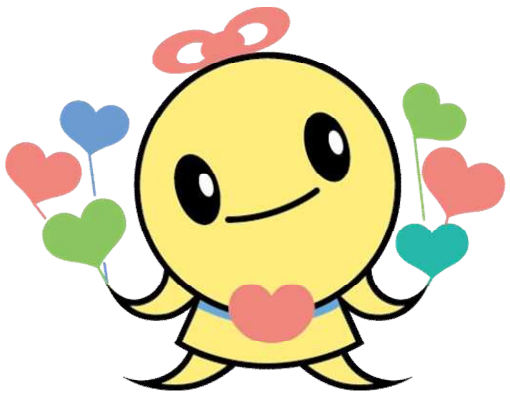
令和 6 年度

決　　算　　書

(自)　令和6年4月1日　～　(至)　令和7年3月31日



浜田市社協PRキャラクター
ふくッピー

社会福祉法人　浜田市社会福祉協議会

目　　次

〇法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）　……　１
〇資金収支内訳表（第一号第二様式）　……　２
〇事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）　……　３
〇拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
・本　　所拠点区分　……　４
・浜田支所拠点区分　……　１０
・金城支所拠点区分　……　１３
・旭　支所拠点区分　……　１６
・弥栄支所拠点区分　……　１９
・三隅支所拠点区分　……　２２
・介護保険事業拠点区分　……　２４
・本　　所拠点区分（公益）　……　２８
・浜田支所拠点区分（公益）　……　３０
・金城支所拠点区分（公益）　……　３１
・旭　支所拠点区分（公益）　……　３２
・弥栄支所拠点区分（公益）　……　３３
・三隅支所拠点区分（公益）　……　３４
・三隅支所拠点区分（収益）　……　３５

〇法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）　……　３６
〇事業活動内訳表（第二号第二様式）　……　３８
〇事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）　……　３９
〇拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
・本　　所拠点区分　……　４０
・浜田支所拠点区分　……　４７
・金城支所拠点区分　……　５０
・旭　支所拠点区分　……　５３
・弥栄支所拠点区分　……　５５
・三隅支所拠点区分　……　５７
・介護保険事業拠点区分　……　５９
・本　　所拠点区分（公益）　……　６３
・浜田支所拠点区分（公益）　……　６５

・金城支所拠点区分（公益）……　６６
・旭　支所拠点区分（公益）……　６７
・弥栄支所拠点区分（公益）……　６８
・三隅支所拠点区分（公益）……　６９
・浜田支所拠点区分（収益）……　７０
・三隅支所拠点区分（収益）……　７１

○法人単位貸借対照表（第三号第一様式）……　７２
○貸借対照表内訳表（第三号第二様式）……　７３
○事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）……　７４
○計算書類に対する注記（法人全体）……　７５
○拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
・本　　所拠点区分・計算書類に対する注記　……　７９
・浜田支所拠点区分・計算書類に対する注記　……　８２
・金城支所拠点区分・計算書類に対する注記　……　８５
・旭　支所拠点区分・計算書類に対する注記　……　８８
・弥栄支所拠点区分・計算書類に対する注記　……　９１
・三隅支所拠点区分・計算書類に対する注記　……　９４
・介護保険事業拠点区分・計算書類に対する注記 ……　９７
・本　　所拠点区分（公益）・計算書類に対する注記 …　１００
・浜田支所拠点区分（公益）・計算書類に対する注記 …　１０３
・金城支所拠点区分（公益）・計算書類に対する注記 …　１０６
・旭　支所拠点区分（公益）・計算書類に対する注記 …　１０９
・弥栄支所拠点区分（公益）・計算書類に対する注記 …　１１２
・三隅支所拠点区分（公益）・計算書類に対する注記 …　１１５
・浜田支所拠点区分（収益）・計算書類に対する注記 …　１１８
・三隅支所拠点区分（収益）・計算書類に対する注記 …　１２１

○財産目録 ……　１２４
・普通預金（別表Ⅰ）……　１２５
・事業未収金台帳（別表Ⅱ）……　１２６
・立替金台帳（別表Ⅲ）……　１２８
・前払費用台帳（別表Ⅳ）……　１２９
・事業未払金台帳（別表Ⅴ）……　１３０

