没者追悼事業 2,415 地域福祉推進事業 121,000 相談事業 10,000 法人後見受任事業 27,089 ボランティアセンター事業 157,981
通信運搬費支出	885,000	829,672	55,328	共同募金配分金事業 73,000 生活福祉資金貸付事業 86,641 日常生活自立支援事業 52,706 手話通訳・要約筆記事業 75,372 生活困窮者自立促進支援事業 343,295 相談事業 32,010

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
				福祉バス事業 12,382
				法人後見受任事業 80,891
				中高年ひきこもり支援事業 73,375
会議費支出	71,000	67,143	3,857	共同募金配分金事業 24,607
				日常生活自立支援事業 3,000
				手話通訳・要約筆記事業 3,717
				生活困窮者自立促進支援事業 11,184
				法人後見受任事業 1,777
				ボランティアセンター事業 22,858
水道光熱費支出	1,000	132	868	共同募金配分金事業 132
保険料支出	564,000	532,800	31,200	共同募金配分金事業 91,026
				生活福祉資金貸付事業 1,130
				日常生活自立支援事業 79,150
				手話通訳・要約筆記事業 38,574
				戦没者追悼事業 1,400
				生活困窮者自立促進支援事業 54,760
				福祉バス事業 58,670
				法人後見受任事業 166,530
				中高年ひきこもり支援事業 39,320
				ボランティアセンター事業 2,240
賃借料支出	2,057,000	2,009,949	47,051	
器具及び備品等賃借料支出	2,030,000	2,002,629	27,371	共同募金配分金事業 3,550
				生活福祉資金貸付事業 497,926
				日常生活自立支援事業 181,648
				手話通訳・要約筆記事業 203,940
				戦没者追悼事業 28,325
				生活困窮者自立促進支援事業 356,400
				法人後見受任事業 260,040
				中高年ひきこもり支援事業 184,800
				ボランティアセンター事業 286,000
施設利用料支出	27,000	7,320	19,680	共同募金配分金事業 7,320
給食費支出	727,000	553,876	173,124	共同募金配分金事業 512,155
				中高年ひきこもり支援事業 2,312
				ボランティアセンター事業 39,409
保健衛生費支出	10,000	4,356	5,644	法人後見受任事業 4,356
教養娯楽費支出	19,000	14,070	4,930	共同募金配分金事業 14,070
教育指導費支出	26,000	1,100	24,900	手話通訳・要約筆記事業 1,100
車輛費支出	1,789,000	1,626,940	162,060	共同募金配分金事業 111,892
				生活福祉資金貸付事業 190,000
				日常生活自立支援事業 525,556
				手話通訳・要約筆記事業 84,000
				生活困窮者自立促進支援事業 118,936
				福祉バス事業 373,203
				法人後見受任事業 157,353
				中高年ひきこもり支援事業 66,000
修繕費支出	3,217,000	296,307	2,920,693	福祉バス事業 296,307
広報費支出	2,870,000	2,130,885	739,115	法人運営事業 960,379
				共同募金配分金事業 1,159,506
				生活福祉資金貸付事業 5,500
				生活困窮者自立促進支援事業 5,500
保守料支出	143,000	121,027	21,973	共同募金配分金事業 71,693
				ボランティアセンター事業 49,334
業務委託費支出	233,000	204,855	28,145	共同募金配分金事業 196,770
				地域福祉推進事業 8,085
租税公課支出	2,130,000	2,139,500	△ 9,500	日常生活自立支援事業 6,600
				生活困窮者自立促進支援事業 2,060,800
				福祉バス事業 72,100
手数料支出	1,003,000	1,002,582	418	共同募金配分金事業 411,582
				生活福祉資金貸付事業 525,000
				戦没者追悼事業 66,000
雑支出	1,940,000	1,844,217	95,783	法人運営事業 6,710
				共同募金配分金事業 1,432,628
				戦没者追悼事業 371,973
				地域福祉推進事業 17,210
				法人後見受任事業 3,896
				ボランティアセンター事業 11,800

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事務費支出	13,492,000	12,524,200	967,800	
福利厚生費支出	779,000	623,012	155,988	法人運営事業 524,684 生活福祉資金貸付事業 11,530 日常生活自立支援事業 25,438 手話通訳・要約筆記事業 22,420 福祉バス事業 38,940
旅費交通費支出	319,000	313,881	5,119	法人運営事業 291,766 手話通訳・要約筆記事業 100 法人後見受任事業 22,015
研修研究費支出	663,000	661,556	1,444	法人運営事業 657,116 生活困窮者自立促進支援事業 4,440
事務消耗品費支出	306,000	289,723	16,277	法人運営事業 35,370 共同募金配分金事業 11,190 生活福祉資金貸付事業 67,443 日常生活自立支援事業 17,991 手話通訳・要約筆記事業 21,427 生活困窮者自立促進支援事業 34,882 地域福祉推進事業 31,628 法人後見受任事業 62,018 中高年ひきこもり支援事業 7,774
印刷製本費支出	884,000	884,594	△ 594	法人運営事業 200,647 生活福祉資金貸付事業 145,490 日常生活自立支援事業 109,890 手話通訳・要約筆記事業 15,000 生活困窮者自立促進支援事業 150,513 福祉バス事業 5,000 法人後見受任事業 180,000 中高年ひきこもり支援事業 78,054
水道光熱費支出	490,000	486,295	3,705	法人運営事業 486,295
通信運搬費支出	785,000	640,974	144,026	法人運営事業 224,405 共同募金配分金事業 38,460 生活福祉資金貸付事業 34,810 日常生活自立支援事業 20,697 手話通訳・要約筆記事業 49,500 戦没者追悼事業 32,550 生活困窮者自立促進支援事業 51,600 地域福祉推進事業 7,090 相談事業 11,000 福祉バス事業 40,000 法人後見受任事業 65,246 中高年ひきこもり支援事業 13,600 ボランティアセンター事業 52,016
会議費支出	8,000	7,878	122	法人運営事業 7,878
業務委託費支出	7,000	6,600	400	共同募金配分金事業 6,600
手数料支出	1,461,000	1,413,308	47,692	法人運営事業 1,371,935 共同募金配分金事業 7,374 生活福祉資金貸付事業 3,124 日常生活自立支援事業 845 手話通訳・要約筆記事業 24,516 生活困窮者自立促進支援事業 594 地域福祉推進事業 1,100 福祉バス事業 990 法人後見受任事業 352 中高年ひきこもり支援事業 1,378 ボランティアセンター事業 1,100
保険料支出	451,000	450,395	605	法人運営事業 450,395
賃借料支出	3,559,000	3,551,408	7,592	
器具及び備品等賃借料支出	3,559,000	3,551,408	7,592	法人運営事業 3,030,008 生活福祉資金貸付事業 28,368 日常生活自立支援事業 44,880 手話通訳・要約筆記事業 25,056 生活困窮者自立促進支援事業 304,980 法人後見受任事業 73,236 中高年ひきこもり支援事業 44,880
租税公課支出	145,000	141,700	3,300	法人運営事業 134,500 法人後見受任事業 7,200

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保守料支出	2,417,000	1,871,763	545,237	法人運営事業 957,794 共同募金配分金事業 42,003 生活福祉資金貸付事業 396,010 日常生活自立支援事業 4,000 手話通訳・要約筆記事業 10,000 戦没者追悼事業 3,000 生活困窮者自立促進支援事業 407,154 法人後見受任事業 35,441 中高年ひきこもり支援事業 16,361
車輦費支出	120,000	111,957	8,043	法人運営事業 111,957
渉外費支出	42,000	23,472	18,528	法人運営事業 13,128 手話通訳・要約筆記事業 3,888 戦没者追悼事業 3,456 法人後見受任事業 3,000
諸会費支出	1,023,000	1,016,040	6,960	法人運営事業 1,015,040 法人後見受任事業 1,000
資料図書費支出	29,000	28,670	330	法人運営事業 10,910 手話通訳・要約筆記事業 17,760
雑支出	4,000	974	3,026	生活困窮者自立促進支援事業 974
助成金支出	6,493,000	6,038,511	454,489	
助成金支出	6,493,000	6,038,511	454,489	
高齢者福祉活動助成金支出	654,000	360,000	294,000	共同募金配分金事業 360,000
障害児・者福祉活動助成金支出	270,000	110,000	160,000	共同募金配分金事業 110,000
児童・青少年福祉活動助成金支出	1,300,000	1,300,000	0	共同募金配分金事業 1,300,000
住民全般福祉活動助成金支出	4,269,000	4,268,511	489	共同募金配分金事業 3,768,511 各団体助成事業 500,000
負担金支出	82,000	51,108	30,892	
負担金支出	82,000	51,108	30,892	
その他の負担金支出	82,000	51,108	30,892	法人運営事業 51,108
その他の支出	1,059,000	1,058,427	573	
経常経費受託金返還金支出	1,059,000	1,058,427	573	
浜田市受託金返還金支出	1,059,000	1,058,427	573	手話通訳・要約筆記事業 938,427 法人後見受任事業 120,000
事業活動支出計(2)	185,186,000	176,413,188	8,772,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,247,000	△ 11,824,132	△ 7,422,868	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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	506,000	506,000	0	
器具及び備品取得支出	506,000	506,000	0	生活福祉資金貸付事業 156,000 生活困窮者自立促進支援事業 350,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	311,000	310,284	716	法人運営事業 310,284
施設整備等支出計(5)	817,000	816,284	716	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 817,000	△ 816,284	△ 716	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	39,114,000	35,655,000	3,459,000	
福祉基金積立資金取崩収入	4,528,000	4,075,000	453,000	法人運営事業 3,015,000 福祉バス事業 1,060,000
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	31,299,000	31,299,000	0	法人運営事業 31,299,000
車輦購入積立資産取崩収入	287,000	281,000	6,000	福祉バス事業 281,000
拠点区分間繰入金収入	82,852,000	81,833,515	1,018,485	
社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金収入	61,798,000	61,040,485	757,515	法人運営事業 61,040,485
社会福祉事業金城支所拠点区分繰入金収入	3,773,000	3,698,200	74,800	法人運営事業 3,698,200
社会福祉事業旭支所拠点区分繰入金収入	3,757,000	3,705,600	51,400	法人運営事業 3,705,600
社会福祉事業弥栄支所拠点区分繰入金収入	4,838,000	4,812,713	25,287	法人運営事業 4,812,713
社会福祉事業三隅支所拠点区分繰入金収入	8,686,000	8,576,517	109,483	法人運営事業 8,576,517
その他の活動収入計(7)	121,966,000	117,488,515	4,477,485	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
その他の活動による収支					
支出					
積立資産支出	34,668,000	34,601,265	66,735		
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	2,993,000	2,933,265	59,735	法人運営事業	2,933,265
財政調整積立資産支出	31,299,000	31,299,000	0	法人運営事業	31,299,000
車輛購入積立資産支出	220,000	213,000	7,000	福祉バス事業	213,000
事業区分間繰入金支出	3,276,000	2,717,118	558,882		
公益事業区分繰入金支出	3,276,000	2,717,118	558,882	法人運営事業	2,717,118
拠点区分間繰入金支出	56,102,000	54,880,972	1,221,028		
社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金支出	29,920,000	29,920,000	0	法人運営事業	29,920,000
社会福祉事業金城支所拠点区分繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0	法人運営事業	2,200,000
社会福祉事業旭支所拠点区分繰入金支出	1,700,000	1,700,000	0	法人運営事業	1,700,000
社会福祉事業弥栄支所拠点区分繰入金支出	2,340,000	2,340,000	0	法人運営事業	2,340,000
社会福祉事業三隅支所拠点区分繰入金支出	3,840,000	3,840,000	0	法人運営事業	3,840,000
社会福祉事業介護保険事業拠点区分繰入金支出	16,102,000	14,880,972	1,221,028	法人運営事業	14,880,972
その他の活動による支出	5,160,000	4,986,420	173,580		
退職手当積立基金預け金支出	5,160,000	4,986,420	173,580	法人運営事業	4,236,300
				生活困窮者自立促進支援事業	750,120
その他の活動支出計(8)	99,206,000	97,185,775	2,020,225		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,760,000	20,302,740	2,457,260		
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)	△ 304,000	7,662,324	△ 7,966,324		
前期末支払資金残高(12)	494,000	490,529	3,471	法人運営事業	100,000
				地域福祉推進事業	39,966
				福祉バス事業	34,003
				法人後見受任事業	115,080
				ボランティアセンター事業	201,480
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,000	8,152,853	△ 7,962,853		

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

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	10,783,000	9,844,700	938,300	
社協会費収入	9,993,000	9,062,700	930,300	法人運営事業 9,062,700
賛助会費収入	660,000	677,000	△ 17,000	法人運営事業 677,000
特別会費収入	120,000	105,000	15,000	法人運営事業 105,000
ふるさと会費収入	10,000	0	10,000	
寄附金収入	3,100,000	2,723,212	376,788	
寄附金収入	3,050,000	2,723,212	326,788	法人運営事業 2,723,212
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	60,000	60,000	0	
市区町村補助金収入	60,000	60,000	0	
浜田市補助金収入	60,000	60,000	0	ボランティアセンター事業 60,000
受託金収入	35,721,000	35,721,000	0	
浜田市受託金収入	35,721,000	35,721,000	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	35,491,000	35,491,000	0	浜田市総合福祉センター事業 35,491,000
貸付事業収入	730,000	392,000	338,000	
償還金収入	730,000	392,000	338,000	
民生融資金償還金収入	400,000	180,000	220,000	民生融資金貸付事業 180,000
緊急現金償還金収入	330,000	212,000	118,000	民生融資金貸付事業 212,000
事業収入	1,417,000	1,279,191	137,809	
参加費収入	111,000	101,000	10,000	
その他の参加費収入	111,000	101,000	10,000	浜田市総合福祉センター事業 89,000 家族介護者交流事業 12,000
利用料収入	1,306,000	1,111,231	194,769	浜田市総合福祉センター事業 1,111,231
手数料収入	0	66,960	△ 66,960	法人運営事業 66,960
負担金収入	400,000	322,542	77,458	
負担金収入	400,000	322,542	77,458	
団体負担金収入	400,000	322,542	77,458	法人運営事業 322,542
受取利息配当金収入	4,000	46,340	△ 42,340	
受取利息配当金収入	1,000	44,543	△ 43,543	法人運営事業 44,543
退職積立資産受取利息配当金収入	1,000	116	884	法人運営事業 116
民生融金積立資産受取利息配当金収入	2,000	1,681	319	民生融資金貸付事業 1,681
その他の収入	2,536,000	2,595,773	△ 59,773	
雑収入	2,536,000	2,595,773	△ 59,773	
退職手当積立基金預け金差益	2,416,000	2,415,860	140	浜田市総合福祉センター事業 2,415,860
雑収入	120,000	179,913	△ 59,913	法人運営事業 179,913
事業活動収入計(1)	54,751,000	52,984,758	1,766,242	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	9,533,000	9,188,112	344,888	
職員給料支出	3,328,000	3,285,487	42,513	浜田市総合福祉センター事業 3,285,487
職員賞与支出	930,000	929,760	240	浜田市総合福祉センター事業 929,760
非常勤職員給与支出	4,338,000	4,337,876	124	浜田市総合福祉センター事業 4,337,876
法定福利費支出	937,000	634,989	302,011	浜田市総合福祉センター事業 634,989
事業費支出	28,081,000	26,725,912	1,355,088	
諸謝金支出	553,000	470,500	82,500	法人運営事業 54,000 浜田市総合福祉センター事業 340,500 家族介護者交流事業 10,000 地域福祉推進事業 66,000
旅費交通費支出	27,000	23,500	3,500	
委員等旅費支出	27,000	23,500	3,500	法人運営事業 9,000 浜田市総合福祉センター事業 3,500 地域福祉推進事業 11,000
研修研究費支出	9,000	8,870	130	浜田市総合福祉センター事業 8,870
消耗器具備品費支出	268,000	106,660	161,340	浜田市総合福祉センター事業 50,843 地域福祉推進事業 55,817
印刷製本費支出	97,000	95,985	1,015	浜田市総合福祉センター事業 20,000 家族介護者交流事業 24,332 地域福祉推進事業 9,643

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
				子育て推進事業 3,000
				ボランティアセンター事業 39,010
通信運搬費支出	68,000	35,477	32,523	浜田市総合福祉センター事業 33,477
				家族介護者交流事業 2,000
会議費支出	9,000	4,297	4,703	浜田市総合福祉センター事業 2,297
				子育て推進事業 2,000
水道光熱費支出	12,138,000	11,841,253	296,747	浜田市総合福祉センター事業 11,841,253
燃料費支出	3,000	2,380	620	浜田市総合福祉センター事業 2,380
保険料支出	296,000	262,410	33,590	浜田市総合福祉センター事業 102,250
				家族介護者交流事業 560
				地域福祉推進事業 150,500
				子育て推進事業 9,100
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	75,000	57,687	17,313	浜田市総合福祉センター事業 42,477
				家族介護者交流事業 15,210
保健衛生費支出	30,000	6,593	23,407	浜田市総合福祉センター事業 6,593
教養娯楽費支出	74,000	69,086	4,914	浜田市総合福祉センター事業 64,086
				家族介護者交流事業 5,000
教育指導費支出	63,000	59,600	3,400	浜田市総合福祉センター事業 7,480
				家族介護者交流事業 52,120
車輦費支出	13,000	12,347	653	浜田市総合福祉センター事業 7,347
				家族介護者交流事業 5,000
修繕費支出	400,000	21,452	378,548	浜田市総合福祉センター事業 21,452
広報費支出	423,000	422,690	310	浜田市総合福祉センター事業 422,690
保守料支出	6,000	5,000	1,000	ボランティアセンター事業 5,000
租税公課支出	1,967,000	1,692,000	275,000	浜田市総合福祉センター事業 1,692,000
手数料支出	66,000	42,900	23,100	浜田市総合福祉センター事業 42,900
退職共済給付金支出	11,366,000	11,365,290	710	浜田市総合福祉センター事業 11,365,290
雑支出	66,000	56,575	9,425	浜田市総合福祉センター事業 55,495
				家族介護者交流事業 1,080
事務費支出	13,967,000	13,377,788	589,212	
福利厚生費支出	98,000	88,505	9,495	浜田市総合福祉センター事業 88,505
職員被服費支出	3,000	0	3,000	
事務消耗品費支出	54,000	33,713	20,287	法人運営事業 23,713
				浜田市総合福祉センター事業 5,000
				家族介護者交流事業 5,000
印刷製本費支出	23,000	10,500	12,500	家族介護者交流事業 10,500
水道光熱費支出	70,000	54,033	15,967	法人運営事業 54,033
通信運搬費支出	1,453,000	1,277,987	175,013	法人運営事業 1,243,427
				浜田市総合福祉センター事業 7,150
				家族介護者交流事業 8,000
				地域福祉推進事業 2,100
				子育て推進事業 1,320
				ボランティアセンター事業 15,990
会議費支出	2,000	0	2,000	
広報費支出	8,000	6,160	1,840	法人運営事業 6,160
業務委託費支出	7,182,000	6,973,032	208,968	浜田市総合福祉センター事業 6,973,032
手数料支出	42,000	36,478	5,522	法人運営事業 11,935
				浜田市総合福祉センター事業 23,883
				家族介護者交流事業 198
				各団体助成事業 462
保険料支出	73,000	0	73,000	
賃借料支出	344,000	343,596	404	
器具及び備品等賃借料支出	344,000	343,596	404	法人運営事業 343,596
保守料支出	4,486,000	4,473,401	12,599	浜田市総合福祉センター事業 4,468,401
				家族介護者交流事業 5,000
車輦費支出	87,000	39,527	47,473	法人運営事業 39,527
渉外費支出	5,000	4,376	624	浜田市総合福祉センター事業 4,376
資料図書費支出	37,000	36,480	520	法人運営事業 36,480
貸付事業支出	700,000	450,000	250,000	
貸付金支出	700,000	450,000	250,000	
民生融金貸付金支出	400,000	200,000	200,000	民生融金貸付事業 200,000
緊急現金貸付金支出	300,000	250,000	50,000	民生融金貸付事業 250,000
助成金支出	2,704,000	2,620,363	83,637	
助成金支出	2,704,000	2,620,363	83,637	
住民全般福祉活動助成金支出	2,704,000	2,620,363	83,637	各団体助成事業 2,620,363

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
その他の支出	1,011,000	1,009,165	1,835	
経常経費受託金返還金支出	1,011,000	1,009,165	1,835	
浜田市受託金返還金支出	1,011,000	1,009,165	1,835	浜田市総合福祉センター事業 911,165 家族介護者交流事業 98,000
事業活動支出計(2)	55,996,000	53,371,340	2,624,660	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,245,000	△ 386,582	△ 858,418	
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	55,915,000	55,664,941	250,059	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	法人運営事業 0
民生融金積立資金取崩収入	700,000	450,000	250,000	民生融金貸付事業 450,000
福祉基金積立資金取崩収入	55,215,000	55,214,941	59	法人運営事業 55,214,941
拠点区分間繰入金収入	29,920,000	29,920,000	0	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	29,920,000	29,920,000	0	法人運営事業 29,920,000
その他の活動による収入	8,950,000	8,949,430	570	
退職手当積立基金預け金取崩収入	8,950,000	8,949,430	570	浜田市総合福祉センター事業 8,949,430
その他の活動収入計(7)	94,785,000	94,534,371	250,629	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	33,943,000	33,277,009	665,991	
退職給付引当積立資産支出	1,000	116	884	法人運営事業 116
民生融金積立資産支出	732,000	393,681	338,319	民生融金貸付事業 393,681
福祉基金積立資産支出	33,210,000	32,883,212	326,788	法人運営事業 32,883,212
拠点区分間繰入金支出	61,798,000	61,040,485	757,515	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	61,798,000	61,040,485	757,515	法人運営事業 61,040,485
その他の活動による支出	394,000	257,970	136,030	
退職手当積立基金預け金支出	394,000	257,970	136,030	浜田市総合福祉センター事業 257,970
その他の活動支出計(8)	96,135,000	94,575,464	1,559,536	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,350,000	△ 41,093	△ 1,308,907	
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)	△ 2,625,000	△ 427,675	△ 2,197,325	
前期末支払資金残高(12)	7,123,000	6,883,177	239,823	法人運営事業 5,281,659 浜田市総合福祉センター事業 1,601,518
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,498,000	6,455,502	△ 1,957,502	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

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	1,678,000	307,000		
社協会費収入	1,015,000	964,000	51,000	法人運営事業	964,000
賛助会費収入	650,000	479,000	171,000	法人運営事業	479,000
特別会費収入	300,000	235,000	65,000	法人運営事業	235,000
ふるさと会費収入	20,000	0	20,000		
寄附金収入	1,500,000	1,116,060	383,940		
寄附金収入	1,500,000	1,116,060	383,940	法人運営事業	1,116,060
経常経費補助金収入	152,000	152,000	0		
市区町村補助金収入	152,000	152,000	0		
浜田市補助金収入	152,000	152,000	0	ボランティアセンター事業	152,000
受託金収入	14,888,000	14,888,000	0		
浜田市受託金収入	14,888,000	14,888,000	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	14,638,000	14,638,000	0	金城高齢者生活福祉センター事業	14,638,000
貸付事業収入	130,000	75,000	55,000		
償還金収入	130,000	75,000	55,000		
民生融金償還金収入	100,000	65,000	35,000	民生融金貸付事業	65,000
緊急現金償還金収入	30,000	10,000	20,000	民生融金貸付事業	10,000
事業収入	2,878,000	1,642,291	1,235,709		
参加費収入	470,000	258,700	211,300		
その他の参加費収入	470,000	258,700	211,300	家族介護者交流事業	66,000
				地域福祉推進事業	180,000
				子育て推進事業	12,700
利用料収入	2,408,000	1,383,591	1,024,409	金城高齢者生活福祉センター事業	1,347,366
				住民参加型在宅福祉事業	36,225
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	5,000	6,652	△ 1,652		
受取利息配当金収入	3,000	5,592	△ 2,592	法人運営事業	5,592
民生融金積立資産受取利息配当金収入	2,000	1,060	940	民生融金貸付事業	1,060
その他の収入	110,000	75,082	34,918		
雑収入	110,000	75,082	34,918		
雑収入	110,000	75,082	34,918	法人運営事業	75,082
事業活動収入計(1)	21,801,000	19,785,385	2,015,615		
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	7,375,000	7,374,259	741		
非常勤職員給与支出	6,900,000	6,899,599	401	金城高齢者生活福祉センター事業	6,899,599
法定福利費支出	475,000	474,660	340	金城高齢者生活福祉センター事業	474,660
事業費支出	6,819,000	4,921,324	1,897,676		
諸謝金支出	382,000	238,500	143,500	法人運営事業	101,000
				金城高齢者生活福祉センター事業	50,000
				地域福祉推進事業	36,000
				住民参加型在宅福祉事業	34,500
				子育て推進事業	17,000
旅費交通費支出	74,000	55,000	19,000		
委員等旅費支出	74,000	55,000	19,000	法人運営事業	8,500
				地域福祉推進事業	46,500
研修研究費支出	7,000	0	7,000		
消耗器具備品費支出	919,000	896,548	22,452	金城高齢者生活福祉センター事業	882,077
				地域福祉推進事業	12,091
				子育て推進事業	2,380
印刷製本費支出	65,000	61,139	3,861	地域福祉推進事業	429
				ボランティアセンター事業	60,710
通信運搬費支出	48,000	46,312	1,688	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	22,000

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 1,290 ボランティアセンター事業 3,022
会議費支出	28,000	25,728	2,272	家族介護者交流事業 5,184 地域福祉推進事業 15,360 ボランティアセンター事業 5,184
水道光熱費支出	2,564,000	2,256,269	307,731	金城高齢者生活福祉センター事業 2,256,269
燃料費支出	311,000	68,046	242,954	金城高齢者生活福祉センター事業 68,046
保険料支出	126,000	90,623	35,377	家族介護者交流事業 11,560 金城高齢者生活福祉センター事業 43,050 地域福祉推進事業 24,550 住民参加型在宅福祉事業 435 子育て推進事業 3,888 ボランティアセンター事業 7,140
賃借料支出	182,000	61,490	120,510	
器具及び備品等賃借料支出	177,000	61,490	115,510	金城高齢者生活福祉センター事業 61,490
施設利用料支出	5,000	0	5,000	
給食費支出	336,000	233,529	102,471	家族介護者交流事業 76,000 地域福祉推進事業 146,904 子育て推進事業 10,625
保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
教養娯楽費支出	131,000	85,500	45,500	家族介護者交流事業 85,500
車輛費支出	59,000	0	59,000	
修繕費支出	979,000	401,500	577,500	金城高齢者生活福祉センター事業 401,500
広報費支出	37,000	34,804	2,196	ボランティアセンター事業 34,804
保守料支出	13,000	12,614	386	家族介護者交流事業 12,614
業務委託費支出	149,000	99,000	50,000	家族介護者交流事業 99,000
手数料支出	205,000	148,300	56,700	金城高齢者生活福祉センター事業 11,000 地域福祉推進事業 137,300
雑支出	154,000	106,422	47,578	家族介護者交流事業 4,000 金城高齢者生活福祉センター事業 101,522 子育て推進事業 900
事務費支出	4,342,000	2,506,471	1,835,529	
福利厚生費支出	136,000	113,282	22,718	金城高齢者生活福祉センター事業 113,282
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	56,000	36,762	19,238	法人運営事業 1,287 金城高齢者生活福祉センター事業 35,475
印刷製本費支出	42,000	40,810	1,190	金城高齢者生活福祉センター事業 40,810
水道光熱費支出	966,000	477,317	488,683	法人運営事業 477,317
燃料費支出	250,000	15,348	234,652	法人運営事業 15,348
修繕費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	571,000	431,258	139,742	法人運営事業 201,871 家族介護者交流事業 1,680 金城高齢者生活福祉センター事業 177,767 地域福祉推進事業 8,800 ボランティアセンター事業 41,140
会議費支出	3,000	0	3,000	
業務委託費支出	679,000	352,800	326,200	金城高齢者生活福祉センター事業 352,800
手数料支出	48,000	11,806	36,194	法人運営事業 5,203 家族介護者交流事業 462 金城高齢者生活福祉センター事業 1,903 地域福祉推進事業 4,018 各団体助成事業 220
保険料支出	62,000	42,695	19,305	法人運営事業 42,695
賃借料支出	373,000	218,622	154,378	
器具及び備品等賃借料支出	373,000	218,622	154,378	法人運営事業 154,620 金城高齢者生活福祉センター事業 64,002
保守料支出	942,000	617,122	324,878	法人運営事業 155,052 金城高齢者生活福祉センター事業 462,070
車輛費支出	86,000	90,499	△ 4,499	法人運営事業 90,499
渉外費支出	35,000	5,000	30,000	法人運営事業 5,000
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	54,000	49,150	4,850	金城高齢者生活福祉センター事業 49,150
貸付事業支出	130,000	50,000	80,000	
貸付金支出	130,000	50,000	80,000	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
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	0	30,000		
助成金支出	377,000	366,920	10,080		
助成金支出	377,000	366,920	10,080		
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	10,000	10,000	0	各団体助成事業	10,000
児童・青少年福祉活動助成金支出	40,000	30,000	10,000	各団体助成事業	30,000
住民全般福祉活動助成金支出	257,000	256,920	80	各団体助成事業	256,920
その他の支出	1,938,000	1,937,589	411		
経常経費受託金返還金支出	1,938,000	1,937,589	411		
浜田市受託金返還金支出	1,938,000	1,937,589	411	金城高齢者生活福祉センター事業	1,937,589
事業活動支出計(2)	20,981,000	17,156,563	3,824,437		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	820,000	2,628,822	△ 1,808,822		
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	300,000	183,580	116,420		
器具及び備品取得支出	300,000	183,580	116,420	金城高齢者生活福祉センター事業	183,580
施設整備等支出計(5)	300,000	183,580	116,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 183,580	△ 116,420		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	3,850,000	3,757,800	92,200		
民生融金積立資金取崩収入	130,000	50,000	80,000	民生融金貸付事業	50,000
福祉基金積立資金取崩収入	3,720,000	3,707,800	12,200	法人運営事業	3,707,800
拠点区分間繰入金収入	2,200,000	2,200,000	0		
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	2,200,000	2,200,000	0	法人運営事業	2,200,000
その他の活動収入計(7)	6,050,000	5,957,800	92,200		
その他の活動による収支					
支出					
積立資産支出	3,832,000	3,392,120	439,880		
民生融金積立資産支出	132,000	76,060	55,940	民生融金貸付事業	76,060
福祉基金積立資産支出	3,700,000	3,316,060	383,940	法人運営事業	3,316,060
拠点区分間繰入金支出	3,773,000	3,698,200	74,800		
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	3,773,000	3,698,200	74,800	法人運営事業	3,698,200
その他の活動支出計(8)	7,605,000	7,090,320	514,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,555,000	△ 1,132,520	△ 422,480		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,035,000	1,312,722	△ 2,347,722		
前期末支払資金残高(12)	2,607,000	2,701,324	△ 94,324	法人運営事業	1,980,935
				金城高齢者生活福祉センター事業	720,389
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,572,000	4,014,046	△ 2,442,046		

