

令和4年度

決算書

社会福祉法人 安芸高田市社会福祉協議会

目次

《令和4年度 決算概要》.....	1
《決算書》	
1. 資金収支計算書 事業区分、拠点区分別明細書.....	4
2. 資金収支計算書 事業区分、拠点区分別明細書（単年度）.....	5
3. 決算書.....	6
4. 資金収支計算書.....	19
5. 資金収支計算書内訳表.....	20
6. 事業活動計算書.....	21
7. 事業活動計算書内訳表.....	22
8. 貸借対照表.....	24
9. 貸借対照表内訳表.....	26
10. 財務諸表に対する注記.....	28
11. 財産目録.....	32
12. 事業区分資金収支内訳表.....	33
13. 事業区分事業活動内訳表.....	36
14. 事業区分貸借対照表内訳表.....	40
15. 拠点区分資金収支計算書.....	44
16. 拠点区分事業活動計算書.....	57
17. 拠点区分貸借対照表.....	71
18. 拠点区分財務諸表に対する注記.....	80

《附属明細書》

1. 寄附金収益明細書.....	98
2. 補助金事業等収益明細書.....	100
3. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書.....	108
4. 基本金明細書表示.....	118
5. 国庫補助金等特別積立金明細書.....	123
6. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書.....	125
7. 引当金明細書.....	134
8. 積立金・積立資産明細書.....	139
9. サービス区分間繰入金明細書.....	142
10. 拠点区分事業活動明細書.....	144

令和4年度 決算概要

令和4年度における法人全体の決算は、収入494,182,768円、支出355,233,384円で、当期末支払資金残高は138,949,384円となりました。社会福祉事業の当期末支払資金残高は133,818,152円、公益事業の当期末支払資金残高は5,131,232円で、前年対比6,438,151円の増額となりました。

令和4年度決算総括

社会福祉事業	令和4年度当初予算	令和4年度決算	差 額
収 入	434,087,000	413,824,348	20,262,652
支 出	307,378,000	280,006,196	27,371,804
差 額	126,709,000	133,818,152	△7,109,152
公益事業	令和4年度当初予算	令和4年度決算	差 額
収 入	85,526,000	83,488,640	2,037,360
支 出	80,407,000	78,357,408	2,049,592
差 額	5,119,000	5,131,232	△12,232
全体	令和4年度当初予算	令和4年度決算	差 額
収 入	519,613,000	497,312,988	22,300,012
支 出	387,785,000	358,363,604	29,421,396
差 額	131,828,000	138,949,384	△7,121,384
内部取引相殺	令和4年度当初予算	令和4年度決算	差 額
収 入	1,629,000	3,130,220	△1,501,220
支 出	1,629,000	3,130,220	△1,501,220
差 額	0	0	0
全体(内部取引後)	令和4年度当初予算	令和4年度決算	差 額
収 入	517,984,000	494,182,768	23,801,232
支 出	386,156,000	355,233,384	30,922,616
差 額	131,828,000	138,949,384	△7,121,384

社会福祉事業、公益事業の主な概要は次のとおりです。

【社会福祉事業】

○法人運営事業

事務局運営事業では、市補助金が前年対比△270,000円の減額、自主財源である会費収入においては目標額に対し93.2%となり前年対比△115,950円の減額となりましたが、コロナ禍にありながらも介護保険事業からの繰入により安定した運営を行なうことができました。

法人運営事業全体の当期末支払資金残高は、15,100,506円で、前年対比271,322円の増額となりました。

法人運営事業決算総括

法人運営事業	令和4年度当初予算	令和4年度決算	差異
収入	91,064,000	93,895,435	△2,831,435
支出	76,097,000	78,794,929	△2,697,929
差額	14,967,000	15,100,506	△133,506

○地域福祉事業

地域福祉事業の決算額は当初予算額に対し、収入△11,556,651円、支出△12,318,322円の減額となり、当期末支払資金残高は1,051,671円で、前年対比376,674円の増額となりました。

これは、ふれあいサロン事業等の補助金事業、ファミリー・サポート・センター事業や子育て支援事業並びに一般介護予防事業（げんき教室）等の受託事業に係る新型コロナウイルス感染症の影響による自粛や参加者および利用者が減少したことによるものです。

地域福祉事業決算総括

地域福祉事業	令和4年度当初予算	令和4年度決算	差異
収入	55,211,000	43,654,349	11,556,651
支出	54,921,000	42,602,678	12,318,322
差額	290,000	1,051,671	△761,671

○介護保険事業等

人員体制の充実に努め、引き続き新型コロナウイルス感染症対策を徹底して行ないながら、事業を止める事なく推進しました。介護保険事業の当期末支払資金残高は、本所事業所27,550,093円、吉田事業所19,908,525円、甲田事業所64,341,357円、計111,799,975円となり、前年対比5,799,063円の増額となりました。

各事業所の運営状況の詳細については、次のとおりです。

介護保険事業等収入総括

事業名	令和4年度当初予算	令和4年度決算	達成率
居宅介護支援事業所	33,116,000	34,016,893	102.7%
訪問介護吉田事業所 (障害・移動・自費含)	34,006,000	31,231,002	91.8%
訪問介護甲田事業所 (障害・移動含)	26,090,000	21,183,325	81.2%
通所介護事業所	48,312,000	39,650,364	82.1%
福祉用具貸与事業所 (販売含)	54,649,000	54,431,097	99.6%
合計	196,173,000	180,512,681	92.0%

【公益事業】

○施設管理事業

安芸高田市から 4 施設の指定管理委託を受け、地域の福祉拠点として管理・運営を行ないました。

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言下及び県内感染拡大時には、各施設の利用制限を設けて自粛をお願いするなど、県の施設利用に関するガイドラインに則り、管理・運営を行ない、施設全体の延利用者数は 10,284 人となりました。

なお、吉田老人福祉センターは今年度をもって閉鎖となり、ふれあいセンターいきいきの里については、市から無償譲渡を受け自主的な運営を行ないます。

施設管理事業決算総括

施設管理事業	令和 4 年度予算及び 決算額	延べ利用団体数	延利用者数
保健センター	5,244,000	298	5,134
吉田老人福祉センター	5,475,000	215	2,003
ふれあいセンターいきいきの里	1,194,000	215	2,174
ふれあいセンターこうだ	2,466,000	101	973
合 計	14,379,000	829	10,284

○地域包括支援事業

複合的な課題のある虐待や支援困難事例等に対して早期対応・早期解決に 851 名の支援を行ないました。また、民生委員・児童委員、警察機関等との連携や、入退院支援に向けての調整だけでなく、受診の必要があるにもかかわらず、拒否される高齢者等の受診促しの連携を医療機関等と図ることで、地域で高齢者が安心して暮らせる支援を行ないました。

さらに、地域課題解決地域ケア会議を通して、認知症ワーキング会議を発足し、認知症ケアパスの更新等を立案しました。

介護予防支援事業所は、月平均 249 名のサービス調整や計画書の作成を行ない、22,149,500 円の収入があり目標額に対し 91.5%の達成率となりました。また、委託事業所の法人合併等により、70 件弱のケースが直営に戻ってきました。

介護予防支援事業収入総括

事業名	令和 4 年度当初予算	令和 4 年度決算	達成率
介護予防支援事業	24,198,000	22,149,500	91.5%

法人全体として新型コロナウイルス感染症対策を講じながら運営に努め、減収増益となりました。

引続き、経費の削減、経営的効率化に努め、時間管理及び労務管理を行なう中で、財源を確保し、職員の人材育成や体制整備等を行ないます。地域住民や利用者への支援・サービスの質の向上、目標管理設定による健全経営に向けて取り組んでまいります。

令和4年度 安芸高田市社会福祉協議会 資金収支計算書 事業区分、拠点区分別 明細書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

【単位：円】

事業区分	拠点区分	収 入				支 出				当期末支払 資金残高		
		事業活動収入	施設整備等 収入	その他の活動 収入	前期末支払 資金残高	計	事業活動支出	施設整備等 支出	その他の活動 支出		予備費	計
	法人運営 事業	59,436,771	0	19,629,480	14,829,184	93,895,435	70,335,130	1,454,200	7,005,599	0	78,794,929	15,100,506
	地域福祉 事業	42,449,953	0	529,399	674,997	43,654,349	41,889,958	0	712,720	0	42,602,678	1,051,671
	貸付事業	478,550	0	0	5,866,000	6,344,550	478,550	0	0	0	478,550	5,866,000
	本所事業所	34,016,893	0	0	24,715,008	58,731,901	24,180,808	0	7,001,000	0	31,181,808	27,550,093
	吉田事業所	31,231,002	0	0	18,273,672	49,504,674	24,248,509	0	5,347,640	0	29,596,149	19,908,525
	甲田事業所	115,264,786	0	0	63,012,232	178,277,018	110,955,741	0	2,979,920	0	113,935,661	64,341,357
	小 計①	282,877,955	0	20,158,879	127,371,093	430,407,927	272,088,696	1,454,200	23,046,879	0	296,589,775	133,818,152
	内部取引 相殺②	12,900	0	16,570,679	0	16,583,579	12,900	0	16,570,679	0	16,583,579	0
	合計(①-②) ③	282,865,055	0	3,588,200	127,371,093	413,824,348	272,075,796	1,454,200	6,476,200	0	280,006,196	133,818,152
	施設管理事 業	14,379,000	0	0	0	14,379,000	14,361,400	0	17,600	0	14,379,000	0
	地域包括支 援事業	63,969,500	0	0	5,140,140	69,109,640	62,176,128	0	1,802,280	0	63,978,408	5,131,232
	小 計④	78,348,500	0	0	5,140,140	83,488,640	76,537,528	0	1,819,880	0	78,357,408	5,131,232
	内部取引 相殺⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(④-⑤) ⑥	78,348,500	0	0	5,140,140	83,488,640	76,537,528	0	1,819,880	0	78,357,408	5,131,232
	合計(③+⑥)⑦	361,213,555	0	3,588,200	132,511,233	497,312,988	348,613,324	1,454,200	8,296,080	0	358,363,604	138,949,384
	内部取引相殺⑧	1,310,340	0	1,819,880	0	3,130,220	1,310,340	0	1,819,880	0	3,130,220	0
	総合計 (⑦-⑧)	359,903,215	0	1,768,320	132,511,233	494,182,768	347,302,984	1,454,200	6,476,200	0	355,233,384	138,949,384

令和4年度 安芸高田市社会福祉協議会 資金収支計算書 事業区分、拠点区分別 明細書 (単年度)

令和4年4月1日～令和5年3月31日

【単位：円】

事業区分	拠点区分	収 入			支 出				当期資金収支		
		事業活動収入	施設整備等収入	その他の活動収入	計	事業活動支出	施設整備等支出	その他の活動支出		予備費	計
	法人運営事業	59,436,771	0	19,629,480	79,066,251	70,335,130	1,454,200	7,005,599	0	78,794,929	271,322
	地域福祉事業	42,449,953	0	529,399	42,979,352	41,889,958	0	712,720	0	42,602,678	376,674
	貸付事業	478,550	0	0	478,550	478,550	0	0	0	478,550	0
	本所事業所	34,016,893	0	0	34,016,893	24,180,808	0	7,001,000	0	31,181,808	2,835,085
	吉田事業所	31,231,002	0	0	31,231,002	24,248,509	0	5,347,640	0	29,596,149	1,634,853
	甲田事業所	115,264,786	0	0	115,264,786	110,955,741	0	2,979,920	0	113,935,661	1,329,125
	小計①	282,877,955	0	20,158,879	303,036,834	272,088,696	1,454,200	23,046,879	0	296,589,775	6,447,059
	内部取引相殺②	12,900	0	16,570,679	16,583,579	12,900	0	16,570,679	0	16,583,579	0
	合計(①-②)③	282,865,055	0	3,588,200	286,453,255	272,075,796	1,454,200	6,476,200	0	280,006,196	6,447,059
	施設管理事業	14,379,000	0	0	14,379,000	14,361,400	0	17,600	0	14,379,000	0
	地域包括支援事業	63,969,500	0	0	63,969,500	62,176,128	0	1,802,280	0	63,978,408	△ 8,908
	小計④	78,348,500	0	0	78,348,500	76,537,528	0	1,819,880	0	78,357,408	△ 8,908
	内部取引相殺⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(④-⑤)⑥	78,348,500	0	0	78,348,500	76,537,528	0	1,819,880	0	78,357,408	△ 8,908
	合計(③+⑥)⑦	361,213,555	0	3,588,200	364,801,755	348,613,324	1,454,200	8,296,080	0	358,363,604	6,438,151
	内部取引相殺⑧	1,310,340	0	1,819,880	3,130,220	1,310,340	0	1,819,880	0	3,130,220	0
	総合計(⑦-⑧)	359,903,215	0	1,768,320	361,671,535	347,302,984	1,454,200	6,476,200	0	355,233,384	6,438,151

令和4年度決算書

資金収支
安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 令和4年度 全事業区分

(単位：円) Page: 1

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
01 会費収入			4,610,000	0	0	4,610,000	4,298,550	311,450	
	01 戸別会費収入		4,150,000	0	0	4,150,000	3,920,550	229,450	7,915件
	02 賛助会費収入		100,000	0	0	100,000	54,000	46,000	54件
03 寄附金収入	03 団体会費収入		360,000	0	0	360,000	324,000	36,000	108件
	02 経常経費寄附金収入		7,100,000	400,000	0	7,500,000	7,479,684	20,316	香典返し等 368件
04 経常経費補助金収入			65,538,000	△2,386,000	0	63,152,000	63,025,276	126,724	
	02 市区町村補助金収入		59,488,000	△2,155,000	0	57,333,000	57,263,800	69,200	
	01 市補助金収入		59,488,000	△2,155,000	0	57,333,000	57,263,800	69,200	事務局運営事業 46,340,000円 ホラン17活動事業 467,000円 かけはし事業 4,100,000円 ふれあいサロン事業 3,856,800円 福祉・介護人材確保基盤整備事業 2,500,000円
03 県社協補助金収入			1,200,000	300,000	0	1,500,000	1,500,000	0	
	01 県社協補助金収入		1,200,000	300,000	0	1,500,000	1,500,000	0	福祉・介護人材確保基盤整備事業 900,000円 地域福祉会議事業

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 令和4年度 全事業区分

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
									600,000円
	04 その他の補助金収入		248,000	0	0	248,000	191,000	57,000	
		01 福利厚生センター補助金収入	248,000	0	0	248,000	191,000	57,000	職員健診用補助金
	05 共同募金配分金収入		4,602,000	△531,000	0	4,071,000	4,070,476	524	
		01 一般募金配分金収入	3,552,000	△531,000	0	3,021,000	3,020,476	524	令和3年度募金額に対する配分金
		02 地域福祉推進特別配分金収入	1,050,000	0	0	1,050,000	1,050,000	0	ほえみネット事業 200,000円 被災者生活支援センターネット事業 50,000円 小地域のお茶の間づくり事業 400,000円 地域福祉会議事業 400,000円
4 05 受託金収入			85,196,000	△6,421,000	0	78,775,000	78,660,507	114,493	
	02 市区町村受託金収入		82,020,000	△6,489,000	0	75,531,000	75,417,548	113,452	
		01 市受託金収入	82,020,000	△6,489,000	0	75,531,000	75,417,548	113,452	ファミリーセンター事業 3,035,000円 安心生活創造事業 2,552,000円 障がい者地域生活アシスト事業 305,000円 子育て支援センター事業 5,410,000円 配食サービス事業 551,440円 一般介護予防事業 7,308,368円 産前産後サポート事業 56,800円 老人福祉センター事業 5,475,000円 ふれあいセンターいきいきの里事業 1,194,000円 ふれあいセンターこうだ事業 2,466,000円

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
	05 都道府県社協受託 金収入					3,244,000			保健やか-事業 5,244,000円 地域包括支援センター-事業 41,820,000円
		01 県社協受託金収入	3,176,000	68,000	0	3,244,000	3,242,959	1,041	
06 貸付事業収入			1,000	0	0	1,000	0	1,000	かけはし事業 2,764,409円 生活福祉資金貸付事業 478,550円
	01 償還金収入		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
07 事業収入			8,255,000	△1,809,000	0	6,446,000	6,096,641	349,359	
	01 参加費収入		1,397,000	△332,000	0	1,065,000	1,065,300	△300	一般介護予防(げんき教室)参加費
	02 利用料収入		4,681,000	△934,000	0	3,747,000	3,614,750	132,250	かけはし事業 856,500円 ほほえみネット事業 138,600円 成年後見事業 646,000円 ファミリーヘルパー-事業 74,100円 障がい者地域生活7/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100
		08 福祉用具販売収入	2,000,000	△477,000	0	1,523,000	1,306,571	216,429	福祉用具販売事業

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 令和4年度 全事業区分

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
09 介護保険事業収入	09 事務費収入		27,000	△16,000	0	11,000	10,020	980	成年後見事業事務費
		10 受講料収入	150,000	△50,000	0	100,000	100,000	0	福祉・介護人材確保基盤整備事業 介護職員初任者研修受講料
08 負担金収入	01 負担金収入		60,000	0	0	60,000	60,000	0	
		03 負担金収入	60,000	0	0	60,000	60,000	0	福祉・介護人材確保基盤整備事業 6団体分負担金
09 介護保険事業収入	02 居宅介護料収入		208,852,000	△14,538,000	0	194,314,000	190,320,664	3,993,336	
		(介護報酬収入)	137,725,000	△11,882,000	0	125,843,000	123,645,343	2,197,657	
			122,692,000	△10,740,000	0	111,952,000	110,071,019	1,880,981	
		01 介護報酬収入	112,732,000	△8,794,000	0	103,938,000	102,013,414	1,924,586	訪問介護吉田事業 18,565,913円 訪問介護甲田事業 15,019,286円 通所介護事業 30,114,373円 福祉用具貸与事業 38,313,842円
		02 介護予防報酬収入	9,960,000	△1,946,000	0	8,014,000	8,057,605	△43,605	福祉用具貸与事業
		(利用者負担金収入)	15,033,000	△1,142,000	0	13,891,000	13,574,324	316,676	
		03 介護負担金収入(公費)	3,319,000	△743,000	0	2,576,000	2,435,946	140,054	訪問介護吉田事業 270,910円 訪問介護甲田事業 502,346円 通所介護事業 1,057,570円 福祉用具貸与事業 605,120円
		04 介護負担金収入(一般)	10,610,000	△235,000	0	10,375,000	10,209,037	165,963	訪問介護吉田事業 2,148,637円 訪問介護甲田事業