・１年以内返済予定リース債務台帳（別表Ⅵ）　……　１３６
・職員預り金台帳（別表Ⅶ）　……　１３７
・前受金台帳（別表Ⅷ）　……　１３８
・仮受金台帳（別表Ⅸ）　……　１３９
・リース債務台帳（別表Ⅹ）　……　１４０

第一号第一様式

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	

第一号第二様式

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
事業活動による収支						
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
施設整備等による収支						
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
その他の活動による収支						
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

第一号第三様式

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	0	30	0	30	0	30	165	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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													
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
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
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
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
施設整備等による収支																							
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
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
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
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
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
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
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
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
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
その他の活動による収支																							
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
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	0	82,151	0	82,151	0	82,151	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
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
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
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
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
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
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
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

第一号第四様式

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
車輌費支出	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
車輌費支出	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
車輌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
車輌購入積立資産支出	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		

第一号第四様式

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		
民生融金償還金収入	400,000	180,000	220,000	民生融金貸付事業	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
車輌費支出	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
車輌費支出	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		

第一号第四様式

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
車輌費支出	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
車輌費支出	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		

第一号第四様式

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
車輌費支出	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
車輌費支出	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		

第一号第四様式

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		
車輌費支出	55,000	39,580	15,420	住民参加型在宅福祉事業	28,779
				ボランティセンター事業	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	12,785
				ボランティセンター事業	24,000
雑支出	73,000	60,390	12,610	ボランティセンター事業	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	3,795
				ボランティセンター事業	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	655
				地域福祉推進事業	1,084
				各団体助成事業	22
				住民参加型在宅福祉事業	176
				ボランティセンター事業	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	139,956
				住民参加型在宅福祉事業	9,744
保守料支出	31,000	17,484	13,516	法人運営事業	2,165
				住民参加型在宅福祉事業	15,319
車輌費支出	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	

第一号第四様式

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	
車輌費支出	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
車輌費支出	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		

第一号第四様式

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
車輌費支出	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	

第一号第四様式

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	38,386,689
				介護予防支援事業	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	12,121,464
				介護予防支援事業	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	7,747,329
				介護予防支援事業	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	30,010
				介護予防支援事業	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	284,705
				介護予防支援事業	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	1,586,420
				介護予防支援事業	138,600
車輌費支出	137,000	133,368	3,632	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	209,127
				介護予防支援事業	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	3,736
				介護予防支援事業	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	987,636
				介護予防支援事業	232,644
保守料支出	355,000	353,826	1,174	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		

第一号第四様式

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
車輌費支出	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		

第一号第四様式

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
車輌費支出	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		

第一号第四様式

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
車輌費支出	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		

第一号第四様式

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		
事業活動による収支					
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
車輌費支出	43,000	34,496	8,504	地域包括支援センター	34,216
				祭壇貸出事業	280
修繕費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	5,000	0	5,000		
租税公課支出	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		
施設整備等による収支					
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支					
支出					
事業区分間繰入金支出	104,000	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		

第一号第四様式

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
車輌費支出	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		

第一号第四様式

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	お持ち帰り弁当事業	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	お持ち帰り弁当事業	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	お持ち帰り弁当事業	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	お持ち帰り弁当事業	130,411
水道光熱費支出	90,000	90,000	0	お持ち帰り弁当事業	90,000
給食費支出	900,000	900,000	0	お持ち帰り弁当事業	900,000
租税公課支出	142,000	29,600	112,400	お持ち帰り弁当事業	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		

第二号第一様式

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	
車輌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	
車輌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	

第二号第二様式

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
車輌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
車輌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