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

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	1,155,000	1,055,000	100,000	
社協会費収入	760,000	704,000	56,000	法人運営事業 704,000
賛助会費収入	100,000	93,000	7,000	法人運営事業 93,000
特別会費収入	175,000	165,000	10,000	法人運営事業 165,000
ふるさと会費収入	120,000	93,000	27,000	法人運営事業 93,000
寄附金収入	1,000,000	642,427	357,573	
寄附金収入	1,000,000	642,427	357,573	法人運営事業 642,427
経常経費補助金収入	303,000	303,000	0	
市区町村補助金収入	303,000	303,000	0	
浜田市補助金収入	303,000	303,000	0	ボランティアセンター事業 303,000
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	10,000	190,000	
償還金収入	200,000	10,000	190,000	
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	10,000	40,000	民生融金貸付事業 10,000
事業収入	435,000	357,493	77,507	
参加費収入	155,000	137,300	17,700	
その他の参加費収入	155,000	137,300	17,700	家族介護者交流事業 61,000 地域福祉推進事業 61,000 子育て推進事業 15,300
利用料収入	280,000	220,193	59,807	住民参加型在宅福祉事業 220,193
負担金収入	115,000	75,000	40,000	
負担金収入	115,000	75,000	40,000	
団体負担金収入	115,000	75,000	40,000	法人運営事業 75,000
受取利息配当金収入	4,000	3,027	973	
受取利息配当金収入	2,000	1,655	345	法人運営事業 1,655
民生融金積立資産受取利息配当金収入	2,000	1,372	628	民生融金貸付事業 1,372
その他の収入	100,000	97,572	2,428	
雑収入	100,000	97,572	2,428	
雑収入	100,000	97,572	2,428	法人運営事業 97,572
事業活動収入計(1)	3,472,000	2,703,519	768,481	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	1,209,000	900,355	308,645	
諸謝金支出	466,000	315,994	150,006	法人運営事業 42,000 家族介護者交流事業 8,369 地域福祉推進事業 24,000 住民参加型在宅福祉事業 210,625 ボランティアセンター事業 31,000
旅費交通費支出	46,000	19,500	26,500	
委員等旅費支出	46,000	19,500	26,500	法人運営事業 7,000 地域福祉推進事業 4,000 ボランティアセンター事業 8,500
研修研究費支出	2,000	0	2,000	
消耗器具備品費支出	18,000	9,451	8,549	地域福祉推進事業 4,351 子育て推進事業 5,100
印刷製本費支出	22,000	16,657	5,343	地域福祉推進事業 257 ボランティアセンター事業 16,400
通信運搬費支出	15,000	9,907	5,093	家族介護者交流事業 9,087 住民参加型在宅福祉事業 820
会議費支出	7,000	0	7,000	
水道光熱費支出	2,000	0	2,000	
保険料支出	83,000	79,368	3,632	家族介護者交流事業 6,720 住民参加型在宅福祉事業 8,748 ボランティアセンター事業 63,900
給食費支出	193,000	186,612	6,388	家族介護者交流事業 75,068 地域福祉推進事業 95,850 子育て推進事業 10,488

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				ボランティアセンター事業 5,206
教養娯楽費支出	32,000	16,850	15,150	家族介護者交流事業 3,050 地域福祉推進事業 11,600 子育て推進事業 440 ボランティアセンター事業 1,760
車輦費支出	72,000	12,111	59,889	家族介護者交流事業 8,794 ボランティアセンター事業 3,317
広報費支出	22,000	15,127	6,873	ボランティアセンター事業 15,127
保守料支出	61,000	59,338	1,662	ボランティアセンター事業 59,338
業務委託費支出	98,000	97,900	100	家族介護者交流事業 97,900
租税公課支出	59,000	58,600	400	ボランティアセンター事業 58,600
雑支出	11,000	2,940	8,060	家族介護者交流事業 2,940
事務費支出	1,027,000	814,289	212,711	
研修研究費支出	2,000	0	2,000	
事務消耗品費支出	10,000	946	9,054	法人運営事業 946
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
水道光熱費支出	170,000	159,334	10,666	法人運営事業 159,334
通信運搬費支出	135,000	73,451	61,549	法人運営事業 52,109 家族介護者交流事業 5,500 ボランティアセンター事業 15,842
会議費支出	2,000	0	2,000	
手数料支出	27,000	6,664	20,336	法人運営事業 5,520 家族介護者交流事業 572 地域福祉推進事業 374 各団体助成事業 66 ボランティアセンター事業 132
保険料支出	36,000	34,030	1,970	法人運営事業 34,030
賃借料支出	343,000	342,540	460	
器具及び備品等賃借料支出	343,000	342,540	460	法人運営事業 342,540
保守料支出	130,000	50,565	79,435	法人運営事業 48,565 家族介護者交流事業 2,000
車輦費支出	45,000	44,346	654	法人運営事業 44,346
渉外費支出	12,000	2,000	10,000	子育て推進事業 2,000
雑支出	105,000	100,413	4,587	法人運営事業 100,413
貸付事業支出	200,000	10,000	190,000	
貸付金支出	200,000	10,000	190,000	
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	10,000	40,000	民生融金貸付事業 10,000
助成金支出	366,000	365,600	400	
助成金支出	366,000	365,600	400	
高齢者福祉活動助成金支出	20,000	20,000	0	各団体助成事業 20,000
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	336,000	335,600	400	各団体助成事業 235,600 ボランティアセンター事業 100,000
事業活動支出計(2)	2,802,000	2,090,244	711,756	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	670,000	613,275	56,725	
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	4,168,000	3,988,400	179,600	
民生融金積立資金取崩収入	200,000	10,000	190,000	民生融金貸付事業 10,000
福祉基金積立資金取崩収入	3,968,000	3,978,400	△ 10,400	法人運営事業 3,978,400
拠点区分間繰入金収入	1,700,000	1,700,000	0	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	1,700,000	1,700,000	0	法人運営事業 1,700,000
その他の活動収入計(7)	5,868,000	5,688,400	179,600	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	2,902,000	2,353,799	548,201	
民生融金積立資産支出	202,000	11,372	190,628	民生融金貸付事業 11,372
福祉基金積立資産支出	2,700,000	2,342,427	357,573	法人運営事業 2,342,427

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
拠点区分間繰入金支出	3,757,000	3,705,600	51,400	
社会福祉事業本所拠点区分 繰入金支出	3,757,000	3,705,600	51,400	法人運営事業 3,705,600
その他の活動支出計(8)	6,659,000	6,059,399	599,601	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 791,000	△ 370,999	△ 420,001	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 121,000	242,276	△ 363,276	
前期末支払資金残高(12)	121,000	87,692	33,308	法人運営事業 87,692
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	329,968	△ 329,968	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

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	520,000	434,800	85,200	
社協会費収入	400,000	324,800	75,200	法人運営事業 324,800
賛助会費収入	80,000	90,000	△ 10,000	法人運営事業 90,000
特別会費収入	40,000	20,000	20,000	法人運営事業 20,000
寄附金収入	703,000	676,246	26,754	
寄附金収入	700,000	673,726	26,274	法人運営事業 673,726
経常経費寄附金収入	3,000	2,520	480	
一般寄附金収入	3,000	2,520	480	法人運営事業 2,520
経常経費補助金収入	210,000	210,000	0	
市区町村補助金収入	210,000	210,000	0	
浜田市補助金収入	210,000	210,000	0	ボランティアセンター事業 210,000
受託金収入	474,000	433,355	40,645	
シルバー人材センター受託金収入	474,000	433,355	40,645	
シルバー人材センター受託金収入	474,000	433,355	40,645	住民参加型在宅福祉事業 433,355
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	772,000	535,688	236,312	
参加費収入	17,000	2,700	14,300	
受講料収入	4,000	500	3,500	地域福祉推進事業 500
その他の参加費収入	13,000	2,200	10,800	地域福祉推進事業 2,200
利用料収入	675,000	457,891	217,109	住民参加型在宅福祉事業 457,891
手数料収入	50,000	52,097	△ 2,097	法人運営事業 52,097
会員会費収入	30,000	23,000	7,000	住民参加型在宅福祉事業 23,000
負担金収入	63,000	62,400	600	
負担金収入	63,000	62,400	600	
団体負担金収入	63,000	62,400	600	法人運営事業 62,400
受取利息配当金収入	8,000	2,582	5,418	
受取利息配当金収入	6,000	1,209	4,791	法人運営事業 1,209
民生融金積立資産受取利息配当金収入	2,000	1,373	627	民生融金貸付事業 1,373
その他の収入	10,000	3,653	6,347	
雑収入	10,000	3,653	6,347	
雑収入	10,000	3,653	6,347	法人運営事業 3,653
事業活動収入計(1)	2,880,000	2,358,724	521,276	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	1,269,000	838,256	430,744	
諸謝金支出	712,000	544,660	167,340	法人運営事業 21,000 地域福祉推進事業 69,000 住民参加型在宅福祉事業 433,660 ボランティアセンター事業 21,000
旅費交通費支出	10,000	7,000	3,000	
委員等旅費支出	10,000	7,000	3,000	法人運営事業 3,500 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	80,000	44,942	35,058	地域福祉推進事業 3,388 住民参加型在宅福祉事業 37,346 ボランティアセンター事業 4,208
印刷製本費支出	40,000	23,334	16,666	地域福祉推進事業 160 ボランティアセンター事業 23,174
通信運搬費支出	81,000	54,677	26,323	住民参加型在宅福祉事業 21,770 ボランティアセンター事業 32,907
会議費支出	8,000	0	8,000	
水道光熱費支出	2,000	1,200	800	ボランティアセンター事業(弥栄) 1,200
燃料費支出	5,000	0	5,000	
保険料支出	6,000	3,692	2,308	住民参加型在宅福祉事業 3,132 ボランティアセンター事業 560
賃借料支出	2,000	2,000	0	
器具及び備品等賃借料支出	2,000	2,000	0	ボランティアセンター事業 2,000

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
給食費支出	11,000	0	11,000		
車輦費支出	55,000	39,580	15,420	住民参加型在宅福祉事業 ボランティアセンター事業	28,779 10,801
修繕費支出	22,000	0	22,000		
保守料支出	24,000	19,996	4,004	ボランティアセンター事業	19,996
手数料支出	118,000	36,785	81,215	地域福祉推進事業 ボランティアセンター事業	12,785 24,000
雑支出	73,000	60,390	12,610	ボランティアセンター事業	60,390
事務費支出	870,000	478,836	391,164		
研修研究費支出	2,000	0	2,000		
事務消耗品費支出	20,000	9,314	10,686	法人運営事業	9,314
印刷製本費支出	22,000	0	22,000		
水道光熱費支出	272,000	212,107	59,893	法人運営事業	212,107
修繕費支出	10,000	0	10,000		
通信運搬費支出	110,000	9,905	100,095	法人運営事業 ボランティアセンター事業	3,795 6,110
会議費支出	5,000	0	5,000		
手数料支出	8,000	2,091	5,909	法人運営事業 地域福祉推進事業 各団体助成事業 住民参加型在宅福祉事業 ボランティアセンター事業	655 1,084 22 176 154
保険料支出	45,000	38,690	6,310	法人運営事業	38,690
賃借料支出	177,000	149,700	27,300		
器具及び備品等賃借料支出	177,000	149,700	27,300	法人運営事業 住民参加型在宅福祉事業	139,956 9,744
保守料支出	31,000	17,484	13,516	法人運営事業 住民参加型在宅福祉事業	2,165 15,319
車輦費支出	48,000	5,795	42,205	法人運営事業	5,795
渉外費支出	28,000	9,000	19,000	法人運営事業	9,000
資料図書費支出	3,000	2,640	360	住民参加型在宅福祉事業(弥栄)	2,640
雑支出	89,000	22,110	66,890	法人運営事業	22,110
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	101,000	100,520	480		
助成金支出	101,000	100,520	480		
住民全般福祉活動助成金支出	101,000	100,520	480	各団体助成事業	100,520
事業活動支出計(2)	2,360,000	1,417,612	942,388		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	520,000	941,112	△ 421,112		
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	5,016,000	4,833,852	182,148		
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	4,896,000	4,833,852	62,148	法人運営事業	4,833,852
事業区分間繰入金収入	104,000	82,151	21,849		
公益事業区分間繰入金収入	104,000	82,151	21,849	法人運営事業	82,151
拠点区分間繰入金収入	2,340,000	2,340,000	0		
社会福祉事業本所拠点区分 繰入金収入	2,340,000	2,340,000	0	法人運営事業	2,340,000
その他の活動収入計(7)	7,460,000	7,256,003	203,997		
その他の活動による収支					
支出					
積立資産支出	3,162,000	3,015,099	146,901		
民生融金積立資産支出	122,000	1,373	120,627	民生融金貸付事業	1,373
福祉基金積立資産支出	3,040,000	3,013,726	26,274	法人運営事業	3,013,726
拠点区分間繰入金支出	4,838,000	4,812,713	25,287		
社会福祉事業本所拠点区分 繰入金支出	4,838,000	4,812,713	25,287	法人運営事業	4,812,713

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)	8,000,000	7,827,812	172,188		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 540,000	△ 571,809	31,809		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,000	369,303	△ 389,303		
前期末支払資金残高(12)	444,000	443,810	190	法人運営事業	443,810
当期末支払資金残高(11)+(12)	424,000	813,113	△ 389,113		

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

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	2,031,000	1,942,800	88,200	
社協会費収入	1,538,000	1,508,800	29,200	法人運営事業 1,508,800
賛助会費収入	191,000	178,000	13,000	法人運営事業 178,000
特別会費収入	255,000	240,000	15,000	法人運営事業 240,000
ふるさと会費収入	47,000	16,000	31,000	法人運営事業 16,000
寄附金収入	982,000	1,034,640	△ 52,640	
寄附金収入	962,000	1,034,640	△ 72,640	法人運営事業 1,034,640
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	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	ボランティアセンター事業 425,000
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	140,000	140,000	
償還金収入	280,000	140,000	140,000	
民生融金償還金収入	200,000	60,000	140,000	民生融金貸付事業 60,000
緊急現金償還金収入	80,000	80,000	0	民生融金貸付事業 80,000
事業収入	60,000	32,400	27,600	
参加費収入	50,000	21,100	28,900	
その他の参加費収入	50,000	21,100	28,900	家族介護者交流事業 14,000 ボランティアセンター事業 7,100
利用料収入	10,000	11,300	△ 1,300	ボランティアセンター事業 11,300
負担金収入	200,000	244,698	△ 44,698	
負担金収入	200,000	244,698	△ 44,698	
団体負担金収入	200,000	244,698	△ 44,698	法人運営事業 244,698
受取利息配当金収入	5,000	3,829	1,171	
受取利息配当金収入	3,000	2,559	441	法人運営事業 2,559
民生融金積立資産受取利息配当金収入	2,000	1,270	730	民生融金貸付事業 1,270
その他の収入	51,000	65,491	△ 14,491	
雑収入	51,000	65,491	△ 14,491	
雑収入	51,000	65,491	△ 14,491	法人運営事業 61,776 ボランティアセンター事業 3,715
事業活動収入計(1)	4,194,000	4,048,858	145,142	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	884,000	670,252	213,748	
諸謝金支出	117,000	101,500	15,500	法人運営事業 24,000 家族介護者交流事業 15,000 地域福祉推進事業 24,000 ボランティアセンター事業 38,500
旅費交通費支出	24,000	11,000	13,000	
委員等旅費支出	24,000	11,000	13,000	法人運営事業 4,000 地域福祉推進事業 4,000 ボランティアセンター事業 3,000
研修研究費支出	3,000	0	3,000	
消耗器具備品費支出	74,000	72,956	1,044	地域福祉推進事業 11,012 ボランティアセンター事業 61,944
印刷製本費支出	345,000	338,933	6,067	家族介護者交流事業 129,460 地域福祉推進事業 521 ボランティアセンター事業 208,952
通信運搬費支出	28,000	27,589	411	ボランティアセンター事業 27,589
会議費支出	13,000	2,754	10,246	家族介護者交流事業 762 ボランティアセンター事業 1,992
燃料費支出	2,000	800	1,200	ボランティアセンター事業 800
保険料支出	16,000	12,010	3,990	家族介護者交流事業 1,120 ボランティアセンター事業 10,890
賃借料支出	10,000	0	10,000	
施設利用料支出	10,000	0	10,000	
給食費支出	46,000	42,004	3,996	家族介護者交流事業 21,500 ボランティアセンター事業 20,504
教養娯楽費支出	5,000	0	5,000	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
車輦費支出	5,000	0	5,000	
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	162,000	31,233	130,767	地域福祉推進事業 26,233 ボランティアセンター事業 5,000
雑支出	28,000	26,773	1,227	法人運営事業 26,673 ボランティアセンター事業 100
事務費支出	1,094,000	918,380	175,620	
事務消耗品費支出	77,000	76,707	293	法人運営事業 73,996 ボランティアセンター事業 2,711
印刷製本費支出	41,000	7,770	33,230	法人運営事業 1,170 ボランティアセンター事業 6,600
水道光熱費支出	203,000	202,094	906	法人運営事業 202,094
通信運搬費支出	247,000	156,420	90,580	法人運営事業 130,503 家族介護者交流事業 5,828 ボランティアセンター事業 20,089
会議費支出	2,000	0	2,000	
手数料支出	36,000	14,066	21,934	法人運営事業 4,688 家族介護者交流事業 330 地域福祉推進事業 8,300 各団体助成事業 330 ボランティアセンター事業 418
保険料支出	31,000	30,190	810	法人運営事業 30,190
賃借料支出	401,000	400,668	332	
器具及び備品等賃借料支出	401,000	400,668	332	法人運営事業 400,668
車輦費支出	32,000	29,465	2,535	法人運営事業 29,465
渉外費支出	20,000	0	20,000	
雑支出	4,000	1,000	3,000	法人運営事業 1,000
貸付事業支出	280,000	120,000	160,000	
貸付金支出	280,000	120,000	160,000	
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	70,000	10,000	民生融金貸付事業 70,000
助成金支出	581,000	487,024	93,976	
助成金支出	581,000	487,024	93,976	
高齢者福祉活動助成金支出	100,000	38,026	61,974	ボランティアセンター事業 38,026
住民全般福祉活動助成金支出	481,000	448,998	32,002	各団体助成事業 448,998
事業活動支出計(2)	2,839,000	2,195,656	643,344	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,355,000	1,853,202	△ 498,202	
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	355,000	118,800	236,200	
器具及び備品取得支出	355,000	118,800	236,200	法人運営事業(三隅) 118,800
施設整備等支出計(5)	355,000	118,800	236,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 355,000	△ 118,800	△ 236,200	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	9,108,000	8,817,067	290,933	
民生融金積立資金取崩収入	280,000	120,000	160,000	民生融金貸付事業 120,000
福祉基金積立資金取崩収入	8,828,000	8,697,067	130,933	法人運営事業 8,697,067
拠点区分間繰入金収入	3,840,000	3,840,000	0	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	3,840,000	3,840,000	0	法人運営事業 3,840,000
その他の活動収入計(7)	12,948,000	12,657,067	290,933	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	5,084,000	4,943,270	140,730	
民生融金積立資産支出	282,000	141,270	140,730	民生融金貸付事業 141,270
福祉基金積立資産支出	4,802,000	4,802,000	0	法人運営事業 4,802,000
拠点区分間繰入金支出	8,686,000	8,576,517	109,483	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	8,686,000	8,576,517	109,483	法人運営事業 8,576,517
その他の活動支出計(8)	13,770,000	13,519,787	250,213	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 822,000	△ 862,720	40,720	
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)	128,000	871,682	△ 743,682	
前期末支払資金残高(12)	26,000	25,103	897	法人運営事業 25,103
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,000	896,785	△ 742,785	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

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	530,000	110,000	420,000	
経常経費寄附金収入	530,000	110,000	420,000	
一般寄附金収入	120,000	0	120,000	
香典返し寄附金収入	410,000	110,000	300,000	指定訪問介護事業所 22,500 指定訪問入浴事業 32,500 杉の森デイサービスセンター 55,000
経常経費補助金収入	2,142,000	1,037,853	1,104,147	
都道府県補助金収入	605,000	0	605,000	
島根県補助金収入	605,000	0	605,000	
市区町村補助金収入	1,201,000	702,900	498,100	
浜田市補助金収入	1,201,000	702,900	498,100	指定訪問入浴事業 702,900
その他補助金収入	336,000	334,953	1,047	指定訪問介護事業所 127,508 指定訪問入浴事業 9,703 杉の森デイサービスセンター 167,826 指定障がい者居宅介護事業所 29,916
事業収入	229,000	162,000	67,000	
利用料収入	229,000	162,000	67,000	指定訪問介護事業所 162,000
介護保険事業収入	118,707,000	107,125,230	11,581,770	
居宅介護料収入	98,649,000	89,348,794	9,300,206	
(介護報酬収入)	87,150,000	79,905,128	7,244,872	
介護報酬収入	87,150,000	79,905,128	7,244,872	指定訪問介護事業所 19,746,780 指定訪問入浴事業 2,686,707 杉の森デイサービスセンター 57,471,641
(利用者負担金収入)	11,499,000	9,443,666	2,055,334	
介護負担金収入(公費)	350,000	216,792	133,208	指定訪問介護事業所 19,189 杉の森デイサービスセンター 197,603
介護負担金収入(一般)	11,149,000	9,226,874	1,922,126	指定訪問介護事業所 2,445,128 指定訪問入浴事業 298,796 杉の森デイサービスセンター 6,482,950
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,860,000	11,977,136	1,882,864	
事業費収入(支援総合)	12,192,000	10,706,789	1,485,211	指定訪問介護事業所 5,111,564 さんあいデイサービスセンター 1,980,351 杉の森デイサービスセンター 3,614,874
(介護予防・日常生活負担金収入)	1,668,000	1,270,347	397,653	
事業負担金収入(公費 支援総合)	56,000	49,854	6,146	指定訪問介護事業所 49,854
事業負担金収入(一般 支援総合)	1,612,000	1,220,493	391,507	指定訪問介護事業所 595,282 さんあいデイサービスセンター 220,039 杉の森デイサービスセンター 405,172
利用者等利用料収入	6,198,000	5,799,300	398,700	
食費収入(一般)	6,198,000	5,799,300	398,700	杉の森デイサービスセンター 5,799,300
障害福祉サービス等事業収入	6,486,000	6,390,240	95,760	
自立支援給付費収入	6,353,000	6,268,035	84,965	
介護給付費収入	6,353,000	6,268,035	84,965	指定障がい者居宅介護事業所 6,268,035
利用者負担金収入	42,000	36,645	5,355	指定障がい者居宅介護事業所 36,645
その他の事業収入	91,000	85,560	5,440	
その他の事業収入	91,000	85,560	5,440	移動支援事業 85,560
受取利息配当金収入	2,000	3,534	△ 1,534	
受取利息配当金収入	2,000	3,534	△ 1,534	指定訪問介護事業所 905 さんあいデイサービスセンター 158 杉の森デイサービスセンター 2,471
その他の収入	320,000	283,453	36,547	
受入研修費収入	16,000	0	16,000	
利用者等外給食費収入	10,000	0	10,000	
雑収入	294,000	283,453	10,547	
退職手当積立基金預け金差益	221,000	220,733	267	杉の森デイサービスセンター 220,733
雑収入	73,000	62,720	10,280	杉の森デイサービスセンター 62,720
事業活動収入計(1)	128,416,000	115,112,310	13,303,690	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	106,929,000	101,745,805	5,183,195	
職員給料支出	37,041,000	36,633,661	407,339	指定訪問介護事業所 12,917,147

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
				指定訪問入浴事業 7,707,222
				杉の森デイサービスセンター 13,932,292
				指定障がい者居宅介護事業所 2,077,000
職員賞与支出	12,636,000	12,324,976	311,024	指定訪問介護事業所 4,369,116
				指定訪問入浴事業 2,678,900
				杉の森デイサービスセンター 4,598,960
				指定障がい者居宅介護事業所 678,000
非常勤職員給与支出	44,542,000	40,600,067	3,941,933	指定訪問介護事業所 10,769,751
				指定訪問入浴事業 374,709
				杉の森デイサービスセンター 27,057,047
				移動支援事業 85,560
				指定障がい者居宅介護事業所 2,313,000
法定福利費支出	12,710,000	12,187,101	522,899	指定訪問介護事業所 4,005,667
				指定訪問入浴事業 1,699,002
				杉の森デイサービスセンター 5,816,432
				指定障がい者居宅介護事業所 666,000
事業費支出	24,055,000	21,733,632	2,321,368	
諸謝金支出	51,000	36,000	15,000	さんあいデイサービスセンター 36,000
研修研究費支出	43,000	0	43,000	
消耗器具備品費支出	954,000	676,459	277,541	指定訪問介護事業所 273,462
				指定訪問入浴事業 13,650
				さんあいデイサービスセンター 12,000
				杉の森デイサービスセンター 377,347
印刷製本費	12,000	11,876	124	杉の森デイサービスセンター 11,876
通信運搬費支出	218,000	217,800	200	杉の森デイサービスセンター 217,800
水道光熱費支出	5,207,000	4,400,551	806,449	さんあいデイサービスセンター 38,398
				杉の森デイサービスセンター 4,362,153
燃料費支出	334,000	118,981	215,019	さんあいデイサービスセンター 2,923
				杉の森デイサービスセンター 116,058
保険料支出	1,011,000	866,710	144,290	指定訪問介護事業所 239,420
				指定訪問入浴事業 45,040
				さんあいデイサービスセンター 51,550
				杉の森デイサービスセンター 499,230
				指定障がい者居宅介護事業所 31,470
賃借料支出	4,539,000	4,439,917	99,083	
器具及び備品等賃借料支出	4,539,000	4,439,917	99,083	指定訪問介護事業所 1,066,818
				さんあいデイサービスセンター 216,480
				杉の森デイサービスセンター 3,018,019
				指定障がい者居宅介護事業所 138,600
給食費支出	5,158,000	5,154,297	3,703	さんあいデイサービスセンター 8,472
				杉の森デイサービスセンター 5,145,825
介護用品費支出	5,000	0	5,000	
保健衛生費支出	307,000	300,095	6,905	指定訪問介護事業所 21,540
				杉の森デイサービスセンター 278,555
医療費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	116,000	115,106	894	杉の森デイサービスセンター 115,106
日用品費支出	173,000	149,502	23,498	杉の森デイサービスセンター 149,502
車輛費支出	3,884,000	3,463,527	420,473	指定訪問介護事業所 1,144,134
				指定訪問入浴事業 174,293
				さんあいデイサービスセンター 95,309
				杉の森デイサービスセンター 1,844,579
				指定障がい者居宅介護事業所 205,212
修繕費支出	234,000	64,900	169,100	杉の森デイサービスセンター 64,900
広報費支出	6,000	5,500	500	指定訪問介護事業所 5,500
保守料支出	185,000	151,800	33,200	杉の森デイサービスセンター 151,800
業務委託費支出	773,000	772,750	250	杉の森デイサービスセンター 772,750
退職共済給付金支出	710,000	709,320	680	杉の森デイサービスセンター 709,320
雑支出	125,000	78,541	46,459	指定訪問介護事業所 2,163
				杉の森デイサービスセンター 76,378
事務費支出	5,238,000	4,452,555	785,445	
福利厚生費支出	936,000	615,580	320,420	指定訪問介護事業所 284,006
				指定訪問入浴事業 49,464
				杉の森デイサービスセンター 282,110
職員被服費支出	88,000	12,430	75,570	杉の森デイサービスセンター 12,430
旅費交通費支出	3,000	2,600	400	指定障がい者居宅介護事業所 2,600
事務消耗品費支出	62,000	55,324	6,676	指定訪問介護事業所 1,958
				さんあいデイサービスセンター 1,760

