

2023年度決算書

【社会福祉事業区分】

法人運営事業拠点区分

地域福祉事業拠点区分

在宅福祉事業拠点区分

【公益事業区分】

公益事業拠点区分

期間：自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

社会福祉法人 江田島市社会福祉協議会

目 次

ページ

1 計算書類	1~48
(1) 資金収支計算書 (第一号第一様式)	1
(2) 資金収支内訳表 (第一号第二様式)	2
(3) 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (第一号第三様式)	3
(4) 公益事業拠点区分 資金収支内訳表 (第一号第三様式)	5
(5) 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	6
(6) 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	8
(7) 在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	10
(8) 公益事業拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	13
(9) 事業活動計算書 (第二号第一様式)	15
(10) 事業活動内訳表 (第二号第二様式)	17
(11) 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (第二号第三様式)	19
(12) 公益事業拠点区分 事業活動内訳表 (第二号第三様式)	21
(13) 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	22
(14) 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	24
(15) 在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	26
(16) 公益事業拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	29
(17) 貸借対照表 (第三号第一様式)	31
(18) 貸借対照内訳表 (第三号第二様式)	32
(19) 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	33
(20) 公益事業区分 貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	34
(21) 法人運営事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	35
(22) 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	36
(23) 在宅福祉事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	37
(24) 公益事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	38
(25) 計算書類に対する注記 (法人全体)	39
(26) 計算書類に対する注記 (法人運営事業拠点区分)	41
(27) 計算書類に対する注記 (地域福祉事業拠点区分)	43
(28) 計算書類に対する注記 (在宅福祉事業拠点区分)	45
(29) 計算書類に対する注記 (公益事業拠点区分)	47

2 附属明細書	49～81
(1) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	49
(2) 引当金明細書	50
(3) 法人運営事業拠点区分 資金収支明細書 (会計基準別紙3)	51
(4) 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書 (会計基準別紙3)	54
(5) 在宅福祉事業拠点区分 資金収支明細書 (会計基準別紙3)	56
(6) 公益事業拠点区分 資金収支明細書 (会計基準別紙3)	58
(7) 法人運営事業拠点区分 事業活動明細書 (会計基準別紙4)	61
(8) 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書 (会計基準別紙4)	64
(9) 在宅福祉事業拠点区分 事業活動明細書 (会計基準別紙4)	67
(10) 公益事業拠点区分 事業活動明細書 (会計基準別紙4)	69
(11) 寄附金収益明細書	71
(12) 補助事業等収益明細書	72
(13) 事業区分間繰入金明細書	73
(14) 拠点区分間繰入金明細書	73
(15) サービス区分間繰入金明細書	74
(16) 国庫補助金等特別積立金明細書	75
(17) 積立金・積立資産明細書	76
(18) 就労支援事業別事業活動明細書	80
(19) 就労支援事業明細書	81
3 財産目録	82～83
4 監査報告書	84

資金収支計算書

法人全体

(自) 2023年04月01日 (至) 2024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	1,700,000	1,591,800	108,200	
	寄付金収入	4,800,000	4,312,148	487,852	
	経常経費補助金収入	47,451,000	47,405,000	46,000	
	受託金収入	43,959,000	44,066,581	▲ 107,581	
	貸付事業収入	1,500,000	377,598	1,122,402	
	事業収入	8,240,000	7,942,100	297,900	
	負担金収入	15,323,000	14,914,352	408,648	
	介護保険事業収入	270,497,000	252,374,671	18,122,329	
	就労支援事業収入	10,500,000	10,104,984	395,016	
	障害福祉サービス等事業収入	81,439,000	82,589,470	▲ 1,150,470	
	受取利息配当金収入	85,000	4,070	80,930	
	その他の収入	2,126,000	2,097,284	28,716	
	事業活動収入計(1)	487,620,000	467,780,058	19,839,942	
支出					
人件費支出	351,892,000	348,852,328	3,039,672		
事業費支出	55,819,000	55,253,315	565,685		
事務費支出	55,572,000	51,397,760	4,174,240		
就労支援事業支出	13,058,000	13,057,410	590		
貸付事業支出	500,000	242,000	258,000		
助成金支出	4,367,000	4,366,032	968		
負担金支出	50,000	47,000	3,000		
事業活動支出計(2)	481,258,000	473,215,845	8,042,155		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,362,000	▲ 5,435,787	11,797,787		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,173,000	3,045,900	127,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	404,000	403,920	80	
施設整備等支出計(5)	3,577,000	3,449,820	127,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 3,577,000	▲ 3,449,820	▲ 127,180		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,916,000	2,915,676	324	
	その他の活動収入計(7)	2,916,000	2,915,676	324	
	支出				
	基金積立資産支出	27,000	193	26,807	
	積立資産支出	4,007,000	4,000,065	6,935	
	その他の活動による支出	1,610,000	1,608,880	1,120	
	その他の活動支出計(8)	5,644,000	5,609,138	34,862	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,728,000	▲ 2,693,462	▲ 34,538		
予備費支出(10)	491,000	-	491,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 434,000	▲ 11,579,069	11,145,069		
前期末支払資金残高(12)	160,461,000	160,459,970	1,030		
当期末支払資金残高(11)+(12)	160,027,000	148,880,901	11,146,099		

資金収支内訳表

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	1,591,800	0	1,591,800	0	1,591,800
	寄付金収入	4,312,148	0	4,312,148	0	4,312,148
	経常経費補助金収入	47,000,000	405,000	47,405,000	0	47,405,000
	受託金収入	44,066,581	0	44,066,581	0	44,066,581
	貸付事業収入	377,598	0	377,598	0	377,598
	事業収入	6,635,000	1,307,100	7,942,100	0	7,942,100
	負担金収入	14,914,352	0	14,914,352	0	14,914,352
	介護保険事業収入	131,378,937	120,995,734	252,374,671	0	252,374,671
	就労支援事業収入	10,104,984	0	10,104,984	0	10,104,984
	障害福祉サービス等事業収入	82,589,470	0	82,589,470	0	82,589,470
	受取利息配当金収入	3,565	505	4,070	0	4,070
	その他の収入	2,082,284	15,000	2,097,284	0	2,097,284
	事業活動収入計 (1)	345,056,719	122,723,339	467,780,058	0	467,780,058
	支出					
	人件費支出	286,532,864	62,319,464	348,852,328	0	348,852,328
	事業費支出	13,907,908	41,345,407	55,253,315	0	55,253,315
事務費支出	41,257,887	10,139,873	51,397,760	0	51,397,760	
就労支援事業支出	13,057,410	0	13,057,410	0	13,057,410	
貸付事業支出	242,000	0	242,000	0	242,000	
助成金支出	4,366,032	0	4,366,032	0	4,366,032	
負担金支出	47,000	0	47,000	0	47,000	
事業活動支出計 (2)	359,411,101	113,804,744	473,215,845	0	473,215,845	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 14,354,382	8,918,595	▲ 5,435,787	0	▲ 5,435,787	
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
	支出					
	固定資産取得支出	2,877,600	168,300	3,045,900	0	3,045,900
	ファイナンス・リース債務の返済支出	403,920	0	403,920	0	403,920
施設整備等支出計 (5)	3,281,520	168,300	3,449,820	0	3,449,820	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 3,281,520	▲ 168,300	▲ 3,449,820	0	▲ 3,449,820	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	10,441,800	0	10,441,800	▲ 10,441,800	0
	その他の活動による収入	2,915,676	0	2,915,676	0	2,915,676
	その他の活動収入計 (7)	13,357,476	0	13,357,476	▲ 10,441,800	2,915,676
	支出					
	基金積立資産支出	193	0	193	0	193
	積立資産支出	4,000,065	0	4,000,065	0	4,000,065
	事業区分間繰入金支出	0	10,441,800	10,441,800	▲ 10,441,800	0
	その他の活動による支出	1,608,880	0	1,608,880	0	1,608,880
	その他の活動支出計 (8)	5,609,138	10,441,800	16,050,938	▲ 10,441,800	5,609,138
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,748,338	▲ 10,441,800	▲ 2,693,462	0	▲ 2,693,462	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	▲ 9,887,564	▲ 1,691,505	▲ 11,579,069	0	▲ 11,579,069	
前期末支払資金残高 (11)	136,457,047	24,002,923	160,459,970		160,459,970	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	126,569,483	22,311,418	148,880,901	0	148,880,901	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

勘定科目	(単位：円)					事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	
収入						
会費収入	0	1,591,800	0	1,591,800	0	1,591,800
寄付金収入	4,000,000	242,148	70,000	4,312,148	0	4,312,148
経常経費補助金収入	37,067,931	8,800,032	1,132,037	47,000,000	0	47,000,000
受託金収入	550,000	11,133,799	32,382,782	44,066,581	0	44,066,581
貸付事業収入	0	0	377,598	377,598	0	377,598
事業収入	0	6,635,000	0	6,635,000	0	6,635,000
負担金収入	14,914,352	0	0	14,914,352	0	14,914,352
介護保険事業収入	0	0	131,378,937	131,378,937	0	131,378,937
就労支援事業収入	0	0	10,104,984	10,104,984	0	10,104,984
障害福祉サービス等事業収入	0	0	82,589,470	82,589,470	0	82,589,470
受取利息配当金収入	845	395	2,325	3,565	0	3,565
その他の収入	1,745,964	336,320	0	2,082,284	0	2,082,284
事業活動収入計 (1)	58,279,092	28,739,494	258,038,133	345,056,719	0	345,056,719
支出						
人件費支出	60,064,246	22,732,821	203,735,797	286,532,864	0	286,532,864
事業費支出	329,809	1,123,187	12,454,912	13,907,908	0	13,907,908
事務費支出	7,117,693	6,499,535	27,640,659	41,257,887	0	41,257,887
就労支援事業支出	0	0	13,057,410	13,057,410	0	13,057,410
貸付事業支出	0	0	242,000	242,000	0	242,000
助成金支出	0	4,366,032	0	4,366,032	0	4,366,032
負担金支出	47,000	0	0	47,000	0	47,000
事業活動支出計 (2)	67,558,748	34,721,575	257,130,778	359,411,101	0	359,411,101
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 9,279,656	▲ 5,982,081	907,355	▲ 14,354,382	0	▲ 14,354,382
収入						
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	673,200	0	2,204,400	2,877,600	0	2,877,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	403,920	0	0	403,920	0	403,920
施設整備等支出計 (5)	1,077,120	0	2,204,400	3,281,520	0	3,281,520
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 1,077,120	0	▲ 2,204,400	▲ 3,281,520	0	▲ 3,281,520
その他						

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
の収入						
事業区分間繰入金収入	6,241,800	4,200,000	0	10,441,800	0	10,441,800
拠点区分間繰入金収入	7,811,400	2,600,000	0	10,411,400	▲ 10,411,400	0
その他の活動による収入	2,915,676	0	0	2,915,676	0	2,915,676
その他の活動収入計 (7)	16,968,876	6,800,000	0	23,768,876	▲ 10,411,400	13,357,476
活動による支出						
基金積立資産支出	172	21	0	193	0	193
積立資産支出	4,000,065	0	0	4,000,065	0	4,000,065
拠点区分間繰入金支出	0	52,800	10,358,600	10,411,400	▲ 10,411,400	0
その他の活動による支出	1,608,880	0	0	1,608,880	0	1,608,880
その他の活動支出計 (8)	5,609,117	52,821	10,358,600	16,020,538	▲ 10,411,400	5,609,138
支						
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,359,759	6,747,179	▲ 10,358,600	7,748,338	0	7,748,338
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,002,983	765,098	▲ 11,655,645	▲ 9,887,564	0	▲ 9,887,564
前期末支払資金残高 (11)	8,667,736	15,559,877	112,229,434	136,457,047		136,457,047
当期末支払資金残高 (10)+(11)	9,670,719	16,324,975	100,573,789	126,569,483	0	126,569,483

公益事業区分 資金収支内訳表
(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	405,000	405,000	0	405,000
	事業収入	1,307,100	1,307,100	0	1,307,100
	介護保険事業収入	120,995,734	120,995,734	0	120,995,734
	受取利息配当金収入	505	505	0	505
	その他の収入	15,000	15,000	0	15,000
	事業活動収入計 (1)	122,723,339	122,723,339	0	122,723,339
支出	人件費支出	62,319,464	62,319,464	0	62,319,464
	事業費支出	41,345,407	41,345,407	0	41,345,407
	事務費支出	10,139,873	10,139,873	0	10,139,873
	事業活動支出計 (2)	113,804,744	113,804,744	0	113,804,744
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,918,595	8,918,595	0	8,918,595
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
	支出				
	固定資産取得支出	168,300	168,300	0	168,300
施設整備等支出計 (5)	168,300	168,300	0	168,300	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 168,300	▲ 168,300	0	▲ 168,300	
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	0
	支出				
	事業区分間繰入金支出	10,441,800	10,441,800	0	10,441,800
	その他の活動支出計 (8)	10,441,800	10,441,800	0	10,441,800
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 10,441,800	▲ 10,441,800	0	▲ 10,441,800	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	▲ 1,691,505	▲ 1,691,505	0	▲ 1,691,505	
前期末支払資金残高 (11)	24,002,923	24,002,923		24,002,923	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	22,311,418	22,311,418	0	22,311,418	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	寄付金収入	4,000,000	4,000,000	0		
	寄付金収入	4,000,000	4,000,000	0		
	経常経費補助金収入	37,068,000	37,067,931	69		
	市補助金収入	37,000,000	37,000,000	0		
	その他の補助金収入	68,000	67,931	69		
	受託金収入	550,000	550,000	0		
	市受託金収入	550,000	550,000	0		
	負担金収入	15,323,000	14,914,352	408,648		
	負担金収入	15,323,000	14,914,352	408,648		
	受取利息配当金収入	11,000	845	10,155		
	受取利息配当金収入	11,000	845	10,155		
	その他の収入	1,746,000	1,745,964	36		
	雑収入	1,746,000	1,745,964	36		
	退職手当積立基金預け金差益	1,746,000	1,745,964	36		
	事業活動収入計 (1)	58,698,000	58,279,092	418,908		
事業活動による収支	支出	人件費支出	62,598,000	60,064,246	2,533,754	
		役員報酬支出	2,200,000	1,750,000	450,000	
		職員給料支出	29,354,000	27,932,121	1,421,879	
		職員賞与支出	9,928,000	9,879,306	48,694	
		非常勤職員給与支出	7,191,000	6,739,490	451,510	
		退職給付支出	5,819,000	5,729,640	89,360	
		退職年金給付支出	4,662,000	4,661,640	360	
		退職共済掛金支出	1,157,000	1,068,000	89,000	
		法定福利費支出	8,106,000	8,033,689	72,311	
		事業費支出	330,000	329,809	191	
		車輛費支出	330,000	329,809	191	
		事務費支出	7,662,000	7,117,693	544,307	
		福利厚生費支出	303,000	230,127	72,873	
		職員被服費支出	45,000	26,906	18,094	
		旅費交通費支出	170,000	99,094	70,906	
	研修研究費支出	200,000	102,000	98,000		
	事務消耗品費支出	743,000	742,960	40	37,000	
	印刷製本費支出	562,000	561,796	204	62,000	
	通信運搬費支出	400,000	399,982	18	71,000	
	会議費支出	89,000	39,360	49,640		
	諸謝金支出	5,000	5,000	0		
	費用弁償支出	5,000	0	5,000		
	広報費支出	540,000	516,010	23,990	▲ 170,000	
	業務委託費支出	2,338,000	2,337,500	500	42,000	
	手数料支出	110,000	109,279	721	2,000	
	保険料支出	172,000	157,540	14,460	▲ 44,000	
	賃借料支出	446,000	421,300	24,700		
	土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0		
	租税公課支出	80,000	38,900	41,100		
	保守料支出	778,000	775,627	2,373		
	渉外費支出	124,000	33,400	90,600		
	諸会費支出	312,000	311,360	640		
	図書費支出	50,000	29,552	20,448		
雑支出	10,000	0	10,000			
負担金支出	50,000	47,000	3,000			
負担金支出	50,000	47,000	3,000			
事業活動支出計 (2)	70,640,000	67,558,748	3,081,252			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 11,942,000	▲ 9,279,656	▲ 2,662,344			

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	675,000	673,200	1,800	
		器具及び備品取得支出	675,000	673,200	1,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	404,000	403,920	80	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	404,000	403,920	80	
施設整備等支出計 (5)	1,079,000	1,077,120	1,880			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 1,079,000	▲ 1,077,120	▲ 1,880			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	6,243,000	6,241,800	1,200	
		事業区分間繰入金収入	6,243,000	6,241,800	1,200	
		拠点区分間繰入金収入	7,821,000	7,811,400	9,600	
		拠点区分間繰入金収入	7,821,000	7,811,400	9,600	
		その他の活動による収入	2,916,000	2,915,676	324	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2,916,000	2,915,676	324	
		その他の活動収入計 (7)	16,980,000	16,968,876	11,124	
	支出	基金積立資産支出	3,000	172	2,828	
		福祉基金積立預金積立支出	3,000	172	2,828	
		積立資産支出	4,007,000	4,000,065	6,935	
		財政調整積立資産積立支出	4,007,000	4,000,065	6,935	
		その他の活動による支出	1,610,000	1,608,880	1,120	
		退職手当積立金預け金支出	426,000	425,280	720	
		県互助会退職金負担金支出	1,184,000	1,183,600	400	
その他の活動支出計 (8)	5,620,000	5,609,117	10,883			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,360,000	11,359,759	241			
予備費支出 (10)	4,000	-	4,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,665,000	1,002,983	▲ 2,667,983			
前期末支払資金残高 (12)	8,668,000	8,667,736	264			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,003,000	9,670,719	▲ 2,667,719			

(注) 備考欄の数字は予算流用額

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	1,700,000	1,591,800	108,200	
	一般会費収入	1,600,000	1,512,800	87,200	
	賛助会費収入	100,000	79,000	21,000	
	寄付金収入	700,000	242,148	457,852	
	経常経費寄附金収入	700,000	242,148	457,852	
	経常経費補助金収入	8,846,000	8,800,032	45,968	
	市補助金収入	2,470,000	2,470,000	0	
	県社協補助金収入	600,000	600,000	0	
	その他の補助金収入	1,350,000	1,305,000	45,000	
	共同募金配分金収入	4,426,000	4,425,032	968	
	一般募金配分金収入	4,426,000	4,425,032	968	
	受託金収入	10,609,000	11,133,799	▲ 524,799	
	市受託金収入	5,409,000	5,391,600	17,400	
	県社協受託金収入	5,200,000	5,742,199	▲ 542,199	
	事業収入	6,740,000	6,635,000	105,000	
	利用料収入	540,000	399,300	140,700	
	広告料収入	120,000	103,000	17,000	
	成年後見事業報酬収入	4,280,000	4,274,200	5,800	
	福祉サービス利用援助事業収入	1,800,000	1,858,500	▲ 58,500	
	受取利息配当金収入	4,000	395	3,605	
	受取利息配当金収入	4,000	395	3,605	
	その他の収入	325,000	336,320	▲ 11,320	
	受入研修費収入	225,000	252,480	▲ 27,480	
	雑収入	100,000	83,840	16,160	
	雑収入	100,000	83,840	16,160	
	事業活動収入計(1)	28,924,000	28,739,494	184,506	
	事業活動による支出	人件費支出	22,733,000	22,732,821	179
職員給料支出		9,293,000	9,292,961	39	11,000
職員賞与支出		3,405,000	3,405,000	0	16,000
非常勤職員給与支出		7,391,000	7,390,860	140	107,000
退職給付支出		267,000	267,000	0	
退職共済掛金支出		267,000	267,000	0	
法定福利費支出		2,377,000	2,377,000	0	▲ 134,000
事業費支出		1,124,000	1,123,187	813	
教育指導費支出		15,000	14,884	116	▲ 55,000
車輛費支出		1,109,000	1,108,303	697	55,000
事務費支出		7,485,000	6,499,535	985,465	
福利厚生費支出		89,000	64,796	24,204	
職員被服費支出		36,000	35,134	866	
旅費交通費支出		88,000	70,845	17,155	
研修研究費支出		60,000	20,500	39,500	
事務消耗品費支出		420,000	417,046	2,954	
印刷製本費支出		535,000	527,905	7,095	
通信運搬費支出		484,000	483,509	491	
会議費支出		60,000	22,736	37,264	
諸謝金支出		300,000	296,300	3,700	
費用弁償支出		136,000	110,100	25,900	
協力金支出		1,080,000	727,500	352,500	
広報費支出		1,570,000	1,406,756	163,244	
業務委託費支出		1,206,000	1,178,900	27,100	
手数料支出		91,000	42,102	48,898	
保険料支出		291,000	288,487	2,513	
賃借料支出		651,000	650,800	200	
租税公課支出	272,000	65,800	206,200		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	57,000	56,230	770	
	図書費支出	50,000	34,089	15,911	
	雑支出	9,000	0	9,000	
	助成金支出	4,367,000	4,366,032	968	
	助成金支出	4,367,000	4,366,032	968	
	事業活動支出計 (2)	35,709,000	34,721,575	987,425	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		▲ 6,785,000	▲ 5,982,081	▲ 802,919	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	4,200,000	4,200,000	0	
	事業区分間繰入金収入	4,200,000	4,200,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,800,000	6,800,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	24,000	21	23,979	
	ボランティア基金積立預金積立支出	24,000	21	23,979	
	拠点区分間繰入金支出	54,000	52,800	1,200	
拠点区分間繰入金支出	54,000	52,800	1,200		
その他の活動支出計 (8)	78,000	52,821	25,179		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		6,722,000	6,747,179	▲ 25,179	
予備費支出 (10)		130,000	-	130,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 193,000	765,098	▲ 958,098	
前期末支払資金残高 (12)		15,560,000	15,559,877	123	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		15,367,000	16,324,975	▲ 957,975	