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 令和 4年度 全事業区分

(単位：円) Page: 5

大区	中区分	小区分	当初予算額	修正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
									1,259,145円 通所介護事業 2,460,987円 福祉用具貸与事業 4,340,268円
		05 介護予防負担金収入 (公費)	24,000	0	0	24,000	9,346	14,654	福祉用具貸与事業
		06 介護予防負担金収入 (一般)	1,080,000	△164,000	0	916,000	919,995	△3,995	福祉用具貸与事業
	04 居宅介護支援介護料収入		48,755,000	△501,000	0	48,254,000	48,423,080	△169,080	
		01 居宅介護支援介護料収入	31,200,000	600,000	0	31,800,000	32,224,160	△424,160	居宅介護支援事業
		02 介護予防支援介護料収入	17,555,000	△1,101,000	0	16,454,000	16,198,920	255,080	介護予防支援事業
	07 介護予防・日学生活支援総合事業収入		16,430,000	△3,330,000	0	13,100,000	12,748,910	351,090	
		01 事業費収入	15,494,000	△3,261,000	0	12,233,000	12,034,096	198,904	訪問介護吉田事業 1,805,284円 訪問介護甲田事業 2,182,734円 通所介護事業 2,374,758円 介護予防支援事業 5,671,320円
		02 事業負担金収入 (公費)	133,000	11,000	0	144,000	124,472	19,528	訪問介護吉田事業 50,431円 訪問介護甲田事業 10,090円 通所介護事業 63,951円
		03 事業負担金収入 (一般)	803,000	△80,000	0	723,000	590,342	132,658	訪問介護吉田事業 157,995円 訪問介護甲田事業 232,436円 通所介護事業 199,911円
	05 利用者等利用料収入		3,911,000	320,000	0	4,231,000	3,905,800	325,200	
		06 食費収入 (一般)	3,360,000	△550,000	0	2,810,000	2,637,600	172,400	通所介護事業

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 令和4年度 全事業区分

(単位：円) Page: 6

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
		10 介護予防・日常生活支援総合事業 09 その他の利用料収入	11,000	0	0	11,000	0	11,000	
	06 その他の事業収入		540,000	870,000	0	1,410,000	1,288,200	141,800	訪問介護吉田事業 130,470円 訪問介護甲田事業 663,470円 通所介護事業 474,260円
			2,031,000	855,000	0	2,886,000	1,597,531	1,288,469	
		01 補助金事業収入	0	920,000	0	920,000	862,038	57,962	訪問介護吉田事業 319,950円 訪問介護甲田事業 294,974円 通所介護事業 247,114円
		03 受託事業収入	2,031,000	△65,000	0	1,966,000	734,933	1,231,067	居宅介護支援事業 1,766,013円 (内部取引 1,310,340円) 介護予防支援事業 279,260円
		04 その他の事業収入	0	0	0	0	560	△560	
14 障害福祉サービス等事業収入			8,681,000	114,000	0	8,795,000	8,725,736	69,264	
	01 自立支援給付費収入		8,424,000	△130,000	0	8,294,000	8,260,954	33,046	
		01 介護給付費収入	8,424,000	△130,000	0	8,294,000	8,260,954	33,046	障害者自立支援事業(吉田) 7,500,990円 障害者自立支援事業(甲田) 759,964円
	03 利用者負担金収入		18,000	11,000	0	29,000	12,506	16,494	
		01 利用者負担金収入	18,000	11,000	0	29,000	12,506	16,494	障害者自立支援事業(甲田)
	06 その他の事業収入		239,000	233,000	0	472,000	452,276	19,724	
		01 補助金事業収入	0	216,000	0	216,000	202,856	13,144	障害者自立支援事業(吉田) 187,852円 障害者自立支援事業(甲田)

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
19 受取利息配当金収入		02 受託事業収入	239,000	17,000	0	256,000	249,420	6,580	15,004円 移動支援サ－ビス事業(吉田) 27,450円 移動支援サ－ビス事業(甲田) 221,970円
		01 受取利息配当金収入	240,000	0	0	240,000	258,215	△18,215	
20 その他の収入		01 雑収入	240,000	0	0	240,000	258,215	△18,215	
			531,000	0	0	531,000	977,942	△446,942	
			507,000	0	0	507,000	935,942	△428,942	
		01 退職手当積立基金 種付金差益	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		02 県互助会退職預け 金差益	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		03 雑収入	505,000	0	0	505,000	935,942	△430,942	
事業活動収入計(1)		02 受入研修費収入	24,000	0	0	24,000	42,000	△18,000	介護職員初任者研修実務研修受入費用 介護支援専門員実務研修受入費用
			389,064,000	△24,640,000	0	364,424,000	359,903,215	4,520,785	
30 人件費支出			241,435,000	△17,665,000	523,619	224,293,619	221,306,195	2,987,424	
		01 役員報酬支出	4,532,000	△60,000	△36,000	4,436,000	3,552,000	884,000	理事、監事、評議員報酬
		02 職員給料支出	62,391,000	△7,088,000	2,113,563	57,416,563	56,355,407	1,061,156	
		03 職員賞与支出	17,621,000	△2,849,000	348,357	15,120,357	15,116,552	3,805	
		04 非常勤職員給与支出	123,745,000	△5,556,000	△2,013,855	116,175,145	115,309,488	865,657	

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 令和4年度 全事業区分

(単位：円) Page: 8

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
31 事業費支出	08 協力員報酬支出		4,006,000	△1,155,000	△63,704	2,787,296	2,762,100	25,196	福祉委員、配食サービス事業、77リ- 林-活動事業、ほほえみネット 事業、障がい福祉地域生活アシスト事 業、認知症カフェ事業協力員報酬
	06 退職給付支出		2,000	1,320,000	0	1,322,000	1,523,270	△201,270	
		04 全社協退職金	1,000	1,229,000	0	1,230,000	1,413,470	△183,470	退職者2名分
		07 県互助会退職金	1,000	91,000	0	92,000	109,800	△17,800	退職者4名分
	07 法定福利費支出		29,138,000	△2,277,000	175,258	27,036,258	26,887,378	348,880	
			102,928,000	△3,429,000	△625,316	98,873,684	94,528,557	4,345,127	
	01 給食費支出		570,000	△337,000	△5,128	227,872	184,841	43,031	認知症カフェ事業、通所介護事業
	02 介護用品費支出		60,000	△20,000	0	40,000	6,237	33,763	入浴介助用手袋代
	03 医薬品費支出		5,000	0	0	5,000	0	5,000	
	05 保健衛生費支出		265,000	△11,000	△29,606	224,394	103,223	121,171	手指消毒液代、ハンドソープ代
	08 教養娯楽費支出		160,000	0	0	160,000	158,400	1,600	カラオケ機器情報サービス料
	12 水道光熱費支出		14,540,000	2,665,000	△32,765	17,172,235	16,877,905	294,330	電気、ガス、上下水道代
	13 燃料費支出		1,099,000	115,000	△1,446	1,212,554	1,147,154	65,400	重油、灯油代
	14 消耗器具備品費支 出		3,709,000	△362,000	△89,071	3,257,929	2,887,353	370,576	マスク、手袋、エプロン代 ポリカッパ-料、消耗品代他
	15 保険料支出		3,169,000	△253,000	△7,219	2,908,781	2,825,011	83,770	社協の保険、ボランティア活動保 険、車輛保険、自賠責保険料他
	16 賃借料支出		38,162,000	△415,000	△111,793	37,635,207	37,510,307	124,900	福祉用具、社用車、事務機器等リ ース料、集会所使用料

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 令和4年度 全事業区分

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
大区分	20 車輛費支出		6,565,000	△357,000	△143,440	6,064,560	5,375,894	668,666	
		01 車輛費支出	2,275,000	14,000	△69,523	2,219,477	1,866,491	352,986	車検、点検、修繕、タイヤ代他
		02 車輛燃料費支出	4,290,000	△371,000	△73,917	3,845,083	3,509,403	335,680	社用車ガソリン代
	22 図書費支出	130,000	0	△13,470	116,530	105,831	10,699	10,699	介護職員初任者研修テキスト代 事業に係る書籍代
	23 福祉用具購入費支出	1,660,000	△519,000	0	1,141,000	964,108	176,892	176,892	福祉用具仕入れ代
	24 諸謝金支出	1,949,000	△494,000	0	1,455,000	1,407,000	48,000	48,000	弁護士、税理士、産業医顧問料 研修にともなう講師謝金
	25 旅費交通費支出	231,000	△95,000	△6,448	129,552	120,732	8,820	8,820	職員出張旅費
	26 研修研究費支出	226,000	△196,000	△20,000	10,000	10,000	0	0	各種研修参加費
	27 印刷製本費支出	40,000	129,000	139,443	308,443	292,593	15,850	15,850	領収代 封筒作成代 介護職員初任者研修チラシ作成代
	28 修繕費支出	515,000	103,000	△145,060	472,940	470,180	2,760	2,760	各施設修繕代
	29 通信運搬費支出	4,583,000	△473,000	22,259	4,132,259	3,899,080	233,179	233,179	電話、切手、郵便料金他
	31 広報費支出	369,000	△194,000	411,300	586,300	585,838	462	462	社協だより作成代 パンフレット作成代
	32 業務委託費支出	18,738,000	△2,406,000	△593,919	15,738,081	13,777,783	1,960,298	1,960,298	館内警備、館内清掃、介護予防けん ろふラシ作成料、給食業務委託料他
	33 手数料支出	439,000	△127,000	13,713	325,713	312,530	13,183	13,183	民生委員実費弁償、振込手数料他
34 租税公課支出	2,178,000	28,000	△8,882	2,197,118	2,167,938	29,180	29,180	収入印紙、車検に伴う重量税、消 費税他	
35 保守料支出	3,517,000	△193,000	△2,536	3,321,464	3,310,764	10,700	10,700	消防設備、昇降機、自家用電気工 作物保守点検料他	
36 雑支出	49,000	△17,000	△1,248	30,752	27,855	2,897	2,897	テレビ受信料	

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 令和4年度 全事業区分

(単位：円) Page: 10

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
32	事務費支出		23,418,000	1,323,000	761,165	25,502,165	24,603,732	898,433	
	01	福利厚生費支出	1,491,000	△28,000	△73,704	1,389,296	1,299,604	89,692	職員健診代、予防接種種代、制服代、福利厚生センター掛金
	03	旅費交通費支出	1,377,000	△755,000	△34,891	587,109	546,409	40,700	役職員出張旅費
	04	研修研究費支出	1,221,000	△593,000	△88,714	539,286	480,766	58,520	各種研修参加費
	05	事務消耗品費支出	1,649,000	△55,000	313,419	1,907,419	1,633,175	274,244	コピー用紙、事務用品代他
	06	印刷製本費支出	658,000	3,000	△113,950	547,050	422,317	124,733	ホームページ-振動日誌、封筒作成代他
	07	水道光熱費支出	782,000	1,042,000	△294,043	1,529,957	1,525,737	4,220	電気、ガス、上下水道代
	08	燃料費支出	30,000	0	△30,000	0	0	0	
	09	修繕費支出	693,000	2,077,000	63,849	2,833,849	2,798,125	35,724	災害ボランティア倉庫、事務室改修代、いきいきの里改修代
	10	通信運搬費支出	1,439,000	△90,000	76,565	1,425,565	1,425,565	0	電話、郵便、インターネット代
	11	会議費支出	100,000	0	△36,595	63,405	63,405	0	
	12	広報費支出	720,000	160,000	467,500	1,347,500	1,347,500	0	社協により作成代他
	13	業務委託費支出	686,000	394,000	414,537	1,494,537	1,492,887	1,650	館内整備、館内清掃代、賃金診断料他
	14	手数料支出	1,910,000	△238,000	△1,613	1,670,387	1,573,459	96,928	振込、振替、残高証明発行手数料他
	15	保険料支出	529,000	△94,000	94,000	529,000	523,975	5,025	社協の保険、車両保険、自賠責保険料他
	16	賃借料支出	4,597,000	△769,000	△54,606	3,773,394	3,763,750	9,644	事務機器リース料、介護施設リース料
	17	土地・建物賃借料支出	525,000	366,000	△360	890,640	876,000	14,640	駐車場代、ボランティア資材倉庫借上代

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 令和4年度 全事業区分

(単位：円) Page: 11

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考								
37 貸付事業支出	18 租税公課支出		222,000	△11,000	0	211,000	196,462	14,538	収入印紙、車検に伴う重量税、消費税他								
		19 保守料支出		2,226,000	△6,000	△390	2,219,610	2,191,359	28,251	給与、会計ソフト、介護福祉保守料他							
			20 渉外費支出		1,412,000	△15,000	0	1,397,000	1,387,370	9,630	香典、見舞金他						
				21 諸会費支出		375,000	0	0	375,000	369,150	5,850	各団体会費					
					22 図書費支出		188,000	△65,000	△116	122,884	83,240	39,644	事業に係る書籍代				
						23 車輦費支出		508,000	0	60,277	568,277	568,277	0	車検、点検、修繕、タイヤ代他			
							24 雑支出		80,000	0	0	80,000	35,200	44,800			
								01 貸付金支出		1,000	0	0	1,000	0	1,000		
									01 助成金支出		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
										40 助成金支出		10,629,000	△4,029,000	△8,373	6,591,627	6,562,450	29,177
01 助成金支出											10,629,000	△4,029,000	△8,373	6,591,627	6,562,450	29,177	
	01 助成金支出										3,316,000	△1,257,000	0	2,059,000	2,032,800	26,200	地域福祉会議、小地域のお茶の間づくり事業、共同募金地域助成金他
		02 ふれあい加事業助成金支出									7,313,000	△2,772,000	△8,373	4,532,627	4,529,650	2,977	各ふれあいサロンへの助成金
			41 負担金支出								57,000	0	0	57,000	57,000	0	
				01 負担金支出							57,000	0	0	57,000	57,000	0	
					02 県社協負担金支出						47,000	0	0	47,000	47,000	0	地域福祉推進委員会、市町村協専門相談事業負担金
						03 その他負担金支出					10,000	0	0	10,000	10,000	0	安芸高田市暴力監視追放協議会負担金

大区分	中区分	小区分	当初予算額	修正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
43 その他の支出			2,000	158,000	0	160,000	245,050	△85,050	
	01 雑支出		2,000	158,000	0	160,000	245,050	△85,050	
		01 退職手当積立基金 預け金差損	1,000	41,000	0	42,000	84,250	△42,250	退職者2名分
		02 県互助会退職預け 金差損	1,000	117,000	0	118,000	160,800	△42,800	退職者5名分
事業活動支出計 (2)			378,470,000	△23,642,000	651,095	355,479,095	347,302,984	8,176,111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			10,594,000	△998,000	△651,095	8,944,905	12,600,231	△3,655,326	
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	0	0	0	
61 固定資産取得支出			0	1,900,000	△400,000	1,500,000	1,454,200	45,800	
	04 器具及び備品取得 支出		0	400,000	△400,000	0	0	0	
	05 ソフトウェア取得支出		0	1,500,000	0	1,500,000	1,454,200	45,800	勤怠管理システム導入費
施設整備等支出計 (5)			0	1,900,000	△400,000	1,500,000	1,454,200	45,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△1,900,000	400,000	△1,500,000	△1,454,200	△45,800	
67 長期貸付金回収収入			1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	01 長期貸付金回収収入		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
70 積立資産取崩収入			1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	04 法人財政調整積立 資産取崩収入		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
80 その他の活動による収入			2,000	1,478,000	0	1,480,000	1,768,320	△288,320	

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
02 退職手当積立基金 預け金取崩収入	03 県互助会退職手当 積立基金預け金取		1,000	1,270,000	0	1,271,000	1,497,720	△226,720	退職者2名分
			1,000	208,000	0	209,000	270,600	△61,600	退職者5名分
その他の活動収入計 (7)			4,000	1,478,000	0	1,482,000	1,768,320	△286,320	
82 長期貸付金支出			1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	01 長期貸付金支出		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
95 その他の活動による支出			7,684,000	△1,251,000	0	6,433,000	6,476,200	△43,200	
	02 退職手当積立基金 預け金支出		6,223,000	△1,315,000	0	4,908,000	5,292,600	△384,600	全社協退職共済掛金
	03 (県互助会)退職 手当積立基金預け		1,461,000	64,000	0	1,525,000	1,183,600	341,400	県互助会退職積立金
その他の活動支出計 (8)			7,685,000	△1,251,000	0	6,434,000	6,476,200	△42,200	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△7,681,000	2,729,000	0	△4,952,000	△4,707,880	△244,120	
96 予備費支出 (10)			1,000	599,000	0	600,000	0	600,000	
当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10			2,912,000	△768,000	△251,095	1,892,905	6,438,151	△4,545,246	
97 前期末支払資金残 高 (12)			128,916,000	3,595,000	0	132,511,000	132,511,233	△233	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			131,828,000	2,827,000	△251,095	134,403,905	138,949,384	△4,545,479	

法人単位資金収支計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
会費収入	4,610,000	4,298,550	311,450
寄附金収入	7,500,000	7,479,684	20,316
経常経費補助金収入	63,152,000	63,025,276	126,724
受託金収入	78,775,000	78,660,507	114,493
貸付事業収入	1,000	0	1,000
事業収入	6,446,000	6,096,641	349,359
負担金収入	60,000	60,000	0
介護保険事業収入	194,314,000	190,320,664	3,993,336
障害福祉サービス等事業収入	8,795,000	8,725,736	69,264
受取利息配当金収入	240,000	258,215	△18,215
その他の収入	531,000	977,942	△446,942
事業活動収入計(1)	364,424,000	359,903,215	4,520,785
人件費支出	224,293,619	221,306,195	2,987,424
事業費支出	98,873,684	94,528,557	4,345,127
事務費支出	25,502,165	24,603,732	898,433
貸付事業支出	1,000	0	1,000
助成金支出	6,591,627	6,562,450	29,177
負担金支出	57,000	57,000	0
その他の支出	160,000	245,050	△85,050
事業活動支出計(2)	355,479,095	347,302,984	8,176,111
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,944,905	12,600,231	△3,655,326
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	1,500,000	1,454,200	45,800
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,454,200	45,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△1,454,200	△45,800
【その他の活動による収支】			
長期貸付金回収収入	1,000	0	1,000
積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
その他の活動による収入	1,480,000	1,768,320	△288,320
その他の活動収入計(7)	1,482,000	1,768,320	△286,320
長期貸付金支出	1,000	0	1,000
その他の活動による支出	6,433,000	6,476,200	△43,200
その他の活動支出計(8)	6,434,000	6,476,200	△42,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,952,000	△4,707,880	△244,120
予備費支出(10)	600,000	0	600,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	1,892,905	6,438,151	△4,545,246
前期末支払資金残高(12)	132,511,000	132,511,233	△233
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,403,905	138,949,384	△4,545,479