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				杉の森デイサービスセンター 51,606
印刷製本費支出	108,000	87,381	20,619	杉の森デイサービスセンター 87,381
水道光熱費支出	449,000	387,038	61,962	指定訪問介護事業所 387,038
燃料費支出	97,000	5,315	91,685	指定訪問介護事業所 3,329
				杉の森デイサービスセンター 1,986
通信運搬費支出	608,000	524,091	83,909	指定訪問介護事業所 279,081
				指定訪問入浴事業 80,949
				杉の森デイサービスセンター 164,061
業務委託費支出	534,000	509,402	24,598	指定訪問介護事業所 1,100
				杉の森デイサービスセンター 508,302
手数料支出	51,000	22,625	28,375	指定訪問介護事業所 1,375
				指定訪問入浴事業 594
				さんあいデイサービスセンター 2,860
				杉の森デイサービスセンター 17,796
賃借料支出	715,000	712,893	2,107	
器具及び備品等賃借料支出	715,000	712,893	2,107	指定訪問介護事業所 398,669
				杉の森デイサービスセンター 268,024
				指定障がい者居宅介護事業所 46,200
土地・建物賃借料支出	715,000	712,890	2,110	指定訪問介護事業所 464,390
				さんあいデイサービスセンター 25,230
				杉の森デイサービスセンター 223,270
租税公課支出	40,000	39,400	600	杉の森デイサービスセンター 39,400
保守料支出	753,000	703,332	49,668	指定訪問介護事業所 122,186
				さんあいデイサービスセンター 8,960
				杉の森デイサービスセンター 568,325
				指定障がい者居宅介護事業所 3,861
渉外費支出	18,000	9,354	8,646	指定訪問介護事業所 604
				指定訪問入浴事業 1,858
				杉の森デイサービスセンター 6,892
諸会費支出	4,000	200	3,800	指定訪問介護事業所 108
				さんあいデイサービスセンター 92
資料図書費支出	30,000	26,620	3,380	杉の森デイサービスセンター 26,620
雑支出	27,000	26,080	920	杉の森デイサービスセンター 26,080
流動資産評価損等による資金減少額	228,000	119,477	108,523	
徴収不能額(流動)	228,000	119,477	108,523	指定訪問介護事業所(介護) 13,002
				杉の森デイサービスセンター(介護) 106,475
事業活動支出計(2)	136,450,000	128,051,469	8,398,531	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,034,000	△ 12,939,159	4,905,159	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,000,000	2,605,000	△ 605,000	指定訪問介護事業所(介護) 605,000
				杉の森デイサービスセンター(介護) 2,000,000
施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,605,000	△ 605,000	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	5,472,000	5,196,400	275,600	
建物(基本)取得支出	4,400,000	4,125,000	275,000	杉の森デイサービスセンター(介護) 4,125,000
ソフトウェア取得支出	1,072,000	1,071,400	600	指定訪問介護事業所(介護) 1,071,400
ファイナンス・リース債務の返済支出	931,000	930,516	484	指定訪問介護事業所 723,660
				杉の森デイサービスセンター 206,856
施設整備等支出計(5)	6,403,000	6,126,916	276,084	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,403,000	△ 3,521,916	△ 881,084	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	16,102,000	14,880,972	1,221,028	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	16,102,000	14,880,972	1,221,028	指定訪問介護事業所 10,939,531
				指定訪問入浴事業 3,941,441
その他の活動による収入	489,000	488,587	413	
退職手当積立基金預け金取崩収入	489,000	488,587	413	杉の森デイサービスセンター 488,587
その他の活動収入計(7)	16,591,000	15,369,559	1,221,441	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	812,000	812,000	0	
退職給付引当積立資産支出	312,000	312,000	0	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	2,958,000	2,909,880	48,120	
退職手当積立基金預け金支出	2,958,000	2,909,880	48,120	指定訪問介護事業所 1,258,617
				指定訪問入浴事業 737,880

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
				杉の森デイサービスセンター 723,960
				指定障がい者居宅介護事業所 189,423
その他の活動支出計(8)	3,770,000	3,721,880	48,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,821,000	11,647,679	1,173,321	
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)	334,000	△ 4,813,396	5,147,396	
前期末支払資金残高(12)	7,833,000	7,849,607	△ 16,607	杉の森デイサービスセンター 7,832,837
				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)	8,167,000	3,036,211	5,130,789	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

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	73,884,000	73,884,000	0		
浜田市受託金収入	73,884,000	73,884,000	0		
地域包括支援センター事業受託金収入	73,884,000	73,884,000	0	地域包括支援センター	73,884,000
介護保険事業収入	46,438,000	46,435,290	2,710		
居宅介護支援介護料収入	46,413,000	46,404,740	8,260		
介護予防支援介護料収入	46,413,000	46,404,740	8,260	介護予防支援事業	46,404,740
その他の事業収入	25,000	30,550	△ 5,550		
受託事業収入(公費)[介護その他]	25,000	30,550	△ 5,550	介護予防支援事業	30,550
事業活動収入計(1)	120,322,000	120,319,290	2,710		
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	66,141,000	66,020,585	120,415		
職員給料支出	43,325,000	43,251,037	73,963	地域包括支援センター 介護予防支援事業	38,386,689 4,864,348
職員賞与支出	13,875,000	13,873,868	1,132	地域包括支援センター 介護予防支援事業	12,121,464 1,752,404
法定福利費支出	8,941,000	8,895,680	45,320	地域包括支援センター 介護予防支援事業	7,747,329 1,148,351
事業費支出	42,903,000	42,729,105	173,895		
研修研究費支出	110,000	109,050	950	地域包括支援センター	109,050
消耗器具備品費支出	43,000	42,010	990	地域包括支援センター 介護予防支援事業	30,010 12,000
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	318,000	317,305	695	地域包括支援センター 介護予防支援事業	284,705 32,600
賃借料支出	1,726,000	1,725,020	980		
器具及び備品等賃借料支出	1,726,000	1,725,020	980	地域包括支援センター 介護予防支援事業	1,586,420 138,600
車輦費支出	137,000	133,368	3,632	地域包括支援センター 介護予防支援事業	108,368 25,000
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	40,476,000	40,310,900	165,100	介護予防支援事業	40,310,900
租税公課支出	5,000	4,200	800	地域包括支援センター	4,200
雑支出	22,000	21,752	248	介護予防支援事業	21,752
事務費支出	1,963,000	1,957,296	5,704		
福利厚生費支出	245,000	243,617	1,383	地域包括支援センター 介護予防支援事業	209,127 34,490
旅費交通費支出	6,000	5,740	260	地域包括支援センター	5,740
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	地域包括支援センター	10,000
印刷製本費支出	12,000	11,527	473	地域包括支援センター	11,527
手数料支出	97,000	96,026	974	地域包括支援センター 介護予防支援事業	3,736 92,290
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 介護予防支援事業	987,636 232,644
保守料支出	355,000	353,826	1,174	地域包括支援センター 介護予防支援事業	342,243 11,583
資料図書費支出	17,000	16,280	720	地域包括支援センター	16,280
その他の支出	8,418,000	8,221,320	196,680		
経常経費受託金返還金支出	8,418,000	8,221,320	196,680		
浜田市受託金返還金	8,418,000	8,221,320	196,680	地域包括支援センター	8,221,320
事業活動支出計(2)	119,425,000	118,928,306	496,694		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	897,000	1,390,984	△ 493,984		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

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					
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	772,992
				介護予防支援事業	193,248
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					
事業費区分間繰入金収入	3,276,000	2,717,118	558,882		
社会福祉事業区分間繰入金収入	3,276,000	2,717,118	558,882	地域包括支援センター	962,836
				介護予防支援事業	1,754,282
拠点区分間繰入金収入	677,000	740,638	△ 63,638		
公益事業浜田支所拠点区分間繰入金収入	404,000	434,281	△ 30,281	介護予防支援事業	434,281
公益事業金城支所拠点区分間繰入金収入	97,000	96,877	123	介護予防支援事業	96,877
公益事業旭支所拠点区分間繰入金収入	73,000	73,000	0	介護予防支援事業	73,000
公益事業弥栄支所拠点区分間繰入金収入	70,000	70,000	0	介護予防支援事業	70,000
公益事業三隅支所拠点区分間繰入金収入	33,000	66,480	△ 33,480	介護予防支援事業	66,480
その他の活動収入計(7)	3,953,000	3,457,756	495,244		
その他の活動による収支					
支出					
その他の活動による支出	3,883,000	3,882,500	500		
退職手当積立基金預け金支出	3,883,000	3,882,500	500	地域包括支援センター	3,882,500
その他の活動支出計(8)	3,883,000	3,882,500	500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,000	△ 424,744	494,744		
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06年04月01日 (至)令和07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	1,132,000	1,132,000	0		
浜田市受託金収入	1,132,000	1,132,000	0		
地域包括支援センター事業受託金収入	1,132,000	1,132,000	0	地域包括支援センター	1,132,000
事業活動収入計(1)	1,132,000	1,132,000	0		
事業活動による収支					
支出					
事業費支出	686,000	657,491	28,509		
研修研究費支出	70,000	69,625	375	地域包括支援センター	69,625
通信運搬費支出	358,000	338,465	19,535	地域包括支援センター	338,465
車輛費支出	225,000	216,879	8,121	地域包括支援センター	216,879
保守料支出	33,000	32,522	478	地域包括支援センター	32,522
事務費支出	42,000	40,228	1,772		
事務消耗品費支出	5,000	4,100	900	地域包括支援センター	4,100
印刷製本費支出	36,000	35,360	640	地域包括支援センター	35,360
手数料支出	1,000	768	232	地域包括支援センター	768
事業活動支出計(2)	728,000	697,719	30,281		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	404,000	434,281	△ 30,281		
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	404,000	434,281	△ 30,281		
公益事業本所拠点区分繰入金支出	404,000	434,281	△ 30,281	地域包括支援センター	434,281
その他の活動支出計(8)	404,000	434,281	△ 30,281		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 404,000	△ 434,281	30,281		
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06年04月01日 (至)令和07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	308,000	308,000	0	
浜田市受託金収入	308,000	308,000	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	308,000	308,000	0	地域包括支援センター 308,000
事業活動収入計(1)	308,000	308,000	0	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	169,000	172,724	△ 3,724	
印刷製本費支出	7,000	6,520	480	地域包括支援センター 6,520
通信運搬費支出	94,000	93,393	607	地域包括支援センター 93,393
車輦費支出	57,000	62,737	△ 5,737	地域包括支援センター 62,737
保守料支出	11,000	10,074	926	地域包括支援センター 10,074
事務費支出	42,000	38,399	3,601	
事務消耗品費支出	15,000	14,211	789	地域包括支援センター 14,211
通信運搬費支出	7,000	6,500	500	地域包括支援センター 6,500
手数料支出	1,000	132	868	地域包括支援センター 132
賃借料支出	2,000	1,518	482	
器具及び備品等賃借料支出	2,000	1,518	482	地域包括支援センター 1,518
保守料支出	17,000	16,038	962	地域包括支援センター 16,038
事業活動支出計(2)	211,000	211,123	△ 123	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,000	96,877	123	
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	97,000	96,877	123	
公益事業本所拠点区分繰入金支出	97,000	96,877	123	地域包括支援センター 96,877
その他の活動支出計(8)	97,000	96,877	123	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 97,000	△ 96,877	△ 123	
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06年04月01日 (至)令和07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	238,000	238,000	0		
浜田市受託金収入	238,000	238,000	0		
地域包括支援センター事業受託金収入	238,000	238,000	0	地域包括支援センター	238,000
事業活動収入計(1)	238,000	238,000	0		
事業活動による収支					
支出					
事業費支出	98,000	101,673	△ 3,673		
消耗器具備品費支出	1,000	990	10	地域包括支援センター	990
通信運搬費支出	44,000	43,200	800	地域包括支援センター	43,200
車輦費支出	53,000	57,483	△ 4,483	地域包括支援センター	57,483
事務費支出	67,000	63,327	3,673		
事務消耗品費支出	5,000	4,337	663	地域包括支援センター	4,337
印刷製本費支出	3,000	2,010	990	地域包括支援センター	2,010
通信運搬費支出	6,000	5,500	500	地域包括支援センター	5,500
手数料支出	1,000	440	560	地域包括支援センター	440
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	22,000	22,000	0	地域包括支援センター	22,000
事業活動支出計(2)	165,000	165,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,000	73,000	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	73,000	73,000	0		
公益事業本所拠点区分繰入金支出	73,000	73,000	0	地域包括支援センター	73,000
その他の活動支出計(8)	73,000	73,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 73,000	△ 73,000	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06年04月01日 (至)令和07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	238,000	238,000	0		
利用料収入	238,000	238,000	0		
地域包括支援センター事業受託金収入	238,000	238,000	0	地域包括支援センター	238,000
事業収入	230,000	140,000	90,000		
利用料収入	230,000	140,000	90,000	祭壇貸出事業	140,000
受取利息配当金収入	1,000	30	970		
受取利息配当金収入	1,000	30	970	祭壇貸出事業	30
事業活動収入計(1)	469,000	378,030	90,970		
支出					
人件費支出	81,000	40,119	40,881		
非常勤職員給与支出	80,000	40,000	40,000	祭壇貸出事業	40,000
法定福利費支出	1,000	119	881	祭壇貸出事業	119
事業費支出	141,000	112,875	28,125		
消耗器具備品費支出	2,000	0	2,000		
通信運搬費支出	63,000	60,899	2,101	地域包括支援センター	60,899
保険料支出	5,000	4,780	220	祭壇貸出事業	4,780
車輛費支出	43,000	34,496	8,504	地域包括支援センター	34,216
修繕費支出	10,000	0	10,000	祭壇貸出事業	280
業務委託費支出	5,000	0	5,000		
租税公課支出	13,000	12,700	300	祭壇貸出事業	12,700
事務費支出	73,000	72,885	115		
事務消耗品費支出	6,000	5,005	995	地域包括支援センター	5,005
手数料支出	2,000	220	1,780	地域包括支援センター	220
賃借料支出	49,000	48,804	196		
器具及び備品等賃借料支出	49,000	48,804	196	地域包括支援センター	48,804
保守料支出	16,000	18,856	△ 2,856	地域包括支援センター	18,856
事業活動支出計(2)	295,000	225,879	69,121		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,000	152,151	21,849		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
事業区分間繰入金支出	104,000	82,151	21,849		
社会福祉事業区分繰入金支出	104,000	82,151	21,849	祭壇貸出事業	82,151
拠点区分間繰入金支出	70,000	70,000	0		
公益事業本所拠点区分繰入金支出	70,000	70,000	0	地域包括支援センター	70,000
その他の活動支出計(8)	174,000	152,151	21,849		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 174,000	△ 152,151	△ 21,849		
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06年04月01日 (至)令和07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	404,000	404,000	0		
浜田市受託金収入	404,000	404,000	0		
地域包括支援センター事業受託金収入	404,000	404,000	0	地域包括支援センター	404,000
事業活動収入計(1)	404,000	404,000	0		
事業活動による収支					
支出					
事業費支出	181,000	168,635	12,365		
研修研究費支出	41,000	40,200	800	地域包括支援センター	40,200
通信運搬費支出	72,000	72,000	0	地域包括支援センター	72,000
車輦費支出	57,000	56,435	565	地域包括支援センター	56,435
保守料支出	11,000	0	11,000		
事務費支出	190,000	168,885	21,115		
事務消耗品費支出	10,000	1,049	8,951	地域包括支援センター	1,049
印刷製本費支出	6,000	0	6,000	地域包括支援センター	
通信運搬費支出	2,000	420	1,580	地域包括支援センター	420
手数料支出	1,000	616	384	地域包括支援センター	616
賃借料支出	167,000	166,800	200		
器具及び備品等賃借料支出	167,000	166,800	200	地域包括支援センター	166,800
資料図書費支出	4,000	0	4,000		
事業活動支出計(2)	371,000	337,520	33,480		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,000	66,480	△ 33,480		
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	33,000	66,480	△ 33,480		
公益事業本所拠点区分繰入金支出	33,000	66,480	△ 33,480	地域包括支援センター	66,480
その他の活動支出計(8)	33,000	66,480	△ 33,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,000	△ 66,480	33,480		
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06年04月01日 (至)令和07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	1,766,000	1,570,370	195,630	
利用料収入	1,766,000	1,570,370	195,630	お持ち帰り弃当事業 1,570,370
受取利息配当金収入	1,000	165	835	
受取利息配当金収入	1,000	165	835	お持ち帰り弃当事業 165
事業活動収入計(1)	1,767,000	1,570,535	196,465	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	459,000	420,524	38,476	
非常勤職員給与支出	459,000	420,524	38,476	お持ち帰り弃当事業 420,524
事業費支出	1,308,000	1,150,011	157,989	
消耗器具備品費支出	176,000	130,411	45,589	お持ち帰り弃当事業 130,411
水道光熱費支出	90,000	90,000	0	お持ち帰り弃当事業 90,000
給食費支出	900,000	900,000	0	お持ち帰り弃当事業 900,000
租税公課支出	142,000	29,600	112,400	お持ち帰り弃当事業 29,600
事業活動支出計(2)	1,767,000	1,570,535	196,465	
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06年04月01日 (至)令和07年03月31日

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (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	15,115,300	15,617,820	△ 502,520	
寄附金収益	6,737,585	12,729,412	△ 5,991,827	
経常経費補助金収益	109,792,789	108,023,831	1,768,958	
受託金収益	178,990,195	174,262,001	4,728,194	
事業収益	9,807,912	14,311,613	△ 4,503,701	
負担金収益	956,940	943,113	13,827	
介護保険事業収益	153,560,520	205,779,094	△ 52,218,574	
障害福祉サービス等事業収益	6,390,240	5,809,930	580,310	
その他の収益	3,832,958	8,860,098	△ 5,027,140	
サービス活動収益計(1)	485,184,439	546,336,912	△ 61,152,473	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	344,062,320	385,033,230	△ 40,970,910	
事業費	105,675,716	117,590,037	△ 11,914,321	
事務費	37,413,539	40,582,183	△ 3,168,644	
助成金費用	9,978,938	11,176,753	△ 1,197,815	
負担金費用	51,108	30,000	21,108	
減価償却費	7,461,164	7,618,394	△ 157,230	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,312,298	△ 2,248,734	△ 63,564	
徴収不能額	249,477	0	249,477	
退職給付引当金繰入	468,000	546,000	△ 78,000	
その他の費用	12,226,501	12,355,032	△ 128,531	
サービス活動費用計(2)	515,274,465	572,682,895	△ 57,408,430	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,090,026	△ 26,345,983	△ 3,744,043	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	91,026	26,555	64,471	
その他のサービス活動外収益	40,000	67,000	△ 27,000	
サービス活動外収益計(4)	131,026	93,555	37,471	
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)	131,026	93,555	37,471	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,959,000	△ 26,252,428	△ 3,706,572	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	2,605,000	170,500	2,434,500	
固定資産受贈額	0	31,192,020	△ 31,192,020	
特別収益計(8)	2,605,000	31,362,520	△ 28,757,520	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	15,228	1	15,227	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,605,000	31,096,320	△ 28,491,320	
特別費用計(9)	2,620,228	31,096,321	△ 28,476,093	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,228	266,199	△ 281,427	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 29,974,228	△ 25,986,229	△ 3,987,999	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	18,758,244	2,312,451	16,445,793	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 11,215,984	△ 23,673,778	12,457,794	

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異(A)-(B)	備考
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)	112,717,060	133,259,607	△ 20,542,547	
民生融金積立資産取崩額	630,000	658,000	△ 28,000	
福祉基金積立資産取崩額	80,507,060	96,212,607	△ 15,705,547	
財政調整積立資産取崩額	31,299,000	36,389,000	△ 5,090,000	
車輛購入積立資産取崩額	281,000	0	281,000	
その他の積立金積立額(17)	81,926,446	90,827,585	△ 8,901,139	
民生融金積立資産積立額	623,756	371,374	252,382	
福祉基金積立資産積立額	49,290,690	53,407,211	△ 4,116,521	
財政調整積立資産積立額	31,299,000	36,389,000	△ 5,090,000	
車輛購入積立資産積立額	213,000	160,000	53,000	
維持管理積立資産積立額	500,000	500,000	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,574,630	18,758,244	816,386	

事業活動内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

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	15,115,300	0	0	15,115,300	0	15,115,300
寄附金収益	6,737,585	0	0	6,737,585	0	6,737,585
経常経費補助金収益	109,792,789	0	0	109,792,789	0	109,792,789
受託金収益	102,786,195	76,204,000	0	178,990,195	0	178,990,195
事業収益	8,097,542	140,000	1,570,370	9,807,912	0	9,807,912
負担金収益	956,940	0	0	956,940	0	956,940
介護保険事業収益	107,125,230	46,435,290	0	153,560,520	0	153,560,520
障害福祉サービス等事業収益	6,390,240	0	0	6,390,240	0	6,390,240
その他の収益	3,832,958	0	0	3,832,958	0	3,832,958
サービス活動収益計(1)	360,834,779	122,779,290	1,570,370	485,184,439	0	485,184,439
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	271,914,310	71,727,486	420,524	344,062,320	0	344,062,320
事業費	60,583,202	43,942,503	1,150,011	105,675,716	0	105,675,716
事務費	35,072,519	2,341,020	0	37,413,539	0	37,413,539
助成金費用	9,978,938	0	0	9,978,938	0	9,978,938
負担金費用	51,108	0	0	51,108	0	51,108
減価償却費	6,494,924	966,240	0	7,461,164	0	7,461,164
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,312,298	0	0	△ 2,312,298	0	△ 2,312,298
徴収不能額	249,477	0	0	249,477	0	249,477
退職給付引当金繰入	468,000	0	0	468,000	0	468,000
その他の費用	4,005,181	8,221,320	0	12,226,501	0	12,226,501
サービス活動費用計(2)	386,505,361	127,198,569	1,570,535	515,274,465	0	515,274,465
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,670,582	△ 4,419,279	△ 165	△ 30,090,026	0	△ 30,090,026
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	90,831	30	165	91,026	0	91,026
その他のサービス活動外収益	40,000	0	0	40,000	0	40,000
サービス活動外収益計(4)	130,831	30	165	131,026	0	131,026
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)	130,831	30	165	131,026	0	131,026
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,539,751	△ 4,419,249	0	△ 29,959,000	0	△ 29,959,000
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	2,605,000	0	0	2,605,000	0	2,605,000
事業区分間繰入金収益	82,151	2,717,118	0	2,799,269	2,799,269	0
事業区分間固定資産移管収益	503,580	503,580	0	1,007,160	1,007,160	0
特別収益計(8)	3,190,731	3,220,698	0	6,411,429	3,806,429	2,605,000
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	15,228	0	0	15,228	0	15,228
国庫補助金等特別積立金積立額	2,605,000	0	0	2,605,000	0	2,605,000
事業区分間繰入金費用	2,717,118	82,151	0	2,799,269	2,799,269	0
事業区分間固定資産移管費用	503,580	503,580	0	1,007,160	1,007,160	0
特別費用計(9)	5,840,926	585,731	0	6,426,657	3,806,429	2,620,228
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,650,195	2,634,967	0	△ 15,228	0	△ 15,228
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,189,946	△ 1,784,282	0	△ 29,974,228	0	△ 29,974,228
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	22,461,352	△ 3,703,108	0	18,758,244	0	18,758,244
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,728,594	△ 5,487,390	0	△ 11,215,984	0	△ 11,215,984
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)	112,717,060	0	0	112,717,060	0	112,717,060
民生融金積立資産取崩額	630,000	0	0	630,000	0	630,000
福祉基金積立資産取崩額	80,507,060	0	0	80,507,060	0	80,507,060
財政調整積立資産取崩額	31,299,000	0	0	31,299,000	0	31,299,000
車輛購入積立資産取崩額	281,000	0	0	281,000	0	281,000
その他の積立金積立額(17)	81,926,446	0	0	81,926,446	0	81,926,446
民生融金積立資産積立額	623,756	0	0	623,756	0	623,756
福祉基金積立資産積立額	49,290,690	0	0	49,290,690	0	49,290,690
財政調整積立資産積立額	31,299,000	0	0	31,299,000	0	31,299,000
車輛購入積立資産積立額	213,000	0	0	213,000	0	213,000
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)	25,062,020	△ 5,487,390	0	19,574,630	0	19,574,630

事業区分 事業活動内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

単位(円)

勘定科目	社 会 福 祉 事 業									公 益 事 業									収 益 事 業					
	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	合計	内部取引 消去	収益事業 合計	
サービス活動増減の部																								
収益																								
会費収益	160,000	9,844,700	1,678,000	1,055,000	434,800	1,942,800	0	15,115,300	0	15,115,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	435,000	2,723,212	1,116,060	642,427	676,246	1,034,640	110,000	6,737,585	0	6,737,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	107,604,936	60,000	152,000	303,000	210,000	425,000	1,037,853	109,792,789	0	109,792,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	51,423,840	35,721,000	14,888,000	160,000	433,355	160,000	0	102,786,195	0	102,786,195	73,884,000	1,132,000	308,000	238,000	238,000	404,000	76,204,000	0	76,204,000	0	0	0	0	0
事業収益	4,088,479	1,279,191	1,642,291	357,493	535,688	32,400	162,000	8,097,542	0	8,097,542	0	0	0	140,000	0	140,000	0	140,000	1,570,370	1,570,370	0	0	1,570,370	0
負担金収益	100,000	322,542	152,300	75,000	62,400	244,698	0	956,940	0	956,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	107,125,230	107,125,230	0	107,125,230	46,435,290	0	0	0	0	46,435,290	0	46,435,290	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	6,390,240	6,390,240	0	6,390,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	711,934	2,595,773	75,082	97,572	3,653	65,491	283,453	3,832,958	0	3,832,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	164,524,189	52,546,418	19,703,733	2,690,492	2,356,142	3,905,029	115,108,776	360,834,779	0	360,834,779	120,319,290	1,132,000	308,000	238,000	378,000	404,000	122,779,290	0	122,779,290	1,570,370	1,570,370	0	0	1,570,370
サービス活動増減の部																								
費用																								
人件費	147,126,965	12,167,651	7,374,259	0	0	0	105,245,435	271,914,310	0	271,914,310	71,687,367	0	0	0	40,119	0	71,727,486	0	71,727,486	420,524	420,524	0	0	420,524
事業費	16,868,081	15,360,622	4,921,324	900,355	838,256	670,252	21,024,312	60,583,202	0	60,583,202	42,729,105	657,491	172,724	101,673	112,875	168,635	43,942,503	0	43,942,503	1,150,011	1,150,011	0	0	1,150,011
事務費	12,524,200	13,377,788	2,506,471	814,289	478,836	918,380	4,452,555	35,072,519	0	35,072,519	1,957,296	40,228	38,399	63,327	72,885	168,885	2,341,020	0	2,341,020	0	0	0	0	0
助成金費用	6,038,511	2,620,363	366,920	365,600	100,520	487,024	0	9,978,938	0	9,978,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	51,108	0	0	0	0	0	0	51,108	0	51,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	591,587	210,117	416,738	0	538,957	16,500	4,721,025	6,494,924	0	6,494,924	966,240	0	0	0	0	0	966,240	0	966,240	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 93,766	0	0	0	0	0	△ 2,218,532	△ 2,312,298	0	△ 2,312,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	130,000	0	0	0	0	119,477	249,477	0	249,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入	156,000	0	0	0	0	0	312,000	468,000	0	468,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	1,058,427	1,009,165	1,937,589	0	0	0	0	4,005,181	0	4,005,181	8,221,320	0	0	0	0	0	8,221,320	0	8,221,320	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	184,321,113	44,875,706	17,523,301	2,080,244	1,956,569	2,092,156	133,656,272	386,505,361	0	386,505,361	125,561,328	697,719	211,123	165,000	225,879	337,520	127,198,569	0	127,198,569	1,570,535	1,570,535	0	0	1,570,535
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,796,924	7,670,712	2,180,432	610,248	399,573	1,812,873	△ 18,547,496	△ 25,670,582	0	△ 25,670,582	△ 5,242,038	434,281	96,877	73,000	152,121	66,480	△ 4,419,279	0	△ 4,419,279	△ 165	△ 165	0	0	△ 165
サービス活動外増減の部																								
収益																								
受取利息配当金収益	24,867	46,340	6,652	3,027	2,582	3,829	3,534	90,831	0	90,831	0	0	0	30	0	30	0	30	165	165	0	0	165	
その他のサービス活動外収益	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	64,867	46,340	6,652	3,027	2,582	3,829	3,534	130,831	0	130,831	0	0	0	30	0	30	0	30	165	165	0	0	165	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,867	46,340	6,652	3,027	2,582	3,829	3,534	130,831	0	130,831	0	0	0	0	30	0	30	0	30	165	165	0	0	165
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,732,057	7,717,052	2,187,084	613,275	402,155	1,816,702	△ 18,543,962	△ 25,539,751	0	△ 25,539,751	△ 5,242,038	434,281	96,877	73,000	152,151	66,480	△ 4,419,249	0	△ 4,419,249	0	0	0	0	0
特別増減の部																								
収益																								
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	2,605,000	2,605,000	0	2,605,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	82,151	0	0	82,151	0	82,151	2,717,118	0	0	0	0	0	2,717,118	0	2,717,118	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	81,833,515	29,920,000	2,200,000	1,700,000	2,340,000	3,840,000	14,880,972	136,714,487	136,714,487	0	740,638	0	0	0	0	740,638	740,638	0	740,638	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	503,580	0	0	0	0	0	0	503,580	0	503,580	503,580	0	0	0	0	503,580	0	503,580	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	297,173	1	0	0	0	0	297,174	297,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	82,337,095	30,217,173	2,200,001	1,700,000	2,422,151	3,840,000	17,485,972	140,202,392	137,011,661	3,190,731	3,961,336	0	0	0	0	3,961,336	740,638	3,220,698	0	0	0	0	0	0
特別増減の部																								
費用																								
固定資産売却損・処分損	3	1	2	0	0	1	15,221	15,228	0	15,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	2,605,000	2,605,000	0	2,605,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	2,717,118	0	0	0	0	0	0	2,717,118	0	2,717,118	0	0	0	82,151	0	82,151	0	82,151	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	54,880,972	61,040,485	3,698,200	3,705,600	4,812,713	8,576,517	0	136,714,487	136,714,487	0	0	434,281	96,877	73,000	70,000	66,480	740,638	740,638	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	503,580	0	0	0	0	0	0	503,580	0	503,580	503,580	0	0	0	0	503,580	0	503,580	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	297,174	297,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	58,101,673	61,040,486	3,698,202	3,705,600	4,812,713	8,576,518	2,917,395	142,852,587	137,011,661	5,840,926	503,580	434,281	96,877	73,000	152,151	66,480	1,326,369	740,638	585,731	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,235,422	△ 30,823,313	△ 1,498,201	△ 2,005,600	△ 2,390,562	△ 4,736,518	14,568,577	△ 2,650,195	0	△ 2,650,195	3,457,756	△ 434,281	△ 96,877	△ 73,000	△ 152,151	△ 66,480	2,634,967	0	2,634,967	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,503,365	△ 23,106,261	688,883	△ 1,392,325	△ 1,988,407	△ 2,919,816	△ 3,975,385	△ 28,189,946	0	△ 28,189,946	△ 1,784,282	0	0	0	0	0	△ 1,784,282	0	△ 1,784,282	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部																								
前期繰越活動増減差額(12)	△ 7,128,349	7,504,171	6,240,021	102,943	3,151,712	110,105	12,480,749	22,461,352																