(注)備考欄の数字は予算流用額

在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄付金収入	100,000	70,000	30,000	
	經常経費寄附金収入	100,000	70,000	30,000	
	經常経費補助金収入	1,132,000	1,132,037	▲ 37	
	県補助金収入	17,000	17,037	▲ 37	
	市補助金収入	960,000	960,000	0	
	その他の補助金収入	155,000	155,000	0	
	受託金収入	32,800,000	32,382,782	417,218	
	市受託金収入	26,634,000	26,332,032	301,968	
	県社協受託金収入	6,166,000	6,050,750	115,250	
	貸付事業収入	1,500,000	377,598	1,122,402	
	償還金収入	1,500,000	377,598	1,122,402	
	緊急一時資金貸付金償還金	1,500,000	377,598	1,122,402	
	介護保険事業収入	148,019,000	131,378,937	16,640,063	
	居宅介護料収入	119,809,000	107,053,692	12,755,308	
	介護報酬収入	104,998,000	95,597,951	9,400,049	
	介護負担金収入(公費)	1,025,000	1,078,481	▲ 53,481	
	介護負担金収入(一般)	13,786,000	10,377,260	3,408,740	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,200,000	18,851,320	2,348,680	
	事業費収入	19,066,000	16,848,147	2,217,853	
	事業負担金収入(公費)	300,000	551,876	▲ 251,876	
	事業負担金収入(一般)	1,834,000	1,451,297	382,703	
	利用者等利用料収入	6,810,000	5,376,625	1,433,375	
	食費収入	6,810,000	5,376,625	1,433,375	
	その他の事業収入	200,000	97,300	102,700	
	受託事業収入	200,000	97,300	102,700	
	就労支援事業収入	10,500,000	10,104,984	395,016	
	灯籠作り事業収入	6,100,000	7,626,350	▲ 1,526,350	
	貝殻通し事業収入	2,300,000	892,500	1,407,500	
	空缶回収事業収入	600,000	372,592	227,408	
	施設外就労事業収入	1,200,000	938,828	261,172	
	その他の事業収入	300,000	274,714	25,286	
	障害福祉サービス等事業収入	81,439,000	82,589,470	▲ 1,150,470	
自立支援費収入	79,419,000	81,525,243	▲ 2,106,243		
介護給付費収入	23,570,000	23,975,309	▲ 405,309		
訓練等給付費収入	46,749,000	48,092,724	▲ 1,343,724		
計画相談支援給付費収入	9,100,000	9,457,210	▲ 357,210		
利用者負担金収入	520,000	187,779	332,221		
その他の事業収入	1,500,000	876,448	623,552		
受託事業収入	1,500,000	876,448	623,552		
受取利息配当金収入	65,000	2,325	62,675		
受取利息配当金収入	65,000	2,325	62,675		
その他の収入	40,000	0	40,000		
受入研修費収入	40,000	0	40,000		
事業活動収入計 (1)	275,595,000	258,038,133	17,556,867		
事業活動による収支	人件費支出	203,795,000	203,735,797	59,203	
	職員給料支出	71,039,000	71,038,677	323	▲ 609,000
	職員賞与支出	26,055,000	26,000,167	54,833	
	非常勤職員給与支出	78,928,000	78,927,777	223	75,000
	退職給付支出	3,516,000	3,515,500	500	
	退職共済掛金支出	3,516,000	3,515,500	500	▲ 446,000
	法定福利費支出	24,257,000	24,253,676	3,324	
	事業費支出	12,792,000	12,454,912	337,088	
	給食費支出	5,075,000	5,074,519	481	115,000
	介護用品費支出	50,000	3,850	46,150	
医薬品費支出	100,000	64,759	35,241		

在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	保健衛生費支出	150,000	108,923	41,077	
	医療費支出	50,000	0	50,000	
	車輛費支出	7,241,000	7,113,261	127,739	▲ 849,000
	雑支出	126,000	89,600	36,400	
	事務費支出	29,096,000	27,640,659	1,455,341	
	福利厚生費支出	780,000	765,631	14,369	
	職員被服費支出	375,000	323,642	51,358	
	旅費交通費支出	233,000	152,214	80,786	
	研修研究費支出	750,000	703,961	46,039	
	事務消耗品費支出	1,982,000	1,725,278	256,722	
	印刷製本費支出	1,126,000	762,867	363,133	
	水道光熱費支出	11,459,000	11,458,257	743	35,000
	修繕費支出	928,000	776,715	151,285	
	通信運搬費支出	1,092,000	1,091,022	978	▲ 438,000
	会議費支出	35,000	9,638	25,362	
	諸謝金支出	100,000	35,000	65,000	
	費用弁償支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	177,000	170,432	6,568	▲ 173,000
	業務委託費支出	903,000	902,224	776	173,000
	手数料支出	775,000	662,520	112,480	
	保険料支出	1,665,000	1,573,921	91,079	
	賃借料支出	2,495,000	2,494,555	445	36,000
	土地・建物賃借料支出	318,000	311,515	6,485	
	租税公課支出	2,965,000	2,964,167	833	▲ 441,000
	保守料支出	552,000	525,310	26,690	▲ 36,000
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	195,000	166,600	28,400	
	図書費支出	71,000	65,190	5,810	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	就労支援事業支出	13,058,000	13,057,410	590	
	就労支援事業販売原価支出	13,058,000	13,057,410	590	
	就労支援事業製造原価支出	13,058,000	13,057,410	590	2,558,000
貸付事業支出	500,000	242,000	258,000		
貸付事業支出	500,000	242,000	258,000		
緊急一時資金貸付金支出	500,000	242,000	258,000		
事業活動支出計 (2)	259,241,000	257,130,778	2,110,222		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,354,000	907,355	15,446,645		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,300,000	2,204,400	95,600	
	器具及び備品取得支出	2,300,000	2,204,400	95,600	
施設整備等支出計 (5)	2,300,000	2,204,400	95,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 2,300,000	▲ 2,204,400	▲ 95,600		
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出					
拠点区分間繰入金支出	10,367,000	10,358,600	8,400		

在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	拠点区分間繰入金支出	10,367,000	10,358,600	8,400	
	その他の活動支出計 (8)	10,367,000	10,358,600	8,400	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 10,367,000	▲ 10,358,600	▲ 8,400	
	予備費支出 (10)	315,000	-	315,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,372,000	▲ 11,655,645	15,027,645	
	前期末支払資金残高 (12)	112,230,000	112,229,434	566	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	115,602,000	100,573,789	15,028,211	

(注) 備考欄の数字は予算流用額

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024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				
	經常経費補助金収入	405,000	405,000	0	
	市補助金収入	360,000	360,000	0	
	その他の補助金収入	45,000	45,000	0	
	事業収入	1,500,000	1,307,100	192,900	
	利用料収入	1,500,000	1,307,100	192,900	
	介護保険事業収入	118,478,000	120,995,734	▲ 2,517,734	
	居宅介護料収入	61,122,000	65,215,444	▲ 4,093,444	
	介護報酬収入	44,488,000	48,795,866	▲ 4,307,866	
	介護予防報酬収入	9,112,000	8,951,968	160,032	
	介護負担金収入(公費)	250,000	205,169	44,831	
	介護負担金収入(一般)	6,194,000	6,171,243	22,757	
	介護介護予防負担金収入(公費)	17,000	16,642	358	
	介護予防負担金収入(一般)	1,061,000	1,074,556	▲ 13,556	
	居宅介護支援介護料収入	55,028,000	53,382,540	1,645,460	
	居宅介護支援介護料収入	55,028,000	53,382,540	1,645,460	
	その他の事業収入	2,328,000	2,397,750	▲ 69,750	
	受託事業収入	2,328,000	2,397,750	▲ 69,750	
	受取利息配当金収入	5,000	505	4,495	
	受取利息配当金収入	5,000	505	4,495	
	その他の収入	15,000	15,000	0	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	事業活動収入計 (1)	120,403,000	122,723,339	▲ 2,320,339	
支出					
人件費支出	62,766,000	62,319,464	446,536		
職員給料支出	30,066,000	30,001,478	64,522		
職員賞与支出	10,438,000	10,134,643	303,357		
非常勤職員給与支出	12,694,000	12,672,090	21,910		
退職給付支出	1,113,000	1,112,500	500		
退職共済掛金支出	1,113,000	1,112,500	500		
法定福利費支出	8,455,000	8,398,753	56,247		
事業費支出	41,573,000	41,345,407	227,593		
賃借料支出	37,288,000	37,287,267	733	283,000	
福祉用具仕入費支出	2,527,000	2,526,811	189	▲ 251,000	
車輛費支出	1,758,000	1,531,329	226,671	▲ 32,000	
事務費支出	11,329,000	10,139,873	1,189,127		
福利厚生費支出	363,000	210,066	152,934		
職員被服費支出	130,000	67,782	62,218		
旅費交通費支出	125,000	34,600	90,400		
研修研究費支出	700,000	188,700	511,300		
事務消耗品費支出	500,000	455,250	44,750		
印刷製本費支出	696,000	623,446	72,554		
水道光熱費支出	700,000	700,000	0		
修繕費支出	17,000	0	17,000	▲ 33,000	
通信運搬費支出	1,005,000	1,004,667	333	33,000	
広報費支出	50,000	0	50,000		
業務委託費支出	506,000	479,600	26,400	▲ 194,000	
手数料支出	400,000	347,585	52,415		
保険料支出	246,000	245,230	770	194,000	
賃借料支出	2,808,000	2,803,112	4,888		
租税公課支出	2,460,000	2,435,250	24,750		
保守料支出	543,000	518,685	24,315		
渉外費支出	10,000	0	10,000		
図書費支出	70,000	25,900	44,100		
事業活動支出計 (2)	115,668,000	113,804,744	1,863,256		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,735,000	8,918,595	▲ 4,183,595		
協					

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	198,000	168,300	29,700	
	器具及び備品取得支出	198,000	168,300	29,700	
	施設整備等支出計 (5)	198,000	168,300	29,700	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 198,000	▲ 168,300	▲ 29,700	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	10,443,000	10,441,800	1,200	
	事業区分間繰入金支出	10,443,000	10,441,800	1,200	
	その他の活動支出計 (8)	10,443,000	10,441,800	1,200	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 10,443,000	▲ 10,441,800	▲ 1,200	
	予備費支出 (10)	42,000	-	42,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 5,948,000	▲ 1,691,505	▲ 4,256,495	
	前期末支払資金残高 (12)	24,003,000	24,002,923	77	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,055,000	22,311,418	▲ 4,256,418	

(注) 備考欄の数字は予算流用額

事業活動計算書

法人全体

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,591,800	1,656,300	▲ 64,500
	寄付金収益	4,312,148	420,000	3,892,148
	経常経費補助金収益	47,405,000	46,789,712	615,288
	受託金収益	44,066,581	37,308,077	6,758,504
	事業収益	7,942,100	8,263,200	▲ 321,100
	負担金収益	14,914,352	9,810,475	5,103,877
	介護保険事業収益	252,374,671	270,160,178	▲ 17,785,507
	就労支援事業収益	10,104,984	10,875,664	▲ 770,680
	障害福祉サービス等事業収益	82,589,470	75,051,040	7,538,430
	その他の収益	1,829,804	1,813,152	16,652
	サービス活動収益計(1)	467,130,910	462,147,798	4,983,112
	費用			
	人件費	347,957,505	341,748,033	6,209,472
事業費	55,253,315	51,558,855	3,694,460	
事務費	51,397,760	51,678,190	▲ 280,430	
就労支援事業費用	10,104,984	10,875,664	▲ 770,680	
助成金費用	4,366,032	4,403,000	▲ 36,968	
負担金費用	47,000	47,000	0	
減価償却費	6,887,412	6,237,507	649,905	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,607,465	▲ 1,607,465	0	
その他の費用	0	489,600	▲ 489,600	
サービス活動費用計(2)	474,406,543	465,430,384	8,976,159	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 7,275,633	▲ 3,282,586	▲ 3,993,047	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,070	4,275	▲ 205
	その他のサービス活動外収益	267,480	233,000	34,480
	サービス活動外収益計(4)	271,550	237,275	34,275
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)	271,550	237,275	34,275	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 7,004,083	▲ 3,045,311	▲ 3,958,772	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	10,667	▲ 10,663
特別費用計(9)	4	10,667	▲ 10,663	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 4	▲ 10,667	10,663	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 7,004,087	▲ 3,055,978	▲ 3,948,109	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	▲ 7,004,087	▲ 3,055,978	▲ 3,948,109	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(15)	164,329,018	157,385,254	6,943,764
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	157,324,931	154,329,276	2,995,655
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	貸付事業積立金取崩額(18)	0	0	0
	財政調整積立金取崩額(19)	0	0	0
	地域福祉積立金取崩額(20)	0	0	0
	人件費積立金取崩額(21)	0	6,000,000	▲ 6,000,000
	修繕費積立金取崩額(22)	0	2,000,000	▲ 2,000,000
	備品等購入積立金取崩額(23)	0	2,000,000	▲ 2,000,000
	車両積立金取崩額(24)	0	0	0
工賃変動積立金取崩額(25)	0	0	0	

事業活動計算書

法人全体

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	設備等整備積立金取崩額(26)	0	0	0
	福祉基金積立金積立額(27)	172	172	0
	ボランティア基金積立金積立額(28)	21	21	0
	財政調整積立金積立額(29)	4,000,065	65	4,000,000
	地域福祉積立金積立額(30)	0	0	0
	人件費積立金積立額(31)	0	0	0
	修繕費積立金積立額(32)	0	0	0
	備品等購入積立金積立額(33)	0	0	0
	車輛積立金積立額(34)	0	0	0
	工賃変動積立金積立額(35)	0	0	0
	設備等整備積立金積立額(36)	0	0	0
	貸付事業積立金積立額(37)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	153,324,673	164,329,018	▲ 11,004,345

事業活動内訳表

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益					
会費収益	1,591,800	0	1,591,800	0	1,591,800
寄付金収益	4,312,148	0	4,312,148	0	4,312,148
経常経費補助金収益	47,000,000	405,000	47,405,000	0	47,405,000
受託金収益	44,066,581	0	44,066,581	0	44,066,581
事業収益	6,635,000	1,307,100	7,942,100	0	7,942,100
負担金収益	14,914,352	0	14,914,352	0	14,914,352
介護保険事業収益	131,378,937	120,995,734	252,374,671	0	252,374,671
就労支援事業収益	10,104,984	0	10,104,984	0	10,104,984
障害福祉サービス等事業収益	82,589,470	0	82,589,470	0	82,589,470
その他の収益	1,829,804	0	1,829,804	0	1,829,804
サービス活動増減の部	344,423,076	122,707,834	467,130,910	0	467,130,910
費用					
人件費	285,499,687	62,457,818	347,957,505	0	347,957,505
事業費	13,907,908	41,345,407	55,253,315	0	55,253,315
事務費	41,257,887	10,139,873	51,397,760	0	51,397,760
就労支援事業費用	10,104,984	0	10,104,984	0	10,104,984
助成金費用	4,366,032	0	4,366,032	0	4,366,032
負担金費用	47,000	0	47,000	0	47,000
減価償却費	6,500,368	387,044	6,887,412	0	6,887,412
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲1,570,465	▲37,000	▲1,607,465	0	▲1,607,465
サービス活動費用計(2)	360,113,401	114,293,142	474,406,543	0	474,406,543
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲15,690,325	8,414,692	▲7,275,633	0	▲7,275,633
収益					
受取利息配当金収益	3,565	505	4,070	0	4,070
その他のサービス活動外収益	252,480	15,000	267,480	0	267,480
サービス活動外収益計(4)	256,045	15,505	271,550	0	271,550
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	256,045	15,505	271,550	0	271,550
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲15,434,280	8,430,197	▲7,004,083	0	▲7,004,083
収益					
事業区分間繰入金収益	10,441,800	0	10,441,800	▲10,441,800	0
特別収益計(8)	10,441,800	0	10,441,800	▲10,441,800	0
特別増					

事業活動内訳表

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
減の部					
費用					
固定資産売却損・処分損	2	2	4	0	4
事業区分間繰入金費用	0	10,441,800	10,441,800	▲ 10,441,800	0
特別費用計 (9)	2	10,441,802	10,441,804	▲ 10,441,800	4
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,441,798	▲ 10,441,802	▲ 4	0	▲ 4
引当増減差額 (11) = (7) + (10)	▲ 4,992,482	▲ 2,011,605	▲ 7,004,087	0	▲ 7,004,087
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	0
法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	▲ 4,992,482	▲ 2,011,605	▲ 7,004,087	0	▲ 7,004,087
前期繰越活動増減差額 (15)	142,456,402	21,872,616	164,329,018	0	164,329,018
当期未繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	137,463,920	19,861,011	157,324,931	0	157,324,931
基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0
貸付事業積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	0
財政調整積立金取崩額 (19)	0	0	0	0	0
地域福祉積立金取崩額 (20)	0	0	0	0	0
人件費積立金取崩額 (21)	0	0	0	0	0
修繕費積立金取崩額 (22)	0	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額 (23)	0	0	0	0	0
車輜積立金取崩額 (24)	0	0	0	0	0
工賃変動積立金取崩額 (25)	0	0	0	0	0
設備等整備積立金取崩額 (26)	0	0	0	0	0
福祉基金積立金積立額 (27)	172	0	172	0	172
ボランティア基金積立金積立額 (28)	21	0	21	0	21
財政調整積立金積立額 (29)	4,000,065	0	4,000,065	0	4,000,065
地域福祉積立金積立額 (30)	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額 (31)	0	0	0	0	0
修繕費積立金積立額 (32)	0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額 (33)	0	0	0	0	0
車輜積立金積立額 (34)	0	0	0	0	0
工賃変動積立金積立額 (35)	0	0	0	0	0
設備等整備積立金積立額 (36)	0	0	0	0	0
貸付事業積立金積立額 (37)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	133,463,662	19,861,011	153,324,673	0	153,324,673

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	0	1,591,800	0	1,591,800	0	1,591,800
寄付金収益	4,000,000	242,148	70,000	4,312,148	0	4,312,148
経常経費補助金収益	37,067,931	8,800,032	1,132,037	47,000,000	0	47,000,000
受託金収益	550,000	11,133,799	32,382,782	44,066,581	0	44,066,581
事業収益	0	6,635,000	0	6,635,000	0	6,635,000
負担金収益	14,914,352	0	0	14,914,352	0	14,914,352
介護保険事業収益	0	0	131,378,937	131,378,937	0	131,378,937
就労支援事業収益	0	0	10,104,984	10,104,984	0	10,104,984
障害福祉サービス等事業収益	0	0	82,589,470	82,589,470	0	82,589,470
その他の収益	1,745,964	83,840	0	1,829,804	0	1,829,804
サービス活動収益計 (1)	58,278,247	28,486,619	257,658,210	344,423,076	0	344,423,076
費用						
人件費	57,825,406	23,112,761	204,561,520	285,499,687	0	285,499,687
事業費	329,809	1,123,187	12,454,912	13,907,908	0	13,907,908
事務費	7,117,693	6,499,535	27,640,659	41,257,887	0	41,257,887
就労支援事業費用	0	0	10,104,984	10,104,984	0	10,104,984
助成金費用	0	4,366,032	0	4,366,032	0	4,366,032
負担金費用	47,000	0	0	47,000	0	47,000
減価償却費	914,963	158,684	5,426,721	6,500,368	0	6,500,368
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 87,440	▲ 1,483,025	▲ 1,570,465	0	▲ 1,570,465
サービス活動費用計 (2)	66,234,871	35,172,759	258,705,771	360,113,401	0	360,113,401
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 7,956,624	▲ 6,686,140	▲ 1,047,561	▲ 15,690,325	0	▲ 15,690,325
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	845	395	2,325	3,565	0	3,565
その他のサービス活動外収益	0	252,480	0	252,480	0	252,480
サービス活動外収益計 (4)	845	252,875	2,325	256,045	0	256,045
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)	845	252,875	2,325	256,045	0	256,045
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 7,955,779	▲ 6,433,265	▲ 1,045,236	▲ 15,434,280	0	▲ 15,434,280
特収						

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間繰入金収益	6,241,800	4,200,000	0	10,441,800	0	10,441,800
拠点区分間繰入金収益	7,811,400	2,600,000	0	10,411,400	▲ 10,411,400	0
特別収益計 (8)	14,053,200	6,800,000	0	20,853,200	▲ 10,411,400	10,441,800
費用						
固定資産売却損・処分損	1	0	1	2	0	2
拠点区分間繰入金費用	0	52,800	10,358,600	10,411,400	▲ 10,411,400	0
特別費用計 (9)	1	52,800	10,358,601	10,411,402	▲ 10,411,400	2
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	14,053,199	6,747,200	▲ 10,358,601	10,441,798	0	10,441,798
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,097,420	313,935	▲ 11,403,837	▲ 4,992,482	0	▲ 4,992,482
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	6,097,420	313,935	▲ 11,403,837	▲ 4,992,482	0	▲ 4,992,482
前期繰越活動増減差額 (15)	▲ 12,259,700	15,160,746	139,555,356	142,456,402	0	142,456,402
当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	▲ 6,162,280	15,474,681	128,151,519	137,463,920	0	137,463,920
基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
貸付事業積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金取崩額 (19)	0	0	0	0	0	0
地域福祉積立金取崩額 (20)	0	0	0	0	0	0
人件費積立金取崩額 (21)	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金取崩額 (22)	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額 (23)	0	0	0	0	0	0
車輜積立金取崩額 (24)	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金取崩額 (25)	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金取崩額 (26)	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金取崩額 (27)	172	0	0	172	0	172
ボランティア基金積立金取崩額 (28)	0	21	0	21	0	21
財政調整積立金取崩額 (29)	4,000,065	0	0	4,000,065	0	4,000,065
地域福祉積立金取崩額 (30)	0	0	0	0	0	0
人件費積立金取崩額 (31)	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金取崩額 (32)	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額 (33)	0	0	0	0	0	0
車輜積立金取崩額 (34)	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金取崩額 (35)	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金取崩額 (36)	0	0	0	0	0	0
貸付事業積立金取崩額 (37)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	▲ 10,162,517	15,474,660	128,151,519	133,463,662	0	133,463,662