第二号第三様式

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
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
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
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
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	0	140,000	0	140,000	0	140,000	1,570,370	1,570,370	0	1,570,370
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
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	0	46,435,290	0	46,435,290	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
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
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	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	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	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
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
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
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
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
徴収不能額	0	130,000	0	0	0	0	119,477	249,477	0	249,477													
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
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
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	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	△ 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	0	30	0	30	0	30	165	165	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
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	0	30	0	30	0	30	165	165	0	165
サービス活動外増減の部																							
費用								0		0													
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
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	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
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
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
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	0	740,638	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	0	503,580	0	503,580	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
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	0	3,961,336	740,638	3,220,698	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
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
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	0	82,151	0	82,151	0	82,151	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
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	0	503,580		503,580	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	297,174	297,174	297,174	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
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
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
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	0	22,461,352	△ 3,703,108	0	0	0	0	0	△ 3,703,108	0	△ 3,703,108	0	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,624,984	△ 15,602,090	6,928,904	△ 1,289,382	1,163,305	△ 2,809,711	8,505,364	△ 5,728,594	0	△ 5,728,594	△ 5,487,390	0	0	0	0	0	△ 5,487,390	0	△ 5,487,390	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	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
民生融金積立資産取崩額	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
福祉基金積立資産取崩額	4,075,000	55,214,941	3,707,800	3,978,400	4,833,852	8,697,067	0	80,507,060	0	80,507,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立資産取崩額	31,299,000	0	0	0	0	0	0	31,299,000	0	31,299,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輌購入積立資産取崩額	281,000	0	0	0	0	0	0	281,000	0	281,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	34,445,265	33,276,893	3,392,120	2,353,799	3,015,099	4,943,270	500,000	81,926,446	0	81,926,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民生融金積立資産積立額	0	393,681	76,060	11,372	1,373	141,270	0	623,756	0	623,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産積立額	2,933,265	32,883,212	3,316,060	2,342,427	3,013,726	4,802,000	0	49,290,690	0	49,290,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立資産積立額	31,299,000	0	0	0	0	0	0	31,299,000	0	31,299,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輌購入積立資産積立額	213,000	0	0	0	0	0	0	213,000	0	213,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
維持管理積立資産積立額	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 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

第二号第四様式

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
車輌費	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
車輌費	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	1
				ボランティアセンター事業	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	△ 5,610,102
				共同募金配分金事業	1
				生活福祉資金貸付事業	△ 77,848
				日常生活自立支援事業	△ 270,000
				手話通訳・要約筆記事業	△ 232,949
				生活困窮者自立促進支援事業	△ 1,210,500
				地域福祉推進事業	39,966
				福祉バス事業	146,020
				法人後見受任事業	115,081
				中高年ひきこもり支援事業	△ 229,500
				ボランティアセンター事業	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	3,015,000
				福祉バス事業	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
車輌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		

第二号第四様式

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

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	法人運営事業	9,062,700
賛助会費収益	677,000	644,000	33,000	法人運営事業	677,000
特別会費収益	105,000	95,000	10,000	法人運営事業	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	法人運営事業	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
車輌費	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
車輌費	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		

第二号第四様式

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
				地域福祉推進事業	180,000
				子育て推進事業	12,700
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
車輌費	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
車輌費	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		

第二号第四様式

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
車輌費	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
車輌費	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		

第二号第四様式

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	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	7,000	21,000	△14,000		
委員等旅費	7,000	21,000	△14,000	法人運営事業	3,500
				ボランティアセンター事業	3,500
消耗器具備品費	44,942	66,702	△21,760	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	23,334	45,005	△21,671	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	54,677	54,754	△77	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
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	3,132
				ボランティアセンター事業	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		
車輌費	39,580	40,087	△507	住民参加型在宅福祉事業	28,779
				ボランティアセンター事業	10,801
保守料	19,996	14,416	5,580	ボランティアセンター事業	19,996
				日常生活支援体制整備事業	0
手数料	36,785	94,887	△58,102	地域福祉推進事業	12,785
				ボランティアセンター事業	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	3,795
				ボランティアセンター事業	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	655
				地域福祉推進事業	1,084
				各団体助成事業	22
				住民参加型在宅福祉事業	176
				ボランティアセンター事業	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	139,956
				住民参加型在宅福祉事業	9,744
保守料	17,484	15,401	2,083	法人運営事業	2,165
				住民参加型在宅福祉事業	15,319
車輌費	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	3,151,710
				子育て推進事業	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		