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

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	160,000	175,000	△15,000	
特別会費収益	160,000	175,000	△15,000	法人運営事業 160,000
寄附金収益	435,000	3,351,352	△2,916,352	
寄附金収益	213,000	3,201,352	△2,988,352	福祉バス事業 213,000
経常経費寄附金収益	222,000	150,000	72,000	
一般寄附金収益	222,000	50,000	172,000	法人運営事業 222,000
香典返し寄附金収益	0	100,000	△100,000	
経常経費補助金収益	107,604,936	104,833,765	2,771,171	
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	96,912,000	93,418,000	3,494,000	
浜田市補助金収益	96,756,000	93,106,000	3,650,000	法人運営事業 95,318,000 相談事業 144,000 福祉バス事業 585,000 ボランティアセンター事業 709,000
浜田市法人後見受任事業補助金収益	156,000	312,000	△156,000	法人後見受任事業 156,000
共同募金配分金収益	10,392,936	11,115,765	△722,829	
一般募金配分金収益	7,227,177	7,680,428	△453,251	共同募金配分金事業 7,227,177
歳末たすけあい配分金収益	3,165,759	3,435,337	△269,578	共同募金配分金事業 3,165,759
受託金収益	51,423,840	47,464,177	3,959,663	
島根県社協受託金収益	14,788,100	14,636,600	151,500	
日常生活自立支援事業受託金収益	6,214,000	6,028,000	186,000	日常生活自立支援事業 6,214,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	8,574,100	8,608,600	△34,500	生活福祉資金貸付事業 8,574,100
浜田市受託金収益	36,635,740	32,827,577	3,808,163	
法人後見受任事業受託金収益	340,000	755,000	△415,000	法人後見受任事業 340,000
手話通訳・要約筆記派遣等事業受託金収益	8,697,740	7,021,577	1,676,163	手話通訳・要約筆記事業 8,697,740
戦没者追悼事業受託金収益	611,000	563,000	48,000	戦没者追悼事業 611,000
家族介護者交流事業受託金収益	357,000	332,000	25,000	家族介護者交流事業 357,000
生活困窮者自立支援事業受託金収益	23,000,000	21,110,000	1,890,000	生活困窮者自立促進支援事業 23,000,000
中高年ひきこもり支援事業受託金収益	3,630,000	3,046,000	584,000	中高年ひきこもり支援事業 3,630,000
事業収益	4,088,479	4,133,173	△44,694	
参加費収益	0	18,000	△18,000	
受講料収益	0	18,000	△18,000	
利用料収益	1,538,479	1,435,173	103,306	日常生活自立支援事業 1,524,500 手話通訳・要約筆記事業 13,979
後見等報酬収益	2,550,000	2,680,000	△130,000	法人後見受任事業 2,550,000
負担金収益	100,000	100,000	0	
負担金収益	100,000	100,000	0	
団体負担金収益	100,000	100,000	0	法人運営事業 100,000
その他の収益	711,934	5,334,476	△4,622,542	
その他の収益	711,934	5,334,476	△4,622,542	
退職手当積立基金預け金差益	0	4,719,200	△4,719,200	
雑収益	711,934	615,276	96,658	法人運営事業 429,884 手話通訳・要約筆記事業 1,050 地域福祉推進事業 62,000 法人後見受任事業 60,000 ボランティアセンター事業 159,000
サービス活動収益計(1)	164,524,189	165,391,943	△867,754	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	147,126,965	150,623,102	△3,496,137	
役員報酬	1,626,000	1,647,000	△21,000	法人運営事業 1,626,000
職員給料	81,846,726	87,653,630	△5,806,904	法人運営事業 56,425,660 生活福祉資金貸付事業 3,360,707 日常生活自立支援事業 3,862,712 手話通訳・要約筆記事業 3,882,854

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
				戦没者追悼事業 98,000 生活困窮者自立促進支援事業 10,348,120 家族介護者交流事業 303,000 法人後見受任事業 1,679,000 中高年ひきこもり支援事業 1,886,673
職員賞与(事業)	18,914,270	16,388,218	2,526,052	法人運営事業 13,436,562 生活福祉資金貸付事業 544,682 日常生活自立支援事業 981,000 手話通訳・要約筆記事業 951,208 生活困窮者自立促進支援事業 2,526,518 中高年ひきこもり支援事業 474,300
賞与引当金繰入	10,409,339	8,141,655	2,267,684	法人運営事業 7,886,545 生活福祉資金貸付事業 293,327 日常生活自立支援事業 293,327 手話通訳・要約筆記事業 506,920 生活困窮者自立促進支援事業 1,179,747 中高年ひきこもり支援事業 249,473
非常勤職員給与	10,272,947	7,567,724	2,705,223	法人運営事業 5,536,849 生活福祉資金貸付事業 1,449,249 日常生活自立支援事業 793,220 生活困窮者自立促進支援事業 1,287,108 福祉バス事業 1,045,501 法人後見受任事業 161,020
退職給付費用	4,986,420	10,233,590	△5,247,170	法人運営事業 4,236,300 生活困窮者自立促進支援事業 750,120
法定福利費	19,071,263	18,991,285	79,978	法人運営事業 13,771,607 生活福祉資金貸付事業 722,432 日常生活自立支援事業 742,067 手話通訳・要約筆記事業 819,861 生活困窮者自立促進支援事業 2,556,576 家族介護者交流事業 54,000 福祉バス事業 2,467 中高年ひきこもり支援事業 402,253
事業費	16,868,081	16,005,357	862,724	
諸謝金	1,966,500	1,802,934	163,566	法人運営事業 156,000 共同募金配分金事業 301,000 手話通訳・要約筆記事業 988,500 生活困窮者自立促進支援事業 60,000 相談事業 90,000 法人後見受任事業 96,000 中高年ひきこもり支援事業 55,000 ボランティアセンター事業 220,000
旅費交通費	325,067	267,598	57,469	
委員等旅費	325,067	267,598	57,469	法人運営事業 48,600 共同募金配分金事業 41,500 手話通訳・要約筆記事業 200,479 法人後見受任事業 13,620 ボランティアセンター事業 20,868
研修研究費	110,520	241,169	△130,649	日常生活自立支援事業 17,100 手話通訳・要約筆記事業 39,120 地域福祉推進事業 5,660 中高年ひきこもり支援事業 44,000 ボランティアセンター事業 4,640
消耗器具備品費	584,886	754,442	△169,556	法人運営事業 92,798 共同募金配分金事業 148,975 生活福祉資金貸付事業 78,058 手話通訳・要約筆記事業 27,180 戦没者追悼事業 3,881 生活困窮者自立促進支援事業 5,046 地域福祉推進事業 185,396 福祉バス事業 7,557 中高年ひきこもり支援事業 10,420 ボランティアセンター事業 25,575
印刷製本費	501,697	554,062	△52,365	共同募金配分金事業 147,392 手話通訳・要約筆記事業 35,820 戦没者追悼事業 2,415

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
				地域福祉推進事業 121,000
				相談事業 10,000
				法人後見受任事業 27,089
				ボランティアセンター事業 157,981
通信運搬費	829,672	801,357	28,315	共同募金配分金事業 73,000
				生活福祉資金貸付事業 86,641
				日常生活自立支援事業 52,706
				手話通訳・要約筆記事業 75,372
				生活困窮者自立促進支援事業 343,295
				相談事業 32,010
				福祉バス事業 12,382
				法人後見受任事業 80,891
				中高年ひきこもり支援事業 73,375
会議費	67,143	51,689	15,454	共同募金配分金事業 24,607
				日常生活自立支援事業 3,000
				手話通訳・要約筆記事業 3,717
				生活困窮者自立促進支援事業 11,184
				法人後見受任事業 1,777
				ボランティアセンター事業 22,858
水道光熱費	132	1,694	△1,562	共同募金配分金事業 132
保険料	532,800	614,864	△82,064	共同募金配分金事業 91,026
				生活福祉資金貸付事業 1,130
				日常生活自立支援事業 79,150
				手話通訳・要約筆記事業 38,574
				戦没者追悼事業 1,400
				生活困窮者自立促進支援事業 54,760
				福祉バス事業 58,670
				法人後見受任事業 166,530
				中高年ひきこもり支援事業 39,320
				ボランティアセンター事業 2,240
賃借料	2,009,949	1,941,578	68,371	
器具及び備品等賃借料	2,002,629	1,939,738	62,891	共同募金配分金事業 3,550
				生活福祉資金貸付事業 497,926
				日常生活自立支援事業 181,648
				手話通訳・要約筆記事業 203,940
				戦没者追悼事業 28,325
				生活困窮者自立促進支援事業 356,400
				法人後見受任事業 260,040
				中高年ひきこもり支援事業 184,800
				ボランティアセンター事業 286,000
施設利用料	7,320	1,840	5,480	共同募金配分金事業 7,320
給食費	553,876	560,673	△6,797	共同募金配分金事業 512,155
				中高年ひきこもり支援事業 2,312
				ボランティアセンター事業 39,409
保健衛生費	4,356	16,202	△11,846	法人後見受任事業 4,356
教養娯楽費	14,070	123,064	△108,994	共同募金配分金事業 14,070
教育指導費	1,100	102,240	△101,140	手話通訳・要約筆記事業 1,100
車輛費	1,626,940	1,744,842	△117,902	共同募金配分金事業 111,892
				生活福祉資金貸付事業 190,000
				日常生活自立支援事業 525,556
				手話通訳・要約筆記事業 84,000
				生活困窮者自立促進支援事業 118,936
				福祉バス事業 373,203
				法人後見受任事業 157,353
				中高年ひきこもり支援事業 66,000
修繕費	296,307	31,900	264,407	福祉バス事業 296,307
広報費	2,130,885	2,050,500	80,385	法人運営事業 960,379
				共同募金配分金事業 1,159,506
				生活福祉資金貸付事業 5,500
				生活困窮者自立促進支援事業 5,500
保守料	121,027	186,906	△65,879	共同募金配分金事業 71,693
				ボランティアセンター事業 49,334
業務委託費	204,855	206,558	△1,703	共同募金配分金事業 196,770
				地域福祉推進事業 8,085
租税公課	2,139,500	1,022,200	1,117,300	日常生活自立支援事業 6,600
				生活困窮者自立促進支援事業 2,060,800

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
				福祉バス事業 72,100
手数料	1,002,582	877,011	125,571	共同募金配分金事業 411,582 生活福祉資金貸付事業 525,000 戦没者追悼事業 66,000
雑費	1,844,217	2,051,874	△207,657	法人運営事業 6,710 共同募金配分金事業 1,432,628 戦没者追悼事業 371,973 地域福祉推進事業 17,210 法人後見受任事業 3,896 ボランティアセンター事業 11,800
事務費	12,524,200	12,205,228	318,972	
福利厚生費	623,012	612,829	10,183	法人運営事業 524,684 生活福祉資金貸付事業 11,530 日常生活自立支援事業 25,438 手話通訳・要約筆記事業 22,420 福祉バス事業 38,940
旅費交通費	313,881	462,322	△148,441	法人運営事業 291,766 手話通訳・要約筆記事業 100 法人後見受任事業 22,015
研修研究費	661,556	178,320	483,236	法人運営事業 657,116 生活困窮者自立促進支援事業 4,440
事務消耗品費	289,723	271,717	18,006	法人運営事業 35,370 共同募金配分金事業 11,190 生活福祉資金貸付事業 67,443 日常生活自立支援事業 17,991 手話通訳・要約筆記事業 21,427 生活困窮者自立促進支援事業 34,882 地域福祉推進事業 31,628 法人後見受任事業 62,018 中高年ひきこもり支援事業 7,774
印刷製本費	884,594	533,205	351,389	法人運営事業 200,647 生活福祉資金貸付事業 145,490 日常生活自立支援事業 109,890 手話通訳・要約筆記事業 15,000 生活困窮者自立促進支援事業 150,513 福祉バス事業 5,000 法人後見受任事業 180,000 中高年ひきこもり支援事業 78,054
水道光熱費	486,295	1,028,537	△542,242	法人運営事業 486,295
通信運搬費	640,974	752,971	△111,997	法人運営事業 224,405 共同募金配分金事業 38,460 生活福祉資金貸付事業 34,810 日常生活自立支援事業 20,697 手話通訳・要約筆記事業 49,500 戦没者追悼事業 32,550 生活困窮者自立促進支援事業 51,600 地域福祉推進事業 7,090 相談事業 11,000 福祉バス事業 40,000 法人後見受任事業 65,246 中高年ひきこもり支援事業 13,600 ボランティアセンター事業 52,016
会議費	7,878	9,062	△1,184	法人運営事業 7,878
業務委託費	6,600	0	6,600	共同募金配分金事業 6,600
手数料	1,413,308	1,274,316	138,992	法人運営事業 1,371,935 共同募金配分金事業 7,374 生活福祉資金貸付事業 3,124 日常生活自立支援事業 845 手話通訳・要約筆記事業 24,516 生活困窮者自立促進支援事業 594 地域福祉推進事業 1,100 相談事業 990 法人後見受任事業 352 中高年ひきこもり支援事業 1,378 ボランティアセンター事業 1,100
保険料	450,395	327,775	122,620	法人運営事業 450,395

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
賃借料	3,551,408	3,500,340	51,068	
器具及び備品等賃借料	3,551,408	3,494,840	56,568	法人運営事業 3,030,008 生活福祉資金貸付事業 28,368 日常生活自立支援事業 44,880 手話通訳・要約筆記事業 25,056 生活困窮者自立促進支援事業 304,980 法人後見受任事業 73,236 中高年ひきこもり支援事業 44,880
施設利用料	0	5,500	△5,500	
租税公課	141,700	139,550	2,150	法人運営事業 134,500 法人後見受任事業 7,200
保守料	1,871,763	1,905,074	△33,311	法人運営事業 957,794 共同募金配分金事業 42,003 生活福祉資金貸付事業 396,010 日常生活自立支援事業 4,000 手話通訳・要約筆記事業 10,000 戦没者追悼事業 3,000 生活困窮者自立促進支援事業 407,154 法人後見受任事業 35,441 中高年ひきこもり支援事業 16,361
車輦費	111,957	53,500	58,457	法人運営事業 111,957
渉外費	23,472	29,240	△5,768	法人運営事業 13,128 手話通訳・要約筆記事業 3,888 戦没者追悼事業 3,456 法人後見受任事業 3,000
諸会費	1,016,040	1,039,640	△23,600	法人運営事業 1,015,040 法人後見受任事業 1,000
資料図書費	28,670	81,687	△53,017	法人運営事業 10,910 手話通訳・要約筆記事業 17,760
雑費	974	5,143	△4,169	生活困窮者自立促進支援事業 974
助成金費用	6,038,511	6,212,236	△173,725	
助成金費用	6,038,511	6,212,236	△173,725	
高齢者福祉活動助成金費用	360,000	510,000	△150,000	共同募金配分金事業 360,000
障害児・者福祉活動助成金費用	110,000	80,000	30,000	共同募金配分金事業 110,000
児童・青少年福祉活動助成金費用	1,300,000	1,605,000	△305,000	共同募金配分金事業 1,300,000
住民全般福祉活動助成金費用	4,268,511	4,017,236	251,275	共同募金配分金事業 3,768,511 各団体助成事業 500,000
負担金費用	51,108	30,000	21,108	
負担金費用	51,108	30,000	21,108	
その他の負担金費用	51,108	30,000	21,108	法人運営事業 51,108
減価償却費	591,587	111,946	479,641	法人運営事業 349,884 共同募金配分金事業 93,766 生活福祉資金貸付事業 70,726 生活困窮者自立促進支援事業 48,611 福祉バス 28,600
国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,766	△62,507	△31,259	共同募金配分金事業 △ 93,766
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	1,058,427	912,457	145,970	
その他の費用	0	98,830	△98,830	
退職手当積立基金預け金差損	0	98,830	△98,830	
経常経費補助金返還金費用	0	0	0	
浜田市補助金返還金費用	0	0	0	
経常経費受託金返還金費用	1,058,427	813,627	244,800	
浜田市受託金返還金費用	1,058,427	813,627	244,800	手話通訳・要約筆記事業 938,427 法人後見受任事業 120,000
サービス活動費用計(2)	184,321,113	186,193,819	△1,872,706	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,796,924	△20,801,876	1,004,952	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	24,867	24,369	498	
受取利息配当金収益	24,867	24,369	498	法人運営事業 24,867
その他のサービス活動外収益	40,000	67,000	△27,000	
受入研修費収益	40,000	67,000	△27,000	法人運営事業 40,000
サービス活動外収益計(4)	64,867	91,369	△26,502	
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)	64,867	91,369	△26,502	

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備	考
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,732,057	△20,710,507	978,450		
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	170,500	△170,500		
拠点区分間繰入金収益	81,833,515	93,588,701	△11,755,186		
社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金収益	61,040,485	69,356,007	△8,315,522	法人運営事業	61,040,485
社会福祉事業金城支所拠点区分繰入金収益	3,698,200	7,041,575	△3,343,375	法人運営事業	3,698,200
社会福祉事業旭支所拠点区分繰入金収益	3,705,600	4,846,197	△1,140,597	法人運営事業	3,705,600
社会福祉事業弥栄支所拠点区分繰入金収益	4,812,713	2,311,980	2,500,733	法人運営事業	4,812,713
社会福祉事業三隅支所拠点区分繰入金収益	8,576,517	10,032,942	△1,456,425	法人運営事業	8,576,517
事業区分間固定資産移管収益	503,580	331,560	172,020	法人運営事業	503,580
拠点区分間固定資産移管収益	0	160,550	△160,550		
特別収益計(8)	82,337,095	94,251,311	△11,914,216		
特別増減の部					
費用					
固定資産売却損・処分損	3	1	2		
器具及び備品売却損・処分損	3	1	2	手話通訳・要約筆記事業 ボランティアセンター事業	1 2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	170,500	△170,500		
事業区分間繰入金費用	2,717,118	0	2,717,118		
公益事業区分繰入金費用	2,717,118	0	2,717,118	法人運営事業	2,717,118
拠点区分間繰入金費用	54,880,972	70,033,191	△15,152,219		
社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金費用	29,920,000	29,680,000	240,000	法人運営事業	29,920,000
社会福祉事業金城支所拠点区分繰入金費用	2,200,000	2,920,000	△720,000	法人運営事業	2,200,000
社会福祉事業旭支所拠点区分繰入金費用	1,700,000	2,040,000	△340,000	法人運営事業	1,700,000
社会福祉事業弥栄支所拠点区分繰入金費用	2,340,000	1,000,000	1,340,000	法人運営事業	2,340,000
社会福祉事業三隅支所拠点区分繰入金費用	3,840,000	4,360,000	△520,000	法人運営事業	3,840,000
社会福祉事業介護保険事業拠点区分繰入金費用	14,880,972	30,033,191	△15,152,219	法人運営事業	14,880,972
事業区分間固定資産移管費用	503,580	331,560	172,020	法人運営事業	503,580
拠点区分間固定資産移管費用	0	160,550	△160,550		
特別費用計(9)	58,101,673	70,695,802	△12,594,129		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,235,422	23,555,509	679,913		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,503,365	2,845,002	1,658,363		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	△7,128,349	△6,202,200	△926,149	法人運営事業 共同募金配分金事業 生活福祉資金貸付事業 日常生活自立支援事業 手話通訳・要約筆記事業 生活困窮者自立促進支援事業 地域福祉推進事業 福祉バス事業 法人後見受任事業 中高年ひきこもり支援事業 ボランティアセンター事業	△ 5,610,102 1 △ 77,848 △ 270,000 △ 232,949 △ 1,210,500 39,966 146,020 115,081 △ 229,500 201,482
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,624,984	△3,357,198	732,214		
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)	35,655,000	37,467,000	△1,812,000		
福祉基金積立資産取崩額	4,075,000	1,078,000	2,997,000	法人運営事業 福祉バス事業	3,015,000 1,060,000
財政調整積立資産取崩額	31,299,000	36,389,000	△5,090,000	法人運営事業	31,299,000
車輛購入積立資産取崩額	281,000	0	281,000	福祉バス事業	281,000

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)	34,445,265	41,238,151	△6,792,886		
福祉基金積立資産積立額	2,933,265	4,689,151	△1,755,886	法人運営事業	2,933,265
財政調整積立資産積立額	31,299,000	36,389,000	△5,090,000	法人運営事業	31,299,000
車輛購入積立資産積立額	213,000	160,000	53,000	福祉バス事業	213,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,415,249	△7,128,349	5,713,100		

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

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	9,844,700	10,107,420	△262,720	
社協会費収益	9,062,700	9,368,420	△305,720	9,062,700
賛助会費収益	677,000	644,000	33,000	677,000
特別会費収益	105,000	95,000	10,000	105,000
寄附金収益	2,723,212	2,845,941	△122,729	
寄附金収益	2,723,212	2,845,941	△122,729	2,723,212
経常経費補助金収益	60,000	264,000	△204,000	
市区町村補助金収益	60,000	264,000	△204,000	
浜田市補助金収益	60,000	264,000	△204,000	ボランティアセンター事業 60,000
受託金収益	35,721,000	35,051,000	670,000	
浜田市受託金収益	35,721,000	35,051,000	670,000	
家族介護者交流事業受託金収益	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益	35,491,000	34,821,000	670,000	浜田市総合福祉センター事業 35,491,000
事業収益	1,279,191	4,898,485	△3,619,294	
参加費収益	101,000	37,000	64,000	
その他の参加費収益	101,000	37,000	64,000	浜田市総合福祉センター事業 89,000 家族介護者交流事業 12,000
利用料収益	1,111,231	4,804,581	△3,693,350	浜田市総合福祉センター事業 1,111,231
手数料収益	66,960	56,904	10,056	法人運営事業 66,960
負担金収益	322,542	309,513	13,029	
負担金収益	322,542	309,513	13,029	
団体負担金収益	322,542	309,513	13,029	法人運営事業 322,542
その他の収益	2,595,773	514,941	2,080,832	
その他の収益	2,595,773	514,941	2,080,832	
退職手当積立基金預け金差益	2,415,860	400,180	2,015,680	浜田市総合福祉センター事業 2,415,860
雑収益	179,913	114,761	65,152	法人運営事業 179,913
サービス活動収益計(1)	52,546,418	53,991,300	△1,444,882	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	12,167,651	9,010,519	3,157,132	
職員給料	3,285,487	3,775,950	△490,463	浜田市総合福祉センター事業 3,285,487
職員賞与(事業)	929,760	939,120	△9,360	浜田市総合福祉センター事業 929,760
賞与引当金繰入	305,593	0	305,593	浜田市総合福祉センター事業 305,593
非常勤職員給与	4,337,876	2,613,580	1,724,296	浜田市総合福祉センター事業 4,337,876
退職給付費用	2,673,946	803,065	1,870,881	法人運営事業 116 浜田市総合福祉センター事業 2,673,830
法定福利費	634,989	878,804	△243,815	浜田市総合福祉センター事業 634,989
事業費	15,360,622	17,531,382	△2,170,760	
諸謝金	470,500	658,160	△187,660	法人運営事業 54,000 浜田市総合福祉センター事業 340,500 家族介護者交流事業 10,000 地域福祉推進事業 66,000
旅費交通費	23,500	32,500	△9,000	
委員等旅費	23,500	32,500	△9,000	法人運営事業 9,000 浜田市総合福祉センター事業 3,500 地域福祉推進事業 11,000
研修研究費	8,870	2,520	6,350	浜田市総合福祉センター事業 8,870
消耗器具備品費	106,660	166,825	△60,165	浜田市総合福祉センター事業 50,843 地域福祉推進事業 55,817
印刷製本費	95,985	80,464	15,521	浜田市総合福祉センター事業 20,000 家族介護者交流事業 24,332 地域福祉推進事業 9,643 子育て推進事業 3,000 ボランティアセンター事業 39,010
通信運搬費	35,477	85,838	△50,361	浜田市総合福祉センター事業 33,477 家族介護者交流事業 2,000
会議費	4,297	3,524	773	浜田市総合福祉センター事業 2,297 子育て推進事業 2,000
水道光熱費	11,841,253	13,136,821	△1,295,568	浜田市総合福祉センター事業 11,841,253
燃料費	2,380	0	2,380	浜田市総合福祉センター事業 2,380