資金収支内訳表

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第2様式(第七条関係)

	大	中	小 節・細節	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							
				4,298,550	0	4,298,550	0	4,298,550
				7,479,684	0	7,479,684	0	7,479,684
				63,025,276	0	63,025,276	0	63,025,276
				22,461,507	56,199,000	78,660,507	0	78,660,507
				6,096,641	0	6,096,641	0	6,096,641
				60,000	0	60,000	0	60,000
				169,481,504	22,149,500	191,631,004	1,310,340	190,320,664
				8,725,736	0	8,725,736	0	8,725,736
				258,215	0	258,215	0	258,215
				977,942	0	977,942	0	977,942
				282,865,055	78,348,500	361,213,555	1,310,340	359,903,215
		支出						
				174,636,528	46,669,667	221,306,195	0	221,306,195
				68,356,146	27,482,751	95,838,897	1,310,340	94,528,557
				22,218,622	2,385,110	24,603,732	0	24,603,732
				6,562,450	0	6,562,450	0	6,562,450
				57,000	0	57,000	0	57,000
				245,050	0	245,050	0	245,050
				272,075,796	76,537,528	348,613,324	1,310,340	347,302,984
				10,789,259	1,810,972	12,600,231	0	12,600,231
施設整備等による収支	収入			0	0	0	0	0
	支出			1,454,200	0	1,454,200	0	1,454,200
				1,454,200	0	1,454,200	0	1,454,200
			△1,454,200	0	△1,454,200	0	△1,454,200	
その他の活動による収支	収入			1,819,880	0	1,819,880	1,819,880	0
				1,768,320	0	1,768,320	0	1,768,320
				3,588,200	0	3,588,200	1,819,880	1,768,320
	支出			0	1,819,880	1,819,880	1,819,880	0
				6,476,200	0	6,476,200	0	6,476,200
				6,476,200	1,819,880	8,296,080	1,819,880	6,476,200
			△2,888,000	△1,819,880	△4,707,880	0	△4,707,880	
その他の活動による収支	支出			0	0	0	0	0
				6,447,059	△8,908	6,438,151	0	6,438,151
	収入			127,371,093	5,140,140	132,511,233	0	132,511,233
			133,818,152	5,131,232	138,949,384	0	138,949,384	

法人単位事業活動計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
会費収益	4,298,550	4,414,500	△115,950
寄附金収益	7,479,684	10,792,181	△3,312,497
経常経費補助金収益	63,025,276	65,073,886	△2,048,610
受託金収益	78,660,507	80,495,247	△1,834,740
事業収益	6,096,641	5,663,002	433,639
負担金収益	60,000	3,250,832	△3,190,832
介護保険事業収益	190,320,664	202,545,614	△12,224,950
障害福祉サービス等事業収益	8,725,736	10,371,860	△1,646,124
その他の収益	0	2,449,070	△2,449,070
サービス活動収益計(1)	358,667,058	385,056,192	△26,389,134
人件費	224,567,677	241,041,138	△16,473,461
事業費	94,559,607	101,029,028	△6,469,421
事務費	24,603,732	19,290,459	5,313,273
助成金費用	6,562,450	5,637,437	925,013
負担金費用	57,000	47,000	10,000
基金組入額	0	1,000,000	△1,000,000
減価償却費	2,731,425	3,037,986	△306,561
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,051,822	△1,461,515	409,693
その他の費用	245,050	677,690	△432,640
サービス活動費用計(2)	352,275,119	370,299,223	△18,024,104
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,391,939	14,756,969	△8,365,030
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	258,215	294,895	△36,680
その他のサービス活動外収益	977,942	526,664	451,278
サービス活動外収益計(4)	1,236,157	821,559	414,598
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,236,157	821,559	414,598
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,628,096	15,578,528	△7,950,432
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	0	3
特別費用計(9)	3	0	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	0	△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,628,093	15,578,528	△7,950,435
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	129,666,165	118,087,637	11,578,528
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,294,258	133,666,165	3,628,093
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	△4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	137,294,258	129,666,165	7,628,093

事業活動内訳表

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第2様式(第七条関係)

	大	中	小		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
			節	・細節					
サービス活動増減の部	収益	会費収益			4,298,550	0	4,298,550	0	4,298,550
		寄附金収益			7,479,684	0	7,479,684	0	7,479,684
		経常経費補助金収益			63,025,276	0	63,025,276	0	63,025,276
		受託金収益			22,461,507	56,199,000	78,660,507	0	78,660,507
		事業収益			6,096,641	0	6,096,641	0	6,096,641
		負担金収益			60,000	0	60,000	0	60,000
		介護保険事業収益			169,481,504	22,149,500	191,631,004	1,310,340	190,320,664
		障害福祉サービス等事業収益			8,725,736	0	8,725,736	0	8,725,736
		サービス活動収益計(1)			281,628,898	78,348,500	359,977,398	1,310,340	358,667,058
	費用	人件費				177,932,172	46,635,505	224,567,677	0
事業費					68,387,196	27,482,751	95,869,947	1,310,340	94,559,607
事務費					22,218,622	2,385,110	24,603,732	0	24,603,732
助成金費用					6,562,450	0	6,562,450	0	6,562,450
負担金費用					57,000	0	57,000	0	57,000
減価償却費					2,008,190	723,235	2,731,425	0	2,731,425
国庫補助金等特別積立金取崩額					△329,050	△722,772	△1,051,822	0	△1,051,822
その他の費用					245,050	0	245,050	0	245,050
サービス活動費用計(2)					277,081,630	76,503,829	353,585,459	1,310,340	352,275,119
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,547,268	1,844,671	6,391,939	0	6,391,939	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			258,215	0	258,215	0	258,215
		その他のサービス活動外収益			977,942	0	977,942	0	977,942
		サービス活動外収益計(4)			1,236,157	0	1,236,157	0	1,236,157
	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)			1,236,157	0	1,236,157	0	1,236,157
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,783,425	1,844,671	7,628,096	0	7,628,096	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			1,819,880	0	1,819,880	1,819,880	0
		特別収益計(8)			1,819,880	0	1,819,880	1,819,880	0
	費用	固定資産売却損・処分損			3	0	3	0	3
		事業区分間繰入金費用			0	1,819,880	1,819,880	1,819,880	0
		特別費用計(9)			3	1,819,880	1,819,883	1,819,880	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,819,877	△1,819,880	△3	0	△3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,603,302	24,791	7,628,093	0	7,628,093	
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額(12)			126,393,106	3,273,059	129,666,165	0	129,666,165
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			133,996,408	3,297,850	137,294,258	0	137,294,258
	収益	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0
		基金取崩額			0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)			0	0	0	0	0
費用	その他の積立金積立額(16)			0	0	0	0	0	

(単位：円) 第2号第2様式(第七条関係)

	大	中	小		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
			節	細節					
次期繰越活動増減差額(17)=13 +14+15-16					133,996,408	3,297,850	137,294,258	0	137,294,258

法人単位貸借対照表

(令和 5年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度決算	増減
【資産の部】			
流動資産	160,453,833	179,556,440	△19,102,607
現金預金	123,960,027	120,887,682	3,072,345
(現金)	371,800	379,600	△7,800
(預金)	123,588,227	120,508,082	3,080,145
事業未収金	35,205,807	57,637,080	△22,431,273
立替金	0	17,200	△17,200
前払費用	1,181,643	898,122	283,521
仮払金	106,356	116,356	△10,000
固定資産			
基本財産	6,000,000	6,000,000	0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	409,206,810	405,807,208	3,399,602
建物	5,392,641	5,844,276	△451,635
構築物	1,348,574	1,519,364	△170,790
機械及び装置	420,335	597,209	△176,874
車輛運搬具	781,697	1,585,222	△803,525
器具及び備品	1,305,020	2,323,147	△1,018,127
ソフトウェア	1,593,203	249,480	1,343,723
全社協退職手当積立基金預け金	37,014,860	33,219,980	3,794,880
県互助会退職手当積立基金預け金	9,148,400	8,235,400	913,000
財政調整基金積立資産	60,000,000	60,000,000	0
介護保険財政調整基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
地域福祉交流推進基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
被災者生活サポートボランティアセンター運営基金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
法人運営財政調整積立資産	127,000,000	127,000,000	0
介護保険事業積立金積立資産	33,500,000	33,500,000	0
障害者自立支援事業積立資産	3,500,000	3,500,000	0
その他の固定資産	110,000	110,000	0
リサイクル預託金	92,080	123,130	△31,050
施設取得積立資産	14,000,000	14,000,000	0
施設修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0
地域福祉会議積立資産	8,000,000	8,000,000	0
固定資産合計	415,206,810	411,807,208	3,399,602
資産の部合計	575,660,643	591,363,648	△15,703,005
【負債の部】			
流動負債	29,634,335	56,729,401	△27,095,066
事業未払金	20,791,425	46,041,295	△25,249,870
預り金	5,105	5,105	0
職員預り金	707,919	998,807	△290,888
賞与引当金	8,129,886	9,684,194	△1,554,308
固定負債	45,985,570	41,169,780	4,815,790
退職給付引当金	45,985,570	41,169,780	4,815,790
負債の部合計	75,619,905	97,899,181	△22,279,276
【純資産の部】			
基本金	6,000,000	6,000,000	0
第一号基本金	6,000,000	6,000,000	0
基金	161,000,000	161,000,000	0
財政調整基金	60,000,000	60,000,000	0
介護保険事業財政調整基金	50,000,000	50,000,000	0
地域福祉交流推進基金	50,000,000	50,000,000	0
被災者生活サポートボランティアセンター運営基金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	4,746,480	5,798,302	△1,051,822
その他の積立金	191,000,000	191,000,000	0
法人運営財政調整積立金	127,000,000	127,000,000	0
介護保険事業積立金	33,500,000	33,500,000	0
障害者自立支援事業積立金	3,500,000	3,500,000	0
施設取得積立金	14,000,000	14,000,000	0
施設修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0

(単位:円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度決算	増減
地域福祉会議積立金	8,000,000	8,000,000	0
次期繰越活動増減差額	137,294,258	129,666,165	7,628,093
うち当期活動増減差額	7,628,093	15,578,528	△7,950,435
純資産の部合計	500,040,738	493,464,467	6,576,271
負債及び純資産の部合計	575,660,643	591,363,648	△15,703,005

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第2様式(第七条関係)

資産の部	大	中	小		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
			節	細節					
資産の部	流動資産	流動資産			152,267,592	8,186,241	160,453,833	0	160,453,833
		現金預金			119,322,226	4,637,801	123,960,027	0	123,960,027
		(現金)			371,800	0	371,800	0	371,800
		(預金)			118,950,426	4,637,801	123,588,227	0	123,588,227
		事業未収金			31,669,467	3,536,340	35,205,807	0	35,205,807
		前払費用			1,169,543	12,100	1,181,643	0	1,181,643
		仮払金			106,356	0	106,356	0	106,356
	固定資産	基本財産			6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
		定期預金			6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
		その他の固定資産			404,762,422	4,444,388	409,206,810	0	409,206,810
		建物			1,032,158	4,360,483	5,392,641	0	5,392,641
		構築物			1,348,573	1	1,348,574	0	1,348,574
		機械及び装置			420,333	2	420,335	0	420,335
		車輛運搬具			781,697	0	781,697	0	781,697
		器具及び備品			1,221,118	83,902	1,305,020	0	1,305,020
		ソフトウェア			1,593,203	0	1,593,203	0	1,593,203
		全社協退職手当積立基金預け金			37,014,860	0	37,014,860	0	37,014,860
		県互助会退職手当積立基金預け金			9,148,400	0	9,148,400	0	9,148,400
		財政調整基金積立資産			60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
		介護保険財政調整基金積立資産			50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
		地域福祉交流推進基金積立資産			50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
		被災者生活サポートボランティアセンター運営基金積			1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		法人運営財政調整積立資産			127,000,000	0	127,000,000	0	127,000,000
		介護保険事業積立金積立資産			33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000
		障害者自立支援事業積立資産			3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
		その他の固定資産			110,000	0	110,000	0	110,000
		リクル預託金			92,080	0	92,080	0	92,080
施設取得積立資産			14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000		
施設修繕積立資産			5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000		
地域福祉会議積立資産			8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000		
固定資産合計			410,762,422	4,444,388	415,206,810	0	415,206,810		
資産の部合計			563,030,014	12,630,629	575,660,643	0	575,660,643		
負債の部	流動負債	流動負債			24,742,723	4,891,612	29,634,335	0	29,634,335
		事業未払金			17,736,416	3,055,009	20,791,425	0	20,791,425
		預り金			5,105	0	5,105	0	5,105
		職員預り金			707,919	0	707,919	0	707,919
		賞与引当金			6,293,283	1,836,603	8,129,886	0	8,129,886
固定負債	固定負債			45,985,570	0	45,985,570	0	45,985,570	

(単位:円) 第3号第2様式(第七条関係)

	大	中	小		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
			節	・細節						
負債の部					退職給付引当金	45,985,570	0	45,985,570	0	45,985,570
					負債の部合計	70,728,293	4,891,612	75,619,905	0	75,619,905
純資産の部					基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
					第一号基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
					基金	161,000,000	0	161,000,000	0	161,000,000
					財政調整基金	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
					介護保険事業財政調整基金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
					地域福祉交流推進基金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
					被災者生活サポートボランティアセンター運営基金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
					国庫補助金等特別積立金	305,313	4,441,167	4,746,480	0	4,746,480
					その他の積立金	191,000,000	0	191,000,000	0	191,000,000
					法人運営財政調整積立金	127,000,000	0	127,000,000	0	127,000,000
					介護保険事業積立金	33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000
					障害者自立支援事業積立金	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
					施設取得積立金	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
					施設修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
					地域福祉会議積立金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
					次期繰越活動増減差額	133,996,408	3,297,850	137,294,258	0	137,294,258
					うち当期活動増減差額	7,603,302	24,791	7,628,093	0	7,628,093
					純資産の部合計	492,301,721	7,739,017	500,040,738	0	500,040,738
					負債及び純資産の部合計	563,030,014	12,630,629	575,660,643	0	575,660,643

計算書類に対する注記(法人全体用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する

・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

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

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

(1) 正職員・・・全国社会福祉協議会

(2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(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(社会福祉事業)

「事務局運営事業」

「退職積立金事業」

「基金運営事業」

イ 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）

- 「ボランティア活動事業」
- 「ふれあいサロン事業」
- 「かけはし事業」
- 「ほほえみネット事業」
- 「被災者生活サポートボラネット事業」
- 「成年後見事業」
- 「ファミリーサポートセンター事業」
- 「安心生活創造事業」
- 「障がい者地域生活アシスタント事業」
- 「子育て支援センター事業」
- 「配食サービス事業」
- 「養育支援家庭訪問事業」
- 「一般介護予防事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「小地域のお茶の間づくり事業」
- 「認知症カフェ事業」
- 「福祉・介護人材確保基盤整備事業」
- 「産前産後サポート事業」
- 「地域福祉会議事業」

ウ 貸付事業拠点（社会福祉事業）

- 「高額療養費・出産費貸付事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「つなぎ資金貸付事業」

エ 本所事業所（社会福祉事業）

- 「居宅介護支援事業」

オ 吉田事業所（社会福祉事業）

- 「訪問介護事業」
- 「障害者自立支援事業」
- 「移動支援サービス事業」
- 「訪問介護自費サービス事業」

カ 甲田事業所（社会福祉事業）

「訪問介護事業」

「通所介護事業」

「障害者自立支援事業」

「移動支援サービス事業」

「福祉用具貸与事業」

「福祉用具販売事業」

サ 施設管理事業（公益事業）

「老人福祉センター」

「ふれあいセンターいきいきの里」

「ふれあいセンターこうだ」

「保健センター」

タ 地域包括支援事業（公益事業）

「地域包括支援センター事業」

「介護予防支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合計	6,000,000	0	0	6,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	9,233,469	3,840,828	5,392,641
構築物	7,711,478	6,362,904	1,348,574
車両運搬具	13,642,157	12,860,460	781,697

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	26,887,418	25,582,398	1,305,020
ソフトウェア	12,602,466	11,009,263	1,593,203
機械及び装置	1,493,964	1,073,629	420,335
合計	71,570,952	60,729,482	10,841,470

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,615,533	0	15,615,533
事業未収金(介護)	17,014,518	0	17,014,518
事業未収金(介護予防)	1,407,774	0	1,407,774
事業未収金(総合事業)	1,167,982	0	1,167,982
合計	35,205,807	0	35,205,807

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	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						
現金	現金手許有高	—	運転資金のため	—	—	371,800
預金	広島銀行吉田支店他	—	//	—	—	123,588,227
			小計			123,960,027
事業未収金	広島県公共健康保険医療連合会他	—	3月分介護給付費等	—	—	35,205,807
前払費用	全国社会福祉協議会他	—	全社協の保険加入料等	—	—	1,181,643
仮払金	—	—	準職員基本給等	—	—	106,356
			流動資産合計			160,453,833
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	広島北部農協甲田支店	—	基本財産特定預金	—	—	6,000,000
			基本財産合計			6,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	安芸高田市用町第21584-2地	—	第2種社会福祉事業(福祉用具貸与事業所)の商品保管庫等	9,233,469	3,840,828	5,392,641
構築物	自立サイン他	—	社会福祉協議会の案内看板等	7,711,478	6,362,904	1,348,574
機械及び装置	オイルギアポンプ他	2016年10月31日	ふれあいセンターこうだ ボイラー装置他	1,493,964	1,073,629	420,335
車輛運搬具	マツダCX-8他8台	—	職員業務従事用・利用者送迎用	13,642,157	12,860,460	781,697
器具及び備品	ノートパソコン他	—	事務作業用等	26,887,418	25,582,398	1,305,020
ソフトウェア	財務会計ソフト他	—	財務会計事務等	12,602,466	11,009,263	1,593,203
全社協退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員退職手当の積立	—	—	37,014,860
県互助会退職手当積立基金預け金	広島県社会福祉協議会	—	//	—	—	9,148,400
財政調整基金積立資産	広島北部農協甲田支店他	—	社協運営の財政安定化のため積立	—	—	60,000,000
介護保険財政調整基金積立資産	広島北部農協甲田支店	—	介護保険事業財政安定化のため積立	—	—	50,000,000
地域福祉交流推進基金積立資産	広島市信用組合吉田支店	—	地域福祉事業発展のため積立	—	—	50,000,000
被災者支援サポートボランティアセンター運営基金積立資産	広島銀行吉田支店	—	災害応急活動を円滑に実施するため	—	—	1,000,000
法人運営財政調整積立資産	もみじ銀行吉田支店	—	法人運営安定化のため積立	—	—	127,000,000
介護保険事業積立基金積立資産	もみじ銀行吉田支店他	—	介護保険事業の財政的安定化のため	—	—	33,500,000
障害者自立支援事業積立資産	広島市信用組合吉田支店	—	事業展開の基盤を整備するため	—	—	3,500,000
その他の固定資産	たかみや湯の森運営協会	—	権利関係証明書類として保管	—	—	110,000
リサイクル預託金	車輛に付随	—	社用車リサイクル料	—	—	92,080
施設取得積立資産	広島銀行吉田支店	—	施設取得の準備のため積立	—	—	14,000,000
施設修繕積立資産	広島銀行吉田支店	—	施設修繕のための積立	—	—	5,000,000
地域福祉会議積立資産	広島北部農協吉田支店	—	地域福祉会議事業安定化のため	—	—	8,000,000
			その他の固定資産合計			409,206,810
			固定資産合計			415,206,810
			資産合計			575,660,643
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等	—		—	—	20,791,425
預り金	3月分所得税	—		—	—	5,105
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	707,919
賞与引当金	令和4年度賞与引当金繰入等	—		—	—	8,129,886
			流動負債合計			29,634,335
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金期末要支給額	—		—	—	45,985,570
			固定負債合計			45,985,570
			負債部合計			75,619,905
			差引純資産			500,040,738