第二号第四様式

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		
その他の参加費収益	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
車輌費	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		

第二号第四様式

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
車輌費	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		
車輌運搬具売却損・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		

第二第四様式

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
車輌費	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		

第二第四様式

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		
車輌費	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		

第二第四様式

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
車輌費	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		
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		

第二第四様式

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
車輌費	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		
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		

第二号第四様式

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
車輌費	34,496	33,419	1,077	地域包括支援センター	34,216
				祭壇貸出事業	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		

第二第四様式

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		
車輌費	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		

第二号第四様式

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	

第二号第四様式

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		

第三号第一様式

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
車輌運搬具	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	車輌購入積立金	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				
車輌購入積立資産	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

第三号第二様式

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
車輌運搬具	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
車輌購入積立資産	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
車輌購入積立金	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

第三号第三様式

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
車輌運搬具	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
車輌購入積立資産	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
車輌購入積立金	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
車輌購入積立金	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	△ 1,988,407	△ 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
純資産の部合計	17,314,163	126,619,318	17,108,296	11,531,459	20,762,049	19,001,090	38,131,425	250,467,800	0	250,467,800	△ 5,487,390	0	0	0	0	0	△ 5,487,390	0	△ 5,487,390	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	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

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
車輌運搬具	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

第三号第四様式

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

（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	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	賞与引当金	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
車輌運搬具	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	純資産の部			
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
リサイクル料預け金	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	車輌購入積立金	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
車輌購入積立資産	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
				純資産の部合計	17,314,163	12,904,564	4,409,599
資産の部合計	107,010,998	114,926,378	△ 7,915,380	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
車輌運搬具	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

第三号第四様式

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
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	純資産の部			
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				
資産の部合計	131,548,245	164,696,832	△ 33,148,587	負債及び純資産の部合計	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

第三号第四様式

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	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	純資産の部			
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
車輌運搬具	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
リサイクル料預け金	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

第三号第四様式

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	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			
車輌運搬具	1	1	0	その他の積立金	11,186,240	12,820,841	△ 1,634,601
リサイクル料預け金	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

第三号第四様式

拠点区分 貸借対照表

令和07年03月31日現在

弥栄支所拠点区分

（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	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	純資産の部			
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
車輌運搬具	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
リサイクル料預け金	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

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
車輌運搬具	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

第三号第四様式

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

（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

第三号第四様式

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
車輌運搬具	2	3	△ 1	純資産の部			
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
リサイクル料預け金	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

第三号第四様式

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

第三号第四様式

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

第三号第四様式

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（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	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

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

第三号第四様式

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

第三号第四様式

拠点区分 貸借対照表

令和07年03月31日現在

弥栄支所拠点区分（公益）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	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
現金預金	26,472	31,428	△ 4,956	事業未払金	26,535	31,532	△ 4,997
事業未収金	63	104	△ 41	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	26,535	31,532	△ 4,997
				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	26,535	31,532	△ 4,997	負債及び純資産の部合計	26,535	31,532	△ 4,997

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

第三号第四様式

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（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	8,335	4,175	4,160	流動負債	8,335	4,175	4,160
現金預金	8,335	4,175	4,160	事業未払金	8,335	4,175	4,160
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	8,335	4,175	4,160
				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	8,335	4,175	4,160	負債及び純資産の部合計	8,335	4,175	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

第三号第四様式

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（収益）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	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	0	12,600	△ 12,600	負債及び純資産の部合計	0	12,600	△ 12,600

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

第三号第四様式

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	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