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	262,410	372,180	△109,770	浜田市総合福祉センター事業 102,250 家族介護者交流事業 560 地域福祉推進事業 150,500 子育て推進事業 9,100
賃借料	63,360	63,360	0	
器具及び備品等賃借料	63,360	63,360	0	浜田市総合福祉センター事業 63,360
給食費	57,687	49,529	8,158	浜田市総合福祉センター事業 42,477 家族介護者交流事業 15,210
保健衛生費	6,593	13,134	△6,541	浜田市総合福祉センター事業 6,593
教養娯楽費	69,086	92,197	△23,111	浜田市総合福祉センター事業 64,086 家族介護者交流事業 5,000
教育指導費	59,600	8,160	51,440	浜田市総合福祉センター事業 7,480 家族介護者交流事業 52,120
車両費	12,347	14,824	△2,477	浜田市総合福祉センター事業 7,347 家族介護者交流事業 5,000
修繕費	21,452	518,100	△496,648	浜田市総合福祉センター事業 21,452
広報費	422,690	410,100	12,590	浜田市総合福祉センター事業 422,690
保守料	5,000	8,766	△3,766	ボランティアセンター事業 5,000
租税公課	1,692,000	1,591,700	100,300	浜田市総合福祉センター事業 1,692,000
手数料	42,900	147,400	△104,500	浜田市総合福祉センター事業 42,900
雑費	56,575	75,280	△18,705	浜田市総合福祉センター事業 55,495 家族介護者交流事業 1,080
事務費	13,377,788	13,749,597	△371,809	
福利厚生費	88,505	60,896	27,609	浜田市総合福祉センター事業 88,505
事務消耗品費	33,713	29,135	4,578	法人運営事業 23,713 浜田市総合福祉センター事業 5,000 家族介護者交流事業 5,000
印刷製本費	10,500	59,453	△48,953	家族介護者交流事業 10,500
水道光熱費	54,033	114,282	△60,249	法人運営事業 54,033
通信運搬費	1,277,987	1,440,830	△162,843	法人運営事業 1,243,427 浜田市総合福祉センター事業 7,150 家族介護者交流事業 8,000 地域福祉推進事業 2,100 子育て推進事業 1,320 ボランティアセンター事業 15,990
会議費	0	2,000	△2,000	
広報費	6,160	6,140	20	法人運営事業 6,160
業務委託費	6,973,032	6,990,632	△17,600	浜田市総合福祉センター事業 6,973,032
手数料	36,478	58,186	△21,708	法人運営事業 11,935 浜田市総合福祉センター事業 23,883 家族介護者交流事業 198 各団体助成事業 462
保険料	0	30,820	△30,820	
賃借料	343,596	312,246	31,350	
器具及び備品等賃借料	343,596	312,246	31,350	法人運営事業 343,596
保守料	4,473,401	4,571,907	△98,506	浜田市総合福祉センター事業 4,468,401 家族介護者交流事業 5,000
車両費	39,527	29,514	10,013	法人運営事業 39,527
渉外費	4,376	5,000	△624	浜田市総合福祉センター事業 4,376
資料図書費	36,480	38,556	△2,076	法人運営事業 36,480
助成金費用	2,620,363	3,129,884	△509,521	
助成金費用	2,620,363	3,129,884	△509,521	
住民全般福祉活動助成金費用	2,620,363	3,129,884	△509,521	各団体助成事業 2,620,363
減価償却費	210,117	36,936	173,181	法人運営事業 194,728 浜田市総合福祉センター事業 15,389
徴収不能額	130,000	0	130,000	
徴収不能額(固定)	130,000	0	130,000	民生融金貸付事業 130,000
その他の費用	1,009,165	2,193,733	△1,184,568	
経常経費受託金返還金費用	1,009,165	2,193,733	△1,184,568	
浜田市受託金返還金費用	1,009,165	2,193,733	△1,184,568	浜田市総合福祉センター事業 911,165 家族介護者交流事業 98,000
サービス活動費用計(2)	44,875,706	45,652,051	△776,345	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,670,712	8,339,249	△668,537	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	46,340	956	45,384	
受取利息配当金収益	44,543	908	43,635	法人運営事業 44,543

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
退職積立資産受取利息配当金収益	116	15	101	法人運営事業 116
民生融金積立資産受取利息配当金収益	1,681	33	1,648	民生融金貸付事業 1,681
サービス活動外収益計(4)	46,340	956	45,384	
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)	46,340	956	45,384	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,717,052	8,340,205	△623,153	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	29,920,000	29,680,000	240,000	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収益	29,920,000	29,680,000	240,000	法人運営事業 29,920,000
拠点区分間固定資産移管収益	297,173	8,820,250	△8,523,077	法人運営事業 297,173
特別収益計(8)	30,217,173	38,500,250	△8,283,077	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	法人運営事業 1
拠点区分間繰入金費用	61,040,485	69,356,007	△8,315,522	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金費用	61,040,485	69,356,007	△8,315,522	法人運営事業 61,040,485
拠点区分間固定資産移管費用	0	8,820,250	△8,820,250	
特別費用計(9)	61,040,486	78,176,257	△17,135,771	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,823,313	△39,676,007	8,852,694	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,106,261	△31,335,802	8,229,541	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	7,504,171	2,086,347	5,417,824	法人運営事業 5,357,261 民生融金貸付事業 530,000 浜田市総合福祉センター事業 1,616,910
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,602,090	△29,249,455	13,647,365	
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)	55,664,941	69,537,800	△13,872,859	
民生融金積立資産取崩額	450,000	470,000	△20,000	民生融金貸付事業 450,000
福祉基金積立資産取崩額	55,214,941	69,067,800	△13,852,859	法人運営事業 55,214,941
その他の積立金積立額(17)	33,276,893	32,784,174	492,719	
民生融金積立資産積立額	393,681	258,233	135,448	民生融金貸付事業 393,681
福祉基金積立資産積立額	32,883,212	32,525,941	357,271	法人運営事業 32,883,212
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,785,958	7,504,171	△718,213	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

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	1,678,000	1,816,600	△138,600		
社協会費収益	964,000	997,600	△33,600	法人運営事業	964,000
賛助会費収益	479,000	514,000	△35,000	法人運営事業	479,000
特別会費収益	235,000	305,000	△70,000	法人運営事業	235,000
寄附金収益	1,116,060	1,048,800	67,260		
寄附金収益	1,116,060	1,048,800	67,260	法人運営事業	1,116,060
経常経費補助金収益	152,000	250,000	△98,000		
市区町村補助金収益	152,000	250,000	△98,000		
浜田市補助金収益	152,000	250,000	△98,000	ボランティアセンター事業	152,000
受託金収益	14,888,000	14,799,000	89,000		
浜田市受託金収益	14,888,000	14,799,000	89,000		
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	14,638,000	14,549,000	89,000	金城高齢者生活福祉センター事業	14,638,000
事業収益	1,642,291	1,569,306	72,985		
参加費収益	258,700	161,200	97,500		
その他の参加費収益	258,700	161,200	97,500	家族介護者交流事業	66,000
利用料収益	1,383,591	1,408,106	△24,515	金城高齢者生活福祉センター事業	1,347,366
				住民参加型在宅福祉事業	36,225
負担金収益	152,300	152,300	0		
負担金収益	152,300	152,300	0		
団体負担金収益	152,300	152,300	0	法人運営事業	152,300
その他の収益	75,082	103,637	△28,555		
その他の収益	75,082	103,637	△28,555		
雑収益	75,082	103,637	△28,555	法人運営事業	75,082
サービス活動収益計(1)	19,703,733	19,739,643	△35,910		
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	7,374,259	6,982,538	391,721		
非常勤職員給与	6,899,599	6,624,316	275,283	金城高齢者生活福祉センター事業	6,899,599
法定福利費	474,660	358,222	116,438	金城高齢者生活福祉センター事業	474,660
事業費	4,921,324	5,820,534	△899,210		
諸謝金	238,500	369,000	△130,500	法人運営事業	101,000
				金城高齢者生活福祉センター事業	50,000
				地域福祉推進事業	36,000
				住民参加型在宅福祉事業	34,500
				子育て推進事業	17,000
旅費交通費	55,000	60,000	△5,000		
委員等旅費	55,000	60,000	△5,000	法人運営事業	8,500
				地域福祉推進事業	46,500
消耗器具備品費	896,548	301,629	594,919	金城高齢者生活福祉センター事業	882,077
				地域福祉推進事業	12,091
				子育て推進事業	2,380
印刷製本費	61,139	14,047	47,092	地域福祉推進事業	429
				ボランティアセンター事業	60,710
通信運搬費	46,312	63,802	△17,490	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	22,000
				住民参加型在宅福祉事業	1,290
				ボランティアセンター事業	3,022
会議費	25,728	8,736	16,992	家族介護者交流事業	5,184
				地域福祉推進事業	15,360
				ボランティアセンター事業	5,184
水道光熱費	2,256,269	2,330,340	△74,071	金城高齢者生活福祉センター事業	2,256,269
燃料費	68,046	849,134	△781,088	金城高齢者生活福祉センター事業	68,046
保険料	90,623	121,360	△30,737	家族介護者交流事業	11,560
				金城高齢者生活福祉センター事業	43,050
				地域福祉推進事業	24,550
				住民参加型在宅福祉事業	435

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
				子育て推進事業 3,888
				ボランティアセンター事業 7,140
賃借料	61,490	91,490	△30,000	
器具及び備品等賃借料	61,490	91,490	△30,000	金城高齢者生活福祉センター事業 61,490
給食費	233,529	107,637	125,892	家族介護者交流事業 76,000 地域福祉推進事業 146,904 子育て推進事業 10,625
教養娯楽費	85,500	72,418	13,082	家族介護者交流事業 85,500
車輛費	0	14,423	△14,423	
修繕費	401,500	951,610	△550,110	金城高齢者生活福祉センター事業 401,500
広報費	34,804	42,064	△7,260	ボランティアセンター事業 34,804
保守料	12,614	20,999	△8,385	家族介護者交流事業 12,614
業務委託費	99,000	103,400	△4,400	家族介護者交流事業 99,000
手数料	148,300	151,447	△3,147	金城高齢者生活福祉センター事業 11,000 地域福祉推進事業 137,300
雑費	106,422	146,998	△40,576	家族介護者交流事業 4,000 金城高齢者生活福祉センター事業 101,522 子育て推進事業 900
事務費	2,506,471	4,021,167	△1,514,696	
福利厚生費	113,282	114,691	△1,409	金城高齢者生活福祉センター事業 113,282
事務消耗品費	36,762	17,273	19,489	法人運営事業 1,287 金城高齢者生活福祉センター事業 35,475
印刷製本費	40,810	97,507	△56,697	金城高齢者生活福祉センター事業 40,810
水道光熱費	477,317	617,599	△140,282	法人運営事業 477,317
燃料費	15,348	218,305	△202,957	法人運営事業 15,348
通信運搬費	431,258	409,123	22,135	法人運営事業 201,871 家族介護者交流事業 1,680 金城高齢者生活福祉センター事業 177,767 地域福祉推進事業 8,800 ボランティアセンター事業 41,140
業務委託費	352,800	554,620	△201,820	金城高齢者生活福祉センター事業 352,800
手数料	11,806	23,369	△11,563	法人運営事業 5,203 家族介護者交流事業 462 金城高齢者生活福祉センター事業 1,903 地域福祉推進事業 4,018 各団体助成事業 220
保険料	42,695	68,650	△25,955	法人運営事業 42,695
賃借料	218,622	436,815	△218,193	
器具及び備品等賃借料	218,622	436,815	△218,193	法人運営事業 154,620 金城高齢者生活福祉センター事業 64,002
租税公課	0	8,200	△8,200	
保守料	617,122	1,300,356	△683,234	法人運営事業 155,052 金城高齢者生活福祉センター事業 462,070
車輛費	90,499	87,246	3,253	法人運営事業 90,499
渉外費	5,000	19,013	△14,013	法人運営事業 5,000
諸会費	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	49,150	44,400	4,750	金城高齢者生活福祉センター事業 49,150
助成金費用	366,920	530,000	△163,080	
助成金費用	366,920	530,000	△163,080	
高齢者福祉活動助成金費用	70,000	70,000	0	各団体助成事業 70,000
障害児・者福祉活動助成金費用	10,000	20,000	△10,000	各団体助成事業 10,000
児童・青少年福祉活動助成金費用	30,000	180,000	△150,000	各団体助成事業 30,000
住民全般福祉活動助成金費用	256,920	260,000	△3,080	各団体助成事業 256,920
減価償却費	416,738	449,713	△32,975	法人運営事業 48,033 金城高齢者生活福祉センター事業 368,705
その他の費用	1,937,589	1,080,584	857,005	
経常経費受託金返還金費用	1,937,589	1,080,584	857,005	
浜田市受託金返還金費用	1,937,589	1,080,584	857,005	金城高齢者生活福祉センター事業 1,937,589
サービス活動費用計(2)	17,523,301	18,884,536	△1,361,235	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,180,432	855,107	1,325,325	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	6,652	322	6,330	
受取利息配当金収益	5,592	303	5,289	法人運営事業 5,592
民生融金積立資産受取利息配当金収益	1,060	19	1,041	民生融金貸付事業 1,060
サービス活動外収益計(4)	6,652	322	6,330	

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)	6,652	322	6,330		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,187,084	855,429	1,331,655		
特別増減の部					
収益					
固定資産受贈額	0	266,200	△266,200		
機械及び装置受贈額	0	156,200	△156,200		
器具及び備品受贈額	0	110,000	△110,000		
拠点区分間繰入金収益	2,200,000	2,920,000	△720,000		
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収益	2,200,000	2,920,000	△720,000	法人運営事業	2,200,000
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	法人運営事業	1
特別収益計(8)	2,200,001	3,186,200	△986,199		
特別増減の部					
費用					
固定資産売却損・処分損	2	0	2		
機械及び装置売却損・処分損	1	0	1	金城高齢者生活福祉センター事業	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	法人運営事業	1
拠点区分間繰入金費用	3,698,200	7,041,575	△3,343,375		
社会福祉事業本所拠点区分繰入金費用	3,698,200	7,041,575	△3,343,375	法人運営事業	3,698,200
特別費用計(9)	3,698,202	7,041,575	△3,343,373		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,498,201	△3,855,375	2,357,174		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	688,883	△2,999,946	3,688,829		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	6,240,021	5,328,593	911,428	法人運営事業 民生融金貸付事業 金城高齢者生活福祉センター事業	2,218,814 55,000 3,966,207
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,928,904	2,328,647	4,600,257		
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)	3,757,800	7,935,193	△4,177,393		
民生融金積立資産取崩額	50,000	80,000	△30,000	民生融金貸付事業	50,000
福祉基金積立資産取崩額	3,707,800	7,855,193	△4,147,393	法人運営事業	3,707,800
その他の積立金積立額(17)	3,392,120	4,023,819	△631,699		
民生融金積立資産積立額	76,060	55,019	21,041	民生融金貸付事業	76,060
福祉基金積立資産積立額	3,316,060	3,968,800	△652,740	法人運営事業	3,316,060
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,294,584	6,240,021	1,054,563		

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

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	1,055,000	1,085,600	△30,600	
社協会費収益	704,000	733,600	△29,600	法人運営事業 704,000
賛助会費収益	93,000	92,000	1,000	法人運営事業 93,000
特別会費収益	165,000	161,000	4,000	法人運営事業 165,000
ふるさと会費収益	93,000	99,000	△6,000	法人運営事業 93,000
寄附金収益	642,427	1,110,400	△467,973	
寄附金収益	642,427	1,110,400	△467,973	法人運営事業 642,427
経常経費補助金収益	303,000	425,000	△122,000	
市区町村補助金収益	303,000	425,000	△122,000	
浜田市補助金収益	303,000	425,000	△122,000	ボランティアセンター事業 303,000
受託金収益	160,000	160,000	0	
浜田市受託金収益	160,000	160,000	0	
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
事業収益	357,493	341,308	16,185	
参加費収益	137,300	119,670	17,630	
その他の参加費収益	137,300	119,670	17,630	家族介護者交流事業 61,000 地域福祉推進事業 61,000 子育て推進事業 15,300
利用料収益	220,193	221,638	△1,445	住民参加型在宅福祉事業 220,193
負担金収益	75,000	95,100	△20,100	
負担金収益	75,000	95,100	△20,100	
団体負担金収益	75,000	95,100	△20,100	法人運営事業 75,000
その他の収益	97,572	99,362	△1,790	
その他の収益	97,572	99,362	△1,790	
雑収益	97,572	99,362	△1,790	法人運営事業 97,572
サービス活動収益計(1)	2,690,492	3,316,770	△626,278	
サービス活動増減の部				
費用				
事業費	900,355	1,180,104	△279,749	
諸謝金	315,994	465,069	△149,075	法人運営事業 42,000 家族介護者交流事業 8,369 地域福祉推進事業 24,000 住民参加型在宅福祉事業 210,625 ボランティアセンター事業 31,000
旅費交通費	19,500	21,500	△2,000	
委員等旅費	19,500	21,500	△2,000	法人運営事業 7,000 地域福祉推進事業 4,000 ボランティアセンター事業 8,500
消耗器具備品費	9,451	1,497	7,954	地域福祉推進事業 4,351 子育て推進事業 5,100
印刷製本費	16,657	20,389	△3,732	地域福祉推進事業 257 ボランティアセンター事業 16,400
通信運搬費	9,907	46,300	△36,393	家族介護者交流事業 9,087 住民参加型在宅福祉事業 820
会議費	0	5,132	△5,132	
水道光熱費	0	2,780	△2,780	
保険料	79,368	92,184	△12,816	家族介護者交流事業 6,720 住民参加型在宅福祉事業 8,748 ボランティアセンター事業 63,900
給食費	186,612	163,446	23,166	家族介護者交流事業 75,068 地域福祉推進事業 95,850 子育て推進事業 10,488 ボランティアセンター事業 5,206
教養娯楽費	16,850	45,580	△28,730	家族介護者交流事業 3,050 地域福祉推進事業 11,600 子育て推進事業 440 ボランティアセンター事業 1,760
車輛費	12,111	121,850	△109,739	家族介護者交流事業 8,794 ボランティアセンター事業 3,317
広報費	15,127	16,985	△1,858	ボランティアセンター事業 15,127

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	59,338	39,969	19,369	ボランティアセンター事業 59,338
業務委託費	97,900	0	97,900	家族介護者交流事業 97,900
租税公課	58,600	117,200	△58,600	ボランティアセンター事業 58,600
雑費	2,940	20,223	△17,283	家族介護者交流事業 2,940
事務費	814,289	846,890	△32,601	
事務消耗品費	946	8,566	△7,620	法人運営事業 946
水道光熱費	159,334	149,088	10,246	法人運営事業 159,334
通信運搬費	73,451	83,532	△10,081	法人運営事業 52,109 家族介護者交流事業 5,500 ボランティアセンター事業 15,842
手数料	6,664	8,336	△1,672	法人運営事業 5,520 家族介護者交流事業 572 地域福祉推進事業 374 各団体助成事業 66 ボランティアセンター事業 132
保険料	34,030	34,100	△70	法人運営事業 34,030
賃借料	342,540	341,700	840	
器具及び備品等賃借料	342,540	341,700	840	法人運営事業 342,540
保守料	50,565	83,152	△32,587	法人運営事業 48,565 家族介護者交流事業 2,000
車輛費	44,346	35,031	9,315	法人運営事業 44,346
渉外費	2,000	0	2,000	子育て推進事業 2,000
雑費	100,413	103,385	△2,972	法人運営事業 100,413
助成金費用	365,600	460,000	△94,400	
助成金費用	365,600	460,000	△94,400	
高齢者福祉活動助成金費用	20,000	50,000	△30,000	各団体助成事業 20,000
障害児・者福祉活動助成金費用	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費用	335,600	400,000	△64,400	各団体助成事業 235,600 ボランティアセンター事業 100,000
サービス活動費用計(2)	2,080,244	2,486,994	△406,750	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	610,248	829,776	△219,528	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	3,027	221	2,806	
受取利息配当金収益	1,655	147	1,508	法人運営事業 1,655
民生融金積立資産受取利息配当金収益	1,372	74	1,298	民生融金貸付事業 1,372
サービス活動外収益計(4)	3,027	221	2,806	
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)	3,027	221	2,806	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	613,275	829,997	△216,722	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	1,700,000	2,040,000	△340,000	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収益	1,700,000	2,040,000	△340,000	法人運営事業 1,700,000
特別収益計(8)	1,700,000	2,040,000	△340,000	
特別増減の部				
費用				
拠点区分間繰入金費用	3,705,600	4,846,197	△1,140,597	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金費用	3,705,600	4,846,197	△1,140,597	法人運営事業 3,705,600
特別費用計(9)	3,705,600	4,846,197	△1,140,597	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,005,600	△2,806,197	800,597	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,392,325	△1,976,200	583,875	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	102,943	34,617	68,326	法人運営事業 102,943
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,289,382	△1,941,583	652,201	
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)	3,988,400	5,195,000	△1,206,600	
民生融金積立資産取崩額	10,000	0	10,000	民生融金貸付事業 10,000
福祉基金積立資産取崩額	3,978,400	5,195,000	△1,216,600	法人運営事業 3,978,400
その他の積立金積立額(17)	2,353,799	3,150,474	△796,675	
民生融金積立資産積立額	11,372	74	11,298	民生融金貸付事業 11,372
福祉基金積立資産積立額	2,342,427	3,150,400	△807,973	法人運営事業 2,342,427
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	345,219	102,943	242,276	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

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	434,800	424,800	10,000		
社協会費収益	324,800	336,800	△12,000	法人運営事業	324,800
賛助会費収益	90,000	58,000	32,000	法人運営事業	90,000
特別会費収益	20,000	30,000	△10,000	法人運営事業	20,000
寄附金収益	676,246	378,852	297,394		
寄附金収益	673,726	378,852	294,874	法人運営事業	673,726
経常経費寄附金収益	2,520	0	2,520		
一般寄附金収益	2,520	0	2,520	法人運営事業	2,520
経常経費補助金収益	210,000	339,000	△129,000		
市区町村補助金収益	210,000	339,000	△129,000		
浜田市補助金収益	210,000	339,000	△129,000	ボランティアセンター事業	210,000
受託金収益	433,355	423,740	9,615		
シルバー人材センター受託金収益	433,355	423,740	9,615		
シルバー人材センター受託金収益	433,355	423,740	9,615	住民参加型在宅福祉事業	433,355
事業収益	535,688	628,711	△93,023		
参加費収益	2,700	1,400	1,300		
受講料収益	500	600	△100	地域福祉推進事業	500
その他の参加費収益	2,200	800	1,400	地域福祉推進事業	2,200
利用料収益	457,891	558,888	△100,997	住民参加型在宅福祉事業	457,891
手数料収益	52,097	43,423	8,674	法人運営事業	52,097
会員会費収益	23,000	25,000	△2,000	住民参加型在宅福祉事業	23,000
負担金収益	62,400	42,400	20,000		
負担金収益	62,400	42,400	20,000		
団体負担金収益	62,400	42,400	20,000	法人運営事業	62,400
その他の収益	3,653	5,044	△1,391		
その他の収益	3,653	5,044	△1,391		
雑収益	3,653	5,044	△1,391	法人運営事業	3,653
サービス活動収益計(1)	2,356,142	2,242,547	113,595		
サービス活動増減の部					
費用					
事業費	838,256	1,085,472	△247,216		
諸謝金	544,660	739,960	△195,300	法人運営事業 地域福祉推進事業 住民参加型在宅福祉事業 ボランティアセンター事業	21,000 69,000 433,660 21,000
旅費交通費	7,000	21,000	△14,000		
委員等旅費	7,000	21,000	△14,000	法人運営事業 ボランティアセンター事業	3,500 3,500
消耗器具備品費	44,942	66,702	△21,760	地域福祉推進事業 住民参加型在宅福祉事業 ボランティアセンター事業	3,388 37,346 4,208
印刷製本費	23,334	45,005	△21,671	地域福祉推進事業 ボランティアセンター事業	160 23,174
通信運搬費	54,677	54,754	△77	住民参加型在宅福祉事業 ボランティアセンター事業	21,770 32,907
水道光熱費	1,200	0	1,200	ボランティアセンター事業	1,200
燃料費	0	1,970	△1,970		
保険料	3,692	3,016	676	住民参加型在宅福祉事業 ボランティアセンター事業	3,132 560
賃借料	2,000	3,000	△1,000		
器具及び備品等賃借料	2,000	3,000	△1,000	ボランティアセンター事業	2,000
給食費	0	675	△675		
車輛費	39,580	40,087	△507	住民参加型在宅福祉事業 ボランティアセンター事業	28,779 10,801
保守料	19,996	14,416	5,580	ボランティアセンター事業 日常生活支援体制整備事業	19,996 0
手数料	36,785	94,887	△58,102	地域福祉推進事業 ボランティアセンター事業	12,785 24,000
雑費	60,390	0	60,390	ボランティアセンター事業	60,390

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備	考
事務費	478,836	757,828	△278,992		
事務消耗品費	9,314	4,774	4,540	法人運営事業	9,314
印刷製本費	0	14,666	△14,666		
水道光熱費	212,107	209,364	2,743	法人運営事業	212,107
通信運搬費	9,905	73,297	△63,392	法人運営事業 ボランティアセンター事業	3,795 6,110
会議費	0	4,338	△4,338		
手数料	2,091	4,575	△2,484	法人運営事業 地域福祉推進事業 各団体助成事業 住民参加型在宅福祉事業 ボランティアセンター事業	655 1,084 22 176 154
保険料	38,690	49,660	△10,970	法人運営事業	38,690
賃借料	149,700	286,648	△136,948		
器具及び備品等賃借料	149,700	286,648	△136,948	法人運営事業 住民参加型在宅福祉事業	139,956 9,744
保守料	17,484	15,401	2,083	法人運営事業 住民参加型在宅福祉事業	2,165 15,319
車輦費	5,795	5,585	210	法人運営事業	5,795
渉外費	9,000	9,000	0	法人運営事業	9,000
資料図書費	2,640	0	2,640	住民参加型在宅福祉事業	2,640
雑費	22,110	80,520	△58,410	法人運営事業	22,110
助成金費用	100,520	100,000	520		
助成金費用	100,520	100,000	520		
住民全般福祉活動助成金費用	100,520	100,000	520	各団体助成事業	100,520
減価償却費	538,957	480,701	58,256	法人運営事業	538,957
サービス活動費用計(2)	1,956,569	2,424,001	△467,432		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	399,573	△181,454	581,027		
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	2,582	246	2,336		
受取利息配当金収益	1,209	220	989	法人運営事業	1,209
民生融金積立資産受取利息配当金収益	1,373	26	1,347	民生融金貸付事業	1,373
サービス活動外収益計(4)	2,582	246	2,336		
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)	2,582	246	2,336		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	402,155	△181,208	583,363		
特別増減の部					
収益					
事業区分間繰入金収益	82,151	69,871	12,280		
公益事業区分繰入金収益	82,151	69,871	12,280	法人運営事業	82,151
拠点区分間繰入金収益	2,340,000	1,000,000	1,340,000		
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収益	2,340,000	1,000,000	1,340,000	法人運営事業	2,340,000
特別収益計(8)	2,422,151	1,069,871	1,352,280		
特別増減の部					
費用					
拠点区分間繰入金費用	4,812,713	2,311,980	2,500,733		
社会福祉事業本所拠点区分繰入金費用	4,812,713	2,311,980	2,500,733	法人運営事業	4,812,713
特別費用計(9)	4,812,713	2,311,980	2,500,733		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,390,562	△1,242,109	△1,148,453		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,988,407	△1,423,317	△565,090		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	3,151,712	2,373,063	778,649	法人運営事業 子育て推進事業	3,151,710 2
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,163,305	949,746	213,559		
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)	4,833,852	3,580,844	1,253,008		
福祉基金積立資産取崩額	4,833,852	3,580,844	1,253,008	法人運営事業	4,833,852
その他の積立金積立額(17)	3,015,099	1,378,878	1,636,221		
民生融金積立資産積立額	1,373	26	1,347	民生融金貸付事業	1,373
福祉基金積立資産積立額	3,013,726	1,378,852	1,634,874	法人運営事業	3,013,726
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,982,058	3,151,712	△169,654		

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

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	1,942,800	2,008,400	△65,600	
社協会費収益	1,508,800	1,538,400	△29,600	法人運営事業 1,508,800
賛助会費収益	178,000	187,000	△9,000	法人運営事業 178,000
特別会費収益	240,000	245,000	△5,000	法人運営事業 240,000
ふるさと会費収益	16,000	38,000	△22,000	法人運営事業 16,000
寄附金収益	1,034,640	3,334,067	△2,299,427	
寄附金収益	1,034,640	3,334,067	△2,299,427	法人運営事業 1,034,640
経常経費補助金収益	425,000	592,000	△167,000	
市区町村補助金収益	425,000	592,000	△167,000	
浜田市補助金収益	425,000	592,000	△167,000	ボランティアセンター事業 425,000
受託金収益	160,000	160,000	0	
浜田市受託金収益	160,000	160,000	0	
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
事業収益	32,400	36,000	△3,600	
参加費収益	21,100	25,200	△4,100	
参加費収益	21,100	25,200	△4,100	家族介護者交流事業 14,000 ボランティアセンター事業 7,100
利用料収益	11,300	10,800	500	ボランティアセンター事業 11,300
負担金収益	244,698	243,800	898	
負担金収益	244,698	243,800	898	
団体負担金収益	244,698	243,800	898	法人運営事業 244,698
その他の収益	65,491	64,385	1,106	
その他の収益	65,491	64,385	1,106	
雑収益	65,491	64,385	1,106	法人運営事業 61,776 ボランティアセンター事業 3,715
サービス活動収益計(1)	3,905,029	6,438,652	△2,533,623	
サービス活動増減の部				
費用				
事業費	670,252	1,152,073	△481,821	
諸謝金	101,500	270,169	△168,669	法人運営事業 24,000 家族介護者交流事業 15,000 地域福祉推進事業 24,000 ボランティアセンター事業 38,500
旅費交通費	11,000	21,500	△10,500	
委員等旅費	11,000	21,500	△10,500	法人運営事業 4,000 地域福祉推進事業 4,000 ボランティアセンター事業 3,000
研修研究費	0	0	0	
消耗器具備品費	72,956	4,770	68,186	地域福祉推進事業 11,012 ボランティアセンター事業 61,944
印刷製本費	338,933	271,774	67,159	家族介護者交流事業 129,460 地域福祉推進事業 521 ボランティアセンター事業 208,952
通信運搬費	27,589	89,810	△62,221	ボランティアセンター事業 27,589
会議費	2,754	5,273	△2,519	家族介護者交流事業 762 ボランティアセンター事業 1,992
燃料費	800	800	0	ボランティアセンター事業 800
保険料	12,010	32,238	△20,228	家族介護者交流事業 1,120 ボランティアセンター事業 10,890
賃借料	0	18,427	△18,427	
器具及び備品等賃借料	0	18,427	△18,427	
給食費	42,004	48,465	△6,461	家族介護者交流事業 21,500 ボランティアセンター事業 20,504
広報費	2,700	2,700	0	法人運営事業 2,700
手数料	31,233	363,647	△332,414	地域福祉推進事業 26,233 ボランティアセンター事業 5,000
雑費	26,773	22,500	4,273	法人運営事業 26,673 ボランティアセンター事業 100
事務費	918,380	810,345	108,035	
事務消耗品費	76,707	897	75,810	法人運営事業 73,996 ボランティアセンター事業 2,711
印刷製本費	7,770	1,548	6,222	法人運営事業 1,170 ボランティアセンター事業 6,600