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第3様式(第七条関係) Page: 1

事業活動による収支	大	小			法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計
		中	節	細節									
収入	会費収入	4,298,550	0	0	0	0	0	0	0	0	4,298,550	0	4,298,550
	寄附金収入	7,479,684	0	0	0	0	0	0	0	0	7,479,684	0	7,479,684
	経常経費補助金収入	46,531,000	16,494,276	0	0	0	0	0	0	0	63,025,276	0	63,025,276
	受託金収入	0	21,982,957	478,550	0	0	0	0	0	2,151,921	6,096,641	0	22,461,507
	事業収入	0	3,912,720	0	0	0	0	32,000	0	0	6,096,641	0	6,096,641
	負担金収入	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	33,990,733	23,449,590	112,041,181	169,481,504	0	169,481,504
	障害福祉サービス等事業収入	188,215	0	0	0	0	0	0	7,716,292	1,009,444	8,725,736	0	8,725,736
	受取利息配当金収入	939,322	0	0	0	0	0	2,160	15,120	52,720	258,215	0	258,215
	その他の収入	59,436,771	42,449,953	478,550	0	0	0	24,000	18,000	9,520	990,842	12,900	977,942
	事業活動収入計(1)	51,663,246	24,581,565	478,550	0	0	0	34,016,893	31,231,002	115,264,786	282,877,955	12,900	282,865,055
支出	人件費支出	1,370,000	10,579,150	478,550	0	0	0	20,598,915	21,623,966	58,174,236	174,641,928	5,400	174,636,528
	事業費支出	16,999,834	186,793	0	0	0	0	1,203,980	846,835	3,001,180	22,218,622	0	22,218,622
	事務費支出	0	6,562,450	0	0	0	0	0	0	0	6,562,450	0	6,562,450
	助成金支出	57,000	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000	0	57,000
	その他の支出	70,335,130	41,889,958	478,550	0	0	0	0	0	0	245,050	0	245,050
	事業活動支出計(2)	1,819,880	1,454,200	478,550	0	0	0	24,180,808	24,248,509	110,955,741	272,088,696	12,900	272,075,796
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,898,359	559,995	0	0	0	0	9,836,085	6,982,493	4,309,045	10,789,259	0	10,789,259
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,454,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,454,200	0	1,454,200
	施設整備等支出計(5)	1,454,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,454,200	0	1,454,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,454,200	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,454,200	0	△1,454,200
事業区分間繰入金収入	事業区分間繰入金収入	1,819,880	0	0	0	0	0	0	0	0	1,819,880	0	1,819,880

(単位：円) 第1号第3様式(第七条関係)

大	中	小		法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
		節	細節										
その他	収入	拠点区分間繰入金収入	16,041,280	529,399	0	0	0	0	0	16,570,679	16,570,679	0	
		その他の活動による収入	1,768,320	0	0	0	0	0	0	0	1,768,320	0	1,768,320
その他	支出	その他の活動収入計(7)	19,629,480	529,399	0	0	0	0	0	0	16,570,679	16,570,679	3,588,200
		拠点区分間繰入金支出	529,399	712,720	0	7,001,000	5,347,640	2,979,920	0	0	16,570,679	16,570,679	0
その他	収入	その他の活動による支出	6,476,200	0	0	0	0	0	0	0	6,476,200	0	6,476,200
		その他の活動支出計(8)	7,005,599	712,720	0	7,001,000	5,347,640	2,979,920	0	0	23,046,879	16,570,679	6,476,200
その他	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,623,881	△183,321	0	△7,001,000	△5,347,640	△2,979,920	0	0	△2,888,000	0	△2,888,000
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	収入	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	271,322	376,674	0	2,835,085	1,634,853	1,329,125	0	0	6,447,059	0	6,447,059
		前期末支払資金残高(12)	14,829,184	674,997	5,866,000	24,715,008	18,273,672	63,012,232	0	0	127,371,093	0	127,371,093
		当期末支払資金残高(11)+(12)	15,100,506	1,051,671	5,866,000	27,550,093	19,908,525	64,341,357	0	0	133,818,152	0	133,818,152

公益事業区分 資金収支内訳表

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第3様式(第七条関係) Page: 1

事業活動による収支	大	小		施設管理事業	地域包括支援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
		中	節・細節					
収入	受託金収入	14,379,000	41,820,000	14,379,000	41,820,000	56,199,000	0	56,199,000
	介護保険事業収入	0	22,149,500	0	22,149,500	22,149,500	0	22,149,500
	事業活動収入計(1)	14,379,000	63,969,500	14,379,000	63,969,500	78,348,500	0	78,348,500
支出	人件費支出	1,529,813	45,139,854	1,529,813	45,139,854	46,669,667	0	46,669,667
	事業費支出	12,831,587	14,651,164	12,831,587	14,651,164	27,482,751	0	27,482,751
	事務費支出	0	2,385,110	0	2,385,110	2,385,110	0	2,385,110
	事業活動支出計(2)	14,361,400	62,176,128	14,361,400	62,176,128	76,537,528	0	76,537,528
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,600	1,793,372	17,600	1,793,372	1,810,972	0	1,810,972
収入	施設整備等収入計(4)	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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
支出	事業区分間繰入金支出	17,600	1,802,280	17,600	1,802,280	1,819,880	0	1,819,880
	その他の活動支出計(8)	17,600	1,802,280	17,600	1,802,280	1,819,880	0	1,819,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,600	△1,802,280	△17,600	△1,802,280	△1,819,880	0	△1,819,880
支出	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	△8,908	0	△8,908	△8,908	0	△8,908
収入	前期末支払資金残高(12)	0	5,140,140	0	5,140,140	5,140,140	0	5,140,140
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,131,232	0	5,131,232	5,131,232	0	5,131,232

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係) Page: 1

サ	大	中	小		法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	細節									
イ	会費収益				4,298,550	0	0	0	0	0	4,298,550	0	4,298,550
	寄附金収益				7,479,684	0	0	0	0	0	7,479,684	0	7,479,684
	経常経費補助金収益				46,531,000	16,494,276	0	0	0	0	63,025,276	0	63,025,276
	受託金収益				0	21,982,957	478,550	0	0	0	22,461,507	0	22,461,507
	事業収益				0	3,912,720	0	0	32,000	2,151,921	6,096,641	0	6,096,641
	負担金収益				0	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	介護保険事業収益				0	0	0	33,990,733	23,449,590	112,041,181	169,481,504	0	169,481,504
	障害福祉サービス等事業収益				0	0	0	0	7,716,292	1,009,444	8,725,736	0	8,725,736
	サービス活動収益計(1)				58,309,234	42,449,953	478,550	33,990,733	31,197,982	115,202,546	281,628,898	0	281,628,898
費用	人件費				56,046,834	24,581,565	0	20,554,488	21,179,105	55,575,580	177,937,572	5,400	177,932,172
	事業費				1,391,850	10,579,150	478,550	2,377,913	1,777,708	51,789,525	68,394,696	7,500	68,387,196
	事務費				16,999,834	166,793	0	1,203,980	846,835	3,001,180	22,218,622	0	22,218,622
	助成金費用				0	6,582,450	0	0	0	0	6,582,450	0	6,582,450
	負担金費用				57,000	0	0	0	0	0	57,000	0	57,000
	減価償却費				1,355,701	64,761	59,518	59,518	59,518	409,174	2,008,190	0	2,008,190
	国庫補助金等特別積立金取崩 額				0	0	0	△59,518	△59,518	△210,014	△329,050	0	△329,050
	その他の費用				245,050	0	0	0	0	0	245,050	0	245,050
	サービス活動費用計(2)				76,096,269	41,954,719	538,068	24,136,381	23,803,648	110,565,445	277,094,530	12,900	277,081,630
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△17,787,035	495,234	△59,518	9,854,352	7,394,234	4,637,101	4,534,368	△12,900	4,547,268
収益	受取利息配当金収益				188,215	0	0	2,160	15,120	52,720	258,215	0	258,215
	その他のサービス活動外収益				939,322	0	0	24,000	18,000	9,520	990,842	12,900	977,942
	サービス活動外収益計(4)				1,127,537	0	0	26,160	33,120	62,240	1,249,057	12,900	1,236,157
	サービス活動外費用計(5)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				1,127,537	0	0	26,160	33,120	62,240	1,249,057	12,900	1,236,157

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

大	中	小		法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計
		節	細節									
				△16,659,498	495,234	△59,518	9,880,512	7,427,354	4,699,341	5,783,425	0	5,783,425
特別増減の部				1,819,880	0	0	0	0	0	1,819,880	0	1,819,880
				16,041,280	529,399	0	0	0	0	16,570,679	16,570,679	0
				17,861,160	529,399	0	0	0	0	18,390,559	16,570,679	1,819,880
				2	0	0	0	0	1	3	0	3
				529,399	712,720	0	7,001,000	5,347,640	2,979,920	16,570,679	16,570,679	0
				529,401	712,720	0	7,001,000	5,347,640	2,979,921	16,570,682	16,570,679	3
				17,331,759	△183,321	0	△7,001,000	△5,347,640	△2,979,921	1,819,877	0	1,819,877
				672,261	311,913	△59,518	2,879,512	2,079,714	1,719,420	7,603,302	0	7,603,302
				17,005,676	933,256	5,969,802	23,547,194	17,280,192	61,656,986	126,393,106	0	126,393,106
				17,677,937	1,245,169	5,910,284	26,426,706	19,359,906	63,376,406	133,996,408	0	133,996,408
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				17,677,937	1,245,169	5,910,284	26,426,706	19,359,906	63,376,406	133,996,408	0	133,996,408

公益事業区分 事業活動内訳表

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係) Page: 1

事業区分	大		中		小		施設管理事業	地域包括支援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
	大	中	中	小	節	細節					
サービス活動増減の部	受託金収益	14,379,000	0	41,820,000	0	56,199,000	0	56,199,000	0	0	56,199,000
	介護保険事業収益	14,379,000	0	22,149,500	0	22,149,500	0	22,149,500	0	0	22,149,500
	サービス活動収益計(1)	14,379,000	0	63,969,500	0	78,348,500	0	78,348,500	0	0	78,348,500
	人件費	1,529,813	0	45,105,692	0	46,635,505	0	46,635,505	0	0	46,635,505
	事業費	12,831,587	0	14,651,164	0	27,482,751	0	27,482,751	0	0	27,482,751
	事務費	0	0	2,385,110	0	2,385,110	0	2,385,110	0	0	2,385,110
	減価償却費	691,775	0	31,460	0	723,235	0	723,235	0	0	723,235
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△691,312	△691,312	△31,460	△722,772	△722,772	0	△722,772	0	0	△722,772
	サービス活動費用計(2)	14,361,863	62,141,966	62,141,966	76,503,829	76,503,829	0	76,503,829	0	0	76,503,829
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,137	1,827,534	1,827,534	1,844,671	1,844,671	0	1,844,671	0	0	1,844,671
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,137	1,827,534	1,827,534	1,844,671	1,844,671	0	1,844,671	0	0	1,844,671
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	17,600	1,802,280	1,802,280	1,819,880	1,819,880	0	1,819,880	0	0	1,819,880
	特別費用計(9)	17,600	1,802,280	1,802,280	1,819,880	1,819,880	0	1,819,880	0	0	1,819,880
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,600	△1,802,280	△1,802,280	△1,819,880	△1,819,880	0	△1,819,880	0	0	△1,819,880
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△463	25,254	25,254	24,791	24,791	0	24,791	0	0	24,791
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,684	3,269,375	3,269,375	3,273,059	3,273,059	0	3,273,059	0	0	3,273,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,221	3,294,629	3,294,629	3,297,850	3,297,850	0	3,297,850	0	0	3,297,850
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

大	中	小	施設管理事業	地域包括支援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
		節・細節					
数用		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=13 +14+15-16	3,221	3,294,629	3,297,850	0	3,297,850

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

資産の部	大	中	小		法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
			節	細節										
流動資産														
					21,354,014	7,377,080	5,871,428	28,083,362	21,589,817	71,694,375	155,970,076	3,702,484	152,267,592	
					20,112,230	2,530,920	5,871,428	18,634,604	17,074,940	55,098,104	119,322,226	0	119,322,226	
					350,000	1,800	0	0	0	20,000	371,800	0	371,800	
					19,762,230	2,529,120	5,871,428	18,634,604	17,074,940	55,078,104	119,950,426	0	118,950,426	
					510,404	4,422,977	0	5,746,274	4,514,877	16,474,935	31,669,467	31,669,467	0	31,669,467
					731,380	423,183	0	0	0	14,980	1,169,543	1,169,543	0	1,169,543
					0	0	0	0	0	106,356	106,356	106,356	0	106,356
					0	0	0	3,702,484	0	0	3,702,484	3,702,484	0	0
					6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
固定資産					6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
					369,656,298	193,498	44,284	1,044,287	44,284	33,779,771	404,762,422	0	404,762,422	
					1,032,156	0	0	0	0	2	1,032,158	0	1,032,158	
					1,348,573	0	0	0	0	0	1,348,573	0	1,348,573	
					0	0	0	0	0	420,333	420,333	0	420,333	
					781,691	1	0	0	0	5	781,697	0	781,697	
					646,135	186,277	44,284	44,287	44,284	255,851	1,221,118	1,221,118	0	1,221,118
					1,537,763	0	0	0	0	55,440	1,593,203	1,593,203	0	1,593,203
					37,014,860	0	0	0	0	0	37,014,860	37,014,860	0	37,014,860
					9,148,400	0	0	0	0	0	9,148,400	9,148,400	0	9,148,400
				60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	
				50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	
				50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	
				1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
				127,000,000	0	0	0	0	0	127,000,000	127,000,000	0	127,000,000	

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

大	中	小	法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計		
資産の部	小 節・細節	介護保険事業積立金積立資産	3,000,000	0	0	1,000,000	0	29,500,000	33,500,000	0	33,500,000		
		障害者自立支援事業積立資産	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000		
		その他の固定資産	110,000	0	0	0	0	0	48,140	110,000	0	110,000	
		引当金	36,720	7,220	0	0	0	0	0	92,080	0	92,080	
		施設取得積立資産	14,000,000	0	0	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000	
		施設修繕積立資産	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
		地域福祉協議積立資産	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	
		固定資産合計	375,656,298	193,498	44,284	1,044,287	44,284	44,284	33,779,771	410,762,422	0	410,762,422	
		資産の部合計	397,010,312	7,570,578	5,915,712	29,127,649	21,634,101	21,634,101	105,474,146	566,732,498	3,702,484	563,030,014	
		負債の部	流動負債	事業未払金	9,346,805	6,325,409	5,428	1,656,659	2,229,911	8,880,995	28,445,207	3,702,484	24,742,723
預り金	5,540,484			3,254,437	5,428	533,269	1,049,780	7,353,018	17,736,416	0	17,736,416		
職員預り金	5,105			0	0	0	0	0	0	5,105	0	5,105	
賞与引当金	707,919			0	0	0	0	0	0	707,919	0	707,919	
仮受金(拠点区分間)	3,093,297			0	0	1,123,390	548,619	631,512	1,527,977	6,293,283	0	6,293,283	
固定負債	0			3,070,972	0	0	0	0	0	3,702,484	3,702,484	0	
退職給付引当金	45,985,570			0	0	0	0	0	0	45,985,570	0	45,985,570	
負債の部合計	45,985,570			0	0	0	0	0	0	45,985,570	0	45,985,570	
純資産の部	基本金			第一号基本金	55,332,375	6,325,409	5,428	1,656,659	2,229,911	8,880,995	74,430,777	3,702,484	70,728,293
				財政調整基金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0
		介護保険事業財政調整基金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
		地域福祉交流推進基金	161,000,000	0	0	0	0	0	0	161,000,000	0	161,000,000	
		被災者生活再建支援基金	60,000,000	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000	
		国庫補助金等特別積立金	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
		その他の積立金	50,000,000	0	0	44,284	44,284	0	216,745	305,313	0	305,313	
		法人運営財政調整積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
		純資産の部合計	157,000,000	0	0	1,000,000	0	0	33,000,000	191,000,000	0	191,000,000	
		総計	127,000,000	0	0	0	0	0	0	127,000,000	0	127,000,000	

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

大	中	小 節・細節	法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計
純資産の部		介護保険事業積立金	3,000,000	0	0	1,000,000	0	29,500,000	33,500,000	0	33,500,000
		障害者自立支援事業積立金	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
		施設取得積立金	14,000,000	0	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000
		施設修繕積立金	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		地域福祉会議積立金	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
		次期繰越活動増減差額	17,677,937	1,245,169	5,910,284	26,426,706	19,359,906	63,376,406	133,996,408	0	133,996,408
	うち当期活動増減差額	672,261	311,913	△59,518	2,879,512	2,079,714	1,719,420	7,603,302	0	7,603,302	
	純資産の部合計	341,677,937	1,245,169	5,910,284	27,470,990	19,404,190	96,593,151	492,301,721	0	0	492,301,721
	負債及び純資産の部合計	397,010,312	7,570,578	5,915,712	29,127,649	21,634,101	105,474,146	566,732,498	3,702,484	3,702,484	563,030,014