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益					
	経常経費補助金収益	405,000	405,000	0	405,000	
	事業収益	1,307,100	1,307,100	0	1,307,100	
	介護保険事業収益	120,995,734	120,995,734	0	120,995,734	
	サービス活動収益計 (1)	122,707,834	122,707,834	0	122,707,834	
	費用					
	人件費	62,457,818	62,457,818	0	62,457,818	
	事業費	41,345,407	41,345,407	0	41,345,407	
	事務費	10,139,873	10,139,873	0	10,139,873	
	減価償却費	387,044	387,044	0	387,044	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 37,000	▲ 37,000	0	▲ 37,000		
サービス活動費用計 (2)	114,293,142	114,293,142	0	114,293,142		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,414,692	8,414,692	0	8,414,692		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	505	505	0	505	
	その他のサービス活動外収益	15,000	15,000	0	15,000	
	サービス活動外収益計 (4)	15,505	15,505	0	15,505	
	費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	15,505	15,505	0	15,505	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,430,197	8,430,197	0	8,430,197	
	特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0	0
費用						
固定資産売却損・処分損		2	2	0	2	
事業区分間繰入金費用		10,441,800	10,441,800	0	10,441,800	
特別費用計 (9)	10,441,802	10,441,802	0	10,441,802		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲ 10,441,802	▲ 10,441,802	0	▲ 10,441,802		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 2,011,605	▲ 2,011,605	0	▲ 2,011,605		
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0		
法人税等調整額 (13)	0	0	0	0		
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	▲ 2,011,605	▲ 2,011,605	0	▲ 2,011,605		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	21,872,616	21,872,616	0	21,872,616	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	19,861,011	19,861,011	0	19,861,011	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	
	貸付事業積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	
	財政調整積立金取崩額 (19)	0	0	0	0	
	地域福祉積立金取崩額 (20)	0	0	0	0	
	人件費積立金取崩額 (21)	0	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額 (22)	0	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額 (23)	0	0	0	0	
	車輛積立金取崩額 (24)	0	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額 (25)	0	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額 (26)	0	0	0	0	
	福祉基金積立金積立額 (27)	0	0	0	0	
	ボランティア基金積立金積立額 (28)	0	0	0	0	
	財政調整積立金積立額 (29)	0	0	0	0	
	地域福祉積立金積立額 (30)	0	0	0	0	
	人件費積立金積立額 (31)	0	0	0	0	
	修繕費積立金積立額 (32)	0	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額 (33)	0	0	0	0	
	車輛積立金積立額 (34)	0	0	0	0	
工賃変動積立金積立額 (35)	0	0	0	0		
設備等整備積立金積立額 (36)	0	0	0	0		
貸付事業積立金積立額 (37)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	19,861,011	19,861,011	0	19,861,011		

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄付金収益	4,000,000	0	4,000,000
	寄付金収益	4,000,000	0	4,000,000
	経常経費補助金収益	37,067,931	37,055,000	12,931
	市補助金収益	37,000,000	37,000,000	0
	その他の補助金収益	67,931	55,000	12,931
	受託金収益	550,000	550,000	0
	市受託金収益	550,000	550,000	0
	負担金収益	14,914,352	9,810,475	5,103,877
	負担金収益	14,914,352	9,810,475	5,103,877
	その他の収益	1,745,964	1,749,164	▲ 3,200
	その他の収益	1,745,964	1,749,164	▲ 3,200
	退職積立基金預け金差益	1,745,964	1,745,964	0
	県互助会退職金預け金差益	0	3,200	▲ 3,200
	サービス活動収益計(1)	58,278,247	49,164,639	9,113,608
サービス活動増減の部 費用	人件費	57,825,406	56,821,591	1,003,815
	役員報酬	1,750,000	1,615,000	135,000
	職員給料	27,932,121	28,475,838	▲ 543,717
	職員賞与	9,879,306	10,088,062	▲ 208,756
	賞与引当金繰入	505,960	300,928	205,032
	非常勤職員給与	6,739,490	6,623,515	115,975
	退職給付費用	2,984,840	2,428,430	556,410
	県互助会退職給付費用	0	1,073,400	▲ 1,073,400
	退職共済掛金	1,068,000	1,023,500	44,500
	退職手当積立金引当繰入	733,240	709,930	23,310
	県互助会退職引当金繰入	1,183,600	1,181,400	2,200
	県互助会退職引当金戻入	0	▲ 1,559,800	1,559,800
	法定福利費	8,033,689	7,289,818	743,871
	事業費	329,809	205,390	124,419
	車輦費	329,809	205,390	124,419
	事務費	7,117,693	4,759,068	2,358,625
	福利厚生費	230,127	206,102	24,025
	職員被服費	26,906	0	26,906
	旅費交通費	99,094	34,480	64,614
	研修研究費	102,000	62,510	39,490
	事務消耗品費	742,960	393,961	348,999
	印刷製本費	561,796	499,297	62,499
	通信運搬費	399,982	290,070	109,912
	会議費	39,360	13,894	25,466
	諸謝金	5,000	0	5,000
	広報費	516,010	85,000	431,010
	業務委託費	2,337,500	1,438,360	899,140
	手数料	109,279	57,327	51,952
	保険料	157,540	182,150	▲ 24,610
	賃借料	421,300	530,044	▲ 108,744
	土地・建物賃借料	180,000	180,000	0
	租税公課	38,900	56,110	▲ 17,210
	保守料	775,627	379,683	395,944
	渉外費	33,400	58,200	▲ 24,800
	諸会費	311,360	272,080	39,280
	図書費	29,552	19,800	9,752
負担金費用	47,000	47,000	0	
負担金費用	47,000	47,000	0	
減価償却費	914,963	561,068	353,895	
減価償却費	914,963	561,068	353,895	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の費用	0	489,600	▲ 489,600
	その他の費用	0	489,600	▲ 489,600
	県互助会退職金預け差損	0	489,600	▲ 489,600
	サービス活動費用計 (2)	66,234,871	62,883,717	3,351,154
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 7,956,624	▲ 13,719,078	5,762,454
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	845	865	▲ 20
	受取利息配当金収益	845	865	▲ 20
	サービス活動外収益計 (4)	845	865	▲ 20
	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)	845	865	▲ 20	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		▲ 7,955,779	▲ 13,718,213	5,762,434
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	6,241,800	7,611,200	▲ 1,369,400
	事業区分間繰入金収益	6,241,800	7,611,200	▲ 1,369,400
	拠点区分間繰入金収益	7,811,400	8,147,200	▲ 335,800
	拠点区分間繰入金収益	7,811,400	8,147,200	▲ 335,800
	特別収益計 (8)	14,053,200	15,758,400	▲ 1,705,200
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
特別費用計 (9)	1	1	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	14,053,199	15,758,399	▲ 1,705,200	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,097,420	2,040,186	4,057,234
当期活動増減差額 (12)=(11)		6,097,420	2,040,186	4,057,234
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (13)	▲ 12,259,700	▲ 14,299,649	2,039,949
	当期末繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	▲ 6,162,280	▲ 12,259,463	6,097,183
	福祉基金積立金積立額 (15)	172	172	0
	財政調整積立金積立額 (16)	4,000,065	65	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(14)-(15)-(16)	▲ 10,162,517	▲ 12,259,700	2,097,183

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	会費収益	1,591,800	1,656,300	▲ 64,500	
	一般会費収益	1,512,800	1,552,300	▲ 39,500	
	賛助会費収益	79,000	104,000	▲ 25,000	
	寄付金収益	242,148	390,000	▲ 147,852	
	経常経費寄附金収益	242,148	390,000	▲ 147,852	
	経常経費補助金収益	8,800,032	7,207,053	1,592,979	
	市補助金収益	2,470,000	2,470,000	0	
	県社協補助金収益	600,000	700,000	▲ 100,000	
	その他の補助金収益	1,305,000	0	1,305,000	
	共同募金配分金収益	4,425,032	4,037,053	387,979	
	一般募金配分金収益	4,425,032	4,037,053	387,979	
	受託金収益	11,133,799	10,693,217	440,582	
	市受託金収益	5,391,600	5,452,200	▲ 60,600	
	県社協受託金収益	5,742,199	5,241,017	501,182	
	事業収益	6,635,000	6,918,850	▲ 283,850	
	利用料収益	399,300	595,650	▲ 196,350	
	広告料収益	103,000	120,000	▲ 17,000	
	成年後見事業報酬収益	4,274,200	4,352,200	▲ 78,000	
	福祉サービス利用援助事業収益	1,858,500	1,851,000	7,500	
	その他の収益	83,840	63,988	19,852	
	その他の収益	83,840	63,988	19,852	
	雑収益	83,840	63,988	19,852	
	サービス活動収益計(1)	28,486,619	26,929,408	1,557,211	
	サービス活動増減の部	人件費	23,112,761	19,765,671	3,347,090
		職員給料	9,292,961	7,339,422	1,953,539
		職員賞与	3,405,000	3,205,783	199,217
賞与引当金繰入		379,940	343,678	36,262	
非常勤職員給与		7,390,860	6,216,224	1,174,636	
退職給付費用		267,000	267,000	0	
退職共済掛金		267,000	267,000	0	
法定福利費		2,377,000	2,393,564	▲ 16,564	
事業費		1,123,187	588,887	534,300	
教育指導費		14,884	28,010	▲ 13,126	
車輛費		1,108,303	560,877	547,426	
事務費		6,499,535	6,514,363	▲ 14,828	
福利厚生費		64,796	81,219	▲ 16,423	
職員被服費		35,134	28,303	6,831	
旅費交通費		70,845	51,266	19,579	
研修研究費		20,500	25,500	▲ 5,000	
事務消耗品費		417,046	136,179	280,867	
印刷製本費		527,905	601,613	▲ 73,708	
修繕費		0	38,940	▲ 38,940	
通信運搬費		483,509	482,618	891	
会議費		22,736	9,538	13,198	
諸謝金		296,300	260,500	35,800	
費用弁償		110,100	158,100	▲ 48,000	
協力金		727,500	1,107,900	▲ 380,400	
広報費		1,406,756	1,350,409	56,347	
業務委託費		1,178,900	1,220,000	▲ 41,100	
手数料	42,102	62,810	▲ 20,708		
保険料	288,487	340,778	▲ 52,291		
賃借料	650,800	442,240	208,560		
租税公課	65,800	72,450	▲ 6,650		
保守料	56,230	44,000	12,230		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	図書費	34,089	0	34,089	
	助成金費用	4,366,032	4,403,000	▲ 36,968	
	助成金費用	4,366,032	4,403,000	▲ 36,968	
	減価償却費	158,684	212,145	▲ 53,461	
	減価償却費	158,684	212,145	▲ 53,461	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 87,440	▲ 87,440	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 87,440	▲ 87,440	0	
	サービス活動費用計(2)	35,172,759	31,396,626	3,776,133	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 6,686,140	▲ 4,467,218	▲ 2,218,922	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	395	394
受取利息配当金収益			395	394	1
その他のサービス活動外収益			252,480	228,000	24,480
受入研修費収益			252,480	228,000	24,480
サービス活動外収益計(4)			252,875	228,394	24,481
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)	252,875	228,394	24,481	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 6,433,265	▲ 4,238,824	▲ 2,194,441	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,200,000	3,300,000	900,000
		事業区分間繰入金収益	4,200,000	3,300,000	900,000
		拠点区分間繰入金収益	2,600,000	1,300,000	1,300,000
		拠点区分間繰入金収益	2,600,000	1,300,000	1,300,000
		特別収益計(8)	6,800,000	4,600,000	2,200,000
	特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	52,800	52,800
拠点区分間繰入金費用			52,800	52,800	0
	特別費用計(9)	52,800	52,800	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,747,200	4,547,200	2,200,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	313,935	308,376	5,559	
	当期活動増減差額(12)=(11)	313,935	308,376	5,559	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(13)	15,160,746	14,852,391	308,355	
	当期末繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)	15,474,681	15,160,767	313,914	
		0	0	0	
	ボランティア基金積立金積立額(15)	21	21	0	
	次期繰越活動増減差額(16)=(14)-(15)	15,474,660	15,160,746	313,914	

在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄付金収益	70,000	30,000	40,000
	経常経費寄附金収益	70,000	30,000	40,000
	経常経費補助金収益	1,132,037	2,302,659	▲ 1,170,622
	県補助金収益	17,037	1,657,659	▲ 1,640,622
	市補助金収益	960,000	480,000	480,000
	その他の補助金収益	155,000	165,000	▲ 10,000
	受託金収益	32,382,782	26,064,860	6,317,922
	市受託金収益	26,332,032	25,679,110	652,922
	県社協受託金収益	6,050,750	385,750	5,665,000
	介護保険事業収益	131,378,937	150,789,564	▲ 19,410,627
	居宅介護料収益	107,053,692	124,172,014	▲ 17,118,322
	介護報酬収益	95,597,951	110,671,468	▲ 15,073,517
	介護負担金収益(公費)	1,078,481	1,173,747	▲ 95,266
	介護負担金収益(一般)	10,377,260	12,326,799	▲ 1,949,539
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,851,320	20,250,775	▲ 1,399,455
	事業費収益	16,848,147	18,180,014	▲ 1,331,867
	事業負担金収益(公費)	551,876	490,223	61,653
	事業負担金収益(一般)	1,451,297	1,580,538	▲ 129,241
	利用者等利用料収益	5,376,625	6,213,375	▲ 836,750
	食費収益	5,376,625	6,213,375	▲ 836,750
	その他の事業収益	97,300	153,400	▲ 56,100
	受託事業収益	97,300	153,400	▲ 56,100
	就労支援事業収益	10,104,984	10,875,664	▲ 770,680
	灯籠作り事業収益	7,626,350	6,341,900	1,284,450
	貝殻通し事業収益	892,500	2,503,650	▲ 1,611,150
	空缶回収事業収益	372,592	681,472	▲ 308,880
	施設外就労事業収益	938,828	1,175,161	▲ 236,333
	その他の事業収益	274,714	173,481	101,233
	障害福祉サービス等事業収益	82,589,470	75,051,040	7,538,430
	自立支援費収益	81,525,243	73,443,203	8,082,040
	介護給付費収益	23,975,309	20,892,320	3,082,989
	特例介護給付費収益	0	26,980	▲ 26,980
	訓練等給付費収益	48,092,724	43,729,833	4,362,891
	計画相談支援給付費収益	9,457,210	8,794,070	663,140
利用者負担金収益	187,779	192,869	▲ 5,090	
その他の事業収益	876,448	1,414,968	▲ 538,520	
受託事業収益	876,448	1,414,968	▲ 538,520	
サービス活動収益計(1)	257,658,210	265,113,787	▲ 7,455,577	
サービス活動増減の部	人件費	204,561,520	204,305,249	256,271
	職員給料	71,038,677	70,854,500	184,177
	職員賞与	26,000,167	25,054,140	946,027
	賞与引当金繰入	825,723	▲ 720,412	1,546,135
	非常勤職員給与	78,927,777	81,321,723	▲ 2,393,946
	退職給付費用	3,515,500	3,782,500	▲ 267,000
	退職共済掛金	3,515,500	3,782,500	▲ 267,000
	法定福利費	24,253,676	24,012,798	240,878
	事業費	12,454,912	11,901,578	553,334
	給食費	5,074,519	5,488,945	▲ 414,426
	介護用品費	3,850	95,692	▲ 91,842
	医薬品費	64,759	79,937	▲ 15,178
	保健衛生費	108,923	130,522	▲ 21,599
	車輛費	7,113,261	6,014,202	1,099,059
	雑費	89,600	92,280	▲ 2,680

在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事務費	27,640,659	30,894,885	▲ 3,254,226
	福利厚生費	765,631	955,154	▲ 189,523
	職員被服費	323,642	293,282	30,360
	旅費交通費	152,214	127,550	24,664
	研修研究費	703,961	525,817	178,144
	事務消耗品費	1,725,278	1,848,010	▲ 122,732
	印刷製本費	762,867	897,565	▲ 134,698
	水道光熱費	11,458,257	12,651,309	▲ 1,193,052
	修繕費	776,715	2,032,890	▲ 1,256,175
	通信運搬費	1,091,022	1,529,702	▲ 438,680
	会議費	9,638	5,476	4,162
	諸謝金	35,000	51,500	▲ 16,500
	広報費	170,432	270,000	▲ 99,568
	業務委託費	902,224	785,455	116,769
	手数料	662,520	706,768	▲ 44,248
	保険料	1,573,921	1,974,268	▲ 400,347
	賃借料	2,494,555	2,303,659	190,896
	土地・建物賃借料	311,515	167,757	143,758
	租税公課	2,964,167	3,032,534	▲ 68,367
	保守料	525,310	506,599	18,711
	諸会費	166,600	179,600	▲ 13,000
	図書費	65,190	27,700	37,490
	雑費(事務)	0	22,290	▲ 22,290
	就労支援事業費用	10,104,984	10,875,664	▲ 770,680
	就労支援事業販売原価	10,104,984	10,875,664	▲ 770,680
	期首製品(商品)棚卸高	667,204	563,079	104,125
	当期就労支援事業製造原価	9,437,780	10,312,585	▲ 874,805
	減価償却費	5,426,721	5,072,370	354,351
	減価償却費	5,426,721	5,072,370	354,351
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,483,025	▲ 1,483,025	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,483,025	▲ 1,483,025	0
	サービス活動費用計(2)	258,705,771	261,566,721	▲ 2,860,950
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,047,561	3,547,066	▲ 4,594,627
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,325	2,511	▲ 186
	受取利息配当金収益	2,325	2,511	▲ 186
	サービス活動外収益計(4)	2,325	2,511	▲ 186
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,325	2,511	▲ 186	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 1,045,236	3,549,577	▲ 4,594,813	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	10,666	▲ 10,665
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	▲ 2
	器具及び備品売却損・処分損	1	10,664	▲ 10,663
	拠点区分間繰入金費用	10,358,600	9,394,400	964,200
拠点区分間繰入金費用	10,358,600	9,394,400	964,200	
特別費用計(9)	10,358,601	9,405,066	953,535	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 10,358,601	▲ 9,405,066	▲ 953,535	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 11,403,837	▲ 5,855,489	▲ 5,548,348	

在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	当期活動増減差額 (12)=(11)	▲ 11,403,837	▲ 5,855,489	▲ 5,548,348
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (13)	139,555,356	135,410,845	4,144,511
	当期末繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	128,151,519	129,555,356	▲ 1,403,837
	人件費積立金取崩額 (15)	0	6,000,000	▲ 6,000,000
	修繕費積立金取崩額 (16)	0	2,000,000	▲ 2,000,000
	備品等購入積立金取崩額 (17)	0	2,000,000	▲ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (18)=(14)-(15)-(16)-(17)	128,151,519	139,555,356	▲ 11,403,837

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	405,000	225,000	180,000
	市補助金収益	360,000	180,000	180,000
	その他の補助金収益	45,000	45,000	0
	事業収益	1,307,100	1,344,350	▲ 37,250
	利用料収益	1,307,100	1,344,350	▲ 37,250
	介護保険事業収益	120,995,734	119,370,614	1,625,120
	居宅介護料収益	65,215,444	60,844,194	4,371,250
	介護報酬収益	48,795,866	44,380,821	4,415,045
	介護予防報酬収益	8,951,968	9,261,168	▲ 309,200
	介護負担金収益(公費)	205,169	478,993	▲ 273,824
	介護負担金収益(一般)	6,171,243	5,620,101	551,142
	介護予防負担金収益(公費)	16,642	21,252	▲ 4,610
	介護予防負担金収益(一般)	1,074,556	1,081,859	▲ 7,303
	居宅介護支援介護料収益	53,382,540	56,309,020	▲ 2,926,480
	居宅介護支援介護料収益	53,382,540	56,309,020	▲ 2,926,480
	その他の事業収益	2,397,750	2,217,400	180,350
	受託事業収益	2,397,750	2,217,400	180,350
サービス活動収益計(1)	122,707,834	120,939,964	1,767,870	
サービス活動増減の部 費用	人件費	62,457,818	60,855,522	1,602,296
	職員給料	30,001,478	30,377,714	▲ 376,236
	職員賞与	10,134,643	8,777,420	1,357,223
	賞与引当金繰入	138,354	▲ 97,431	235,785
	非常勤職員給与	12,672,090	13,115,718	▲ 443,628
	退職給付費用	1,112,500	979,000	133,500
	退職共済掛金	1,112,500	979,000	133,500
	法定福利費	8,398,753	7,703,101	695,652
	事業費	41,345,407	38,863,000	2,482,407
	賃貸料	37,287,267	34,985,252	2,302,015
	福祉用具仕入費	2,526,811	1,900,302	626,509
	車輛費	1,531,329	1,977,446	▲ 446,117
	事務費	10,139,873	9,509,874	629,999
	福利厚生費	210,066	227,767	▲ 17,701
	職員被服費	67,782	68,640	▲ 858
	旅費交通費	34,600	25,240	9,360
	研修研究費	188,700	434,360	▲ 245,660
	事務消耗品費	455,250	375,609	79,641
	印刷製本費	623,446	707,906	▲ 84,460
	水道光熱費	700,000	695,557	4,443
	修繕費	0	42,460	▲ 42,460
	通信運搬費	1,004,667	852,526	152,141
	広報費	0	170,000	▲ 170,000
	業務委託費	479,600	124,100	355,500
	手数料	347,585	353,948	▲ 6,363
	保険料	245,230	383,400	▲ 138,170
	賃借料	2,803,112	2,079,936	723,176
	租税公課	2,435,250	2,449,200	▲ 13,950
	保守料	518,685	504,635	14,050
	図書費	25,900	14,590	11,310
	減価償却費	387,044	391,924	▲ 4,880
	減価償却費	387,044	391,924	▲ 4,880
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 37,000	▲ 37,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 37,000	▲ 37,000	0	
サービス活動費用計(2)	114,293,142	109,583,320	4,709,822	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,414,692	11,356,644	▲ 2,941,952	

