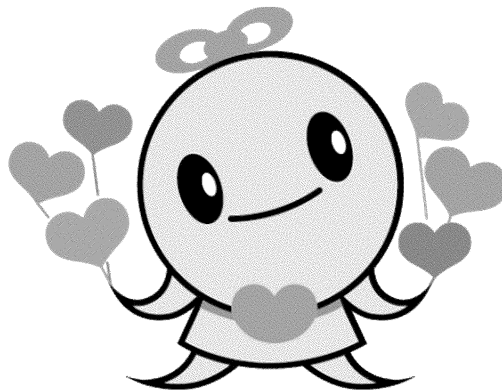


令和 7 年度

決 算 書

(自) 令和7年4月1日 ～ (至) 令和8年3月31日



浜田市社協PRキャラクター
ふくっピー

社会福祉法人 浜田市社会福祉協議会

目 次

○法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1
○資金収支内訳表（第一号第二様式）	2
○事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	3
○拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	
・本 所拠点区分	4
・浜田支所拠点区分	10
・金城支所拠点区分	13
・旭 支所拠点区分	16
・弥栄支所拠点区分	19
・三隅支所拠点区分	22
・介護保険事業拠点区分	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
○法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	36
○事業活動内訳表（第二号第二様式）	38
○事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	39
○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	58
・介護保険事業拠点区分	60
・本 所拠点区分（公益）	64
・浜田支所拠点区分（公益）	66

・金城支所拠点区分（公益）	67
・旭 支所拠点区分（公益）	68
・弥栄支所拠点区分（公益）	69
・三隅支所拠点区分（公益）	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
・三隅支所拠点区分（収益） ・計算書類に対する注記 ..	118
○財産目録	121
・普通預金（別表Ⅰ）	122
・事業未収金台帳（別表Ⅱ）	123
・未収補助金台帳（別表Ⅲ）	125
・立替金台帳（別表Ⅳ）	126
・前払費用台帳（別表Ⅴ）	127
・事業未払金台帳（別表Ⅵ）	128
・1年以内返済予定リース債務台帳（別表Ⅶ）	134

• 職員預り金台帳（別表Ⅷ）	135
• 前受金台帳（別表Ⅸ）	136
• 仮受金台帳（別表Ⅹ）	137
• リース債務台帳（別表Ⅺ）	138

法人単位資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	16,388,000	14,575,090	1,812,910	
寄附金収入	8,122,000	7,069,211	1,052,789	
経常経費補助金収入	117,845,000	115,691,383	2,153,617	
受託金収入	194,369,000	194,360,629	8,371	
貸付事業収入	1,460,000	645,000	815,000	
事業収入	14,672,000	12,801,305	1,870,695	
負担金収入	919,000	886,923	32,077	
介護保険事業収入	152,194,000	143,487,745	8,706,255	
障害福祉サービス等事業収入	6,703,000	5,417,940	1,285,060	
受取利息配当金収入	160,000	360,529	△ 200,529	
その他の収入	3,385,000	3,548,145	△ 163,145	
事業活動収入計(1)	516,217,000	498,843,900	17,373,100	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	369,454,000	357,417,672	12,036,328	
事業費支出	124,489,000	117,054,758	7,434,242	
事務費支出	42,285,000	37,738,430	4,546,570	
貸付事業支出	1,380,000	555,000	825,000	
助成金支出	10,009,000	8,608,449	1,400,551	
負担金支出	77,000	61,445	15,555	
その他の支出	9,004,000	8,714,927	289,073	
事業活動支出計(2)	556,698,000	530,150,681	26,547,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 40,481,000	△ 31,306,781	△ 9,174,219	
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	2,246,000	2,244,668	1,332	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,192,000	2,162,670	29,330	
施設整備等支出計(5)	4,438,000	4,407,338	30,662	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,438,000	△ 4,407,338	△ 30,662	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	130,361,000	124,853,470	5,507,530	
その他の活動による収入	7,569,000	7,567,927	1,073	
その他の活動収入計(7)	137,930,000	132,421,397	5,508,603	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	91,592,000	89,687,383	1,904,617	
その他の活動による支出	13,258,000	12,932,200	325,800	
その他の活動支出計(8)	104,850,000	102,619,583	2,230,417	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,080,000	29,801,814	3,278,186	
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)	△ 14,969,000	△ 5,912,305	△ 9,056,695	
前期末支払資金残高(12)	23,484,000	23,698,478	△ 214,478	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,515,000	17,786,173	△ 9,271,173	

資金収支内訳表

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	14,575,090	0	0	14,575,090	0	14,575,090
寄附金収入	7,069,211	0	0	7,069,211	0	7,069,211
経常経費補助金収入	115,691,383	0	0	115,691,383	0	115,691,383
受託金収入	108,069,573	86,291,056	0	194,360,629	0	194,360,629
貸付事業収入	645,000	0	0	645,000	0	645,000
事業収入	11,428,125	50,000	1,323,180	12,801,305	0	12,801,305
負担金収入	886,923	0	0	886,923	0	886,923
介護保険事業収入	97,214,625	46,273,120	0	143,487,745	0	143,487,745
障害福祉サービス等事業収入	5,417,940	0	0	5,417,940	0	5,417,940
受取利息配当金収入	360,196	68	265	360,529	0	360,529
その他の収入	3,548,145	0	0	3,548,145	0	3,548,145
事業活動収入計(1)	364,906,211	132,614,244	1,323,445	498,843,900	0	498,843,900
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	279,144,146	78,016,121	257,405	357,417,672	0	357,417,672
事業費支出	72,746,926	43,241,792	1,066,040	117,054,758	0	117,054,758
事務費支出	35,292,388	2,446,042	0	37,738,430	0	37,738,430
貸付事業支出	555,000	0	0	555,000	0	555,000
助成金支出	8,608,449	0	0	8,608,449	0	8,608,449
負担金支出	61,445	0	0	61,445	0	61,445
その他の支出	3,483,303	5,231,624	0	8,714,927	0	8,714,927
事業活動支出計(2)	399,891,657	128,935,579	1,323,445	530,150,681	0	530,150,681
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34,985,446	3,678,665	0	△ 31,306,781	0	△ 31,306,781
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	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	2,244,668	0	0	2,244,668	0	2,244,668
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,196,430	966,240	0	2,162,670	0	2,162,670
施設整備等支出計(5)	3,441,098	966,240	0	4,407,338	0	4,407,338
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,441,098	△ 966,240	0	△ 4,407,338	0	△ 4,407,338
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	124,853,470	0	0	124,853,470	0	124,853,470
事業区分間繰入金収入	23,352	1,623,547	0	1,646,899	1,646,899	0
その他の活動による収入	7,567,927	0	0	7,567,927	0	7,567,927
その他の活動収入計(7)	132,444,749	1,623,547	0	134,068,296	1,646,899	132,421,397
その他の活動による収支						
支出						
積立資産支出	89,687,383	0	0	89,687,383	0	89,687,383
事業区分間繰入金支出	1,623,547	23,352	0	1,646,899	1,646,899	0
その他の活動による支出	8,619,580	4,312,620	0	12,932,200	0	12,932,200
その他の活動支出計(8)	99,930,510	4,335,972	0	104,266,482	1,646,899	102,619,583
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,514,239	△ 2,712,425	0	29,801,814	0	29,801,814
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)	△ 5,912,305	0	0	△ 5,912,305	0	△ 5,912,305
前期末支払資金残高(12)	23,698,478	0	0	23,698,478	0	23,698,478
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,786,173	0	0	17,786,173	0	17,786,173

事業区分 資金収支内訳表

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	175,000	9,416,490	1,653,600	996,800	440,000	1,893,200	0	14,575,090	0	14,575,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	659,904	2,877,925	1,423,015	514,465	320,000	1,038,902	235,000	7,069,211	0	7,069,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	113,575,392	62,000	179,191	312,000	229,000	507,000	826,800	115,691,383	0	115,691,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	56,522,573	35,838,000	15,109,000	220,000	220,000	160,000	0	108,069,573	0	108,069,573	84,206,056	1,043,000	326,000	195,000	195,000	326,000	86,291,056	0	86,291,056	0	0	0	0
貸付事業収入	0	375,000	110,000	0	30,000	130,000	0	645,000	0	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	5,114,700	2,751,989	2,510,522	289,120	502,079	31,855	227,860	11,428,125	0	11,428,125	0	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	1,323,180	1,323,180	0	1,323,180
負担金収入	100,000	315,923	124,200	77,100	136,800	132,900	0	886,923	0	886,923	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	97,214,625	97,214,625	0	97,214,625	46,273,120	0	0	0	0	0	46,273,120	0	46,273,120	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	5,417,940	5,417,940	0	5,417,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	114,856	158,623	21,890	15,423	11,139	25,635	12,630	360,196	0	360,196	0	0	0	68	0	68	0	68	0	265	265	0	265
その他の収入	1,210,353	236,968	52,201	63,573	77,765	40,962	1,866,323	3,548,145	0	3,548,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	177,472,778	52,032,918	21,183,619	2,488,481	1,966,783	3,960,454	105,801,178	364,906,211	0	364,906,211	130,479,176	1,043,000	326,000	195,000	245,068	326,000	132,614,244	0	132,614,244	1,323,445	1,323,445	0	1,323,445
事業活動による収支																							
支出																							
人件費支出	154,420,725	9,668,817	8,937,675	0	0	0	106,116,929	279,144,146	0	279,144,146	78,000,085	0	0	0	16,036	0	78,016,121	0	78,016,121	257,405	257,405	0	257,405
事業費支出	20,224,521	16,041,343	5,708,306	1,018,698	955,873	892,939	27,905,246	72,746,926	0	72,746,926	42,085,321	646,617	179,575	100,142	95,330	134,807	43,241,792	0	43,241,792	1,066,040	1,066,040	0	1,066,040
事務費支出	12,843,022	13,296,145	3,238,922	748,053	562,487	885,315	3,718,444	35,292,388	0	35,292,388	1,998,753	73,410	75,374	77,901	72,411	148,193	2,446,042	0	2,446,042	0	0	0	0
貸付事業支出	0	240,000	140,000	0	50,000	125,000	0	555,000	0	555,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	5,056,339	2,550,655	216,640	330,840	114,960	339,015	0	8,608,449	0	8,608,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	61,445	0	0	0	0	0	0	61,445	0	61,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,337,358	1,339,148	806,797	0	0	0	0	3,483,303	0	3,483,303	5,231,624	0	0	0	0	0	5,231,624	0	5,231,624	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	193,943,410	43,136,108	19,048,340	2,097,591	1,683,320	2,242,269	137,740,619	399,891,657	0	399,891,657	127,315,783	720,027	254,949	178,043	183,777	283,000	128,935,579	0	128,935,579	1,323,445	1,323,445	0	1,323,445
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,470,632	8,896,810	2,135,279	390,890	283,463	1,718,185	△ 31,939,441	△ 34,985,446	0	△ 34,985,446	3,163,393	322,973	71,051	16,957	61,291	43,000	3,678,665	0	3,678,665	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1,911,900	0	150,900	0	0	0	181,868	2,244,668	0	2,244,668	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	155,142	0	0	0	0	0	1,041,288	1,196,430	0	1,196,430	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)	2,067,042	0	150,900	0	0	0	1,223,156	3,441,098	0	3,441,098	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)	△ 2,067,042	0	△ 150,900	0	0	0	△ 1,223,156	△ 3,441,098	0	△ 3,441,098	△ 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	41,238,000	60,694,577	3,576,060	4,427,968	6,120,650	8,796,215	0	124,853,470	0	124,853,470	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	23,352	0	0	23,352	0	23,352	1,623,547	0	0	0	0	0	1,623,547	0	1,623,547	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	94,068,355	29,620,000	2,320,000	1,680,000	2,340,000	4,040,000	26,399,059	160,467,414	160,467,414	0	491,920	0	0	0	0	0	491,920	491,920	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	7,567,927	7,567,927	0	7,567,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	135,306,355	90,314,577	5,896,060	6,107,968	8,484,002	12,836,215	33,966,986	292,912,163	160,467,414	132,444,749	2,115,467	0	0	0	0	0	2,115,467	491,920	1,623,547	0	0	0	0
その他の活動による収支																							
支出																							
積立資産支出	41,955,759	32,879,226	3,856,981	2,202,166	2,695,075	5,286,176	812,000	89,687,383	0	89,687,383	0	0	0	0	0	0	0	0					

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

本所拠点区分

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	200,000	175,000	25,000	
特別会費収入	200,000	175,000	25,000	法人運営事業 175,000
寄附金収入	417,000	659,904	△ 242,904	
寄附金収入	196,000	239,404	△ 43,404	法人運営事業 47,104 福祉バス事業 192,300
経常経費寄附金収入	221,000	420,500	△ 199,500	
一般寄附金収入	221,000	420,500	△ 199,500	法人運営事業 420,500
経常経費補助金収入	114,976,000	113,575,392	1,400,608	
都道府県社協補助金収入	500,000	500,000	0	
島根県社協補助金収入	500,000	500,000	0	地域福祉推進事業 300,000 法人後見受任事業 200,000
市区町村補助金収入	103,681,000	103,681,000	0	
浜田市補助金収入	103,369,000	103,369,000	0	法人運営事業 101,821,000 相談事業 144,000 福祉バス事業 568,000 ボランティアセンター事業 836,000
浜田市法人後見受任事業補助金収入	312,000	312,000	0	法人後見受任事業 312,000
共同募金配分金収入	10,795,000	9,394,392	1,400,608	
一般募金配分金収入	6,659,000	6,328,736	330,264	共同募金配分金事業 6,328,736
歳末たすけあい配分金収入	4,136,000	3,065,656	1,070,344	共同募金配分金事業 3,065,656
受託金収入	56,530,000	56,522,573	7,427	
島根県社協受託金収入	14,629,000	14,623,000	6,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,516,000	6,516,000	0	日常生活自立支援事業 6,516,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	8,113,000	8,107,000	6,000	生活福祉資金貸付事業 8,107,000
浜田市受託金収入	41,901,000	41,899,573	1,427	
法人後見受任事業受託金収入	800,000	800,000	0	法人後見受任事業 800,000
手話通訳・要約筆記派遣等事業受託金収入	9,558,000	9,557,023	977	手話通訳・要約筆記事業 9,557,023
戦没者追悼事業受託金収入	674,000	674,000	0	戦没者追悼事業 674,000
家族介護者交流事業受託金収入	632,000	631,550	450	家族介護者交流事業 631,550
生活困窮者自立支援事業受託金収入	25,970,000	25,970,000	0	生活困窮者自立促進支援事業 25,970,000
中高年ひきこもり支援事業受託金収入	4,267,000	4,267,000	0	中高年ひきこもり支援事業 4,267,000
事業収入	4,779,000	5,114,700	△ 335,700	
参加費収入	40,000	10,000	30,000	
受講料収入	40,000	10,000	30,000	法人後見受任事業 10,000
利用料収入	1,870,000	1,774,700	95,300	日常生活自立支援事業 1,759,700 手話通訳・要約筆記事業 15,000
後見等報酬収入	2,869,000	3,330,000	△ 461,000	法人後見受任事業 3,330,000
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	99,000	114,856	△ 15,856	
受取利息配当金収入	99,000	114,856	△ 15,856	法人運営事業 114,856
その他の収入	1,123,000	1,210,353	△ 87,353	
受入研修費収入	41,000	41,000	0	法人運営事業 41,000
雑収入	1,082,000	1,169,353	△ 87,353	
雑収入	1,082,000	1,169,353	△ 87,353	法人運営事業 929,313 手話通訳・要約筆記事業 240 地域福祉推進事業 73,000 ボランティアセンター事業 166,800
事業活動収入計(1)	178,224,000	177,472,778	751,222	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	159,030,000	154,420,725	4,609,275	
役員報酬支出	1,659,000	1,638,000	21,000	法人運営事業 1,638,000
職員給料支出	93,758,000	89,794,301	3,963,699	法人運営事業 61,845,014 生活福祉資金貸付事業 2,615,470 日常生活自立支援事業 4,369,000

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
					手話通訳・要約筆記事業 4,124,400
					戦没者追悼事業 103,000
					生活困窮者自立促進支援事業 12,210,521
					家族介護者交流事業 542,000
					法人後見受任事業 1,769,000
					中高年ひきこもり支援事業 2,215,896
	職員賞与支出	33,341,000	33,002,962	338,038	法人運営事業 24,883,394
					生活福祉資金貸付事業 889,544
					日常生活自立支援事業 889,544
					手話通訳・要約筆記事業 1,537,288
					生活困窮者自立促進支援事業 4,046,638
					中高年ひきこもり支援事業 756,554
	非常勤職員給与支出	9,245,000	9,067,739	177,261	法人運営事業 3,860,090
					生活福祉資金貸付事業 1,733,251
					日常生活自立支援事業 684,190
					生活困窮者自立促進支援事業 1,453,260
					福祉バス事業 1,167,428
					法人後見受任事業 169,520
	法定福利費支出	21,027,000	20,917,723	109,277	法人運営事業 14,754,498
					生活福祉資金貸付事業 663,453
					日常生活自立支援事業 921,893
					手話通訳・要約筆記事業 924,261
					生活困窮者自立促進支援事業 3,091,030
					家族介護者交流事業 89,550
					福祉バス事業 2,439
					中高年ひきこもり支援事業 470,599
	事業費支出	21,428,000	20,224,521	1,203,479	
	諸謝金支出	2,265,000	2,079,080	185,920	法人運営事業 138,000
					共同募金配分金事業 296,080
					手話通訳・要約筆記事業 678,000
					生活困窮者自立促進支援事業 60,000
					地域福祉推進事業 30,000
					相談事業 70,000
					法人後見受任事業 411,000
					中高年ひきこもり支援事業 60,000
					ボランティアセンター事業 336,000
	旅費交通費支出	295,000	247,551	47,449	
	委員等旅費支出	295,000	247,551	47,449	法人運営事業 40,800
					共同募金配分金事業 15,300
					手話通訳・要約筆記事業 146,831
					法人後見受任事業 13,620
					ボランティアセンター事業 31,000
	研修研究費支出	139,000	120,900	18,100	日常生活自立支援事業 14,300
					手話通訳・要約筆記事業 48,580
					地域福祉推進事業 700
					法人後見受任事業 11,240
					中高年ひきこもり支援事業 33,000
					ボランティアセンター事業 13,080
	消耗器具備品費支出	615,000	585,953	29,047	法人運営事業 96,738
					共同募金配分金事業 195,459
					生活福祉資金貸付事業 42,270
					手話通訳・要約筆記事業 14,112
					戦没者追悼事業 330
					生活困窮者自立促進支援事業 25,200
					地域福祉推進事業 110,109
					福祉バス事業 13,831
					法人後見受任事業 37,884
					中高年ひきこもり支援事業 31,354
					ボランティアセンター事業 18,666
	印刷製本費支出	634,000	609,373	24,627	共同募金配分金事業 210,216
					手話通訳・要約筆記事業 20,000
					戦没者追悼事業 12,739
					地域福祉推進事業 70,841
					相談事業 12,110
					法人後見受任事業 221,919
					中高年ひきこもり支援事業 1,386
					ボランティアセンター事業 60,162

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	通信運搬費支出	827,000	779,643	47,357	共同募金配分金事業 22,612 生活福祉資金貸付事業 92,190 日常生活自立支援事業 56,678 手話通訳・要約筆記事業 51,106 生活困窮者自立促進支援事業 364,168 相談事業 39,230 福祉バス事業 20,000 法人後見受任事業 78,351 中高年ひきこもり支援事業 55,308
	会議費支出	99,000	92,423	6,577	共同募金配分金事業 21,777 手話通訳・要約筆記事業 5,921 生活困窮者自立促進支援事業 22,215 地域福祉推進事業 2,352 法人後見受任事業 5,000 ボランティアセンター事業 35,158
	水道光熱費支出	2,000	1,600	400	共同募金配分金事業 1,600
	保険料支出	573,000	556,674	16,326	共同募金配分金事業 81,440 生活福祉資金貸付事業 33,440 日常生活自立支援事業 63,230 手話通訳・要約筆記事業 39,862 戦没者追悼事業 2,800 生活困窮者自立促進支援事業 57,060 福祉バス事業 60,690 法人後見受任事業 169,430 中高年ひきこもり支援事業 40,770 ボランティアセンター事業 7,952
	賃借料支出	2,246,000	2,194,389	51,611	
	器具及び備品等賃借料支出	2,193,000	2,188,389	4,611	生活福祉資金貸付事業 538,230 日常生活自立支援事業 184,800 手話通訳・要約筆記事業 303,374 戦没者追悼事業 28,325 生活困窮者自立促進支援事業 345,620 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 343,200
	施設利用料支出	53,000	6,000	47,000	共同募金配分金事業 6,000
	給食費支出	448,000	425,945	22,055	共同募金配分金事業 374,959 手話通訳・要約筆記事業 1,707 中高年ひきこもり支援事業 2,411 ボランティアセンター事業 46,868
	保健衛生費支出	5,000	4,834	166	生活困窮者自立促進支援事業 2,834 福祉バス事業 2,000
	教養娯楽費支出	34,000	12,890	21,110	共同募金配分金事業 9,590 手話通訳・要約筆記事業 3,300
	教育指導費支出	159,000	129,767	29,233	手話通訳・要約筆記事業 16,170 地域福祉推進事業 59,697 法人後見受任事業 53,900
	車輛費支出	1,572,000	1,487,844	84,156	共同募金配分金事業 31,918 生活福祉資金貸付事業 190,000 日常生活自立支援事業 417,275 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 186,052 地域福祉推進事業 7,507 福祉バス事業 345,517 法人後見受任事業 159,083 中高年ひきこもり支援事業 66,000 ボランティアセンター事業 492
	修繕費支出	3,034,000	3,033,592	408	法人運営事業 3,033,592
	広報費支出	2,842,000	2,235,569	606,431	法人運営事業 763,162 共同募金配分金事業 1,461,407 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	115,000	88,645	26,355	共同募金配分金事業 58,945 ボランティアセンター事業 29,700
	業務委託費支出	420,000	418,500	1,500	法人運営事業 68,200 共同募金配分金事業 237,000 地域福祉推進事業 94,600

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
					法人後見受任事業 18,700
	租税公課支出	2,383,000	2,404,900	△ 21,900	生活困窮者自立促進支援事業 2,332,800 福祉バス事業 72,100
	手数料支出	818,000	817,406	594	共同募金配分金事業 226,406 生活福祉資金貸付事業 525,000 戦没者追悼事業 66,000
	雑支出	1,903,000	1,897,043	5,957	法人運営事業 23,024 共同募金配分金事業 1,421,217 戦没者追悼事業 393,337 地域福祉推進事業 2,300 法人後見受任事業 3,920 ボランティアセンター事業 53,245
	事務費支出	14,038,000	12,843,022	1,194,978	
	福利厚生費支出	674,000	651,955	22,045	法人運営事業 552,941 生活福祉資金貸付事業 21,882 日常生活自立支援事業 14,800 手話通訳・要約筆記事業 23,392 福祉バス事業 38,940
	旅費交通費支出	267,000	256,780	10,220	法人運営事業 245,540 生活困窮者自立促進支援事業 11,240
	研修研究費支出	287,000	285,749	1,251	法人運営事業 117,443 生活困窮者自立促進支援事業 168,306
	事務消耗品費支出	373,000	356,649	16,351	法人運営事業 15,639 共同募金配分金事業 2,312 生活福祉資金貸付事業 125,944 日常生活自立支援事業 92,401 手話通訳・要約筆記事業 14,442 生活困窮者自立促進支援事業 37,357 法人後見受任事業 31,731 中高年ひきこもり支援事業 36,823
	印刷製本費支出	767,000	763,931	3,069	法人運営事業 103,620 生活福祉資金貸付事業 58,180 日常生活自立支援事業 250,978 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 148,119 福祉バス事業 6,000 法人後見受任事業 51,616 中高年ひきこもり支援事業 130,418
	水道光熱費支出	482,000	460,335	21,665	法人運営事業 460,335
	通信運搬費支出	912,000	745,603	166,397	法人運営事業 100,522 共同募金配分金事業 57,203 生活福祉資金貸付事業 47,000 日常生活自立支援事業 91,770 手話通訳・要約筆記事業 60,000 戦没者追悼事業 42,975 生活困窮者自立促進支援事業 29,190 相談事業 22,000 福祉バス事業 47,862 法人後見受任事業 132,474 中高年ひきこもり支援事業 40,200 ボランティアセンター事業 74,407
	会議費支出	8,000	3,429	4,571	法人運営事業 3,429
	業務委託費支出	993,000	991,100	1,900	法人運営事業 873,400 生活福祉資金貸付事業 104,500 生活困窮者自立促進支援事業 13,200
	手数料支出	579,000	521,675	57,325	法人運営事業 479,696 共同募金配分金事業 6,612 生活福祉資金貸付事業 1,980 手話通訳・要約筆記事業 23,346 戦没者追悼事業 44 生活困窮者自立促進支援事業 1,224 地域福祉推進事業 660 相談事業 660 法人後見受任事業 3,994 中高年ひきこもり支援事業 1,818 ボランティアセンター事業 1,641

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	保険料支出	340,000	330,625	9,375	法人運営事業 330,625
	賃借料支出	3,991,000	3,659,790	331,210	
	器具及び備品等賃借料支出	3,991,000	3,659,790	331,210	法人運営事業 2,602,670 生活福祉資金貸付事業 44,166 日常生活自立支援事業 93,832 手話通訳・要約筆記事業 75,132 生活困窮者自立促進支援事業 356,911 法人後見受任事業 430,813 中高年ひきこもり支援事業 56,266
	租税公課支出	130,000	127,900	2,100	法人運営事業 115,900 法人後見受任事業 12,000
	保守料支出	2,450,000	1,999,556	450,444	法人運営事業 1,011,028 生活福祉資金貸付事業 375,000 日常生活自立支援事業 131,009 手話通訳・要約筆記事業 12,722 戦没者追悼事業 5,000 生活困窮者自立促進支援事業 277,595 法人後見受任事業 103,805 中高年ひきこもり支援事業 83,397
	車輦費支出	619,000	535,754	83,246	法人運営事業 535,754
	渉外費支出	72,000	71,068	932	法人運営事業 51,618 戦没者追悼事業 19,450
	諸会費支出	1,013,000	1,012,040	960	法人運営事業 1,011,040 法人後見受任事業 1,000
	資料図書費支出	79,000	67,919	11,081	手話通訳・要約筆記事業 21,719 法人後見受任事業 46,200
	雑支出	2,000	1,164	836	生活困窮者自立促進支援事業 1,164
	助成金支出	6,127,000	5,056,339	1,070,661	
	助成金支出	6,127,000	5,056,339	1,070,661	
	高齢者福祉活動助成金支出	353,000	190,000	163,000	共同募金配分金事業 190,000
	障害児・者福祉活動助成金支出	190,000	30,000	160,000	共同募金配分金事業 30,000
	児童・青少年福祉活動助成金支出	1,496,000	1,223,000	273,000	共同募金配分金事業 1,223,000
	住民全般福祉活動助成金支出	4,088,000	3,613,339	474,661	共同募金配分金事業 3,213,339 各団体助成事業 400,000
	負担金支出	77,000	61,445	15,555	
	負担金支出	77,000	61,445	15,555	
	その他の負担金支出	77,000	61,445	15,555	法人運営事業 46,445 地域福祉推進事業 15,000
	その他の支出	1,338,000	1,337,358	642	
	経常経費受託金返還金支出	1,338,000	1,337,358	642	
	浜田市受託金返還金支出	1,338,000	1,337,358	642	手話通訳・要約筆記事業 1,312,598 法人後見受任事業 24,760
	事業活動支出計(2)	202,038,000	193,943,410	8,094,590	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,814,000	△ 16,470,632	△ 7,343,368	
	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	1,913,000	1,911,900	1,100	
	車輦運搬具取得支出	221,000	220,100	900	法人運営事業 220,100
	器具及び備品取得支出	1,430,000	1,430,000	0	法人運営事業 1,430,000
	ソフトウェア取得支出	262,000	261,800	200	法人運営事業 261,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	181,000	155,142	25,858	法人運営事業 155,142
	施設整備等支出計(5)	2,094,000	2,067,042	26,958	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,094,000	△ 2,067,042	△ 26,958	
	その他の活動による収支				
	収入				
	積立資産取崩収入	44,813,000	41,238,000	3,575,000	
	福祉基金積立資金取崩収入	1,782,000	1,207,000	575,000	福祉バス事業 1,207,000
	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	40,031,000	40,031,000	0	法人運営事業 40,031,000
	拠点区分間繰入金収入	94,159,000	94,068,355	90,645	
	社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金収入	69,288,000	69,205,803	82,197	法人運営事業 69,205,803

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	社会福祉事業金城支所拠点区分繰入金収入	5,648,000	5,647,015	985	法人運営事業 5,647,015
	社会福祉事業旭支所拠点区分繰入金収入	4,047,000	4,046,606	394	法人運営事業 4,046,606
	社会福祉事業弥栄支所拠点区分繰入金収入	5,589,000	5,582,431	6,569	法人運営事業 5,582,431
	社会福祉事業三隅支所拠点区分繰入金収入	9,587,000	9,586,500	500	法人運営事業 9,586,500
	その他の活動収入計(7)	138,972,000	135,306,355	3,665,645	
その他の活動による収支					
支出					
	積立資産支出	42,003,000	41,955,759	47,241	
	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	1,620,000	1,576,459	43,541	法人運営事業 1,576,459
	財政調整積立資産支出	40,031,000	40,031,000	0	法人運営事業 40,031,000
	車両購入積立資産支出	196,000	192,300	3,700	福祉バス事業 192,300
	事業区分間繰入金支出	1,991,000	1,623,547	367,453	
	公益事業区分繰入金支出	1,991,000	1,623,547	367,453	法人運営事業 1,623,547
	拠点区分間繰入金支出	68,350,000	66,399,059	1,950,941	
	社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金支出	29,620,000	29,620,000	0	法人運営事業 29,620,000
	社会福祉事業金城支所拠点区分繰入金支出	2,320,000	2,320,000	0	法人運営事業 2,320,000
	社会福祉事業旭支所拠点区分繰入金支出	1,680,000	1,680,000	0	法人運営事業 1,680,000
	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	4,040,000	4,040,000	0	法人運営事業 4,040,000
	社会福祉事業介護保険事業拠点区分繰入金支出	28,350,000	26,399,059	1,950,941	法人運営事業 26,399,059
	その他の活動による支出	5,575,000	5,356,860	218,140	
	退職手当積立基金預け金支出	5,567,000	5,356,860	210,140	法人運営事業 4,632,900 生活困窮者自立促進支援事業 723,960
	リサイクル料預け金支出	8,000	0	8,000	
	その他の活動支出計(8)	117,919,000	115,335,225	2,583,775	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,053,000	19,971,130	1,081,870	
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)		△ 7,855,000	1,433,456	△ 9,288,456	
前期末支払資金残高(12)		8,196,000	8,152,853	43,147	法人運営事業 7,940,201 地域福祉推進事業 29,117 福祉バス事業 7,876 ボランティアセンター事業 175,659
当期末支払資金残高(11)+(12)		341,000	9,586,309	△ 9,245,309	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	10,642,000	9,416,490	1,225,510	
社協会費収入	9,812,000	8,665,490	1,146,510	法人運営事業 8,665,490
賛助会費収入	700,000	651,000	49,000	法人運営事業 651,000
特別会費収入	120,000	100,000	20,000	法人運営事業 100,000
ふるさと会費収入	10,000	0	10,000	
寄附金収入	3,210,000	2,877,925	332,075	
寄附金収入	3,160,000	2,877,000	283,000	法人運営事業 2,877,000
経常経費寄附金収入	50,000	925	49,075	
一般寄附金収入	50,000	925	49,075	法人運営事業 925
経常経費補助金収入	62,000	62,000	0	
市区町村補助金収入	62,000	62,000	0	
浜田市補助金収入	62,000	62,000	0	ボランティアセンター事業 62,000
受託金収入	35,838,000	35,838,000	0	
浜田市受託金収入	35,838,000	35,838,000	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	35,608,000	35,608,000	0	浜田市総合福祉センター事業 35,608,000
貸付事業収入	700,000	375,000	325,000	
償還金収入	700,000	375,000	325,000	
民生融金償還金収入	400,000	137,000	263,000	民生融金貸付事業 137,000
緊急現金償還金収入	300,000	238,000	62,000	民生融金貸付事業 238,000
事業収入	4,070,000	2,751,989	1,318,011	
参加費収入	131,000	71,500	59,500	
その他の参加費収入	131,000	71,500	59,500	浜田市総合福祉センター事業 71,500
利用料収入	3,855,000	2,680,489	1,174,511	浜田市総合福祉センター事業 2,680,489
手数料収入	84,000	0	84,000	
負担金収入	400,000	315,923	84,077	
負担金収入	400,000	315,923	84,077	
団体負担金収入	400,000	315,923	84,077	法人運営事業 315,923
受取利息配当金収入	25,000	158,623	△ 133,623	
受取利息配当金収入	20,000	151,397	△ 131,397	法人運営事業 151,397
退職積立資産受取利息配当金収入	1,000	880	120	法人運営事業 880
民生融金積立資産受取利息配当金収入	4,000	6,346	△ 2,346	民生融金貸付事業 6,346
その他の収入	165,000	236,968	△ 71,968	
雑収入	165,000	236,968	△ 71,968	
雑収入	165,000	236,968	△ 71,968	法人運営事業 236,968
事業活動収入計(1)	55,112,000	52,032,918	3,079,082	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	10,918,000	9,668,817	1,249,183	
職員給料支出	3,059,000	2,752,133	306,867	浜田市総合福祉センター事業 2,752,133
職員賞与支出	1,233,000	1,168,090	64,910	浜田市総合福祉センター事業 1,168,090
非常勤職員給与支出	5,557,000	5,099,060	457,940	浜田市総合福祉センター事業 5,099,060
退職給付支出	107,000	106,365	635	法人運営事業 106,365
法定福利費支出	962,000	543,169	418,831	浜田市総合福祉センター事業 543,169
事業費支出	17,033,000	16,041,343	991,657	
諸謝金支出	581,000	479,000	102,000	法人運営事業 42,000 浜田市総合福祉センター事業 348,000 家族介護者交流事業 11,000 地域福祉推進事業 78,000
旅費交通費支出	31,000	22,000	9,000	
委員等旅費支出	31,000	22,000	9,000	法人運営事業 7,000 浜田市総合福祉センター事業 3,000 地域福祉推進事業 12,000
研修研究費支出	10,000	2,200	7,800	浜田市総合福祉センター事業 2,200
消耗器具備品費支出	233,000	91,621	141,379	浜田市総合福祉センター事業 85,331 家族介護者交流事業 5,000 子育て推進事業 1,290
印刷製本費支出	92,000	73,827	18,173	浜田市総合福祉センター事業 22,706 家族介護者交流事業 8,361 子育て推進事業 2,000