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

資産の部	大	中		小	施設管理事業	地域包括支援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
		節	細節						
流動資産					514,052	7,672,189	8,186,241	0	8,186,241
	現金預金				514,052	4,123,749	4,637,801	0	4,637,801
	(預金)				514,052	4,123,749	4,637,801	0	4,637,801
	事業未収金				0	3,536,340	3,536,340	0	3,536,340
	前払費用				0	12,100	12,100	0	12,100
その他の固定資産					4,360,495	83,893	4,444,388	0	4,444,388
	建物				4,360,483	0	4,360,483	0	4,360,483
	構築物				1	0	1	0	1
	機械及び装置				2	0	2	0	2
	器具及び備品				9	83,893	83,902	0	83,902
固定資産合計				4,360,495	83,893	4,444,388	0	4,444,388	
資産の部合計				4,874,547	7,756,082	12,630,629	0	12,630,629	
負債の部					514,052	4,377,560	4,891,612	0	4,891,612
	流動負債				514,052	2,540,957	3,055,009	0	3,055,009
	事業未払金				0	1,836,603	1,836,603	0	1,836,603
賞与引当金				0	0	0	0	0	
負債の部合計				514,052	4,377,560	4,891,612	0	4,891,612	
純資産の部					4,357,274	83,893	4,441,167	0	4,441,167
	国庫補助金等特別積立金				3,221	3,294,629	3,297,850	0	3,297,850
	次期繰越活動増減差額				△463	25,254	24,791	0	24,791
うち当期活動増減差額									
純資産の部合計				4,360,495	3,378,522	7,739,017	0	7,739,017	
負債及び純資産の部合計				4,874,547	7,756,082	12,630,629	0	12,630,629	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
会費収入	4,610,000	4,298,550	311,450
戸別会費収入	4,150,000	3,920,550	229,450
賛助会費収入	100,000	54,000	46,000
団体会費収入	360,000	324,000	36,000
寄附金収入	7,500,000	7,479,684	20,316
経常経費寄附金収入	7,500,000	7,479,684	20,316
経常経費補助金収入	46,588,000	46,531,000	57,000
市区町村補助金収入	46,340,000	46,340,000	0
市補助金収入	46,340,000	46,340,000	0
その他の補助金収入	248,000	191,000	57,000
福利厚生センター補助金収入	248,000	191,000	57,000
受取利息配当金収入	189,000	188,215	785
受取利息配当金収入	189,000	188,215	785
その他の収入	502,000	939,322	△437,322
雑収入	502,000	939,322	△437,322
退職手当積立基金預け金差益	1,000	0	1,000
県互助会退職預け金差益	1,000	0	1,000
雑収入	500,000	939,322	△439,322
事業活動収入計(1)	59,389,000	59,436,771	△47,771
人件費支出	52,352,000	51,663,246	688,754
役員報酬支出	4,364,000	3,480,000	884,000
職員給料支出	13,286,662	13,286,662	0
職員賞与支出	3,681,000	3,680,232	768
非常勤職員給与支出	21,879,792	21,879,792	0
協力員報酬支出	1,948,000	1,948,000	0
退職給付支出	1,322,000	1,523,270	△201,270
全社協退職金	1,230,000	1,413,470	△183,470
県互助会退職金	92,000	109,800	△17,800
法定福利費支出	5,870,546	5,865,290	5,256
事業費支出	1,370,000	1,370,000	0
諸謝金支出	1,370,000	1,370,000	0
事務費支出	17,134,495	16,999,834	134,661
福利厚生費支出	806,811	806,811	0
旅費交通費支出	492,239	492,239	0
研修研究費支出	171,486	171,486	0
事務消耗品費支出	606,043	606,043	0
印刷製本費支出	24,420	24,420	0
水道光熱費支出	1,529,957	1,525,737	4,220
修繕費支出	2,763,849	2,763,849	0
通信運搬費支出	1,425,565	1,425,565	0
会議費支出	63,405	63,405	0
広報費支出	1,202,300	1,202,300	0
業務委託費支出	1,329,537	1,329,537	0
手数料支出	836,000	778,047	57,953
保険料支出	529,000	523,975	5,025
賃借料支出	1,635,606	1,635,606	0
土地・建物賃借料支出	562,000	547,680	14,320
租税公課支出	201,000	192,462	8,538
保守料支出	630,000	625,949	4,051
渉外費支出	1,397,000	1,387,370	9,630
諸会費支出	268,000	264,150	3,850
図書費支出	42,000	29,726	12,274
車輛費支出	568,277	568,277	0
雑支出	50,000	35,200	14,800
負担金支出	57,000	57,000	0
負担金支出	57,000	57,000	0
県社協負担金支出	47,000	47,000	0
その他負担金支出	10,000	10,000	0

(単位:円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
その他の支出	160,000	245,050	△85,050
雑支出	160,000	245,050	△85,050
退職手当積立基金預け金差損	42,000	84,250	△42,250
県互助会退職預け金差損	118,000	160,800	△42,800
事業活動支出計(2)	71,073,495	70,335,130	738,365
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,684,495	△10,898,359	△786,136
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	1,500,000	1,454,200	45,800
ソフトウェア取得支出	1,500,000	1,454,200	45,800
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,454,200	45,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△1,454,200	△45,800
【その他の活動による収支】			
長期貸付金回収収入	1,000	0	1,000
長期貸付金回収収入	1,000	0	1,000
積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
法人財政調整積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
事業区分間繰入金収入	1,807,000	1,819,880	△12,880
公益事業区分間繰入金収入	1,807,000	1,819,880	△12,880
拠点区分間繰入金収入	17,510,000	16,041,280	1,468,720
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	680,000	712,720	△32,720
本所事業所拠点区分間繰入金収入	7,001,000	7,001,000	0
吉田事業所拠点区分間繰入金収入	5,848,000	5,347,640	500,360
甲田事業所拠点区分間繰入金収入	3,981,000	2,979,920	1,001,080
その他の活動による収入	1,480,000	1,768,320	△288,320
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,271,000	1,497,720	△226,720
県互助会退職手当積立基金預け金取崩収入	209,000	270,600	△61,600
その他の活動収入計(7)	20,799,000	19,629,480	1,169,520
長期貸付金支出	1,000	0	1,000
長期貸付金支出	1,000	0	1,000
拠点区分間繰入金支出	573,505	529,399	44,106
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	573,505	529,399	44,106
その他の活動による支出	6,433,000	6,476,200	△43,200
退職手当積立基金預け金支出	4,908,000	5,292,600	△384,600
(県互助会)退職手当積立基金預け金支出	1,525,000	1,183,600	341,400
その他の活動支出計(8)	7,007,505	7,005,599	1,906
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,791,495	12,623,881	1,167,614
予備費支出(10)	600,000	0	600,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	7,000	271,322	△264,322
前期末支払資金残高(12)	14,830,000	14,829,184	816
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,837,000	15,100,506	△263,506

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
經常経費補助金収入	16,564,000	16,494,276	69,724
市区町村補助金収入	10,993,000	10,923,800	69,200
市補助金収入	10,993,000	10,923,800	69,200
県社協補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
県社協補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
共同募金配分金収入	4,071,000	4,070,476	524
一般募金配分金収入	3,021,000	3,020,476	524
地域福祉推進特別配分金収入	1,050,000	1,050,000	0
受託金収入	22,097,000	21,982,957	114,043
市区町村受託金収入	19,332,000	19,218,548	113,452
市受託金収入	19,332,000	19,218,548	113,452
都道府県社協受託金収入	2,765,000	2,764,409	591
県社協受託金収入	2,765,000	2,764,409	591
事業収入	4,074,000	3,912,720	161,280
参加費収入	1,065,000	1,065,300	△300
利用料収入	2,898,000	2,737,400	160,600
事務費収入	11,000	10,020	980
受講料収入	100,000	100,000	0
負担金収入	60,000	60,000	0
負担金収入	60,000	60,000	0
負担金収入	60,000	60,000	0
事業活動収入計(1)	42,795,000	42,449,953	345,047
人件費支出	24,659,660	24,581,565	78,095
役員報酬支出	72,000	72,000	0
職員給料支出	6,011,867	5,983,465	28,402
職員賞与支出	1,381,079	1,380,727	352
非常勤職員給与支出	13,574,007	13,545,654	28,353
協力員報酬支出	839,296	819,500	19,796
法定福利費支出	2,781,411	2,780,219	1,192
事業費支出	11,288,975	10,579,150	709,825
給食費支出	30,872	30,872	0
保健衛生費支出	3,194	3,194	0
水道光熱費支出	86,950	90,550	△3,600
燃料費支出	28,554	28,554	0
消耗器具備品費支出	1,983,769	1,946,756	37,013
保険料支出	1,204,122	1,152,088	52,034
賃借料支出	2,029,106	1,979,902	49,204
車輛費支出	1,275,424	1,201,478	73,946
車輛費支出	582,528	552,553	29,975
車輛燃料費支出	692,896	648,925	43,971
図書費支出	101,530	91,481	10,049
諸謝金支出	73,000	25,000	48,000
旅費交通費支出	129,552	120,732	8,820
研修研究費支出	10,000	10,000	0
印刷製本費支出	169,190	153,340	15,850
修繕費支出	44,000	44,000	0
通信運搬費支出	1,492,924	1,434,284	58,640
広報費支出	25,000	24,538	462
業務委託費支出	2,450,994	2,110,870	340,124
手数料支出	2,277	2,277	0
租税公課支出	119,117	102,834	16,283
保守料支出	29,400	26,400	3,000
事務費支出	226,418	166,793	59,625
福利厚生費支出	59,418	54,993	4,425
事務消耗品費支出	112,000	56,800	55,200
諸会費支出	55,000	55,000	0
助成金支出	6,591,627	6,562,450	29,177
助成金支出	6,591,627	6,562,450	29,177

(単位:円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
助成金支出	2,059,000	2,032,800	26,200
ふれあい中心事業助成金支出	4,532,627	4,529,650	2,977
事業活動支出計(2)	42,766,680	41,889,958	876,722
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,320	559,995	△531,675
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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】			
拠点区分間繰入金収入	902,000	529,399	372,601
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	902,000	529,399	372,601
その他の活動収入計(7)	902,000	529,399	372,601
拠点区分間繰入金支出	714,320	712,720	1,600
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	714,320	712,720	1,600
その他の活動支出計(8)	714,320	712,720	1,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	187,680	△183,321	371,001
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	216,000	376,674	△160,674
前期末支払資金残高(12)	675,000	674,997	3
当期末支払資金残高(11)+(12)	891,000	1,051,671	△160,671

貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
受託金収入	479,000	478,550	450
都道府県社協受託金収入	479,000	478,550	450
県社協受託金収入	479,000	478,550	450
貸付事業収入	1,000	0	1,000
償還金収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計(1)	480,000	478,550	1,450
事業費支出	479,000	478,550	450
消耗器具備品費支出	111,046	111,046	0
賃借料支出	10,000	9,936	64
印刷製本費支出	41,800	41,800	0
通信運搬費支出	5,718	5,718	0
手数料支出	310,436	310,050	386
貸付事業支出	1,000	0	1,000
貸付金支出	1,000	0	1,000
事業活動支出計(2)	480,000	478,550	1,450
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	5,866,000	5,866,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,866,000	5,866,000	0

本所事業所拠点区分 資金収支計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	33,556,000	33,990,733	△434,733
居宅介護支援介護料収入	31,800,000	32,224,160	△424,160
居宅介護支援介護料収入	31,800,000	32,224,160	△424,160
その他の事業収入	1,756,000	1,766,573	△10,573
受託事業収入	1,756,000	1,766,013	△10,013
その他の事業収入	0	560	△560
受取利息配当金収入	0	2,160	△2,160
受取利息配当金収入	0	2,160	△2,160
その他の収入	10,000	24,000	△14,000
受入研修費収入	10,000	24,000	△14,000
事業活動収入計(1)	33,566,000	34,016,893	△450,893
人件費支出	20,888,991	20,598,915	290,076
職員給料支出	8,765,282	8,475,955	289,327
職員賞与支出	2,635,000	2,634,251	749
非常勤職員給与支出	6,271,237	6,271,237	0
法定福利費支出	3,217,472	3,217,472	0
事業費支出	2,685,009	2,377,913	307,096
水道光熱費支出	638,140	638,140	0
消耗器具備品費支出	85,000	57,483	27,517
保険料支出	237,000	236,682	318
賃借料支出	399,000	378,756	20,244
車輛費支出	562,000	307,986	254,014
車輛費支出	226,000	57,901	168,099
車輛燃料費支出	336,000	250,085	85,915
通信運搬費支出	532,279	532,279	0
業務委託費支出	65,000	63,662	1,338
租税公課支出	19,590	19,590	0
保守料支出	147,000	143,335	3,665
事務費支出	1,402,000	1,203,980	198,020
福利厚生費支出	100,000	51,484	48,516
旅費交通費支出	39,000	3,300	35,700
研修研究費支出	233,000	180,080	52,920
事務消耗品費支出	86,000	85,547	453
業務委託費支出	33,000	32,670	330
手数料支出	5,000	737	4,263
賃借料支出	527,000	520,684	6,316
土地・建物賃借料支出	152,000	151,680	320
保守料支出	182,000	171,168	10,832
諸会費支出	5,000	3,000	2,000
図書費支出	10,000	3,630	6,370
雑支出	30,000	0	30,000
事業活動支出計(2)	24,976,000	24,180,808	795,192
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,590,000	9,836,085	△1,246,085
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	7,001,000	7,001,000	0
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	7,001,000	7,001,000	0
その他の活動支出計(8)	7,001,000	7,001,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,001,000	△7,001,000	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	1,589,000	2,835,085	△1,246,085
前期末支払資金残高(12)	24,715,000	24,715,008	△8
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,304,000	27,550,093	△1,246,093

吉田事業所拠点区分 資金収支計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
事業収入	32,000	32,000	0
利用料収入	32,000	32,000	0
介護保険事業収入	23,631,000	23,449,590	181,410
居宅介護料収入	21,011,000	20,985,460	25,540
(介護報酬収入)	18,647,000	18,565,913	81,087
介護報酬収入	18,647,000	18,565,913	81,087
(利用者負担金収入)	2,364,000	2,419,547	△55,547
介護負担金収入(公費)	264,000	270,910	△6,910
介護負担金収入(一般)	2,100,000	2,148,637	△48,637
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,116,000	2,013,710	102,290
事業費収入	1,884,000	1,805,284	78,716
事業負担金収入(公費)	60,000	50,431	9,569
事業負担金収入(一般)	172,000	157,995	14,005
利用者等利用料収入	168,000	130,470	37,530
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	10,000	0	10,000
その他の利用料収入	158,000	130,470	27,530
その他の事業収入	336,000	319,950	16,050
補助金事業収入	336,000	319,950	16,050
障害福祉サービス等事業収入	7,866,000	7,716,292	149,708
自立支援給付費収入	7,620,000	7,500,990	119,010
介護給付費収入	7,620,000	7,500,990	119,010
利用者負担金収入	18,000	0	18,000
利用者負担金収入	18,000	0	18,000
その他の事業収入	228,000	215,302	12,698
補助金事業収入	200,000	187,852	12,148
受託事業収入	28,000	27,450	550
受取利息配当金収入	0	15,120	△15,120
受取利息配当金収入	0	15,120	△15,120
その他の収入	14,000	18,000	△4,000
受入研修費収入	14,000	18,000	△4,000
事業活動収入計(1)	31,543,000	31,231,002	311,998
人件費支出	22,483,000	21,623,966	859,034
職員給料支出	4,469,493	3,925,223	544,270
職員賞与支出	768,000	767,311	689
非常勤職員給与支出	15,217,507	14,906,108	311,399
法定福利費支出	2,028,000	2,025,324	2,676
事業費支出	2,017,000	1,777,708	239,292
消耗器具備品費支出	85,146	37,046	48,100
保険料支出	327,000	316,014	10,986
賃借料支出	553,000	552,576	424
車両費支出	882,000	756,043	125,957
車両費支出	384,000	339,012	44,988
車両燃料費支出	498,000	417,031	80,969
通信運搬費支出	140,000	100,075	39,925
手数料支出	10,000	0	10,000
租税公課支出	19,854	15,954	3,900
事務費支出	1,080,000	846,835	233,165
福利厚生費支出	86,000	75,847	10,153
事務消耗品費支出	93,000	35,172	57,828
印刷製本費支出	275,000	174,667	100,333
修繕費支出	20,000	8,976	11,024
業務委託費支出	33,000	32,670	330
手数料支出	95,000	71,805	23,195
賃借料支出	273,000	270,600	2,400
保守料支出	184,000	177,098	6,902
図書費支出	21,000	0	21,000
事業活動支出計(2)	25,580,000	24,248,509	1,331,491
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,963,000	6,982,493	△1,019,493

(単位:円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	5,848,000	5,347,640	500,360
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	5,848,000	5,347,640	500,360
その他の活動支出計(8)	5,848,000	5,347,640	500,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,848,000	△5,347,640	△500,360
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	115,000	1,634,853	△1,519,853
前期末支払資金残高(12)	18,274,000	18,273,672	328
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,389,000	19,908,525	△1,519,525

甲田事業所拠点区分 資金収支計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
事業収入	2,340,000	2,151,921	188,079
利用料収入	817,000	845,350	△28,350
福祉用具販売収入	1,523,000	1,306,571	216,429
介護保険事業収入	114,681,000	112,041,181	2,639,819
居宅介護料収入	104,832,000	102,659,883	2,172,117
(介護報酬収入)	93,305,000	91,505,106	1,799,894
介護報酬収入	85,291,000	83,447,501	1,843,499
介護予防報酬収入	8,014,000	8,057,605	△43,605
(利用者負担金収入)	11,527,000	11,154,777	372,223
介護負担金収入(公費)	2,312,000	2,165,036	146,964
介護負担金収入(一般)	8,275,000	8,060,400	214,600
介護予防負担金収入(公費)	24,000	9,346	14,654
介護予防負担金収入(一般)	916,000	919,995	△3,995
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,202,000	5,063,880	138,120
事業費収入	4,567,000	4,557,492	9,508
事業負担金収入(公費)	84,000	74,041	9,959
事業負担金収入(一般)	551,000	432,347	118,653
利用者等利用料収入	4,063,000	3,775,330	287,670
食費収入(一般)	2,810,000	2,637,600	172,400
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	0	1,000
その他の利用料収入	1,252,000	1,137,730	114,270
その他の事業収入	584,000	542,088	41,912
補助金事業収入	584,000	542,088	41,912
障害福祉サービス等事業収入	929,000	1,009,444	△80,444
自立支援給付費収入	674,000	759,964	△85,964
介護給付費収入	674,000	759,964	△85,964
利用者負担金収入	11,000	12,506	△1,506
利用者負担金収入	11,000	12,506	△1,506
その他の事業収入	244,000	236,974	7,026
補助金事業収入	16,000	15,004	996
受託事業収入	228,000	221,970	6,030
受取利息配当金収入	51,000	52,720	△1,720
受取利息配当金収入	51,000	52,720	△1,720
その他の収入	5,000	9,520	△4,520
雑収入	5,000	9,520	△4,520
雑収入	5,000	9,520	△4,520
事業活動収入計(1)	118,006,000	115,264,786	2,741,214
人件費支出	57,172,836	56,174,236	998,600
職員給料支出	8,704,295	8,505,138	199,157
職員賞与支出	2,171,000	2,169,753	1,247
非常勤職員給与支出	39,381,541	38,855,636	525,905
法定福利費支出	6,916,000	6,643,709	272,291
事業費支出	53,420,826	51,780,325	1,640,501
給食費支出	197,000	153,969	43,031
介護用品費支出	40,000	6,237	33,763
医薬品費支出	5,000	0	5,000
保健衛生費支出	170,000	48,829	121,171
教養娯楽費支出	160,000	158,400	1,600
水道光熱費支出	7,697,524	7,399,594	297,930
燃料費支出	1,184,000	1,118,600	65,400
消耗器具備品費支出	552,065	294,119	257,946
保険料支出	719,000	699,525	19,475
賃借料支出	31,850,755	31,795,791	54,964
車輛費支出	2,876,653	2,641,904	234,749
車輛費支出	981,937	872,013	109,924
車輛燃料費支出	1,894,716	1,769,891	124,825
図書費支出	15,000	14,350	650
福祉用具購入費支出	1,141,000	964,108	176,892