財　産　目　録

令和7年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						33,591,660
小口現金	現金手許有高(各支所)		運用資金として			70,000
普通預金	山陰合同銀行　浜田支店他		運用資金として　別表Ⅰ			31,886,218
	日本海信用金庫　本店他		運用資金として　別表Ⅰ			403,016
	島根県農業協同組合　浜田支店他		運用資金として　別表Ⅰ			1,051,995
	ゆうちょ銀行　浜田支店		運用資金として　別表Ⅰ			180,431
事業未収金	島根県国民健康保険団体連合会他		2.3月分介護報酬等他　別表Ⅱ			27,623,747
立替金	島根県西部勤労者共済会他		生活習慣病予防健診代他　別表Ⅲ			53,151
前払費用	全国社会福祉協議会他		ボランティア活動保険料他　別表Ⅳ			440,079
流動資産合計						61,708,637
2　固定資産						
（1）　基本財産						
定期預金	日本海信用金庫本店営業部他		寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている	5,000,000		5,000,000
建物	弥栄支所拠点　弥栄町木都賀イ526-3	2005年度	集会所	6,397,625	4,910,272	1,487,353
	介護保険事業拠点　三隅町向野田1880-3	2023年度	デイサービスセンター	32,946,942	3,888,757	29,058,185
	介護保険事業拠点　三隅町向野田1880-3	2023年度	デイサービスセンター（機械室）	285,154	40,736	244,418
	介護保険事業拠点　三隅町向野田1880-3	2023年度	デイサービスセンター（倉庫）	1,381,584	197,368	1,184,216
	介護保険事業拠点　三隅町向野田1880-3	2023年度	デイサービスセンター（物置）	437,140	291,426	145,714
基本財産合計				46,448,445	9,328,559	37,119,886
（2）　その他の固定資産						
建物	介護保険事業拠点　三隅町向野田1880-3	2012年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター他に使用している	582,750	293,395	289,355
	浜田支所拠点　野原町859-1	2012年度	第2種社会福祉事業である地域福祉推進事業に使用している	218,400	218,399	1
	金城支所拠点　金城町下来原1541-20	2014年度	第2種社会福祉事業である高齢者生活福祉センター他に使用している	3,980,500	1,582,361	2,398,139
	介護保険事業拠点　野原町859-1	2016年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業他に使用している	1,068,595	617,396	451,199
	小計					3,138,694
機械及び装置	金城支所拠点　給湯器他		第2種社会福祉事業である高齢者生活福祉センターに使用している	156,200	49,896	106,304
	介護保険事業拠点　給湯器		第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター他に使用している	2,105,050	1,205,988	899,062
	小計					1,005,366
車輌運搬具	本所拠点　軽自動車他1台		第2種社会福祉事業である福祉サービス利用援助事業他に使用している	4,642,398	4,642,396	2
	金城支所拠点　軽自動車1台		第2種社会福祉事業である社会福祉事業に関する連絡等に使用している	1,092,040	1,092,039	1
	旭支所拠点　普通自動車1台		第2種社会福祉事業である社会福祉事業に関する連絡等に使用している	2,668,562	2,668,561	1
	弥栄支所拠点　軽自動車1台		第2種社会福祉事業である社会福祉事業に関する連絡等に使用している	1,154,466	481,027	673,439
	介護保険事業拠点　特殊車輌3台		第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター他に使用している	8,356,450	8,356,448	2
	小計					673,445
器具及び備品	本所拠点　事務備品パソコン他		第2種社会福祉事業の事務処理に使用している	2,969,802	2,257,426	712,376
	本所拠点　施設備品エアコン他		第2種社会福祉事業の施設備品に使用している	609,160	415,241	193,919
	本所拠点　車輌備品カーナビ		第2種社会福祉事業の車輌備品に使用している	143,000	59,583	83,417
	浜田支所拠点　事務備品収納庫		第2種社会福祉事業の事務処理に使用している	106,056	106,055	1
	浜田支所拠点　施設備品オーディオ他		老人福祉センターで使用している	1,209,564	1,209,561	3
	浜田支所拠点　施設備品給湯器他		第2種社会福祉事業の施設備品に使用している	9,887,852	9,785,408	102,444
	金城支所拠点　施設備品エアコン他		高齢者生活福祉センターで使用している	5,909,708	5,170,154	739,554
	弥栄支所拠点　施設備品サークル他		第2種社会福祉事業の施設備品に使用している	670,500	670,497	3