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 40,760
	通信運搬費支出	122,000	112,704	9,296	浜田市総合福祉センター事業 77,154 家族介護者交流事業 35,550
	会議費支出	11,000	4,720	6,280	浜田市総合福祉センター事業 3,720 家族介護者交流事業 1,000
	水道光熱費支出	11,640,000	11,208,476	431,524	浜田市総合福祉センター事業 11,208,476
	燃料費支出	5,000	3,080	1,920	浜田市総合福祉センター事業 3,080
	保険料支出	279,000	261,290	17,710	浜田市総合福祉センター事業 101,130 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	99,000	53,009	45,991	浜田市総合福祉センター事業 48,120 家族介護者交流事業 4,889
	保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	138,000	131,006	6,994	浜田市総合福祉センター事業 42,306 家族介護者交流事業 88,700
	教育指導費支出	9,000	7,480	1,520	浜田市総合福祉センター事業 7,480
	車輛費支出	12,000	7,641	4,359	浜田市総合福祉センター事業 5,641 家族介護者交流事業 2,000
	修繕費支出	400,000	265,507	134,493	浜田市総合福祉センター事業 265,507
	広報費支出	450,000	435,943	14,057	浜田市総合福祉センター事業 435,943
	保守料支出	1,000	1,000	0	地域福祉推進事業 1,000
	租税公課支出	2,702,000	2,701,300	700	浜田市総合福祉センター事業 2,701,300
	手数料支出	73,000	56,100	16,900	浜田市総合福祉センター事業 56,100
	雑支出	61,000	60,079	921	浜田市総合福祉センター事業 60,079
	事務費支出	14,271,000	13,296,145	974,855	
	福利厚生費支出	93,000	76,346	16,654	浜田市総合福祉センター事業 76,346
	事務消耗品費支出	54,000	7,117	46,883	法人運営事業 3,731 浜田市総合福祉センター事業 1,386 家族介護者交流事業 2,000
	印刷製本費支出	17,000	5,000	12,000	家族介護者交流事業 5,000
	水道光熱費支出	70,000	51,148	18,852	法人運営事業 51,148
	通信運搬費支出	1,670,000	1,295,121	374,879	法人運営事業 1,196,731 浜田市総合福祉センター事業 27,000 家族介護者交流事業 48,830 子育て推進事業 1,320 ボランティアセンター事業 21,240
	会議費支出	2,000	1,000	1,000	法人運営事業 1,000
	広報費支出	7,000	6,180	820	法人運営事業 6,180
	業務委託費支出	7,136,000	6,997,320	138,680	浜田市総合福祉センター事業 6,997,320
	手数料支出	42,000	24,788	17,212	法人運営事業 10,364 浜田市総合福祉センター事業 13,852 家族介護者交流事業 110 各団体助成事業 462
	保険料支出	76,000	54,930	21,070	法人運営事業 54,930
	賃借料支出	463,000	219,060	243,940	
	器具及び備品等賃借料支出	463,000	219,060	243,940	法人運営事業 181,500 浜田市総合福祉センター事業 37,560
	保守料支出	4,504,000	4,485,401	18,599	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 17,000
	車輛費支出	90,000	31,000	59,000	法人運営事業 31,000
	渉外費支出	6,000	5,254	746	法人運営事業 1,254 浜田市総合福祉センター事業 4,000
	資料図書費支出	37,000	36,480	520	法人運営事業 36,480
	雑支出	4,000	0	4,000	
	貸付事業支出	700,000	240,000	460,000	
	貸付金支出	700,000	240,000	460,000	
	民生融金貸付金支出	400,000	50,000	350,000	民生融金貸付事業 50,000
	緊急現金貸付金支出	300,000	190,000	110,000	民生融金貸付事業 190,000
	助成金支出	2,704,000	2,550,655	153,345	
	助成金支出	2,704,000	2,550,655	153,345	
	住民全般福祉活動助成金支出	2,704,000	2,550,655	153,345	各団体助成事業 2,550,655
	その他の支出	1,340,000	1,339,148	852	
	経常経費受託金返還金支出	1,340,000	1,339,148	852	
	浜田市受託金返還金支出	1,340,000	1,339,148	852	浜田市総合福祉センター事業 1,339,148

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動支出計(2)	46,966,000	43,136,108	3,829,892	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,146,000	8,896,810	△ 750,810	
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	61,482,000	60,694,577	787,423	
退職給付引当資産取崩収入	107,000	106,365	635	法人運営事業 106,365
民生融金積立資金取崩収入	700,000	240,000	460,000	民生融金貸付事業 240,000
福祉基金積立資金取崩収入	60,675,000	60,348,212	326,788	法人運営事業 60,348,212
拠点区分間繰入金収入	29,620,000	29,620,000	0	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	29,620,000	29,620,000	0	法人運営事業 29,620,000
その他の活動収入計(7)	91,102,000	90,314,577	787,423	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	33,485,000	32,879,226	605,774	
退職給付引当積立資産支出	1,000	880	120	法人運営事業 880
民生融金積立資産支出	704,000	381,346	322,654	民生融金貸付事業 381,346
福祉基金積立資産支出	32,780,000	32,497,000	283,000	法人運営事業 32,497,000
拠点区分間繰入金支出	69,288,000	69,205,803	82,197	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	69,288,000	69,205,803	82,197	法人運営事業 69,205,803
その他の活動による支出	264,000	234,120	29,880	
退職手当積立基金預け金支出	264,000	234,120	29,880	浜田市総合福祉センター事業 234,120
その他の活動支出計(8)	103,037,000	102,319,149	717,851	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,935,000	△ 12,004,572	69,572	
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)	△ 3,819,000	△ 3,107,762	△ 711,238	
前期末支払資金残高(12)	5,213,000	6,455,502	△ 1,242,502	法人運営事業 4,921,597 浜田市総合福祉センター事業 1,533,905
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,394,000	3,347,740	△ 1,953,740	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	1,653,600	331,400		
社協会費収入	1,015,000	953,600	61,400	法人運営事業	953,600
賛助会費収入	650,000	490,000	160,000	法人運営事業	490,000
特別会費収入	300,000	210,000	90,000	法人運営事業	210,000
ふるさと会費収入	20,000	0	20,000		
寄附金収入	1,470,000	1,423,015	46,985		
寄附金収入	1,470,000	1,423,015	46,985	法人運営事業	1,423,015
經常経費補助金収入	180,000	179,191	809		
市区町村補助金収入	164,000	164,000	0		
浜田市補助金収入	164,000	164,000	0	ボランティアセンター事業	164,000
その他の補助金収入	16,000	15,191	809	金城高齢者生活福祉センター事業	15,191
受託金収入	15,109,000	15,109,000	0		
浜田市受託金収入	15,109,000	15,109,000	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	14,859,000	14,859,000	0	金城高齢者生活福祉センター事業	14,859,000
貸付事業収入	160,000	110,000	50,000		
償還金収入	160,000	110,000	50,000		
民生融金償還金収入	130,000	100,000	30,000	民生融金貸付事業	100,000
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	2,418,000	2,510,522	△ 92,522		
参加費収入	420,000	374,200	45,800		
その他の参加費収入	420,000	374,200	45,800	家族介護者交流事業	82,000
				地域福祉推進事業	280,500
				子育て推進事業	11,700
利用料収入	1,998,000	2,136,322	△ 138,322	金城高齢者生活福祉センター事業	2,088,547
				住民参加型在宅福祉事業	47,775
負担金収入	128,000	124,200	3,800		
負担金収入	128,000	124,200	3,800		
団体負担金収入	128,000	124,200	3,800	法人運営事業	124,200
受取利息配当金収入	15,000	21,890	△ 6,890		
受取利息配当金収入	11,000	17,924	△ 6,924	法人運営事業	17,924
民生融金積立資産受取利息配当金収入	4,000	3,966	34	民生融金貸付事業	3,966
その他の収入	88,000	52,201	35,799		
雑収入	88,000	52,201	35,799		
雑収入	88,000	52,201	35,799	法人運営事業	52,201
事業活動収入計(1)	21,553,000	21,183,619	369,381		
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	9,250,000	8,937,675	312,325		
職員給料支出	486,000	485,040	960	金城高齢者生活福祉センター事業	485,040
非常勤職員給与支出	8,029,000	7,717,866	311,134	金城高齢者生活福祉センター事業	7,717,866
法定福利費支出	735,000	734,769	231	金城高齢者生活福祉センター事業	734,769
事業費支出	5,932,000	5,708,306	223,694		
諸謝金支出	279,000	220,500	58,500	法人運営事業	80,000
				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	24,000
				住民参加型在宅福祉事業	45,500
				子育て推進事業	11,000
				ボランティアセンター事業	10,000
旅費交通費支出	59,000	54,700	4,300		
委員等旅費支出	59,000	54,700	4,300	法人運営事業	5,000
				地域福祉推進事業	49,700
消耗器具備品費支出	185,000	170,438	14,562	金城高齢者生活福祉センター事業	166,498
				子育て推進事業	1,300
				ボランティアセンター事業	2,640
印刷製本費支出	48,000	43,010	4,990	ボランティアセンター事業	43,010

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	通信運搬費支出	25,000	24,518	482	家族介護者交流事業 10,000 ボランティアセンター事業 14,518
	会議費支出	9,000	4,512	4,488	ボランティアセンター事業 4,512
	水道光熱費支出	3,803,000	3,802,834	166	金城高齢者生活福祉センター事業 3,802,834
	燃料費支出	10,000	9,329	671	金城高齢者生活福祉センター事業 9,329
	保険料支出	158,000	148,697	9,303	家族介護者交流事業 10,560 金城高齢者生活福祉センター事業 83,050 地域福祉推進事業 42,000 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 8,764
	賃借料支出	62,000	61,490	510	
	器具及び備品等賃借料支出	62,000	61,490	510	金城高齢者生活福祉センター事業 61,490
	給食費支出	290,000	233,688	56,312	家族介護者交流事業 54,960 地域福祉推進事業 165,560 子育て推進事業 10,588 ボランティアセンター事業 2,580
	教養娯楽費支出	115,000	104,790	10,210	家族介護者交流事業 68,950 地域福祉推進事業 35,840
	車輛費支出	66,000	64,800	1,200	家族介護者交流事業 17,800 地域福祉推進事業 45,160 住民参加型在宅福祉事業 1,840
	修繕費支出	117,000	116,285	715	金城高齢者生活福祉センター事業 116,285
	広報費支出	35,000	34,584	416	ボランティアセンター事業 34,584
	保守料支出	9,000	0	9,000	
	業務委託費支出	205,000	204,690	310	家族介護者交流事業 133,690 71,000
	手数料支出	258,000	211,140	46,860	家族介護者交流事業 35,000 金城高齢者生活福祉センター事業 27,500 地域福祉推進事業 148,640
	雑支出	199,000	198,301	699	金城高齢者生活福祉センター事業 191,801 子育て推進事業 2,500 ボランティアセンター事業 4,000
	事務費支出	4,038,000	3,238,922	799,078	
	福利厚生費支出	100,000	99,206	794	金城高齢者生活福祉センター事業 99,206
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	19,000	13,725	5,275	法人運営事業 4,910 金城高齢者生活福祉センター事業 8,815
	印刷製本費支出	41,000	40,997	3	金城高齢者生活福祉センター事業 40,997
	水道光熱費支出	972,000	512,253	459,747	法人運営事業 512,253
	燃料費支出	20,000	1,943	18,057	法人運営事業 1,943
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	521,000	463,286	57,714	法人運営事業 188,968 家族介護者交流事業 930 金城高齢者生活福祉センター事業 234,106 ボランティアセンター事業 39,282
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	業務委託費支出	486,000	485,500	500	金城高齢者生活福祉センター事業 485,500
	手数料支出	20,000	13,165	6,835	法人運営事業 4,851 家族介護者交流事業 110 金城高齢者生活福祉センター事業 4,994 地域福祉推進事業 3,078 各団体助成事業 22 ボランティアセンター事業 110
	保険料支出	90,000	60,970	29,030	法人運営事業 60,970
	賃借料支出	478,000	459,270	18,730	
	器具及び備品等賃借料支出	478,000	459,270	18,730	法人運営事業 112,860 金城高齢者生活福祉センター事業 346,410
	租税公課支出	9,000	8,200	800	法人運営事業 8,200
	保守料支出	943,000	885,595	57,405	法人運営事業 135,708 金城高齢者生活福祉センター事業 749,887
	車輛費支出	210,000	139,012	70,988	法人運営事業 139,012
	渉外費支出	25,000	5,000	20,000	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	47,000	46,800	200	金城高齢者生活福祉センター事業 46,800

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
	貸付事業支出	150,000	140,000	10,000		
	貸付金支出	150,000	140,000	10,000		
	民生融金貸付金支出	120,000	120,000	0	民生融金貸付事業	120,000
	緊急現金貸付金支出	30,000	20,000	10,000	民生融金貸付事業	20,000
	助成金支出	252,000	216,640	35,360		
	助成金支出	252,000	216,640	35,360		
	住民全般福祉活動助成金支出	252,000	216,640	35,360	各団体助成事業	216,640
	その他の支出	807,000	806,797	203		
	経常経費受託金返還金支出	807,000	806,797	203		
	浜田市受託金返還金支出	807,000	806,797	203	金城高齢者生活福祉センター事業	806,797
	事業活動支出計(2)	20,429,000	19,048,340	1,380,660		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,124,000	2,135,279	△ 1,011,279		
	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	151,000	150,900	100		
	器具及び備品取得支出	151,000	150,900	100	金城高齢者生活福祉センター事業	150,900
	施設整備等支出計(5)	151,000	150,900	100		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 151,000	△ 150,900	△ 100		
	その他の活動による収支					
	収入					
	積立資産取崩収入	3,587,000	3,576,060	10,940		
	民生融金積立資金取崩収入	150,000	140,000	10,000	民生融金貸付事業	140,000
	福祉基金積立資金取崩収入	3,437,000	3,436,060	940	法人運営事業	3,436,060
	拠点区分間繰入金収入	2,320,000	2,320,000	0		
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	2,320,000	2,320,000	0	法人運営事業	2,320,000
	その他の活動収入計(7)	5,907,000	5,896,060	10,940		
	その他の活動による収支					
	支出					
	積立資産支出	3,954,000	3,856,981	97,019		
	民生融金積立資産支出	164,000	113,966	50,034	民生融金貸付事業	113,966
	福祉基金積立資産支出	3,790,000	3,743,015	46,985	法人運営事業	3,743,015
	拠点区分間繰入金支出	5,648,000	5,647,015	985		
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	5,648,000	5,647,015	985	法人運営事業	5,647,015
	その他の活動支出計(8)	9,602,000	9,503,996	98,004		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,695,000	△ 3,607,936	△ 87,064		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,722,000	△ 1,623,557	△ 1,098,443		
	前期末支払資金残高(12)	3,692,000	4,014,046	△ 322,046	法人運営事業	2,722,321
					金城高齢者生活福祉センター事業	1,291,725
	当期末支払資金残高(11)+(12)	970,000	2,390,489	△ 1,420,489		

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	1,115,000	996,800	118,200	
社協会費収入	720,000	680,800	39,200	法人運営事業 680,800
賛助会費収入	100,000	98,000	2,000	法人運営事業 98,000
特別会費収入	175,000	155,000	20,000	法人運営事業 155,000
ふるさと会費収入	120,000	63,000	57,000	法人運営事業 63,000
寄附金収入	800,000	514,465	285,535	
寄附金収入	800,000	514,465	285,535	法人運営事業 514,465
経常経費補助金収入	312,000	312,000	0	
市区町村補助金収入	312,000	312,000	0	
浜田市補助金収入	312,000	312,000	0	ボランティアセンター事業 312,000
受託金収入	220,000	220,000	0	
浜田市受託金収入	220,000	220,000	0	
家族介護者交流事業受託金収入	220,000	220,000	0	家族介護者交流事業 220,000
貸付事業収入	200,000	0	200,000	
償還金収入	200,000	0	200,000	
民生融金償還金収入	150,000	0	150,000	
緊急現金償還金収入	50,000	0	50,000	
事業収入	453,000	289,120	163,880	
参加費収入	175,000	145,500	29,500	
その他の参加費収入	175,000	145,500	29,500	家族介護者交流事業 69,900 地域福祉推進事業 61,000 子育て推進事業 14,600
利用料収入	278,000	143,620	134,380	住民参加型在宅福祉事業 143,620
負担金収入	85,000	77,100	7,900	
負担金収入	85,000	77,100	7,900	
団体負担金収入	85,000	77,100	7,900	法人運営事業 77,100
受取利息配当金収入	6,000	15,423	△ 9,423	
受取利息配当金収入	2,000	7,722	△ 5,722	法人運営事業 7,722
民生融金積立資産受取利息配当金収入	4,000	7,701	△ 3,701	民生融金貸付事業 7,701
その他の収入	80,000	63,573	16,427	
雑収入	80,000	63,573	16,427	
雑収入	80,000	63,573	16,427	法人運営事業 63,573
事業活動収入計(1)	3,271,000	2,488,481	782,519	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	1,375,000	1,018,698	356,302	
諸謝金支出	459,000	216,622	242,378	法人運営事業 45,000 家族介護者交流事業 10,000 地域福祉推進事業 24,000 住民参加型在宅福祉事業 137,622
旅費交通費支出	35,000	11,500	23,500	
委員等旅費支出	35,000	11,500	23,500	法人運営事業 7,500 地域福祉推進事業 4,000
研修研究費支出	2,000	0	2,000	
消耗器具備品費支出	15,000	4,727	10,273	子育て推進事業 900 ボランティアセンター事業 3,827
印刷製本費支出	21,000	19,349	1,651	地域福祉推進事業 660 ボランティアセンター事業 18,689
通信運搬費支出	38,000	34,940	3,060	家族介護者交流事業 21,883 住民参加型在宅福祉事業 3,298 ボランティアセンター事業 9,759
会議費支出	9,000	3,072	5,928	家族介護者交流事業 3,072
保険料支出	97,000	92,924	4,076	家族介護者交流事業 10,720 住民参加型在宅福祉事業 2,700 ボランティアセンター事業 79,504
給食費支出	213,000	197,535	15,465	家族介護者交流事業 72,013 地域福祉推進事業 103,500 子育て推進事業 16,842 ボランティアセンター事業 5,180

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	教養娯楽費支出	45,000	29,652	15,348	家族介護者交流事業 25,600 地域福祉推進事業 902 子育て推進事業 3,150
	車輦費支出	119,000	99,940	19,060	家族介護者交流事業 14,836 ボランティアセンター事業 85,104
	広報費支出	18,000	16,086	1,914	ボランティアセンター事業 16,086
	保守料支出	64,000	62,051	1,949	ボランティアセンター事業 62,051
	業務委託費支出	101,000	100,100	900	家族介護者交流事業 100,100
	租税公課支出	118,000	117,200	800	ボランティアセンター事業 117,200
	雑支出	21,000	13,000	8,000	地域福祉推進事業 8,000 ボランティアセンター事業 5,000
	事務費支出	1,086,000	748,053	337,947	
	研修研究費支出	2,000	0	2,000	
	事務消耗品費支出	13,000	4,082	8,918	法人運営事業 1,516 家族介護者交流事業 2,566
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	213,000	153,374	59,626	法人運営事業 153,374
	通信運搬費支出	118,000	38,191	79,809	法人運営事業 13,191 家族介護者交流事業 14,000 ボランティアセンター事業 11,000
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	手数料支出	24,000	4,682	19,318	法人運営事業 4,330 家族介護者交流事業 330 各団体助成事業 22
	保険料支出	43,000	34,920	8,080	法人運営事業 34,920
	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	149,000	44,075	104,925	法人運営事業 28,295 家族介護者交流事業 15,780
	車輦費支出	52,000	22,584	29,416	法人運営事業 22,584
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	107,000	103,605	3,395	法人運営事業 103,605
	貸付事業支出	200,000	0	200,000	
	貸付金支出	200,000	0	200,000	
	民生融金貸付金支出	150,000	0	150,000	
	緊急現金貸付金支出	50,000	0	50,000	
	助成金支出	331,000	330,840	160	
	助成金支出	331,000	330,840	160	
	住民全般福祉活動助成金支出	331,000	330,840	160	各団体助成事業 230,840 ボランティアセンター事業 100,000
	事業活動支出計(2)	2,992,000	2,097,591	894,409	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	279,000	390,890	△ 111,890	
	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	4,771,000	4,427,968	343,032	
	民生融金積立資産取崩収入	200,000	0	200,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	4,571,000	4,427,968	143,032	法人運営事業 4,427,968
	拠点区分間繰入金収入	1,680,000	1,680,000	0	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	1,680,000	1,680,000	0	法人運営事業 1,680,000
	その他の活動収入計(7)	6,451,000	6,107,968	343,032	
	その他の活動による収支				
	支出				
	積立資産支出	2,684,000	2,202,166	481,834	
	民生融金積立資産支出	204,000	7,701	196,299	民生融金貸付事業 7,701
	福祉基金積立資産支出	2,480,000	2,194,465	285,535	法人運営事業 2,194,465
	拠点区分間繰入金支出	4,047,000	4,046,606	394	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	4,047,000	4,046,606	394	法人運営事業 4,046,606
	その他の活動支出計(8)	6,731,000	6,248,772	482,228	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 280,000	△ 140,804	△ 139,196	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	250,086	△ 251,086	
前期末支払資金残高(12)	1,000	329,968	△ 328,968	法人運営事業 328,968
				家族介護者交流事業 1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	580,054	△ 580,054	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	480,000	440,000	40,000	
社協会費収入	350,000	320,000	30,000	法人運営事業 320,000
賛助会費収入	100,000	90,000	10,000	法人運営事業 90,000
特別会費収入	30,000	20,000	10,000	法人運営事業 20,000
ふるさと会費収入	0	10,000	△ 10,000	法人運営事業 10,000
寄附金収入	570,000	320,000	250,000	
寄附金収入	570,000	320,000	250,000	法人運営事業 320,000
經常経費補助金収入	229,000	229,000	0	
市区町村補助金収入	229,000	229,000	0	
浜田市補助金収入	229,000	229,000	0	ボランティアセンター事業 229,000
受託金収入	220,000	220,000	0	
浜田市受託金収入	220,000	220,000	0	
家族介護者交流事業受託金収入	220,000	220,000	0	家族介護者交流事業 220,000
貸付事業収入	120,000	30,000	90,000	
償還金収入	120,000	30,000	90,000	
民生融金償還金収入	100,000	30,000	70,000	民生融金貸付事業 30,000
緊急現金償還金収入	20,000	0	20,000	
事業収入	741,000	502,079	238,921	
参加費収入	112,000	31,000	81,000	
受講料収入	2,000	300	1,700	地域福祉推進事業 300
その他の参加費収入	110,000	30,700	79,300	地域福祉推進事業 2,700 家族介護者交流事業 28,000
利用料収入	555,000	448,079	106,921	法人運営事業 9,900 住民参加型在宅福祉事業 438,179
手数料収入	50,000	0	50,000	
会員会費収入	24,000	23,000	1,000	住民参加型在宅福祉事業 23,000
負担金収入	63,000	136,800	△ 73,800	
負担金収入	63,000	136,800	△ 73,800	
団体負担金収入	63,000	136,800	△ 73,800	法人運営事業 136,800
受取利息配当金収入	4,000	11,139	△ 7,139	
受取利息配当金収入	1,000	6,064	△ 5,064	法人運営事業 6,064
民生融金積立資産受取利息配当金収入	3,000	5,075	△ 2,075	民生融金貸付事業 5,075
その他の収入	5,000	77,765	△ 72,765	
雑収入	5,000	77,765	△ 72,765	
雑収入	5,000	77,765	△ 72,765	法人運営事業 77,765
事業活動収入計(1)	2,432,000	1,966,783	465,217	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	1,151,000	955,873	195,127	
諸謝金支出	492,000	473,680	18,320	法人運営事業 36,000 住民参加型在宅福祉事業 417,680 家族介護者交流事業 20,000
旅費交通費支出	10,000	6,000	4,000	
委員等旅費支出	10,000	6,000	4,000	法人運営事業 6,000
消耗器具備品費支出	24,000	9,919	14,081	住民参加型在宅福祉事業 5,120 ボランティアセンター事業 4,799
印刷製本費支出	32,000	11,656	20,344	ボランティアセンター事業 11,656
通信運搬費支出	40,000	38,366	1,634	住民参加型在宅福祉事業 9,000 家族介護者交流事業 29,366
会議費支出	1,000	0	1,000	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
保険料支出	13,000	3,826	9,174	住民参加型在宅福祉事業 2,146 ボランティアセンター事業 560 家族介護者交流事業 1,120
賃借料支出	101,000	102,567	△ 1,567	
器具及び備品等賃借料支出	101,000	102,567	△ 1,567	ボランティアセンター事業 102,567
給食費支出	47,000	8,460	38,540	地域福祉推進事業 2,520 家族介護者交流事業 5,940
教養娯楽費支出	20,000	8,000	12,000	家族介護者交流事業 8,000

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	車輦費支出	50,000	23,393	26,607	住民参加型在宅福祉事業 3,393 家族介護者交流事業 20,000
	修繕費支出	23,000	146,000	△ 123,000	家族介護者交流事業 146,000
	保守料支出	52,000	50,991	1,009	地域福祉推進事業 3,000 ボランティアセンター事業 47,991
	業務委託費支出	146,000	0	146,000	
	手数料支出	95,000	73,015	21,985	地域福祉推進事業 49,015 ボランティアセンター事業 24,000
	事務費支出	959,000	562,487	396,513	
	事務消耗品費支出	23,000	2,574	20,426	法人運営事業 2,574
	印刷製本費支出	23,000	0	23,000	
	水道光熱費支出	247,000	189,029	57,971	法人運営事業 189,029
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	109,000	33,964	75,036	法人運営事業 18,099 ボランティアセンター事業 10,865 家族介護者交流事業 5,000
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	手数料支出	10,000	5,084	4,916	法人運営事業 3,044 地域福祉推進事業 842 各団体助成事業 22 住民参加型在宅福祉事業 176 家族介護者交流事業 1,000
	保険料支出	57,000	56,320	680	法人運営事業 56,320
	賃借料支出	165,000	76,937	88,063	
	器具及び備品等賃借料支出	165,000	76,937	88,063	法人運営事業 58,163 住民参加型在宅福祉事業 18,774
	租税公課支出	7,000	6,600	400	法人運営事業 6,600
	保守料支出	51,000	24,281	26,719	法人運営事業 10,391 住民参加型在宅福祉事業 4,890 家族介護者交流事業 9,000
	車輦費支出	123,000	75,478	47,522	法人運営事業 75,478
	渉外費支出	13,000	3,780	9,220	法人運営事業 3,780
	雑支出	116,000	88,440	27,560	法人運営事業 61,878 ボランティアセンター事業 26,562
	貸付事業支出	120,000	50,000	70,000	
	貸付金支出	120,000	50,000	70,000	
	民生融金貸付金支出	100,000	50,000	50,000	民生融金貸付事業 50,000
	緊急現金貸付金支出	20,000	0	20,000	
	助成金支出	115,000	114,960	40	
	助成金支出	115,000	114,960	40	
	住民全般福祉活動助成金支出	115,000	114,960	40	各団体助成事業 114,960
	事業活動支出計(2)	2,345,000	1,683,320	661,680	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,000	283,463	△ 196,463	
	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	6,234,000	6,120,650	113,350	
	民生融金積立資金取崩収入	120,000	50,000	70,000	民生融金貸付事業 50,000
	福祉基金積立資金取崩収入	6,114,000	6,070,650	43,350	法人運営事業 6,070,650
	事業区分間繰入金収入	104,000	23,352	80,648	
	公益事業区分繰入金収入	104,000	23,352	80,648	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)	8,678,000	8,484,002	193,998	
	その他の活動による収支				
	支出				
	積立資産支出	3,033,000	2,695,075	337,925	
	民生融金積立資産支出	123,000	35,075	87,925	民生融金貸付事業 35,075
	福祉基金積立資産支出	2,910,000	2,660,000	250,000	法人運営事業 2,660,000