(単位:円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
修繕費支出	100,000	97,240	2,760
通信運搬費支出	872,000	798,244	73,756
業務委託費支出	2,998,000	2,765,312	232,688
手数料支出	3,000	203	2,797
租税公課支出	1,633,829	1,624,832	8,997
保守料支出	1,196,000	1,191,965	4,035
雑支出	10,000	7,103	2,897
事務費支出	3,167,338	3,001,180	166,158
福利厚生費支出	258,746	238,672	20,074
旅費交通費支出	13,640	13,640	0
事務消耗品費支出	577,322	500,239	77,083
印刷製本費支出	247,630	223,230	24,400
修繕費支出	50,000	25,300	24,700
業務委託費支出	99,000	98,010	990
手数料支出	732,000	720,483	11,517
賃借料支出	781,000	780,072	928
保守料支出	404,000	397,534	6,466
諸会費支出	4,000	4,000	0
事業活動支出計(2)	113,761,000	110,955,741	2,805,259
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,245,000	4,309,045	△64,045
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	3,981,000	2,979,920	1,001,080
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,981,000	2,979,920	1,001,080
その他の活動支出計(8)	3,981,000	2,979,920	1,001,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,981,000	△2,979,920	△1,001,080
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	264,000	1,329,125	△1,065,125
前期末支払資金残高(12)	63,011,000	63,012,232	△1,232
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,275,000	64,341,357	△1,066,357

施設管理事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
受託金収入	14,379,000	14,379,000	0
市区町村受託金収入	14,379,000	14,379,000	0
市受託金収入	14,379,000	14,379,000	0
事業活動収入計(1)	14,379,000	14,379,000	0
人件費支出	1,529,813	1,529,813	0
非常勤職員給与支出	1,325,831	1,325,831	0
法定福利費支出	203,982	203,982	0
事業費支出	12,831,587	12,831,587	0
水道光熱費支出	7,338,101	7,338,101	0
消耗器具備品費支出	263,275	263,275	0
保険料支出	25,080	25,080	0
賃借料支出	856,205	856,205	0
印刷製本費支出	97,453	97,453	0
修繕費支出	328,940	328,940	0
通信運搬費支出	229,467	229,467	0
業務委託費支出	1,544,504	1,544,504	0
租税公課支出	404,728	404,728	0
保守料支出	1,723,082	1,723,082	0
雑支出	20,752	20,752	0
事業活動支出計(2)	14,361,400	14,361,400	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,600	17,600	0
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
事業区分間繰入金支出	17,600	17,600	0
社会福祉事業区分間繰入金支出	17,600	17,600	0
その他の活動支出計(8)	17,600	17,600	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,600	△17,600	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

地域包括支援事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
受託金収入	41,820,000	41,820,000	0
市区町村受託金収入	41,820,000	41,820,000	0
市受託金収入	41,820,000	41,820,000	0
介護保険事業収入	22,446,000	22,149,500	296,500
居宅介護支援介護料収入	16,454,000	16,198,920	255,080
介護予防支援介護料収入	16,454,000	16,198,920	255,080
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,782,000	5,671,320	110,680
事業費収入	5,782,000	5,671,320	110,680
その他の事業収入	210,000	279,260	△69,260
受託事業収入	210,000	279,260	△69,260
事業活動収入計(1)	64,266,000	63,969,500	296,500
人件費支出	45,207,319	45,139,854	67,465
職員給料支出	16,178,964	16,178,964	0
職員賞与支出	4,484,278	4,484,278	0
非常勤職員給与支出	18,525,230	18,525,230	0
法定福利費支出	6,018,847	5,951,382	67,465
事業費支出	14,781,287	14,651,164	130,123
保健衛生費支出	51,200	51,200	0
水道光熱費支出	1,411,520	1,411,520	0
消耗器具備品費支出	177,628	177,628	0
保険料支出	396,579	395,622	957
賃借料支出	1,937,141	1,937,141	0
車両費支出	468,483	468,483	0
車両費支出	45,012	45,012	0
車両燃料費支出	423,471	423,471	0
諸謝金支出	12,000	12,000	0
通信運搬費支出	859,871	799,013	60,858
広報費支出	561,300	561,300	0
業務委託費支出	8,679,583	8,611,275	68,308
保守料支出	225,982	225,982	0
事務費支出	2,491,914	2,385,110	106,804
福利厚生費支出	78,321	71,797	6,524
旅費交通費支出	42,230	37,230	5,000
研修研究費支出	134,800	129,200	5,600
事務消耗品費支出	433,054	349,374	83,680
広報費支出	145,200	145,200	0
手数料支出	2,387	2,387	0
賃借料支出	556,788	556,788	0
土地・建物賃借料支出	176,640	176,640	0
租税公課支出	10,000	4,000	6,000
保守料支出	819,610	819,610	0
諸会費支出	43,000	43,000	0
図書費支出	49,884	49,884	0
事業活動支出計(2)	62,480,520	62,176,128	304,392
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,785,480	1,793,372	△7,892
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,832,480	1,802,280	30,200
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,832,480	1,802,280	30,200
その他の活動支出計(8)	1,832,480	1,802,280	30,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,832,480	△1,802,280	△30,200
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△47,000	△8,908	△38,092
前期末支払資金残高(12)	5,140,000	5,140,140	△140

(単位:円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,093,000	5,131,232	△38,232

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
会費収益	4,298,550	4,414,500	△115,950
戸別会費収益	3,920,550	3,996,500	△75,950
賛助会費収益	54,000	70,000	△16,000
団体会費収益	324,000	348,000	△24,000
寄附金収益	7,479,684	10,792,181	△3,312,497
経常経費寄附金収益	7,479,684	10,792,181	△3,312,497
経常経費補助金収益	46,531,000	47,723,800	△1,192,800
市区町村補助金収益	46,340,000	46,610,000	△270,000
市補助金収益	46,340,000	46,610,000	△270,000
県社協補助金収益	0	500,000	△500,000
県社協補助金収益	0	500,000	△500,000
その他の補助金収益	191,000	213,800	△22,800
福利厚生以外補助金収益	191,000	213,800	△22,800
共同募金配分金収益	0	400,000	△400,000
地域福祉推進特別配分金収益	0	400,000	△400,000
その他の収益	0	2,449,070	△2,449,070
その他の収益	0	2,449,070	△2,449,070
退職手当積立基金預け金差益	0	2,325,070	△2,325,070
県互助会退職預け金差益	0	124,000	△124,000
サービス活動収益計(1)	58,309,234	65,379,551	△7,070,317
人件費	56,046,834	59,982,005	△3,935,171
役員報酬	3,480,000	3,580,000	△100,000
職員給料	13,286,662	20,056,129	△6,769,467
職員賞与	1,735,738	3,546,668	△1,810,930
賞与引当金繰入	3,093,297	3,525,499	△432,202
賞与引当金繰入	3,093,297	3,525,499	△432,202
非常勤職員給与	20,298,787	11,984,415	8,314,372
協力員報酬	1,948,000	1,944,000	4,000
退職給付費用	6,339,060	9,899,990	△3,560,930
全社協退職金	1,413,470	21,942,720	△20,529,250
全社協退職給与引当金繰入	5,044,750	6,733,090	△1,688,340
全社協退職給与引当金戻入	△1,141,960	△19,814,420	18,672,460
県互助会退職金	109,800	1,599,600	△1,489,800
県互助会退職給与引当金繰入	1,183,600	1,317,800	△134,200
県互助会退職給与引当金戻入	△270,600	△1,878,800	1,608,200
法定福利費	5,865,290	5,445,304	419,986
事業費	1,391,850	3,145,461	△1,753,611
消耗器具備品費	0	274,318	△274,318
車輛費	21,850	0	21,850
車輛費	21,850	0	21,850
諸謝金	1,370,000	1,534,265	△164,265
旅費交通費	0	76,700	△76,700
研修研究費	0	22,178	△22,178
印刷製本費	0	1,238,000	△1,238,000
事務費	16,999,834	11,848,628	5,151,206
福利厚生費	806,811	870,397	△63,586
旅費交通費	492,239	249,335	242,904
研修研究費	171,486	176,068	△4,582
事務消耗品費	606,043	699,875	△93,832
印刷製本費	24,420	256,250	△231,830
水道光熱費	1,525,737	746,335	779,402
修繕費	2,763,849	914,700	1,849,149
通信運搬費	1,425,565	842,949	582,616
会議費	63,405	69,532	△6,127
広報費	1,202,300	481,140	721,160
業務委託費	1,329,537	313,720	1,015,817
手数料	778,047	1,213,231	△435,184
保険料	523,975	478,521	45,454

(単位:円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
賃借料	1,635,606	1,355,219	280,387
土地・建物賃借料	547,680	168,000	379,680
租税公課	192,462	162,946	29,516
保守料	625,949	743,533	△117,584
渉外費	1,387,370	1,271,808	115,562
諸会費	264,150	266,230	△2,080
図書費	29,726	29,286	440
車輛費	568,277	521,353	46,924
雑費	35,200	18,200	17,000
助成金費用	0	1,392,162	△1,392,162
助成金費用	0	1,392,162	△1,392,162
助成金費用	0	1,392,162	△1,392,162
負担金費用	57,000	47,000	10,000
負担金費用	57,000	47,000	10,000
県社協負担金費用	47,000	47,000	0
その他負担金費用	10,000	0	10,000
基金組入額	0	1,000,000	△1,000,000
被災者生活サポートボランティアセンター運営基金組入額	0	1,000,000	△1,000,000
減価償却費	1,355,701	1,243,025	112,676
その他の費用	245,050	677,690	△432,640
その他の費用	245,050	677,690	△432,640
退職手当積立基金預け金差損	84,250	274,490	△190,240
県互助会預け金差損	160,800	403,200	△242,400
サービス活動費用計(2)	76,096,269	79,335,971	△3,239,702
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,787,035	△13,956,420	△3,830,615
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	188,215	213,893	△25,678
受取利息配当金収益	188,215	213,893	△25,678
その他のサービス活動外収益	939,322	511,324	427,998
雑収益	939,322	511,324	427,998
サービス活動外収益計(4)	1,127,537	725,217	402,320
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,127,537	725,217	402,320
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,659,498	△13,231,203	△3,428,295
【特別増減の部】			
事業区分間繰入金収益	1,819,880	1,792,130	27,750
公益事業区分間繰入金収益	1,819,880	1,792,130	27,750
拠点区分間繰入金収益	16,041,280	15,293,630	747,650
地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	712,720	1,303,280	△590,560
本所事業所拠点区分間繰入金収益	7,001,000	4,196,660	2,804,340
吉田事業所拠点区分間繰入金収益	5,347,640	3,321,160	2,026,480
甲田事業所拠点区分間繰入金収益	2,979,920	6,472,530	△3,492,610
特別収益計(8)	17,861,160	17,085,760	775,400
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
拠点区分間繰入金費用	529,399	319,894	209,505
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	529,399	319,894	209,505
特別費用計(9)	529,401	319,894	209,507
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,331,759	16,765,866	565,893
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	672,261	3,534,663	△2,862,402
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	17,005,676	17,471,013	△465,337
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,677,937	21,005,676	△3,327,739
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	△4,000,000
地域福祉会議積立金積立額	0	4,000,000	△4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	17,677,937	17,005,676	672,261

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
経常経費補助金収益	16,494,276	17,350,086	△855,810
市区町村補助金収益	10,923,800	9,958,000	965,800
市補助金収益	10,923,800	9,958,000	965,800
県社協補助金収益	1,500,000	687,000	813,000
県社協補助金収益	1,500,000	687,000	813,000
共同募金配分金収益	4,070,476	6,705,086	△2,634,610
一般募金配分金収益	3,020,476	3,055,086	△34,610
地域福祉推進特別配分金収益	1,050,000	650,000	400,000
災害等準備金収益	0	3,000,000	△3,000,000
受託金収益	21,982,957	23,758,197	△1,775,240
市区町村受託金収益	19,218,548	21,100,030	△1,881,482
市受託金収益	19,218,548	21,100,030	△1,881,482
都道府県社協受託金収益	2,764,409	2,658,167	106,242
県社協受託金収益	2,764,409	2,658,167	106,242
事業収益	3,912,720	3,691,470	221,250
参加費収益	1,065,300	731,400	333,900
利用料収益	2,737,400	2,807,350	△69,950
事務費収益	10,020	12,720	△2,700
受講料収益	100,000	140,000	△40,000
負担金収益	60,000	3,250,832	△3,190,832
負担金収益	60,000	3,250,832	△3,190,832
安芸高田市負担金収益	0	3,190,832	△3,190,832
負担金収益	60,000	60,000	0
サービス活動収益計(1)	42,449,953	48,050,585	△5,600,632
人件費	24,581,565	28,205,181	△3,623,616
役員報酬	72,000	48,000	24,000
職員給料	5,983,465	6,291,009	△307,544
職員賞与	1,380,727	1,372,068	8,659
非常勤職員給与	13,545,654	16,141,753	△2,596,099
協力員報酬	819,500	1,062,250	△242,750
法定福利費	2,780,219	3,290,101	△509,882
事業費	10,579,150	14,034,474	△3,455,324
給食費	30,872	4,768	26,104
保健衛生費	3,194	43,000	△39,806
水道光熱費	90,550	249,107	△158,557
燃料費	28,554	20,436	8,118
消耗器具備品費	1,946,756	4,534,957	△2,588,201
保険料	1,152,088	1,230,474	△78,386
賃借料	1,979,902	1,913,734	66,168
車輛費	1,201,478	1,526,292	△324,814
車輛費	552,553	278,964	273,589
車輛燃料費	648,925	1,247,328	△598,403
図書費	91,481	205,000	△113,519
諸謝金	25,000	0	25,000
旅費交通費	120,732	20,729	100,003
研修研究費	10,000	0	10,000
印刷製本費	153,340	269,120	△115,780
修繕費	44,000	148,280	△104,280
通信運搬費	1,434,284	1,409,432	24,852
広報費	24,538	29,000	△4,462
業務委託費	2,110,870	2,103,460	7,410
手数料	2,277	200,090	△197,813
租税公課	102,834	100,195	2,639
保守料	26,400	26,400	0
事務費	166,793	197,373	△30,580
福利厚生費	54,993	64,136	△9,143
研修研究費	0	3,677	△3,677
事務消耗品費	56,800	58,800	△2,000

(単位:円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
通信運搬費	0	15,560	△15,560
租税公課	0	200	△200
諸会費	55,000	55,000	0
助成金費用	6,562,450	4,245,275	2,317,175
助成金費用	6,562,450	4,245,275	2,317,175
助成金費用	2,032,800	953,000	1,079,800
ふれあいサロン事業助成金費用	4,529,650	3,292,275	1,237,375
減価償却費	64,761	74,302	△9,541
サービス活動費用計(2)	41,954,719	46,756,605	△4,801,886
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	495,234	1,293,980	△798,746
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	495,234	1,293,980	△798,746
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	529,399	319,894	209,505
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	529,399	319,894	209,505
特別収益計(8)	529,399	319,894	209,505
拠点区分間繰入金費用	712,720	1,303,280	△590,560
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	712,720	1,303,280	△590,560
特別費用計(9)	712,720	1,303,280	△590,560
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△183,321	△983,386	800,065
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	311,913	310,594	1,319
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	933,256	622,662	310,594
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,245,169	933,256	311,913
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	1,245,169	933,256	311,913

貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
受託金収益	478,550	538,050	△59,500
都道府県社協受託金収益	478,550	538,050	△59,500
県社協受託金収益	478,550	538,050	△59,500
サービス活動収益計(1)	478,550	538,050	△59,500
事業費	478,550	538,050	△59,500
消耗器具備品費	111,046	186,154	△75,108
賃借料	9,936	23,796	△13,860
印刷製本費	41,800	0	41,800
通信運搬費	5,718	18,050	△12,332
手数料	310,050	310,050	0
減価償却費	59,518	59,518	0
サービス活動費用計(2)	538,068	597,568	△59,500
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△59,518	△59,518	0
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△59,518	△59,518	0
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△59,518	△59,518	0
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	5,969,802	6,029,320	△59,518
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,910,284	5,969,802	△59,518
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	5,910,284	5,969,802	△59,518