	三隅支所拠点　事務備品プロジェクター他		第2種社会福祉事業の事務処理に使用している	329,010	226,709	102,301
	介護保険事業拠点　施設備品特殊浴槽他		デイサービス事業の施設備品に使用している	11,999,044	6,947,568	5,051,476
	小計					6,985,494
権利	介護保険事業拠点　野原町859-1		第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター他に使用している	75,600	0	75,600
ソフトウェア	本所拠点		財務・給与に使用している	3,690,900	3,539,100	151,800
	介護保険事業拠点		介護保険事業に使用している	1,071,400	17,856	1,053,544
	小計					1,205,344
無形リース資産	本所拠点		介護保険事業に使用している	1,551,420	1,111,851	439,569
	介護保険事業拠点		介護保険事業に使用している	4,652,580	3,334,349	1,318,231
	本所拠点（公益）		地域包括支援センター事業に使用している	4,831,200	2,898,720	1,932,480
	小計					3,690,280
長期貸付金	浜田支所拠点他		民生融金貸付事業			553,000
退職手当積立基金預け金資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		正規職員分			135,874,622
退職金積立資産	定期預金　日本海信用金庫　本店		旧浜田支所職員分			220,353
	普通預金　島根県農業協同組合　浜田支店		旧浜田支所職員・専任職員・介護サービス専門職員分			5,518,464
	小計					5,738,817
民生融金積立資産	普通預金　島根県農業協同組合　浜田支店他					10,330,014
	定期預金　島根県農業協同組合　旭支店					2,533,275
	普通預金　山陰合同銀行三隅支店					2,265,789
	小計					15,129,078
福祉基金積立資産	普通預金　山陰合同銀行　浜田支店他		寄付者により、社会福祉事業に使用する			50,346,359
	定期預金　山陰合同銀行　浜田支店他					10,000,000
	定期預金　日本海信用金庫　本店他					86,445,793
	定期預金　島根県農業協同組合　浜田支店他					11,908,191
	ゆうちょ銀行					9,100,000
	小計					167,800,343
災害対策基金積立資産	普通預金　島根銀行　浜田支店		災害時の緊急対応に備える積立			5,000,000
車両購入積立資産	普通預金　山陰合同銀行　浜田支店		福祉バス車輌購入に備える積立			2,022,821
維持管理基金積立資産	定期預金　日本海信用金庫　本店		デイサービスセンター維持管理に備える積立			1,000,000
その他の固定資産(リサイクル)	本所拠点　軽自動車他1台		第2種社会福祉事業である福祉サービス利用援助事業他に使用している			27,200
	金城支所拠点　軽自動車1台		第2種社会福祉事業である社会福祉事業に関する連絡等に使用している			6,540
	旭支所拠点　普通自動車1台		第2種社会福祉事業である社会福祉事業に関する連絡等に使用している			15,250
	弥栄支所拠点　軽自動車1台		第2種社会福祉事業である社会福祉事業に関する連絡等に使用している			8,150
	介護保険事業拠点　特殊車輌2台		第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター他に使用している			22,210
	小計					79,350
その他の固定資産合計						349,972,254
固定資産合計						387,092,140
資産合計						448,800,777
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	年金事務所他		3月分社会保険料他　別表Ⅴ			36,875,641
1年以内返済予定リース債務	リコーリース		介護保険事業等に使用している　別表Ⅵ			2,207,040
職員預り金	職員他		3月分源泉所得税　別表Ⅶ			308,552
	職員		2月分社会保険料他　別表Ⅶ			68,853
	職員		3月分住民税　別表Ⅶ			578,300
	職員		3月分互助会掛金　別表Ⅶ			119,973
	小計					1,075,678
前受金	令和7年度会員会費		住民参加型会員　別表Ⅷ			4,000
仮受金	法人運営		県互助会一般給付金他　別表Ⅸ			54,840
賞与引当金	法人運営、介護保険事業、地域包括支援センター		下期賞与当期分			20,506,489
流動負債合計						60,723,688
2　固定負債						
リース債務	リコーリース		介護保険事業等に使用している　別表Ⅹ			1,483,240
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		正規職員分			135,874,622
退職給付引当金(積立)	定期預金　日本海信用金庫　本店		旧浜田支所職員分			220,353
退職給付引当金(積立)	普通預金　島根県農業協同組合　浜田支店		旧浜田支所職員・専任職員・介護サービス専門職員分			5,518,464
	小計					5,738,817
固定負債合計						143,096,679
負債合計						203,820,367
差引純資産						244,980,410