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	5,589,000	5,582,431	6,569	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	5,589,000	5,582,431	6,569	法人運営事業 5,582,431
	その他の活動支出計(8)	8,622,000	8,277,506	344,494	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		56,000	206,496	△ 150,496	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		143,000	489,959	△ 346,959	
前期末支払資金残高(12)		364,000	813,113	△ 449,113	法人運営事業 813,113
当期末支払資金残高(11)+(12)		507,000	1,303,072	△ 796,072	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	1,966,000	1,893,200	72,800	
社協会費収入	1,508,000	1,471,200	36,800	法人運営事業 1,471,200
賛助会費収入	178,000	190,000	△ 12,000	法人運営事業 190,000
特別会費収入	240,000	215,000	25,000	法人運営事業 215,000
ふるさと会費収入	40,000	17,000	23,000	法人運営事業 17,000
寄附金収入	1,245,000	1,038,902	206,098	
寄附金収入	1,225,000	1,038,902	186,098	法人運営事業 1,038,902
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	507,000	507,000	0	
市区町村補助金収入	464,000	464,000	0	
浜田市補助金収入	464,000	464,000	0	ボランティアセンター事業 464,000
その他の補助金収入	43,000	43,000		地域福祉推進事業 43,000
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	130,000	150,000	
償還金収入	280,000	130,000	150,000	
民生融金償還金収入	200,000	55,000	145,000	民生融金貸付事業 55,000
緊急現金償還金収入	80,000	75,000	5,000	民生融金貸付事業 75,000
事業収入	93,000	31,855	61,145	
参加費収入	50,000	9,000	41,000	
その他の参加費収入	50,000	9,000	41,000	家族介護者交流事業 9,000
利用料収入	43,000	22,855	20,145	ボランティアセンター事業 22,855
負担金収入	143,000	132,900	10,100	
負担金収入	143,000	132,900	10,100	
団体負担金収入	143,000	132,900	10,100	法人運営事業 132,900
受取利息配当金収入	6,000	25,635	△ 19,635	
受取利息配当金収入	3,000	21,001	△ 18,001	法人運営事業 21,001
民生融金積立資産受取利息配当金収入	3,000	4,634	△ 1,634	民生融金貸付事業 4,634
その他の収入	51,000	40,962	10,038	
雑収入	51,000	40,962	10,038	
雑収入	51,000	40,962	10,038	法人運営事業 38,112 ボランティアセンター事業 2,850
事業活動収入計(1)	4,451,000	3,960,454	490,546	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	1,003,000	892,939	110,061	
諸謝金支出	129,000	103,750	25,250	法人運営事業 39,000 家族介護者交流事業 10,000 地域福祉推進事業 24,000 ボランティアセンター事業 30,750
旅費交通費支出	14,000	10,500	3,500	
委員等旅費支出	14,000	10,500	3,500	法人運営事業 6,500 地域福祉推進事業 4,000
消耗器具備品費支出	95,000	94,245	755	ボランティアセンター事業 94,245
印刷製本費支出	385,000	380,595	4,405	家族介護者交流事業 123,068 地域福祉推進事業 2,970 ボランティアセンター事業 254,557
通信運搬費支出	36,000	36,000	0	ボランティアセンター事業 36,000
会議費支出	10,000	3,969	6,031	家族介護者交流事業 1,323 ボランティアセンター事業 2,646
燃料費支出	1,000	180	820	ボランティアセンター事業 180
保険料支出	21,000	16,744	4,256	家族介護者交流事業 1,120 ボランティアセンター事業 15,624
賃借料支出	6,000	0	6,000	
施設利用料支出	6,000	0	6,000	
給食費支出	40,000	16,469	23,531	家族介護者交流事業 10,829 ボランティアセンター事業 5,640
教養娯楽費支出	25,000	22,000	3,000	家族介護者交流事業 22,000
教養指導費支出	5,000	0	5,000	
車輛費支出	9,000	2,958	6,042	ボランティアセンター事業 2,958

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	広報費支出	3,000	0	3,000	
	業務委託費支出	4,000	0	4,000	
	手数料支出	191,000	188,779	2,221	地域福祉推進事業 180,779 ボランティアセンター事業 8,000
	雑支出	29,000	16,750	12,250	法人運営事業 11,500 ボランティアセンター事業 5,250
	事務費支出	1,121,000	885,315	235,685	
	福利厚生費支出	3,000	780	2,220	法人運営事業 780
	事務消耗品費支出	61,000	36,167	24,833	法人運営事業 33,548 ボランティアセンター事業 2,619
	印刷製本費支出	15,000	3,000	12,000	法人運営事業 3,000
	水道光熱費支出	205,000	199,430	5,570	法人運営事業 199,430
	修繕費支出	16,000	15,488	512	法人運営事業 15,488
	通信運搬費支出	229,000	124,363	104,637	法人運営事業 99,732 家族介護者交流事業 550 地域福祉推進事業 20,670 ボランティアセンター事業 3,411
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	手数料支出	39,000	25,395	13,605	法人運営事業 15,937 家族介護者交流事業 110 地域福祉推進事業 8,028 各団体助成事業 110 ボランティアセンター事業 1,210
	保険料支出	39,000	31,290	7,710	法人運営事業 31,290
	賃借料支出	425,000	424,956	44	
	器具及び備品等賃借料支出	425,000	424,956	44	法人運営事業 424,956
	車輛費支出	60,000	22,065	37,935	法人運営事業 22,065
	渉外費支出	23,000	0	23,000	
	雑支出	3,000	2,381	619	法人運営事業 2,381
	貸付事業支出	210,000	125,000	85,000	
	貸付金支出	210,000	125,000	85,000	
	民生融金貸付金支出	100,000	40,000	60,000	民生融金貸付事業 40,000
	緊急現金貸付金支出	110,000	85,000	25,000	民生融金貸付事業 85,000
	助成金支出	480,000	339,015	140,985	
	助成金支出	480,000	339,015	140,985	
	高齢者福祉活動助成金支出	100,000	26,615	73,385	ボランティアセンター事業 26,615
	住民全般福祉活動助成金支出	380,000	312,400	67,600	各団体助成事業 312,400
	事業活動支出計(2)	2,814,000	2,242,269	571,731	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,637,000	1,718,185	△ 81,185	
	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	9,474,000	8,796,215	677,785	
	民生融金積立資金取崩収入	210,000	125,000	85,000	民生融金貸付事業 125,000
	福祉基金積立資金取崩収入	9,264,000	8,671,215	592,785	法人運営事業 8,671,215
	拠点区分間繰入金収入	4,040,000	4,040,000	0	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	4,040,000	4,040,000	0	法人運営事業 4,040,000
	その他の活動収入計(7)	13,514,000	12,836,215	677,785	
	その他の活動による収支				
	支出				
	積立資産支出	5,621,000	5,286,176	334,824	
	民生融金積立資産支出	283,000	134,634	148,366	民生融金貸付事業 134,634
	福祉基金積立資産支出	5,338,000	5,151,542	186,458	法人運営事業 5,151,542
	拠点区分間繰入金支出	9,587,000	9,586,500	500	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	9,587,000	9,586,500	500	法人運営事業 9,586,500
	その他の活動支出計(8)	15,208,000	14,872,676	335,324	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,694,000	△ 2,036,461	342,461	
	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)	△ 107,000	△ 318,276	211,276	
	前期末支払資金残高(12)	520,000	896,785	△ 376,785	法人運営事業 896,785
	当期末支払資金残高(11)+(12)	413,000	578,509	△ 165,509	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	410,000	235,000	175,000	
経常経費寄附金収入	410,000	235,000	175,000	
一般寄附金収入	110,000	0	110,000	
香典返し寄附金収入	300,000	235,000	65,000	指定訪問介護事業所 100,000
				指定訪問入浴事業 80,000
				杉の森デイサービスセンター 55,000
経常経費補助金収入	1,579,000	826,800	752,200	
市区町村補助金収入	1,159,000	448,800	710,200	
浜田市補助金収入	1,159,000	448,800	710,200	指定訪問入浴事業 448,800
その他補助金収入	420,000	378,000	42,000	指定訪問介護事業所 84,000
				指定訪問入浴事業 84,000
				杉の森デイサービスセンター 84,000
				指定障がい者居宅介護事業所 126,000
事業収入	115,000	227,860	△ 112,860	
利用料収入	115,000	227,860	△ 112,860	指定訪問介護事業所 211,000
				指定訪問入浴事業 16,860
介護保険事業収入	105,223,000	97,214,625	8,008,375	
居宅介護料収入	84,560,000	78,485,224	6,074,776	
(介護報酬収入)	74,395,000	70,083,842	4,311,158	
介護報酬収入	74,395,000	70,083,842	4,311,158	指定訪問介護事業所 18,404,054
				指定訪問入浴事業 1,719,603
				杉の森デイサービスセンター 49,960,185
(利用者負担金収入)	10,165,000	8,401,382	1,763,618	
介護負担金収入(公費)	365,000	352,424	12,576	指定訪問介護事業所 128,356
				杉の森デイサービスセンター 224,068
介護負担金収入(一般)	9,800,000	8,048,958	1,751,042	指定訪問介護事業所 2,173,984
				指定訪問入浴事業 191,067
				杉の森デイサービスセンター 5,683,907
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,629,000	13,387,251	241,749	
事業費収入(支援総合)	12,153,000	12,024,062	128,938	指定訪問介護事業所 6,643,835
				さんあいデイサービスセンター 1,966,347
				杉の森デイサービスセンター 3,413,880
(介護予防・日常生活負担金収入)	1,476,000	1,363,189	112,811	
事業負担金収入(公費 支援総合)	100,000	94,108	5,892	指定訪問介護事業所 94,108
事業負担金収入(一般 支援総合)	1,376,000	1,269,081	106,919	指定訪問介護事業所 671,278
				さんあいデイサービスセンター 218,483
				杉の森デイサービスセンター 379,320
利用者等利用料収入	7,034,000	5,342,150	1,691,850	
食費収入(一般)	7,034,000	5,342,150	1,691,850	杉の森デイサービスセンター 5,342,150
障害福祉サービス等事業収入	6,703,000	5,417,940	1,285,060	
自立支援給付費収入	6,573,000	5,283,629	1,289,371	
介護給付費収入	6,573,000	5,283,629	1,289,371	指定障がい者居宅介護事業所 5,283,629
利用者負担金収入	40,000	45,391	△ 5,391	指定障がい者居宅介護事業所 45,391
その他の事業収入	90,000	88,920	1,080	
その他の事業収入	90,000	88,920	1,080	移動支援事業 88,920
受取利息配当金収入	3,000	12,630	△ 9,630	
受取利息配当金収入	3,000	12,630	△ 9,630	指定訪問介護事業所 3,341
				さんあいデイサービスセンター 901
				杉の森デイサービスセンター 8,388
その他の収入	1,873,000	1,866,323	6,677	
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	1,847,000	1,866,323	△ 19,323	
退職手当積立基金預け金差益	1,798,000	1,797,323	677	指定訪問介護事業所 1,576,590
				杉の森デイサービスセンター 220,733
雑収入	49,000	69,000	△ 20,000	杉の森デイサービスセンター 69,000
事業活動収入計(1)	115,906,000	105,801,178	10,104,822	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	111,343,000	106,116,929	5,226,071	
職員給料支出	38,181,000	37,820,815	360,185	指定訪問介護事業所 13,212,388

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
					指定訪問入浴事業 7,981,590
					杉の森デイサービスセンター 13,950,788
					指定障がい者居宅介護事業所 2,676,049
		職員賞与支出	13,055,000	13,052,621	2,379
					指定訪問介護事業所 4,653,080
					指定訪問入浴事業 2,846,626
					杉の森デイサービスセンター 4,823,155
					指定障がい者居宅介護事業所 729,760
		非常勤職員給与支出	45,662,000	41,781,958	3,880,042
					指定訪問介護事業所 12,548,174
					指定訪問入浴事業 46,316
					杉の森デイサービスセンター 28,210,954
					移動支援事業 88,920
					指定障がい者居宅介護事業所 887,594
		法定福利費支出	14,445,000	13,461,535	983,465
					指定訪問介護事業所 4,548,679
					指定訪問入浴事業 1,736,925
					杉の森デイサービスセンター 6,591,898
					指定障がい者居宅介護事業所 584,033
		事業費支出	31,820,000	27,905,246	3,914,754
		諸謝金支出	51,000	46,000	5,000
					さんあいデイサービスセンター 36,000
					杉の森デイサービスセンター 10,000
		研修研究費支出	41,000	22,770	18,230
					指定訪問介護事業所 16,800
					指定障がい者居宅介護事業所 5,970
		消耗器具備品費支出	572,000	323,954	248,046
					指定訪問介護事業所 20,621
					さんあいデイサービスセンター 3,980
					杉の森デイサービスセンター 275,483
					指定障がい者居宅介護事業所 23,870
		通信運搬費支出	218,000	217,800	200
		水道光熱費支出	5,989,000	4,705,893	1,283,107
					さんあいデイサービスセンター 217,800
					杉の森デイサービスセンター 209,728
					杉の森デイサービスセンター 4,496,165
		燃料費支出	240,000	112,871	127,129
					さんあいデイサービスセンター 792
					杉の森デイサービスセンター 112,079
		保険料支出	907,000	762,980	144,020
					指定訪問介護事業所 221,400
					指定訪問入浴事業 65,010
					さんあいデイサービスセンター 51,310
					杉の森デイサービスセンター 392,260
					指定障がい者居宅介護事業所 33,000
		賃借料支出	3,862,000	3,356,605	505,395
		器具及び備品等賃借料支出	3,862,000	3,356,605	505,395
					指定訪問介護事業所 984,060
					さんあいデイサービスセンター 18,040
					杉の森デイサービスセンター 2,215,905
					指定障がい者居宅介護事業所 138,600
		給食費支出	4,960,000	4,356,868	603,132
					さんあいデイサービスセンター 9,542
					杉の森デイサービスセンター 4,347,326
		介護用品費支出	5,000	0	5,000
		保健衛生費支出	276,000	258,705	17,295
					指定訪問介護事業所 15,043
					杉の森デイサービスセンター 243,662
		医療費支出	10,000	0	10,000
		教養娯楽費支出	89,000	75,506	13,494
					指定訪問介護事業所 1,210
					杉の森デイサービスセンター 74,296
		日用品費支出	185,000	146,130	38,870
		車輛費支出	3,775,000	3,177,743	597,257
					指定訪問介護事業所 1,280,033
					指定訪問入浴事業 160,311
					さんあいデイサービスセンター 95,170
					杉の森デイサービスセンター 1,481,269
					指定障がい者居宅介護事業所 160,960
		修繕費支出	234,000	203,500	30,500
		広報費支出	6,000	5,500	500
		保守料支出	197,000	174,240	22,760
					指定訪問入浴事業 33,000
					杉の森デイサービスセンター 141,240
		業務委託費支出	691,000	478,500	212,500
		租税公課支出	27,000	26,200	800
					指定訪問入浴事業 26,200
		退職共済給付金支出	9,367,000	9,365,250	1,750
					指定訪問介護事業所 8,655,930
					杉の森デイサービスセンター 709,320
		雑支出	118,000	88,231	29,769
					指定訪問介護事業所 9,900
					指定訪問入浴事業 9,900
					杉の森デイサービスセンター 68,431

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事務費支出		4,076,000	3,718,444	357,556	
福利厚生費支出		644,000	582,642	61,358	指定訪問介護事業所 229,022 指定訪問入浴事業 44,670 杉の森デイサービスセンター 308,950
職員被服費支出		15,000	0	15,000	
事務消耗品費支出		76,000	72,307	3,693	指定訪問介護事業所 3,515 さんあいデイサービスセンター 990 杉の森デイサービスセンター 67,802
印刷製本費支出		55,000	40,151	14,849	杉の森デイサービスセンター 40,151
燃料費支出		3,000	0	3,000	
通信運搬費支出		518,000	456,139	61,861	指定訪問介護事業所 200,786 指定訪問入浴事業 85,227 杉の森デイサービスセンター 168,379 指定障がい者居宅介護事業所 1,747
業務委託費支出		586,000	584,870	1,130	さんあいデイサービスセンター 23,100 杉の森デイサービスセンター 561,770
手数料支出		27,000	20,755	6,245	指定訪問介護事業所 427 指定訪問入浴事業 440 さんあいデイサービスセンター 2,904 杉の森デイサービスセンター 16,832 指定障がい者居宅介護事業所 152
賃借料支出		571,000	449,316	121,684	
器具及び備品等賃借料支出		571,000	449,316	121,684	指定訪問介護事業所 150,228 指定訪問入浴事業 37,548 杉の森デイサービスセンター 261,540
土地・建物賃借料支出		690,000	686,240	3,760	指定訪問介護事業所 463,410 さんあいデイサービスセンター 25,160 杉の森デイサービスセンター 197,670
保守料支出		817,000	765,824	51,176	指定訪問介護事業所 130,653 さんあいデイサービスセンター 30,686 杉の森デイサービスセンター 600,624 指定障がい者居宅介護事業所 3,861
渉外費支出		18,000	8,500	9,500	指定訪問介護事業所 2,640 杉の森デイサービスセンター 5,860
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		26,000	25,080	920	杉の森デイサービスセンター 25,080
事業活動支出計(2)		147,239,000	137,740,619	9,498,381	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 31,333,000	△ 31,939,441	606,441	
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		182,000	181,868	132	
車輛運搬具取得支出		182,000	181,868	275,000	さんあいデイサービスセンター 181,868
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,044,000	1,041,288	2,712	指定訪問介護事業所 615,282 指定訪問入浴事業 63,366 さんあいデイサービスセンター 63,366 杉の森デイサービスセンター 299,274
施設整備等支出計(5)		1,226,000	1,223,156	2,844	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,226,000	△ 1,223,156	△ 2,844	
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入		28,350,000	26,399,059	1,950,941	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入		28,350,000	26,399,059	1,950,941	指定訪問介護事業所 12,258,245 指定訪問入浴事業 2,746,034 杉の森デイサービスセンター 11,394,780
その他の活動による収入		7,569,000	7,567,927	1,073	
退職手当積立基金預け金取崩収入		7,569,000	7,567,927	1,073	指定訪問介護事業所 7,079,340 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)		35,919,000	33,966,986	1,952,014	
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		3,106,000	3,028,600	77,400	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	退職手当積立基金預け金支出	3,092,000	3,014,880	77,120	指定訪問介護事業所 1,292,016
					指定訪問入浴事業 767,400
					杉の森デイサービスセンター 746,040
					指定障がい者居宅介護事業所 209,424
	リサイクル料預け金支出	14,000	13,720	280	杉の森デイサービスセンター 13,720
	その他の活動支出計(8)	3,918,000	3,840,600	77,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,001,000	30,126,386	1,874,614	
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)		△ 608,000	△ 3,036,211	2,428,211	
前期末支払資金残高(12)		5,498,000	3,036,211	2,461,789	杉の森デイサービスセンター 3,036,211
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,890,000	0	4,890,000	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	84,207,000	84,206,056	944	
浜田市受託金収入	84,207,000	84,206,056	944	
地域包括支援センター事業受託金収入	84,207,000	84,206,056	944	地域包括支援センター 84,206,056
介護保険事業収入	46,971,000	46,273,120	697,880	
居宅介護支援介護料収入	46,935,000	46,260,900	674,100	
介護予防支援介護料収入	46,935,000	46,260,900	674,100	介護予防支援事業 46,260,900
その他の事業収入	36,000	12,220	23,780	
受託事業収入(公費)[介護その他]	36,000	12,220	23,780	介護予防支援事業 12,220
事業活動収入計(1)	131,178,000	130,479,176	698,824	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	78,367,000	78,000,085	366,915	
職員給料支出	51,065,000	51,006,902	58,098	地域包括支援センター 45,776,167 介護予防支援事業 5,230,735
職員賞与支出	16,723,000	16,722,174	826	地域包括支援センター 14,616,866 介護予防支援事業 2,105,308
法定福利費支出	10,579,000	10,271,009	307,991	地域包括支援センター 9,010,253 介護予防支援事業 1,260,756
事業費支出	42,186,000	42,085,321	100,679	
研修研究費支出	129,000	128,140	860	地域包括支援センター 128,140
消耗器具備品費支出	148,000	147,394	606	地域包括支援センター 145,772 介護予防支援事業 1,622
通信運搬費支出	88,000	87,210	790	地域包括支援センター 27,210 介護予防支援事業 60,000
保険料支出	386,000	378,330	7,670	地域包括支援センター 343,070 介護予防支援事業 35,260
賃借料支出	2,005,000	2,004,420	580	
器具及び備品等賃借料支出	2,005,000	2,004,420	580	地域包括支援センター 1,865,820 介護予防支援事業 138,600
車輦費支出	60,000	19,500	40,500	介護予防支援事業 19,500
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	39,322,000	39,273,800	48,200	介護予防支援事業 39,273,800
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	37,000	36,827	173	介護予防支援事業 36,827
事務費支出	2,230,000	1,998,753	231,247	
福利厚生費支出	320,000	274,753	45,247	地域包括支援センター 236,418 介護予防支援事業 38,335
旅費交通費支出	2,000	1,700	300	地域包括支援センター 1,700
事務消耗品費支出	31,000	30,385	615	地域包括支援センター 17,710 介護予防支援事業 12,675
印刷製本費支出	10,000	5,000	5,000	地域包括支援センター 5,000
通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
手数料支出	122,000	100,569	21,431	地域包括支援センター 5,309 介護予防支援事業 95,260
賃借料支出	1,306,000	1,190,610	115,390	
器具及び備品等賃借料支出	1,306,000	1,190,610	115,390	地域包括支援センター 952,344 介護予防支援事業 238,266
保守料支出	428,000	386,826	41,174	地域包括支援センター 375,243 介護予防支援事業 11,583
資料図書費支出	9,000	8,910	90	地域包括支援センター 8,910
その他の支出	5,519,000	5,231,624	287,376	
経常経費受託金返還金支出	5,519,000	5,231,624	287,376	
浜田市受託金返還金	5,519,000	5,231,624	287,376	地域包括支援センター 5,231,624
事業活動支出計(2)	128,302,000	127,315,783	986,217	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,876,000	3,163,393	△ 287,393	
施設整備等による収支				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	967,000	966,240	760	地域包括支援センター 介護予防支援事業
施設整備等支出計(5)	967,000	966,240	760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 967,000	△ 966,240	△ 760	
その他の活動による収支				
収入				
事業費区分間繰入金収入	1,991,000	1,623,547	367,453	
社会福祉事業区分繰入金収入	1,991,000	1,623,547	367,453	介護予防支援事業
拠点区分間繰入金収入	413,000	491,920	△ 78,920	
公益事業浜田支所拠点区分繰入金収入	272,000	322,973	△ 50,973	介護予防支援事業
公益事業金城支所拠点区分繰入金収入	55,000	71,051	△ 16,051	介護予防支援事業
公益事業旭支所拠点区分繰入金収入	16,000	16,957	△ 957	介護予防支援事業
公益事業弥栄支所拠点区分繰入金収入	27,000	37,939	△ 10,939	介護予防支援事業
公益事業三隅支所拠点区分繰入金収入	43,000	43,000	0	介護予防支援事業
その他の活動収入計(7)	2,404,000	2,115,467	288,533	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	4,313,000	4,312,620	380	
退職手当積立基金預け金支出	4,313,000	4,312,620	380	地域包括支援センター
その他の活動支出計(8)	4,313,000	4,312,620	380	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,909,000	△ 2,197,153	288,153	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	1,043,000	1,043,000	0	
浜田市受託金収入	1,043,000	1,043,000	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	1,043,000	1,043,000	0	地域包括支援センター 1,043,000
事業活動収入計(1)	1,043,000	1,043,000	0	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	689,000	646,617	42,383	
通信運搬費支出	364,000	363,491	509	地域包括支援センター 363,491
車輦費支出	325,000	283,126	41,874	地域包括支援センター 283,126
事務費支出	82,000	73,410	8,590	
事務消耗品費支出	7,000	6,215	785	地域包括支援センター 6,215
印刷製本費支出	40,000	39,780	220	地域包括支援センター 39,780
手数料支出	1,000	110	890	地域包括支援センター 110
保守料支出	34,000	27,305	6,695	地域包括支援センター 27,305
事業活動支出計(2)	771,000	720,027	50,973	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	272,000	322,973	△ 50,973	
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	272,000	322,973	△ 50,973	
公益事業本所拠点区分繰入金支出	272,000	322,973	△ 50,973	地域包括支援センター 322,973
その他の活動支出計(8)	272,000	322,973	△ 50,973	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 272,000	△ 322,973	50,973	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	326,000	326,000	0	
浜田市受託金収入	326,000	326,000	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	326,000	326,000	0	地域包括支援センター 326,000
事業活動収入計(1)	326,000	326,000	0	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	191,000	179,575	11,425	
通信運搬費支出	106,000	105,382	618	地域包括支援センター 105,382
車輦費支出	85,000	74,193	10,807	地域包括支援センター 74,193
事務費支出	80,000	75,374	4,626	
事務消耗品費支出	5,000	4,737	263	地域包括支援センター 4,737
印刷製本費支出	39,000	37,598	1,402	地域包括支援センター 37,598
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	77	923	地域包括支援センター 77
賃借料支出	8,000	7,168	832	
器具及び備品等賃借料支出	8,000	7,168	832	地域包括支援センター 7,168
保守料支出	21,000	20,294	706	地域包括支援センター 20,294
事業活動支出計(2)	271,000	254,949	16,051	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,000	71,051	△ 16,051	
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	55,000	71,051	△ 16,051	
公益事業本所拠点区分繰入金支出	55,000	71,051	△ 16,051	地域包括支援センター 71,051
その他の活動支出計(8)	55,000	71,051	△ 16,051	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 55,000	△ 71,051	16,051	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	195,000	195,000	0	
浜田市受託金収入	195,000	195,000	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	195,000	195,000	0	地域包括支援センター 195,000
事業活動収入計(1)	195,000	195,000	0	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	101,000	100,142	858	
通信運搬費支出	44,000	43,200	800	地域包括支援センター 43,200
車輦費支出	57,000	56,942	58	地域包括支援センター 56,942
事務費支出	78,000	77,901	99	
事務消耗品費支出	4,000	3,656	344	地域包括支援センター 3,656
印刷製本費支出	6,000	5,610	390	地域包括支援センター 5,610
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	242	758	地域包括支援センター 242
賃借料支出	27,000	29,040	△ 2,040	
器具及び備品等賃借料支出	27,000	29,040	△ 2,040	地域包括支援センター 29,040
保守料支出	34,000	33,853	147	地域包括支援センター 33,853
事業活動支出計(2)	179,000	178,043	957	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,000	16,957	△ 957	
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	16,000	16,957	△ 957	
公益事業本所拠点区分繰入金支出	16,000	16,957	△ 957	地域包括支援センター 16,957
その他の活動支出計(8)	16,000	16,957	△ 957	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,000	△ 16,957	957	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	195,000	195,000	0	
利用料収入	195,000	195,000	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	195,000	195,000	0	地域包括支援センター 195,000
事業収入	230,000	50,000	180,000	
利用料収入	230,000	50,000	180,000	祭壇貸出事業 50,000
受取利息配当金収入	1,000	68	932	
受取利息配当金収入	1,000	68	932	祭壇貸出事業 68
事業活動収入計(1)	426,000	245,068	180,932	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	81,000	16,036	64,964	
非常勤職員給与支出	80,000	16,000	64,000	祭壇貸出事業 16,000
法定福利費支出	1,000	36	964	祭壇貸出事業 36
事業費支出	138,000	95,330	42,670	
消耗器具備品費支出	8,000	1,249	6,751	地域包括支援センター 1,249
通信運搬費支出	62,000	58,422	3,578	地域包括支援センター 58,422
保険料支出	7,000	6,160	840	祭壇貸出事業 6,160
車輛費支出	36,000	24,999	11,001	地域包括支援センター 24,979
修繕費支出	10,000	0	10,000	祭壇貸出事業 20
業務委託費支出	5,000	0	5,000	
租税公課支出	10,000	4,500	5,500	祭壇貸出事業 4,500
事務費支出	76,000	72,411	3,589	
事務消耗品費支出	3,000	2,147	853	地域包括支援センター 2,147
手数料支出	2,000	110	1,890	地域包括支援センター 110
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	22,000	21,350	650	地域包括支援センター 21,350
事業活動支出計(2)	295,000	183,777	111,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,000	61,291	69,709	
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	23,352	80,648	
社会福祉事業区分繰入金支出	104,000	23,352	80,648	祭壇貸出事業 23,352
拠点区分間繰入金支出	27,000	37,939	△ 10,939	
公益事業本所拠点区分繰入金支出	27,000	37,939	△ 10,939	地域包括支援センター 37,939
その他の活動支出計(8)	131,000	61,291	69,709	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 131,000	△ 61,291	△ 69,709	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	326,000	326,000	0	
浜田市受託金収入	326,000	326,000	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	326,000	326,000	0	地域包括支援センター 326,000
事業活動収入計(1)	326,000	326,000	0	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	133,000	134,807	△ 1,807	
通信運搬費支出	72,000	72,000	0	地域包括支援センター 72,000
車輦費支出	61,000	62,807	△ 1,807	地域包括支援センター 62,807
事務費支出	150,000	148,193	1,807	
事務消耗品費支出	6,000	5,659	341	地域包括支援センター 5,659
手数料支出	1,000	22	978	地域包括支援センター 22
賃借料支出	143,000	142,512	488	
器具及び備品等賃借料支出	143,000	142,512	488	地域包括支援センター 142,512
事業活動支出計(2)	283,000	283,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,000	43,000	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	43,000	43,000	0	
公益事業本所拠点区分繰入金支出	43,000	43,000	0	地域包括支援センター 43,000
その他の活動支出計(8)	43,000	43,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 43,000	△ 43,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	1,773,000	1,323,180	449,820	
利用料収入	1,773,000	1,323,180	449,820	お持ち帰り弁当事業 1,323,180
受取利息配当金収入	1,000	265	735	
受取利息配当金収入	1,000	265	735	お持ち帰り弁当事業 265
事業活動収入計(1)	1,774,000	1,323,445	450,555	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	465,000	257,405	207,595	
非常勤職員給与支出	465,000	257,405	207,595	お持ち帰り弁当事業 257,405
事業費支出	1,309,000	1,066,040	242,960	
消耗器具備品費支出	153,000	123,640	29,360	お持ち帰り弁当事業 123,640
水道光熱費支出	102,000	102,000	0	お持ち帰り弁当事業 102,000
給食費支出	912,000	824,000	88,000	お持ち帰り弁当事業 824,000
租税公課支出	142,000	16,400	125,600	お持ち帰り弁当事業 16,400
事業活動支出計(2)	1,774,000	1,323,445	450,555	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人単位事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	14,575,090	15,115,300	△ 540,210	
寄附金収益	7,069,211	6,737,585	331,626	
経常経費補助金収益	115,691,383	109,792,789	5,898,594	
受託金収益	194,360,629	178,990,195	15,370,434	
事業収益	12,801,305	9,807,912	2,993,393	
負担金収益	886,923	956,940	△ 70,017	
介護保険事業収益	143,487,745	153,560,520	△ 10,072,775	
障害福祉サービス等事業収益	5,417,940	6,390,240	△ 972,300	
その他の収益	3,507,145	3,832,958	△ 325,813	
サービス活動収益計(1)	497,797,371	485,184,439	12,612,932	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	372,916,829	344,062,320	28,854,509	
事業費	107,689,508	105,675,716	2,013,792	
事務費	37,738,430	37,413,539	324,891	
助成金費用	8,608,449	9,978,938	△ 1,370,489	
負担金費用	61,445	51,108	10,337	
減価償却費	8,192,608	7,461,164	731,444	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,534,326	△ 2,312,298	△ 222,028	
徴収不能額	40,000	249,477	△ 209,477	
退職給付引当金繰入	468,000	468,000	0	
その他の費用	8,714,927	12,226,501	△ 3,511,574	
サービス活動費用計(2)	541,895,870	515,274,465	26,621,405	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 44,098,499	△ 30,090,026	△ 14,008,473	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	360,529	91,026	269,503	
その他のサービス活動外収益	41,000	40,000	1,000	
サービス活動外収益計(4)	401,529	131,026	270,503	
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)	401,529	131,026	270,503	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 43,696,970	△ 29,959,000	△ 13,737,970	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	0	2,605,000	△ 2,605,000	
固定資産受贈額	1,314,710	0	1,314,710	
特別収益計(8)	1,314,710	2,605,000	△ 1,290,290	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	0	15,228	△ 15,228	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,605,000	△ 2,605,000	
特別費用計(9)	0	2,620,228	△ 2,620,228	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,314,710	△ 15,228	1,329,938	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 42,382,260	△ 29,974,228	△ 12,408,032	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	19,574,630	18,758,244	816,386	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 22,807,630	△ 11,215,984	△ 11,591,646	