本所事業所拠点区分 事業活動計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
介護保険事業収益	33,990,733	31,836,030	2,154,703
居宅介護支援介護料収益	32,224,160	30,442,280	1,781,880
居宅介護支援介護料収益	32,224,160	30,442,280	1,781,880
その他の事業収益	1,766,573	1,393,750	372,823
受託事業収益	1,766,013	1,393,750	372,263
その他の事業収益	560	0	560
サービス活動収益計(1)	33,990,733	31,836,030	2,154,703
人件費	20,554,488	20,823,682	△269,194
職員給料	8,475,955	10,895,679	△2,419,724
職員賞与	1,747,418	1,946,822	△199,404
賞与引当金繰入	1,123,390	1,167,817	△44,427
賞与引当金繰入	1,123,390	1,167,817	△44,427
非常勤職員給与	5,990,253	4,041,583	1,948,670
法定福利費	3,217,472	2,771,781	445,691
事業費	2,377,913	2,437,546	△59,633
水道光熱費	638,140	344,335	293,805
消耗器具備品費	57,483	6,670	50,813
保険料	236,682	275,516	△38,834
賃借料	378,756	405,947	△27,191
車輛費	307,986	686,800	△378,814
車輛費	57,901	412,808	△354,907
車輛燃料費	250,085	273,992	△23,907
通信運搬費	532,279	512,768	19,511
業務委託費	63,662	34,997	28,665
租税公課	19,590	33,427	△13,837
保守料	143,335	137,086	6,249
事務費	1,203,980	1,115,733	88,247
福利厚生費	51,484	54,641	△3,157
旅費交通費	3,300	2,200	1,100
研修研究費	180,080	127,780	52,300
事務消耗品費	85,547	66,712	18,835
業務委託費	32,670	41,795	△9,125
手数料	737	10,710	△9,973
賃借料	520,684	516,837	3,847
土地・建物賃借料	151,680	105,600	46,080
保守料	171,168	171,168	0
諸会費	3,000	3,000	0
図書費	3,630	15,290	△11,660
減価償却費	59,518	59,518	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,518	△59,518	0
サービス活動費用計(2)	24,136,381	24,376,961	△240,580
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,854,352	7,459,069	2,395,283
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	2,160	2,520	△360
受取利息配当金収益	2,160	2,520	△360
その他のサービス活動外収益	24,000	5,000	19,000
受入研修費収益	24,000	5,000	19,000
サービス活動外収益計(4)	26,160	7,520	18,640
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)	26,160	7,520	18,640
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,880,512	7,466,589	2,413,923
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	7,001,000	4,196,660	2,804,340
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	7,001,000	4,196,660	2,804,340
特別費用計(9)	7,001,000	4,196,660	2,804,340
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,001,000	△4,196,660	△2,804,340
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,879,512	3,269,929	△390,417

(単位:円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	23,547,194	20,277,265	3,269,929
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,426,706	23,547,194	2,879,512
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	26,426,706	23,547,194	2,879,512

吉田事業所拠点区分 事業活動計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
事業収益	32,000	80,000	△48,000
利用料収益	32,000	80,000	△48,000
介護保険事業収益	23,449,590	25,866,610	△2,417,020
居宅介護料収益	20,985,460	22,679,390	△1,693,930
(介護報酬収益)	18,565,913	20,114,283	△1,548,370
介護報酬収益	18,565,913	20,114,283	△1,548,370
(利用者負担金収益)	2,419,547	2,565,107	△145,560
介護負担金収益(公費)	270,910	246,634	24,276
介護負担金収益(一般)	2,148,637	2,318,473	△169,836
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,013,710	3,164,570	△1,150,860
事業費収益	1,805,284	2,838,972	△1,033,688
事業負担金収益(公費)	50,431	75,853	△25,422
事業負担金収益(一般)	157,995	249,745	△91,750
利用者等利用料収益	130,470	22,650	107,820
その他の利用料収益	130,470	22,650	107,820
その他の事業収益	319,950	0	319,950
補助金事業収益	319,950	0	319,950
障害福祉サービス等事業収益	7,716,292	9,444,850	△1,728,558
自立支援給付費収益	7,500,990	9,353,661	△1,852,671
介護給付費収益	7,500,990	9,353,661	△1,852,671
利用者負担金収益	0	87,579	△87,579
利用者負担金収益	0	87,579	△87,579
その他の事業収益	215,302	3,610	211,692
補助金事業収益	187,852	0	187,852
受託事業収益	27,450	3,610	23,840
サービス活動収益計(1)	31,197,882	35,391,460	△4,193,578
人件費	21,179,105	27,009,835	△5,830,730
職員給料	3,925,223	6,391,693	△2,466,470
職員賞与	240,221	1,194,242	△954,021
賞与引当金繰入	548,619	993,480	△444,861
賞与引当金繰入	548,619	993,480	△444,861
非常勤職員給与	14,439,718	15,168,300	△728,582
法定福利費	2,025,324	3,262,120	△1,236,796
事業費	1,777,708	1,971,568	△193,860
消耗器具備品費	37,046	279,313	△242,267
保険料	316,014	280,444	35,570
賃借料	552,576	618,342	△65,766
車輛費	756,043	664,290	91,753
車輛費	339,012	266,999	72,013
車輛燃料費	417,031	397,291	19,740
通信運搬費	100,075	116,773	△16,698
租税公課	15,954	9,736	6,218
雑費	0	2,670	△2,670
事務費	846,835	755,366	91,469
福利厚生費	75,847	68,300	7,547
研修研究費	0	5,000	△5,000
事務消耗品費	35,172	14,740	20,432
印刷製本費	174,667	88,000	86,667
修繕費	8,976	0	8,976
業務委託費	32,670	32,670	0
手数料	71,805	83,668	△11,863
賃借料	270,600	270,600	0
保守料	177,098	177,098	0
図書費	0	15,290	△15,290
減価償却費	59,518	59,518	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,518	△59,518	0
サービス活動費用計(2)	23,803,648	29,736,769	△5,933,121
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,394,234	5,654,691	1,739,543

(単位:円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	15,120	0	15,120
受取利息配当金収益	15,120	0	15,120
その他のサービス活動外収益	18,000	22,000	△4,000
受入研修費収益	18,000	22,000	△4,000
サービス活動外収益計(4)	33,120	22,000	11,120
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)	33,120	22,000	11,120
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,427,354	5,676,691	1,750,663
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	5,347,640	3,321,160	2,026,480
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	5,347,640	3,321,160	2,026,480
特別費用計(9)	5,347,640	3,321,160	2,026,480
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,347,640	△3,321,160	△2,026,480
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,079,714	2,355,531	△275,817
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	17,280,192	14,924,661	2,355,531
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,359,906	17,280,192	2,079,714
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	19,359,906	17,280,192	2,079,714

甲田事業所拠点区分 事業活動計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
事業収益	2,151,921	1,877,532	274,389
利用料収益	845,350	730,950	114,400
福祉用具販売収益	1,306,571	1,146,582	159,989
介護保険事業収益	112,041,181	122,863,454	△10,822,273
居宅介護料収益	102,659,883	112,392,174	△9,732,291
(介護報酬収益)	91,505,106	100,160,477	△8,655,371
介護報酬収益	83,447,501	90,750,573	△7,303,072
介護予防報酬収益	8,057,605	9,409,904	△1,352,299
(利用者負担金収益)	11,154,777	12,231,697	△1,076,920
介護負担金収益(公費)	2,165,036	3,092,838	△927,802
介護負担金収益(一般)	8,060,400	8,063,983	△3,583
介護予防負担金収益(公費)	9,346	15,658	△6,312
介護予防負担金収益(一般)	919,995	1,059,218	△139,223
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,063,880	6,347,080	△1,283,200
事業費収益	4,557,492	5,700,330	△1,142,838
事業負担金収益(公費)	74,041	64,701	9,340
事業負担金収益(一般)	432,347	582,049	△149,702
利用者等利用料収益	3,775,330	4,124,200	△348,870
食費収益(一般)	2,637,600	3,191,440	△553,840
その他の利用料収益	1,137,730	932,760	204,970
その他の事業収益	542,088	0	542,088
補助金事業収益	542,088	0	542,088
障害福祉サービス等事業収益	1,009,444	927,010	82,434
自立支援給付費収益	759,964	682,943	77,021
介護給付費収益	759,964	682,943	77,021
利用者負担金収益	12,506	1,517	10,989
利用者負担金収益	12,506	1,517	10,989
その他の事業収益	236,974	242,550	△5,576
補助金事業収益	15,004	0	15,004
受託事業収益	221,970	242,550	△20,580
サービス活動収益計(1)	115,202,546	125,667,996	△10,465,450
人件費	55,575,580	57,491,290	△1,915,710
職員給料	8,505,138	6,739,582	1,765,556
職員賞与	1,414,817	1,290,021	124,796
賞与引当金繰入	1,527,977	2,126,633	△598,656
賞与引当金繰入	1,527,977	2,126,633	△598,656
非常勤職員給与	37,483,939	40,240,003	△2,756,064
法定福利費	6,643,709	7,095,051	△451,342
事業費	51,789,525	52,892,654	△1,103,129
給食費	153,969	158,801	△4,832
介護用品費	6,237	10,860	△4,623
保健衛生費	48,829	55,444	△6,615
教養娯楽費	158,400	158,400	0
水道光熱費	7,399,594	6,554,815	844,779
燃料費	1,118,600	1,042,020	76,580
消耗器具備品費	294,119	361,296	△67,177
保険料	699,525	767,497	△67,972
賃借料	31,795,791	30,829,019	966,772
車輛費	2,651,104	3,640,633	△989,529
車輛費	881,213	2,239,598	△1,358,385
車輛燃料費	1,769,891	1,401,035	368,856
図書費	14,350	13,930	420
福祉用具購入費	964,108	891,238	72,870
修繕費	97,240	208,736	△111,496
通信運搬費	798,244	1,172,104	△373,860
業務委託費	2,765,312	4,482,203	△1,716,891
手数料	203	0	203
租税公課	1,624,832	1,625,832	△1,000

(単位:円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
保守料	1,191,965	912,811	279,154
雑費	7,103	7,015	88
事務費	3,001,180	2,883,873	117,307
福利厚生費	238,672	171,854	66,818
旅費交通費	13,640	24,684	△11,044
研修研究費	0	70,000	△70,000
事務消耗品費	500,239	434,809	65,430
印刷製本費	223,230	83,000	140,230
修繕費	25,300	0	25,300
業務委託費	98,010	98,010	0
手数料	720,483	779,150	△58,667
賃借料	780,072	820,832	△40,760
保守料	397,534	397,534	0
諸会費	4,000	4,000	0
減価償却費	409,174	409,174	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△210,014	△210,014	0
サービス活動費用計(2)	110,565,445	113,466,977	△2,901,532
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,637,101	12,201,019	△7,563,918
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	52,720	78,482	△25,762
受取利息配当金収益	52,720	78,482	△25,762
その他のサービス活動外収益	9,520	2,240	7,280
雑収益	9,520	2,240	7,280
サービス活動外収益計(4)	62,240	80,722	△18,482
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)	62,240	80,722	△18,482
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,699,341	12,281,741	△7,582,400
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	2,979,920	6,472,530	△3,492,610
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	2,979,920	6,472,530	△3,492,610
特別費用計(9)	2,979,921	6,472,530	△3,492,609
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,979,921	△6,472,530	3,492,609
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,719,420	5,809,211	△4,089,791
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	61,656,986	55,847,775	5,809,211
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,376,406	61,656,986	1,719,420
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	63,376,406	61,656,986	1,719,420

施設管理事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
受託金収益	14,379,000	14,379,000	0
市区町村受託金収益	14,379,000	14,379,000	0
市受託金収益	14,379,000	14,379,000	0
事業収益	0	14,000	△14,000
利用料収益	0	14,000	△14,000
サービス活動収益計(1)	14,379,000	14,393,000	△14,000
人件費	1,529,813	2,573,916	△1,044,103
非常勤職員給与	1,325,831	2,380,660	△1,054,829
法定福利費	203,982	193,256	10,726
事業費	12,831,587	11,801,484	1,030,103
水道光熱費	7,338,101	6,287,879	1,050,222
消耗器具備品費	263,275	289,265	△25,990
保険料	25,080	46,824	△21,744
賃借料	856,205	856,197	8
印刷製本費	97,453	0	97,453
修繕費	328,940	365,623	△36,683
通信運搬費	229,467	127,203	102,264
業務委託費	1,544,504	1,623,405	△78,901
租税公課	404,728	408,764	△4,036
保守料	1,723,082	1,765,982	△42,900
雑費	20,752	30,342	△9,590
減価償却費	691,775	1,101,471	△409,696
国庫補助金等特別積立金取崩額	△691,312	△1,101,005	409,693
サービス活動費用計(2)	14,361,863	14,375,866	△14,003
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,137	17,134	3
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,137	17,134	3
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
事業区分間繰入金費用	17,600	17,600	0
社会福祉事業区分間繰入金費用	17,600	17,600	0
特別費用計(9)	17,600	17,600	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,600	△17,600	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△463	△466	3
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	3,684	4,150	△466
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,221	3,684	△463
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	3,221	3,684	△463

地域包括支援事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
受託金収益	41,820,000	41,820,000	0
市区町村受託金収益	41,820,000	41,820,000	0
市受託金収益	41,820,000	41,820,000	0
介護保険事業収益	22,149,500	23,076,270	△926,770
居宅介護支援介護料収益	16,198,920	17,169,800	△970,880
介護予防支援介護料収益	16,198,920	17,169,800	△970,880
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,671,320	5,816,150	△144,830
事業費収益	5,671,320	5,816,150	△144,830
その他の事業収益	279,260	90,320	188,940
受託事業収益	279,260	90,320	188,940
サービス活動収益計(1)	63,969,500	64,896,270	△926,770
人件費	45,105,692	44,961,629	144,063
職員給料	16,178,964	15,874,453	504,511
職員賞与	3,478,037	4,018,829	△540,792
賞与引当金繰入	1,836,603	1,870,765	△34,162
賞与引当金繰入	1,836,603	1,870,765	△34,162
非常勤職員給与	17,660,706	17,253,360	407,346
法定福利費	5,951,382	6,144,222	△192,840
事業費	14,651,164	15,312,041	△660,877
保健衛生費	51,200	29,744	21,456
水道光熱費	1,411,520	683,745	727,775
消耗器具備品費	177,628	172,292	5,336
保険料	395,622	373,599	22,023
賃借料	1,937,141	2,156,993	△219,852
車輛費	468,483	359,111	109,372
車輛費	45,012	0	45,012
車輛燃料費	423,471	359,111	64,360
諸謝金	12,000	0	12,000
印刷製本費	0	150,000	△150,000
通信運搬費	799,013	864,586	△65,573
広報費	561,300	160,380	400,920
業務委託費	8,611,275	10,109,250	△1,497,975
保守料	225,982	252,341	△26,359
事務費	2,385,110	2,489,486	△104,376
福利厚生費	71,797	102,699	△30,902
旅費交通費	37,230	0	37,230
研修研究費	129,200	67,900	61,300
事務消耗品費	349,374	369,283	△19,909
修繕費	0	14,300	△14,300
広報費	145,200	136,400	8,800
手数料	2,387	3,927	△1,540
賃借料	556,788	634,117	△77,329
土地・建物賃借料	176,640	206,400	△29,760
租税公課	4,000	11,000	△7,000
保守料	819,610	819,610	0
諸会費	43,000	43,000	0
図書費	49,884	80,850	△30,966
減価償却費	31,460	31,460	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,460	△31,460	0
サービス活動費用計(2)	62,141,966	62,763,156	△621,190
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,827,534	2,133,114	△305,580
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,827,534	2,133,114	△305,580
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0

(単位:円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
事業区分間繰入金費用	1,802,280	1,774,530	27,750
社会福祉事業区分間繰入金費用	1,802,280	1,774,530	27,750
特別費用計(9)	1,802,280	1,774,530	27,750
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,802,280	△1,774,530	△27,750
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,254	358,584	△333,330
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	3,269,375	2,910,791	358,584
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,294,629	3,269,375	25,254
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	3,294,629	3,269,375	25,254

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

(令和 5年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度決算	増減
【資産の部】			
流動資産	21,354,014	44,304,541	△22,950,527
現金預金	20,112,230	20,004,806	107,424
(現金)	350,000	350,000	0
(預金)	19,762,230	19,654,806	107,424
事業未収金	510,404	23,968,450	△23,458,046
立替金	0	17,200	△17,200
前払費用	731,380	314,085	417,295
固定資産			
基本財産	6,000,000	6,000,000	0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	369,656,298	364,871,771	4,784,527
建物	1,032,156	1,056,780	△24,624
構築物	1,348,573	1,519,363	△170,790
車両運搬具	781,691	1,585,215	△803,524
器具及び備品	646,135	947,863	△301,728
ソフトウェア	1,537,763	138,600	1,399,163
全社協退職手当積立基金預け金	37,014,860	33,219,980	3,794,880
県互助会退職手当積立基金預け金	9,148,400	8,235,400	913,000
財政調整基金積立資産	60,000,000	60,000,000	0
介護保険財政調整基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
地域福祉交流推進基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
被災者生活サポートボランティアセンター運営基金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
法人運営財政調整積立資産	127,000,000	127,000,000	0
介護保険事業積立金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	110,000	110,000	0
サ外預託金	36,720	58,570	△21,850
施設取得積立資産	14,000,000	14,000,000	0
施設修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0
地域福祉会議積立資産	8,000,000	8,000,000	0
固定資産合計	375,656,298	370,871,771	4,784,527
資産の部合計	397,010,312	415,176,312	△18,166,000
【負債の部】			
流動負債	9,346,805	33,000,856	△23,654,051
事業未払金	5,540,484	28,471,445	△22,930,961
預り金	5,105	5,105	0
職員預り金	707,919	998,807	△290,888
賞与引当金	3,093,297	3,525,499	△432,202
固定負債	45,985,570	41,169,780	4,815,790
退職給付引当金	45,985,570	41,169,780	4,815,790
負債の部合計	55,332,375	74,170,636	△18,838,261
【純資産の部】			
基本金	6,000,000	6,000,000	0
第一号基本金	6,000,000	6,000,000	0
基金	161,000,000	161,000,000	0
財政調整基金	60,000,000	60,000,000	0
介護保険事業財政調整基金	50,000,000	50,000,000	0
地域福祉交流推進基金	50,000,000	50,000,000	0
被災者生活サポートボランティアセンター運営基金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立金	157,000,000	157,000,000	0
法人運営財政調整積立金	127,000,000	127,000,000	0
介護保険事業積立金	3,000,000	3,000,000	0
施設取得積立金	14,000,000	14,000,000	0
施設修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
地域福祉会議積立金	8,000,000	8,000,000	0
次期繰越活動増減差額	17,677,937	17,005,676	672,261
うち当期活動増減差額	672,261	3,534,663	△2,862,402
純資産の部合計	341,677,937	341,005,676	672,261
負債及び純資産の部合計	397,010,312	415,176,312	△18,166,000

(単位:円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
事業区分間繰入金費用	1,802,280	1,774,530	27,750
社会福祉事業区分間繰入金費用	1,802,280	1,774,530	27,750
特別費用計(9)	1,802,280	1,774,530	27,750
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,802,280	△1,774,530	△27,750
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,254	358,584	△333,330
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	3,269,375	2,910,791	358,584
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,294,629	3,269,375	25,254
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	3,294,629	3,269,375	25,254