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	505	505	0
	受取利息配当金収益	505	505	0
	その他のサービス活動外収益	15,000	5,000	10,000
	受入研修費収益	15,000	5,000	10,000
	サービス活動外収益計 (4)	15,505	5,505	10,000
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)	15,505	5,505	10,000
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,430,197	11,362,149	▲ 2,931,952
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	事業区分間繰入金費用	10,441,800	10,911,200	▲ 469,400
事業区分間繰入金費用	10,441,800	10,911,200	▲ 469,400	
	特別費用計 (9)	10,441,802	10,911,200	▲ 469,398
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲ 10,441,802	▲ 10,911,200	469,398
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		▲ 2,011,605	450,949	▲ 2,462,554
当期活動増減差額 (12)=(11)		▲ 2,011,605	450,949	▲ 2,462,554
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (13)	21,872,616	21,421,667	450,949
	当期末繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	19,861,011	21,872,616	▲ 2,011,605
		0	0	0
		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (15)=(14)	19,861,011	21,872,616	▲ 2,011,605

貸借対照表
2024年03月31日現在

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	178,200,132	180,847,200	▲ 2,647,068	流動負債	42,295,281	33,657,889	8,637,392
現金預金	95,500,174	103,678,379	▲ 8,178,205	1年以内返済予定リース債務	807,840	0	807,840
未収金	78,048,218	75,469,507	▲ 2,578,711	未払費用	20,139,559	17,216,781	2,922,778
商品・製品	484,600	667,204	▲ 182,604	職員預り金	4,121,896	1,126,135	2,995,761
仕掛品	4,167,140	1,032,110	▲ 3,135,030	前受金	400,500	345,000	55,500
				仮受金	5,536	0	5,536
固定資産	311,957,334	309,201,786	▲ 2,755,548	賞与引当金	16,819,950	14,969,973	1,849,977
基本財産	27,950,543	29,256,924	▲ 1,306,381	固定負債	64,125,668	64,043,028	82,640
建物	26,950,543	28,256,924	▲ 1,306,381	リース債務	2,827,440	0	2,827,440
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	50,706,428	54,634,828	▲ 3,928,400
その他の固定資産	284,006,791	279,944,862	▲ 4,061,929	県互助会退職給付引当金	10,491,800	9,308,200	1,183,600
建物	16,871,908	18,041,982	▲ 1,170,074	預り保証金	100,000	100,000	0
構築物	1	1	0	負債の部合計	106,420,949	97,700,917	8,720,032
機械及び装置	3	3	0	純資産の部			
車輛運搬具	1,668,221	2,907,166	▲ 1,238,945	老人福祉基金	30,100,000	30,100,000	0
器具及び備品	8,886,785	8,604,122	▲ 282,663	福祉基金	8,620,032	8,619,860	172
ソフトウェア	3,635,280	4,862	▲ 4,859	ボランティア基金	8,881,714	8,881,693	21
無形リース資産	29,980	29,980	0	国庫補助金等特別積立金	17,747,804	19,355,269	▲ 1,607,465
投資有価証券	10,000	10,000	0	財政調整積立金	8,301,015	4,300,950	4,000,065
長期貸付金	489,402	625,000	▲ 135,598	地域福祉積立金	14,693,501	14,693,501	0
退職手当積立基金預け金	32,759,368	35,249,764	▲ 2,490,396	人件費積立金	55,800,000	55,800,000	0
県互助会退職金預け金	10,491,800	9,308,200	▲ 1,183,600	修繕費積立金	40,300,000	40,300,000	0
老人福祉基金積立資産	30,100,000	30,100,000	0	備品等購入積立金	28,707,000	28,707,000	0
福祉基金積立資産	8,620,032	8,619,860	172	車輛積立金	11,000,000	11,000,000	0
基金積立資産	8,881,714	8,881,693	21	工賃変動積立金	1,701,311	1,701,311	0
財政調整積立資産	8,301,015	4,300,950	▲ 4,000,065	設備等整備積立金	1,059,467	1,059,467	0
地域福祉積立資産	14,693,501	14,693,501	0	貸付事業積立金	3,500,000	3,500,000	0
人件費積立資産	55,800,000	55,800,000	0	次期繰越活動増減差額	153,324,673	164,329,018	▲ 11,004,345
修繕費積立資産	40,300,000	40,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 7,004,087	▲ 3,948,109	
備品等購入積立資産	28,707,000	28,707,000	0				
車輛積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
工賃変動積立資産	1,701,311	1,701,311	0				
設備等整備積立資産	1,059,467	1,059,467	0				
資産の部合計	490,157,466	490,048,986	108,480	純資産の部合計	383,736,517	392,348,069	▲ 8,611,552
				負債及び純資産の部合計	490,157,466	490,048,986	108,480

貸借対照表内訳表

2024年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	150,480,171	27,719,961	178,200,132	0	178,200,132
現金預金	88,305,062	7,195,112	95,500,174	0	95,500,174
未収金	57,523,369	20,524,849	78,048,218	0	78,048,218
商品・製品	484,600	0	484,600	0	484,600
仕掛品	4,167,140	0	4,167,140	0	4,167,140
固定資産	285,840,374	26,116,960	311,957,334	0	311,957,334
基本財産	27,950,543	0	27,950,543	0	27,950,543
建物	26,950,543	0	26,950,543	0	26,950,543
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	257,889,831	26,116,960	284,006,791	0	284,006,791
建物	16,503,154	368,754	16,871,908	0	16,871,908
構築物	1	0	1	0	1
機械及び装置	3	0	3	0	3
車輛運搬具	1,542,079	126,142	1,668,221	0	1,668,221
器具及び備品	8,564,721	322,064	8,886,785	0	8,886,785
ソフトウェア	3	0	3	0	3
無形リース資産	3,635,280	0	3,635,280	0	3,635,280
リサイクル預託金	29,980	0	29,980	0	29,980
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	489,402	0	489,402	0	489,402
退職手当積立基金預け金	32,759,368	0	32,759,368	0	32,759,368
県互助会退職金預け金	10,491,800	0	10,491,800	0	10,491,800
老人福祉基金積立資産	30,100,000	0	30,100,000	0	30,100,000
福祉基金積立資産	8,620,032	0	8,620,032	0	8,620,032
ボランティア基金積立資産	8,881,714	0	8,881,714	0	8,881,714
財政調整積立資産	8,301,015	0	8,301,015	0	8,301,015
地域福祉積立資産	14,693,501	0	14,693,501	0	14,693,501
人件費積立資産	32,500,000	23,300,000	55,800,000	0	55,800,000
修繕費積立資産	40,300,000	0	40,300,000	0	40,300,000
備品等購入積立資産	26,707,000	2,000,000	28,707,000	0	28,707,000
車輛積立資産	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
工賃変動積立資産	1,701,311	0	1,701,311	0	1,701,311
設備等整備積立資産	1,059,467	0	1,059,467	0	1,059,467
資産の部合計	436,320,545	53,836,921	490,157,466	0	490,157,466
流動負債	33,644,038	8,651,243	42,295,281	0	42,295,281
1年以内返済予定リース債務	807,840	0	807,840	0	807,840
未払費用	14,731,016	5,408,543	20,139,559	0	20,139,559
職員預り金	4,121,896	0	4,121,896	0	4,121,896
前受金	400,500	0	400,500	0	400,500
仮受金	5,536	0	5,536	0	5,536
賞与引当金	13,577,250	3,242,700	16,819,950	0	16,819,950
固定負債	64,125,668	0	64,125,668	0	64,125,668
リース債務	2,827,440	0	2,827,440	0	2,827,440
退職給付引当金	50,706,428	0	50,706,428	0	50,706,428
県互助会退職給付引当金	10,491,800	0	10,491,800	0	10,491,800
預り保証金	100,000	0	100,000	0	100,000
負債の部合計	97,769,706	8,651,243	106,420,949	0	106,420,949
老人福祉基金	30,100,000	0	30,100,000	0	30,100,000
福祉基金	8,620,032	0	8,620,032	0	8,620,032
ボランティア基金	8,881,714	0	8,881,714	0	8,881,714
国庫補助金等特別積立金	17,723,137	24,667	17,747,804	0	17,747,804
財政調整積立金	8,301,015	0	8,301,015	0	8,301,015
地域福祉積立金	14,693,501	0	14,693,501	0	14,693,501
人件費積立金	32,500,000	23,300,000	55,800,000	0	55,800,000
修繕費積立金	40,300,000	0	40,300,000	0	40,300,000
備品等購入積立金	26,707,000	2,000,000	28,707,000	0	28,707,000
車輛積立金	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
工賃変動積立金	1,701,311	0	1,701,311	0	1,701,311
設備等整備積立金	1,059,467	0	1,059,467	0	1,059,467
貸付事業積立金	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	133,463,662 ▲ 4,992,482	19,861,011 ▲ 2,011,605	153,324,673 ▲ 7,004,087	0	153,324,673 ▲ 7,004,087
純資産の部合計	338,550,839	45,185,678	383,736,517	0	383,736,517
負債及び純資産の部合計	436,320,545	53,836,921	490,157,466	0	490,157,466

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2024年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,919,572	18,248,060	120,312,539	150,480,171	0	150,480,171
現金預金	9,842,935	15,188,060	63,274,067	88,305,062	0	88,305,062
未収金	2,076,637	3,060,000	52,386,732	57,523,369	0	57,523,369
商品・製品	0	0	484,600	484,600	0	484,600
仕掛品	0	0	4,167,140	4,167,140	0	4,167,140
固定資産	74,216,119	28,250,377	183,373,878	285,840,374	0	285,840,374
基本財産	1,000,000	0	26,950,543	27,950,543	0	27,950,543
建物	0	0	26,950,543	26,950,543	0	26,950,543
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	73,216,119	28,250,377	156,423,335	257,889,831	0	257,889,831
建物	0	0	16,503,154	16,503,154	0	16,503,154
構築物	0	0	1	1	0	1
機械及び装置	0	0	3	3	0	3
車輛運搬具	8	6	1,542,065	1,542,079	0	1,542,079
器具及び備品	1,398,616	675,155	6,490,950	8,564,721	0	8,564,721
ソフトウェア	0	1	2	3	0	3
無形リース資産	3,635,280	0	0	3,635,280	0	3,635,280
リサイクル預託金	0	0	29,980	29,980	0	29,980
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	0	0	489,402	489,402	0	489,402
退職手当積立基金預け金	32,759,368	0	0	32,759,368	0	32,759,368
県互助会退職金預け金	10,491,800	0	0	10,491,800	0	10,491,800
老人福祉基金積立資産	0	0	30,100,000	30,100,000	0	30,100,000
福祉基金積立資産	8,620,032	0	0	8,620,032	0	8,620,032
ボランティア基金積立資産	0	8,881,714	0	8,881,714	0	8,881,714
財政調整積立資産	8,301,015	0	0	8,301,015	0	8,301,015
地域福祉積立資産	0	14,693,501	0	14,693,501	0	14,693,501
人件費積立資産	0	4,000,000	28,500,000	32,500,000	0	32,500,000
修繕費積立資産	0	0	40,300,000	40,300,000	0	40,300,000
備品等購入積立資産	5,000,000	0	21,707,000	26,707,000	0	26,707,000
車輛積立資産	3,000,000	0	8,000,000	11,000,000	0	11,000,000
工賃変動積立資産	0	0	1,701,311	1,701,311	0	1,701,311
設備等整備積立資産	0	0	1,059,467	1,059,467	0	1,059,467
資産の部合計	86,135,691	46,498,437	303,686,417	436,320,545	0	436,320,545
流動負債	7,351,493	3,008,785	23,283,760	33,644,038	0	33,644,038
1年以内返済予定リース債務	807,840	0	0	807,840	0	807,840
未払費用	2,248,853	1,522,585	10,959,578	14,731,016	0	14,731,016
職員預り金	0	0	4,121,896	4,121,896	0	4,121,896
前受金	0	400,500	0	400,500	0	400,500
仮受金	0	0	5,536	5,536	0	5,536
賞与引当金	4,294,800	1,085,700	8,196,750	13,577,250	0	13,577,250
固定負債	64,025,668	100,000	0	64,125,668	0	64,125,668
リース債務	2,827,440	0	0	2,827,440	0	2,827,440
退職給付引当金	50,706,428	0	0	50,706,428	0	50,706,428
県互助会退職給付引当金	10,491,800	0	0	10,491,800	0	10,491,800
預り保証金	0	100,000	0	100,000	0	100,000
負債の部合計	71,377,161	3,108,785	23,283,760	97,769,706	0	97,769,706
老人福祉基金	0	0	30,100,000	30,100,000	0	30,100,000
福祉基金	8,620,032	0	0	8,620,032	0	8,620,032
ボランティア基金	0	8,881,714	0	8,881,714	0	8,881,714
国庫補助金等特別積立金	0	339,777	17,383,360	17,723,137	0	17,723,137
財政調整積立金	8,301,015	0	0	8,301,015	0	8,301,015
地域福祉積立金	0	14,693,501	0	14,693,501	0	14,693,501
人件費積立金	0	4,000,000	28,500,000	32,500,000	0	32,500,000
修繕費積立金	0	0	40,300,000	40,300,000	0	40,300,000
備品等購入積立金	5,000,000	0	21,707,000	26,707,000	0	26,707,000
車輛積立金	3,000,000	0	8,000,000	11,000,000	0	11,000,000
工賃変動積立金	0	0	1,701,311	1,701,311	0	1,701,311
設備等整備積立金	0	0	1,059,467	1,059,467	0	1,059,467
貸付事業積立金	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額	▲ 10,162,517	15,474,660	128,151,519	133,463,662	0	133,463,662
(うち当期活動増減差額)	6,097,420	313,935	▲ 11,403,837	▲ 4,992,482	0	▲ 4,992,482
純資産の部合計	14,758,530	43,389,652	280,402,657	338,550,839	0	338,550,839
負債及び純資産の部合計	86,135,691	46,498,437	303,686,417	436,320,545	0	436,320,545

公益事業区分 貸借対照表内訳表
2024年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	27,719,961	27,719,961	0	27,719,961
現金預金	7,195,112	7,195,112	0	7,195,112
未収金	20,524,849	20,524,849	0	20,524,849
固定資産	26,116,960	26,116,960	0	26,116,960
その他の固定資産	26,116,960	26,116,960	0	26,116,960
建物	368,754	368,754	0	368,754
車輛運搬具	126,142	126,142	0	126,142
器具及び備品	322,064	322,064	0	322,064
人件費積立資産	23,300,000	23,300,000	0	23,300,000
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	53,836,921	53,836,921	0	53,836,921
流動負債	8,651,243	8,651,243	0	8,651,243
未払費用	5,408,543	5,408,543	0	5,408,543
賞与引当金	3,242,700	3,242,700	0	3,242,700
負債の部合計	8,651,243	8,651,243	0	8,651,243
国庫補助金等特別積立金	24,667	24,667	0	24,667
人件費積立金	23,300,000	23,300,000	0	23,300,000
備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	19,861,011	19,861,011	0	19,861,011
(うち当期活動増減差額)	▲ 2,011,605	▲ 2,011,605	0	▲ 2,011,605
純資産の部合計	45,185,678	45,185,678	0	45,185,678
負債及び純資産の部合計	53,836,921	53,836,921	0	53,836,921

法人運営事業拠点区分 貸借対照表
2024年03月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増減	前年度末	当年度末	前年度末	増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末					
流動資産	11,919,572	9,886,064	2,033,508	2,033,508	2,033,508	9,886,064	7,351,493	5,007,168	2,874,325
現金預金	9,842,935	8,292,872	1,550,063	1,550,063	1,550,063	8,292,872	807,840	0	807,840
未収金	2,076,637	1,593,192	483,445	483,445	483,445	1,593,192	2,248,853	1,218,328	1,030,525
固定資産	74,216,119	67,725,242	6,490,877	6,490,877	6,490,877	67,725,242	64,025,668	63,943,028	505,960
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	2,827,440	0	2,827,440
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	50,706,428	54,634,828	▲ 3,928,400
その他の固定資産	73,216,119	66,725,242	6,490,877	6,490,877	6,490,877	66,725,242	10,491,800	9,308,200	1,183,600
車輦運搬具	8	21,814	▲ 21,806	▲ 21,806	▲ 21,806	21,814	71,377,161	68,950,196	2,426,965
器具及び備品	1,398,616	1,214,654	183,962	183,962	183,962	1,214,654	8,620,032	8,619,860	172
無形リース資産	3,635,280	0	3,635,280	3,635,280	3,635,280	0	8,301,015	4,300,950	4,000,065
投資有価証券	10,000	10,000	0	0	0	10,000	5,000,000	5,000,000	0
退職手当積立基金預け金	32,759,368	35,249,764	▲ 2,490,396	▲ 2,490,396	▲ 2,490,396	35,249,764	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	10,491,800	9,308,200	1,183,600	1,183,600	1,183,600	9,308,200	3,000,000	3,000,000	0
県互助会退職給付引当金	8,620,032	8,619,860	172	172	172	8,619,860	▲ 10,162,517	▲ 12,259,700	2,097,183
福祉基金積立資産	8,301,015	4,300,950	4,000,065	4,000,065	4,000,065	4,300,950	6,097,420	2,040,186	4,057,234
財政調整積立資産	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	14,758,530	8,661,110	6,097,420
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	86,135,691	77,611,306	8,524,385
車輦積立資産	86,135,691	77,611,306	8,524,385	8,524,385	8,524,385	77,611,306	86,135,691	77,611,306	8,524,385
資産の部合計									
負債及び純資産の部合計									
負債の部合計									
純資産の部									
福祉基金									
財政調整積立金									
備品等購入積立金									
車輦積立金									
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									
負債及び純資産の部合計									

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表
2024年03月31日現在

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	18,248,060	17,058,730	3,008,785	2,204,613	804,172
現金預金	15,188,060	14,291,000	1,522,585	1,153,853	368,732
未収金	3,060,000	2,767,730	400,500	345,000	55,500
固定資産	28,250,377	28,409,040	1,085,700	705,760	379,940
その他の固定資産	28,250,377	28,409,040	100,000	100,000	0
車輻運搬具			100,000	100,000	0
器具及び備品			100,000	100,000	0
ソフウェア	675,155	828,980	3,108,785	2,304,613	804,172
ボラントエイア基金積立資産	1	4,860			
地域福祉積立資産	8,881,714	8,881,693	8,881,714	8,881,693	21
人件費積立資産	14,693,501	14,693,501	339,777	427,217	▲ 87,440
	4,000,000	4,000,000	14,693,501	14,693,501	0
			4,000,000	4,000,000	0
			15,474,660	15,160,746	313,914
			313,935	308,376	5,559
			43,389,652	43,163,157	226,495
資産の部合計	46,498,437	45,467,770	46,498,437	45,467,770	1,030,667
			負債及び純資産の部合計		1,030,667
			負債及び純資産の部合計		1,030,667

在宅福祉事業拠点区分 貸借対照表
2024年03月31日現在

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	120,312,539	125,713,515	23,283,760	19,155,794	4,127,966
現金預金	63,274,067	72,384,785	10,959,578	10,658,632	300,946
未収金	52,386,732	51,629,416	4,121,896	1,126,135	2,995,761
商品・製品	484,600	667,204	5,536	0	5,536
仕掛品	4,167,140	1,032,110	8,196,750	7,371,027	825,723
固定資産	183,373,878	186,731,798	23,283,760	19,155,794	4,127,966
基本財産	26,950,543	28,256,924			
建物	26,950,543	28,256,924			
その他の固定資産	156,423,335	158,474,874			
建物	16,503,154	17,600,290			
構築物	1	1			
機械及び装置	3	3			
車輛運搬具	1,542,065	2,570,002			
器具及び備品	6,490,950	6,281,818			
ソフトウェア	2	2			
リースイクル預託金	29,980	29,980			
長期貸付金	489,402	625,000			
老人福祉基金積立資産	30,100,000	30,100,000			
人件費積立資産	28,500,000	28,500,000			
修繕費積立資産	40,300,000	40,300,000			
備品等購入積立資産	21,707,000	21,707,000			
車輛積立資産	8,000,000	8,000,000			
工賃変動積立資産	1,701,311	1,701,311			
設備等整備積立資産	1,059,467	1,059,467			
資産の部合計	303,686,417	312,445,313	280,402,657	293,289,519	▲ 12,886,862
			負債及び純資産の部合計	312,445,313	▲ 8,758,896
			純資産の部		
			老人福祉基金	30,100,000	0
			国庫補助金等特別積立金	17,383,360	▲ 1,483,025
			人件費積立金	28,500,000	0
			修繕費積立金	40,300,000	0
			備品等購入積立金	21,707,000	0
			車輛積立金	8,000,000	0
			工賃変動積立金	1,701,311	0
			設備等整備積立金	1,059,467	0
			貸付事業積立金	3,500,000	0
			次期繰越活動増減差額	139,555,356	▲ 11,403,837
			(うち当期活動増減差額)	▲ 5,855,489	▲ 5,548,348
			純資産の部合計	280,402,657	▲ 12,886,862
			負債及び純資産の部合計	312,445,313	▲ 8,758,896