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)	124,747,105	112,717,060	12,030,045	
民生融金積立資産取崩額	555,000	630,000	△ 75,000	
福祉基金積立資産取崩額	84,161,105	80,507,060	3,654,045	
財政調整積立資産取崩額	40,031,000	31,299,000	8,732,000	
車輛購入積立資産取崩額	0	281,000	△ 281,000	
その他の積立金積立額(17)	89,218,503	81,926,446	7,292,057	
民生融金積立資産積立額	672,722	623,756	48,966	
福祉基金積立資産積立額	47,822,481	49,290,690	△ 1,468,209	
財政調整積立資産積立額	40,031,000	31,299,000	8,732,000	
車輛購入積立資産積立額	192,300	213,000	△ 20,700	
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)	12,720,972	19,574,630	△ 6,853,658	

事業活動内訳表

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	14,575,090	0	0	14,575,090	0	14,575,090
寄附金収益	7,069,211	0	0	7,069,211	0	7,069,211
経常経費補助金収益	115,691,383	0	0	115,691,383	0	115,691,383
受託金収益	108,069,573	86,291,056	0	194,360,629	0	194,360,629
事業収益	11,428,125	50,000	1,323,180	12,801,305	0	12,801,305
負担金収益	886,923	0	0	886,923	0	886,923
介護保険事業収益	97,214,625	46,273,120	0	143,487,745	0	143,487,745
障害福祉サービス等事業収益	5,417,940	0	0	5,417,940	0	5,417,940
その他の収益	3,507,145	0	0	3,507,145	0	3,507,145
サービス活動収益計(1)	363,860,015	132,614,176	1,323,180	497,797,371	0	497,797,371
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	289,919,620	82,739,804	257,405	372,916,829	0	372,916,829
事業費	63,381,676	43,241,792	1,066,040	107,689,508	0	107,689,508
事務費	35,292,388	2,446,042	0	37,738,430	0	37,738,430
助成金費用	8,608,449	0	0	8,608,449	0	8,608,449
負担金費用	61,445	0	0	61,445	0	61,445
減価償却費	7,226,368	966,240	0	8,192,608	0	8,192,608
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,534,326	0	0	△ 2,534,326	0	△ 2,534,326
徴収不能額	40,000	0	0	40,000	0	40,000
退職給付引当金繰入	468,000	0	0	468,000	0	468,000
その他の費用	3,483,303	5,231,624	0	8,714,927	0	8,714,927
サービス活動費用計(2)	405,946,923	134,625,502	1,323,445	541,895,870	0	541,895,870
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 42,086,908	△ 2,011,326	△ 265	△ 44,098,499	0	△ 44,098,499
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	360,196	68	265	360,529	0	360,529
その他のサービス活動外収益	41,000	0	0	41,000	0	41,000
サービス活動外収益計(4)	401,196	68	265	401,529	0	401,529
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)	401,196	68	265	401,529	0	401,529
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 41,685,712	△ 2,011,258	0	△ 43,696,970	0	△ 43,696,970
特別増減の部						
収益						
固定資産受贈額	1,314,710	0	0	1,314,710	0	1,314,710
事業区分間繰入金収益	23,352	1,623,547	0	1,646,899	1,646,899	0
事業区分間固定資産移管収益	6,756,300	6,756,300	0	13,512,600	13,512,600	0
特別収益計(8)	8,094,362	8,379,847	0	16,474,209	15,159,499	1,314,710
特別増減の部						
費用						
事業区分間繰入金費用	1,623,547	23,352	0	1,646,899	1,646,899	0
事業区分間固定資産移管費用	6,756,300	6,756,300	0	13,512,600	13,512,600	0
特別費用計(9)	8,379,847	6,779,652	0	15,159,499	15,159,499	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 285,485	1,600,195	0	1,314,710	0	1,314,710
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 41,971,197	△ 411,063	0	△ 42,382,260	0	△ 42,382,260
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	25,062,020	△ 5,487,390	0	19,574,630	0	19,574,630
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 16,909,177	△ 5,898,453	0	△ 22,807,630	0	△ 22,807,630
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)	124,747,105	0	0	124,747,105	0	124,747,105
民生融金積立資産取崩額	555,000	0	0	555,000	0	555,000
福祉基金積立資産取崩額	84,161,105	0	0	84,161,105	0	84,161,105
財政調整積立資産取崩額	40,031,000	0	0	40,031,000	0	40,031,000
その他の積立金積立額(17)	89,218,503	0	0	89,218,503	0	89,218,503
民生融金積立資産積立額	672,722	0	0	672,722	0	672,722
福祉基金積立資産積立額	47,822,481	0	0	47,822,481	0	47,822,481
財政調整積立資産積立額	40,031,000	0	0	40,031,000	0	40,031,000
車輛購入積立資産積立額	192,300	0	0	192,300	0	192,300
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)	18,619,425	△ 5,898,453	0	12,720,972	0	12,720,972

事業区分 事業活動内訳表

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

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		175,000	9,416,490	1,653,600	996,800	440,000	1,893,200	0	14,575,090	0	14,575,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益		659,904	2,877,925	1,423,015	514,465	320,000	1,038,902	235,000	7,069,211	0	7,069,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益		113,575,392	62,000	179,191	312,000	229,000	507,000	826,800	115,691,383	0	115,691,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益		56,522,573	35,838,000	15,109,000	220,000	220,000	160,000	0	108,069,573	0	108,069,573	84,206,056	1,043,000	326,000	195,000	195,000	326,000	86,291,056	0	86,291,056	0	0	0	0
事業収益		5,114,700	2,751,989	2,510,522	289,120	502,079	31,855	227,860	11,428,125	0	11,428,125	0	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	1,323,180	1,323,180	0	1,323,180
負担金収益		100,000	315,923	124,200	77,100	136,800	132,900	0	886,923	0	886,923	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	97,214,625	97,214,625	0	97,214,625	46,273,120	0	0	0	0	46,273,120	0	46,273,120	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	0	0	0	5,417,940	5,417,940	0	5,417,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益		1,169,353	236,968	52,201	63,573	77,765	40,962	1,866,323	3,507,145	0	3,507,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		177,316,922	51,499,295	21,051,729	2,473,058	1,925,644	3,804,819	105,788,548	363,860,015	0	363,860,015	130,479,176	1,043,000	326,000	195,000	245,000	326,000	132,614,176	0	132,614,176	1,323,180	1,323,180	0	1,323,180
サービス活動増減の部																								
費用																								
人件費		161,241,310	9,600,687	8,937,675	0	0	0	110,139,948	289,919,620	0	289,919,620	82,723,768	0	0	0	16,036	0	82,739,804	0	82,739,804	257,405	257,405	0	257,405
事業費		20,224,521	16,041,343	5,708,306	1,018,698	955,873	892,939	18,539,996	63,381,676	0	63,381,676	42,085,321	646,617	179,575	100,142	95,330	134,807	43,241,792	0	43,241,792	1,066,040	1,066,040	0	1,066,040
事務費		12,843,022	13,296,145	3,238,922	748,053	562,487	885,315	3,718,444	35,292,388	0	35,292,388	1,998,753	73,410	75,374	77,901	72,411	148,193	2,446,042	0	2,446,042	0	0	0	0
助成金費用		5,056,339	2,550,655	216,640	330,840	114,960	339,015	0	8,608,449	0	8,608,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用		61,445	0	0	0	0	0	0	61,445	0	61,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費		851,225	39,652	434,756	0	538,957	19,800	5,341,978	7,226,368	0	7,226,368	966,240	0	0	0	0	966,240	0	966,240	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 93,766	0	0	0	0	0	△ 2,440,560	△ 2,534,326	0	△ 2,534,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額		0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入		156,000	0	0	0	0	0	312,000	468,000	0	468,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用		1,337,358	1,339,148	806,797	0	0	0	0	3,483,303	0	3,483,303	5,231,624	0	0	0	0	5,231,624	0	5,231,624	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		201,677,454	42,907,630	19,343,096	2,097,591	2,172,277	2,137,069	135,611,806	405,946,923	0	405,946,923	133,005,706	720,027	254,949	178,043	183,777	283,000	134,625,502	0	134,625,502	1,323,445	1,323,445	0	1,323,445
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 24,360,532	8,591,665	1,708,633	375,467	△ 246,633	1,667,750	△ 29,823,258	△ 42,086,908	0	△ 42,086,908	△ 2,526,530	322,973	71,051	16,957	61,223	43,000	△ 2,011,326	0	△ 2,011,326	△ 265	△ 265	0	△ 265
サービス活動外増減の部																								
収益																								
受取利息配当金収益		114,856	158,623	21,890	15,423	11,139	25,635	12,630	360,196	0	360,196	0	0	0	68	0	68	0	68	0	265	265	0	265
その他のサービス活動外収益		41,000	0	0	0	0	0	0	41,000	0	41,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)		155,856	158,623	21,890	15,423	11,139	25,635	12,630	401,196	0	401,196	0	0	0	68	0	68	0	68	0	265	265	0	265
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)		155,856	158,623	21,890	15,423	11,139	25,635	12,630	401,196	0	401,196	0	0	0	68	0	68	0	68	0	265	265	0	265
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 24,204,676	8,750,288	1,730,523	390,890	△ 235,494	1,693,385	△ 29,810,628	△ 41,685,712	0	△ 41,685,712	△ 2,526,530	322,973	71,051	16,957	61,291	43,000	△ 2,011,258	0	△ 2,011,258	0	0	0	0
特別増減の部																								
収益																								
固定資産受贈額		1,314,710	0	0	0	0	0	0	1,314,710	0	1,314,710	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	23,352	0	0	23,352	0	23,352	1,623,547	0	0	0	0	1,623,547	0	1,623,547	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益		94,068,355	29,620,000	2,320,000	1,680,000	2,340,000	4,040,000	26,399,059	160,467,414	160,467,414	0	491,920	0	0	0	0	491,920	491,920	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益		6,756,300	0	0	0	0	0	0	6,756,300	0	6,756,300	6,756,300	0	0	0	0	6,756,300	0	6,756,300	0	0	0	0	0
特別収益計(8)		102,139,365	29,620,000	2,320,000	1,680,000	2,363,352	4,040,000	26,399,059	168,561,776	160,467,414	8,094,362	8,871,767	0	0	0	0	8,871,767	491,920	8,379,847	0	0	0	0	0
特別増減の部																								
費用																								
事業区分間繰入金費用		1,623,547	0	0	0	0	0	0	1,623,547	0	1,623,547	0	0	0	23,352	0	23,352	0	23,352	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		66,399,059	69,205,803	5,647,015	4,046,606	5,582,431	9,586,500	0	160,467,414	160,467,414	0	0	322,973	71,051	16,957	37,939	43,000	491,920	491,920	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		6,756,300	0	0	0	0	0	0	6,756,300	0	6,756,300	6,756,300	0	0	0	0	6,756,300	0	6,756,300	0	0	0	0	0
特別費用計(9)		74,778,906	69,205,803	5,647,015	4,046,606	5,582,431	9,586,500	0	168,847,261	160,467,414	8,379,847	6,756,300	322,973	71,051	16,957	61,291	43,000	7,271,572	491,920	6,779,652	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		27,360,459	△ 39,585,803	△ 3,327,015	△ 2,366,606	△ 3,219,079	△ 5,546,500	26,399,059	△ 285,485	0	△ 285,485	2,115,467	△ 322,973	△ 71,051	△ 16,957	△ 61,291	△ 43,000	1,600,195	0	1,600,195	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,155,783	△ 30,835,515	△ 1,596,492	△ 1,975,716	△ 3,454,573	△ 3,853,115	△ 3,411,569	△ 41,971,197	0	△ 41,971,197	△ 411,063	0	0	0	0	△ 411,063	0	△ 411,063	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部																								
前期繰越活動増減差額(12)		△ 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	△ 5,487,390	0	△ 5,487,390	0	0	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,740,534	△ 24,049,557	5,698,092	△ 1,630,497	△ 472,515	△ 2,789,029	4,593,795	△ 16,909,177	0	△ 16,909,177	△ 5,898,453	0	0	0	0	△ 5,898,453	0	△ 5,898,453	0	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)		41,238,000	60,588,212	3,576,060	4,427,968	6,120,650	8,796,215	0	124,747,105	0	124,747,105	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	240,000	140,000	0	50,000	125,000	0	555,000	0	555,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産取崩額		1,207,000	60,348,212	3,436,060	4,427,968	6,070,650	8,671,215	0	84,161,105	0	84,161,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立資産取崩額		40,031,000	0	0	0	0	0	0																

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

本所拠点区分

単位(円)

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部					
収益					
会費収益		175,000	160,000	15,000	
特別会費収益		175,000	160,000	15,000	法人運営事業 175,000
寄附金収益		659,904	435,000	224,904	
寄附金収益		239,404	213,000	26,404	法人運営事業 47,104 福祉バス事業 192,300
経常経費寄附金収益		420,500	222,000	198,500	
一般寄附金収益		420,500	222,000	198,500	法人運営事業 420,500
経常経費補助金収益		113,575,392	107,604,936	5,970,456	
都道府県社協補助金収益		500,000	300,000	200,000	
島根県社協補助金収益		500,000	300,000	200,000	地域福祉推進事業 300,000 法人後見受任事業 200,000
市区町村補助金収益		103,681,000	96,912,000	6,769,000	
浜田市補助金収益		103,369,000	96,756,000	6,613,000	法人運営事業 101,821,000 相談事業 144,000 福祉バス事業 568,000 ボランティアセンター事業 836,000
浜田市法人後見受任事業補助金収益		312,000	156,000	156,000	法人後見受任事業 312,000
共同募金配分金収益		9,394,392	10,392,936	△998,544	
一般募金配分金収益		6,328,736	7,227,177	△898,441	共同募金配分金事業 6,328,736
歳末たすけあい配分金収益		3,065,656	3,165,759	△100,103	共同募金配分金事業 3,065,656
受託金収益		56,522,573	51,423,840	5,098,733	
島根県社協受託金収益		14,623,000	14,788,100	△165,100	
日常生活自立支援事業受託金収益		6,516,000	6,214,000	302,000	日常生活自立支援事業 6,516,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益		8,107,000	8,574,100	△467,100	生活福祉資金貸付事業 8,107,000
浜田市受託金収益		41,899,573	36,635,740	5,263,833	
法人後見受任事業受託金収益		800,000	340,000	460,000	法人後見受任事業 800,000
手話通訳・要約筆記派遣等事業受託金収益		9,557,023	8,697,740	859,283	手話通訳・要約筆記事業 9,557,023
戦没者追悼事業受託金収益		674,000	611,000	63,000	戦没者追悼事業 674,000
家族介護者交流事業受託金収益		631,550	357,000	274,550	家族介護者交流事業 631,550
生活困窮者自立支援事業受託金収益		25,970,000	23,000,000	2,970,000	生活困窮者自立促進支援事業 25,970,000
中高年ひきこもり支援事業受託金収益		4,267,000	3,630,000	637,000	中高年ひきこもり支援事業 4,267,000
事業収益		5,114,700	4,088,479	1,026,221	
参加費収益		10,000	0	10,000	
受講料収益		10,000	0	10,000	法人後見受任事業 10,000
利用料収益		1,774,700	1,538,479	236,221	日常生活自立支援事業 1,759,700 地域福祉推進事業 15,000
後見等報酬収益		3,330,000	2,550,000	780,000	法人後見受任事業 3,330,000
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		1,169,353	711,934	457,419	
その他の収益		1,169,353	711,934	457,419	
雑収益		1,169,353	711,934	457,419	法人運営事業 929,313 手話通訳・要約筆記事業 240 地域福祉推進事業 73,000 ボランティアセンター事業 166,800
サービス活動収益計(1)		177,316,922	164,524,189	12,792,733	
サービス活動増減の部					
費用					
人件費		161,241,310	147,126,965	14,114,345	
役員報酬		1,638,000	1,626,000	12,000	法人運営事業 1,638,000
職員給料		89,794,301	81,846,726	7,947,575	法人運営事業 61,845,014 生活福祉資金貸付事業 2,615,470 日常生活自立支援事業 4,369,000 手話通訳・要約筆記事業 4,124,400 戦没者追悼事業 103,000

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
					生活困窮者自立促進支援事業 12,210,521
					家族介護者交流事業 542,000
					法人後見受任事業 1,769,000
					中高年ひきこもり支援事業 2,215,896
	職員賞与(事業)	22,593,623	18,914,270	3,679,353	法人運営事業 16,996,849
					生活福祉資金貸付事業 596,217
					日常生活自立支援事業 596,217
					手話通訳・要約筆記事業 1,030,368
					生活困窮者自立促進支援事業 2,866,891
					中高年ひきこもり支援事業 507,081
	賞与引当金繰入	11,873,064	10,409,339	1,463,725	法人運営事業 8,959,810
					生活福祉資金貸付事業 307,675
					日常生活自立支援事業 307,675
					手話通訳・要約筆記事業 531,030
					生活困窮者自立促進支援事業 1,505,234
					中高年ひきこもり支援事業 261,640
	非常勤職員給与	9,067,739	10,272,947	△1,205,208	法人運営事業 3,860,090
					生活福祉資金貸付事業 1,733,251
					日常生活自立支援事業 684,190
					生活困窮者自立促進支援事業 1,453,260
					福祉バス事業 1,167,428
					法人後見受任事業 169,520
	退職給付費用	5,356,860	4,986,420	370,440	法人運営事業 4,632,900
					生活困窮者自立促進支援事業 723,960
	法定福利費	20,917,723	19,071,263	1,846,460	法人運営事業 14,754,498
					生活福祉資金貸付事業 663,453
					日常生活自立支援事業 921,893
					手話通訳・要約筆記事業 924,261
					生活困窮者自立促進支援事業 3,091,030
					家族介護者交流事業 89,550
					福祉バス事業 2,439
					中高年ひきこもり支援事業 470,599
	事業費	20,224,521	16,868,081	3,356,440	
	諸謝金	2,079,080	1,966,500	112,580	法人運営事業 138,000
					共同募金配分金事業 296,080
					手話通訳・要約筆記事業 678,000
					生活困窮者自立促進支援事業 60,000
					地域福祉推進事業 30,000
					相談事業 70,000
					法人後見受任事業 411,000
					中高年ひきこもり支援事業 60,000
					ボランティアセンター事業 336,000
	旅費交通費	247,551	325,067	△77,516	
	委員等旅費	247,551	325,067	△77,516	法人運営事業 40,800
					共同募金配分金事業 15,300
					手話通訳・要約筆記事業 146,831
					法人後見受任事業 13,620
					ボランティアセンター事業 31,000
	研修研究費	120,900	110,520	10,380	日常生活自立支援事業 14,300
					手話通訳・要約筆記事業 48,580
					地域福祉推進事業 700
					法人後見受任事業 11,240
					中高年ひきこもり支援事業 33,000
					ボランティアセンター事業 13,080
	消耗器具備品費	585,953	584,886	1,067	法人運営事業 96,738
					共同募金配分金事業 195,459
					生活福祉資金貸付事業 42,270
					手話通訳・要約筆記事業 14,112
					戦没者追悼事業 330
					生活困窮者自立促進支援事業 25,200
					地域福祉推進事業 110,109
					福祉バス事業 13,831
					法人後見受任事業 37,884
					中高年ひきこもり支援事業 31,354
					ボランティアセンター事業 18,666

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	609,373	501,697	107,676	共同募金配分金事業	210,216
					手話通訳・要約筆記事業	20,000
					戦没者追悼事業	12,739
					地域福祉推進事業	70,841
					相談事業	12,110
					法人後見受任事業	221,919
					中高年ひきこもり支援事業	1,386
					ボランティアセンター事業	60,162
	通信運搬費	779,643	829,672	△50,029	共同募金配分金事業	22,612
					生活福祉資金貸付事業	92,190
					日常生活自立支援事業	56,678
					手話通訳・要約筆記事業	51,106
					生活困窮者自立促進支援事業	364,168
					相談事業	39,230
					福祉バス事業	20,000
					法人後見受任事業	78,351
	中高年ひきこもり支援事業	55,308				
	会議費	92,423	67,143	25,280	共同募金配分金事業	21,777
					手話通訳・要約筆記事業	5,921
					生活困窮者自立促進支援事業	22,215
					地域福祉推進事業	2,352
					法人後見受任事業	5,000
	ボランティアセンター事業	35,158				
	水道光熱費	1,600	132	1,468	共同募金配分金事業	1,600
	保険料	556,674	532,800	23,874	共同募金配分金事業	81,440
					生活福祉資金貸付事業	33,440
日常生活自立支援事業					63,230	
手話通訳・要約筆記事業					39,862	
戦没者追悼事業					2,800	
生活困窮者自立促進支援事業					57,060	
福祉バス事業					60,690	
法人後見受任事業					169,430	
中高年ひきこもり支援事業					40,770	
ボランティアセンター事業					7,952	
賃借料	2,194,389	2,009,949	184,440			
器具及び備品等賃借料	2,188,389	2,002,629	185,760	生活福祉資金貸付事業	538,230	
				日常生活自立支援事業	184,800	
				手話通訳・要約筆記事業	303,374	
				戦没者追悼事業	28,325	
				生活困窮者自立促進支援事業	345,620	
				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	343,200	
施設利用料	6,000	7,320	△1,320	共同募金配分金事業	6,000	
給食費	425,945	553,876	△127,931	共同募金配分金事業	374,959	
				手話通訳・要約筆記事業	1,707	
				中高年ひきこもり支援事業	2,411	
				ボランティアセンター事業	46,868	
保健衛生費	4,834	4,356	478	生活困窮者自立促進支援事業	2,834	
				福祉バス事業	2,000	
教養娯楽費	12,890	14,070	△1,180	共同募金配分金事業	9,590	
				手話通訳・要約筆記事業	3,300	
教育指導費	129,767	1,100	128,667	手話通訳・要約筆記事業	16,170	
				地域福祉推進事業	59,697	
				法人後見受任事業	53,900	
車輛費	1,487,844	1,626,940	△139,096	共同募金配分金事業	31,918	
				生活福祉資金貸付事業	190,000	
				日常生活自立支援事業	417,275	
				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	186,052	
				地域福祉推進事業	7,507	
				福祉バス事業	345,517	
				法人後見受任事業	159,083	
				中高年ひきこもり支援事業	66,000	
ボランティアセンター事業	492					
修繕費	3,033,592	296,307	2,737,285	福祉バス事業	3,033,592	

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	広報費	2,235,569	2,130,885	104,684	法人運営事業 763,162 共同募金配分金事業 1,461,407 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	88,645	121,027	△32,382	共同募金配分金事業 58,945 ボランティアセンター事業 29,700
	業務委託費	418,500	204,855	213,645	法人運営事業 68,200 共同募金配分金事業 237,000 地域福祉推進事業 94,600 法人後見受任事業 18,700
	租税公課	2,404,900	2,139,500	265,400	生活困窮者自立促進支援事業 2,332,800 福祉バス事業 72,100
	手数料	817,406	1,002,582	△185,176	共同募金配分金事業 226,406 生活福祉資金貸付事業 525,000 戦没者追悼事業 66,000
	雑費	1,897,043	1,844,217	52,826	法人運営事業 23,024 共同募金配分金事業 1,421,217 戦没者追悼事業 393,337 地域福祉推進事業 2,300 法人後見受任事業 3,920 ボランティアセンター事業 53,245
	事務費	12,843,022	12,524,200	318,822	
	福利厚生費	651,955	623,012	28,943	法人運営事業 552,941 生活福祉資金貸付事業 21,882 日常生活自立支援事業 14,800 手話通訳・要約筆記事業 23,392 福祉バス事業 38,940
	旅費交通費	256,780	313,881	△57,101	法人運営事業 245,540 生活困窮者自立促進支援事業 11,240
	研修研究費	285,749	661,556	△375,807	法人運営事業 117,443 生活困窮者自立促進支援事業 168,306
	事務消耗品費	356,649	289,723	66,926	法人運営事業 15,639 共同募金配分金事業 2,312 生活福祉資金貸付事業 125,944 日常生活自立支援事業 92,401 手話通訳・要約筆記事業 14,442 生活困窮者自立促進支援事業 37,357 法人後見受任事業 31,731 中高年ひきこもり支援事業 36,823
	印刷製本費	763,931	884,594	△120,663	法人運営事業 103,620 生活福祉資金貸付事業 58,180 日常生活自立支援事業 250,978 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 148,119 福祉バス事業 6,000 法人後見受任事業 51,616 中高年ひきこもり支援事業 130,418
	水道光熱費	460,335	486,295	△25,960	法人運営事業 460,335
	通信運搬費	745,603	640,974	104,629	法人運営事業 100,522 共同募金配分金事業 57,203 生活福祉資金貸付事業 47,000 日常生活自立支援事業 91,770 手話通訳・要約筆記事業 60,000 戦没者追悼事業 42,975 生活困窮者自立促進支援事業 29,190 相談事業 22,000 福祉バス事業 47,862 法人後見受任事業 132,474 中高年ひきこもり支援事業 40,200 ボランティアセンター事業 74,407
	会議費	3,429	7,878	△4,449	法人運営事業 3,429
	業務委託費	991,100	6,600	984,500	法人運営事業 873,400 生活福祉資金貸付事業 104,500 生活困窮者自立促進支援事業 13,200
	手数料	521,675	1,413,308	△891,633	法人運営事業 479,696 共同募金配分金事業 6,612

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
					生活福祉資金貸付事業 1,980
					手話通訳・要約筆記事業 23,346
					戦没者追悼事業 44
					生活困窮者自立促進支援事業 1,224
					地域福祉推進事業 660
					相談事業 660
					法人後見受任事業 3,994
					中高年ひきこもり支援事業 1,818
					ボランティアセンター事業 1,641
	保険料	330,625	450,395	△119,770	法人運営事業 330,625
	賃借料	3,659,790	3,551,408	108,382	
	器具及び備品等賃借料	3,659,790	3,551,408	108,382	法人運営事業 2,602,670
					生活福祉資金貸付事業 44,166
					日常生活自立支援事業 93,832
					手話通訳・要約筆記事業 75,132
					生活困窮者自立促進支援事業 356,911
					法人後見受任事業 430,813
					中高年ひきこもり支援事業 56,266
	租税公課	127,900	141,700	△13,800	法人運営事業 115,900
					法人後見受任事業 12,000
	保守料	1,999,556	1,871,763	127,793	法人運営事業 1,011,028
					生活福祉資金貸付事業 375,000
					日常生活自立支援事業 131,009
					手話通訳・要約筆記事業 12,722
					戦没者追悼事業 5,000
					生活困窮者自立促進支援事業 277,595
					法人後見受任事業 103,805
					中高年ひきこもり支援事業 83,397
	車輛費	535,754	111,957	423,797	法人運営事業 535,754
	渉外費	71,068	23,472	47,596	法人運営事業 51,618
					戦没者追悼事業 19,450
	諸会費	1,012,040	1,016,040	△4,000	法人運営事業 1,011,040
					法人後見受任事業 1,000
	資料図書費	67,919	28,670	39,249	手話通訳・要約筆記事業 21,719
					法人後見受任事業 46,200
	雑費	1,164	974	190	生活困窮者自立促進支援事業 1,164
	助成金費用	5,056,339	6,038,511	△982,172	
	助成金費用	5,056,339	6,038,511	△982,172	
	高齢者福祉活動助成金費用	190,000	360,000	△170,000	共同募金配分金事業 190,000
	障害児・者福祉活動助成金費用	30,000	110,000	△80,000	共同募金配分金事業 30,000
	児童・青少年福祉活動助成金費用	1,223,000	1,300,000	△77,000	共同募金配分金事業 1,223,000
	住民全般福祉活動助成金費用	3,613,339	4,268,511	△655,172	共同募金配分金事業 3,213,339
					各団体助成事業 400,000
	負担金費用	61,445	51,108	10,337	
	負担金費用	61,445	51,108	10,337	
	その他の負担金費用	61,445	51,108	10,337	法人運営事業 46,445
					地域福祉推進事業 15,000
	減価償却費	851,225	591,587	259,638	法人運営事業 595,466
					共同募金配分金事業 93,766
					生活福祉資金貸付事業 75,060
					生活困窮者自立促進支援事業 58,333
					福祉パス 28,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,766	△93,766	0	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	1,337,358	1,058,427	278,931	
	その他の費用	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
	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	1,337,358	1,058,427	278,931	
	浜田市受託金返還金費用	1,337,358	1,058,427	278,931	手話通訳・要約筆記事業 1,312,598
					法人後見受任事業 24,760
	サービス活動費用計(2)	201,677,454	184,321,113	17,356,341	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,360,532	△19,796,924	△4,563,608	
	サービス活動外増減の部				
	収益				
	受取利息配当金収益	114,856	24,867	89,989	