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
水道光熱費	202,094	181,032	21,062	法人運営事業 202,094
通信運搬費	156,420	147,079	9,341	法人運営事業 130,503 家族介護者交流事業 5,828 ボランティアセンター事業 20,089
会議費	0	4,455	△4,455	
手数料	14,066	16,535	△2,469	法人運営事業 4,688 家族介護者交流事業 330 地域福祉推進事業 8,300 各団体助成事業 330 ボランティアセンター事業 418
保険料	30,190	17,775	12,415	法人運営事業 30,190
賃借料	400,668	394,697	5,971	
器具及び備品等賃借料	400,668	394,697	5,971	法人運営事業 400,668
車輦費	29,465	40,314	△10,849	法人運営事業 29,465
渉外費	0	3,500	△3,500	
雑費	1,000	2,513	△1,513	法人運営事業 1,000
助成金費用	487,024	744,633	△257,609	
助成金費用	487,024	744,633	△257,609	
高齢者福祉活動助成金費用	38,026	42,793	△4,767	ボランティアセンター事業 38,026
児童・青少年福祉活動助成金費用	0	62,200	△62,200	
住民全般福祉活動助成金費用	448,998	639,640	△190,642	各団体助成事業 448,998
減価償却費	16,500	0	16,500	法人運営事業 16,500
その他の費用	0	80,188	△80,188	
経常経費受託金返還金費用	0	80,188	△80,188	
浜田市受託金返還金費用	0	80,188	△80,188	
サービス活動費用計(2)	2,092,156	2,787,239	△695,083	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,812,873	3,651,413	△1,838,540	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	3,829	344	3,485	
受取利息配当金収益	2,559	322	2,237	法人運営事業 2,559
民生融金積立資産受取利息配当金収益	1,270	22	1,248	民生融金貸付事業 1,270
サービス活動外収益計(4)	3,829	344	3,485	
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)	3,829	344	3,485	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,816,702	3,651,757	△1,835,055	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	3,840,000	4,360,000	△520,000	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収益	3,840,000	4,360,000	△520,000	法人運営事業 3,840,000
特別収益計(8)	3,840,000	4,360,000	△520,000	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	法人運営事業 1
拠点区分間繰入金費用	8,576,517	10,032,942	△1,456,425	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金費用	8,576,517	10,032,942	△1,456,425	法人運営事業 8,576,517
特別費用計(9)	8,576,518	10,032,942	△1,456,424	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,736,518	△5,672,942	936,424	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,919,816	△2,021,185	△898,631	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	110,105	339,609	△229,504	法人運営事業 17,925 民生融金貸付事業 85,000 市受託事業 7,180
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,809,711	△1,681,576	△1,128,135	
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)	8,817,067	9,543,770	△726,703	
民生融金積立資産取崩額	120,000	108,000	12,000	民生融金貸付事業 120,000
福祉基金積立資産取崩額	8,697,067	9,435,770	△738,703	法人運営事業 8,697,067
その他の積立金積立額(17)	4,943,270	7,752,089	△2,808,819	
民生融金積立資産積立額	141,270	58,022	83,248	民生融金貸付事業 141,270
福祉基金積立資産積立額	4,802,000	7,694,067	△2,892,067	法人運営事業 4,802,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,064,086	110,105	953,981	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

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	110,000	660,000	△550,000	
経常経費寄附金収益	110,000	660,000	△550,000	
一般寄附金収益	0	60,000	△60,000	
香典返し寄附金収益	110,000	600,000	△490,000	指定訪問介護事業所 22,500 指定訪問入浴事業 32,500 杉の森デイサービスセンター 55,000
経常経費補助金収益	1,037,853	1,320,066	△282,213	
市区町村県補助金収益	702,900	0	702,900	
浜田市補助金収益	702,900	0	702,900	指定訪問入浴事業 702,900
その他の補助金収益	334,953	1,320,066	△985,113	指定訪問介護事業所 127,508 指定訪問入浴事業 9,703 杉の森デイサービスセンター 167,826 指定障がい者居宅介護事業所 29,916
事業収益	162,000	197,250	△35,250	
利用料収益	162,000	197,250	△35,250	指定訪問介護事業所 162,000
介護保険事業収益	107,125,230	160,809,124	△53,683,894	
居宅介護料収益	89,348,794	136,859,124	△47,510,330	
(介護報酬収益)	79,905,128	122,073,510	△42,168,382	
介護報酬収益	79,905,128	122,073,510	△42,168,382	指定訪問介護事業所 19,746,780 指定訪問入浴事業 2,686,707 杉の森デイサービスセンター 57,471,641
(利用者負担金収益)	9,443,666	14,785,614	△5,341,948	
介護負担金収益(公費)	216,792	331,635	△114,843	指定訪問介護事業所 19,189 杉の森デイサービスセンター 197,603
介護負担金収益(一般)	9,226,874	14,453,979	△5,227,105	指定訪問介護事業所 2,445,128 指定訪問入浴事業 298,796 杉の森デイサービスセンター 6,482,950
介護予防・日常生活支援総合事業	11,977,136	15,300,450	△3,323,314	
事業費収益(支援総合)	10,706,789	13,623,008	△2,916,219	指定訪問介護事業所 5,111,564 さんあいデイサービスセンター 1,980,351 杉の森デイサービスセンター 3,614,874
(介護予防・日常生活負担金収益)	1,270,347	1,677,442	△407,095	
事業負担金収益(公費 支援総合)	49,854	75,779	△25,925	指定訪問介護事業所 49,854
事業負担金収益(一般 支援総合)	1,220,493	1,601,663	△381,170	指定訪問介護事業所 595,282 さんあいデイサービスセンター 220,039 杉の森デイサービスセンター 405,172
利用者等利用料収益	5,799,300	8,649,550	△2,850,250	
食費収益(一般)	5,799,300	8,649,550	△2,850,250	杉の森デイサービスセンター 5,799,300
障害福祉サービス等事業収益	6,390,240	5,809,930	580,310	
自立支援給付費収益	6,268,035	5,698,911	569,124	
介護給付費収益	6,268,035	5,698,911	569,124	指定障がい者居宅介護事業所 6,268,035
利用者負担金収益	36,645	27,139	9,506	指定障がい者居宅介護事業所 36,645
その他の事業収益	85,560	83,880	1,680	
その他の事業収益	85,560	83,880	1,680	移動支援事業 85,560
その他の収益	283,453	2,673,183	△2,389,730	
その他の収益	283,453	2,673,183	△2,389,730	
退職手当積立基金預け金差益	220,733	2,599,383	△2,378,650	杉の森デイサービスセンター 220,733
雑収益	62,720	73,800	△11,080	杉の森デイサービスセンター 62,720
サービス活動収益計(1)	115,108,776	171,469,553	△56,360,777	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	105,245,435	147,403,886	△42,158,451	
職員給料	36,633,661	50,971,100	△14,337,439	指定訪問介護事業所 12,917,147 指定訪問入浴事業 7,707,222 杉の森デイサービスセンター 13,932,292 指定障がい者居宅介護事業所 2,077,000
職員賞与(事業)	8,389,826	10,143,617	△1,753,791	指定訪問介護事業所 2,938,916 指定訪問入浴事業 1,805,284 杉の森デイサービスセンター 3,183,226 指定障がい者居宅介護事業所 462,400

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
賞与引当金繰入	4,304,167	3,935,150	369,017	指定訪問介護事業所 1,774,987 指定訪問入浴事業 938,703 杉の森デイサービスセンター 1,590,477
非常勤職員給与	40,600,067	58,900,422	△18,300,355	指定訪問介護事業所 10,769,751 指定訪問入浴事業 374,709 杉の森デイサービスセンター 27,057,047 移動支援事業 85,560 指定障がい者居宅介護事業所 2,313,000
退職給付費用	3,130,613	6,334,903	△3,204,290	指定訪問介護事業所 1,258,617 指定訪問入浴事業 737,880 杉の森デイサービスセンター 944,693 指定障がい者居宅介護事業所 189,423
法定福利費	12,187,101	17,118,694	△4,931,593	指定訪問介護事業所 4,005,667 指定訪問入浴事業 1,699,002 杉の森デイサービスセンター 5,816,432 指定障がい者居宅介護事業所 666,000
事業費	21,024,312	33,414,993	△12,390,681	
諸謝金	36,000	72,000	△36,000	さんあいデイサービスセンター 36,000
研修研究費	0	46,240	△46,240	
消耗器具備品費	676,459	953,214	△276,755	指定訪問介護事業所 273,462 指定訪問入浴事業 13,650 さんあいデイサービスセンター 12,000 杉の森デイサービスセンター 377,347
印刷製本費	11,876	0	11,876	杉の森デイサービスセンター 11,876
通信運搬費	217,800	591,800	△374,000	杉の森デイサービスセンター 217,800
水道光熱費	4,400,551	7,484,241	△3,083,690	さんあいデイサービスセンター 38,398 杉の森デイサービスセンター 4,362,153
燃料費	118,981	151,718	△32,737	さんあいデイサービスセンター 2,923 杉の森デイサービスセンター 116,058
保険料	866,710	1,084,740	△218,030	指定訪問介護事業所 239,420 指定訪問入浴事業 45,040 さんあいデイサービスセンター 51,550 杉の森デイサービスセンター 499,230 指定障がい者居宅介護事業所 31,470
賃借料	4,439,917	7,511,579	△3,071,662	
器具及び備品等賃借料	4,439,917	7,511,579	△3,071,662	指定訪問介護事業所 1,066,818 さんあいデイサービスセンター 216,480 杉の森デイサービスセンター 3,018,019 指定障がい者居宅介護事業所 138,600
給食費	5,154,297	7,686,990	△2,532,693	さんあいデイサービスセンター 8,472 杉の森デイサービスセンター 5,145,825
保健衛生費	300,095	449,052	△148,957	指定訪問介護事業所 21,540 杉の森デイサービスセンター 278,555
医療費	0	17,119	△17,119	
教養娯楽費	115,106	206,779	△91,673	杉の森デイサービスセンター 115,106
日用品費	149,502	208,933	△59,431	杉の森デイサービスセンター 149,502
車輛費	3,463,527	4,701,682	△1,238,155	指定訪問介護事業所 1,144,134 指定訪問入浴事業 174,293 さんあいデイサービスセンター 95,309 杉の森デイサービスセンター 1,844,579 指定障がい者居宅介護事業所 205,212
修繕費	64,900	1,084,044	△1,019,144	杉の森デイサービスセンター 64,900
広報費	5,500	11,000	△5,500	指定訪問介護事業所 5,500
保守料	151,800	233,200	△81,400	杉の森デイサービスセンター 151,800
業務委託費	772,750	792,000	△19,250	杉の森デイサービスセンター 772,750
租税公課	0	26,200	△26,200	
雑費	78,541	102,462	△23,921	指定訪問介護事業所 2,163 杉の森デイサービスセンター 76,378
事務費	4,452,555	5,816,230	△1,363,675	
福利厚生費	615,580	781,873	△166,293	指定訪問介護事業所 284,006 指定訪問入浴事業 49,464 杉の森デイサービスセンター 282,110
職員被服費	12,430	33,641	△21,211	杉の森デイサービスセンター 12,430
旅費交通費	2,600	200	2,400	指定障がい者居宅介護事業所 2,600
事務消耗品費	55,324	30,477	24,847	指定訪問介護事業所 1,958 さんあいデイサービスセンター 1,760 杉の森デイサービスセンター 51,606

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
印刷製本費	87,381	132,294	△44,913	杉の森デイサービスセンター 87,381
水道光熱費	387,038	455,617	△68,579	指定訪問介護事業所 387,038
燃料費	5,315	50,064	△44,749	指定訪問介護事業所 3,329 杉の森デイサービスセンター 1,986
通信運搬費	524,091	649,586	△125,495	指定訪問介護事業所 279,081 指定訪問入浴事業 80,949 杉の森デイサービスセンター 164,061
業務委託費	509,402	1,610,344	△1,100,942	指定訪問介護事業所 1,100 杉の森デイサービスセンター 508,302
手数料	22,625	90,112	△67,487	指定訪問介護事業所 1,375 指定訪問入浴事業 594 さんあいデイサービスセンター 2,860 杉の森デイサービスセンター 17,796
賃借料	712,893	746,295	△33,402	
器具及び備品等賃借料	712,893	746,295	△33,402	指定訪問介護事業所 398,669 杉の森デイサービスセンター 268,024 指定障がい者居宅介護事業所 46,200
土地・建物賃借料	712,890	439,010	273,880	指定訪問介護事業所 464,390 さんあいデイサービスセンター 25,230 杉の森デイサービスセンター 223,270
租税公課	39,400	450	38,950	杉の森デイサービスセンター 39,400
保守料	703,332	737,535	△34,203	指定訪問介護事業所 122,186 さんあいデイサービスセンター 8,960 杉の森デイサービスセンター 568,325 指定障がい者居宅介護事業所 3,861
渉外費	9,354	8,704	650	指定訪問介護事業所 604 指定訪問入浴事業 1,858 杉の森デイサービスセンター 6,892
諸会費	200	2,200	△2,000	指定訪問介護事業所 108 さんあいデイサービスセンター 92
資料図書費	26,620	22,748	3,872	杉の森デイサービスセンター 26,620
雑費	26,080	25,080	1,000	杉の森デイサービスセンター 26,080
減価償却費	4,721,025	5,572,858	△851,833	指定訪問介護事業所 812,754 杉の森デイサービスセンター 3,908,271
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,218,532	△2,186,227	△32,305	指定訪問介護事業所 △ 10,083 杉の森デイサービスセンター △ 2,208,449
徴収不能額	119,477	0	119,477	
徴収不能額(流動)	119,477	0	119,477	指定訪問介護事業所 13,002 杉の森デイサービスセンター 106,475
退職給付引当金繰入	312,000	390,000	△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)	133,656,272	190,411,740	△56,755,468	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,547,496	△18,942,187	394,691	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	3,534	96	3,438	
受取利息配当金収益	3,534	96	3,438	指定訪問介護事業所 905 さんあいデイサービスセンター 158 杉の森デイサービスセンター 2,471
サービス活動外収益計(4)	3,534	96	3,438	
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)	3,534	96	3,438	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,543,962	△18,942,091	398,129	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	2,605,000	0		指定訪問介護事業所 605,000 杉の森デイサービスセンター 2,000,000
固定資産受贈額	0	30,925,820	△30,925,820	
建物受贈額	0	30,925,820	△30,925,820	
拠点区分間繰入金収益	14,880,972	30,033,191	△15,152,219	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収益	14,880,972	30,033,191	△15,152,219	指定訪問介護事業所 10,939,531 指定訪問入浴事業 3,941,441
拠点区分間固定資産移管収益	0	8,659,700	△8,659,700	
特別収益計(8)	17,485,972	69,618,711	△52,132,739	

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	15,221	0	15,221	
車輜運搬具売却損・処分損	15,221	0	15,221	杉の森デイサービスセンター 15,221
国庫補助金等特別積立金積立額	2,605,000	30,925,820	△28,320,820	指定訪問介護事業所 605,000 杉の森デイサービスセンター 2,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	297,174	8,659,700	△8,362,526	野原デイサービスセンター 297,173 さんあいデイサービスセンター 1
特別費用計(9)	2,917,395	39,585,520	△36,668,125	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,568,577	30,033,191	△15,464,614	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,975,385	11,091,100	△15,066,485	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	12,480,749	1,889,649	10,591,100	指定訪問介護事業所 10,629 指定訪問入浴事業 △957,350 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 14,083,052 指定障がい者居宅介護事業所 △112,524
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,505,364	12,980,749	△4,475,385	
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	500,000	0	
維持管理積立資産積立額	500,000	500,000	0	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)	8,005,364	12,480,749	△4,475,385	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

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	73,884,000	74,056,084	△ 172,084	
浜田市受託金収益	73,884,000	74,056,084	△ 172,084	
地域包括支援センター事業受託金収益	73,884,000	74,056,084	△ 172,084	地域包括支援センター 73,884,000
介護保険事業収益	46,435,290	44,969,970	1,465,320	
居宅介護支援介護料収益	46,404,740	44,841,660	1,563,080	
介護予防支援介護料収益	46,404,740	44,841,660	1,563,080	介護予防支援事業 46,404,740
その他の事業収益	30,550	128,310	△ 97,760	
受託事業収益(公費)[介護その他]	30,550	128,310	△ 97,760	介護予防支援事業 30,550
その他の収益	0	65,070	△ 65,070	
雑収益	0	65,070	△ 65,070	
退職手当積立基金預け金差益	0	65,070	△ 65,070	
サービス活動収益計(1)	120,319,290	119,091,124	1,228,166	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	71,687,367	70,491,116	1,196,251	
職員給料	43,251,037	44,857,064	△ 1,606,027	地域包括支援センター 38,386,689 介護予防支援事業 4,864,348
職員賞与	10,170,760	9,048,988	1,121,772	地域包括支援センター 8,962,256 介護予防支援事業 1,208,504
賞与引当金繰入	5,487,390	3,703,108	1,784,282	地域包括支援センター 4,642,523 介護予防支援事業 844,867
非常勤職員給与	0	92,680	△ 92,680	
退職給付費用	3,882,500	3,328,510	553,990	地域包括支援センター 3,882,500
法定福利費	8,895,680	9,460,766	△ 565,086	地域包括支援センター 7,747,329 介護予防支援事業 1,148,351
事業費	42,729,105	38,180,181	4,548,924	
研修研究費	109,050	55,080	53,970	地域包括支援センター 109,050
消耗器具備品費	42,010	0	42,010	地域包括支援センター 30,010 介護予防支援事業 12,000
通信運搬費	60,000	60,000	0	介護予防支援事業 60,000
保険料	317,305	354,355	△ 37,050	地域包括支援センター 284,705 介護予防支援事業 32,600
賃借料	1,725,020	1,884,355	△ 159,335	
器具及び備品等賃借料	1,725,020	1,884,355	△ 159,335	地域包括支援センター 1,586,420 介護予防支援事業 138,600
車輛費	133,368	37,157	96,211	地域包括支援センター 108,368 介護予防支援事業 25,000
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	40,310,900	35,757,780	4,553,120	介護予防支援事業 40,310,900
租税公課	4,200	4,200	0	地域包括支援センター 4,200
雑費	21,752	21,754	△ 2	介護予防支援事業 21,752
事務費	1,957,296	2,005,122	△ 47,826	
福利厚生費	243,617	275,195	△ 31,578	地域包括支援センター 209,127 介護予防支援事業 34,490
旅費交通費	5,740	100	5,640	地域包括支援センター 5,740
事務消耗品費	10,000	0	10,000	地域包括支援センター 10,000
印刷製本費	11,527	10,000	1,527	地域包括支援センター 11,527
通信運搬費	0	23,390	△ 23,390	
業務委託費	0	13,200	△ 13,200	
手数料	96,026	105,270	△ 9,244	地域包括支援センター 3,736 介護予防支援事業 92,290
賃借料	1,220,280	1,220,280	0	
器具及び備品等賃借料	1,220,280	1,220,280	0	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	353,826	357,687	△ 3,861	地域包括支援センター 342,243 介護予防支援事業 11,583
資料図書費	16,280	0	16,280	地域包括支援センター 16,280
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	8,221,320	8,088,070	133,250	
その他の費用	0	191,910	△ 191,910	
退職手当積立基金預け金差損	0	191,910	△ 191,910	
経常経費受託金返還金費用	8,221,320	7,896,160	325,160	
浜田市受託金返還金費用	8,221,320	7,896,160	325,160	地域包括支援センター 8,221,320
サービス活動費用計(2)	125,561,328	119,730,729	5,830,599	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,242,038	△ 639,605	△ 4,602,433	
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)	△ 5,242,038	△ 639,605	△ 4,602,433	
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収入	2,717,118	0	2,717,118	
社会福祉事業区分繰入金収益	2,717,118	0	2,717,118	地域包括支援センター 962,836 介護予防支援事業 1,754,282
拠点区分間繰入金収入	740,638	473,724	266,914	
公益事業浜田支所拠点区分繰入金収益	434,281	312,926	121,355	介護予防支援事業 434,281
公益事業金城支所拠点区分繰入金収益	96,877	49,357	47,520	介護予防支援事業 96,877
公益事業旭支所拠点区分繰入金収益	73,000	28,000	45,000	介護予防支援事業 73,000
公益事業弥栄支所拠点区分繰入金収益	70,000	41,599	28,401	介護予防支援事業 70,000
公益事業三隅支所拠点区分繰入金収益	66,480	41,842	24,638	介護予防支援事業 66,480
事業区分間固定資産移管収益	503,580	331,560	172,020	地域包括支援センター 503,580
特別収益計(8)	3,961,336	805,284	3,156,052	
特別増減の部				
費用				
事業区分間固定資産移管費用	503,580	331,560	172,020	地域包括支援センター 503,580
特別費用計(9)	503,580	331,560	172,020	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,457,756	473,724	2,984,032	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,784,282	△ 165,881	△ 1,618,401	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 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
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,487,390	△ 3,703,108	△ 1,784,282	
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)	△ 5,487,390	△ 3,703,108	△ 1,784,282	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

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	1,132,000	1,018,000	114,000	
浜田市受託金収益	1,132,000	1,018,000	114,000	
地域包括支援センター事業受託金収益	1,132,000	1,018,000	114,000	地域包括支援センター 1,132,000
サービス活動収益計(1)	1,132,000	1,018,000	114,000	
サービス活動増減の部				
費用				
事業費	657,491	660,775	△ 3,284	
研修研究費	69,625	37,140	32,485	地域包括支援センター 69,625
通信運搬費	338,465	361,361	△ 22,896	地域包括支援センター 338,465
保健衛生費	0	1,872	△ 1,872	
車輛費	216,879	234,416	△ 17,537	地域包括支援センター 216,879
保守料	32,522	25,986	6,536	地域包括支援センター 32,522
事務費	40,228	44,299	△ 4,071	
事務消耗品費	4,100	3,948	152	地域包括支援センター 4,100
印刷製本費	35,360	29,165	6,195	地域包括支援センター 35,360
通信運搬費	0	10,000	△ 10,000	
手数料	768	1,186	△ 418	地域包括支援センター 768
サービス活動費用計(2)	697,719	705,074	△ 7,355	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	434,281	312,926	121,355	
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)	434,281	312,926	121,355	
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	434,281	312,926	121,355	
公共事業本所拠点区分繰入金費用	434,281	312,926	121,355	地域包括支援センター 434,281
特別費用計(9)	434,281	312,926	121,355	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△434,281	△312,926	△121,355	
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06年04月01日 (至)令和07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	308,000	356,000	△ 48,000	
浜田市受託金収益	308,000	356,000	△ 48,000	
地域包括支援センター事業受託金収益	308,000	356,000	△ 48,000	地域包括支援センター 308,000
サービス活動収益計(1)	308,000	356,000	△ 48,000	
サービス活動増減の部				
費用				
事業費	172,724	262,299	△ 89,575	
研修研究費	0	17,280	△ 17,280	
印刷製本費	6,520	13,363	△ 6,843	地域包括支援センター 6,520
通信運搬費	93,393	94,793	△ 1,400	地域包括支援センター 93,393
車輦費	62,737	136,863	△ 74,126	地域包括支援センター 62,737
保守料	10,074	0	10,074	地域包括支援センター 10,074
事務費	38,399	44,344	△ 5,945	
事務消耗品費	14,211	3,780	10,431	地域包括支援センター 14,211
通信運搬費	6,500	0	6,500	地域包括支援センター 6,500
手数料	132	240	△ 108	地域包括支援センター 132
賃借料	1,518	9,108	△ 7,590	
器具及び備品等賃借料	1,518	9,108	△ 7,590	地域包括支援センター 1,518
保守料	16,038	31,216	△ 15,178	地域包括支援センター 16,038
サービス活動費用計(2)	211,123	306,643	△ 95,520	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,877	49,357	47,520	
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)	96,877	49,357	47,520	
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	96,877	49,357	47,520	
公共事業本所拠点区分繰入金費用	96,877	49,357	47,520	地域包括支援センター 96,877
特別費用計(9)	96,877	49,357	47,520	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△96,877	△49,357	△47,520	
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06年04月01日 (至)令和07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	238,000	209,000	29,000		
浜田市受託金収益	238,000	209,000	29,000		
地域包括支援センター事業受託金収益	238,000	209,000	29,000	地域包括支援センター	238,000
サービス活動収益計(1)	238,000	209,000	29,000		
サービス活動増減の部					
費用					
事業費	101,673	112,323	△ 10,650		
研修研究費	0	2,000	△ 2,000		
消耗器具備品費	990	775	215	地域包括支援センター	990
通信運搬費	43,200	43,200	0	地域包括支援センター	43,200
車輦費	57,483	66,348	△ 8,865	地域包括支援センター	57,483
事務費	63,327	68,677	△ 5,350		
事務消耗品費	4,337	3,611	726	地域包括支援センター	4,337
印刷製本費	2,010	10,670	△ 8,660	地域包括支援センター	2,010
通信運搬費	5,500	0	5,500		5,500
手数料	440	484	△ 44	地域包括支援センター	440
賃借料	29,040	29,040	0		
器具及び備品等賃借料	29,040	29,040	0	地域包括支援センター	29,040
保守料	22,000	24,872	△ 2,872	地域包括支援センター	22,000
サービス活動費用計(2)	165,000	181,000	△ 16,000		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,000	28,000	45,000		
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)	73,000	28,000	45,000		
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	73,000	28,000	45,000		
公共事業本所拠点区分繰入金費用	73,000	28,000	45,000	地域包括支援センター	73,000
特別費用計(9)	73,000	28,000	45,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△73,000	△28,000	△45,000		
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06年04月01日 (至)令和07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	238,000	209,000	29,000		
浜田市受託金収益	238,000	209,000	29,000		
地域包括支援センター事業受託金収益	238,000	209,000	29,000	地域包括支援センター	238,000
事業収益	140,000	130,000	10,000		
利用料収益	140,000	130,000	10,000	祭壇貸出事業	140,000
サービス活動収益計(1)	378,000	339,000	39,000		
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	40,119	44,069	△3,950		
非常勤職員給与	40,000	44,000	△4,000	祭壇貸出事業	40,000
法定福利費	119	69	50	祭壇貸出事業	119
事業費	112,875	132,671	△19,796		
研修研究費	0	2,000	△2,000		
消耗器具備品費	0	23,980	△23,980		
通信運搬費	60,899	62,692	△1,793	地域包括支援センター	60,899
保険料	4,780	4,780	0	祭壇貸出事業	4,780
車輦費	34,496	33,419	1,077	地域包括支援センター 祭壇貸出事業	34,216 280
租税公課	12,700	5,800	6,900	祭壇貸出事業	12,700
事務費	72,885	50,790	22,095		
事務消耗品費	5,005	19,563	△14,558	地域包括支援センター	5,005
印刷製本費	0	2,652	△2,652		
通信運搬費	0	1,035	△1,035		
手数料	220	264	△44	地域包括支援センター	220
賃借料	48,804	13,200	35,604		
器具及び備品等賃借料	48,804	13,200	35,604	地域包括支援センター	48,804
保守料	18,856	14,076	4,780	地域包括支援センター	18,856
サービス活動費用計(2)	225,879	227,530	△1,651		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	152,121	111,470	40,651		
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	30	0	30		
受取利息配当金収益	30	0	30	祭壇貸出事業	30
サービス活動外収益計(4)	30	0	30		
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)	30	0	30		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	152,151	111,470	40,681		
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	82,151	69,871	12,280		
社会福祉事業区分繰入金費用	82,151	69,871	12,280	祭壇貸出事業	82,151
拠点区分間繰入金費用	70,000	41,599	28,401		
公共事業本所拠点区分繰入金費用	70,000	41,599	28,401	地域包括支援センター	70,000
特別費用計(9)	152,151	111,470	40,681		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△152,151	△111,470	△40,681		
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06年04月01日 (至)令和07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	404,000	356,000	48,000		
浜田市受託金収益	404,000	356,000	48,000		
地域包括支援センター事業受託金収益	404,000	356,000	48,000	地域包括支援センター	404,000
サービス活動収益計(1)	404,000	356,000	48,000		
サービス活動増減の部					
費用					
事業費	168,635	152,492	16,143		
研修研究費	40,200	28,100	12,100	地域包括支援センター	40,200
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	0	1,475	△ 1,475		
車輦費	56,435	50,917	5,518	地域包括支援センター	56,435
事務費	168,885	161,666	7,219		
事務消耗品費	1,049	6,849	△ 5,800	地域包括支援センター	1,049
通信運搬費	420	0	420	地域包括支援センター	420
手数料	616	473	143	地域包括支援センター	616
賃借料	166,800	154,344	12,456		
器具及び備品等賃借料	166,800	154,344	12,456	地域包括支援センター	166,800
サービス活動費用計(2)	337,520	314,158	23,362		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,480	41,842	24,638		
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)	66,480	41,842	24,638		
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	66,480	41,842	24,638		
公共事業本所拠点区分繰入金費用	66,480	41,842	24,638	地域包括支援センター	66,480
特別費用計(9)	66,480	41,842	24,638		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△66,480	△41,842	△24,638		
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06年04月01日 (至)令和07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	0	571,130	△571,130	
利用料収益	0	571,130	△571,130	
サービス活動収益計(1)	0	571,130	△571,130	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	0	64,000	△64,000	
非常勤職員給与	0	64,000	△64,000	
事業費	0	507,130	△507,130	
消耗器具備品費	0	26,159	△26,159	
給食費	0	468,371	△468,371	
租税公課	0	12,600	△12,600	
サービス活動費用計(2)	0	571,130	△571,130	
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	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