公益事業拠点区分 貸借対照表
2024年03月31日現在

(単位：円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	27,719,961	28,188,891	▲ 468,930	7,290,314	▲ 1,360,929
現金預金	7,195,112	8,709,722	▲ 1,514,610	4,185,968	▲ 1,222,575
未収金	20,524,849	19,479,169	▲ 1,045,680	3,104,346	▲ 138,354
固定資産	26,116,960	26,335,706	▲ 218,746	7,290,314	▲ 1,360,929
その他の固定資産	26,116,960	26,335,706	▲ 218,746		
建物	368,754	441,692	▲ 72,938	61,667	▲ 37,000
車輛運搬具	126,142	315,344	▲ 189,202	23,300,000	0
器具及び備品	322,064	278,670	▲ 43,394	2,000,000	0
人件費積立資産	23,300,000	23,300,000	0	21,872,616	▲ 2,011,605
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	450,949	▲ 2,462,554
資産の部合計	53,836,921	54,524,597	▲ 687,676	47,234,283	▲ 2,048,605
				53,836,921	▲ 687,676
				24,667	
				23,300,000	
				2,000,000	
				19,861,011	
				▲ 2,011,605	
				45,185,678	
				53,836,921	
				47,234,283	
				54,524,597	
				▲ 687,676	
				▲ 687,676	

計算書類に対する注記（法人全体）

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

- ・移動平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産のうち、時の経過または使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。

- ・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会の基準により計算した額を計上している。

- ・賞与引当金

6月支給分期末勤勉手当に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に定める給付制度を採用している。ただし、これまで全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している職員については、現行の制度を採用している。

5 法人が作成する計算書類と事業区分、拠点区分、サービス区分

- ・当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（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）当法人では収益事業を行っていないため収益事業における拠点区分別内訳表を作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）

- ・法人運営事業サービス区分・施設管理事業サービス区分・退職金積立事業サービス区分

イ 地域福祉事業拠点区分

- ・権利擁護センター事業サービス区分
- ・ボランティアセンター事業サービス区分
- ・地域福祉活動推進事業サービス区分
- ・安心生活創造推進事業サービス区分
- ・生活支援体制整備事業サービス区分
- ・共同募金配分金事業サービス区分
- ・無料職業紹介事業サービス区分

ウ 在宅福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

- ・障がい者生活支援センター事業サービス区分
- ・自立支援センター事業サービス区分
- ・介護保険通所介護事業サービス区分
- ・障がい者日中一時支援事業サービス区分
- ・介護保険訪問介護事業サービス区分
- ・障がい者居宅介護事業サービス区分
- ・生活困窮者自立支援事業サービス区分
- ・資金貸付事業サービス区分
- ・生活福祉資金貸付事務サービス区分
- ・フォローアップ支援等事務サービス区分

エ 公益事業拠点区分（公益事業）

- ・居宅介護支援事業サービス区分
- ・福祉用具貸与事業サービス区分

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
建物	28,256,924	0	1,306,381	26,950,543
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	29,256,924	0	1,306,381	27,950,543

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

- ・所有していない。

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 (基本財産)	66,264,462	39,313,919	26,950,543
建 物	25,303,364	8,431,456	16,871,908
構 築 物	956,838	956,837	1
機械及び装置	8,358,000	8,357,997	3
車両運搬具	58,255,490	56,587,269	1,668,221
器具及び備品	27,592,479	18,705,694	8,886,785
ソフトウェア	815,400	815,397	3
無形リース資産	4,039,200	403,920	3,635,280
合 計	191,585,233	133,572,489	58,012,744

10 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

- ・所有していない。

11 関連当事者との取引の内容

- ・該当なし。

12 重要な偶発債務

- ・該当なし。

13 重要な後発事象

- ・該当なし。

14 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

(1) ファイナンス・リース取引

ア 無形リース資産の内容

勤怠管理システムである。

イ リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

以上

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産のうち、時の経過または使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。

- ・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会の基準により計算した額を計上している。

- ・賞与引当金

6月支給分期末勤勉手当に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に定める給付制度を採用している。ただし、これまで全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している職員については、現行の制度を採用している。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- ・当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人運営事業拠点財務諸表（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）

ア 法人運営事業 イ 施設管理事業 ウ 退職金積立事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 法人運営事業 イ 施設管理事業 ウ 退職金積立事業

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	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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

- ・所有していない。

- 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	11,627,419	11,627,411	8
器具及び備品	3,192,089	1,793,473	1,398,616
無形リース資産	4,039,200	403,920	3,635,280
合 計	18,858,708	13,824,804	5,033,904

- 9 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
 ・所有していない。

- 10 重要な後発事象

・該当なし。

- 11 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

(1) ファイナンス・リース取引

ア 無形リース資産の内容

勤怠管理システムである。

イ リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

以上

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産のうち、時の経過または使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。

- ・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会の基準により計算した額を計上している。

- ・賞与引当金

6月支給分期末勤勉手当に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に定める給付制度を採用している。ただし、これまで全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している職員については、現行の制度を採用している。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- ・当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 地域福祉事業拠点財務諸表（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）

- | | | |
|--------------|----------------|--------------|
| ア 権利擁護センター事業 | イ ボランティアセンター事業 | ウ 地域福祉活動推進事業 |
| エ 安心生活創造推進事業 | オ 生活支援体制整備事業 | カ 共同募金配分金事業 |
| キ 無料職業紹介事業 | | |

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

- | | | |
|--------------|----------------|--------------|
| ア 権利擁護センター事業 | イ ボランティアセンター事業 | ウ 地域福祉活動推進事業 |
| エ 安心生活創造推進事業 | オ 生活支援体制整備事業 | カ 共同募金配分金事業 |
| キ 無料職業紹介事業 | | |

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし。

6 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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

- ・所有していない。

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	8,210,175	8,210,169	6
器具及び備品	2,862,427	2,187,272	675,155
ソフトウェア	291,600	291,599	1
合 計	11,364,202	10,689,040	675,162

9 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

・所有していない。

10 重要な後発事象

・該当なし。

11 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

(1) ファイナンス・リース取引

ア リース資産の減価償却の方法

1 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

以上

計算書類に対する注記（在宅福祉事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産のうち、時の経過または使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。

- ・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会の基準により計算した額を計上している。

- ・賞与引当金

6月支給分期末勤勉手当に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に定める給付制度を採用している。ただし、これまで全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している職員については、現行の制度を採用している。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- ・当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 在宅福祉事業拠点財務諸表（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）

- ア 障がい者生活支援センター事業 イ 自立支援センター事業 ウ 介護保険通所介護事業
 エ 障がい者日中一時支援事業 オ 介護保険訪問介護事業 カ 障がい者居宅介護事業
 キ 生活困窮者自立支援事業 ク 資金貸付事業 ケ 生活福祉資金貸付事務
 コ フォローアップ支援等事務

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

- ア 障がい者生活支援センター事業 イ 自立支援センター事業 ウ 介護保険通所介護事業
 エ 障がい者日中一時支援事業 オ 介護保険訪問介護事業 カ 障がい者居宅介護事業
 キ 生活困窮者自立支援事業 ク 資金貸付事業 ケ 生活福祉資金貸付事務
 コ フォローアップ支援等事務

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
建物	28,256,924	0	1,306,381	26,950,543
合 計	28,256,924	0	1,306,381	26,950,543

6 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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

- ・所有していない。

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	24,290,324	7,787,170	16,503,154
構 築 物	956,838	956,837	1
機械及び装置	8,358,000	8,357,997	3
車輛運搬具	28,675,228	27,133,163	1,542,065
器具及び備品	17,579,362	11,088,412	6,490,950
ソフトウェア	523,800	523,798	2
合 計	80,383,552	55,847,377	24,536,175

9 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

・所有していない。

10 重要な後発事象

・該当なし。

11 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

(1) ファイナンス・リース取引

ア リース資産の減価償却の方法

1 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

以上

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産のうち、時の経過または使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。

- ・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会の基準により計算した額を計上している。

- ・賞与引当金

6月支給分期末勤勉手当に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に定める給付制度を採用している。ただし、これまで全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している職員については、現行の制度を採用している。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- ・当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 公益事業拠点財務諸表（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）

ア 居宅介護支援事業 イ 福祉用具貸与事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 居宅介護支援事業 イ 福祉用具貸与事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし。

6 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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

- ・所有していない。

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	1,013,040	644,286	368,754
車輛運搬具	9,553,468	9,427,326	126,142
器具及び備品	3,958,601	3,636,537	322,064
合 計	14,525,109	13,708,149	816,960

- 9 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
・所有していない。
- 10 重要な後発事象
・該当なし。
- 11 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
- (1) ファイナンス・リース取引
 - ア リース資産の減価償却の方法
 - 1 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

以上

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
県互助会退職給付引当金	9,308,200	1,183,600	0	0	10,491,800	
退職給付引当金	54,634,828	733,240	4,661,640	0	50,706,428	
賞与引当金	3,788,840	4,294,800	3,788,840	0	4,294,800	
計	67,731,868	6,211,640	8,450,480	0	65,493,028	

拠点区分 地域福祉事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	705,760	1,085,700	705,760	0	1,085,700	
計	705,760	1,085,700	705,760	0	1,085,700	

拠点区分 在宅福祉事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,371,027	8,196,750	7,371,027	0	8,196,750	
計	7,371,027	8,196,750	7,371,027	0	8,196,750	

拠点区分 公益事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,104,346	3,242,700	3,104,346	0	3,242,700	
計	3,104,346	3,242,700	3,104,346	0	3,242,700	

法人運営事業 資金収支明細書
(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
寄付金収入	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
寄付金収入	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
経常経費補助金収入	37,067,931	0	0	37,067,931	0	37,067,931
市補助金収入	37,000,000	0	0	37,000,000	0	37,000,000
その他の補助金収入	67,931	0	0	67,931	0	67,931
受託金収入	0	550,000	0	550,000	0	550,000
市受託金収入	0	550,000	0	550,000	0	550,000
負担金収入	14,914,352	0	0	14,914,352	0	14,914,352
負担金収入	14,914,352	0	0	14,914,352	0	14,914,352
受取利息配当金収入	845	0	0	845	0	845
受取利息配当金収入	845	0	0	845	0	845
その他の収入	0	0	1,745,964	1,745,964	0	1,745,964
雑収入	0	0	1,745,964	1,745,964	0	1,745,964
退職手当積立基金預け金差益	0	0	1,745,964	1,745,964	0	1,745,964
事業活動収入計(1)	55,983,128	550,000	1,745,964	58,279,092	0	58,279,092
人件費支出	55,199,494	203,112	4,661,640	60,064,246	0	60,064,246
役員報酬支出	1,750,000	0	0	1,750,000	0	1,750,000
職員給料支出	27,932,121	0	0	27,932,121	0	27,932,121
職員賞与支出	9,879,306	0	0	9,879,306	0	9,879,306
非常勤職員給与支出	6,536,790	202,700	0	6,739,490	0	6,739,490
退職給付支出	1,068,000	0	0	1,068,000	0	1,068,000
退職年金給付支出	0	0	4,661,640	4,661,640	0	4,661,640
退職共済掛金支出	1,068,000	0	0	1,068,000	0	1,068,000
法定福利費支出	8,033,277	412	0	8,033,689	0	8,033,689
事業費支出	329,809	0	0	329,809	0	329,809
車輦費支出	329,809	0	0	329,809	0	329,809
事務費支出	6,770,805	346,888	0	7,117,693	0	7,117,693
福利厚生費支出	230,127	0	0	230,127	0	230,127
職員被服費支出	26,906	0	0	26,906	0	26,906
旅費交通費支出	99,094	0	0	99,094	0	99,094
研修研究費支出	102,000	0	0	102,000	0	102,000
事務消耗品費支出	588,779	154,181	0	742,960	0	742,960
印刷製本費支出	408,205	153,591	0	561,796	0	561,796
通信運搬費支出	399,982	0	0	399,982	0	399,982
事業活動による収支						
収入						
支出						

法人運営事業 資金収支明細書
 (自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
会議費支出	39,360	0	0	39,360	0	39,360
諸謝金支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000
広報費支出	516,010	0	0	516,010	0	516,010
業務委託費支出	2,301,500	36,000	0	2,337,500	0	2,337,500
手数料支出	106,163	3,116	0	109,279	0	109,279
保険料支出	157,540	0	0	157,540	0	157,540
賃借料支出	421,300	0	0	421,300	0	421,300
土地・建物賃借料支出	180,000	0	0	180,000	0	180,000
租税公課支出	38,900	0	0	38,900	0	38,900
保守料支出	775,627	0	0	775,627	0	775,627
渉外費支出	33,400	0	0	33,400	0	33,400
諸会費支出	311,360	0	0	311,360	0	311,360
図書費支出	29,552	0	0	29,552	0	29,552
負担金支出	47,000	0	0	47,000	0	47,000
負担金支出	47,000	0	0	47,000	0	47,000
事業活動支出計 (2)	62,347,108	550,000	4,661,640	67,558,748	0	67,558,748
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 6,363,980	0	▲ 2,915,676	▲ 9,279,656	0	▲ 9,279,656
収入						
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	673,200	0	0	673,200	0	673,200
器具及び備品取得支出	673,200	0	0	673,200	0	673,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	403,920	0	0	403,920	0	403,920
ファイナンス・リース債務の返済支出	403,920	0	0	403,920	0	403,920
施設整備等支出計 (5)	1,077,120	0	0	1,077,120	0	1,077,120
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 1,077,120	0	0	▲ 1,077,120	0	▲ 1,077,120
事業区分間繰入金収入	5,980,000	0	261,800	6,241,800	0	6,241,800
事業区分間繰入金収入	5,980,000	0	261,800	6,241,800	0	6,241,800
拠点区分間繰入金収入	7,180,000	0	631,400	7,811,400	0	7,811,400
拠点区分間繰入金収入	7,180,000	0	631,400	7,811,400	0	7,811,400
サービス区分間繰入金収入	0	0	715,680	715,680	▲ 715,680	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	715,680	715,680	▲ 715,680	0
その他の活動による収入	0	0	2,915,676	2,915,676	0	2,915,676
収入						
施設整備等による収入						
その他の収入						

法人運営事業 資金収支明細書
 (自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	2,915,676	2,915,676	0	2,915,676
その他の活動収入計 (7)	13,160,000	0	4,524,556	17,684,556	▲ 715,680	16,968,876
基金積立資産支出	172	0	0	172	0	172
福祉基金積立預金積立支出	172	0	0	172	0	172
積立資産支出	4,000,065	0	0	4,000,065	0	4,000,065
財政調整積立資産積立支出	4,000,065	0	0	4,000,065	0	4,000,065
サービス区分間繰入金支出	715,680	0	0	715,680	▲ 715,680	0
サービス区分間繰入金支出	715,680	0	0	715,680	▲ 715,680	0
その他の活動による支出	0	0	1,608,880	1,608,880	0	1,608,880
退職手当積立基金預け金支出	0	0	425,280	425,280	0	425,280
県互助会退職金負担金支出	0	0	1,183,600	1,183,600	0	1,183,600
その他の活動支出計 (8)	4,715,917	0	1,608,880	6,324,797	▲ 715,680	5,609,117
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,444,083	0	2,915,676	11,359,759	0	11,359,759
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,002,983	0	0	1,002,983	0	1,002,983
前期末支払資金残高 (11)	8,667,736	0	0	8,667,736	0	8,667,736
当期末支払資金残高 (10)+(11)	9,670,719	0	0	9,670,719	0	9,670,719

地域福祉事業 資金収支明細書
 (自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービスマン区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	権利擁護センター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	安心生活創造推進事業	生活支援体制整備事業	共同募金配分金事業	無料職業紹介事業	サービスマン区分							
								センター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業				安心生活創造推進事業	生活支援体制整備事業
会費収入	79,000	0	1,512,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,591,800	0	1,591,800
一般会費収入	0	0	1,512,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,512,800	0	1,512,800
賛助会費収入	79,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,000	0	79,000
寄付金収入	0	0	242,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,148	0	242,148
経常経費寄附金収入	0	0	242,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,148	0	242,148
経常経費補助金収入	0	0	600,000	1,305,000	0	0	0	0	0	4,425,032	2,470,000	0	8,800,032	0	8,800,032
市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,470,000	0	2,470,000	0	2,470,000
県社協補助金収入	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
その他の補助金収入	0	0	0	1,305,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,305,000	0	1,305,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,425,032	0	0	4,425,032	0	4,425,032
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,425,032	0	0	4,425,032	0	4,425,032
受託金収入	5,742,199	0	3,688,600	0	0	0	1,703,000	0	0	0	0	0	11,133,799	0	11,133,799
市受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,703,000	0	0	0	0	0	1,703,000	0	1,703,000
県社協受託金収入	5,742,199	0	3,688,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,430,800	0	9,430,800
事業収入	6,132,700	399,300	103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,635,000	0	6,635,000
利用料収入	0	399,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,300	0	399,300
広告料収入	0	0	103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,000	0	103,000
成年後見事業報酬収入	4,274,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,274,200	0	4,274,200
福祉サービスマン利用援助事業収入	1,858,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,858,500	0	1,858,500
福祉サービスマン収入	80	21	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395	0	395
受取利息配当金収入	52,540	21	283,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,320	0	336,320
受取利息収入	0	0	252,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,480	0	252,480
その他の収入	52,540	0	31,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,840	0	83,840
受入研修費収入	52,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,540	0	52,540
雑収入	52,540	0	31,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,840	0	83,840
雑収入	52,540	0	31,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,840	0	83,840
事業活動収入計(1)	12,006,519	399,321	6,430,622	1,305,000	1,703,000	4,425,032	1,703,000	0	0	4,425,032	2,470,000	0	28,739,494	0	28,739,494
人件費支出	11,978,863	0	3,499,931	1,421,319	1,563,000	0	1,563,000	0	0	0	4,269,708	0	22,732,821	0	22,732,821
職員給料支出	6,010,456	0	2,145,885	0	1,137,120	0	1,137,120	0	0	0	0	0	9,292,961	0	9,292,961
職員賞与支出	2,185,574	0	793,546	0	425,880	0	425,880	0	0	0	0	0	3,405,000	0	3,405,000
非常勤職員給与支出	2,200,181	0	0	1,417,319	0	0	0	0	0	0	3,773,360	0	7,390,860	0	7,390,860
退職給付支出	267,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,000	0	267,000
退職共済掛金支出	267,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,000	0	267,000
法定福利費支出	1,315,652	0	561,000	4,000	0	0	0	0	0	0	496,348	0	2,377,000	0	2,377,000
事業費支出	215,259	3,850	384,079	384,283	135,295	0	135,295	0	0	0	421	0	1,123,187	0	1,123,187
教育指導費支出	0	3,850	14,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,884	0	14,884
車輦費支出	215,259	3,850	369,195	384,283	135,295	0	135,295	0	0	0	421	0	1,108,303	0	1,108,303
事務費支出	1,575,379	1,243,960	2,463,427	715,437	104,705	0	104,705	0	0	0	396,627	0	6,499,535	0	6,499,535
福利厚生費支出	31,864	0	13,200	200	0	0	0	0	0	0	64,796	0	64,796	0	64,796
職員被服費支出	18,392	0	14,586	0	0	0	0	0	0	0	2,156	0	35,134	0	35,134
旅費交通費支出	24,960	11,160	17,505	0	12,040	0	12,040	0	0	0	5,180	0	70,845	0	70,845
研修研究費支出	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	12,500	0	20,500	0	20,500
事務消耗品費支出	107,792	4,890	2,242	131,830	64,581	0	64,581	0	0	0	105,711	0	417,046	0	417,046
印刷製本費支出	64,932	22,440	286,962	42,647	0	0	0	0	0	0	110,924	0	527,905	0	527,905
通信運搬費支出	126,770	71,669	241,880	16,981	0	0	0	0	0	0	26,209	0	483,509	0	483,509
会議費支出	1,901	9,611	11,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,736	0	22,736