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	受取利息配当金収益	114,856	24,867	89,989	法人運営事業 114,856
	その他のサービス活動外収益	41,000	40,000	1,000	
	受入研修費収益	41,000	40,000	1,000	法人運営事業 41,000
	サービス活動外収益計(4)	155,856	64,867	90,989	
	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)	155,856	64,867	90,989	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,204,676	△19,732,057	△4,472,619	
	特別増減の部				
	収益				
	固定資産受贈額	1,314,710	0	1,314,710	
	車両運搬具受贈額	1,314,710	0	1,314,710	法人運営事業 1,314,710
	拠点区分間繰入金収益	94,068,355	81,833,515	12,234,840	
	社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金収益	69,205,803	61,040,485	8,165,318	法人運営事業 69,205,803
	社会福祉事業金城支所拠点区分繰入金収益	5,647,015	3,698,200	1,948,815	法人運営事業 5,647,015
	社会福祉事業旭支所拠点区分繰入金収益	4,046,606	3,705,600	341,006	法人運営事業 4,046,606
	社会福祉事業弥栄支所拠点区分繰入金収益	5,582,431	4,812,713	769,718	法人運営事業 5,582,431
	社会福祉事業三隅支所拠点区分繰入金収益	9,586,500	8,576,517	1,009,983	法人運営事業 9,586,500
	事業区分間固定資産移管収益	6,756,300	503,580	6,252,720	法人運営事業 4,119,480 生活困窮者自立促進支援事業 2,636,820
	特別収益計(8)	102,139,365	82,337,095	19,802,270	
	特別増減の部				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	3	△3	
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3	
	事業区分間繰入金費用	1,623,547	2,717,118	△1,093,571	
	公益事業区分繰入金費用	1,623,547	2,717,118	△1,093,571	法人運営事業 1,623,547
	拠点区分間繰入金費用	66,399,059	54,880,972	11,518,087	
	社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金費用	29,620,000	29,920,000	△300,000	法人運営事業 29,620,000
	社会福祉事業金城支所拠点区分繰入金費用	2,320,000	2,200,000	120,000	法人運営事業 2,320,000
	社会福祉事業旭支所拠点区分繰入金費用	1,680,000	1,700,000	△20,000	法人運営事業 1,680,000
	社会福祉事業弥栄支所拠点区分繰入金費用	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費用	4,040,000	3,840,000	200,000	法人運営事業 4,040,000
	社会福祉事業介護保険事業拠点区分繰入金費用	26,399,059	14,880,972	11,518,087	法人運営事業 26,399,059
	事業区分間固定資産移管費用	6,756,300	503,580	6,252,720	法人運営事業 4,119,480 生活困窮者自立促進支援事業 2,636,820
	特別費用計(9)	74,778,906	58,101,673	16,677,233	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,360,459	24,235,422	3,125,037	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,155,783	4,503,365	△1,347,582	
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△1,415,249	△7,128,349	5,713,100	法人運営事業 232,659 共同募金配分金事業 1 生活福祉資金貸付事業 △ 15,901 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 △ 878,358 地域福祉推進事業 29,117 福祉バス事業 91,293 法人後見受任事業 1 中高年ひきこもり支援事業 △ 249,473 ボランティアセンター事業 175,659
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,740,534	△2,624,984	4,365,518	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	41,238,000	35,655,000	5,583,000	
福祉基金積立資産取崩額	1,207,000	4,075,000	△2,868,000	福祉バス事業 1,207,000
財政調整積立資産取崩額	40,031,000	31,299,000	8,732,000	法人運営事業 40,031,000
車輛購入積立資産取崩額	0	281,000	△281,000	
その他の積立金積立額(17)	41,799,759	34,445,265	7,354,494	
福祉基金積立資産積立額	1,576,459	2,933,265	△1,356,806	法人運営事業 1,576,459
財政調整積立資産積立額	40,031,000	31,299,000	8,732,000	法人運営事業 40,031,000
車輛購入積立資産積立額	192,300	213,000	△20,700	福祉バス事業 192,300
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,178,775	△1,415,249	2,594,024	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	9,416,490	9,844,700	△428,210	
社協会費収益	8,665,490	9,062,700	△397,210	法人運営事業 8,665,490
賛助会費収益	651,000	677,000	△26,000	法人運営事業 651,000
特別会費収益	100,000	105,000	△5,000	法人運営事業 100,000
寄附金収益	2,877,925	2,723,212	154,713	
寄附金収益	2,877,000	2,723,212	153,788	法人運営事業 2,877,000
経常経費寄附金収益	925	0	925	
一般寄附金収益	925	0	925	法人運営事業 925
経常経費補助金収益	62,000	60,000	2,000	
市区町村補助金収益	62,000	60,000	2,000	
浜田市補助金収益	62,000	60,000	2,000	ボランティアセンター事業 62,000
受託金収益	35,838,000	35,721,000	117,000	
浜田市受託金収益	35,838,000	35,721,000	117,000	
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	35,608,000	35,491,000	117,000	浜田市総合福祉センター事業 35,608,000
事業収益	2,751,989	1,279,191	1,472,798	
参加費収益	71,500	101,000	△29,500	
その他の参加費収益	71,500	101,000	△29,500	浜田市総合福祉センター事業 71,500
利用料収益	2,680,489	1,111,231	1,569,258	浜田市総合福祉センター事業 2,680,489
手数料収益	0	66,960	△66,960	
負担金収益	315,923	322,542	△6,619	
負担金収益	315,923	322,542	△6,619	
団体負担金収益	315,923	322,542	△6,619	法人運営事業 315,923
その他の収益	236,968	2,595,773	△2,358,805	
その他の収益	236,968	2,595,773	△2,358,805	
退職手当積立基金預け金差益	0	2,415,860	△2,415,860	
雑収益	236,968	179,913	57,055	法人運営事業 236,968
サービス活動収益計(1)	51,499,295	52,546,418	△1,047,123	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	9,600,687	12,167,651	△2,566,964	
職員給料	2,752,133	3,285,487	△533,354	浜田市総合福祉センター事業 2,752,133
職員賞与(事業)	862,497	929,760	△67,263	浜田市総合福祉センター事業 862,497
賞与引当金繰入	108,828	305,593	△196,765	浜田市総合福祉センター事業 108,828
非常勤職員給与	5,099,060	4,337,876	761,184	浜田市総合福祉センター事業 5,099,060
退職給付費用	235,000	2,673,946	△2,438,946	法人運営事業 880
法定福利費	543,169	634,989	△91,820	浜田市総合福祉センター事業 234,120
事業費	16,041,343	15,360,622	680,721	
諸謝金	479,000	470,500	8,500	法人運営事業 42,000
				浜田市総合福祉センター事業 348,000
				家族介護者交流事業 11,000
				地域福祉推進事業 78,000
旅費交通費	22,000	23,500	△1,500	
委員等旅費	22,000	23,500	△1,500	法人運営事業 7,000
				浜田市総合福祉センター事業 3,000
				地域福祉推進事業 12,000
研修研究費	2,200	8,870	△6,670	浜田市総合福祉センター事業 2,200
消耗器具備品費	91,621	106,660	△15,039	浜田市総合福祉センター事業 85,331
				家族介護者交流事業 5,000
				子育て推進事業 1,290
印刷製本費	73,827	95,985	△22,158	浜田市総合福祉センター事業 22,706
				家族介護者交流事業 8,361
				子育て推進事業 2,000
				ボランティアセンター事業 40,760
通信運搬費	112,704	35,477	77,227	浜田市総合福祉センター事業 77,154
				家族介護者交流事業 35,550
会議費	4,720	4,297	423	浜田市総合福祉センター事業 3,720
				家族介護者交流事業 1,000
水道光熱費	11,208,476	11,841,253	△632,777	浜田市総合福祉センター事業 11,208,476

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	燃料費	3,080	2,380	700	浜田市総合福祉センター事業 3,080
	保険料	261,290	262,410	△1,120	浜田市総合福祉センター事業 101,130 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	53,009	57,687	△4,678	浜田市総合福祉センター事業 48,120 家族介護者交流事業 4,889
	保健衛生費	0	6,593	△6,593	
	教養娯楽費	131,006	69,086	61,920	浜田市総合福祉センター事業 42,306 家族介護者交流事業 88,700
	教育指導費	7,480	59,600	△52,120	浜田市総合福祉センター事業 7,480
	車輦費	7,641	12,347	△4,706	浜田市総合福祉センター事業 5,641 家族介護者交流事業 2,000
	修繕費	265,507	21,452	244,055	浜田市総合福祉センター事業 265,507
	広報費	435,943	422,690	13,253	浜田市総合福祉センター事業 435,943
	保守料	1,000	5,000	△4,000	地域福祉推進事業 1,000
	租税公課	2,701,300	1,692,000	1,009,300	浜田市総合福祉センター事業 2,682,800
	手数料	56,100	42,900	13,200	浜田市総合福祉センター事業 56,100
	雑費	60,079	56,575	3,504	浜田市総合福祉センター事業 60,079
	事務費	13,296,145	13,377,788	△81,643	
	福利厚生費	76,346	88,505	△12,159	浜田市総合福祉センター事業 76,346
	事務消耗品費	7,117	33,713	△26,596	法人運営事業 3,731 浜田市総合福祉センター事業 1,386 家族介護者交流事業 2,000
	印刷製本費	5,000	10,500	△5,500	家族介護者交流事業 5,000
	水道光熱費	51,148	54,033	△2,885	法人運営事業 51,148
	通信運搬費	1,295,121	1,277,987	17,134	法人運営事業 1,196,731 浜田市総合福祉センター事業 27,000 家族介護者交流事業 48,830 子育て推進事業 1,320 ボランティアセンター事業 21,240
	会議費	1,000	0	1,000	法人運営事業 1,000
	広報費	6,180	6,160	20	法人運営事業 6,180
	業務委託費	6,997,320	6,973,032	24,288	浜田市総合福祉センター事業 6,997,320
	手数料	24,788	36,478	△11,690	法人運営事業 10,364 浜田市総合福祉センター事業 13,852 家族介護者交流事業 110 各団体助成事業 462
	保険料	54,930	0	54,930	法人運営事業 54,930
	賃借料	219,060	343,596	△124,536	
	器具及び備品等賃借料	219,060	343,596	△124,536	法人運営事業 181,500 浜田市総合福祉センター事業 37,560
	保守料	4,485,401	4,473,401	12,000	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 17,000
	車輦費	31,000	39,527	△8,527	法人運営事業 31,000
	渉外費	5,254	4,376	878	法人運営事業 1,254 浜田市総合福祉センター事業 4,000
	資料図書費	36,480	36,480	0	法人運営事業 36,480
	助成金費用	2,550,655	2,620,363	△69,708	
	助成金費用	2,550,655	2,620,363	△69,708	
	住民全般福祉活動助成金費用	2,550,655	2,620,363	△69,708	各団体助成事業 2,550,655
	減価償却費	39,652	210,117	△170,465	法人運営事業 39,652
	徴収不能額	40,000	130,000	△90,000	
	徴収不能額(固定)	40,000	130,000	△90,000	民生融金貸付事業 40,000
	その他の費用	1,339,148	1,009,165	329,983	
	経常経費受託金返還金費用	1,339,148	1,009,165	329,983	
	浜田市受託金返還金費用	1,339,148	1,009,165	329,983	浜田市総合福祉センター事業 1,612,824
	サービス活動費用計(2)	42,907,630	44,875,706	△1,968,076	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,591,665	7,670,712	920,953	
	サービス活動外増減の部				
	収益				
	受取利息配当金収益	158,623	46,340	112,283	
	受取利息配当金収益	151,397	44,543	106,854	法人運営事業 151,397
	退職積立資産受取利息配当金収益	880	116	764	法人運営事業 880

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	民生融金積立資産受取利息配当金収益	6,346	1,681	4,665	民生融金貸付事業 6,346
	サービス活動外収益計(4)	158,623	46,340	112,283	
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)		158,623	46,340	112,283	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,750,288	7,717,052	1,033,236	
特別増減の部					
	収益				
	拠点区分間繰入金収益	29,620,000	29,920,000	△300,000	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金収益	29,620,000	29,920,000	△300,000	法人運営事業 29,620,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	297,173	△297,173	
	特別収益計(8)	29,620,000	30,217,173	△597,173	
特別増減の部					
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	拠点区分間繰入金費用	69,205,803	61,040,485	8,165,318	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金費用	69,205,803	61,040,485	8,165,318	法人運営事業 69,205,803
	特別費用計(9)	69,205,803	61,040,486	8,165,317	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△39,585,803	△30,823,313	△8,762,490	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△30,835,515	△23,106,261	△7,729,254	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	6,785,958	7,504,171	△718,213	法人運営事業 5,099,643 民生融金貸付事業 458,000 浜田市総合福祉センター事業 1,228,315
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△24,049,557	△15,602,090	△8,447,467	
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)		60,588,212	55,664,941	4,923,271	
	民生融金積立資産取崩額	240,000	450,000	△210,000	民生融金貸付事業 240,000
	福祉基金積立資産取崩額	60,348,212	55,214,941	5,133,271	法人運営事業 60,348,212
その他の積立金積立額(17)		32,878,346	33,276,893	△398,547	
	民生融金積立資産積立額	381,346	393,681	△12,335	民生融金貸付事業 381,346
	福祉基金積立資産積立額	32,497,000	32,883,212	△386,212	法人運営事業 32,497,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,660,309	6,785,958	△3,125,649	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	1,653,600	1,678,000	△24,400	
社協会費収益	953,600	964,000	△10,400	法人運営事業 953,600
賛助会費収益	490,000	479,000	11,000	法人運営事業 490,000
特別会費収益	210,000	235,000	△25,000	法人運営事業 210,000
寄附金収益	1,423,015	1,116,060	306,955	
寄附金収益	1,423,015	1,116,060	306,955	法人運営事業 1,423,015
経常経費補助金収益	179,191	152,000	27,191	
市区町村補助金収益	164,000	152,000	12,000	
浜田市補助金収益	164,000	152,000	12,000	ボランティアセンター事業 164,000
その他の補助金収益	15,191	0	15,191	金城高齢者生活福祉センター事業 15,191
受託金収益	15,109,000	14,888,000	221,000	
浜田市受託金収益	15,109,000	14,888,000	221,000	
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	14,859,000	14,638,000	221,000	金城高齢者生活福祉センター事業 14,859,000
事業収益	2,510,522	1,642,291	868,231	
参加費収益	374,200	258,700	115,500	
その他の参加費収益	374,200	258,700	115,500	家族介護者交流事業 82,000 地域福祉推進事業 280,500 子育て推進事業 11,700
利用料収益	2,136,322	1,383,591	752,731	金城高齢者生活福祉センター事業 2,088,547 住民参加型在宅福祉事業 47,775
負担金収益	124,200	152,300	△28,100	
負担金収益	124,200	152,300	△28,100	
団体負担金収益	124,200	152,300	△28,100	法人運営事業 124,200
その他の収益	52,201	75,082	△22,881	
その他の収益	52,201	75,082	△22,881	
雑収益	52,201	75,082	△22,881	法人運営事業 52,201
サービス活動収益計(1)	21,051,729	19,703,733	1,347,996	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	8,937,675	7,374,259	1,563,416	
職員給料	485,040	0	485,040	金城高齢者生活福祉センター事業 485,040
非常勤職員給与	7,717,866	6,899,599	818,267	金城高齢者生活福祉センター事業 7,717,866
法定福利費	734,769	474,660	260,109	金城高齢者生活福祉センター事業 734,769
事業費	5,708,306	4,921,324	786,982	
諸謝金	220,500	238,500	△18,000	法人運営事業 80,000 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 24,000 住民参加型在宅福祉事業 45,500 子育て推進事業 11,000 ボランティアセンター事業 10,000
旅費交通費	54,700	55,000	△300	
委員等旅費	54,700	55,000	△300	法人運営事業 5,000 地域福祉推進事業 49,700
消耗器具備品費	170,438	896,548	△726,110	金城高齢者生活福祉センター事業 166,498 子育て推進事業 1,300 ボランティアセンター事業 2,640
印刷製本費	43,010	61,139	△18,129	ボランティアセンター事業 43,010
通信運搬費	24,518	46,312	△21,794	家族介護者交流事業 10,000 ボランティアセンター事業 14,518
会議費	4,512	25,728	△21,216	ボランティアセンター事業 4,512
水道光熱費	3,802,834	2,256,269	1,546,565	金城高齢者生活福祉センター事業 3,802,834
燃料費	9,329	68,046	△58,717	金城高齢者生活福祉センター事業 9,329
保険料	148,697	90,623	58,074	家族介護者交流事業 10,560 金城高齢者生活福祉センター事業 83,050 地域福祉推進事業 42,000 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 8,764

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	61,490	61,490	0	
	器具及び備品等賃借料	61,490	61,490	0	金城高齢者生活福祉センター事業 61,490
	給食費	233,688	233,529	159	家族介護者交流事業 54,960 地域福祉推進事業 165,560 子育て推進事業 10,588 ボランティアセンター事業 2,580
	教養娯楽費	104,790	85,500	19,290	家族介護者交流事業 68,950 地域福祉推進事業 35,840
	車輛費	64,800	0	64,800	家族介護者交流事業 17,800 地域福祉推進事業 45,160 住民参加型在宅福祉事業 1,840
	修繕費	116,285	401,500	△285,215	金城高齢者生活福祉センター事業 116,285
	広報費	34,584	34,804	△220	ボランティアセンター事業 34,584
	保守料	0	12,614	△12,614	
	業務委託費	204,690	99,000	105,690	家族介護者交流事業 133,690 地域福祉推進事業 71,000
	手数料	211,140	148,300	62,840	金城高齢者生活福祉センター事業 35,000 金城高齢者生活福祉センター事業 27,500 地域福祉推進事業 148,640
	雑費	198,301	106,422	91,879	家族介護者交流事業 191,801 子育て推進事業 2,500 ボランティアセンター事業 4,000
	事務費	3,238,922	2,506,471	732,451	
	福利厚生費	99,206	113,282	△14,076	金城高齢者生活福祉センター事業 99,206
	事務消耗品費	13,725	36,762	△23,037	法人運営事業 4,910 金城高齢者生活福祉センター事業 8,815
	印刷製本費	40,997	40,810	187	金城高齢者生活福祉センター事業 40,997
	水道光熱費	512,253	477,317	34,936	法人運営事業 512,253
	燃料費	1,943	15,348	△13,405	法人運営事業 1,943
	通信運搬費	463,286	431,258	32,028	法人運営事業 188,968 家族介護者交流事業 930 金城高齢者生活福祉センター事業 234,106 ボランティアセンター事業 39,282
	業務委託費	485,500	352,800	132,700	金城高齢者生活福祉センター事業 485,500
	手数料	13,165	11,806	1,359	法人運営事業 4,851 家族介護者交流事業 110 金城高齢者生活福祉センター事業 4,994 地域福祉推進事業 3,078 各団体助成事業 22 ボランティアセンター事業 110
	保険料	60,970	42,695	18,275	法人運営事業 60,970
	賃借料	459,270	218,622	240,648	
	器具及び備品等賃借料	459,270	218,622	240,648	法人運営事業 112,860 金城高齢者生活福祉センター事業 346,410
	租税公課	8,200	0	8,200	法人運営事業 8,200
	保守料	885,595	617,122	268,473	法人運営事業 135,708 金城高齢者生活福祉センター事業 749,887
	車輛費	139,012	90,499	48,513	法人運営事業 139,012
	渉外費	5,000	5,000	0	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	46,800	49,150	△2,350	金城高齢者生活福祉センター事業 46,800
	助成金費用	216,640	366,920	△150,280	
	助成金費用	216,640	366,920	△150,280	
	高齢者福祉活動助成金費用	0	70,000	△70,000	
	障害児・者福祉活動助成金費用	0	10,000	△10,000	
	児童・青少年福祉活動助成金費用	0	30,000	△30,000	
	住民全般福祉活動助成金費用	216,640	256,920	△40,280	各団体助成事業 216,640
	減価償却費	434,756	416,738	18,018	法人運営事業 48,033 金城高齢者生活福祉センター事業 386,723
	その他の費用	806,797	1,937,589	△1,130,792	
	経常経費受託金返還金費用	806,797	1,937,589	△1,130,792	
	浜田市受託金返還金費用	806,797	1,937,589	△1,130,792	金城高齢者生活福祉センター事業 806,797
	サービス活動費用計(2)	19,343,096	17,523,301	1,819,795	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,708,633	2,180,432	△471,799	
	サービス活動外増減の部				
	収益				

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備	考
	受取利息配当金収益	21,890	6,652	15,238		
	受取利息配当金収益	17,924	5,592	12,332	法人運営事業	17,924
	民生融金積立資産受取利息配当金収益	3,966	1,060	2,906	民生融金貸付事業	3,966
	サービス活動外収益計(4)	21,890	6,652	15,238		
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)	21,890	6,652	15,238		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,730,523	2,187,084	△456,561		
特別増減の部						
	収益					
	拠点区分間繰入金収益	2,320,000	2,200,000	120,000		
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金収益	2,320,000	2,200,000	120,000	法人運営事業	2,320,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1		
	特別収益計(8)	2,320,000	2,200,001	119,999		
特別増減の部						
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2		
	機械及び装置売却損・処分損	0	1	△1		
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1		
	拠点区分間繰入金費用	5,647,015	3,698,200	1,948,815		
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金費用	5,647,015	3,698,200	1,948,815	法人運営事業	5,647,015
	特別費用計(9)	5,647,015	3,698,202	1,948,813		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,327,015	△1,498,201	△1,828,814		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,596,492	688,883	△2,285,375		
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	7,294,584	6,240,021	1,054,563	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	2,912,167 30,000 4,352,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,698,092	6,928,904	△1,230,812		
	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)	3,576,060	3,757,800	△181,740		
	民生融金積立資産取崩額	140,000	50,000	90,000	民生融金貸付事業	140,000
	福祉基金積立資産取崩額	3,436,060	3,707,800	△271,740	法人運営事業	3,436,060
	その他の積立金積立額(17)	3,856,981	3,392,120	464,861		
	民生融金積立資産積立額	113,966	76,060	37,906	民生融金貸付事業	113,966
	福祉基金積立資産積立額	3,743,015	3,316,060	426,955	法人運営事業	3,743,015
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,417,171	7,294,584	△1,877,413		

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	996,800	1,055,000	△58,200	
社協会費収益	680,800	704,000	△23,200	法人運営事業 680,800
賛助会費収益	98,000	93,000	5,000	法人運営事業 98,000
特別会費収益	155,000	165,000	△10,000	法人運営事業 155,000
ふるさと会費収益	63,000	93,000	△30,000	法人運営事業 63,000
寄附金収益	514,465	642,427	△127,962	
寄附金収益	514,465	642,427	△127,962	法人運営事業 514,465
経常経費補助金収益	312,000	303,000	9,000	
市区町村補助金収益	312,000	303,000	9,000	
浜田市補助金収益	312,000	303,000	9,000	ボランティアセンター事業 312,000
受託金収益	220,000	160,000	60,000	
浜田市受託金収益	220,000	160,000	60,000	
家族介護者交流事業受託金収益	220,000	160,000	60,000	家族介護者交流事業 220,000
事業収益	289,120	357,493	△68,373	
参加費収益	145,500	137,300	8,200	
その他の参加費収益	145,500	137,300	8,200	家族介護者交流事業 69,900 地域福祉推進事業 61,000 子育て推進事業 14,600
利用料収益	143,620	220,193	△76,573	住民参加型在宅福祉事業 143,620
負担金収益	77,100	75,000	2,100	
負担金収益	77,100	75,000	2,100	
団体負担金収益	77,100	75,000	2,100	法人運営事業 77,100
その他の収益	63,573	97,572	△33,999	
その他の収益	63,573	97,572	△33,999	
雑収益	63,573	97,572	△33,999	法人運営事業 63,573
サービス活動収益計(1)	2,473,058	2,690,492	△217,434	
サービス活動増減の部				
費用				
事業費	1,018,698	900,355	118,343	
諸謝金	216,622	315,994	△99,372	法人運営事業 45,000 家族介護者交流事業 10,000 地域福祉推進事業 24,000 住民参加型在宅福祉事業 137,622
旅費交通費	11,500	19,500	△8,000	
委員等旅費	11,500	19,500	△8,000	法人運営事業 7,500 地域福祉推進事業 4,000
消耗器具備品費	4,727	9,451	△4,724	子育て推進事業 900 ボランティアセンター事業 3,827
印刷製本費	19,349	16,657	2,692	地域福祉推進事業 660 ボランティアセンター事業 18,689
通信運搬費	34,940	9,907	25,033	家族介護者交流事業 21,883 住民参加型在宅福祉事業 3,298 ボランティアセンター事業 9,759
会議費	3,072	0	3,072	家族介護者交流事業 3,072
保険料	92,924	79,368	13,556	家族介護者交流事業 10,720 住民参加型在宅福祉事業 2,700 ボランティアセンター事業 79,504
給食費	197,535	186,612	10,923	家族介護者交流事業 72,013 地域福祉推進事業 103,500 子育て推進事業 16,842 ボランティアセンター事業 5,180
教養娯楽費	29,652	16,850	12,802	家族介護者交流事業 25,600 地域福祉推進事業 902 子育て推進事業 3,150
車輦費	99,940	12,111	87,829	家族介護者交流事業 14,836 ボランティアセンター事業 85,104
広報費	16,086	15,127	959	ボランティアセンター事業 16,086
保守料	62,051	59,338	2,713	ボランティアセンター事業 62,051
業務委託費	100,100	97,900	2,200	家族介護者交流事業 100,100
租税公課	117,200	58,600	58,600	ボランティアセンター事業 117,200

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	雑費	13,000	2,940	10,060	地域福祉推進事業 8,000 ボランティアセンター事業 5,000
	事務費	748,053	814,289	△66,236	
	事務消耗品費	4,082	946	3,136	法人運営事業 1,516 家族介護者交流事業 2,566
	水道光熱費	153,374	159,334	△5,960	法人運営事業 153,374
	通信運搬費	38,191	73,451	△35,260	法人運営事業 13,191 家族介護者交流事業 14,000 ボランティアセンター事業 11,000
	手数料	4,682	6,664	△1,982	法人運営事業 4,330 家族介護者交流事業 330 ボランティアセンター事業 22
	保険料	34,920	34,030	890	法人運営事業 34,920
	賃借料	342,540	342,540	0	
	器具及び備品等賃借料	342,540	342,540	0	法人運営事業 342,540
	保守料	44,075	50,565	△6,490	法人運営事業 28,295 家族介護者交流事業 15,780
	車輦費	22,584	44,346	△21,762	法人運営事業 22,584
	渉外費	0	2,000	△2,000	
	雑費	103,605	100,413	3,192	法人運営事業 103,605
	助成金費用	330,840	365,600	△34,760	
	助成金費用	330,840	365,600	△34,760	
	高齢者福祉活動助成金費用	0	20,000	△20,000	
	障害児・者福祉活動助成金費用	0	10,000	△10,000	
	住民全般福祉活動助成金費用	330,840	335,600	△4,760	各団体助成事業 230,840 ボランティアセンター事業 100,000
	サービス活動費用計(2)	2,097,591	2,080,244	17,347	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		375,467	610,248	△234,781	
サービス活動外増減の部					
収益	受取利息配当金収益	15,423	3,027	12,396	
	受取利息配当金収益	7,722	1,655	6,067	法人運営事業 7,722
	民生融金積立資産受取利息配当金収益	7,701	1,372	6,329	民生融金貸付事業 7,701
	サービス活動外収益計(4)	15,423	3,027	12,396	
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)		15,423	3,027	12,396	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		390,890	613,275	△222,385	
特別増減の部					
収益	拠点区分間繰入金収益	1,680,000	1,700,000	△20,000	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金収益	1,680,000	1,700,000	△20,000	法人運営事業 1,680,000
	特別収益計(8)	1,680,000	1,700,000	△20,000	
特別増減の部					
費用	拠点区分間繰入金費用	4,046,606	3,705,600	341,006	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金費用	4,046,606	3,705,600	341,006	法人運営事業 4,046,606
	特別費用計(9)	4,046,606	3,705,600	341,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,366,606	△2,005,600	△361,006	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,975,716	△1,392,325	△583,391	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)		345,219	102,943	242,276	法人運営事業 344,219 家族介護者交流事業 1,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,630,497	△1,289,382	△341,115	
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)		4,427,968	3,988,400	439,568	
民生融金積立資産取崩額		0	10,000	△10,000	
	福祉基金積立資産取崩額	4,427,968	3,978,400	449,568	法人運営事業 4,427,968
その他の積立金積立額(17)		2,202,166	2,353,799	△151,633	
民生融金積立資産積立額		7,701	11,372	△3,671	民生融金貸付事業 7,701
	福祉基金積立資産積立額	2,194,465	2,342,427	△147,962	法人運営事業 2,194,465
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		595,305	345,219	250,086	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	440,000	434,800	5,200	
社協会費収益	320,000	324,800	△4,800	法人運営事業 320,000
賛助会費収益	90,000	90,000	0	法人運営事業 90,000
特別会費収益	20,000	20,000	0	法人運営事業 20,000
ふるさと会費収益	10,000	0	10,000	法人運営事業 10,000
寄附金収益	320,000	676,246	△356,246	
寄附金収益	320,000	673,726	△353,726	法人運営事業 320,000
経常経費寄附金収益	0	2,520	△2,520	
一般寄附金収益	0	2,520	△2,520	
経常経費補助金収益	229,000	210,000	19,000	
市区町村補助金収益	229,000	210,000	19,000	
浜田市補助金収益	229,000	210,000	19,000	ボランティアセンター事業 229,000
受託金収益	220,000	433,355	△213,355	
浜田市受託金収益	220,000	0	220,000	
家族介護者交流事業受託金収益	220,000	0	220,000	家族介護者交流事業 220,000
シルバー人材センター受託金収益	0	433,355	△433,355	
シルバー人材センター受託金収益	0	433,355	△433,355	
事業収益	502,079	535,688	△33,609	
参加費収益	31,000	2,700	28,300	
受講料収益	300	500	△200	地域福祉推進事業 300
その他の参加費収益	30,700	2,200	28,500	地域福祉推進事業 2,700 家族介護者交流事業 28,000
利用料収益	448,079	457,891	△9,812	法人運営事業 9,900 住民参加型在宅福祉事業 438,179
手数料収益	0	52,097	△52,097	
会員会費収益	23,000	23,000	0	住民参加型在宅福祉事業 23,000
負担金収益	136,800	62,400	74,400	
負担金収益	136,800	62,400	74,400	
団体負担金収益	136,800	62,400	74,400	法人運営事業 136,800
その他の収益	77,765	3,653	74,112	
その他の収益	77,765	3,653	74,112	
雑収益	77,765	3,653	74,112	法人運営事業 77,765
サービス活動収益計(1)	1,925,644	2,356,142	△430,498	
サービス活動増減の部				
費用				
事業費	955,873	838,256	117,617	
諸謝金	473,680	544,660	△70,980	法人運営事業 36,000 住民参加型在宅福祉事業 417,680 家族介護者交流事業 20,000
旅費交通費	6,000	7,000	△1,000	
委員等旅費	6,000	7,000	△1,000	法人運営事業 6,000
消耗器具備品費	9,919	44,942	△35,023	住民参加型在宅福祉事業 5,120 ボランティアセンター事業 4,799
印刷製本費	11,656	23,334	△11,678	ボランティアセンター事業 11,656
通信運搬費	38,366	54,677	△16,311	住民参加型在宅福祉事業 9,000 家族介護者交流事業 29,366
水道光熱費	0	1,200	△1,200	
保険料	3,826	3,692	134	住民参加型在宅福祉事業 2,146 ボランティアセンター事業 560 家族介護者交流事業 1,120
賃借料	102,567	2,000	100,567	
器具及び備品等賃借料	102,567	2,000	100,567	ボランティアセンター事業 102,567
給食費	8,460	0	8,460	地域福祉推進事業 2,520 家族介護者交流事業 5,940
教養娯楽費	8,000	0	8,000	家族介護者交流事業 8,000
車輛費	23,393	39,580	△16,187	住民参加型在宅福祉事業 3,393 家族介護者交流事業 20,000
保守料	50,991	19,996	30,995	地域福祉推進事業 3,000 ボランティアセンター事業 47,991

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	業務委託費	146,000	0	146,000	家族介護者交流事業 146,000
	手数料	73,015	36,785	36,230	地域福祉推進事業 49,015 ボランティアセンター事業 24,000
	雑費	0	60,390	△60,390	
	事務費	562,487	478,836	83,651	
	事務消耗品費	2,574	9,314	△6,740	家族介護者交流事業 2,574
	水道光熱費	189,029	212,107	△23,078	法人運営事業 189,029
	通信運搬費	33,964	9,905	24,059	法人運営事業 18,099 ボランティアセンター事業 10,865 家族介護者交流事業 5,000
	手数料	5,084	2,091	2,993	法人運営事業 3,044 地域福祉推進事業 842 各団体助成事業 22 住民参加型在宅福祉事業 176 家族介護者交流事業 1,000
	保険料	56,320	38,690	17,630	法人運営事業 56,320
	賃借料	76,937	149,700	△72,763	
	器具及び備品等賃借料	76,937	149,700	△72,763	法人運営事業 58,163 住民参加型在宅福祉事業 18,774
	租税公課	6,600	0	6,600	法人運営事業 6,600
	保守料	24,281	17,484	6,797	法人運営事業 10,391 住民参加型在宅福祉事業 4,890 家族介護者交流事業 9,000
	車輛費	75,478	5,795	69,683	法人運営事業 75,478
	渉外費	3,780	9,000	△5,220	法人運営事業 3,780
	資料図書費	0	2,640	△2,640	
	雑費	88,440	22,110	66,330	法人運営事業 61,878 ボランティアセンター事業 26,562
	助成金費用	114,960	100,520	14,440	
	助成金費用	114,960	100,520	14,440	
	住民全般福祉活動助成金費用	114,960	100,520	14,440	各団体助成事業 114,960
	減価償却費	538,957	538,957	0	法人運営事業 538,957
	サービス活動費用計(2)	2,172,277	1,956,569	215,708	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△246,633	399,573	△646,206	
	サービス活動外増減の部				
	収益				
	受取利息配当金収益	11,139	2,582	8,557	
	受取利息配当金収益	6,064	1,209	4,855	法人運営事業 6,064
	民生融金積立資産受取利息配当金収益	5,075	1,373	3,702	民生融金貸付事業 5,075
	サービス活動外収益計(4)	11,139	2,582	8,557	
	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)	11,139	2,582	8,557	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△235,494	402,155	△637,649	
	特別増減の部				
	収益				
	事業区分間繰入金収益	23,352	82,151	△58,799	
	公益事業区分繰入金収益	23,352	82,151	△58,799	法人運営事業 23,352
	拠点区分間繰入金収益	2,340,000	2,340,000	0	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金収益	2,340,000	2,340,000	0	法人運営事業 2,340,000
	特別収益計(8)	2,363,352	2,422,151	△58,799	
	特別増減の部				
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	5,582,431	4,812,713	769,718	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金費用	5,582,431	4,812,713	769,718	法人運営事業 5,582,431
	特別費用計(9)	5,582,431	4,812,713	769,718	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,219,079	△2,390,562	△828,517	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,454,573	△1,988,407	△1,466,166	
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	2,982,058	3,151,712	△169,654	法人運営事業 2,982,056 子育て推進事業 2
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△472,515	1,163,305	△1,635,820	
	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)	6,120,650	4,833,852	1,286,798	