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	1,570,370	1,806,250	△235,880	
利用料収益	1,570,370	1,806,250	△235,880	お持ち帰り弁当事業 1,570,370
サービス活動収益計(1)	1,570,370	1,806,250	△235,880	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	420,524	414,000	6,524	
非常勤職員給与	420,524	414,000	6,524	お持ち帰り弁当事業 420,524
事業費	1,150,011	1,392,251	△242,240	
消耗器具備品費	130,411	153,714	△23,303	お持ち帰り弁当事業 130,411
印刷製本費	0	1,048	△1,048	
水道光熱費	90,000	78,000	12,000	お持ち帰り弁当事業 90,000
給食費	900,000	1,119,389	△219,389	お持ち帰り弁当事業 900,000
租税公課	29,600	40,100	△10,500	お持ち帰り弁当事業 29,600
サービス活動費用計(2)	1,570,535	1,806,251	△235,716	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△165	△1	△164	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	165	1	164	
受取利息配当金収益	165	1	164	お持ち帰り弁当事業 165
サービス活動外収益計(4)	165	1	164	
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)	165	1	164	
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07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	61,708,637	108,263,420	△ 46,554,783	流動負債	60,723,688	107,769,131	△ 47,045,443
現金預金	33,591,660	35,999,204	△ 2,407,544	事業未払金	36,875,641	85,160,758	△ 48,285,117
事業未収金	27,623,747	71,702,865	△ 44,079,118	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	0	0	職員預り金	1,075,678	4,543,220	△ 3,467,542
立替金	53,151	128,688	△ 75,537	前受金	4,000	4,000	0
前払費用	440,079	426,623	13,456	仮受金	54,840	74,200	△ 19,360
仮払金	0	6,040	△ 6,040	賞与引当金	20,506,489	15,779,913	4,726,576
固定資産	387,092,140	416,404,497	△ 29,312,357	固定負債	143,096,679	142,236,850	859,829
基本財産	37,119,886	35,477,287	1,642,599	リース債務	1,483,240	3,690,280	△ 2,207,040
建物	32,119,886	30,477,287	1,642,599	退職給付引当金	135,874,622	133,275,869	2,598,753
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金(積立)	5,738,817	5,270,701	468,116
その他の固定資産	349,972,254	380,927,210	△ 30,954,956	負債の部合計	203,820,367	250,005,981	△ 46,185,614
建物	3,138,694	3,400,067	△ 261,373	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,005,366	1,191,858	△ 186,492	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	673,445	962,062	△ 288,617	国庫補助金等特別積立金	29,453,538	29,160,836	292,702
器具及び備品	6,985,494	8,154,907	△ 1,169,413	その他の積立金	190,952,242	221,742,856	△ 30,790,614
権利	75,600	75,600	0	民生融金積立金	15,129,078	15,135,322	△ 6,244
ソフトウェア	1,205,344	191,400	1,013,944	福祉基金積立金	167,800,343	199,016,713	△ 31,216,370
無形リース資産	3,690,280	5,897,320	△ 2,207,040	災害対策基金積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	553,000	670,000	△ 117,000	車輛購入積立金	2,022,821	2,090,821	△ 68,000
リサイクル料預け金	79,350	94,570	△ 15,220	維持管理積立金	1,000,000	500,000	500,000
退職手当積立基金預け金	135,874,622	133,275,869	2,598,753	次期繰越活動増減差額	19,574,630	18,758,244	816,386
退職金積立資産	5,738,817	5,270,701	468,116	(うち当期活動増減差額)	△ 29,974,228	△ 25,986,229	△ 3,987,999
民生融金積立資産	15,129,078	15,135,322	△ 6,244	純資産の部合計	244,980,410	274,661,936	△ 29,681,526
福祉基金積立資産	167,800,343	199,016,713	△ 31,216,370				
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	2,022,821	2,090,821	△ 68,000				
維持管理基金積立資産	1,000,000	500,000	500,000				
資産の部合計	448,800,777	524,667,917	△ 75,867,140	負債及び純資産の部合計	448,800,777	524,667,917	△ 75,867,140

貸借対照表内訳表

令和07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	47,880,624	13,294,783	533,230	61,708,637	0	61,708,637
現金預金	27,714,062	5,476,818	400,780	33,591,660	0	33,591,660
事業未収金	19,673,332	7,817,965	132,450	27,623,747	0	27,623,747
立替金	53,151	0	0	53,151	0	53,151
前払費用	440,079	0	0	440,079	0	440,079
固定資産	367,563,910	19,528,230	0	387,092,140	0	387,092,140
基本財産	37,119,886	0	0	37,119,886	0	37,119,886
建物	32,119,886	0	0	32,119,886	0	32,119,886
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	330,444,024	19,528,230	0	349,972,254	0	349,972,254
建物	3,138,694	0	0	3,138,694	0	3,138,694
機械及び装置	1,005,366	0	0	1,005,366	0	1,005,366
車輛運搬具	673,445	0	0	673,445	0	673,445
器具及び備品	6,985,494	0	0	6,985,494	0	6,985,494
権利	75,600	0	0	75,600	0	75,600
ソフトウェア	1,205,344	0	0	1,205,344	0	1,205,344
無形リース資産	1,757,800	1,932,480	0	3,690,280	0	3,690,280
長期貸付金	553,000	0	0	553,000	0	553,000
リサイクル料預け金	79,350	0	0	79,350	0	79,350
退職手当積立基金預け金	118,278,872	17,595,750	0	135,874,622	0	135,874,622
退職金積立資産	5,738,817	0	0	5,738,817	0	5,738,817
民生融金積立資産	15,129,078	0	0	15,129,078	0	15,129,078
福祉基金積立資産	167,800,343	0	0	167,800,343	0	167,800,343
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	2,022,821	0	0	2,022,821	0	2,022,821
維持管理積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
資産の部合計	415,444,534	32,823,013	533,230	448,800,777	0	448,800,777
流動負債	40,442,045	19,748,413	533,230	60,723,688	0	60,723,688
事業未払金	23,047,628	13,294,783	533,230	36,875,641	0	36,875,641
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	1,075,678	0	0	1,075,678	0	1,075,678
前受金	4,000	0	0	4,000	0	4,000
仮受金	54,840	0	0	54,840	0	54,840
賞与引当金	15,019,099	5,487,390	0	20,506,489	0	20,506,489
固定負債	124,534,689	18,561,990	0	143,096,679	0	143,096,679
リース債務	517,000	966,240	0	1,483,240	0	1,483,240
退職給付引当金	118,278,872	17,595,750	0	135,874,622	0	135,874,622
退職給付引当金(積立)	5,738,817	0	0	5,738,817	0	5,738,817
負債の部合計	164,976,734	38,310,403	533,230	203,820,367	0	203,820,367
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	29,453,538	0	0	29,453,538	0	29,453,538
その他の積立金	190,952,242	0	0	190,952,242	0	190,952,242
民生融金積立金	15,129,078	0	0	15,129,078	0	15,129,078
福祉基金積立金	167,800,343	0	0	167,800,343	0	167,800,343
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	2,022,821	0	0	2,022,821	0	2,022,821
維持管理基金積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	25,062,020	△ 5,487,390	0	19,574,630	0	19,574,630
(うち当期活動増減差額)	△ 28,189,946	△ 1,784,282	0	△ 29,974,228	0	△ 29,974,228
純資産の部合計	250,467,800	△ 5,487,390	0	244,980,410	0	244,980,410
負債及び純資産の部合計	415,444,534	32,823,013	533,230	448,800,777	0	448,800,777

事業区分 貸借対照表内訳表

令和07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				
	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	合計	内部取引 消去	収益事業 合計
流動資産	17,619,860	10,418,899	7,894,825	409,871	934,058	949,055	18,244,041	56,470,609	8,589,985	47,880,624	13,222,842	27,850	677	8,544	26,535	8,335	13,294,783	0	13,294,783	533,230	533,230	0	533,230
現金預金	8,615,538	9,222,836	7,748,389	380,351	820,685	906,263	20,000	27,714,062	0	27,714,062	5,404,940	27,850	677	8,544	26,472	8,335	5,476,818	0	5,476,818	400,780	400,780	0	400,780
事業未収金	267,607	994,272	107,133	0	103,857	32,222	18,168,241	19,673,332	0	19,673,332	7,817,902	0	0	0	63	0	7,817,965	0	7,817,965	132,450	132,450	0	132,450
立替金	0	26,061	0	0	0	0	27,090	53,151	0	53,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	146,730	175,730	39,303	29,520	9,516	10,570	28,710	440,079	0	440,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	8,589,985	0	0	0	0	0	0	8,589,985	8,589,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	89,391,138	121,129,346	13,094,250	11,201,491	19,948,936	18,104,305	94,694,444	367,563,910	0	367,563,910	19,528,230	0	0	0	0	0	19,528,230	0	19,528,230	0	0	0	0
基本財産	5,000,000	0	0	0	1,487,353	0	30,632,533	37,119,886	0	37,119,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	1,487,353	0	30,632,533	32,119,886	0	32,119,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	84,391,138	121,129,346	13,094,250	11,201,491	18,461,583	18,104,305	64,061,911	330,444,024	0	330,444,024	19,528,230	0	0	0	0	0	19,528,230	0	19,528,230	0	0	0	0
建物	0	1	2,398,139	0	0	0	740,554	3,138,694	0	3,138,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	106,304	0	0	0	899,062	1,005,366	0	1,005,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2	0	1	1	673,439	0	2	673,445	0	673,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	989,712	102,448	739,554	0	3	102,301	5,051,476	6,985,494	0	6,985,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	75,600	0	0	0	0	0	75,600	0	75,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	151,800	0	0	0	0	0	1,053,544	1,205,344	0	1,205,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	439,569	0	0	0	0	0	1,318,231	1,757,800	0	1,757,800	1,932,480	0	0	0	0	0	1,932,480	0	1,932,480	0	0	0	0
長期貸付金	0	458,000	30,000	0	0	65,000	0	553,000	0	553,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル料預け金	27,200	0	6,540	15,250	8,150	0	22,210	79,350	0	79,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	68,288,920	225,120	0	0	0	0	49,764,832	118,278,872	0	118,278,872	17,595,750	0	0	0	0	0	17,595,750	0	17,595,750	0	0	0	0
退職金積立資産	1,092,000	434,817	0	0	0	0	4,212,000	5,738,817	0	5,738,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民生融金積立資産	0	3,187,019	2,021,569	5,045,360	2,609,341	2,265,789	0	15,129,078	0	15,129,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	6,379,114	116,646,341	7,792,143	6,140,880	15,170,650	15,671,215	0	167,800,343	0	167,800,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害対策基金積立資産	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛購入積立資産	2,022,821	0	0	0	0	0	0	2,022,821	0	2,022,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
維持管理積立資産	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	107,010,998	131,548,245	20,989,075	11,611,362	20,882,994	19,053,360	112,938,485	424,034,519	8,589,985	415,444,534	32,751,072	27,850	677	8,544	26,535	8,335	32,823,013	0	32,823,013	533,230	533,230	0	533,230
流動負債	20,186,630	4,268,990	3,880,779	79,903	120,945	52,270	20,442,513	49,032,030	8,589,985	40,442,045	19,676,472	27,850	677	8,544	26,535	8,335	19,748,413	0	19,748,413	533,230	533,230	0	533,230
事業未払金	8,388,579	3,943,397	3,880,779	79,903	116,945	47,270	6,590,755	23,047,628	0	23,047,628	13,222,842	27,850	677	8,544	26,535	8,335	13,294,783	0	13,294,783	533,230	533,230	0	533,230
1年以内返済予定リース債務	310,284	0	0	0	0	0	930,516	1,240,800	0	1,240,800	966,240	0	0	0	0	0	966,240	0	966,240	0	0	0	0
職員預り金	1,075,678	0	0	0	0	0	0	1,075,678	0	1,075,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	8,589,985	8,589,985	8,589,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	2,750	20,000	0	0	0	5,000	27,090	54,840	0	54,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	10,409,339	305,593	0	0	0	0	4,304,167	15,019,099	0	15,019,099	5,487,390	0	0	0	0	0	5,487,390	0	5,487,390	0	0	0	0
固定負債	69,510,205	659,937	0	0	0	0	54,364,547	124,534,689	0	124,534,689	18,561,990	0	0	0	0	0	18,561,990	0	18,561,990	0	0	0	0
リース債務	129,285	0	0	0	0	0	387,715	517,000	0	517,000	966,240	0	0	0	0	0	966,240	0	966,240	0	0	0	0
退職給付引当金	68,288,920	225,120	0	0	0	0	49,764,832	118,278,872	0	118,278,872	17,595,750	0	0	0	0	0	17,595,750	0	17,595,750	0	0	0	0
退職給付引当金(積立)	1,092,000	434,817	0	0	0	0	4,212,000	5,738,817	0	5,738,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	89,696,835	4,928,927	3,880,779	79,903	120,945	52,270	74,807,060	173,566,719	8,589,985	164,976,734	38,238,462	27,850	677	8,544	26,535	8,335	38,310,403	0	38,310,403	533,230	533,230	0	533,230
基本金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	327,477	0	0	0	0	0	29,126,061	29,453,538	0	29,453,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	13,401,935	119,833,360	9,813,712	11,186,240	17,779,991	17,937,004	1,000,000	190,952,242	0	190,952,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民生融金積立金	0	3,187,019	2,021,569	5,045,360	2,609,341	2,265,789	0	15,129,078	0	15,129,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金	6,379,114	116,646,341	7,792,143	6,140,880	15,170,650	15,671,215	0	167,800,343	0	167,800,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害対策基金積立金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛購入積立金	2,022,821	0	0	0	0	0	0	2,022,821	0	2,022,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛購入積立金	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 1,415,249	6,785,958	7,294,584	345,219	2,982,058	1,064,086	8,005,364	25,062,020	0	25,062,020	△ 5,487,390	0	0	0	0	0	△ 5,487,390	0	△ 5,487,390	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	4,503,365	△ 23,106,261	688,883	△ 1,392,325	△ 1,988,4																		

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)	30,477,287	4,125,000	2,482,401	32,119,886
合 計	35,477,287	4,125,000	2,482,401	37,119,886

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)	41,448,445	9,328,559	32,119,886
建物	5,850,245	2,711,551	3,138,694

機械及び装置	2,261,250	1,255,884	1,005,366
車輛運搬具	17,913,916	17,240,471	673,445
器具及び備品	33,833,696	26,848,202	6,985,494
ソフトウェア	4,762,300	3,556,956	1,205,344
リースソフトウェア	11,035,200	7,344,920	3,690,280
合 計	117,105,052	68,286,543	48,818,509

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

令和6年3月31日をもって、野原デイサービスセンター事業休止に伴い、浜田支所拠点区分（収益事業）「制度外サービス事業」廃止

拠点区分 貸借対照表

令和07年03月31日現在

本所拠点区分		産 部			債 部			(単位:円)
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	17,619,860	29,628,608	△ 12,008,748	流動負債	20,186,630	37,279,734	△ 17,093,104	
現金預金	8,615,538	13,972,805	△ 5,357,267	事業未払金	8,388,579	24,594,859	△ 16,206,280	
事業未収金	267,607	15,445,003	△ 15,177,396	1年以内返済予定リース債務	310,284	0	310,284	
立替金	0	68,000	△ 68,000	職員預り金	1,075,678	4,543,220	△ 3,467,542	
前払費用	146,730	142,800	3,930	仮受金	2,750	0	2,750	
拠点区分間貸付金	8,589,985	0	8,589,985	費与引当金	10,409,339	8,141,655	2,267,684	
固定資産	89,391,138	85,297,770	4,093,368	固定負債	69,510,205	64,742,080	4,768,125	
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	リース債務	129,285	0	129,285	
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	68,288,920	63,806,080	4,482,840	
その他の固定資産	84,391,138	80,297,770	4,093,368	退職給付引当金(積立)	1,092,000	936,000	156,000	
車輻運搬具	2	2	0	負債の部合計	89,696,835	102,021,814	△ 12,324,979	
器具及び備品	989,712	725,418	264,294	純 資 産				
ソフトウェア	151,800	191,400	△ 39,600	基本金	5,000,000	5,000,000	0	
無形リース資産	439,569	0	439,569	国庫補助金等特別積立金	327,477	421,243	△ 93,766	
リース料預け金	27,200	27,200	0	その他の積立金	13,401,935	14,611,670	△ 1,209,735	
退職手当積立基金預け金	68,288,920	63,806,080	4,482,840	福祉基金積立金	6,379,114	7,520,849	△ 1,141,735	
退職金積立資産	1,092,000	936,000	156,000	災害対策基金積立金	5,000,000	5,000,000	0	
福祉基金積立資産	6,379,114	7,520,849	△ 1,141,735	車輻購入積立金	2,022,821	2,090,821	△ 68,000	
災害対策基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 1,415,249	△ 7,128,349	5,713,100	
車輻購入積立資産	2,022,821	2,090,821	△ 68,000	(うち当期活動増減差額)	4,503,365	2,845,002	1,658,363	
資産の部合計	107,010,998	114,926,378	△ 7,915,380	純資産の部合計	17,314,163	12,904,564	4,409,599	
				負債及び純資産の部合計	107,010,998	114,926,378	△ 7,915,380	

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

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）

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) 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	3,721,962	2,732,250	989,712
ソフトウェア	3,690,900	3,539,100	151,800
リースソフトウェア	1,551,420	1,111,851	439,569
合 計	13,606,680	12,025,597	1,581,083

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07年03月31日現在

浜田支所拠点区分

(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	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,418,899	12,503,149	△ 2,084,250	流動負債	4,268,990	5,619,972	△ 1,350,982				
現金預金	9,222,836	7,609,563	1,613,273	事業未払金	3,943,397	5,619,622	△ 1,676,225				
事業未収金	994,272	4,709,008	△ 3,714,736	仮受金	20,000	350	19,650				
未収補助金	0	0	0	賞与引当金	305,593	0	305,593				
立替金	26,061	22,888	3,173	固定負債	659,937	9,351,281	△ 8,691,344				
前払費用	175,730	161,690	14,040	退職給付引当金	225,120	8,916,580	△ 8,691,460				
固定資産	121,129,346	152,193,683	△ 31,064,337	退職給付引当金(積立)	434,817	434,701	116				
その他の固定資産	121,129,346	152,193,683	△ 31,064,337	負債の部合計	4,928,927	14,971,253	△ 10,042,326				
建物	1	0	1	純資産							
器具及び備品	102,448	15,394	87,054	その他の積立金	119,833,360	142,221,408	△ 22,388,048				
権利	75,600	75,600	0	民生融金積立金	3,187,019	3,243,338	△ 56,319				
長期貸付金	458,000	530,000	△ 72,000	福祉基金積立金	116,646,341	138,978,070	△ 22,331,729				
退職手当積立基金預け金	225,120	8,916,580	△ 8,691,460	次期繰越活動増減差額	6,785,958	7,504,171	△ 718,213				
退職金積立資産	434,817	434,701	116	(うち当期活動増減差額)	△ 23,106,261	△ 31,335,802	8,229,541				
民生融金積立資産	3,187,019	3,243,338	△ 56,319	純資産の部合計	126,619,318	149,725,579	△ 23,106,261				
福祉基金積立資産	116,646,341	138,978,070	△ 22,331,729	負債及び純資産の部合計	131,548,245	164,696,832	△ 33,148,587				
資産の部合計	131,548,245	164,696,832	△ 33,148,587								

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
	218,400	218,399	1
器具及び備品	11,203,472	11,101,024	102,448
合計	11,421,872	11,319,423	102,449

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07年03月31日現在

金城支所拠点区分

(単位:円)

資産		の			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	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,894,825	5,691,609	2,203,216	流動負債	3,880,779	2,990,285	890,494				
現金預金	7,748,389	5,543,404	2,204,985	事業未払金	3,880,779	2,980,285	900,494				
事業未収金	107,133	108,902	△ 1,769	仮受金	0	10,000	△ 10,000				
前払費用	39,303	39,303	0	固定負債	0	0	0				
固定資産	13,094,250	13,718,089	△ 623,839	負債の部合計	3,880,779	2,990,285	890,494				
その他の固定資産	13,094,250	13,718,089	△ 623,839	純資産							
建物	2,398,139	2,563,993	△ 165,854	その他の積立金	9,813,712	10,179,392	△ 365,680				
機械及び装置	106,304	132,338	△ 26,034	民生融金積立金	2,021,569	1,995,509	26,060				
車輛運搬具	1	1	0	福祉基金積立金	7,792,143	8,183,883	△ 391,740				
器具及び備品	739,554	780,825	△ 41,271	次期繰越活動増減差額	7,294,584	6,240,021	1,054,563				
長期貸付金	30,000	55,000	△ 25,000	(うち当期活動増減差額)	688,883	△ 2,999,946	3,688,829				
リースイクル料預け金	6,540	6,540	0	純資産の部合計	17,108,296	16,419,413	688,883				
民生融金積立資産	2,021,569	1,995,509	26,060								
福祉基金積立資産	7,792,143	8,183,883	△ 391,740								
資産の部合計	20,989,075	19,409,698	1,579,377	負債及び純資産の部合計	20,989,075	19,409,698	1,579,377				

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	1,582,361	2,398,139
機械及び装置	156,200	49,896	106,304
車両運搬具	1,092,040	1,092,039	1
器具及び備品	5,909,708	5,170,154	739,554
合計	11,138,448	7,894,450	3,243,998

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07年03月31日現在

旭支所拠点区分		(単位:円)					
資 産		の 部			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	409,871	205,947	203,924	流動負債	79,903	118,255	△ 38,352
現金預金	380,351	170,599	209,752	事業未払金	79,903	118,255	△ 38,352
前払費用	29,520	35,348	△ 5,828	固定負債	0	0	0
固定資産	11,201,491	12,836,092	△ 1,634,601	負債の部合計	79,903	118,255	△ 38,352
その他の固定資産	11,201,491	12,836,092	△ 1,634,601	純 資 産	の 部		
車輦運搬具	1	1	0	その他の積立金	11,186,240	12,820,841	△ 1,634,601
リースイクル料預け金	15,250	15,250	0	民生融金積立金	5,045,360	5,043,988	1,372
民生融金積立資産	5,045,360	5,043,988	1,372	福祉基金積立金	6,140,880	7,776,853	△ 1,635,973
福祉基金積立資産	6,140,880	7,776,853	△ 1,635,973	次期繰越活動増減差額	345,219	102,943	242,276
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,392,325	△ 1,976,200	583,875
				純資産の部合計	11,531,459	12,923,784	△ 1,392,325
資産の部合計	11,611,362	13,042,039	△ 1,430,677	負債及び純資産の部合計	11,611,362	13,042,039	△ 1,430,677

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07年03月31日現在

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	934,058	611,852	322,206	流動負債	120,945	168,042	△ 47,097		
現金預金	820,685	503,920	316,765	事業未払金	116,945	164,042	△ 47,097		
事業未収金	103,857	98,090	5,767	前受金	4,000	4,000	0		
前払費用	9,516	9,842	△ 326	固定負債	0	0	0		
固定資産	19,948,936	22,306,646	△ 2,357,710	負債の部合計	120,945	168,042	△ 47,097		
基本財産	1,487,353	1,737,694	△ 250,341	純 資 産					
建物	1,487,353	1,737,694	△ 250,341	その他の積立金	17,779,991	19,598,744	△ 1,818,753		
その他の固定資産	18,461,583	20,568,952	△ 2,107,369	民生融金積立金	2,609,341	2,607,968	1,373		
車輜運搬具	673,439	962,055	△ 288,616	福祉基金積立金	15,170,650	16,990,776	△ 1,820,126		
器具及び備品	3	3	0	次期繰越活動増減差額	2,982,058	3,151,712	△ 169,654		
リースイクル料預け金	8,150	8,150	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,988,407	△ 1,423,317	△ 565,090		
民生融金積立資産	2,609,341	2,607,968	1,373	純資産の部合計	20,762,049	22,750,456	△ 1,988,407		
福祉基金積立資産	15,170,650	16,990,776	△ 1,820,126						
資産の部合計	20,882,994	22,918,498	△ 2,035,504	負債及び純資産の部合計	20,882,994	22,918,498	△ 2,035,504		

弥栄支所拠点区分

(単位:円)

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）	1,737,694	0	250,341	1,487,353
合 計	1,737,694	0	250,341	1,487,353

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	4,910,272	1,487,353
車輛運搬具	1,154,466	481,027	673,439
器具及び備品	670,500	670,497	3
合計	8,222,591	6,061,796	2,160,795

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07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	949,055	149,060	799,995	流動負債	52,270	123,957	△ 76,687
現金預金	906,263	140,130	766,133	事業未払金	47,270	123,957	△ 76,687
事業未収金	32,222	0	32,222	仮受金	5,000	0	5,000
前払費用	10,570	8,930	1,640	固定負債	0	0	0
固定資産	18,104,305	21,895,803	△ 3,791,498	負債の部合計	52,270	123,957	△ 71,687
その他の固定資産	18,104,305	21,895,803	△ 3,791,498	純 資 産	の 部		
器具及び備品	102,301	2	102,299	その他の積立金	17,937,004	21,810,801	△ 3,873,797
長期貸付金	65,000	85,000	△ 20,000	民生融金積立金	2,265,789	2,244,519	21,270
民生融金積立資産	2,265,789	2,244,519	21,270	福祉基金積立金	15,671,215	19,566,282	△ 3,895,067
福祉基金積立資産	15,671,215	19,566,282	△ 3,895,067	次期繰越活動増減差額	1,064,086	110,105	953,981
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,919,816	△ 2,021,185	△ 898,631
				純資産の部合計	19,001,090	21,920,906	△ 2,919,816
資産の部合計	19,053,360	22,044,863	△ 2,991,503	負債及び純資産の部合計	19,053,360	22,044,863	△ 2,991,503

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	329,010	226,709	102,301
合計	329,010	226,709	102,301

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07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	18,244,041	40,054,292	△ 21,810,251	流動負債	20,442,513	37,380,635	△ 16,938,122
現金預金	20,000	1,966,865	△ 1,946,865	事業未払金	6,590,755	32,154,495	△ 25,563,740
事業未収金	18,168,241	38,020,917	△ 19,852,676	1年以内返済予定リース債務	930,516	1,240,800	△ 310,284
立替金	27,090	37,800	△ 10,710	拠点区分間借入金	8,589,985	0	8,589,985
前払費用	28,710	28,710	0	仮受金	27,090	50,190	△ 23,100
固定資産	94,694,444	92,048,024	2,646,420	賞与引当金	4,304,167	3,935,150	369,017
基本財産	30,632,533	28,739,593	1,892,940	固定負債	54,364,547	53,001,339	1,363,208
建物	30,632,533	28,739,593	1,892,940	リース債務	387,715	1,757,800	△ 1,370,085
その他の固定資産	64,061,911	63,308,431	753,480	退職給付引当金	49,764,832	47,343,539	2,421,293
建物	740,554	836,074	△ 95,520	退職給付引当金(積立)	4,212,000	3,900,000	312,000
機械及び装置	899,062	1,059,520	△ 160,458	負債の部合計	74,807,060	90,381,974	△ 15,574,914
車両運搬具	2	3	△ 1	純 資 産			
器具及び備品	5,051,476	6,633,265	△ 1,581,789	国庫補助金等特別積立金	29,126,061	28,739,593	386,468
ソフトウェア	1,053,544	0	1,053,544	その他の積立金	1,000,000	500,000	500,000
無形リース資産	1,318,231	2,998,600	△ 1,680,369	維持管理基金積立金	1,000,000	500,000	500,000
リース料預け金	22,210	37,430	△ 15,220	次期繰越活動増減差額	8,005,364	12,480,749	△ 4,475,385
退職手当積立基金預け金	49,764,832	47,343,539	2,421,293	(うち当期活動増減差額)	△ 3,975,385	11,091,100	△ 15,066,485
退職金積立資産	4,212,000	3,900,000	312,000	純資産の部合計	38,131,425	41,720,342	△ 3,588,917
維持管理基金積立資産	1,000,000	500,000	500,000				
資産の部合計	112,938,485	132,102,316	△ 19,163,831	負債及び純資産の部合計	112,938,485	132,102,316	△ 19,163,831