地域福祉事業 資金収支明細書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービズ区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	権利擁護センター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	安心生活創造推進事業	生活支援体制整備事業	共同募金配分事業	無料職業紹介事業			
諸謝金支出	286,300	0	10,000	0	0	0	0	0	0	296,300
費用弁償支出	44,000	30,500	0	35,600	0	0	0	0	0	110,100
広報費支出	0	727,500	0	0	0	0	0	0	0	727,500
業務委託費支出	128,790	313,500	911,551	0	0	0	0	52,915	0	1,406,756
手数料支出	240,000	0	575,400	363,500	0	0	0	0	0	1,178,900
保険料支出	18,798	540	13,134	9,360	0	0	0	270	0	42,102
賃借料支出	44,360	52,150	111,647	67,020	8,310	0	0	5,000	0	288,487
租税公課支出	415,920	0	194,400	40,480	0	0	0	0	0	650,800
保守料支出	20,600	0	25,607	16,800	2,793	0	0	0	0	65,800
図書費支出	0	0	34,089	0	0	0	0	0	0	34,089
助成金支出	0	0	1,397,000	0	0	0	0	0	0	1,397,000
助成金支出	0	0	1,397,000	0	0	0	0	0	0	1,397,000
事業活動支出計(2)	13,769,501	1,247,810	7,744,437	2,521,039	1,803,000	2,969,032	2,969,032	0	0	34,721,575
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲1,762,982	▲848,489	▲1,313,815	▲1,216,039	▲100,000	1,456,000	1,456,000	0	0	▲5,982,081
収入										
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出										
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	103,244	300,000	1,700,000	0	0	0	0	2,096,756	0	4,200,000
事業区分間繰入金収入	103,244	300,000	1,700,000	0	0	0	0	2,096,756	0	4,200,000
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	500,000	100,000	0	0	0	0	2,600,000
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	500,000	100,000	0	0	0	0	2,600,000
サービズ区分間繰入金収入	0	550,000	0	906,000	0	0	0	0	▲1,456,000	0
サービズ区分間繰入金収入	0	550,000	0	906,000	0	0	0	0	▲1,456,000	0
その他の活動収入計(7)	2,103,244	850,000	1,700,000	1,406,000	100,000	0	0	2,096,756	▲1,456,000	6,800,000
基金積立資産支出	0	21	0	0	0	0	0	0	0	21
ボランティア基金積立預金積立支出	0	21	0	0	0	0	0	0	0	21
事業区分間繰入金支出	52,800	0	0	0	0	0	0	0	0	52,800
拠点区分間繰入金支出	52,800	0	0	0	0	0	0	0	0	52,800
拠点区分間繰入金支出	52,800	0	0	0	0	0	0	0	0	52,800
サービズ区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,456,000	0	0	▲1,456,000	0
サービズ区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,456,000	0	0	▲1,456,000	0
その他の活動支出計(8)	52,800	21	0	0	0	1,456,000	0	0	0	1,508,821
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,050,444	849,979	1,700,000	1,406,000	100,000	▲1,456,000	▲1,456,000	0	0	6,747,179
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	287,462	1,490	386,185	189,961	0	0	0	▲100,000	0	765,098
前期未支払資金残高(11)	13,882,326	81,453	848,593	307,847	0	0	0	439,658	0	15,559,877
当期未支払資金残高(10)+(11)	14,169,788	82,943	1,234,778	497,808	0	0	0	339,658	0	16,324,975

在宅福祉事業 資金収支明細書
(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障がい者生活支援センター事業	障がい者生活支援一時支援事業	障がい者居宅介護事業	介護保険訪問介護事業	障がい者居宅介護事業	生活困窮者自立支援事業	資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティア支援等事務	その他				
寄付金収入	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
経常経費補助金収入	130,000	0	0	556,619	0	0	153,908	0	0	0	0	0	0	1,132,037
県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,037
市補助金収入	120,000	0	0	480,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	960,000
その他の補助金収入	10,000	0	0	76,619	0	0	33,908	0	0	0	0	0	0	155,000
受託金収入	11,332,032	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	32,382,782
市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	26,332,032
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	6,050,750
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,598	0	0	377,598
債権回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,598	0	0	377,598
緊急一時資金貸付金償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,598	0	0	377,598
介護保険事業収入	0	0	0	96,874,784	0	0	34,504,153	0	0	0	0	0	0	131,378,937
居宅介護料収入	0	0	0	78,532,641	0	0	28,521,051	0	0	0	0	0	0	107,053,692
介護報酬収入	0	0	0	70,159,257	0	0	25,438,694	0	0	0	0	0	0	96,597,951
介護負担金収入(公費)	0	0	0	825,689	0	0	252,792	0	0	0	0	0	0	1,078,481
介護負担金収入(一般)	0	0	0	7,547,695	0	0	2,829,565	0	0	0	0	0	0	10,377,260
介護負担金収入(その他)	0	0	0	12,965,518	0	0	5,885,802	0	0	0	0	0	0	18,851,320
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	11,553,755	0	0	5,294,392	0	0	0	0	0	0	16,848,147
事業費収入	0	0	0	484,040	0	0	67,836	0	0	0	0	0	0	551,876
事業負担金収入(公費)	0	0	0	927,723	0	0	523,574	0	0	0	0	0	0	1,451,297
事業負担金収入(一般)	0	0	0	5,376,625	0	0	97,300	0	0	0	0	0	0	5,376,625
利用者等利用料収入	0	0	0	5,376,625	0	0	97,300	0	0	0	0	0	0	5,376,625
食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,300
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	97,300	0	0	0	0	0	0	97,300
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,300
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,300
灯籠作り事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,300
目録通し事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,300
空缶回収事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,300
施設外就労事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,300
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,300
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,300
自立支援費収入	9,627,210	65,920,720	0	0	737,740	0	0	0	0	0	0	0	0	82,589,470
自立支援費収入	9,457,210	65,769,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,525,243
介護給付費収入	0	17,677,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,975,309
訓練等給付費収入	0	48,092,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,092,724
計画相談支援給付費収入	9,457,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,457,210
利用者負担金収入	0	150,786	0	0	31,292	0	0	0	0	0	0	0	0	187,779
その他の事業収入	170,000	0	0	0	706,448	0	0	0	0	0	0	0	0	876,448
受託事業収入	170,000	0	0	0	706,448	0	0	0	0	0	0	0	0	876,448
受取利息配当金収入	0	794	0	612	0	0	919	0	0	0	0	0	0	2,325
受取利息配当金収入	0	794	0	612	0	0	919	0	0	0	0	0	0	2,325
事業活動収入計(1)	21,089,242	76,370,971	97,432,015	737,740	34,658,980	6,303,800	394,635	384,750	15,000,000	0	0	0	0	258,038,133
人件費支出	15,327,731	44,410,288	87,868,005	0	31,023,566	5,223,800	389,535	0	13,668,627	0	0	0	0	203,735,797
職員給料支出	9,622,075	14,653,640	25,924,295	0	8,076,790	0	28,702	0	8,580,360	0	0	0	0	71,038,677
職員賞与支出	3,329,680	5,271,760	10,118,239	0	3,012,160	0	9,029	0	3,117,540	0	0	0	0	26,000,167
非常勤職員給与支出	0	18,368,978	39,969,868	0	15,384,076	5,204,855	0	0	0	0	0	0	0	78,927,777
退職給付支出	133,500	801,000	1,735,500	0	534,000	0	311,500	0	0	0	0	0	0	3,515,500
退職共済掛金支出	133,500	801,000	1,735,500	0	534,000	0	311,500	0	0	0	0	0	0	3,515,500
法定福利費支出	2,242,476	5,314,910	10,138,103	0	4,016,540	18,945	40,304	0	1,970,727	0	0	0	0	24,253,676
事業費支出	255,260	1,649,210	7,922,655	400,000	1,209,911	900,000	3,226	0	114,650	0	0	0	0	12,454,912
給食費支出	0	47,511	5,027,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,074,519
介護用品費支出	0	0	3,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,850
医薬品費支出	0	0	64,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,759
保健衛生費支出	0	0	108,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,923
車輦費支出	255,260	1,601,699	2,628,515	400,000	1,209,911	900,000	3,226	0	114,650	0	0	0	0	7,113,261
雑支出	0	0	89,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,600
事務費支出	2,726,673	5,843,143	14,775,879	337,740	1,617,748	180,000	298,248	384,750	1,216,723	0	0	0	0	27,640,659
事業活動による収支	15,761,511	70,960,683	147,656,136	737,740	33,041,232	6,123,800	391,407	384,750	15,000,000	0	0	0	0	230,397,484

(単位：円)

在宅福祉事業 資金収支明細書
(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者生活支援センター事業	自立支援センター事業	介護保険通所介護事業	介護保険訪問介護事業	障がい者居宅介護事業	生活困窮者自立支援事業	資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティア支援等事務				
福利厚生費支出	61,682	162,163	350,131	90,527	50,000	0	45,846	0	5,282	765,631	0	765,631	
職員被服費支出	8,316	51,568	196,361	12,592	30,000	0	10,087	0	10,824	323,642	0	323,642	
旅費交通費支出	44,364	31,830	42,980	0	0	0	10,720	8,040	6,240	152,214	0	152,214	
研修研究費支出	57,940	588,021	28,000	0	0	30,000	0	0	0	703,961	0	703,961	
事務消耗品費支出	57,587	538,392	635,940	56,945	100,000	250,000	0	26,203	43,283	1,725,278	0	1,725,278	
印刷製本費支出	319,385	171,849	39,200	110,981	0	0	0	6,270	115,182	762,867	0	762,867	
水道光熱費支出	154,464	1,726,875	9,576,918	0	0	0	0	0	0	11,458,257	0	11,458,257	
修繕費支出	0	355,888	192,247	228,580	0	0	0	0	0	776,715	0	776,715	
通信運搬費支出	315,227	310,222	232,498	54,605	0	0	7,699	91,827	78,944	1,091,022	0	1,091,022	
会議費支出	9,638	0	0	0	0	0	0	0	0	9,638	0	9,638	
諸謝金支出	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000	
広報費支出	170,432	0	0	0	0	0	0	0	0	170,432	0	170,432	
広報費支出	20,000	150,600	572,124	159,500	0	0	0	0	0	902,224	0	902,224	
業務委託費支出	3,073	48,704	259,209	90,658	0	7,740	726	252,410	0	662,520	0	662,520	
保険料支出	111,610	433,571	710,600	212,070	0	50,000	56,070	0	0	1,573,921	0	1,573,921	
賃借料支出	369,480	247,395	1,245,112	490,008	0	0	142,560	0	0	2,494,555	0	2,494,555	
土地・建物賃借料支出	0	24,000	287,515	0	0	0	0	0	0	311,515	0	311,515	
租税公課支出	967,345	662,794	81,400	43,967	0	0	20,800	0	0	2,964,167	0	2,964,167	
保守料支出	6,860	253,201	231,684	33,565	0	0	3,740	0	0	525,310	0	525,310	
諸会費支出	5,000	82,000	59,600	20,000	0	0	0	0	0	166,600	0	166,600	
図書費支出	9,270	4,070	34,360	13,750	0	0	0	0	0	65,190	0	65,190	
就労支援事業支出	0	13,057,410	0	0	0	0	0	0	0	13,057,410	0	13,057,410	
就労支援事業販売原価支出	0	13,057,410	0	0	0	0	0	0	0	13,057,410	0	13,057,410	
就労支援事業製造原価支出	0	13,057,410	0	0	0	0	0	0	0	13,057,410	0	13,057,410	
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	242,000	0	0	242,000	0	242,000	
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	242,000	0	0	242,000	0	242,000	
緊急一時資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	242,000	0	0	242,000	0	242,000	
事業活動収入	18,309,664	64,960,051	110,584,539	737,740	6,303,800	15,000,000	933,009	384,750	6,066,000	257,130,778	0	257,130,778	
事業活動資金収支差額	2,779,578	11,410,920	▲13,152,524	807,755	0	0	▲538,374	0	▲400,000	907,355	0	907,355	
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	336,600	168,300	1,699,500	0	0	0	0	0	0	2,204,400	0	2,204,400	
器具及び備品取得支出	336,600	168,300	1,699,500	0	0	0	0	0	0	2,204,400	0	2,204,400	
施設整備等支出計	336,600	168,300	1,699,500	0	0	0	0	0	0	2,204,400	0	2,204,400	
施設整備等資金収支差額	▲336,600	▲168,300	▲1,699,500	0	0	0	0	0	0	▲2,204,400	0	▲2,204,400	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	750,000	0	400,000	1,150,000	▲1,150,000	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	750,000	0	400,000	1,150,000	▲1,150,000	0	
その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	750,000	0	400,000	1,150,000	▲1,150,000	0	
拠点区分間繰入金支出	79,200	6,885,600	3,235,400	79,200	0	0	79,200	0	0	10,358,600	0	10,358,600	
拠点区分間繰入金支出	79,200	6,885,600	3,235,400	79,200	0	0	79,200	0	0	10,358,600	0	10,358,600	
サービス区分間繰入金支出	400,000	750,000	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	▲1,150,000	0	
サービス区分間繰入金支出	400,000	750,000	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	▲1,150,000	0	
その他の活動支出計	479,200	7,635,600	3,235,400	79,200	0	0	79,200	0	0	11,508,600	▲1,150,000	10,358,600	
その他の活動資金収支差額	▲479,200	▲7,635,600	▲3,235,400	▲79,200	0	0	670,800	0	400,000	▲10,358,600	0	▲10,358,600	
当期資金収支差額合計	1,963,778	3,607,020	▲18,087,424	728,555	0	0	132,426	0	0	11,655,645	0	11,655,645	
前期未支払資金残高	4,873,033	56,859,288	37,931,718	5,952,577	3,655,318	0	2,957,500	0	0	112,229,434	0	112,229,434	
当期末支払資金残高	6,836,811	60,466,308	19,844,294	6,681,132	3,655,318	0	3,089,926	0	0	100,573,789	0	100,573,789	

公益事業 資金収支明細書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	福祉用具貸与事業			
経常経費補助金収入	165,000	240,000	405,000	0	405,000
市補助金収入	120,000	240,000	360,000	0	360,000
その他の補助金収入	45,000	0	45,000	0	45,000
事業収入	0	1,307,100	1,307,100	0	1,307,100
利用料収入	0	1,307,100	1,307,100	0	1,307,100
介護保険事業収入	55,780,290	65,215,444	120,995,734	0	120,995,734
居宅介護料収入	0	65,215,444	65,215,444	0	65,215,444
介護報酬収入	0	48,795,866	48,795,866	0	48,795,866
介護予防報酬収入	0	8,951,968	8,951,968	0	8,951,968
介護負担金収入(公費)	0	205,169	205,169	0	205,169
介護負担金収入(一般)	0	6,171,243	6,171,243	0	6,171,243
介護予防負担金収入(公費)	0	16,642	16,642	0	16,642
介護予防負担金収入(一般)	0	1,074,556	1,074,556	0	1,074,556
居宅介護支援介護料収入	53,382,540	0	53,382,540	0	53,382,540
居宅介護支援介護料収入	53,382,540	0	53,382,540	0	53,382,540
その他の事業収入	2,397,750	0	2,397,750	0	2,397,750
受託事業収入	2,397,750	0	2,397,750	0	2,397,750
受取利息配当金収入	505	0	505	0	505
受取利息配当金収入	505	0	505	0	505
その他の収入	15,000	0	15,000	0	15,000
受入研修費収入	15,000	0	15,000	0	15,000
事業活動収入計(1)	55,960,795	66,762,544	122,723,339	0	122,723,339
人件費支出	45,425,192	16,894,272	62,319,464	0	62,319,464
職員給料支出	20,943,899	9,057,579	30,001,478	0	30,001,478
職員賞与支出	7,812,960	2,321,683	10,134,643	0	10,134,643
非常勤職員給与支出	9,496,844	3,175,246	12,672,090	0	12,672,090
退職給付支出	845,500	267,000	1,112,500	0	1,112,500
退職共済掛金支出	845,500	267,000	1,112,500	0	1,112,500
法定福利費支出	6,325,989	2,072,764	8,398,753	0	8,398,753
事業費支出	367,274	40,978,133	41,345,407	0	41,345,407
賃借料支出	0	37,287,267	37,287,267	0	37,287,267
福祉用具仕入費支出	0	2,526,811	2,526,811	0	2,526,811
車輦費支出	367,274	1,164,055	1,531,329	0	1,531,329
事業活動による収支			122,723,339	0	122,723,339

公益事業 資金収支明細書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	福祉用具貸与事業			
事務費支出	3,495,034	6,644,839	10,139,873	0	10,139,873
福利厚生費支出	156,302	53,764	210,066	0	210,066
職員被服費支出	55,374	12,408	67,782	0	67,782
旅費交通費支出	9,720	24,880	34,600	0	34,600
研修研究費支出	144,700	44,000	188,700	0	188,700
事務消耗品費支出	105,232	350,018	455,250	0	455,250
印刷製本費支出	370,596	252,850	623,446	0	623,446
水道光熱費支出	0	700,000	700,000	0	700,000
通信運搬費支出	266,377	738,290	1,004,667	0	1,004,667
業務委託費支出	0	479,600	479,600	0	479,600
手数料支出	22,550	325,035	347,585	0	347,585
保険料支出	140,530	104,700	245,230	0	245,230
貸借料支出	1,735,228	1,067,884	2,803,112	0	2,803,112
租税公課支出	25,650	2,409,600	2,435,250	0	2,435,250
保守料支出	441,875	76,810	518,685	0	518,685
図書費支出	20,900	5,000	25,900	0	25,900
事業活動支出計 (2)	49,287,500	64,517,244	113,804,744	0	113,804,744
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,673,295	2,245,300	8,918,595	0	8,918,595
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出	0	168,300	168,300	0	168,300
器具及び備品取得支出	0	168,300	168,300	0	168,300
施設整備等支出計 (5)	0	168,300	168,300	0	168,300
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	▲168,300	▲168,300	0	▲168,300
収入					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0

公益事業 資金収支明細書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	福祉用具貸与事業			
支出					
事業区分間繰入金支出	8,364,800	2,077,000	10,441,800	0	10,441,800
事業区分間繰入金支出	8,364,800	2,077,000	10,441,800	0	10,441,800
その他の活動支出計 (8)	8,364,800	2,077,000	10,441,800	0	10,441,800
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 8,364,800	▲ 2,077,000	▲ 10,441,800	0	▲ 10,441,800
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	▲ 1,691,505	0	▲ 1,691,505	0	▲ 1,691,505
前期末支払資金残高 (11)	24,002,923	0	24,002,923		24,002,923
当期末支払資金残高 (10)+(11)	22,311,418	0	22,311,418	0	22,311,418

法人運営事業 事業活動明細書
 (自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
	(単位：円)					
寄付金収益	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
寄付金収益	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
経常経費補助金収益	37,067,931	0	0	37,067,931	0	37,067,931
市補助金収益	37,000,000	0	0	37,000,000	0	37,000,000
その他の補助金収益	67,931	0	0	67,931	0	67,931
受託金収益	0	550,000	0	550,000	0	550,000
市受託金収益	0	550,000	0	550,000	0	550,000
負担金収益	14,914,352	0	0	14,914,352	0	14,914,352
負担金収益	14,914,352	0	0	14,914,352	0	14,914,352
その他の収益	0	0	1,745,964	1,745,964	0	1,745,964
その他の収益	0	0	1,745,964	1,745,964	0	1,745,964
退職積立基金預け金差益	0	0	1,745,964	1,745,964	0	1,745,964
サービス活動収益計 (I)	55,982,283	550,000	1,745,964	58,278,247	0	58,278,247
人件費	55,705,454	203,112	1,916,840	57,825,406	0	57,825,406
役員報酬	1,750,000	0	0	1,750,000	0	1,750,000
職員給料	27,932,121	0	0	27,932,121	0	27,932,121
職員賞与	9,879,306	0	0	9,879,306	0	9,879,306
賞与引当金繰入	505,960	0	0	505,960	0	505,960
非常勤職員給与	6,536,790	202,700	0	6,739,490	0	6,739,490
退職給付費用	1,068,000	0	1,916,840	2,984,840	0	2,984,840
退職共済掛金	1,068,000	0	0	1,068,000	0	1,068,000
退職手当積立金引当繰入	0	0	733,240	733,240	0	733,240
県互助会退職引当金繰入	0	0	1,183,600	1,183,600	0	1,183,600
法定福利費	8,033,277	412	0	8,033,689	0	8,033,689
事業費	329,809	0	0	329,809	0	329,809
車輦費	329,809	0	0	329,809	0	329,809
事務費	6,770,805	346,888	0	7,117,693	0	7,117,693
福利厚生費	230,127	0	0	230,127	0	230,127
職員被服費	26,906	0	0	26,906	0	26,906
旅費交通費	99,094	0	0	99,094	0	99,094
研修研究費	102,000	0	0	102,000	0	102,000
事務消耗品費	588,779	154,181	0	742,960	0	742,960
印刷製本費	408,205	153,591	0	561,796	0	561,796
通信運搬費	399,982	0	0	399,982	0	399,982
会議費	39,360	0	0	39,360	0	39,360
サービス活動増減の部						

法人運営事業 事業活動明細書
(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
諸謝金	5,000	0	0	5,000	0	5,000
広報費	516,010	0	0	516,010	0	516,010
業務委託費	2,301,500	36,000	0	2,337,500	0	2,337,500
手数料	106,163	3,116	0	109,279	0	109,279
保険料	157,540	0	0	157,540	0	157,540
賃借料	421,300	0	0	421,300	0	421,300
土地・建物賃借料	180,000	0	0	180,000	0	180,000
租税公課	38,900	0	0	38,900	0	38,900
保守料	775,627	0	0	775,627	0	775,627
渉外費	33,400	0	0	33,400	0	33,400
諸会費	311,360	0	0	311,360	0	311,360
図書費	29,552	0	0	29,552	0	29,552
負担金費用	47,000	0	0	47,000	0	47,000
負担金費用	47,000	0	0	47,000	0	47,000
減価償却費	914,963	0	0	914,963	0	914,963
減価償却費	914,963	0	0	914,963	0	914,963
サービス活動費用計 (2)	63,768,031	550,000	1,916,840	66,234,871	0	66,234,871
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 7,785,748	0	▲ 170,876	▲ 7,956,624	0	▲ 7,956,624
収						
受取利息配当金収益	845	0	0	845	0	845
受取利息配当金収益	845	0	0	845	0	845
サービス活動外収益計 (4)	845	0	0	845	0	845
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)	845	0	0	845	0	845
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 7,784,903	0	▲ 170,876	▲ 7,955,779	0	▲ 7,955,779
事業区分間繰入金収益	5,980,000	0	261,800	6,241,800	0	6,241,800
事業区分間繰入金収益	5,980,000	0	261,800	6,241,800	0	6,241,800
拠点区分間繰入金収益	7,180,000	0	631,400	7,811,400	0	7,811,400
拠点区分間繰入金収益	7,180,000	0	631,400	7,811,400	0	7,811,400
サービス区分間繰入金収益	0	0	715,680	715,680	▲ 715,680	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	715,680	715,680	▲ 715,680	0
特別収益計 (8)	13,160,000	0	1,608,880	14,768,880	▲ 715,680	14,053,200
固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1