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	民生融金積立資産取崩額	50,000	0	50,000	民生融金貸付事業 50,000
	福祉基金積立資産取崩額	6,070,650	4,833,852	1,236,798	法人運営事業 6,070,650
	その他の積立金積立額(17)	2,695,075	3,015,099	△320,024	
	民生融金積立資産積立額	35,075	1,373	33,702	民生融金貸付事業 35,075
	福祉基金積立資産積立額	2,660,000	3,013,726	△353,726	法人運営事業 2,660,000
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,953,060	2,982,058	△28,998	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	1,893,200	1,942,800	△49,600		
社協会費収益	1,471,200	1,508,800	△37,600	法人運営事業	1,471,200
賛助会費収益	190,000	178,000	12,000	法人運営事業	190,000
特別会費収益	215,000	240,000	△25,000	法人運営事業	215,000
ふるさと会費収益	17,000	16,000	1,000	法人運営事業	17,000
寄附金収益	1,038,902	1,034,640	4,262		
寄附金収益	1,038,902	1,034,640	4,262	法人運営事業	1,038,902
経常経費補助金収益	507,000	425,000	82,000		
市区町村補助金収益	464,000	425,000	39,000		
浜田市補助金収益	464,000	425,000	39,000	ボランティアセンター事業	464,000
その他の補助金収益	43,000	0	43,000	地域福祉推進事業	43,000
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	31,855	32,400	△545		
参加費収益	9,000	21,100	△12,100		
その他の参加費収益	9,000	21,100	△12,100	家族介護者交流事業	9,000
利用料収益	22,855	11,300	11,555	ボランティアセンター事業	22,855
負担金収益	132,900	244,698	△111,798		
負担金収益	132,900	244,698	△111,798		
団体負担金収益	132,900	244,698	△111,798	法人運営事業	132,900
その他の収益	40,962	65,491	△24,529		
その他の収益	40,962	65,491	△24,529		
雑収益	40,962	65,491	△24,529	法人運営事業	38,112
ボランティアセンター事業					2,850
サービス活動収益計(1)	3,804,819	3,905,029	△100,210		
サービス活動増減の部					
費用					
事業費	892,939	670,252	222,687		
諸謝金	103,750	101,500	2,250	法人運営事業	39,000
家族介護者交流事業					10,000
地域福祉推進事業					24,000
ボランティアセンター事業					30,750
旅費交通費	10,500	11,000	△500		
委員等旅費	10,500	11,000	△500	法人運営事業	6,500
地域福祉推進事業					4,000
消耗器具備品費	94,245	72,956	21,289	ボランティアセンター事業	94,245
印刷製本費	380,595	338,933	41,662	家族介護者交流事業	123,068
地域福祉推進事業					2,970
ボランティアセンター事業					254,557
通信運搬費	36,000	27,589	8,411	ボランティアセンター事業	36,000
会議費	3,969	2,754	1,215	家族介護者交流事業	1,323
ボランティアセンター事業					2,646
燃料費	180	800	△620	ボランティアセンター事業	180
保険料	16,744	12,010	4,734	家族介護者交流事業	1,120
ボランティアセンター事業					15,624
給食費	16,469	42,004	△25,535	家族介護者交流事業	10,829
ボランティアセンター事業					5,640
教養娯楽費	22,000	0	22,000	家族介護者交流事業	22,000
車輛費	2,958	0	2,958	ボランティアセンター事業	2,958
広報費	0	2,700	△2,700		
手数料	188,779	31,233	157,546	地域福祉推進事業	180,779
ボランティアセンター事業					8,000
雑費	16,750	26,773	△10,023	法人運営事業	11,500
ボランティアセンター事業					5,250
事務費	885,315	918,380	△33,065		
福利厚生費	780	0	780	法人運営事業	780
事務消耗品費	36,167	76,707	△40,540	法人運営事業	33,548
ボランティアセンター事業					2,619
印刷製本費	3,000	7,770	△4,770	法人運営事業	3,000
水道光熱費	199,430	202,094	△2,664	法人運営事業	199,430
修繕費	15,488	0	15,488	法人運営事業	15,488
通信運搬費	124,363	156,420	△32,057	法人運営事業	99,732

勘定科目			当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
						家族介護者交流事業 550
						地域福祉推進事業 20,670
						ボランティアセンター事業 3,411
		手数料	25,395	14,066	11,329	法人運営事業 15,937
						家族介護者交流事業 110
						地域福祉推進事業 8,028
						各団体助成事業 110
						ボランティアセンター事業 1,210
		保険料	31,290	30,190	1,100	法人運営事業 31,290
		賃借料	424,956	400,668	24,288	
		器具及び備品等賃借料	424,956	400,668	24,288	法人運営事業 424,956
		車輦費	22,065	29,465	△7,400	法人運営事業 22,065
		雑費	2,381	1,000	1,381	法人運営事業 2,381
		助成金費用	339,015	487,024	△148,009	
		助成金費用	339,015	487,024	△148,009	
		高齢者福祉活動助成金費用	26,615	38,026	△11,411	ボランティアセンター事業 26,615
		住民全般福祉活動助成金費用	312,400	448,998	△136,598	各団体助成事業 312,400
		減価償却費	19,800	16,500	3,300	法人運営事業 19,800
		サービス活動費用計(2)	2,137,069	2,092,156	44,913	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,667,750	1,812,873	△145,123	
		サービス活動外増減の部				
		収益				
		受取利息配当金収益	25,635	3,829	21,806	
		受取利息配当金収益	21,001	2,559	18,442	法人運営事業 21,001
		民生融金積立資産受取利息配当金収益	4,634	1,270	3,364	民生融金貸付事業 4,634
		サービス活動外収益計(4)	25,635	3,829	21,806	
		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)	25,635	3,829	21,806	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,693,385	1,816,702	△123,317	
		特別増減の部				
		収益				
		拠点区分間繰入金収益	4,040,000	3,840,000	200,000	
		社会福祉事業本所拠点区分繰入金収益	4,040,000	3,840,000	200,000	法人運営事業 4,040,000
		特別収益計(8)	4,040,000	3,840,000	200,000	
		特別増減の部				
		費用				
		固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
		拠点区分間繰入金費用	9,586,500	8,576,517	1,009,983	
		社会福祉事業本所拠点区分繰入金費用	9,586,500	8,576,517	1,009,983	法人運営事業 9,586,500
		特別費用計(9)	9,586,500	8,576,518	1,009,982	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,546,500	△4,736,518	△809,982	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,853,115	△2,919,816	△933,299	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	1,064,086	110,105	953,981	法人運営事業 991,906
						民生融金貸付事業 65,000
						市受託事業 7,180
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,789,029	△2,809,711	20,682	
		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)	8,796,215	8,817,067	△20,852	
		民生融金積立資産取崩額	125,000	120,000	5,000	民生融金貸付事業 125,000
		福祉基金積立資産取崩額	8,671,215	8,697,067	△25,852	法人運営事業 8,671,215
		その他の積立金積立額(17)	5,286,176	4,943,270	342,906	
		民生融金積立資産積立額	134,634	141,270	△6,636	民生融金貸付事業 134,634
		福祉基金積立資産積立額	5,151,542	4,802,000	349,542	法人運営事業 5,151,542
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	721,010	1,064,086	△343,076	

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	235,000	110,000	125,000	
経常経費寄附金収益	235,000	110,000	125,000	
香典返し寄附金収益	235,000	110,000	125,000	指定訪問介護事業所 100,000 指定訪問入浴事業 80,000 杉の森デイサービスセンター 55,000
経常経費補助金収益	826,800	1,037,853	△211,053	
市区町村県補助金収益	448,800	702,900	△254,100	
浜田市補助金収益	448,800	702,900	△254,100	指定訪問入浴事業 448,800
その他の補助金収益	378,000	334,953	43,047	指定訪問介護事業所 84,000 指定訪問入浴事業 84,000 杉の森デイサービスセンター 84,000 指定障がい者居宅介護事業所 126,000
事業収益	227,860	162,000	65,860	
利用料収益	227,860	162,000	65,860	指定訪問介護事業所 211,000 指定訪問入浴事業 16,860
介護保険事業収益	97,214,625	107,125,230	△9,910,605	
居宅介護料収益	78,485,224	89,348,794	△10,863,570	
(介護報酬収益)	70,083,842	79,905,128	△9,821,286	
介護報酬収益	70,083,842	79,905,128	△9,821,286	指定訪問介護事業所 18,404,054 指定訪問入浴事業 1,719,603 杉の森デイサービスセンター 49,960,185
(利用者負担金収益)	8,401,382	9,443,666	△1,042,284	
介護負担金収益(公費)	352,424	216,792	135,632	指定訪問介護事業所 128,356 杉の森デイサービスセンター 224,068
介護負担金収益(一般)	8,048,958	9,226,874	△1,177,916	指定訪問介護事業所 2,173,984 指定訪問入浴事業 191,067 杉の森デイサービスセンター 5,683,907
介護予防・日常生活支援総合事業	13,387,251	11,977,136	1,410,115	
事業費収益(支援総合)	12,024,062	10,706,789	1,317,273	指定訪問介護事業所 6,643,835 さんあいデイサービスセンター 1,966,347 杉の森デイサービスセンター 3,413,880
(介護予防・日常生活負担金収益)	1,363,189	1,270,347	92,842	
事業負担金収益(公費 支援総合)	94,108	49,854	44,254	指定訪問介護事業所 94,108
事業負担金収益(一般 支援総合)	1,269,081	1,220,493	48,588	指定訪問介護事業所 671,278 さんあいデイサービスセンター 218,483 杉の森デイサービスセンター 379,320
利用者等利用料収益	5,342,150	5,799,300	△457,150	
食費収益(一般)	5,342,150	5,799,300	△457,150	杉の森デイサービスセンター 5,342,150
障害福祉サービス等事業収益	5,417,940	6,390,240	△972,300	
自立支援給付費収益	5,283,629	6,268,035	△984,406	
介護給付費収益	5,283,629	6,268,035	△984,406	指定障がい者居宅介護事業所 5,283,629
利用者負担金収益	45,391	36,645	8,746	指定障がい者居宅介護事業所 45,391
その他の事業収益	88,920	85,560	3,360	
その他の事業収益	88,920	85,560	3,360	移動支援事業 88,920
その他の収益	1,866,323	283,453	1,582,870	
その他の収益	1,866,323	283,453	1,582,870	
退職手当積立基金預け金差益	1,797,323	220,733	1,576,590	指定訪問介護事業所 1,576,590 杉の森デイサービスセンター 220,733
雑収益	69,000	62,720	6,280	杉の森デイサービスセンター 69,000
サービス活動収益計(1)	105,788,548	115,108,776	△9,320,228	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	110,139,948	105,245,435	4,894,513	
職員給料	37,820,815	36,633,661	1,187,154	指定訪問介護事業所 13,212,388 指定訪問入浴事業 7,981,590 杉の森デイサービスセンター 13,950,788 指定障がい者居宅介護事業所 2,676,049
職員賞与(事業)	8,748,454	8,389,826	358,628	指定訪問介護事業所 3,121,266 指定訪問入浴事業 1,907,923 杉の森デイサービスセンター 3,232,678

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
					指定障がい者居宅介護事業所 486,587
	賞与引当金繰入	3,514,983	4,304,167	△789,184	指定訪問介護事業所 1,418,951 杉の森デイサービスセンター 2,096,032
	非常勤職員給与	41,781,958	40,600,067	1,181,891	指定訪問介護事業所 12,548,174 指定訪問入浴事業 46,316 杉の森デイサービスセンター 28,210,954 移動支援事業 88,920 指定障がい者居宅介護事業所 887,594
	退職給付費用	4,812,203	3,130,613	1,681,590	指定訪問介護事業所 2,868,606 指定訪問入浴事業 767,400 杉の森デイサービスセンター 966,773 指定障がい者居宅介護事業所 209,424
	法定福利費	13,461,535	12,187,101	1,274,434	指定訪問介護事業所 4,548,679 指定訪問入浴事業 1,736,925 杉の森デイサービスセンター 6,591,898 指定障がい者居宅介護事業所 584,033
	事業費	18,539,996	21,024,312	△2,484,316	
	諸謝金	46,000	36,000	10,000	さんあいデイサービスセンター 36,000 杉の森デイサービスセンター 10,000
	研修研究費	22,770	0	22,770	指定訪問介護事業所 16,800 指定障がい者居宅介護事業所 5,970
	消耗器具備品費	323,954	676,459	△352,505	指定訪問介護事業所 20,621 さんあいデイサービスセンター 3,980 杉の森デイサービスセンター 275,483 指定障がい者居宅介護事業所 23,870
	印刷製本費	0	11,876	△11,876	
	通信運搬費	217,800	217,800	0	杉の森デイサービスセンター 217,800
	水道光熱費	4,705,893	4,400,551	305,342	さんあいデイサービスセンター 209,728 杉の森デイサービスセンター 4,496,165
	燃料費	112,871	118,981	△6,110	さんあいデイサービスセンター 792 杉の森デイサービスセンター 112,079
	保険料	762,980	866,710	△103,730	指定訪問介護事業所 221,400 指定訪問入浴事業 65,010 さんあいデイサービスセンター 51,310 杉の森デイサービスセンター 392,260 指定障がい者居宅介護事業所 33,000
	賃借料	3,356,605	4,439,917	△1,083,312	
	器具及び備品等賃借料	3,356,605	4,439,917	△1,083,312	指定訪問介護事業所 984,060 さんあいデイサービスセンター 18,040 杉の森デイサービスセンター 2,215,905 指定障がい者居宅介護事業所 138,600
	給食費	4,356,868	5,154,297	△797,429	さんあいデイサービスセンター 9,542 杉の森デイサービスセンター 4,347,326
	保健衛生費	258,705	300,095	△41,390	指定訪問介護事業所 15,043 杉の森デイサービスセンター 243,662
	教養娯楽費	75,506	115,106	△39,600	さんあいデイサービスセンター 1,210 杉の森デイサービスセンター 74,296
	日用品費	146,130	149,502	△3,372	杉の森デイサービスセンター 146,130
	車両費	3,177,743	3,463,527	△285,784	指定訪問介護事業所 1,280,033 指定訪問入浴事業 160,311 さんあいデイサービスセンター 95,170 杉の森デイサービスセンター 1,481,269 指定障がい者居宅介護事業所 160,960
	修繕費	203,500	64,900	138,600	杉の森デイサービスセンター 203,500
	広報費	5,500	5,500	0	指定訪問介護事業所 5,500
	保守料	174,240	151,800	22,440	指定訪問介護事業所 33,000 杉の森デイサービスセンター 141,240
	業務委託費	478,500	772,750	△294,250	杉の森デイサービスセンター 478,500
	租税公課	26,200	0	26,200	指定訪問入浴事業 26,200
	雑費	88,231	78,541	9,690	指定訪問介護事業所 9,900 指定訪問入浴事業 9,900 杉の森デイサービスセンター 68,431
	事務費	3,718,444	4,452,555	△734,111	
	福利厚生費	582,642	615,580	△32,938	指定訪問介護事業所 229,022 指定訪問入浴事業 44,670 杉の森デイサービスセンター 308,950
	職員被服費	0	12,430	△12,430	

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	旅費交通費	0	2,600	△2,600	
	事務消耗品費	72,307	55,324	16,983	指定訪問介護事業所 3,515 さんあいデイサービスセンター 990 杉の森デイサービスセンター 67,802
	印刷製本費	40,151	87,381	△47,230	杉の森デイサービスセンター 40,151
	水道光熱費	0	387,038	△387,038	
	燃料費	0	5,315	△5,315	
	通信運搬費	456,139	524,091	△67,952	指定訪問介護事業所 200,786 指定訪問入浴事業 85,227 杉の森デイサービスセンター 168,379 指定障がい者居宅介護事業所 1,747
	業務委託費	584,870	509,402	75,468	さんあいデイサービスセンター 23,100 杉の森デイサービスセンター 561,770
	手数料	20,755	22,625	△1,870	指定訪問介護事業所 427 指定訪問入浴事業 440 さんあいデイサービスセンター 2,904 杉の森デイサービスセンター 16,832 指定障がい者居宅介護事業所 152
	賃借料	449,316	712,893	△263,577	
	器具及び備品等賃借料	449,316	712,893	△263,577	指定訪問介護事業所 150,228 指定訪問入浴事業 37,548 杉の森デイサービスセンター 261,540
	土地・建物賃借料	686,240	712,890	△26,650	指定訪問介護事業所 463,410 さんあいデイサービスセンター 25,160 杉の森デイサービスセンター 197,670
	租税公課	0	39,400	△39,400	
	保守料	765,824	703,332	62,492	指定訪問介護事業所 130,653 さんあいデイサービスセンター 30,686 杉の森デイサービスセンター 600,624 指定障がい者居宅介護事業所 3,861
	渉外費	8,500	9,354	△854	指定訪問介護事業所 2,640 杉の森デイサービスセンター 5,860
	諸会費	0	200	△200	
	資料図書費	26,620	26,620	0	杉の森デイサービスセンター 26,620
	雑費	25,080	26,080	△1,000	杉の森デイサービスセンター 25,080
	減価償却費	5,341,978	4,721,025	620,953	指定訪問介護事業所 900,800 指定訪問入浴事業 63,366 さんあいデイサービスセンター 154,300 杉の森デイサービスセンター 4,223,512
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,440,560	△2,218,532	△222,028	指定訪問介護事業所 △ 121,000 杉の森デイサービスセンター △ 2,319,560
	徴収不能額	0	119,477	△119,477	
	徴収不能額(流動)	0	119,477	△119,477	
	退職給付引当金繰入	312,000	312,000	0	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)	135,611,806	133,656,272	1,955,534	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,823,258	△18,547,496	△11,275,762	
	サービス活動外増減の部				
	収益				
	受取利息配当金収益	12,630	3,534	9,096	
	受取利息配当金収益	12,630	3,534	9,096	指定訪問介護事業所 3,341 さんあいデイサービスセンター 901 杉の森デイサービスセンター 8,388
	サービス活動外収益計(4)	12,630	3,534	9,096	
	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)	12,630	3,534	9,096	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,810,628	△18,543,962	△11,266,666	
	特別増減の部				
	収益				
	施設整備等補助金収益	0	2,605,000		
	拠点区分間繰入金収益	26,399,059	14,880,972	11,518,087	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金収益	26,399,059	14,880,972	11,518,087	指定訪問介護事業所 12,258,245 指定訪問入浴事業 2,746,034 杉の森デイサービスセンター 11,394,780
	特別収益計(8)	26,399,059	17,485,972	8,913,087	
	特別増減の部				

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
費用				
固定資産売却損・処分損	0	15,221	△15,221	
車輛運搬具売却損・処分損	0	15,221	△15,221	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,605,000	△2,605,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	297,174	△297,174	
特別費用計(9)	0	2,917,395	△2,917,395	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,399,059	14,568,577	11,830,482	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,411,569	△3,975,385	563,816	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	8,005,364	12,480,749	△4,475,385	指定訪問介護事業所 △865,159 指定訪問入浴事業 △929,402 さんあいデイサービスセンター 446,076 杉の森デイサービスセンター 9,353,849
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,593,795	8,505,364	△3,911,569	
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)	4,093,795	8,005,364	△3,911,569	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	84,206,056	73,884,000	10,322,056		
浜田市受託金収益	84,206,056	73,884,000	10,322,056		
地域包括支援センター事業受託金収益	84,206,056	73,884,000	10,322,056	地域包括支援センター	84,206,056
介護保険事業収益	46,273,120	46,435,290	△ 162,170		
居宅介護支援介護料収益	46,260,900	46,404,740	△ 143,840		
介護予防支援介護料収益	46,260,900	46,404,740	△ 143,840	介護予防支援事業	46,260,900
その他の事業収益	12,220	30,550	△ 18,330		
受託事業収益(公費)[介護その他]	12,220	30,550	△ 18,330	介護予防支援事業	12,220
サービス活動収益計(1)	130,479,176	120,319,290	10,159,886		
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	82,723,768	71,687,367	11,036,401		
職員給料	51,006,902	43,251,037	7,755,865	地域包括支援センター	45,776,167
				介護予防支援事業	5,230,735
職員賞与	11,234,784	10,170,760	1,064,024	地域包括支援センター	9,974,343
				介護予防支援事業	1,260,441
賞与引当金繰入	5,898,453	5,487,390	411,063	地域包括支援センター	5,123,594
				介護予防支援事業	774,859
退職給付費用	4,312,620	3,882,500	430,120	地域包括支援センター	4,312,620
法定福利費	10,271,009	8,895,680	1,375,329	地域包括支援センター	9,010,253
				介護予防支援事業	1,260,756
事業費	42,085,321	42,729,105	△ 643,784		
研修研究費	128,140	109,050	19,090	地域包括支援センター	128,140
消耗器具備品費	147,394	42,010	105,384	地域包括支援センター	145,772
				介護予防支援事業	1,622
通信運搬費	87,210	60,000	27,210	地域包括支援センター	27,210
				介護予防支援事業	60,000
保険料	378,330	317,305	61,025	地域包括支援センター	343,070
				介護予防支援事業	35,260
賃借料	2,004,420	1,725,020	279,400		
器具及び備品等賃借料	2,004,420	1,725,020	279,400	地域包括支援センター	1,865,820
				介護予防支援事業	138,600
車輛費	19,500	133,368	△ 113,868	介護予防支援事業	19,500
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	39,273,800	40,310,900	△ 1,037,100	介護予防支援事業	39,273,800
租税公課	4,200	4,200	0	地域包括支援センター	4,200
雑費	36,827	21,752	15,075	介護予防支援事業	36,827
事務費	1,998,753	1,957,296	41,457		
福利厚生費	274,753	243,617	31,136	地域包括支援センター	236,418
				介護予防支援事業	38,335
旅費交通費	1,700	5,740	△ 4,040	地域包括支援センター	1,700
事務消耗品費	30,385	10,000	20,385	地域包括支援センター	17,710
				介護予防支援事業	12,675
印刷製本費	5,000	11,527	△ 6,527	地域包括支援センター	5,000
手数料	100,569	96,026	4,543	地域包括支援センター	5,309
				介護予防支援事業	95,260
賃借料	1,190,610	1,220,280	△ 29,670		
器具及び備品等賃借料	1,190,610	1,220,280	△ 29,670	地域包括支援センター	952,344
				介護予防支援事業	238,266
保守料	386,826	353,826	33,000	地域包括支援センター	375,243
				介護予防支援事業	11,583
資料図書費	8,910	16,280	△ 7,370	地域包括支援センター	8,910
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
その他の費用	5,231,624	8,221,320	△ 2,989,696		
経常経費受託金返還金費用	5,231,624	8,221,320	△ 2,989,696		
浜田市受託金返還金費用	5,231,624	8,221,320	△ 2,989,696	地域包括支援センター	5,231,624
サービス活動費用計(2)	133,005,706	125,561,328	7,444,378		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,526,530	△ 5,242,038	2,715,508		

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				
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)	△ 2,526,530	△ 5,242,038	2,715,508	
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収入	1,623,547	2,717,118	△ 1,093,571	
社会福祉事業区分繰入金収益	1,623,547	2,717,118	△ 1,093,571	介護予防支援事業 1,623,547
拠点区分間繰入金収入	491,920	740,638	△ 248,718	
公益事業浜田支所拠点区分繰入金収益	322,973	434,281	△ 111,308	介護予防支援事業 322,973
公益事業金城支所拠点区分繰入金収益	71,051	96,877	△ 25,826	介護予防支援事業 71,051
公益事業旭支所拠点区分繰入金収益	16,957	73,000	△ 56,043	介護予防支援事業 16,957
公益事業弥栄支所拠点区分繰入金収益	37,939	70,000	△ 32,061	介護予防支援事業 37,939
公益事業三隅支所拠点区分繰入金収益	43,000	66,480	△ 23,480	介護予防支援事業 43,000
事業区分間固定資産移管収益	6,756,300	503,580	6,252,720	地域包括支援センター 6,756,300
特別収益計(8)	8,871,767	3,961,336	4,910,431	
特別増減の部				
費用				
事業区分間固定資産移管費用	6,756,300	503,580	6,252,720	地域包括支援センター 6,756,300
特別費用計(9)	6,756,300	503,580	6,252,720	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,115,467	3,457,756	△ 1,342,289	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 411,063	△ 1,784,282	1,373,219	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 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
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,898,453	△ 5,487,390	△ 411,063	
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)	△ 5,898,453	△ 5,487,390	△ 411,063	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	1,043,000	1,132,000	△ 89,000	
浜田市受託金収益	1,043,000	1,132,000	△ 89,000	
地域包括支援センター事業受託金収益	1,043,000	1,132,000	△ 89,000	地域包括支援センター 1,043,000
サービス活動収益計(1)	1,043,000	1,132,000	△ 89,000	
サービス活動増減の部				
費用				
事業費	646,617	657,491	△ 10,874	
研修研究費	0	69,625	△ 69,625	
通信運搬費	363,491	338,465	25,026	地域包括支援センター 363,491
車輦費	283,126	216,879	66,247	地域包括支援センター 283,126
保守料	0	32,522	△ 32,522	
事務費	73,410	40,228	33,182	
事務消耗品費	6,215	4,100	2,115	地域包括支援センター 6,215
印刷製本費	39,780	35,360	4,420	地域包括支援センター 39,780
手数料	110	768	△ 658	地域包括支援センター 110
保守料	27,305	0	27,305	地域包括支援センター 27,305
サービス活動費用計(2)	720,027	697,719	22,308	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	322,973	434,281	△ 111,308	
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)	322,973	434,281	△ 111,308	
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	322,973	434,281	△ 111,308	
公共事業本所拠点区分繰入金費用	322,973	434,281	△ 111,308	地域包括支援センター 322,973
特別費用計(9)	322,973	434,281	△ 111,308	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 322,973	△ 434,281	111,308	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	326,000	308,000	18,000	
浜田市受託金収益	326,000	308,000	18,000	
地域包括支援センター事業受託金収益	326,000	308,000	18,000	地域包括支援センター 326,000
サービス活動収益計(1)	326,000	308,000	18,000	
サービス活動増減の部				
費用				
事業費	179,575	172,724	6,851	
印刷製本費	0	6,520	△ 6,520	
通信運搬費	105,382	93,393	11,989	地域包括支援センター 105,382
車輦費	74,193	62,737	11,456	地域包括支援センター 74,193
保守料	0	10,074	△ 10,074	
事務費	75,374	38,399	36,975	
事務消耗品費	4,737	14,211	△ 9,474	地域包括支援センター 4,737
印刷製本費	37,598	0	37,598	地域包括支援センター 37,598
通信運搬費	5,500	6,500	△ 1,000	地域包括支援センター 5,500
手数料	77	132	△ 55	地域包括支援センター 77
賃借料	7,168	1,518	5,650	
器具及び備品等賃借料	7,168	1,518	5,650	地域包括支援センター 7,168
保守料	20,294	16,038	4,256	地域包括支援センター 20,294
サービス活動費用計(2)	254,949	211,123	43,826	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,051	96,877	△ 25,826	
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)	71,051	96,877	△25,826	
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	71,051	96,877	△25,826	
公共事業本所拠点区分繰入金費用	71,051	96,877	△25,826	地域包括支援センター 71,051
特別費用計(9)	71,051	96,877	△25,826	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△71,051	△96,877	25,826	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	195,000	238,000	△ 43,000	
浜田市受託金収益	195,000	238,000	△ 43,000	
地域包括支援センター事業受託金収益	195,000	238,000	△ 43,000	地域包括支援センター 195,000
サービス活動収益計(1)	195,000	238,000	△ 43,000	
サービス活動増減の部				
費用				
事業費	100,142	101,673	△ 1,531	
消耗器具備品費	0	990	△ 990	
通信運搬費	43,200	43,200	0	地域包括支援センター 43,200
車輦費	56,942	57,483	△ 541	地域包括支援センター 56,942
事務費	77,901	63,327	14,574	
事務消耗品費	3,656	4,337	△ 681	地域包括支援センター 3,656
印刷製本費	5,610	2,010	3,600	地域包括支援センター 5,610
通信運搬費	5,500	5,500	0	地域包括支援センター 5,500
手数料	242	440	△ 198	地域包括支援センター 242
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	33,853	22,000	11,853	地域包括支援センター 33,853
サービス活動費用計(2)	178,043	165,000	13,043	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,957	73,000	△ 56,043	
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)	16,957	73,000	△56,043	
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	16,957	73,000	△56,043	
公共事業本所拠点区分繰入金費用	16,957	73,000	△56,043	地域包括支援センター 16,957
特別費用計(9)	16,957	73,000	△56,043	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,957	△73,000	56,043	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	195,000	238,000	△ 43,000	
浜田市受託金収益	195,000	238,000	△ 43,000	
地域包括支援センター事業受託金収益	195,000	238,000	△ 43,000	地域包括支援センター 195,000
事業収益	50,000	140,000	△90,000	
利用料収益	50,000	140,000	△90,000	祭壇貸出事業 50,000
サービス活動収益計(1)	245,000	378,000	△133,000	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	16,036	40,119	△24,083	
非常勤職員給与	16,000	40,000	△24,000	祭壇貸出事業 16,000
法定福利費	36	119	△83	祭壇貸出事業 36
事業費	95,330	112,875	△17,545	
消耗器具備品費	1,249	0	1,249	地域包括支援センター 1,249
通信運搬費	58,422	60,899	△ 2,477	地域包括支援センター 58,422
保険料	6,160	4,780	1,380	祭壇貸出事業 6,160
車輛費	24,999	34,496	△9,497	地域包括支援センター 24,979
租税公課	4,500	12,700	△8,200	祭壇貸出事業 20
事務費	72,411	72,885	△ 474	祭壇貸出事業 4,500
事務消耗品費	2,147	5,005	△ 2,858	地域包括支援センター 2,147
手数料	110	220	△ 110	地域包括支援センター 110
賃借料	48,804	48,804	0	
器具及び備品等賃借料	48,804	48,804	0	地域包括支援センター 48,804
保守料	21,350	18,856	2,494	地域包括支援センター 21,350
サービス活動費用計(2)	183,777	225,879	△42,102	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,223	152,121	△90,898	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	68	30	38	
受取利息配当金収益	68	30	38	祭壇貸出事業 68
サービス活動外収益計(4)	68	30	38	
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)	68	30	38	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,291	152,151	△90,860	
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	23,352	82,151	△58,799	
社会福祉事業区分繰入金費用	23,352	82,151	△58,799	祭壇貸出事業 23,352
拠点区分間繰入金費用	37,939	70,000	△32,061	
公共事業本所拠点区分繰入金費用	37,939	70,000	△32,061	地域包括支援センター 37,939
特別費用計(9)	61,291	152,151	△90,860	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△61,291	△152,151	90,860	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	326,000	404,000	△ 78,000	
浜田市受託金収益	326,000	404,000	△ 78,000	
地域包括支援センター事業受託金収益	326,000	404,000	△ 78,000	地域包括支援センター 326,000
サービス活動収益計(1)	326,000	404,000	△ 78,000	
サービス活動増減の部				
費用				
事業費	134,807	168,635	△ 33,828	
研修研究費	0	40,200	△ 40,200	地域包括支援センター 0
通信運搬費	72,000	72,000	0	地域包括支援センター 72,000
車輦費	62,807	56,435	6,372	地域包括支援センター 62,807
事務費	148,193	168,885	△ 20,692	
事務消耗品費	5,659	1,049	4,610	地域包括支援センター 5,659
通信運搬費	0	420	△ 420	
手数料	22	616	△ 594	地域包括支援センター 22
賃借料	142,512	166,800	△ 24,288	
器具及び備品等賃借料	142,512	166,800	△ 24,288	地域包括支援センター 142,512
サービス活動費用計(2)	283,000	337,520	△ 54,520	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,000	66,480	△ 23,480	
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)	43,000	66,480	△ 23,480	
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	43,000	66,480	△ 23,480	
公共事業本所拠点区分繰入金費用	43,000	66,480	△ 23,480	地域包括支援センター 43,000
特別費用計(9)	43,000	66,480	△ 23,480	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 43,000	△ 66,480	23,480	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	1,323,180	1,570,370	△247,190	
利用料収益	1,323,180	1,570,370	△247,190	お持ち帰り弁当事業 1,323,180
サービス活動収益計(1)	1,323,180	1,570,370	△247,190	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	257,405	420,524	△163,119	
非常勤職員給与	257,405	420,524	△163,119	お持ち帰り弁当事業 257,405
事業費	1,066,040	1,150,011	△83,971	
消耗器具備品費	123,640	130,411	△6,771	お持ち帰り弁当事業 123,640
水道光熱費	102,000	90,000	12,000	お持ち帰り弁当事業 102,000
給食費	824,000	900,000	△76,000	お持ち帰り弁当事業 824,000
租税公課	16,400	29,600	△13,200	お持ち帰り弁当事業 16,400
サービス活動費用計(2)	1,323,445	1,570,535	△247,090	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△265	△165	△100	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	265	165	100	
受取利息配当金収益	265	165	100	お持ち帰り弁当事業 265
サービス活動外収益計(4)	265	165	100	
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)	265	165	100	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