流動資産　普通預金一覧表

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　№2114818	5,024,755
	山陰合同銀行浜田支店　№3627719	5,805,010
	山陰合同銀行三隅支店　№2026478	50,500
	山陰合同銀行三隅支店　№2026490	5,000
	山陰合同銀行浜田支店　№2732772	0
	山陰合同銀行金城代理　№3604546	5,883,011
	日本海信用金庫本店　№0291629	293,549
	日本海信用金庫本店　№0374788	0
	日本海信用金庫三隅支店　№0066056	84,555
	日本海信用金庫三隅支店　№0103890	0
	日本海信用金庫旭町支店　№53320	98
	山陰合同銀行浜田支店　№3756413	0
	山陰合同銀行三隅支店　№2191375	0
	島根県農協浜田支店　№4014039	699,998
	島根県農協雲城出張所　№4044780	2,500
	島根県農協雲城出張所　№4048351	0
	島根県農協弥栄支店　№4016386	79,224
	島根県農協弥栄支店　№4050592	12,637
	島根県農協三隅支店　№4025327	115,900
	島根県農協三隅支店　№4062206	0
	島根県農協旭町支店　№4054523	86,715
	山陰合同銀行金城代理店 №3618104	10,050
	浜田郵便局　№1671104	142,276
	島根銀行浜田支店 №0008699	0
	山陰合同銀行三隅支店　№..3620416	400,780
	島根県農協　№0005736(金城小口)	55,021
	山陰合同銀行　№3623964(三隅小口)	24,176
	山陰合同銀行浜田支店　№3875099	0
	山陰合同銀行浜田支店　№4518465	14,682,936
	日本海信金旭町支店　№0084260(旭小口	24,814
	杵束郵便局　№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・私有車輌借上	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・私有車輌借上	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・私有車輌借上	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・私有車輌・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月分車輌燃料代	本　所	生活困窮支援
		16,176	3月分車輌燃料代	本　所	生活福祉資金
		7,000	3月分車輌燃料代	本　所	手話・要約筆記
		8,512	3月分車輌燃料代	本　所	自立支援
		5,500	3月分車輌燃料代	本　所	ひきこもり支援
		15,000	3月分車輌燃料代	本　所	法人後見
		2,000	3月分車輌燃料代	浜田支所	家族介護者
		52,844	3月分車輌燃料代	介護保険	訪問介護
		8,206	3月分車輌燃料代・灯油代	介護保険	訪問入浴
		5,872	3月分車輌燃料代	介護保険	訪問(障がい)
		2,000	3月分車輌燃料代	本所公益	介護予防支援
		22,449	3月分車輌燃料代	浜田支所公益	地域包括支援センター
㈱ハゼヤマ	66,316	16,263	3月分車輌燃料代	金城支所	法人運営
		9,433	3月分車輌燃料代	介護保険	通所介護金城
		40,620	3月分車輌燃料代	介護保険	通所介護三隅
JAしまね　和田SS	12,643	8,243	3月分車輌燃料代	旭支所	法人運営
		4,400	3月分車輌燃料代	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月分車輌燃料代	弥栄支所	住民参加
		3,704	3月分車輌燃料代	弥栄支所公益	地域包括支援センター
㈲矢冨石油店	115,511	89,202	3月分車輌燃料代	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月分車輌燃料代	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㈱	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
㈲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㈱	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㈱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
㈱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㈱	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)ミライド	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㈱	73,967	73,967	3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
島根米穀㈱	15,034	15,034	3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
キヌヤサンプラム店	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)	2,207,040	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	4,000	協力会員会費	弥栄支所	住民参加
合　計	4,000	4,000			

令和6年度　仮受金台帳

総　合　　別表Ⅸ

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)	1,483,240	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			