法人運営事業 事業活動明細書
(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
の部	1	0	0	1	0	1
費	715,680	0	0	715,680	▲ 715,680	0
車輻運搬器具売却損・処分損	715,680	0	0	715,680	▲ 715,680	0
サービス区分間繰入金費用	715,681	0	0	715,681	▲ 715,680	1
特別費用計 (9)	12,444,319	0	1,608,880	14,053,199	0	14,053,199
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,659,416	0	1,438,004	6,097,420	0	6,097,420
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,659,416	0	1,438,004	6,097,420	0	6,097,420
当期活動増減差額 (12)=(11)	9,512,732	0	▲ 21,772,432	▲ 12,259,700	0	▲ 12,259,700
前期繰越活動増減差額 (13)	14,172,148	0	▲ 20,334,428	▲ 6,162,280	0	▲ 6,162,280
当期未繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	172	0	0	172	0	172
福祉基金積立金積立額 (15)	4,000,065	0	0	4,000,065	0	4,000,065
財政調整積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(14)-(15)-(16)	10,171,911	0	▲ 20,334,428	▲ 10,162,517	0	▲ 10,162,517

地域福祉事業 事業活動明細書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	権利擁護センター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	安心生活創造推進事業	生活支援体制整備事業	共同募金配分事業			
会費収益	79,000	0	1,512,800	0	0	0	1,591,800	0	1,591,800
一般会費収益	0	0	1,512,800	0	0	0	1,512,800	0	1,512,800
賛助会費収益	79,000	0	0	0	0	0	79,000	0	79,000
寄付金収益	0	0	242,148	0	0	0	242,148	0	242,148
経常経費寄附金収益	0	0	242,148	0	0	0	242,148	0	242,148
経常経費補助金収益	0	0	600,000	1,305,000	0	4,425,032	8,800,032	0	8,800,032
市補助金収益	0	0	0	0	0	0	2,470,000	0	2,470,000
県社協補助金収益	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000
その他の補助金収益	0	0	0	1,305,000	0	0	1,305,000	0	1,305,000
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	4,425,032	4,425,032	0	4,425,032
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	4,425,032	4,425,032	0	4,425,032
受託金収益	5,742,199	0	3,688,600	0	1,703,000	0	11,133,799	0	11,133,799
市受託金収益	0	0	3,688,600	0	1,703,000	0	5,391,600	0	5,391,600
県社協受託金収益	5,742,199	0	0	0	0	0	5,742,199	0	5,742,199
事業収益	6,132,700	399,300	103,000	0	0	0	6,635,000	0	6,635,000
利用料収益	0	399,300	0	0	0	0	399,300	0	399,300
広告料収益	0	0	103,000	0	0	0	103,000	0	103,000
成年後見事業報酬収益	4,274,200	0	0	0	0	0	4,274,200	0	4,274,200
福祉サービス利用援助事業収益	1,858,500	0	3,688,600	0	0	0	1,858,500	0	1,858,500
その他の収益	52,540	0	31,300	0	0	0	83,840	0	83,840
その他の収益	52,540	0	31,300	0	0	0	83,840	0	83,840
雑収益	52,540	0	31,300	0	0	0	83,840	0	83,840
サービス活動収益計(1)	12,006,439	399,300	6,177,848	1,305,000	1,703,000	4,425,032	28,486,619	0	28,486,619
人件費	12,358,803	0	3,499,931	1,421,319	1,563,000	0	23,112,761	0	23,112,761
職員給料	6,010,456	0	2,145,385	1,137,120	1,137,120	0	9,292,961	0	9,292,961
職員賞与	2,185,574	0	793,546	0	425,880	0	3,405,000	0	3,405,000
賞与引当金繰入	379,940	0	0	0	0	0	379,940	0	379,940
非常勤職員給与	2,200,181	0	0	1,417,319	0	0	7,390,860	0	7,390,860
退職給付費用	267,000	0	0	0	0	0	267,000	0	267,000
退職共済掛金	267,000	0	0	0	0	0	267,000	0	267,000
法定福利費	1,315,652	0	561,000	4,000	0	0	2,377,000	0	2,377,000
事業費	215,259	3,850	384,079	384,283	135,295	0	1,123,187	0	1,123,187
教育指導費	0	0	14,884	0	0	0	14,884	0	14,884
車輦費	215,259	3,850	369,195	384,283	135,295	0	1,108,303	0	1,108,303
事務費	1,575,379	1,243,960	2,463,427	715,437	104,705	0	6,499,535	0	6,499,535
福利厚生費	31,864	0	13,200	200	0	0	64,796	0	64,796
職員被服費	18,392	0	14,586	0	0	0	35,134	0	35,134
旅費交通費	24,960	11,160	17,505	0	12,040	0	70,845	0	70,845
研修研究費	0	0	0	8,000	0	0	20,500	0	20,500
事務消耗品費	107,792	4,890	2,242	131,830	64,581	0	417,046	0	417,046
印刷製本費	64,932	22,440	286,962	42,647	0	0	527,905	0	527,905
サービス活動増減の部									

地域福祉事業 事業活動明細書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービズ区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	権利擁護センター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	安心生活創造推進事業	生活支援体制整備事業	共同募金配分事業	無料職業紹介事業						
通信運搬費	126,770	71,669	241,880	0	16,981	0	0	0	0	0	26,209	0	483,509
会議費	1,901	9,611	11,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,736
諸謝金	286,300	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,300
費用弁償	44,000	30,500	0	35,600	0	0	0	0	0	0	0	0	110,100
協力金	128,790	727,500	911,551	0	0	0	0	0	0	0	52,915	0	727,500
広報費	240,000	313,500	575,400	363,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,406,756
業務委託費	18,798	540	13,134	9,360	0	0	0	0	0	0	270	0	1,178,900
手数料	44,360	52,150	111,647	67,020	8,310	0	0	0	0	0	5,000	0	42,102
保険料	415,920	0	194,400	40,480	0	0	0	0	0	0	0	0	288,487
賃借料	20,600	0	25,607	16,800	2,793	0	0	0	0	0	0	0	650,800
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,800
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,230	0	56,230
図書費	0	0	34,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,089
助成金費用	0	0	1,397,000	0	0	0	0	0	0	2,969,032	0	0	4,366,032
助成金費用	0	0	1,397,000	0	0	0	0	0	0	2,969,032	0	0	4,366,032
減価償却費	12,845	79,600	61,380	0	0	0	0	0	0	0	4,859	0	158,684
減価償却費	12,845	79,600	61,380	0	0	0	0	0	0	0	4,859	0	158,684
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲79,500	▲7,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲87,440
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲79,500	▲7,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲87,440
サービズ活動費用計 (2)	14,162,286	1,247,910	7,797,877	2,521,039	1,803,000	1,803,000	2,969,032	4,671,615	0	0	0	0	35,172,759
サービズ活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲2,155,847	▲848,610	▲1,620,029	▲1,216,039	▲100,000	▲100,000	▲1,456,000	▲2,201,615	0	0	0	0	▲6,686,140
受取利息配当金収益	80	21	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395
受取利息配当金収益	80	21	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395
その他のサービズ活動外収益	0	0	252,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,480
受入研修費収益	0	0	252,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,480
サービズ活動外収益計 (4)	80	21	252,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,875
費用													
サービズ活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービズ活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	80	21	252,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,875
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲2,155,767	▲848,589	▲1,367,255	▲1,216,039	▲100,000	▲100,000	▲1,456,000	▲2,201,615	0	0	0	0	▲6,433,265
事業区分間繰入金収益	103,244	300,000	1,700,000	0	0	0	0	2,096,756	0	0	0	0	4,200,000
事業区分間繰入金収益	103,244	300,000	1,700,000	0	0	0	0	2,096,756	0	0	0	0	4,200,000
拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	500,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000
拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	500,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000
サービズ区分間繰入金収益	0	550,000	0	906,000	0	0	0	0	0	0	0	▲1,456,000	0
サービズ区分間繰入金収益	0	550,000	0	906,000	0	0	0	0	0	0	0	▲1,456,000	0
特別収益計 (8)	2,103,244	850,000	1,700,000	1,406,000	100,000	100,000	0	2,096,756	0	0	0	▲1,456,000	6,800,000
拠点区分間繰入金費用	52,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,800
拠点区分間繰入金費用	52,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,800

(単位：円)

地域福祉事業 事業活動明細書
 (自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	権利擁護セ ンター事業	ボランティア センター事業	地域福祉活 動推進事業	安心生活創 造推進事業	生活支援体 制整備事業	共同募金配 分金事業	無料職業紹 介事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 1,456,000	0
用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 1,456,000	0
	52,800											▲ 1,456,000	52,800
	2,050,444	850,000	1,700,000	1,406,000	100,000	▲ 1,456,000	2,096,756	6,747,200				▲ 1,456,000	6,747,200
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲ 105,323	1,411	332,745	189,961	0	0	▲ 104,859	313,935				▲ 1,456,000	313,935
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 105,323	1,411	332,745	189,961	0	0	▲ 104,859	313,935				▲ 1,456,000	313,935
当期活動増減差額 (12)=(11)	13,782,241	62,400	557,561	314,024	0	0	444,520	15,160,746				▲ 1,456,000	15,160,746
前期繰越活動増減差額 (13)	13,676,918	63,811	890,306	503,985	0	0	339,661	15,474,681				▲ 1,456,000	15,474,681
当期末繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	0	21	0	0	0	0	0	21				▲ 1,456,000	21
ボランティア基金積立金積立額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
繰越活動増減差額の部	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
次期繰越活動増減差額 (16)=(14)-(15)	13,676,918	63,790	890,306	503,985	0	0	339,661	15,474,660				0	15,474,660

在宅福祉事業 事業活動明細書 (自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障がい者生活支援センター	自立支援センター事業	介護保険通所介護事業	障がい者居宅一時支援事業	障がい者居宅介護事業	生活困窮者自立支援事業	資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	プロジェクト支援等事務	その他				
寄付金収益	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
経常経費補助金収益	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
経常経費補助金収益	130,000	274,473	556,619	0	153,908	0	17,037	0	0	0	0	0	0	1,132,037
市補助金収益	120,000	240,000	480,000	0	120,000	0	17,037	0	0	0	0	0	0	960,000
その他の補助金収益	10,000	34,473	76,619	0	33,908	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000
受託金収益	11,332,032	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	32,382,782
市受託金収益	11,332,032	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	26,332,032
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,050,750
介護保険受託金収益	0	0	96,874,784	0	34,504,153	0	0	0	0	0	0	0	0	131,378,937
居宅介護料収益	0	0	78,532,641	0	28,521,051	0	0	0	0	0	0	0	0	107,053,692
介護報酬収益	0	0	70,159,257	0	25,438,694	0	0	0	0	0	0	0	0	95,597,951
介護負担金収益(公費)	0	0	825,689	0	252,792	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078,481
介護負担金収益(一般)	0	0	7,547,695	0	2,829,565	0	0	0	0	0	0	0	0	10,377,260
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	12,965,518	0	5,885,802	0	0	0	0	0	0	0	0	18,851,320
事業費収益	0	0	11,553,755	0	5,294,392	0	0	0	0	0	0	0	0	16,848,147
事業負担金収益(公費)	0	0	484,040	0	67,836	0	0	0	0	0	0	0	0	551,876
事業負担金収益(一般)	0	0	927,723	0	523,574	0	0	0	0	0	0	0	0	1,451,297
利用者等利用料収益	0	0	5,376,625	0	97,300	0	0	0	0	0	0	0	0	5,376,625
食費収益	0	0	5,376,625	0	97,300	0	0	0	0	0	0	0	0	5,376,625
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,300
受託事業収益	0	10,104,984	0	0	97,300	0	0	0	0	0	0	0	0	10,104,984
就労支援事業収益	0	7,626,350	0	0	97,300	0	0	0	0	0	0	0	0	7,626,350
灯籠作り事業収益	0	892,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892,500
貝殻通し事業収益	0	372,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,592
笠田回礼事業収益	0	938,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938,828
施設外就労事業収益	0	65,920,720	0	737,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,658,460
その他の事業収益	9,457,210	65,769,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,227,144
障害福祉サービス等事業収益	9,457,210	17,677,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,134,420
自立支援費収益	0	48,092,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,092,724
介護給付費収益	0	150,786	0	31,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,078
訓練等給付費収益	170,000	0	0	706,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876,448
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	21,089,242	76,370,177	97,431,403	737,740	34,653,061	6,303,800	15,000,000	17,037	384,750	5,666,000	0	0	0	257,658,210
サービス活動収益計(1)	15,463,498	44,860,778	87,985,671	737,740	31,097,133	5,223,800	13,734,860	389,535	0	5,806,245	0	0	0	204,561,520
人件費	9,622,075	14,653,640	25,924,295	0	8,076,790	0	8,580,360	28,702	0	4,152,815	0	0	0	71,038,677
職員給与	3,329,680	5,271,760	10,118,239	0	3,012,160	0	3,117,540	9,029	0	1,141,759	0	0	0	26,000,167
賞与引当金繰入	135,767	450,490	99,666	0	73,567	0	66,233	0	0	0	0	0	0	825,723
非常勤職員給与	133,500	18,368,978	39,969,868	0	15,384,076	5,204,855	0	0	0	0	0	0	0	78,927,777
退職給付費用	133,500	801,000	1,735,500	0	534,000	0	0	311,500	0	311,500	0	0	0	3,515,500
退職共済掛金	2,242,476	5,314,910	10,138,103	0	4,016,540	18,945	1,970,727	40,304	0	511,671	0	0	0	24,253,676
法定福利費	255,260	1,649,210	7,922,655	400,000	1,209,911	900,000	114,650	3,226	0	0	0	0	0	12,454,912
事業費	0	47,511	5,027,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,074,519
給食費	0	0	3,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,850
介護用品費	0	0	64,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,759
医薬品費	0	0	108,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,923
保健衛生費	0	0	2,628,515	400,000	1,209,911	900,000	114,650	3,226	0	0	0	0	0	7,113,261
車輦費	255,260	1,601,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,600
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務厚生費	2,726,673	5,843,143	14,775,879	337,740	1,617,428	180,000	1,216,723	298,248	0	259,755	0	0	0	27,640,659
福利厚生費	61,682	162,163	350,131	0	90,527	50,000	0	45,846	0	5,282	0	0	0	765,631
職員被服費	8,316	51,568	196,361	0	12,592	30,000	3,894	10,087	0	10,824	0	0	0	323,642
旅費交通費	44,364	31,830	42,980	0	0	0	8,040	10,720	0	6,240	0	0	0	152,214
研修研究費	57,940	588,021	28,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,961
事務消耗品費	57,587	538,392	635,940	250,000	56,945	100,000	16,928	0	0	26,203	0	0	0	1,725,278
印刷製本費	319,385	171,849	39,200	0	110,981	0	0	0	0	115,182	0	0	0	762,867
水道光熱費	154,464	1,726,875	9,576,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,458,257

在宅福祉事業 事業活動明細書
(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービスクラス										合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	障がい者生活 支援センター	自立支援セン ター事業	介護保険通所 介護事業	障がい者居宅 一時支援事業	障がい者居宅 介護事業	介護保険訪問 介護事業	障がい者居宅 介護事業	生活困窮者自 立支援事業	資金貸付事業	生活福祉資金 貸付事業				プロローブ 支援等事務		
修繕費	0	0	192,247	0	228,580	0	0	0	0	0	0	0	0	776,715	0	776,715
通信運搬費	315,227	355,888	232,498	0	54,605	0	0	0	0	0	0	0	0	1,091,022	0	1,091,022
会議費	9,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,638	0	9,638
諸謝金	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
広報費	170,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,432	0	170,432
業務委託費	20,000	150,600	572,124	0	159,500	0	0	0	0	0	0	0	0	902,224	0	902,224
手数料	3,073	48,704	259,209	7,740	90,658	0	0	0	0	0	0	0	0	662,520	0	662,520
保険料	111,610	433,571	710,600	50,000	212,070	0	0	0	0	0	0	0	0	1,573,921	0	1,573,921
賃借料	369,480	247,395	1,245,112	0	490,008	0	0	0	0	0	0	0	0	2,494,555	0	2,494,555
土地・建物賃借料	0	24,000	287,515	0	43,967	0	0	0	0	0	0	0	0	311,515	0	311,515
租税公課	967,345	662,794	81,400	0	33,565	0	1,187,861	0	0	0	0	0	0	2,964,167	0	2,964,167
保守料	6,860	253,201	231,684	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	525,310	0	525,310
諸会費	5,000	82,000	59,600	0	13,750	0	0	0	0	0	0	0	0	166,600	0	166,600
図書費	9,270	4,070	34,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,190	0	65,190
就労支援事業費用	0	10,104,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,104,984	0	10,104,984
就労支援事業販売原価	0	10,104,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,104,984	0	10,104,984
期首製品(商品)棚卸高	0	667,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667,204	0	667,204
当期就労支援事業製造原価	0	9,437,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,437,780	0	9,437,780
減価償却費	137,746	1,864,151	3,347,824	0	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,426,721	0	5,426,721
減価償却費	137,746	1,864,151	3,347,824	0	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,426,721	0	5,426,721
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 15,028	▲ 950,772	▲ 440,225	0	▲ 77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 1,483,025	0	▲ 1,483,025
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 15,028	▲ 950,772	▲ 440,225	0	▲ 77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 1,483,025	0	▲ 1,483,025
サービスクラス活動費用計(2)	18,568,149	63,371,494	113,591,804	737,740	33,924,792	6,303,800	15,066,233	691,009	384,750	6,066,000	0	0	0	258,705,771	0	258,705,771
サービスクラス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,521,093	12,998,683	▲ 16,160,401	0	733,269	0	▲ 66,233	▲ 673,972	0	▲ 400,000	0	0	0	▲ 1,047,561	0	▲ 1,047,561
収益	0	794	612	0	919	0	0	0	0	0	0	0	0	2,325	0	2,325
受取利息配当金収益	0	794	612	0	919	0	0	0	0	0	0	0	0	2,325	0	2,325
受取利息配当金収益	0	794	612	0	919	0	0	0	0	0	0	0	0	2,325	0	2,325
サービスクラス活動外収益計(4)	0	794	612	0	919	0	0	0	0	0	0	0	0	2,325	0	2,325
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	794	612	0	919	0	0	0	0	0	0	0	0	2,325	0	2,325
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,521,093	12,999,477	▲ 16,159,789	0	734,188	0	▲ 66,233	▲ 673,972	0	▲ 400,000	0	0	0	▲ 1,045,236	0	▲ 1,045,236
収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000
サービスクラス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000
サービスクラス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000
特別増減の部	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
固定資産売却損・処分損	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	79,200	6,885,600	3,235,400	0	79,200	0	0	0	0	0	0	0	0	10,358,600	0	10,358,600
拠点区分間繰入金費用	79,200	6,885,600	3,235,400	0	79,200	0	0	0	0	0	0	0	0	10,358,600	0	10,358,600
サービスクラス区分間繰入金費用	400,000	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000
サービスクラス区分間繰入金費用	400,000	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000
特別費用計(9)	479,201	7,635,600	3,235,400	0	79,200	0	0	0	0	0	0	0	0	11,508,601	0	11,508,601
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 479,201	▲ 7,635,600	▲ 3,235,400	0	▲ 79,200	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 10,358,601	0	▲ 10,358,601
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,041,892	5,363,877	▲ 19,395,189	0	654,988	0	▲ 66,233	▲ 3,172	0	▲ 400,000	0	0	0	▲ 11,403,837	0	▲ 11,403,837
当期活動増減差額(12)=(11)	2,041,892	5,363,877	▲ 19,395,189	0	654,988	0	▲ 66,233	▲ 3,172	0	▲ 400,000	0	0	0	▲ 11,403,837	0	▲ 11,403,837
前期繰越活動増減差額(13)	6,127,014	70,715,399	55,515,275	0	4,506,317	3,655,318	▲ 1,046,467	82,500	0	139,555,356	0	0	0	139,555,356	0	139,555,356
当期繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)	8,168,906	76,079,276	36,120,086	0	5,161,305	3,655,318	▲ 1,112,700	79,328	0	128,151,519	0	0	0	128,151,519	0	128,151,519
繰越高経費増減差額(15)=(14)	8,168,906	76,079,276	36,120,086	0	5,161,305	3,655,318	▲ 1,112,700	79,328	0	128,151,519	0	0	0	128,151,519	0	128,151,519