法人単位貸借対照表

令和08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	63,774,365	61,708,637	2,065,728	流動負債	69,501,820	60,723,688	8,778,132
現金預金	25,346,087	33,591,660	△ 8,245,573	事業未払金	44,860,111	36,875,641	7,984,470
事業未収金	37,161,855	27,623,747	9,538,108	1年以内返済予定リース債務	2,118,300	2,207,040	△ 88,740
未収補助金	448,800	0	448,800	職員預り金	1,095,091	1,075,678	19,413
立替金	380,392	53,151	327,241	前受金	5,000	4,000	1,000
前払費用	437,231	440,079	△ 2,848	仮受金	27,990	54,840	△ 26,850
仮払金	0	0	0	賞与引当金	21,395,328	20,506,489	888,839
固定資産	357,149,996	387,092,140	△ 29,942,144	固定負債	151,358,717	143,096,679	8,262,038
基本財産	34,408,318	37,119,886	△ 2,711,568	リース債務	4,032,210	1,483,240	2,548,970
建物	29,408,318	32,119,886	△ 2,711,568	退職給付引当金	141,225,175	135,874,622	5,350,553
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金(積立)	6,101,332	5,738,817	362,515
その他の固定資産	322,741,678	349,972,254	△ 27,230,576	負債の部合計	220,860,537	203,820,367	17,040,170
建物	2,877,321	3,138,694	△ 261,373	純 資 産 の 部			
機械及び装置	825,219	1,005,366	△ 180,147	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	1,939,953	673,445	1,266,508	国庫補助金等特別積立金	26,919,212	29,453,538	△ 2,534,326
器具及び備品	6,404,087	6,985,494	△ 581,407	その他の積立金	155,423,640	190,952,242	△ 35,528,602
権利	75,600	75,600	0	民生融金積立金	15,246,800	15,129,078	117,722
ソフトウェア	1,195,811	1,205,344	△ 9,533	福祉基金積立金	131,461,719	167,800,343	△ 36,338,624
無形リース資産	6,150,510	3,690,280	2,460,230	災害対策基金積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	423,000	553,000	△ 130,000	車輛購入積立金	2,215,121	2,022,821	192,300
リサイクル料預け金	100,030	79,350	20,680	維持管理積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
退職手当積立基金預け金	141,225,175	135,874,622	5,350,553	次期繰越活動増減差額	12,720,972	19,574,630	△ 6,853,658
退職金積立資産	6,101,332	5,738,817	362,515	(うち当期活動増減差額)	△ 42,382,260	△ 29,974,228	△ 12,408,032
民生融金積立資産	15,246,800	15,129,078	117,722	純資産の部合計	200,063,824	244,980,410	△ 44,916,586
福祉基金積立資産	131,461,719	167,800,343	△ 36,338,624				
災害対策基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
車輛購入積立資産	2,215,121	2,022,821	192,300				
維持管理基金積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000				
資産の部合計	420,924,361	448,800,777	△ 27,876,416	負債及び純資産の部合計	420,924,361	448,800,777	△ 27,876,416

貸借対照表内訳表

令和08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	53,175,467	10,488,093	110,805	63,774,365	0	63,774,365
現金預金	23,057,141	2,287,731	1,215	25,346,087	0	25,346,087
事業未収金	28,851,903	8,200,362	109,590	37,161,855	0	37,161,855
未収補助金	448,800	0	0	448,800	0	448,800
立替金	380,392	0	0	380,392	0	380,392
前払費用	437,231	0	0	437,231	0	437,231
固定資産	331,132,286	26,017,710	0	357,149,996	0	357,149,996
基本財産	34,408,318	0	0	34,408,318	0	34,408,318
建物	29,408,318	0	0	29,408,318	0	29,408,318
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	296,723,968	26,017,710	0	322,741,678	0	322,741,678
建物	2,877,321	0	0	2,877,321	0	2,877,321
機械及び装置	825,219	0	0	825,219	0	825,219
車輛運搬具	1,939,953	0	0	1,939,953	0	1,939,953
器具及び備品	6,404,087	0	0	6,404,087	0	6,404,087
権利	75,600	0	0	75,600	0	75,600
ソフトウェア	1,195,811	0	0	1,195,811	0	1,195,811
無形リース資産	5,184,270	966,240	0	6,150,510	0	6,150,510
長期貸付金	423,000	0	0	423,000	0	423,000
リサイクル料預け金	100,030	0	0	100,030	0	100,030
退職手当積立基金預け金	116,173,705	25,051,470	0	141,225,175	0	141,225,175
退職金積立資産	6,101,332	0	0	6,101,332	0	6,101,332
民生融金積立資産	15,246,800	0	0	15,246,800	0	15,246,800
福祉基金積立資産	131,461,719	0	0	131,461,719	0	131,461,719
災害対策基金積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
車輛購入積立資産	2,215,121	0	0	2,215,121	0	2,215,121
維持管理積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
資産の部合計	384,307,753	36,505,803	110,805	420,924,361	0	420,924,361
流動負債	52,038,229	17,352,786	110,805	69,501,820	0	69,501,820
事業未払金	34,261,213	10,488,093	110,805	44,860,111	0	44,860,111
1年以内返済予定リース債務	1,152,060	966,240	0	2,118,300	0	2,118,300
職員預り金	1,095,091	0	0	1,095,091	0	1,095,091
前受金	5,000	0	0	5,000	0	5,000
仮受金	27,990	0	0	27,990	0	27,990
賞与引当金	15,496,875	5,898,453	0	21,395,328	0	21,395,328
固定負債	126,307,247	25,051,470	0	151,358,717	0	151,358,717
リース債務	4,032,210	0	0	4,032,210	0	4,032,210
退職給付引当金	116,173,705	25,051,470	0	141,225,175	0	141,225,175
退職給付引当金(積立)	6,101,332	0	0	6,101,332	0	6,101,332
負債の部合計	178,345,476	42,404,256	110,805	220,860,537	0	220,860,537
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	26,919,212	0	0	26,919,212	0	26,919,212
その他の積立金	155,423,640	0	0	155,423,640	0	155,423,640
民生融金積立金	15,246,800	0	0	15,246,800	0	15,246,800
福祉基金積立金	131,461,719	0	0	131,461,719	0	131,461,719
災害対策基金積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
車輛購入積立金	2,215,121	0	0	2,215,121	0	2,215,121
維持管理基金積立金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額	18,619,425	△ 5,898,453	0	12,720,972	0	12,720,972
(うち当期活動増減差額)	△ 41,971,197	△ 411,063	0	△ 42,382,260	0	△ 42,382,260
純資産の部合計	205,962,277	△ 5,898,453	0	200,063,824	0	200,063,824
負債及び純資産の部合計	384,307,753	36,505,803	110,805	420,924,361	0	420,924,361

事業区分 貸借対照表内訳表

令和08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	20,185,211	9,019,006	5,398,877	643,783	1,407,369	674,944	24,456,376	61,785,566	8,610,099	53,175,467	10,423,865	21,358	4,337	11,581	16,963	9,989	10,488,093	0	10,488,093	110,805	110,805	0	110,805
現金預金	9,313,140	6,205,088	4,846,819	615,073	1,394,369	662,652	20,000	23,057,141	0	23,057,141	2,223,641	21,358	4,337	11,581	16,825	9,989	2,287,731	0	2,287,731	1,215	1,215	0	1,215
事業未収金	1,761,264	2,614,318	508,141	0	3,484	0	23,964,696	28,851,903	0	28,851,903	8,200,224	0	0	0	138	0	8,200,362	0	8,200,362	109,590	109,590	0	109,590
未収補助金	0	0	0	0	0	0	448,800	448,800	0	448,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	333,502	26,100	0	0	0	0	20,790	380,392	0	380,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	167,206	173,500	43,917	28,710	9,516	12,292	2,090	437,231	0	437,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	8,610,099	0	0	0	0	0	0	8,610,099	8,610,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	94,413,615	93,333,463	13,121,315	8,975,689	16,004,404	14,569,466	90,714,334	331,132,286	0	331,132,286	26,017,710	0	0	0	0	0	26,017,710	0	26,017,710	0	0	0	0
基本財産	5,000,000	0	0	0	1,237,012	0	28,171,306	34,408,318	0	34,408,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	1,237,012	0	28,171,306	29,408,318	0	29,408,318	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	89,413,615	93,333,463	13,121,315	8,975,689	14,767,392	14,569,466	62,543,028	296,723,968	0	296,723,968	26,017,710	0	0	0	0	0	26,017,710	0	26,017,710	0	0	0	0
建物	0	1	2,232,285	0	0	0	645,035	2,877,321	0	2,877,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	80,271	0	0	0	744,948	825,219	0	825,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1,464,192	0	1	1	384,823	0	90,936	1,939,953	0	1,939,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,844,342	62,796	647,585	0	3	82,501	3,766,860	6,404,087	0	6,404,087	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	356,547	0	0	0	0	0	839,264	1,195,811	0	1,195,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	5,184,270	5,184,270	0	5,184,270	966,240	0	0	0	0	0	966,240	0	966,240	0	0	0	0
長期貸付金	0	283,000	60,000	0	20,000	60,000	0	423,000	0	423,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル料預け金	34,160	0	6,540	15,250	8,150	0	35,930	100,030	0	100,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	70,502,680	459,240	0	0	0	0	45,211,785	116,173,705	0	116,173,705	25,051,470	0	0	0	0	0	25,051,470	0	25,051,470	0	0	0	0
退職金積立資産	1,248,000	329,332	0	0	0	0	4,524,000	6,101,332	0	6,101,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民生融金積立資産	0	3,328,365	1,995,535	5,053,061	2,594,416	2,275,423	0	15,246,800	0	15,246,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	6,748,573	88,795,129	8,099,098	3,907,377	11,760,000	12,151,542	0	131,461,719	0	131,461,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害対策基金積立資産	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛購入積立資産	2,215,121	0	0	0	0	0	0	2,215,121	0	2,215,121	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	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	114,598,826	102,352,469	18,520,192	9,619,472	17,411,773	15,244,410	115,170,710	392,917,852	8,610,099	384,307,753	36,441,575	21,358	4,337	11,581	16,963	9,989	36,505,803	0	36,505,803	110,805	110,805	0	110,805
流動負債	22,471,966	5,780,094	3,008,388	63,729	104,297	96,435	29,123,419	60,648,328	8,610,099	52,038,229	17,288,558	21,358	4,337	11,581	16,963	9,989	17,352,786	0	17,352,786	110,805	110,805	0	110,805
事業未払金	9,497,311	5,670,566	3,008,388	63,729	99,297	96,435	15,825,487	34,261,213	0	34,261,213	10,423,865	21,358	4,337	11,581	16,963	9,989	10,488,093	0	10,488,093	110,805	110,805	0	110,805
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	1,152,060	1,152,060	0	1,152,060	966,240	0	0	0	0	0	966,240	0	966,240	0	0	0	0
職員預り金	1,095,091	0	0	0	0	0	0	1,095,091	0	1,095,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000	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	8,610,099	8,610,099	8,610,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	6,500	700	0	0	0	0	20,790	27,990	0	27,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	11,873,064	108,828	0	0	0	0	3,514,983	15,496,875	0	15,496,875	5,898,453	0	0	0	0	0	5,898,453	0	5,898,453	0	0	0	0
固定負債	71,750,680	788,572	0	0	0	0	53,767,995	126,307,247	0	126,307,247	25,051,470	0	0	0	0	0	25,051,470	0	25,051,470	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	4,032,210	4,032,210	0	4,032,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	70,502,680	459,240	0	0	0	0	45,211,785	116,173,705	0	116,173,705	25,051,470	0	0	0	0	0	25,051,470	0	25,051,470	0	0	0	0
退職給付引当金(積立)	1,248,000	329,332	0	0	0	0	4,524,000	6,101,332	0	6,101,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	94,222,646	6,568,666	3,008,388	63,729	104,297	96,435	82,891,414	186,955,575	8,610,099	178,345,476	42,340,028	21,358	4,337	11,581	16,963	9,989	42,404,256	0	42,404,256	110,805	110,805	0	110,805
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	233,711	0	0	0	0	0	26,685,501	26,919,212	0	26,919,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	13,963,694	92,123,494	10,094,633	8,960,438	14,354,416	14,426,965	1,500,000	155,423,640	0	155,423,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民生融金積立金	0	3,328,365	1,995,535	5,053,061	2,594,416	2,275,423	0	15,246,800	0	15,246,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金	6,748,573	88,795,129	8,099,098	3,907,377	11,760,000	12,151,542	0	131,461,719	0	131,461,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害対策基金積立金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛購入積立金	2,215,121	0	0	0	0	0	0	2,215,121	0	2,215,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
維持管理基金積立金	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,178,775	3,660,309	5,417,171	595,305	2,953,060	721,010	4,093,795	18,619,425	0	18,619,425	△ 5,898,453	0	0	0	0	0	△ 5,898,453	0	△ 5,898,453	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	3,155,783	△ 30,835,515	△ 1,596,492	△ 1,975,716	△ 3,454,573	△ 3,853,115	△ 3,411,569	△ 41,971,197	0	△ 41,971,197	△ 411,063	0	0	0	0	0	△ 411,063	0	△ 411,063	0	0	0	0
純資産の部合計	20,376,180	95,783,803	15,511,804	9,555,743	17,307,476	15,147,975	32,279,296	205,962,277	0	205,962,277	△ 5,898,453	0	0	0	0	0	△ 5,898,453	0	△ 5,898,453	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	114,598,826	102,352,469	18,520,192	9,619,472	17,411,773	15,244,410	115,170,710	392,917,852	8,610,099	384,307,753	36,441,575	21,358	4,337	11,581	16,963	9,989	36,505,803	0	36,505,803	110,805	110,805	0	110,805

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」
 - 「市受託事業」
 - 「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 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）	32,119,886	0	2,711,568	29,408,318
合 計	37,119,886	0	2,711,568	34,408,318

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	12,040,127	29,408,318
建物	5,850,245	2,972,924	2,877,321
機械及び装置	2,261,250	1,436,031	825,219

車輛運搬具	19,623,634	17,683,681	1,939,953
器具及び備品	35,414,596	29,010,509	6,404,087
ソフトウェア	5,024,100	3,828,289	1,195,811
無形リース資産	10,591,500	4,440,990	6,150,510
合 計	120,213,770	71,412,551	48,801,219

10. 債権額、徴収不納引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

拠点区分 貸借対照表

令和08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	20,185,211	17,619,860	2,565,351	流動負債	22,471,966	20,186,630	2,285,336
現金預金	9,313,140	8,615,538	697,602	事業未払金	9,497,311	8,388,579	1,108,732
事業未収金	1,761,264	267,607	1,493,657	1年以内返済予定リース債務	0	310,284	△ 310,284
立替金	333,502	0	333,502	職員預り金	1,095,091	1,075,678	19,413
前払費用	167,206	146,730	20,476	仮受金	6,500	2,750	3,750
拠点区分間貸付金	8,610,099	8,589,985	20,114	賞与引当金	11,873,064	10,409,339	1,463,725
固定資産	94,413,615	89,391,138	5,022,477	固定負債	71,750,680	69,510,205	2,240,475
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	リース債務	0	129,285	△ 129,285
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	70,502,680	68,288,920	2,213,760
その他の固定資産	89,413,615	84,391,138	5,022,477	退職給付引当金(積立)	1,248,000	1,092,000	156,000
車輻運搬具	1,464,192	2	1,464,190	負債の部合計	94,222,646	89,696,835	4,525,811
器具及び備品	1,844,342	989,712	854,630	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	356,547	151,800	204,747	基本金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産	0	439,569	△ 439,569	国庫補助金等特別積立金	233,711	327,477	△ 93,766
リース料預け金	34,160	27,200	6,960	その他の積立金	13,963,694	13,401,935	561,759
退職手当積立基金預け金	70,502,680	68,288,920	2,213,760	福祉基金積立金	6,748,573	6,379,114	369,459
退職金積立資産	1,248,000	1,092,000	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	6,748,573	6,379,114	369,459	車輻購入積立金	2,215,121	2,022,821	192,300
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	1,178,775	△ 1,415,249	2,594,024
車輻購入積立資産	2,215,121	2,022,821	192,300	(うち当期活動増減差額)	3,155,783	4,503,365	△ 1,347,582
				純資産の部合計	20,376,180	17,314,163	3,062,017
資産の部合計	114,598,826	107,010,998	7,587,828	負債及び純資産の部合計	114,598,826	107,010,998	7,587,828

計算書類に対する注記（本所拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

- (2) 固定資産の減価償却の方法
- | | |
|------------------|------|
| ・有形固定資産（リース資産除く） | 定額法 |
| ・無形固定資産（リース資産除く） | 定額法 |
| ・リース資産 | 該当なし |

(3) 引当金の計上基準

- | | |
|--------------|---|
| ・退職給付引当金 | 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金にかかる預け金を計上している。 |
| ・退職給付引当金（積立） | 専任職員の退職金の支給に備えるため、本会規程による当該年度期末要支給額を計上している。 |
| ・賞与引当金 | 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積み、賞与引当金として計上している。 |

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は税込方式によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び退職手当規程による積立基金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本所拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 法人運営事業
 - イ 共同募金配分金事業
 - ウ 島根県社協受託事業
 - エ 市受託事業
 - オ 地域福祉等事業
 - カ ボランティアセンター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金(基本)	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	5,000,000	0	0	5,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	6,170,248	4,706,056	1,464,192
器具及び備品	5,151,962	3,307,620	1,844,342
ソフトウェア	3,952,700	3,596,153	356,547
合 計	15,274,910	11,609,829	3,665,081

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

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

該当なし

拠点区分 貸借対照表

令和08年03月31日現在

浜田支所拠点区分

(単位:円)

資 産			部		負 債			の 部	
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減		勘 定 科 目	増減		前年度末	増減
流動資産	9,019,006	10,418,899	△ 1,399,893		流動負債		5,780,094	4,268,990	1,511,104
現金預金	6,205,088	9,222,836	△ 3,017,748		事業未払金		5,670,566	3,943,397	1,727,169
事業未収金	2,614,318	994,272	1,620,046		仮受金		700	20,000	△ 19,300
未収補助金	0	0	0		賞与引当金		108,828	305,593	△ 196,765
立替金	26,100	26,061	39		固定負債		788,572	659,937	128,635
前払費用	173,500	175,730	△ 2,230		退職給付引当金		459,240	225,120	234,120
固定資産	93,333,463	121,129,346	△ 27,795,883		退職給付引当金(積立)		329,332	434,817	△ 105,485
その他の固定資産	93,333,463	121,129,346	△ 27,795,883		負債の部合計		6,568,666	4,928,927	1,639,739
建物	1	1	0		純 資 産		の 部		
器具及び備品	62,796	102,448	△ 39,652		その他の積立金		92,123,494	119,833,360	△ 27,709,866
権利	75,600	75,600	0		民生融金積立金		3,328,365	3,187,019	141,346
長期貸付金	283,000	458,000	△ 175,000		福祉基金積立金		88,795,129	116,646,341	△ 27,851,212
退職手当積立基金預け金	459,240	225,120	234,120		次期繰越活動増減差額		3,660,309	6,785,958	△ 3,125,649
退職金積立資産	329,332	434,817	△ 105,485		うち当期活動増減差額		△ 30,835,515	△ 23,106,261	△ 7,729,254
民生融金積立資産	3,328,365	3,187,019	141,346		純資産の部合計		95,783,803	126,619,318	△ 30,835,515
福祉基金積立資産	88,795,129	116,646,341	△ 27,851,212						
資産の部合計	102,352,469	131,548,245	△ 29,195,776		負債及び純資産の部合計		102,352,469	131,548,245	△ 29,195,776

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
建物	218,400	218,399	1
器具及び備品	11,203,472	11,140,676	62,796
合 計	11,421,872	11,359,075	62,797

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

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

拠点区分 貸借対照表

令和08年03月31日現在

金城支所拠点区分 (単位:円)

資 産			の 部		負 債			の 部	
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減		勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	5,398,877	7,894,825	△ 2,495,948		流動負債	3,008,388	3,880,779	△ 872,391	
現金預金	4,846,819	7,748,389	△ 2,901,570		事業未払金	3,008,388	3,880,779	△ 872,391	
事業未収金	508,141	107,133	401,008		固定負債	0	0	0	
前払費用	43,917	39,303	4,614		負債の部合計	3,008,388	3,880,779	△ 872,391	
固定資産	13,121,315	13,094,250	27,065		純 資 産 の 部				
その他の固定資産	13,121,315	13,094,250	27,065		その他の積立金	10,094,633	9,813,712	280,921	
建物	2,232,285	2,398,139	△ 165,854		民生融金積立金	1,995,535	2,021,569	△ 26,034	
機械及び装置	80,271	106,304	△ 26,033		福祉基金積立金	8,099,098	7,792,143	306,955	
車輛運搬具	1	1	0		次期繰越活動増減差額	5,417,171	7,294,584	△ 1,877,413	
器具及び備品	647,585	739,554	△ 91,969		(うち当期活動増減差額)	△ 1,596,492	688,883	△ 2,285,375	
長期貸付金	60,000	30,000	30,000		純資産の部合計	15,511,804	17,108,296	△ 1,596,492	
リースイクル料預け金	6,540	6,540	0						
民生融金積立資産	1,995,535	2,021,569	△ 26,034						
福祉基金積立資産	8,099,098	7,792,143	306,955						
資産の部合計	18,520,192	20,989,075	△ 2,468,883		負債及び純資産の部合計	18,520,192	20,989,075	△ 2,468,883	

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	1,748,215	2,232,285
機械及び装置	156,200	75,929	80,271
車両運搬具	1,092,040	1,092,039	1
器具及び備品	6,060,608	5,413,023	647,585
合 計	11,289,348	8,329,206	2,960,142

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

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

該当なし

拠点区分 貸借対照表

令和08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	643,783	409,871	233,912	流動負債	63,729	79,903	△ 16,174
現金預金	615,073	380,351	234,722	事業未払金	63,729	79,903	△ 16,174
前払費用	28,710	29,520	△ 810	固定負債	0	0	0
固定資産	8,975,689	11,201,491	△ 2,225,802	負債の部合計	63,729	79,903	△ 16,174
その他の固定資産	8,975,689	11,201,491	△ 2,225,802	純 資 産	の 部		
車輜運搬具	1	1	0	その他の積立金	8,960,438	11,186,240	△ 2,225,802
リサイクル料預け金	15,250	15,250	0	民生融金積立金	5,053,061	5,045,360	7,701
民生融金積立資産	5,053,061	5,045,360	7,701	福祉基金積立金	3,907,377	6,140,880	△ 2,233,503
福祉基金積立資産	3,907,377	6,140,880	△ 2,233,503	次期繰越活動増減差額	595,305	345,219	250,086
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,975,716	△ 1,392,325	△ 583,391
				純資産の部合計	9,555,743	11,531,459	△ 1,975,716
資産の部合計	9,619,472	11,611,362	△ 1,991,890	負債及び純資産の部合計	9,619,472	11,611,362	△ 1,991,890

計算書類に対する注記（旭支所拠点区分）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

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

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

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

該当なし

拠点区分 貸借対照表

令和08年03月31日現在

(単位:円)

弥栄支所拠点区分

資 産			の 部		負 債			の 部	
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減		勘 定 科 目	増減		前年度末	増減
流動資産	1, 407, 369	934, 058	473, 311		流動負債		104, 297	120, 945	△ 16, 648
現金預金	1, 394, 369	820, 685	573, 684		事業未払金		99, 297	116, 945	△ 17, 648
事業未収金	3, 484	103, 857	△ 100, 373		前受金		5, 000	4, 000	1, 000
前払費用	9, 516	9, 516	0		固定負債		0	0	0
固定資産	16, 004, 404	19, 948, 936	△ 3, 944, 532		負債の部合計		104, 297	120, 945	△ 16, 648
基本財産	1, 237, 012	1, 487, 353	△ 250, 341		純 資 産				
建物	1, 237, 012	1, 487, 353	△ 250, 341		その他の積立金		14, 354, 416	17, 779, 991	△ 3, 425, 575
その他の固定資産	14, 767, 392	18, 461, 583	△ 3, 694, 191		民生融金積立金		2, 594, 416	2, 609, 341	△ 14, 925
車輛運搬具	384, 823	673, 439	△ 288, 616		福祉基金積立金		11, 760, 000	15, 170, 650	△ 3, 410, 650
器具及び備品	3	3	0		次期繰越活動増減差額		2, 953, 060	2, 982, 058	△ 28, 998
長期貸付金	20, 000	0	20, 000		(うち当期活動増減差額)		△ 3, 454, 573	△ 1, 988, 407	△ 1, 466, 166
リースイクル料預け金	8, 150	8, 150	0		純資産の部合計		17, 307, 476	20, 762, 049	△ 3, 454, 573
民生融金積立資産	2, 594, 416	2, 609, 341	△ 14, 925						
福祉基金積立資産	11, 760, 000	15, 170, 650	△ 3, 410, 650						
資産の部合計	17, 411, 773	20, 882, 994	△ 3, 471, 221		負債及び純資産の部合計		17, 411, 773	20, 882, 994	△ 3, 471, 221

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 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

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）	1,487,353	0	250,341	1,237,012
合 計	1,487,353	0	250,341	1,237,012

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	5,160,613	1,237,012
車輛運搬具	1,154,466	769,643	384,823
器具及び備品	670,500	670,497	3
合 計	8,222,591	6,600,753	1,621,838

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

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

該当なし

拠点区分 貸借対照表

令和08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	674,944	949,055	△ 274,111	流動負債	96,435	52,270	44,165
現金預金	662,652	906,263	△ 243,611	事業未払金	96,435	47,270	49,165
事業未収金	0	32,222	△ 32,222	仮受金	0	5,000	△ 5,000
前払費用	12,292	10,570	1,722	固定負債	0	0	0
固定資産	14,569,466	18,104,305	△ 3,534,839	負債の部合計	96,435	52,270	44,165
その他の固定資産	14,569,466	18,104,305	△ 3,534,839	純 資 産 の 部			
器具及び備品	82,501	102,301	△ 19,800	その他の積立金	14,426,965	17,937,004	△ 3,510,039
長期貸付金	60,000	65,000	△ 5,000	民生融金積立金	2,275,423	2,265,789	9,634
民生融金積立資産	2,275,423	2,265,789	9,634	福祉基金積立金	12,151,542	15,671,215	△ 3,519,673
福祉基金積立資産	12,151,542	15,671,215	△ 3,519,673	次期繰越活動増減差額	721,010	1,064,086	△ 343,076
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,853,115	△ 2,919,816	△ 933,299
				純資産の部合計	15,147,975	19,001,090	△ 3,853,115
資産の部合計	15,244,410	19,053,360	△ 3,808,950	負債及び純資産の部合計	15,244,410	19,053,360	△ 3,808,950

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	246,509	82,501
合 計	329,010	246,509	82,501

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

該当なし

拠点区分 貸借対照表

令和08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	増 減	前年度末	増減
流動資産	24,456,376	18,244,041	6,212,335	流動負債		29,123,419	8,680,906
現金預金	20,000	20,000	0	事業未払金		6,590,755	9,234,732
事業未収金	23,964,696	18,168,241	5,796,455	1年以内返済予定リース債務		1,152,060	221,544
未収補助金	448,800	0	448,800	拠点区分間借入金		8,589,985	20,114
立替金	20,790	27,090	△ 6,300	仮受金		20,790	△ 6,300
前払費用	2,090	28,710	△ 26,620	賞与引当金		4,304,167	△ 789,184
固定資産	90,714,334	94,694,444	△ 3,980,110	固定負債		53,767,995	△ 596,552
基本財産	28,171,306	30,632,533	△ 2,461,227	リース債務		387,715	3,644,495
建物	28,171,306	30,632,533	△ 2,461,227	退職給付引当金		49,764,832	△ 4,553,047
その他の固定資産	62,543,028	64,061,911	△ 1,518,883	退職給付引当金 (積立)		4,212,000	312,000
建物	645,035	740,554	△ 95,519	負債の部合計		74,807,060	8,084,354
機械及び装置	744,948	899,062	△ 154,114	純 資 産			
車両運搬具	90,936	2	90,934	国庫補助金等特別積立金		29,126,061	△ 2,440,560
器具及び備品	3,766,860	5,051,476	△ 1,284,616	その他の積立金		1,000,000	500,000
ソフトウェア	839,264	1,053,544	△ 214,280	維持管理基金積立金		1,000,000	500,000
無形リース資産	5,184,270	1,318,231	3,866,039	次期繰越活動増減差額		8,005,364	△ 3,911,569
リース料預け金	35,930	22,210	13,720	(うち当期活動増減差額)		△ 3,411,569	563,816
退職手当積立基金預け金	45,211,785	49,764,832	△ 4,553,047	純資産の部合計		38,131,425	△ 5,852,129
退職金積立資産	4,524,000	4,212,000	312,000				
維持管理基金積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000				
資産の部合計	115,170,710	112,938,485	2,232,225	負債及び純資産の部合計		112,938,485	2,232,225

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）	30,632,533	0	2,461,227	28,171,306
合 計	30,632,533	0	2,461,227	28,171,306

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	6,879,514	28,171,306
建物	1,651,345	1,006,310	645,035
機械及び装置	2,105,050	1,360,102	744,948
車両運搬具	8,538,318	8,447,382	90,936
器具及び備品	11,999,044	8,232,184	3,766,860
ソフトウェア	1,071,400	232,136	839,264
無形リース資産	5,760,300	576,030	5,184,270
合 計	66,176,277	26,733,658	39,442,619