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）	28,739,593	4,125,000	2,232,060	30,632,533
合 計	28,739,593	4,125,000	2,232,060	30,632,533

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）	35,050,820	4,418,287	30,632,533
建物	1,651,345	910,791	740,554
機械及び装置	2,105,050	1,205,988	899,062
車両運搬具	8,356,450	8,356,448	2
器具及び備品	11,999,044	6,947,568	5,051,476
ソフトウェア	1,071,400	17,856	1,053,544
リースソフトウェア	4,652,580	3,334,349	1,318,231
合 計	64,886,689	25,191,287	39,695,402

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07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	13,222,842	18,848,313	△ 5,625,471	流動負債	19,676,472	23,517,661	△ 3,841,189
現金預金	5,404,940	5,674,522	△ 269,582	事業未払金	13,222,842	18,848,313	△ 5,625,471
事業未収金	7,817,902	13,173,791	△ 5,355,889	1年以内返済予定リース債務	966,240	966,240	0
固定資産	19,528,230	16,108,390	3,419,840	賞与引当金	5,487,390	3,703,108	1,784,282
その他の固定資産	19,528,230	16,108,390	3,419,840	固定負債	18,561,990	15,142,150	3,419,840
無形リース資産	1,932,480	2,898,720	△ 966,240	リース債務	966,240	1,932,480	△ 966,240
退職手当積立基金預け金	17,595,750	13,209,670	4,386,080	退職給付引当金	17,595,750	13,209,670	4,386,080
				負債の部合計	38,238,462	38,659,811	△ 421,349
				純 資 産	の 部		
				次期繰越活動増減差額	△ 5,487,390	△ 3,703,108	△ 1,784,282
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,784,282	△ 165,881	△ 1,618,401
				純資産の部合計	△ 5,487,390	△ 3,703,108	△ 1,784,282
資産の部合計	32,751,072	34,956,703	△ 2,205,631	負債及び純資産の部合計	32,751,072	34,956,703	△ 2,205,631

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	2,898,720	1,932,480
合計	4,831,200	2,898,720	1,932,480

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07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	27,850	22,686	5,164	流動負債	27,850	22,686	5,164
現金預金	27,850	22,686	5,164	事業未払金	27,850	22,686	5,164
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	27,850	22,686	5,164
				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	27,850	22,686	5,164	負債及び純資産の部合計	27,850	22,686	5,164

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07年03月31日現在

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	677	21,871	△ 21,194	流動負債	677	21,871	△ 21,194				
現金預金	677	21,871	△ 21,194	事業未払金	677	21,871	△ 21,194				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0				
				負債の部合計	677	21,871	△ 21,194				
				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	677	21,871	△ 21,194	負債及び純資産の部合計	677	21,871	△ 21,194				

(単位:円)

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07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	8,544	11,577	△ 3,033	流動負債	8,544	11,577	△ 3,033
現金預金	8,544	11,577	△ 3,033	事業未払金	8,544	11,577	△ 3,033
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	8,544	11,577	△ 3,033
				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	8,544	11,577	△ 3,033	負債及び純資産の部合計	8,544	11,577	△ 3,033

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07年03月31日現在

資 産		の		部		増減		負 債		の		部		増減	
勘 定 科 目	目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産		26,535	31,532	△ 4,997	流動負債		26,535	31,532	△ 4,997			26,535	31,532	△ 4,997	
現金預金		26,472	31,428	△ 4,956	事業未払金										
事業未収金		63	104	△ 41	固定負債										
固定資産		0	0	0	負債の部合計										
					純 資 産										
					次期繰越活動増減差額										
					(うち当期活動増減差額)										
					純資産の部合計										
資産の部合計		26,535	31,532	△ 4,997	負債及び純資産の部合計		26,535	31,532	△ 4,997			26,535	31,532	△ 4,997	

弥栄支所拠点区分(公益)

(単位:円)

計算書類に対する注記（弥栄支所拠点区分（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) 弥栄支所拠点（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））
 - ア 地域包括支援センター事業
 - イ 祭壇貸出事業

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
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07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	
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	の 部
					増減
流動資産	8,335	4,175	4,160	流動負債	4,160
現金預金	8,335	4,175	4,160	事業未払金	4,160
固定資産	0	0	0	固定負債	0
				負債の部合計	4,160
				純 資 産	の 部
				次期繰越活動増減差額	0
				(うち当期活動増減差額)	0
				純資産の部合計	0
資産の部合計	8,335	4,175	4,160	負債及び純資産の部合計	4,160

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07年03月31日現在

資 産				負 債			
資 産		の 部		の 部		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	0	12,600	△ 6,560	流動負債	0	12,600	△ 12,600
事業未収金	0	6,560	△ 6,560	事業未払金	0	12,600	△ 12,600
仮払金	0	6,040	△ 6,040	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	12,600	△ 12,600
				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	0	12,600	△ 12,600	負債及び純資産の部合計	0	12,600	△ 12,600

浜田支所拠点区分 (収益)

(単位:円)

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
該当なし

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（第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 該当なし
- (3) 該当なし

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
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、負債および純資産の状態を明らかにするために必要な事項
令和6年3月31日をもって、野原デイサービスセンター事業休止に伴い、浜田支所拠点区分（収益事業）「制度外サービス事業」廃止

拠点区分 貸借対照表

令和07年03月31日現在

三隅支所拠点区分 (収益)		(単位:円)					
資産		部の		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	533,230	466,149	67,081	流動負債	533,230	466,149	80,741
現金預金	400,780	325,659	75,121	事業未払金	533,230	452,489	80,741
事業未収金	132,450	140,490	△ 8,040	仮受金	0	13,660	△ 13,660
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	533,230	466,149	67,081
				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	533,230	466,149	67,081	負債及び純資産の部合計	533,230	466,149	67,081

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

流動資産 普通預金一覽表

別表 I

令和07年03月31日 現在

単位:円

科 目	金 融 機 関	金 額
普通預金		33,521,660
	山陰合同銀行浜田支店 No.2114818	5,024,755
	山陰合同銀行浜田支店 No.3627719	5,805,010
	山陰合同銀行三隅支店 No.2026478	50,500
	山陰合同銀行三隅支店 No.2026490	5,000
	山陰合同銀行浜田支店 No.2732772	0
	山陰合同銀行金城代理 No.3604546	5,883,011
	日本海信用金庫本店 No.0291629	293,549
	日本海信用金庫本店 No.0374788	0
	日本海信用金庫三隅支店 No.0066056	84,555
	日本海信用金庫三隅支店 No.0103890	0
	日本海信用金庫旭町支店 No.53320	98
	山陰合同銀行浜田支店 No.3756413	0
	山陰合同銀行三隅支店 No.2191375	0
	島根県農協浜田支店 No.4014039	699,998
	島根県農協雲城出張所 No.4044780	2,500
	島根県農協雲城出張所 No.4048351	0
	島根県農協弥栄支店 No.4016386	79,224
	島根県農協弥栄支店 No.4050592	12,637
	島根県農協三隅支店 No.4025327	115,900
	島根県農協三隅支店 No.4062206	0
	島根県農協旭町支店 No.4054523	86,715
	山陰合同銀行金城代理店 No.3618104	10,050
	浜田郵便局 No.1671104	142,276
	島根銀行浜田支店 No.0008699	0
	山陰合同銀行三隅支店 No..3620416	400,780
	島根県農協 No.0005736(金城小口)	55,021
	山陰合同銀行 No.3623964(三隅小口)	24,176
	山陰合同銀行浜田支店 No.3875099	0
	山陰合同銀行浜田支店 No.4518465	14,682,936
	日本海信金旭町支店 No.0084260(旭小口)	24,814
	杵束郵便局 No.1677067(弥栄小口)	38,155

令和6年度 事業未収金台帳

総 合

別表Ⅱ

未収先	金額	内 容	拠点区分	サービス区分	
職 員	70,382	57,342	3月分給与調整	本 所	法人運営
		6,892	3月分給与調整	介護保険	訪問入浴
		6,148	3月分給与調整	本所公益	地域包括支援センター
社協内各事業	980,112	540,328	光熱水費(年間分)	浜田支所	総合福祉センター
		19,260	2・3月分水道・下水道使用料	金城支所	高齢者生活福祉センター
		420,524	4～3月分非常勤職員給与振替(弁当より)	介護保険	通所介護三隅
全国社会福祉協議会	118,220	118,220	2～3月分退職年金給付金	介護保険	通所介護三隅
島根労働局	393,170	132,435	令和6年度労働保険料	本 所	法人運営
		8,543	令和6年度労働保険料	本 所	生活福祉資金
		49,839	令和6年度労働保険料	本 所	生活困窮
		580	令和6年度労働保険料	本 所	福祉バス
		4,889	令和6年度労働保険料	本 所	手話・要約筆記
		23,017	令和6年度労働保険料	浜田支所	総合福祉センター
		73	令和6年度労働保険料	金城支所	高齢者生活福祉センター
		9,060	令和6年度労働保険料	介護保険	訪問介護
		6,232	令和6年度労働保険料	介護保険	訪問入浴
		58,863	令和6年度労働保険料	介護保険	通所介護三隅
		6,167	令和6年度労働保険料	介護保険	訪問(障がい)
		59,960	令和6年度労働保険料	本所公益	地域包括支援センター
		33,449	令和6年度労働保険料	本所公益	介護予防支援
		63	令和6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	22,879,205	3,185,459	2・3月分介護保険給付費	介護保険	訪問介護
		2,969	2・3月分介護保険給付費(公費分)	介護保険	訪問介護
		759,654	2・3月分総合事業費(従来・緩和)	介護保険	訪問介護
		8,334	2・3月分総合事業費(従来公費)	介護保険	訪問介護
		290,817	2・3月分介護保険給付費	介護保険	訪問入浴
		334,917	2・3月分介護保険給付費(緩和)	介護保険	通所介護金城
		8,820,879	2・3月分介護保険給付費	介護保険	通所介護三隅
		37,544	2・3月分介護保険給付費(公費分)	介護保険	通所介護三隅
		679,779	2・3月分総合事業費(従来)	介護保険	通所介護三隅
		1,054,093	2・3月分自立支援費給付費	介護保険	訪問(障がい)
		3,859,960	2月分介護予防支援介護料	本所公益	介護予防支援
		3,844,800	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	719,685	9,165	3月分認定調査受託金	本所公益	介護予防支援
		702,900	令和6年度訪問入浴介護事業補助金	介護保険	訪問入浴
		7,620	3月分受託金(移動支援)	介護保険	移動支援(障がい)
島根整肢学園	391,594	391,594	令和6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	34,599	34,599	光熱水費(自販機)	浜田支所	総合福祉センター

未収先	金額		内容	拠点区分	サービス区分
高齢者生活福祉センター利用者	87,800	87,800	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	99,449	99,449	シルバー人材センター受託金(4期分)	弥栄支所	住民参加
ボランティア利用者	500	500	ボランティア利用料	三隅支所	ボランティア
リハビリテーションカレッジ島根	13,979	13,979	手話通訳派遣利用料	本所	手話・要約筆記
介護保険等利用者	1,744,768	408,519	2、3月分介護保険利用料	介護保険	訪問介護
		548	1月介護保険利用料	介護保険	訪問介護
		84,072	2・3月分総合事業利用料(従来・緩和)	介護保険	訪問介護
		1,962	令和5年度介護保険利用料	介護保険	訪問介護
		32,313	2・3月分介護保険利用料	介護保険	訪問入浴
		19,801	3月分総合事業利用料(緩和)	介護保険	通所介護金城
		974,932	3月分介護保険利用料・食費	介護保険	通所介護三隅
		84,197	3月分総合事業利用料・食費(従来)	介護保険	通所介護三隅
		5,974	1・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)
		132,450	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	45,000	45,000	2、3月分訪問自費サービス利用料	介護保険	訪問介護
社会福祉法人大豊福祉会	4,420	4,420	12月分介護予防給付費戻入	本所公益	介護予防支援
コカ・コーラボトラーズ	9,142	4,734	3月分自販機電気代	浜田支所	法人運営
		4,408	3月分自販機電気代	弥栄支所	法人運営
三保地域福祉推進協議会	31,722	31,722	令和6年度助成金返還金	三隅支所	各団体助成
合計	27,623,747	27,623,747			

令和6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
コカ・コーラウエスト(株)	13,879	13,879	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)	12,182	12,182	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	27,090	27,090	緩和型デイサービス弁当代	介護保険	通所介護金城
合 計	53,151	53,151			

令和6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	306,361	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
		9,100	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
		4,122	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
		14,040	月間福祉年間購読料	浜田支所	法人運営
		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
		2,700	福祉サービス総合補償保険料	旭 支所	住民参加
		2,146	福祉サービス総合補償保険料	弥栄支所	住民参加
		10,570	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	22,550	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
		6,820	4月分受信料	旭 支所	法人運営
		7,370	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
全日本ろうあ連盟 京都事務所	4,148	4,148	季刊みみ年間購読料	本 所	手話・要約筆記
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	80,400	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(生活困窮自立支援委託契約)	本 所	法人運営
		400	収入印紙(公式ウェブサイトリニューアル業務契約)	本 所	法人運営
合 計	440,079	440,079			

令和6年度 事業未払金台帳

総 合

別表 V

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	3,053,340	1,016,010	1～3月分退職共済掛金	本 所	法人運営
		187,530	1～3月分退職共済掛金	本 所	生活困窮支援
		56,280	1～3月分退職共済掛金	浜田支所	総合福祉センター
		362,010	1～3月分退職共済掛金	介護保険	訪問介護
		184,470	1～3月分退職共済掛金	介護保険	訪問入浴
		180,990	1～3月分退職共済掛金	介護保険	通所介護三隅
		1,066,050	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	6,635	4,011	令和6年度労働保険料	本 所	自立支援
		394	令和6年度労働保険料	本 所	ひきこもり支援
		2,230	令和6年度労働保険料(雇用)	金城支所	高齢者生活福祉センター
浜田年金事務所	2,671,707	832,608	3月分社会保険料	本 所	法人運営
		46,916	3月分社会保険料	本 所	生活福祉資金
		29,023	3月分社会保険料	本 所	自立支援
		138,698	3月分社会保険料	本 所	生活困窮支援
		50,408	3月分社会保険料	本 所	手話・要約筆記
		23,168	3月分社会保険料	本 所	ひきこもり支援
		34,513	3月分社会保険料	浜田支所	総合福祉センター
		42,685	3月分社会保険料	金城支所	高齢者生活福祉センター
		317,721	3月分社会保険料	介護保険	訪問介護
		23,834	R7.3月期末手当社会保険料	介護保険	訪問介護
		94,705	3月分社会保険料	介護保険	訪問入浴
		409,925	3月分社会保険料	介護保険	通所介護三隅
		46,667	R7.3月期末手当社会保険料	介護保険	通所介護三隅
		81,213	3月分社会保険料	本所公益	介護予防支援
		499,623	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	59,975	26,588	3月分県互助会掛金	本 所	法人運営
		1,682	3月分県互助会掛金	本 所	自立支援
		1,535	3月分県互助会掛金	本 所	手話・要約筆記
		852	3月分県互助会掛金	浜田支所	総合福祉センター
		5,321	3月分県互助会掛金	介護保険	訪問介護
		2,707	3月分県互助会掛金	介護保険	訪問入浴
		4,498	3月分県互助会掛金	介護保険	通所介護三隅
		2,503	3月分県互助会掛金	本所公益	介護予防支援
		14,289	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	12,506,589	120,000	受託金返還金	本 所	法人後見
		938,427	受託金返還金	本 所	手話・要約筆記
		98,000	受託金返還金	浜田支所	家族介護者
		165,572	2、3月分水道使用料	浜田支所	総合福祉センター
		911,165	受託金返還金	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	
浜田市		1,937,589	受託金返還金	金城支所	高齢者生活福祉センター
		27,588	2、3月分水道代	金城支所	高齢者生活福祉センター
		21,923	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
		59,857	下期分 電気代	弥栄支所	法人運営
		5,148	2、3月分上下水道使用料	弥栄支所	法人運営
		8,221,320	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	2,490,400	387,300	令和6年度分消費税	浜田支所	総合福祉センター
		2,060,800	令和6年度分消費税	本所	生活困窮支援
		12,700	令和6年度分消費税	弥栄支所公益	祭壇
		29,600	令和6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	460,500	242,900	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
		39,600	3月開催会議報酬・費用弁償	本所	ボランティア
		31,500	3月開催会議報酬・費用弁償	浜田支所	法人運営
		38,500	3月開催会議報酬・費用弁償	浜田支所	地域福祉推進
		31,500	3月開催会議報酬・費用弁償	金城支所	法人運営
		1,000	3月分子育てサロン謝金	金城支所	子育て
		28,000	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
		21,000	3月開催会議報酬・費用弁償	三隅支所	ボランティア
手話・要約筆記奉仕員他	92,937	92,937	3月分派遣謝金・交通費・講師謝金	本所	手話・要約筆記
住民参加型協力員	4,425	4,425	3月分謝金	旭支所	住民参加
福祉委員	2,000	2,000	令和6年度活動費	三隅支所	地域福祉推進
三隅ボランティアーズ	500	500	3月分謝金	三隅支所	ボランティア
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
高根仁美	5,000	5,000	3月分ヨガ教室講師謝金	本所	ひきこもり支援
近藤早苗	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	5,905,091	222,427	3月分時間外手当・私有車輛借上	本所	法人運営
		459,110	3月分非常勤職員給与・通勤手当	本所	法人運営
		129,380	3月分時間外手当	本所	生活福祉資金
		104,000	3月分非常勤職員給与・私有車輛借上	本所	自立支援
		16,526	3月分時間外手当	本所	生活困窮支援
		202,838	3月分非常勤職員給与・通勤手当	本所	生活困窮支援
		5,230	3月分時間外手当	本所	ひきこもり支援
		16,676	3月分非常勤職員給与・私有車輛借上	本所	法人後見
		41,031	3月分非常勤職員給与・通勤手当	本所	福祉バス
		412,298	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
		160,700	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
		349,681	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
		88,110	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

未払先	金額	内容	拠点区分	サービス区分	
職員		44,068	3月分時間外手当	介護保険	訪問介護
		1,126,818	3月分非常勤職員給与・私有車輛・手当	介護保険	訪問介護
		116,673	3月分時間外手当	介護保険	通所介護三隅
		2,233,699	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	2～3月分退職年金給付金(年金分)	介護保険	通所介護三隅
		48,808	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
		8,798	3月分時間外手当	本所公益	介護予防支援
社協内各事業	980,112	486,295	光熱水費(下半期分)	本所	法人運営
		54,033	光熱水費(下半期分)	浜田支所	法人運営
		7,614	2・3月分水道使用料	金城支所	法人運営
		6,051	2・3月分集落排水使用料	金城支所	法人運営
		1,683	2・3月分水道使用料(金城)	介護保険	訪問介護
		1,337	2・3月分集落排水使用料(金城)	介護保険	訪問介護
		1,435	2・3月分水道使用料	介護保険	通所介護金城
		1,140	2・3月分集落排水使用料	介護保険	通所介護金城
		420,524	4～3月分非常勤職員給与(三:通所へ)	三隅支所収益	お持ち帰り弁当
島根県国民健康保険団体連合会	4,420	4,420	12月分介護予防支援料返金分	本所公益	介護予防支援
島根県環境保健公社	6,600	6,600	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28件	1,942,760	1,942,760	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28件	1,309,120	1,309,120	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	82,500	82,500	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	6,532	3,025	2月分ETC高速代・手数料	本所	法人運営
		3,507	3月分ETC高速代・手数料	本所	法人運営
石油協同組合浜田支店	160,080	14,521	3月分車輛燃料代	本所	生活困窮支援
		16,176	3月分車輛燃料代	本所	生活福祉資金
		7,000	3月分車輛燃料代	本所	手話・要約筆記
		8,512	3月分車輛燃料代	本所	自立支援
		5,500	3月分車輛燃料代	本所	ひきこもり支援
		15,000	3月分車輛燃料代	本所	法人後見
		2,000	3月分車輛燃料代	浜田支所	家族介護者
		52,844	3月分車輛燃料代	介護保険	訪問介護
		8,206	3月分車輛燃料代・灯油代	介護保険	訪問入浴
		5,872	3月分車輛燃料代	介護保険	訪問(障がい)
		2,000	3月分車輛燃料代	本所公益	介護予防支援
22,449	3月分車輛燃料代	浜田支所公益	地域包括支援センター		
(株)ハゼヤマ	66,316	16,263	3月分車輛燃料代	金城支所	法人運営
		9,433	3月分車輛燃料代	介護保険	通所介護金城
		40,620	3月分車輛燃料代	介護保険	通所介護三隅
JALまね 和田SS	12,643	8,243	3月分車輛燃料代	旭支所	法人運営
		4,400	3月分車輛燃料代	旭支所公益	地域包括支援センター

未払先	金額	内容	拠点区分	サービス区分	
ライフサポートセンター	9,082	5,378	3月分車輛燃料代	弥栄支所	住民参加
		3,704	3月分車輛燃料代	弥栄支所公益	地域包括支援センター
㈲矢富石油店	115,511	89,202	3月分車輛燃料代	介護保険	通所介護三隅
		5,104	3月分軽油税	介護保険	通所介護三隅
		12,870	3月分灯油代	介護保険	通所介護三隅
		8,335	3月分車輛燃料代	三隅支所公益	地域包括支援センター
中国電力㈱	674,965	519,683	3月分電気代	浜田支所	総合福祉センター
		3,881	3月分電気代(ふれあいハウス)	弥栄支所	法人運営
		15,140	3月分電気代(三隅)	介護保険	訪問介護
		133,261	3月分電気代	介護保険	通所介護三隅
		3,000	3月分電気代	三隅支所収益	お持ち帰り弁当
浜田ガス㈱	409,336	409,336	3月分ガス代	浜田支所	総合福祉センター
イワタニ島根㈱グリーンガス	117,356	117,356	3月分ガス代	金城支所	高齢者生活福祉センター
三隅ガスセンター	238,836	2,970	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
		197,996	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
		3,000	水道光熱費(厨房)	三隅支所収益	お持ち帰り弁当
日産フィナンシャル	150,200	33,000	3月分活動車リース代(61-24)	本所	生活福祉資金
		24,200	3月分活動車リース代(46-10)	浜田支所	法人運営
		93,000	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
オートパルみどり	13,178	13,178	3月分タイヤ、オイル・エレメント交換	旭支所	法人運営
島根日産自動車	6,600	6,600	タイヤパンク修理代	介護保険	訪問入浴
島根日野自動車	303,864	303,864	リアバンパー等破損修理代等	本所	福祉バス
NTTファイナンス	29,355	8,746	3月分携帯電話代	本所	生活困窮支援
		4,513	3月分携帯電話代	本所	生活福祉資金
		4,513	3月分携帯電話代	本所	ひきこもり支援
		2,401	3月分携帯電話代	本所	法人後見
		2,181	3月分携帯電話代	介護保険	訪問介護
		2,401	3月分携帯電話代	浜田支所公益	地域包括支援センター
		4,600	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	3,781	3,781	3月分携帯電話代	本所	手話・要約筆記
NTT西日本	20,020	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
		5,500	3月分電話代	弥栄支所	住民参加
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㈱	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

未払先	金額		内容	拠点区分	サービス区分
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
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	16,500	16,500	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
リコーリース	4,840	4,840	3月分パソコンリース料	本所	手話・要約筆記
(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)	554,950	554,950	3月分環境衛生業務費	浜田支所	総合福祉センター
まつした設備	280,500	143,000	センサートイレ修繕工事一式(居住棟)	金城支所	高齢者生活福祉センター
		137,500	身障トイレ機能部取替一式	金城支所	高齢者生活福祉センター
島根電工(株)西部支店	33,000	33,000	トイレ呼出取替工事一式	金城支所	高齢者生活福祉センター
(株)岩多屋	24,750	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
柏村印刷	19,800	19,800	WEBサイトリニューアル一式	本所	法人運営
共立商事(株)	1,006,366	9,000	3月分印刷製本費	本所	生活福祉資金
		1,903	3月分コピーカウント	本所	生活福祉資金
		64,000	3月分印刷製本費	本所	自立支援
		26,773	3月分印刷製本費	本所	生活困窮支援
		10,552	3月分コピーカウント	本所	生活困窮支援
		2,500	3月分コピーカウント	本所	ひきこもり支援
		20,000	3月分印刷製本費	本所	ひきこもり支援
		7,097	3月分印刷製本費	本所	地域福祉推進
		60,626	3月分印刷製本費	本所	法人後見
		7,776	3月分コピーカウント	本所	法人後見
		7,529	3月分印刷製本費	本所	ボランティア
		4,872	3月分印刷製本費	浜田支所	家族介護者
		9,550	3月分事業消耗品費	浜田支所	ボランティア
		2,000	3月分コピーカウント	浜田支所	ボランティア
		8,120	3月分コピーカウント	金城支所	法人運営
		698,733	3月分消耗器具備品費	金城支所	高齢者生活福祉センター
		22,000	3月分通信運搬費	金城支所	高齢者生活福祉センター
		4,736	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
		13,957	3月分コピーカウント	旭支所	法人運営
		2,165	3月分コピーカウント料	弥栄支所	法人運営
		6,116	手提げ金庫代	弥栄支所	法人運営
		6,529	3月分コピーカウント料	介護保険	訪問介護
		3,000	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
677	3月分コピーカウント料	金城支所公益	地域包括支援センター		
1,724	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		
4,431	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		
リースキン山陰	968	968	3月分モップ代	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
大川清風堂	62,700	20,900	3月分印刷製本費	本所	法人後見
		21,000	3月分印刷製本費	本所	地域福祉推進
		20,800	長尺インク代	三隅支所	ボランティア
(株)ミラード	38,440	9,295	3月分消耗器具備品費	介護保険	通所介護三隅
		4,968	3月分保健衛生費	介護保険	通所介護三隅
		8,108	3月分日用品費	介護保険	通所介護三隅
		3,711	3月分事務消耗品費	介護保険	通所介護三隅
		9,148	3月分印刷製本費	介護保険	通所介護三隅
		1,104	3月分給食費	介護保険	通所介護三隅
		2,106	3月分事業消耗品費	三隅支所収益	お持ち帰り弁当
(株)ミック	7,978	797	3月分コピーカウント料(三隅)	介護保険	訪問介護
		7,181	3月分コピーカウント料	介護保険	通所介護三隅
大塚商会	30,006	20,436	3月分事業消耗品費	本所	生活福祉資金
		9,570	3月分事業消耗品費	本所	生活困窮支援
島根さんれい(株)	73,967	73,967	3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
島根米穀(株)	15,034	15,034	3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
キヌヤサンプル店	271,099	191,699	3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
		4,400	消耗器具備品費	介護保険	通所介護三隅
		75,000	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	17,800	17,800	3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
Aコープ	96,370	96,370	3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
(株)JECC	12,430	4,400	3月分電話機リース代	弥栄支所	法人運営
		1,732	3月分電話機リース代	介護保険	訪問介護
		5,198	3月分電話機リース代	介護保険	通所介護三隅
		1,100	3月分電話機リース代	弥栄支所公益	地域包括支援センター
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	36,875,641	36,875,641			

令和6年度 1年以内返済予定リース債務台帳

総 合

別表VI

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)	310,284		介護保険ソフトほのぼのリース	本 所	法人運営
	723,660		介護保険ソフトほのぼのリース	介護保険	訪問介護
	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6年度 職員預り金台帳

総 合

別表Ⅶ

預り先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
職 員 他	308,552	308,552	3月分源泉所得税	本 所	法人運営
職 員	68,853	68,853	2月分社会保険料他	本 所	法人運営
職 員	578,300	578,300	3月分住民税	本 所	法人運営
職 員	119,973	119,973	3月分互助会掛金	本 所	法人運営
合 計	1,075,678	1,075,678			

令和6年度 前受金台帳

総 合

別表Ⅷ

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

令和6年度 仮受金台帳

総 合

別表区

仮受先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
県互助会	20,000	20,000	傷病見舞金	本 所	法人運営
日本赤十字社島根県支部浜田市地区	2,750	2,750	2月分高速代	本 所	法人運営
民生融金利用者	5,000	5,000	償還金誤入金	三隅支所	民生融金貸付
緩和型利用者	27,090	27,090	3月分緩和型食費(弁当)	介護保険	通所介護金城
合 計	54,840	54,840			

令和6年度 リース債務台帳

総 合

別表X

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)	129,285		介護保険ソフトほのぼのリース	本 所	法人運営
	301,525		介護保険ソフトほのぼのリース	介護保険	訪問介護
	86,190		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	1,483,240	1,483,240			