公益事業 事業活動明細書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	居宅介護支援事業	福祉用具貸与事業					
収益	経常経費補助金収益	165,000	240,000	405,000	0	405,000	
	市補助金収益	120,000	240,000	360,000	0	360,000	
	その他の補助金収益	45,000	0	45,000	0	45,000	
	事業収益	0	1,307,100	1,307,100	0	1,307,100	
	利用料収益	0	1,307,100	1,307,100	0	1,307,100	
	介護保険事業収益	55,780,290	65,215,444	120,995,734	0	120,995,734	
	居宅介護料収益	0	65,215,444	65,215,444	0	65,215,444	
	介護報酬収益	0	48,795,866	48,795,866	0	48,795,866	
	介護予防報酬収益	0	8,951,968	8,951,968	0	8,951,968	
	介護負担金収益(公費)	0	205,169	205,169	0	205,169	
	介護負担金収益(一般)	0	6,171,243	6,171,243	0	6,171,243	
	介護予防負担金収益(公費)	0	16,642	16,642	0	16,642	
	介護予防負担金収益(一般)	0	1,074,556	1,074,556	0	1,074,556	
	居宅介護支援介護料収益	53,382,540	0	53,382,540	0	53,382,540	
居宅介護支援介護料収益	53,382,540	0	53,382,540	0	53,382,540		
その他の事業収益	2,397,750	0	2,397,750	0	2,397,750		
受託事業収益	2,397,750	0	2,397,750	0	2,397,750		
サービス活動収益計(1)	55,945,290	66,762,544	122,707,834	0	122,707,834		
サービス活動増減の部	費用	人件費	45,569,139	16,888,679	62,457,818	0	62,457,818
		職員給料	20,943,899	9,057,579	30,001,478	0	30,001,478
		職員賞与	7,812,960	2,321,683	10,134,643	0	10,134,643
		賞与引当金繰入	143,947	▲ 5,593	138,354	0	138,354
		非常勤職員給与	9,496,844	3,175,246	12,672,090	0	12,672,090
		退職給付費用	845,500	267,000	1,112,500	0	1,112,500
		退職共済掛金	845,500	267,000	1,112,500	0	1,112,500
		法定福利費	6,325,989	2,072,764	8,398,753	0	8,398,753
		事業費	367,274	40,978,133	41,345,407	0	41,345,407
		賃貸料	0	37,287,267	37,287,267	0	37,287,267
		福祉用具仕入費	0	2,526,811	2,526,811	0	2,526,811
		車輛費	367,274	1,164,055	1,531,329	0	1,531,329
		事務費	3,495,034	6,644,839	10,139,873	0	10,139,873
		福利厚生費	156,302	53,764	210,066	0	210,066
	職員被服費	55,374	12,408	67,782	0	67,782	
	旅費交通費	9,720	24,880	34,600	0	34,600	
	研修研究費	144,700	44,000	188,700	0	188,700	
	事務消耗品費	105,232	350,018	455,250	0	455,250	
	印刷製本費	370,596	252,850	623,446	0	623,446	
	水道光熱費	0	700,000	700,000	0	700,000	
	通信運搬費	266,377	738,290	1,004,667	0	1,004,667	
	業務委託費	0	479,600	479,600	0	479,600	
	手数料	22,550	325,035	347,585	0	347,585	
	保険料	140,530	104,700	245,230	0	245,230	
	賃借料	1,735,228	1,067,884	2,803,112	0	2,803,112	
	租税公課	25,650	2,409,600	2,435,250	0	2,435,250	
	保守料	441,875	76,810	518,685	0	518,685	
	図書費	20,900	5,000	25,900	0	25,900	
	減価償却費	39,325	347,719	387,044	0	387,044	
	減価償却費	39,325	347,719	387,044	0	387,044	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 37,000	▲ 37,000	0	▲ 37,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 37,000	▲ 37,000	0	▲ 37,000		
サービス活動費用計(2)	49,470,772	64,822,370	114,293,142	0	114,293,142		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,474,518	1,940,174	8,414,692	0	8,414,692		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	505	0	505	0	505
		受取利息配当金収益	505	0	505	0	505
		その他のサービス活動外収益	15,000	0	15,000	0	15,000
		受入研修費収益	15,000	0	15,000	0	15,000
	サービス活動外収益計(4)	15,505	0	15,505	0	15,505	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,505	0	15,505	0	15,505	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,490,023	1,940,174	8,430,197	0	8,430,197		
特別増	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2

公益事業 事業活動明細書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援 事業	福祉用具貸与 事業			
増減の部	費用					
	車輻運搬具売却損・処分損	2	0	2	0	2
	事業区分間繰入金費用	8,364,800	2,077,000	10,441,800	0	10,441,800
	事業区分間繰入金費用	8,364,800	2,077,000	10,441,800	0	10,441,800
	特別費用計(9)	8,364,802	2,077,000	10,441,802	0	10,441,802
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 8,364,802	▲ 2,077,000	▲ 10,441,802	0	▲ 10,441,802
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 1,874,779	▲ 136,826	▲ 2,011,605	0	▲ 2,011,605
	当期活動増減差額(12)=(11)	▲ 1,874,779	▲ 136,826	▲ 2,011,605	0	▲ 2,011,605
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(13)	21,904,494	▲ 31,878	21,872,616	0	21,872,616
	当期末繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)	20,029,715	▲ 168,704	19,861,011	0	19,861,011
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(15)=(14)	20,029,715	▲ 168,704	19,861,011	0	19,861,011

寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業
法人の役員	経常	1	10,000	0	0	10,000	0
利用者の家族		3	107,148	0	0	107,148	0
その他		10	195,000	0	0	125,000	70,000
区分小計		14	312,148	0	0	242,148	70,000
その他	運営	2	4,000,000	0	4,000,000	0	0
区分小計		2	4,000,000	0	4,000,000	0	0
合計		16	4,312,148	0	4,000,000	242,148	70,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額」の拠点区分ごとの内訳の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

事業区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

繰入元	事業区分名	繰入金		繰入金の財源	金額	使用目的	等
		繰入	先				
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	運用収入	184,800	互助会退職手当負担金 (居宅介護支援事業)	
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	運用収入	77,000	互助会退職手当負担金 (福祉用具貸与事業)	
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	5,980,000	法人運営事業財源 (居宅介護支援事業)	
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	2,096,756	無料職業紹介事業財源 (居宅介護支援事業)	
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	103,244	権利擁護センター事業財源 (居宅介護支援事業)	
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	1,700,000	地域福祉活動推進事業財源 (福祉用具貸与事業)	
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	300,000	ボランティアセンター事業財源 (福祉用具貸与事業)	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

繰入元	拠点区分名	繰入金		繰入金の財源	金額	使用目的	等
		繰入	先				
地域福祉事業	社会福祉事業	法人運営事業	社会福祉事業	運用収入	52,800	互助会退職手当負担金 (権利擁護センター事業)	
在宅福祉事業	社会福祉事業	法人運営事業	社会福祉事業	運用収入	79,200	互助会退職手当負担金 (障害者生活支援センター事業)	
在宅福祉事業	社会福祉事業	法人運営事業	社会福祉事業	運用収入	235,400	互助会退職手当負担金 (通所介護事業)	
在宅福祉事業	社会福祉事業	法人運営事業	社会福祉事業	運用収入	79,200	互助会退職手当負担金 (訪問介護事業)	
在宅福祉事業	社会福祉事業	法人運営事業	社会福祉事業	運用収入	105,600	互助会退職手当負担金 (自立支援センター事業)	
在宅福祉事業	社会福祉事業	法人運営事業	社会福祉事業	運用収入	79,200	互助会退職手当負担金 (資金貸付事業)	
在宅福祉事業	社会福祉事業	法人運営事業	社会福祉事業	介護保険収入	3,000,000	法人運営事業財源 (通所介護事業)	
在宅福祉事業	社会福祉事業	法人運営事業	社会福祉事業	障害福祉サービス収入	4,180,000	法人運営事業財源 (自立支援センター事業)	
在宅福祉事業	社会福祉事業	地域福祉事業	社会福祉事業	障害福祉サービス収入	2,000,000	権利擁護センター事業財源 (自立支援センター事業)	
在宅福祉事業	社会福祉事業	地域福祉事業	社会福祉事業	障害福祉サービス収入	500,000	安心生活創造推進事業財源 (自立支援センター事業)	
在宅福祉事業	社会福祉事業	地域福祉事業	社会福祉事業	障害福祉サービス収入	100,000	生活支援体制整備事業財源 (自立支援センター事業)	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	公益事業
前期繰越額	0	19,004,144	351,125	19,355,269	0	427,217	18,866,385	61,667
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	1,527,965	79,500	1,607,465	0	87,440	1,483,025	37,000
当期取崩額合計	0	1,527,965	79,500	1,607,465	0	87,440	1,483,025	37,000
当期末残高	0	17,476,179	271,625	17,747,804	0	339,777	17,383,360	24,667

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
車輛積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
財政調整積立金	4,300,950	4,000,065	0	8,301,015	
福祉基金	8,619,860	172	0	8,620,032	
計	20,920,810	4,000,237	0	24,921,047	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
車輛積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
備品等購入積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
財政調整積立資産	4,300,950	4,000,065	0	8,301,015	
福祉基金積立資産	8,619,860	172	0	8,620,032	
県互助会退職金預け金	9,308,200	1,183,600	0	10,491,800	県互助会退職給付引当金に対応
退職手当積立基金預け金	35,249,764	425,280	2,915,676	32,759,368	退職給付引当金に対応
計	65,478,774	5,609,117	2,915,676	68,172,215	

(注)

- 1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	
地域福祉積立金	14,693,501	0	0	14,693,501	
ボランティア基金	8,881,693	21	0	8,881,714	
計	27,575,194	21	0	27,575,215	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	
地域福祉積立資産	14,693,501	0	0	14,693,501	
ボランティア基金積立資産	8,881,693	21	0	8,881,714	
計	27,575,194	21	0	27,575,215	

(注)

- 1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 在宅福祉事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
貸付事業積立金	3,500,000	0	0	3,500,000	
設備等整備積立金	1,059,467	0	0	1,059,467	
工賃変動積立金	1,701,311	0	0	1,701,311	
車輛積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
備品等購入積立金	21,707,000	0	0	21,707,000	
修繕費積立金	40,300,000	0	0	40,300,000	
人件費積立金	28,500,000	0	0	28,500,000	
老人福祉基金	30,100,000	0	0	30,100,000	
計	134,867,778	0	0	134,867,778	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
設備等整備積立資産	1,059,467	0	0	1,059,467	
工賃変動積立資産	1,701,311	0	0	1,701,311	
車輛積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	
備品等購入積立資産	21,707,000	0	0	21,707,000	
修繕費積立資産	40,300,000	0	0	40,300,000	
人件費積立資産	28,500,000	0	0	28,500,000	
老人福祉基金積立資産	30,100,000	0	0	30,100,000	
計	131,367,778	0	0	131,367,778	

(注)

- 1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 公益事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
人件費積立金	23,300,000	0	0	23,300,000	
計	25,300,000	0	0	25,300,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
備品等購入積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
人件費積立資産	23,300,000	0	0	23,300,000	
計	25,300,000	0	0	25,300,000	

(注)

- 1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名：江田島市社会福祉協議会
 拠点区分：在宅福祉事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合計	灯笼作り	貝殻通し	空き缶回収	施設外就労	その他の事業
収						
就労支援事業収益	10,104,984	7,626,350	892,500	372,592	938,828	274,714
就労支援事業活動収益計	10,104,984	7,626,350	892,500	372,592	938,828	274,714
就労支援事業販売原価						
期首製品(商品)棚卸高	667,204	623,844	0	0	0	43,360
当期就労支援事業製造原価	9,922,380	7,453,806	892,500	372,592	938,828	264,654
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0
費用						
合計	10,589,584	8,077,650	892,500	372,592	938,828	308,014
期末製品(商品)棚卸高	484,600	451,300	0	0	0	33,300
差引	10,104,984	7,626,350	892,500	372,592	938,828	274,714
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0	0

就労支援事業明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名：江田島市社会福祉協議会

拠点区分：在宅福祉事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合計	灯笼作り	貝殻通し	空き缶回収	施設外就労	その他の事業
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	4,456,166	4,456,166	0	0	0	0
計	4,456,166	4,456,166	0	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期材料費	4,456,166	4,456,166	0	0	0	0
II 労務費						
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	5,506,680	3,903,115	752,349	2,184	660,073	188,959
3. 就労支援事業指導員等給与	778,454	505,836	0	272,618	0	0
4. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0
5. 法定福利費	0	0	0	0	0	0
当期労務費	6,285,134	4,408,951	752,349	274,802	660,073	188,959
外注加工費						
外注加工費	360,000	360,000	0	0	0	0
当期外注加工費	360,000	360,000	0	0	0	0
IV 経費						
1. 福利厚生費	849,441	336,155	137,951	97,240	278,095	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	95,443	9,110	1,100	0	0	85,233
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	0	0	0	0	0	0
7. 燃料費	0	0	0	0	0	0
8. 修繕費	0	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	4,770	0	0	0	0	4,770
10. 受注活動費	0	0	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0	0	0	0
13. 賃借料	0	0	0	0	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0
15. 租税公課	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
16. 減価償却費	0	0	0	0	0	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0	0	0
20. 雑費	6,456	3,630	1,100	550	660	516
当期経費	1,956,110	1,348,895	140,151	97,790	278,755	90,519
当期就労支援総事業費	13,057,410	10,574,012	892,500	372,592	938,828	279,478
期首仕掛品棚卸高	1,032,110	1,018,910	0	0	0	13,200
合計	14,089,520	11,592,922	892,500	372,592	938,828	292,678
期末仕掛品棚卸高	4,167,140	4,139,116	0	0	0	28,024
就労支援事業費	9,922,380	7,453,806	892,500	372,592	938,828	264,654

財 産 目 録
2024年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
呉信普通27211	呉信用金庫江能支店	-	運転資金として	-	-	22,701,393
呉信普通95569	呉信用金庫江能支店	-	運転資金として	-	-	23,601,519
広銀普通江田島281140	広島銀行江田島支店	-	運転資金として	-	-	101,062
広銀普通江田島1018221	広島銀行江田島支店	-	運転資金として	-	-	483,689
広銀普通大柿604585	広島銀行大柿支店	-	運転資金として	-	-	12,851,778
広銀普通大柿1028278	広島銀行大柿支店	-	運転資金として	-	-	366,681
広銀普通大柿3001603	広島銀行大柿支店	-	運転資金として	-	-	269,676
JA普通中町8851	ひろしま農協中町支店	-	運転資金として	-	-	108,094
JA普通中町166490	ひろしま農協中町支店	-	運転資金として	-	-	3,010,598
JA普通中町7886650	ひろしま農協中町支店	-	運転資金として	-	-	1,380,238
郵便15190-1518868	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	2,694
郵便15110-35188931	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	420,300
郵便5110-41520591	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	1,204,652
郵便定期預金	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	10,000,000
郵便当座94551(給与)	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	18,997,800
			小計			95,500,174
未収金			2月分介護報酬等 28,478,240 3月分介護報酬等 27,967,037 令和5年度生活困窮者自立支援事業業務委託費等 21,602,941			78,048,218
商品・製品			就労支援事業用商品			484,600
仕掛品			就労支援事業用仕掛品			4,167,140
			流動資産合計			178,200,132
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物 定期預金 広銀定期江田島3022009	江田島市大柿町大原字浜之内700 広島銀行江田島支店	2003年度 -	第2種社会福祉事業である、自立支援センターあおぞらに使用している 基本財産として積み立てている定期預金	66,264,462 -	39,313,919 -	26,950,543 1,000,000 1,000,000
			小計			27,950,543
(2) その他の固定資産						
建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 無形リース資産 リサイクル預託金 投資有価証券 出資金	江田島市能美町鹿川2060他 江田島市大柿町大原字浜之内700 空缶プレス機等 トヨタ ハイエース他52台 キャッチネット等 顧客管理システム他 勤怠管理システム 呉信用金庫江能支店	2004年度 2003年度 - - - - - -	第2種社会福祉事業である、のうみ通所介護事業所等に使用している 第2種社会福祉事業である、自立支援センターあおぞらに使用している 就労支援事業用等に使用している 利用者送迎等に使用している 貸し出し用福祉用具等 無料職業紹介事業等に使用している 出退勤情報の管理等に使用している 車輛購入時のリサイクル預託金 貸金庫使用等の目的のため	25,303,364 956,838 8,358,000 58,255,490 27,592,479 815,400 4,039,200 -	8,431,456 956,837 8,357,997 56,587,269 18,705,694 815,397 403,920 -	16,871,908 1 3 1,668,221 8,886,785 3 3,635,280 29,980 10,000 10,000
長期貸付金 緊急一時資金貸付金			緊急一時資金貸付の目的のため			489,402 489,402
退職手当積立基金預け金 県互助会退職金預け金 老人福祉基金積立資産 広銀定期江田島3026519 JA定期江田島3516254 JA定期江田島3516265 JA定期江田島3516276 JA定期江田島12803048	全国社会福祉協議会 広島県社会福祉協議会 広島銀行江田島支店 ひろしま農協江田島支店 ひろしま農協江田島支店 ひろしま農協江田島支店 ひろしま農協江田島支店	- - - - - - -	職員の退職手当の目的のため積み立てている預け金 職員の退職手当の目的のため積み立てている預け金 寄付者により老人福祉事業に使用することが指定されている定期預金	- - - - - - -	- - - - - - -	32,759,368 10,491,800 25,347,800 1,001,100 1,001,100 750,000 2,000,000 30,100,000
福祉基金積立資産 JA定期沖19561134	ひろしま農協鹿川支店	-	規程により福祉活動に使用することが指定されている定期預金	-	-	8,620,032 8,620,032
ボランティア基金積立資産 広銀定期江田島3026519 郵便定期貯金(35188931)	広島銀行江田島支店 ゆうちょ銀行	- -	規程によりボランティア活動の振興に使用することが指定されている定期預金	- -	- -	1,051,714 7,830,000 8,881,714
財政調整積立資産 呉信定期江能4319888 広銀定期江田島3026519 広信漁協定期442573-073 呉信定期江能5473174	呉信用金庫江能支店 広島銀行江田島支店 広島信漁連江能支店 呉信用金庫江能支店	- - - -	規程により将来における財源不足に備えるために積み立てている定期預金	- - - -	- - - -	2,000,000 3,291,373 2,009,642 1,000,000 8,301,015
地域福祉積立資産 呉信定期江能4319896 呉信定期江能5465181	呉信用金庫江能支店 呉信用金庫江能支店	- -	将来における地域福祉事業の目的のために積み立てている定期預金	- -	- -	5,500,000 9,193,501 14,693,501
人件費積立資産 呉信定期江能3974717 呉信定期江能4333197 広銀定期江田島3026519 JA定期中町4406765	呉信用金庫江能支店 呉信用金庫江能支店 広島銀行江田島支店 ひろしま農協中町支店	- - - -	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	- - - -	- - - -	15,200,000 4,000,000 25,000,000 11,600,000 55,800,000
修繕費積立資産 呉信定期江能3974717 呉信定期江能4185381 広信漁協定期442573-103 広信漁協定期442573-065 広銀定期大柿3522781	呉信用金庫江能支店 呉信用金庫江能支店 広島信漁連江能支店 広島信漁連江能支店 広島銀行大柿支店	- - - - -	将来における備品等の修繕の目的のために積み立てている定期預金	- - - - -	- - - - -	3,000,000 3,000,000 10,000,000 2,000,000 22,300,000 40,300,000
備品等購入積立資産 広銀定期江田島3026519 JA定期中町4406754 呉信定期江能5465084 呉信定期江能3974717	広島銀行江田島支店 ひろしま農協中町支店 呉信用金庫江能支店 呉信用金庫江能支店	- - - -	将来における備品等の購入の目的のために積み立てている定期預金	- - - -	- - - -	5,000,000 5,000,000 17,707,000 1,000,000 28,707,000
車輛積立資産 呉信定期江能4185392 呉信定期江能5467395 JA定期中町4406743 呉信定期江能3974717	呉信用金庫江能支店 呉信用金庫江能支店 ひろしま農協中町支店 呉信用金庫江能支店	- - - -	将来における車輛の購入の目的のために積み立てている定期預金	- - - -	- - - -	5,000,000 1,400,000 3,000,000 1,600,000 11,000,000
工賃変動積立資産 広銀普通大柿3018522	広島銀行大柿支店	-	将来における自立支援センターの利用者工賃の目的のために積み立てている定期預金	-	-	1,701,311 1,701,311
設備等整備積立資産			将来における自立支援センターの設備整備の目的のために積み立て			

法人全体

財 産 目 録
2024年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
広銀普通大栴3018522	広島銀行大栴支店	-	ている定期預金	-	-	1,059,467
小計						1,059,467
その他の固定資産合計						284,006,791
固定資産合計						311,957,334
資産合計						490,157,466
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定リース債務	-	-		-	-	807,840
未払費用	-	-		-	-	20,139,559
職員預り金	-	-		-	-	2,449,321
社会保険	-	-		-	-	1,672,575
雇用保険	-	-		-	-	
小計						4,121,896
前受金	-	-		-	-	400,500
仮受金	-	-		-	-	5,536
賞与引当金	-	-		-	-	16,819,950
流動負債合計						42,295,281
2 固定負債						
リース債務	-	-		-	-	2,827,440
退職給付引当金	-	-		-	-	50,706,428
県互助会退職給付引当金	-	-		-	-	10,491,800
預り保証金	-	-		-	-	100,000
固定負債合計						64,125,668
負債合計						106,420,949
差引純資産						383,736,517

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載する。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監査報告書

令和6年5月29日

社会福祉法人江田島市社会福祉協議会
会長 堂野崎 平 様

監事 平井 克宏



監事 峰崎 竜昌



私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの2023年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。