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

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

拠点区分 貸借対照表

令和08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	10,423,865	13,222,842	△ 2,798,977	流動負債	17,288,558	19,676,472	△ 2,387,914
現金預金	2,223,641	5,404,940	△ 3,181,299	事業未払金	10,423,865	13,222,842	△ 2,798,977
事業未収金	8,200,224	7,817,902	382,322	1年以内返済予定リース債務	966,240	966,240	0
固定資産	26,017,710	19,528,230	6,489,480	賞与引当金	5,898,453	5,487,390	411,063
その他の固定資産	26,017,710	19,528,230	6,489,480	固定負債	25,051,470	18,561,990	6,489,480
無形リース資産	966,240	1,932,480	△ 966,240	リース債務	0	966,240	△ 966,240
退職手当積立基金預け金	25,051,470	17,595,750	7,455,720	退職給付引当金	25,051,470	17,595,750	7,455,720
				負債の部合計	42,340,028	38,238,462	4,101,566
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△ 5,898,453	△ 5,487,390	△ 411,063
				（うち当期活動増減差額）	△ 411,063	△ 1,784,282	1,373,219
				純資産の部合計	△ 5,898,453	△ 5,487,390	△ 411,063
資産の部合計	36,441,575	32,751,072	3,690,503	負債及び純資産の部合計	36,441,575	32,751,072	3,690,503

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
無形リース資産	4,831,200	3,864,960	966,240
合 計	4,831,200	3,864,960	966,240

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

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

該当なし

拠点区分 貸借対照表

令和08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	21,358	27,850	△ 6,492	流動負債	21,358	27,850	△ 6,492
現金預金	21,358	27,850	△ 6,492	事業未払金	21,358	27,850	△ 6,492
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	21,358	27,850	△ 6,492
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	21,358	27,850	△ 6,492	負債及び純資産の部合計	21,358	27,850	△ 6,492

計算書類に対する注記（浜田支所拠点区分（公益））

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
10. 関連当事者との取引の内容に関する事項
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし
13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

拠点区分 貸借対照表

令和08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	4,337	677	3,660	流動負債	4,337	677	3,660
現金預金	4,337	677	3,660	事業未払金	4,337	677	3,660
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	4,337	677	3,660
				純 資 産	の 部		
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	4,337	677	3,660	負債及び純資産の部合計	4,337	677	3,660

計算書類に対する注記（金城支所拠点区分（公益））

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

- 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 10. 関連当事者との取引の内容に関する事項
該当なし
- 11. 重要な後発事象
該当なし
- 12. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし
- 13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を
明らかにするために必要な事項
該当なし

拠点区分 貸借対照表

令和08年03月31日現在

旭支所拠点区分 (公益)				(単位:円)			
資 産		の 部		負 債		の 部	
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,581	8,544	3,037	流動負債	11,581	8,544	3,037
現金預金	11,581	8,544	3,037	事業未払金	11,581	8,544	3,037
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	11,581	8,544	3,037
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	11,581	8,544	3,037	負債及び純資産の部合計	11,581	8,544	3,037

計算書類に対する注記（旭支所拠点区分（公益））

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

- 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 10. 関連当事者との取引の内容に関する事項
該当なし
- 11. 重要な後発事象
該当なし
- 12. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし
- 13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

拠点区分 貸借対照表

令和08年03月31日現在

弥栄支所拠点区分（公益）

（単位：円）

資 産			の		負 債			の		部	
勘 定 科 目	目	増減	前年度末	増減	勘 定 科 目	目	増減	前年度末	増減	勘 定 科 目	目
流動資産		△ 9,572	26,535	△ 9,572	流動負債		△ 9,572	26,535	△ 9,572		
現金預金		△ 9,647	26,472	△ 9,647	事業未払金			26,535	△ 9,572		
事業未収金		75	63	75	固定負債			0	0		
固定資産		0	0	0	負債の部合計			26,535	△ 9,572		
					純 資 産 の 部						
					次期繰越活動増減差額						
					(うち当期活動増減差額)						
					純資産の部合計						
資産の部合計					負債及び純資産の部合計						
					16,963						
					26,535						
					△ 9,572						
					16,963						
					26,535						
					△ 9,572						

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（Ⅹ））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））
 - ア 地域包括支援センター事業
 - イ 祭壇貸出事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
10. 関連当事者との取引の内容に関する事項
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし
13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

拠点区分 貸借対照表

令和08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	9,989	8,335	1,654	流動負債	9,989	8,335	1,654
現金預金	9,989	8,335	1,654	事業未払金	9,989	8,335	1,654
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	9,989	8,335	1,654
				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	9,989	8,335	1,654	負債及び純資産の部合計	9,989	8,335	1,654

計算書類に対する注記（三隅支所拠点区分（公益））

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
10. 関連当事者との取引の内容に関する事項
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし
13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

拠点区分 貸借対照表

令和08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	110,805	533,230	△ 422,425	流動負債	110,805	546,890	△ 422,425
現金預金	1,215	400,780	△ 399,565	事業未払金	110,805	533,230	△ 422,425
事業未収金	109,590	132,450	△ 22,860	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	110,805	546,890	△ 436,085
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	△ 13,660	13,660
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	△ 13,660	13,660
資産の部合計	110,805	533,230	△ 422,425	負債及び純資産の部合計	110,805	533,230	△ 422,425

計算書類に対する注記（三隅支所拠点区分（収益））

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

- 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 10. 関連当事者との取引の内容に関する事項
該当なし
- 11. 重要な後発事象
該当なし
- 12. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし
- 13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を
明らかにするために必要な事項
該当なし

流動資産 普通預金一覽表

別表 I

令和08年03月31日 現在

単位:円

科 目	金 融 機 関	金 額
普通預金		25,275,387
	山陰合同銀行浜田支店 No.2114818	2,303,226
	山陰合同銀行浜田支店 No.3627719	4,323,656
	山陰合同銀行浜田支店 No.2732772	0
	山陰合同銀行金城代理 No.3604546	3,132,104
	日本海信用金庫本店 No.0291629	837,218
	日本海信用金庫三隅支店 No.0066056	110,275
	日本海信用金庫三隅支店 No.0103890	0
	日本海信用金庫旭町支店 No.53320	3,656
	山陰合同銀行浜田支店 No.3756413	0
	山陰合同銀行三隅支店 No.2191375	0
	島根県農協浜田支店 No.4014039	394,450
	島根県農協雲城出張所 No.4044780	12,660
	島根県農協雲城出張所 No.4048351	3,570
	島根県農協弥栄支店 No.4016386	4,383
	島根県農協弥栄支店 No.4050592	4,362
	島根県農協三隅支店 No.4025327	0
	島根県農協三隅支店 No.4062206	0
	島根県農協旭町支店 No.4054523	17,218
	山陰合同銀行金城代理店 No.3618104	9,989
	浜田郵便局 No.1671104	57,271
	山陰合同銀行三隅支店 No..3620416	1,215
	島根県農協 No.0005736(金城小口)	53,234
	山陰合同銀行 No.3623964(三隅小口)	32,095
	山陰合同銀行浜田支店 No.4518465	13,944,263
	日本海信金旭町支店 No.0084260(旭小口)	14,696
	杵束郵便局 No.1677067(弥栄小口)	15,846

令和7年度 事業未収金台帳

総 合

別紙Ⅱ

未収先	金 額	内 容	拠点区分	サービス区分
社協内各事業	2,913,304	1,476,355 職員給与・賞与・法定福利費振替(浜・金センターより)	本 所	法人運営
		511,483 光熱水費(年間分)	浜田支所	総合福祉センター
		221,853 令和7年度 電気代調整(センターより)	金城支所	法人運営
		17,711 令和7年度 水道料金調整(センターより)	金城支所	法人運営
		33,289 2、3月分水道・下水道使用料(各事業より)	金城支所	高齢者生活福祉センター
		37,125 消防用設備点検料・清掃業務他(各事業より)	金城支所	高齢者生活福祉センター
		90,832 令和7年度 電気代調整(センターより)	介護保険	通所介護金城
		7,251 令和7年度 水道料金調整(センターより)	介護保険	通所介護金城
		27,405 非常勤職員給与振替(弁当より)	介護保険	通所介護三隅
		490,000 職員賞与・法定福利費振替分(本所法人より)	本所公益	地域包括支援センター
全国社会福祉協議会	8,774,150	8,655,930 退職共済預け金返還金	介護保険	訪問介護
		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	365,191	44,070 令和7年度労働保険料	本 所	法人運営
		7,555 令和7年度労働保険料	本 所	生活福祉資金
		16,676 令和7年度労働保険料	本 所	自立支援
		9,163 令和7年度労働保険料	本 所	生活困窮
		2,773 令和7年度労働保険料	本 所	ひきこもり支援
		342 令和7年度労働保険料	本 所	福祉バス
		8,669 令和7年度労働保険料	本 所	手話・要約筆記
		35,664 令和7年度労働保険料	浜田支所	総合福祉センター
		5,878 令和7年度労働保険料	金城支所	高齢者生活福祉センター
		4,286 令和7年度労働保険料	介護保険	訪問入浴
		78,727 令和7年度労働保険料	介護保険	通所介護三隅
		14,286 令和7年度労働保険料	介護保険	訪問(障がい)
		85,580 令和7年度労働保険料	本所公益	地域包括支援センター
		51,384 令和7年度労働保険料	本所公益	介護予防支援
		138 令和7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	21,091,417	2,543,293 2・3月分介護保険給付費	介護保険	訪問介護
		26,861 2・3月分介護保険給付費(公費分)	介護保険	訪問介護
		1,197,684 2・3月分総合事業費(従来・緩和)	介護保険	訪問介護
		16,668 2・3月分総合事業費(従来公費)	介護保険	訪問介護
		113,805 2月分介護保険給付費	介護保険	訪問入浴
		347,760 2・3月分介護保険給付費(緩和)	介護保険	通所介護金城
		7,905,318 2・3月分介護保険給付費	介護保険	通所介護三隅
		32,588 2・3月分介護保険給付費(公費分)	介護保険	通所介護三隅
		510,255 2・3月分総合事業費(従来)	介護保険	通所介護三隅
		823,925 2・3月分自立支援費給付費	介護保険	訪問(障がい)
		7,573,260 2・3月分介護予防支援介護料	本所公益	介護予防支援

未収先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
浜田市	287,265	156,000	成年後見制度支援事業助成金	本 所	法人後見
		124,485	2・3月分まちづくりセンター水光熱費	金城支所	高齢者生活福祉センター
		6,780	3月分受託金(移動支援)	介護保険	移動支援(障がい)
RUN伴浜田	39,661	39,661	地域福祉活動推進事業助成金返還分	本 所	共同募金
島根整肢学園	374,927	374,927	令和7年度水光熱費	浜田支所	総合福祉センター
浜田福祉会	1,653,358	1,653,358	令和7年度デイサービス部分使用料	浜田支所	総合福祉センター
浜田市観光協会	34,451	34,451	光熱水費(自販機)	浜田支所	総合福祉センター
高齢者生活福祉センター利用者	67,800	67,800	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
介護保険等利用者	1,530,412	281,246	2、3月分介護保険利用料	介護保険	訪問介護
		120,408	2・3月分総合事業利用料(従来・緩和)	介護保険	訪問介護
		29,505	2・3月分介護保険利用料	介護保険	訪問入浴
		18,480	3月分総合事業利用料(緩和)	介護保険	通所介護金城
		899,406	3月分介護保険利用料・食費	介護保険	通所介護三隅
		65,175	3月分総合事業利用料・食費(従来)	介護保険	通所介護三隅
		6,602	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)
		109,590	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	22,000	22,000	2、3月分訪問自費サービス利用料	介護保険	訪問介護
コカ・コーラボトラーズ	7,919	4,435	3月分自販機電気代	浜田支所	法人運営
		3,484	3月分自販機電気代	弥栄支所	法人運営
合 計	37,161,855	37,161,855			

令和7年度 未収補助金台帳

総 合

別紙Ⅲ

未収先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
浜田市	448,800	448,800	浜田市訪問入浴介護事業補助金	介護保険	訪問入浴
合 計	448,800	448,800			

令和7年度 立替金台帳

総 合

別表Ⅳ

立替先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
浜田税務署	285,502	285,502	所得税年末調整還付分	本 所	法人運営
浜田福祉会	48,000	48,000	8月分～3月分駐車場代	本 所	法人運営
コカ・コーラウエスト(株)	13,838	13,838	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)	12,262	12,262	下期自販機電気代(社協)	浜田支所	総合福祉センター

令和7年度 前払費用台帳

総 合

別表Ⅴ

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	305,403	14,000 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
		31,150 ボランティア活動保険料(三隅:福祉委員)	本 所	共同募金
		2,988 福祉サービス総合補償保険料	本 所	手話・要約筆記
		560 ボランティア行事用保険料(ヨガ教室)	本 所	中高年ひきこもり
		147,000 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
		8,450 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
		15,960 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
		319 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
		1,890 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
いわみCATV	27,280	12,292 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
		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
		4,730 4月分インターネット使用料	金城支所	高齢者生活福祉センター
		6,820 4月分インターネット使用料	旭 支所	法人運営
		7,370 4月分受信料	弥栄支所	法人運営
全日本ろうあ連盟 京都事務所	4,148	2,090 4月分受信料	介護保険	通所介護三隅
		4,148 季刊みみ年間購読料	本 所	手話・要約筆記
浜田朝日町郵便局	100,400	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
		20,000 収入印紙(手話・要約筆記事業委託契約)	本 所	法人運営
		200 収入印紙(中高年ひきこもり支援事業変更契約)	本 所	法人運営
		200 収入印紙(移動支援事業委託契約)	本 所	法人運営
合 計	437,231	437,231		

令和7年度 事業未払金台帳

総 合

別表Ⅵ

未払先	金 額	内 容	拠点区分	サービス区分
全国社会福祉協議会	3,229,620	1,113,870 1～3月分退職共済掛金	本 所	法人運営
		180,990 1～3月分退職共済掛金	本 所	生活困窮支援
		58,530 1～3月分退職共済掛金	浜田支所	総合福祉センター
		375,360 1～3月分退職共済掛金	介護保険	訪問介護
		191,850 1～3月分退職共済掛金	介護保険	訪問入浴
		186,510 1～3月分退職共済掛金	介護保険	通所介護三隅
		1,122,510 1～3月分退職共済掛金	本所公益	地域包括支援センター
島根労働局	16,474	16,474 令和7年度労働保険料	介護保険	訪問介護
浜田年金事務所	2,867,769	909,249 3月分社会保険料	本 所	法人運営
		35,621 3月分社会保険料	本 所	生活福祉資金
		30,580 3月分社会保険料	本 所	自立支援
		166,813 3月分社会保険料	本 所	生活困窮支援
		53,515 3月分社会保険料	本 所	手話・要約筆記
		24,616 3月分社会保険料	本 所	ひきこもり支援
		8,449 3月分社会保険料	浜田支所	総合福祉センター
		48,574 3月分社会保険料	金城支所	高齢者生活福祉センター
		306,413 3月分社会保険料	介護保険	訪問介護
		23,701 R8.3月期末手当社会保険料	介護保険	訪問介護
		100,914 3月分社会保険料	介護保険	訪問入浴
		449,500 3月分社会保険料	介護保険	通所介護三隅
		66,418 R8.3月期末手当社会保険料	介護保険	通所介護三隅
		84,156 3月分社会保険料	本所公益	介護予防支援
		559,250 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	64,536	29,269 3月分県互助会掛金	本 所	法人運営
		900 3月分県互助会掛金	本 所	生活福祉資金
		900 3月分県互助会掛金	本 所	自立支援
		1,616 3月分県互助会掛金	本 所	手話・要約筆記
		0 3月分県互助会掛金	浜田支所	総合福祉センター
		5,485 3月分県互助会掛金	介護保険	訪問介護
		2,795 3月分県互助会掛金	介護保険	訪問入浴
		4,863 3月分県互助会掛金	介護保険	通所介護三隅
		2,680 3月分県互助会掛金	本所公益	介護予防支援
		16,028 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	9,422,654	24,760 受託金返還金	本 所	法人後見
		1,312,598 受託金返還金	本 所	手話・要約筆記
		103,378 2、3月分水道使用料	浜田支所	総合福祉センター
		1,339,148 受託金返還金	浜田支所	総合福祉センター
		806,797 受託金返還金	金城支所	高齢者生活福祉センター
		85,574 2、3月分上下水道使用料	金城支所	高齢者生活福祉センター
		50,217 10～3月分光熱費(事務所)	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

未払先	金 額	内 容	拠点区分	サービス区分
浜田市		463,410 R7年度行政財産使用料	介護保険	訪問介護
		5,231,624 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	3,157,600	803,900 令和7年度分消費税	浜田支所	総合福祉センター
		2,332,800 令和7年度分消費税	本 所	生活困窮支援
		4,500 令和7年度分消費税	弥栄支所公益	祭 壇
		16,400 令和7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	365,200	170,000 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
		45,700 3月開催会議報酬・費用弁償	本 所	ボランティア
		24,500 3月開催会議報酬・費用弁償	浜田支所	法人運営
		41,500 3月開催会議報酬・費用弁償	浜田支所	地域福祉推進
		10,500 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
		21,000 3月開催会議報酬・費用弁償	弥栄支所	法人運営
		21,000 3月開催会議報酬・費用弁償	三隅支所	法人運営
手話・要約筆記奉仕員他	52,768	52,768 3月分派遣謝金・交通費・講師謝金	本 所	手話・要約筆記
相談員(司法書士)	10,000	10,000 3月分相談員謝金	本 所	相談事業
住民参加型協力員	3,175	3,175 3月分協力会員謝金	旭支所	住民参加
城山大学講師	27,000	27,000 3月分城山学級講師謝金	浜田支所	総合福祉センター
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	14,741,742	114,864 3月分時間外手当	本 所	法人運営
		343,880 3月分非常勤職員給与・通勤手当	本 所	法人運営
		2,675 3月分時間外手当	本 所	生活福祉資金
		158,580 3月分非常勤職員給与・通勤手当	本 所	生活福祉資金
		3,073 3月分時間外手当	本 所	自立支援
		79,860 3月分非常勤職員給与・私有車輛借上	本 所	自立支援
		5,504 3月分時間外手当	本 所	生活困窮支援
		114,270 3月分非常勤職員給与・通勤手当	本 所	生活困窮支援
		3,088 3月分時間外手当	本 所	ひきこもり支援
		10,428 3月分非常勤職員給与・私有車輛借上	本 所	法人後見
		85,459 3月分非常勤職員給与・通勤手当	本 所	福祉バス
		106,365 退職共済給付金(旧浜田)	浜田支所	法人運営
		445,216 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
		180,220 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
		545,117 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
		85,700 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
		8,655,930 退職共済給付金	介護保険	訪問介護
		46,296 3月分時間外手当	介護保険	訪問介護
		1,298,946 3月分非常勤職員給与・私有車輛・手当	介護保険	訪問介護
		23,177 3月分時間外手当・通勤手当	介護保険	訪問入浴

未払先	金 額	内 容	拠点区分	サービス区分
職員		23,556 3月分非常勤職員給与	介護保険	訪問入浴
		56,565 3月分時間外手当	介護保険	通所介護三隅
		2,186,171 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
		48,582 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
社協内各事業	2,913,304	490,000 職員賞与・法定福利費振替分(包括より)	本 所	法人運営
		460,335 光熱水費(センターへ)	本 所	法人運営
		51,148 光熱水費(センターへ)	浜田支所	法人運営
		991,315 職員給与・賞与・法定福利費振替(本所法人へ)	浜田支所	総合福祉センター
		23,619 2・3月分水道・下水道使用料	金城支所	法人運営
		485,040 職員給料(本:法人より)	金城支所	高齢者生活福祉センター
		312,685 令和7年度 電気代調整(各事業)	金城支所	高齢者生活福祉センター
		24,962 令和7年度 水道料金調整(各事業)	金城支所	高齢者生活福祉センター
		9,670 2・3月分水道・下水道使用料	介護保険	通所介護金城
		37,125 消防用設備点検料・清掃業務他(各事業より)	介護保険	通所介護金城
		27,405 非常勤職員給与(三:通所より)	三隅支所収益	お持ち帰り弁当
島根県環境保健公社	24,860	9,130 3月分雇入時健診代	介護保険	訪問介護
		9,130 3月分雇入時健診代	介護保険	訪問入浴
		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27件	2,003,540	2,003,540 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24件	1,311,340	1,311,340 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
高速情報協同組合	22,176	6,720 2月分ETC高速代・手数料	本 所	法人運営
		12,156 3月分ETC高速代・手数料	本 所	法人運営
		3,300 3月分ETC高速代・手数料	本 所	手話・要約筆記
石油協同組合浜田支店	150,930	16,077 3月分車輛燃料代	本 所	生活困窮支援
		16,000 3月分車輛燃料代	本 所	生活福祉資金
		6,000 3月分車輛燃料代	本 所	手話・要約筆記
		15,000 3月分車輛燃料代	本 所	自立支援
		5,500 3月分車輛燃料代	本 所	ひきこもり支援
		19,310 3月分車輛燃料代	本 所	法人後見
		35,004 3月分車輛燃料代	介護保険	訪問介護
		7,360 3月分車輛燃料代・灯油代	介護保険	訪問入浴
		3,889 3月分車輛燃料代	介護保険	訪問(障がい)
		7,000 3月分車輛燃料代	介護保険	通所介護金城
		1,000 3月分車輛燃料代	本所公益	介護予防支援
(株)ハゼヤマ	29,153	18,790 3月分車輛燃料代	浜田支所公益	地域包括支援センター
		10,644 3月分車輛燃料代	金城支所	法人運営
		14,540 3月分車輛燃料代	介護保険	通所介護三隅
JALまね 和田SS	11,588	3,969 3月分車輛燃料代	金城支所公益	地域包括支援センター
		6,260 3月分車輛燃料代	旭支所	家族介護者
		5,328 3月分車輛燃料代	旭支所公益	地域包括支援センター

未払先	金 額	内 容	拠点区分	サービス区分
(有)矢富石油店	119,192	97,602 3月分車輛燃料代	介護保険	通所介護三隅
		3,499 軽油引取税	介護保険	通所介護三隅
		13,761 3月分灯油代	介護保険	通所介護三隅
		4,330 3月分車輛燃料代	三隅支所公益	地域包括支援センター
ライフサポートセンター	3,564	3,564 3月分車輛燃料代	弥栄支所公益	地域包括支援センター
中国電力(株)	564,856	433,167 3月分電気代	浜田支所	総合福祉センター
		3,198 3月分電気代(ふれあいハウス)	弥栄支所	法人運営
		124,991 3月分電気代	介護保険	通所介護三隅
		3,500 3月分電気代	三隅支所収益	お持ち帰り弁当
浜田ガス(株)	403,183	403,183 3月分ガス代	浜田支所	総合福祉センター
三隅ガスセンター	249,936	3,124 3月分ガス代	三隅支所	法人運営
		11,000 3月分エアコンリース代	介護保険	通所介護三隅
		230,112 3月分厨房ガス代	介護保険	通所介護三隅
		2,200 3月分空調ガス代	介護保険	通所介護三隅
		3,500 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	103,890	30,690 3月分活動車リース代(61-24)	本 所	生活福祉資金
		73,200 3月分活動車リース代(71-41・35-17・35-18)	介護保険	通所介護三隅
島根日野自動車	90,750	90,750 ナビソフト更新代等	本 所	福祉バス
NTTファイナンス	52,437	8,999 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
		4,636 3月分携帯電話代	本 所	ひきこもり支援
		2,656 3月分携帯電話代	本 所	法人後見
		4,153 3月分携帯電話代	介護保険	訪問介護
		1,038 3月分携帯電話代	介護保険	訪問(障がい)
		22,642 3月分携帯電話代	本所公益	地域包括支援センター
		3,800 3月分電話代	弥栄支所公益	地域包括支援センター
NTT西日本	20,064	12,100 3月分電話機リース代	旭支所	法人運営
		5,544 3月分電話代	弥栄支所	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
いずもネット	3,300	3,300 3月分メールサービス料	本 所	法人運営
セコム山陰(株)	62,150	28,160 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
		25,410 3月分防犯業務料	介護保険	通所介護三隅
		3,300 AEDレンタル料	介護保険	通所介護三隅
三菱電機ビルソリューションズ(株)	60,170	60,170 3月分昇降機保守契約料	浜田支所	総合福祉センター
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
(株)ダイヤ環境	108,207	108,207 3月分合併浄化槽維持管理料他	浜田支所	総合福祉センター
浜田ビルメンテナンス(株)	554,950	554,950 3月分環境衛生業務費	浜田支所	総合福祉センター
島根県浄化槽普及管理センター	5,500	5,500 浄化槽法定検査手数料	介護保険	通所介護三隅
ホシザキ中国(株)	8,580	8,580 3月分保健衛生費	介護保険	通所介護三隅
(株)岩多屋	24,750	24,750 3月分寝具使用料	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

未払先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
便利センターやまうち	51,000	51,000	窓口改修工事一式	金城支所	高齢者生活福祉センター
山陰中央新報三隅販売所	3,900	3,900	3月分新聞代	介護保険	通所介護三隅
(有)澄谷造園	77,000	77,000	ハーバリウム・こけ玉材料・謝金	浜田支所	家族介護者
コカ・コーラボトラーズジャパン(株)	12,118	12,118	アクエリアス代	介護保険	通所介護三隅
共立商事(株)	452,333	11,660	3月分事業消耗品費	本 所	生活福祉資金
		13,992	3月分事務消耗品費	本 所	自立支援
		90,079	3月分印刷製本費	本 所	自立支援
		11,000	3月分コピーカウント	本 所	自立支援
		20,000	3月分印刷製本費	本 所	手話・要約筆記
		5,356	3月分お茶代	本 所	生活困窮支援
		23,156	3月分消耗器具備品費	本 所	ひきこもり支援
		30,000	3月分印刷製本費	本 所	ひきこもり支援
		9,196	3月分コピーカウント	本 所	ひきこもり支援
		6,000	3月分印刷製本費	本 所	福祉バス
		62,556	3月分消耗器具備品費	本 所	地域福祉推進
		27,951	3月分印刷製本費	本 所	地域福祉推進
		23,533	3月分印刷製本費	本 所	ボランティア
		3,110	3月分印刷製本費	本 所	相談事業
		6,999	3月分コピーカウント料	金城支所	法人運営
		4,512	3月分お茶代	金城支所	ボランティア
		2,600	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
		10,000	3月分コピーカウント料	金城支所	高齢者生活福祉センター
		10,096	3月分コピーカウント料	旭支所	家族介護者
		4,098	3月分コピーカウント料	旭支所	ボランティア
		9,790	3月分コピーカウント料	弥栄支所	法人運営
		1,323	3月分お茶代	三隅支所	家族介護者
		1,826	3月分事業消耗品費	三隅支所	ボランティア
		2,619	3月分事務消耗品費	三隅支所	ボランティア
		40,938	3月分印刷製本費	三隅支所	ボランティア
		2,646	3月分お茶代	三隅支所	ボランティア
		6,529	3月分コピーカウント料	介護保険	訪問介護
		2,568	3月分事務消耗品費	浜田支所公益	地域包括支援センター
		368	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
		1,853	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
		1,980	3月分事務消耗品費	旭支所公益	地域包括支援センター
		3,999	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
イワタニ山陰(株)グリーンガス営業所	96,923	96,923	3月分ガス代(居住棟)	金城支所	高齢者生活福祉センター
(有)電気のおかだ	7,535	7,535	照明・換気扇スイッチ交換一式(居住棟)	金城支所	高齢者生活福祉センター
(株)大川清風堂	21,618	3,000	3月分事務消耗品費	三隅支所	法人運営
		18,618	3月分事務消耗品費	三隅支所	家族介護者

未払先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
(株)ミライド	39,785	1,341	3月分事務消耗品費	三隅支所	法人運営
		847	3月分事務消耗品費	介護保険	通所介護三隅
		13,337	3月分消耗器具備品費	介護保険	通所介護三隅
		646	3月分保健衛生費(8%)	介護保険	通所介護三隅
		5,803	3月分保健衛生費	介護保険	通所介護三隅
		2,371	3月分給食費	介護保険	通所介護三隅
		7,537	3月分日用品費	介護保険	通所介護三隅
		2,244	3月分教養娯楽費	介護保険	通所介護三隅
		5,659	3月分事務消耗品費	三隅支所公益	地域包括支援センター
(株)ミック	6,805	6,805	3月分コピーカウント料	介護保険	通所介護三隅
島根さんれい(株)	84,736	84,736	3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
島根米穀(株)	7,301	7,301	3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
(株)キヌヤサンプラム店	228,602	168,602	3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
		60,000	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	13,000	13,000	3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
Aコープみすみ店	94,033	94,033	3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
リースキン西日本リネンサプライ	1,064	1,064	3月分モップリース料	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
		6,930	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
三井住友トラスト・パナソニック	26,400	26,400	3月分電話機リース代	金城支所	高齢者生活福祉センター
和幸電通(株)	79,200	79,200	消防用設備点検料一式(総合点検)	金城支所	高齢者生活福祉センター
NPO法人しまね医療情報ネットワーク協会	13,913	3,300	1月～3月分まめネット利用料	介護保険	訪問介護
		3,300	1月～3月分まめネット利用料	介護保険	訪問入浴
		3,300	1月～3月分まめネット利用料	介護保険	通所介護三隅
		4,013	1月～3月分まめネット利用料	本所公益	地域包括支援センター
佐川急便(株)	1,254	1,254	3月分飛躍電報代	本 所	法人運営
(株)ジュンテンドー浜田店	19,874	16,188	3月分消耗器具備品費	本 所	地域福祉推進
		3,686	3月分消耗器具備品費	介護保険	通所介護三隅
(株)オートパルみどり	506,209	426,822	車輛修理代	本 所	法人運営
		79,387	車検・エンジンオイル交換一式	金城支所	法人運営
山陰合同銀行	3,300	3,300	3月分IB手数料	本 所	法人運営
島根県農業協同組合	1,650	1,650	3月分IB手数料	本 所	法人運営
合 計	44,860,111	44,860,111			

令和7年度 1年以内返済予定リース債務台帳

総 合

別表Ⅶ

リース先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
リコーリース(株)	2,118,300	576,060	介護保険ソフトほのぼのリース	介護保険	訪問介護
		72,000	介護保険ソフトほのぼのリース	介護保険	訪問入浴
		72,000	介護保険ソフトほのぼのリース	介護保険	通所介護金城
		432,000	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	2,118,300	2,118,300			

令和7年度 職員預り金台帳

総 合

別表Ⅷ

預り先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
職 員 他	12,764	12,764	3月分源泉所得税	本 所	法人運営
職 員	211,940	211,940	2月分社会保険料他	本 所	法人運営
職 員	741,300	741,300	3月分住民税	本 所	法人運営
職 員	129,087	129,087	3月分互助会掛金	本 所	法人運営
合 計	1,095,091	1,095,091			

令和7年度 前受金台帳

総 合

別表Ⅸ

前受先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
協力会員	5,000	5,000	協力会員会費	弥栄支所	住民参加
合 計	5,000	5,000			

令和7年度 仮受金台帳

総 合

別 X

仮受先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
浜田市民生児童協議会	6,500	6,500	高速料金	本 所	法人運営
石見地区民協	700	700	ボランティア活動保険料	浜田支所	ボランティア
緩和型利用者	20,790	20,790	3月分緩和型食費(弁当)	介護保険	通所介護金城
合 計	27,990	27,990			

令和7年度 リース債務台帳

総 合

別表Ⅺ

リース先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
リコーリース(株)	4,032,210	1,705,008	介護保険ソフトほのぼのリース	介護保険	訪問介護
		498,294	介護保険ソフトほのぼのリース	介護保険	訪問入浴
		498,294	介護保険ソフトほのぼのリース	介護保険	通所介護金城
		1,330,614	介護保険ソフトほのぼのリース	介護保険	通所介護三隅
合 計	4,032,210	4,032,210			