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

(令和 5年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度決算	増減
【資産の部】			
流動資産	7,377,080	3,506,514	3,870,566
現金預金	2,530,920	1,677,858	853,062
(現金)	1,800	9,600	△7,800
(預金)	2,529,120	1,668,258	860,862
事業未取金	4,422,977	1,509,822	2,913,155
前払費用	423,183	318,834	104,349
固定資産			
その他の固定資産	193,498	258,259	△64,761
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	186,277	251,038	△64,761
サイル預託金	7,220	7,220	0
固定資産合計	193,498	258,259	△64,761
資産の部合計	7,570,578	3,764,773	3,805,805
【負債の部】			
流動負債	6,325,409	2,831,517	3,493,892
事業未払金	3,254,437	2,831,517	422,920
仮受金(拠点区分間)	3,070,972	0	3,070,972
負債の部合計	6,325,409	2,831,517	3,493,892
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	1,245,169	933,256	311,913
うち当期活動増減差額	311,913	310,594	1,319
純資産の部合計	1,245,169	933,256	311,913
負債及び純資産の部合計	7,570,578	3,764,773	3,805,805

貸付事業拠点区分 貸借対照表

(令和 5年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度決算	増減
【資産の部】			
流動資産	5,871,428	6,021,577	△150,149
現金預金	5,871,428	6,021,577	△150,149
(預金)	5,871,428	6,021,577	△150,149
固定資産			
その他の固定資産	44,284	103,802	△59,518
器具及び備品	44,284	103,802	△59,518
固定資産合計	44,284	103,802	△59,518
資産の部合計	5,915,712	6,125,379	△209,667
【負債の部】			
流動負債	5,428	155,577	△150,149
事業未払金	5,428	155,577	△150,149
負債の部合計	5,428	155,577	△150,149
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	5,910,284	5,969,802	△59,518
うち当期活動増減差額	△59,518	△59,518	0
純資産の部合計	5,910,284	5,969,802	△59,518
負債及び純資産の部合計	5,915,712	6,125,379	△209,667

本所事業所拠点区分 貸借対照表

(令和 5年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度決算	増減
【資産の部】			
流動資産	28,083,362	25,462,853	2,620,509
現金預金	18,634,604	20,071,591	△1,436,987
(預金)	18,634,604	20,071,591	△1,436,987
事業未収金	5,746,274	5,356,190	390,084
前払費用	0	35,072	△35,072
仮払金(拠点区分間)	3,702,484	0	3,702,484
固定資産			
その他の固定資産	1,044,287	1,103,805	△59,518
器具及び備品	44,287	103,805	△59,518
介護保険事業積立金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
固定資産合計	1,044,287	1,103,805	△59,518
資産の部合計	29,127,649	26,566,658	2,560,991
【負債の部】			
流動負債	1,656,659	1,915,662	△259,003
事業未払金	533,269	747,845	△214,576
賞与引当金	1,123,390	1,167,817	△44,427
負債の部合計	1,656,659	1,915,662	△259,003
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	44,284	103,802	△59,518
その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
介護保険事業積立金	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額	26,426,706	23,547,194	2,879,512
うち当期活動増減差額	2,879,512	3,269,929	△390,417
純資産の部合計	27,470,990	24,650,996	2,819,994
負債及び純資産の部合計	29,127,649	26,566,658	2,560,991

吉田事業所拠点区分 貸借対照表

(令和 5年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度決算	増減
【資産の部】			
流動資産	21,589,817	19,603,658	1,986,159
現金預金	17,074,940	14,498,840	2,576,100
(預金)	17,074,940	14,498,840	2,576,100
事業未収金	4,514,877	5,081,464	△566,587
前払費用	0	23,354	△23,354
固定資産			
その他の固定資産	44,284	103,802	△59,518
器具及び備品	44,284	103,802	△59,518
固定資産合計	44,284	103,802	△59,518
資産の部合計	21,634,101	19,707,460	1,926,641
【負債の部】			
流動負債	2,229,911	2,323,466	△93,555
事業未払金	1,049,780	1,329,986	△280,206
賞与引当金	548,619	993,480	△444,861
仮受金(拠点区分間)	631,512	0	631,512
負債の部合計	2,229,911	2,323,466	△93,555
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	44,284	103,802	△59,518
次期繰越活動増減差額	19,359,906	17,280,192	2,079,714
うち当期活動増減差額	2,079,714	2,355,531	△275,817
純資産の部合計	19,404,190	17,383,994	2,020,196
負債及び純資産の部合計	21,634,101	19,707,460	1,926,641

甲田事業所拠点区分 貸借対照表

(令和 5年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度決算	増減
【資産の部】			
流動資産	71,694,375	70,896,297	798,078
現金預金	55,098,104	52,801,582	2,496,522
(現金)	20,000	20,000	0
(預金)	55,078,104	52,581,582	2,496,522
事業未収金	16,474,935	18,047,674	△1,572,739
前払費用	14,980	130,685	△115,705
仮払金	106,356	116,356	△10,000
固定資産			
その他の固定資産	33,779,771	34,198,146	△418,375
建物	2	2	0
機械及び装置	420,333	527,981	△107,648
車輛運搬具	5	6	△1
器具及び備品	255,851	501,937	△246,086
ソフトウェア	55,440	110,880	△55,440
介護保険事業積立金積立資産	29,500,000	29,500,000	0
障害者自立支援事業積立資産	3,500,000	3,500,000	0
リサイクル預託金	48,140	57,340	△9,200
固定資産合計	33,779,771	34,198,146	△418,375
資産の部合計	105,474,146	105,094,443	379,703
【負債の部】			
流動負債	8,880,995	10,010,698	△1,129,703
事業未払金	7,353,018	7,884,065	△531,047
賞与引当金	1,527,977	2,126,633	△598,656
負債の部合計	8,880,995	10,010,698	△1,129,703
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	216,745	426,759	△210,014
その他の積立金	33,000,000	33,000,000	0
介護保険事業積立金	29,500,000	29,500,000	0
障害者自立支援事業積立金	3,500,000	3,500,000	0
次期繰越活動増減差額	63,376,406	61,656,986	1,719,420
うち当期活動増減差額	1,719,420	5,809,211	△4,089,791
純資産の部合計	96,593,151	95,083,745	1,509,406
負債及び純資産の部合計	105,474,146	105,094,443	379,703

施設管理事業拠点区分 貸借対照表

(令和 5年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度決算	増減
【資産の部】			
流動資産	514,052	994,737	△480,685
現金預金	514,052	969,657	△455,605
(預金)	514,052	969,657	△455,605
前払費用	0	25,080	△25,080
固定資産			
その他の固定資産	4,360,495	5,052,270	△691,775
建物	4,360,483	4,787,494	△427,011
構築物	1	1	0
機械及び装置	2	69,228	△69,226
器具及び備品	9	195,547	△195,538
固定資産合計	4,360,495	5,052,270	△691,775
資産の部合計	4,874,547	6,047,007	△1,172,460
【負債の部】			
流動負債	514,052	994,737	△480,685
事業未払金	514,052	994,737	△480,685
負債の部合計	514,052	994,737	△480,685
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	4,357,274	5,048,586	△691,312
次期繰越活動増減差額	3,221	3,684	△463
うち当期活動増減差額	△463	△466	3
純資産の部合計	4,360,495	5,052,270	△691,775
負債及び純資産の部合計	4,874,547	6,047,007	△1,172,460

地域包括支援事業拠点区分 貸借対照表

(令和 5年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度決算	増減
【資産の部】			
流動資産	7,672,189	8,766,263	△1,094,074
現金預金	4,123,749	5,041,771	△918,022
(預金)	4,123,749	5,041,771	△918,022
事業未収金	3,536,340	3,673,480	△137,140
前払費用	12,100	51,012	△38,912
固定資産			
その他の固定資産	83,893	115,353	△31,460
器具及び備品	83,893	115,353	△31,460
固定資産合計	83,893	115,353	△31,460
資産の部合計	7,756,082	8,881,616	△1,125,534
【負債の部】			
流動負債	4,377,560	5,496,888	△1,119,328
事業未払金	2,540,957	3,626,123	△1,085,166
賞与引当金	1,836,603	1,870,765	△34,162
負債の部合計	4,377,560	5,496,888	△1,119,328
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	83,893	115,353	△31,460
次期繰越活動増減差額	3,294,629	3,269,375	25,254
うち当期活動増減差額	25,254	358,584	△333,330
純資産の部合計	3,378,522	3,384,728	△6,206
負債及び純資産の部合計	7,756,082	8,881,616	△1,125,534

計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する
- ・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

- (1) 正職員・・・全国社会福祉協議会
- (2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊾))

- ア 事務局運営事業
- イ 退職積立金事業
- ウ 基金運営事業

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	6,000,000	0	0	6,000,000
合 計	6,000,000	0	0	6,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(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	1,231,200	199,044	1,032,156
構築物	6,451,478	5,102,905	1,348,573
車両運搬具	5,809,276	5,027,585	781,691
器具及び備品	12,837,627	12,191,492	646,135
ソフトウェア	5,041,650	3,503,887	1,537,763
合計	31,371,231	26,024,913	5,346,318

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	510,404	0	510,404
合計	510,404	0	510,404

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する
- ・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

- (1) 正職員・・・全国社会福祉協議会
- (2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))

- ア ボランティア活動事業
- イ ふれあいサロン事業
- ウ かけはし事業
- エ ほほえみネット事業
- オ 被災者生活サポートボラネット事業
- カ 成年後見事業
- キ ファミリーサポートセンター事業
- ク 安心生活創造事業
- ケ 障がい者地域生活アシスタント事業
- コ 子育て支援センター事業

- サ 配食サービス事業
- シ 養育支援家庭訪問事業
- ス 一般介護予防事業
- セ 共同募金配分金事業
- ソ 小地域のお茶の間づくり事業
- タ 認知症カフェ事業
- チ 福祉・人材確保基盤整備事業
- ツ 産前産後サポート事業
- テ 地域福祉会議事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(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
車輜運搬具	921,200	921,199	1
器具及び備品	1,579,160	1,392,883	186,277
合計	2,500,360	2,314,082	186,278

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,422,977	0	4,422,977
合計	4,422,977	0	4,422,977

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(貸付事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する

・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

(1) 正職員・・・全国社会福祉協議会

(2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))

ア 高額療養費・出産費貸付事業

イ 生活福祉資金貸付事業

ウ つなぎ資金貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(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
器具及び備品	178,200	133,916	44,284
合計	178,200	133,916	44,284

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(本所事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する

・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

(1) 正職員・・・全国社会福祉協議会

(2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 本所事業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))

ア 居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(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	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	281,813	237,526	44,287
ソフトウェア	1,468,630	1,468,630	0
機械及び装置	0	0	0
合計	1,750,443	1,706,156	44,287

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,746,274	0	5,746,274
事業未収金(介護)	0	0	0
事業未収金(介護予防)	0	0	0
合計	5,746,274	0	5,746,274

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(吉田事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する

・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

(1) 正職員・・・全国社会福祉協議会

(2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 吉田事業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))

ア 訪問介護事業

イ 障害者自立支援事業

ウ 移動支援サービス事業

エ 訪問介護自費サービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(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
器具及び備品	178,200	133,916	44,284
合計	178,200	133,916	44,284

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,085,240	0	1,085,240
事業未収金(介護)	3,124,743	0	3,124,743
事業未収金(総合事業)	304,894	0	304,894
合計	4,514,877	0	4,514,877

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(甲田事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する
- ・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

- (1) 正職員・・・全国社会福祉協議会
- (2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 甲田事業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))

ア 訪問介護事業

イ 通所介護事業

ウ 障害者自立支援事業

エ 移動支援サービス事業

オ 福祉用具貸与事業

カ 福祉用具販売事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(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	230,000	229,998	2
車輛運搬具	6,911,681	6,911,676	5
器具及び備品	7,751,597	7,495,746	255,851
ソフトウェア	6,092,186	6,036,746	55,440
機械及び装置	644,600	224,267	420,333
合計	21,630,064	20,898,433	731,631

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	314,298	0	314,298
事業未収金(介護)	13,889,775	0	13,889,775
事業未収金(総合事業)	863,088	0	863,088
事業未収金(介護予防)	1,407,774	0	1,407,774
合計	16,474,935	0	16,474,935

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(施設管理事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する
- ・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

- (1) 正職員・・・全国社会福祉協議会
- (2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 施設管理事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))

- ア 老人福祉センター
- イ ふれあいセンターいきいきの里
- ウ ふれあいセンターこうだ
- エ 保健センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(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	7,772,269	3,411,786	4,360,483
構築物	1,260,000	1,259,999	1
器具及び備品	3,923,521	3,923,512	9
機械及び装置	849,364	849,362	2
合計	13,805,154	9,444,659	4,360,495

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(地域包括支援事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する
- ・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

- (1) 正職員・・・全国社会福祉協議会
- (2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域包括支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))
 - ア 地域包括支援センター事業
 - イ 介護予防支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(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
器具及び備品	157,300	73,407	83,893
合計	157,300	73,407	83,893

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債券額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,536,340	0	3,536,340
合計	3,536,340	0	3,536,340

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

寄附金収益明細書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

令和4年度安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金繰入額	地域包括支援事業	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
法人の役員	経	16	312,000	0	0				
利用者の家族		21	565,000	0	0				
その他		331	6,602,684	0	0				
区分小計		368	7,479,684	0	0				
合計		368	7,479,684	0	0				

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
					うち国庫補助金等 特別積立金	法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所
広島県国民健康保険団体連合会 2月・3月・4月提供分介護職員処遇改善 員処遇改善支援補助金(介護)	介護	119,256	0	119,256	0	0	0	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 5月提供分介護職員処遇改善 支援補助金(介護)		39,791	0	39,791	0	0	0	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 6月提供分介護職員処遇改善 支援補助金(介護)		40,420	0	40,420	0	0	0	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 7月提供分介護職員処遇改善 支援補助金(介護)		41,154	0	41,154	0	0	0	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 8月提供分介護職員処遇改善 支援補助金(介護)		38,414	0	38,414	0	0	0	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 9月提供分介護職員処遇改善 支援補助金(介護)		40,096	0	40,096	0	0	0	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 9月提供分介護職員処遇改善 支援補助金(介護)(月遅れ)		819	0	819	0	0	0	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 2月・3月・4月提供分介護職員 員処遇改善支援補助金(介護)		112,286	0	112,286	0	0	0	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 2月・3月・4月提供分介護職員 員処遇改善支援補助金(介護)		90,481	0	90,481	0	0	0	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 5月提供分介護職員処遇改善 支援補助金(介護)		30,054	0	30,054	0	0	0	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 5月提供分介護職員処遇改善 支援補助金(介護)		38,382	0	38,382	0	0	0	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 6月提供分介護職員処遇改善 支援補助金(介護)		36,849	0	36,849	0	0	0	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 6月提供分介護職員処遇改善 支援補助金(介護)		31,303	0	31,303	0	0	0	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 7月提供分介護職員処遇改善 支援補助金(介護)		36,645	0	36,645	0	0	0	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 7月提供分介護職員処遇改善 支援補助金(介護)		31,086	0	31,086	0	0	0	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 8月提供分介護職員処遇改善 支援補助金(介護)		35,781	0	35,781	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業
広島県国民健康保険団体連合会 8月提供分介護職員処遇改善 支援補助金(介護)	介護	33,549	0	33,549	0	0	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 9月提供分介護職員処遇改善 支援補助金(介護)		30,641	0	30,641	0	0	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 9月提供分介護職員処遇改善 支援補助金(介護)		35,031	0	35,031	0	0	0	0
区分小計		862,038	0	862,038	0	0	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 2・3・4月提供分福祉・介護 職員処遇改善臨時特例交付金	障害	67,217	0	67,217	0	0	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 5月提供分福祉・介護職員処 遇改善臨時特例交付金		23,449	0	23,449	0	0	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 6月提供分福祉・介護職員処 遇改善臨時特例交付金		23,170	0	23,170	0	0	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 7月提供分福祉・介護職員処 遇改善臨時特例交付金		23,257	0	23,257	0	0	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 8月提供分福祉・介護職員処 遇改善臨時特例交付金		24,043	0	24,043	0	0	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 9月提供分福祉・介護職員処 遇改善臨時特例交付金		26,716	0	26,716	0	0	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 2・3・4月提供分福祉・介護 職員処遇改善臨時特例交付金		4,635	0	4,635	0	0	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 5月提供分福祉・介護職員処 遇改善臨時特例交付金		1,968	0	1,968	0	0	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 6月提供分福祉・介護職員処 遇改善臨時特例交付金		2,155	0	2,155	0	0	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 7月提供分福祉・介護職員処 遇改善臨時特例交付金		2,048	0	2,048	0	0	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 8月提供分福祉・介護職員処 遇改善臨時特例交付金		2,048	0	2,048	0	0	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 9月提供分福祉・介護職員処 遇改善臨時特例交付金		2,150	0	2,150	0	0	0	0
区分小計		202,856	0	202,856	0	0	0	0
安芸高田市 令和4年度安芸高田市人件費補助金(第1-4半期分)	運営	16,340,000	0	16,340,000	0	16,340,000	0	0
安芸高田市 2-四半期分 人件費等補助金		10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所
安芸高田市 令和4年度安芸高田市社会福祉協議会人件費補助金	運営	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0
安芸高田市 4-4半期分 人件費補助金		10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0
安芸高田市 令和4年度安芸高田市福祉サービス利用支援事業補助金		2,100,000	0	2,100,000	0	0	2,100,000	0	0
安芸高田市 4.5.6月分 助成金(吉田) @400×734人		988,000	0	988,000	0	0	988,000	0	0
安芸高田市 令和4年度安芸高田市ボランティアセンター活動補助金		548,000	0	548,000	0	0	548,000	0	0
安芸高田市 7.8.9月分 助成金(吉田) @400×636人		850,000	0	850,000	0	0	850,000	0	0
(社福) 広島県社会福祉協議会 令和4年度地域共生社会推進事業助成金		500,000	0	500,000	0	0	500,000	0	0
安芸高田市 令和4年度安芸高田市福祉サービス利用支援事業補助金		2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0
(社福) 広島県社会福祉協議会 令和4年度福祉・介護人材確保整備事業助成金		900,000	0	900,000	0	0	900,000	0	0
安芸高田市 10.11.12月分 助成金(吉田) @400×816人		1,018,400	0	1,018,400	0	0	1,018,400	0	0
(社福) 広島県社会福祉協議会 令和4年度社協総合相談支援体制強化事業補助金		100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	0
安芸高田市 令和4年度福祉・介護人材確保整備事業助成金		2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0
安芸高田市 1.2.3月分 助成金(吉田) @400×730人		1,000,400	0	1,000,400	0	0	1,000,400	0	0
安芸高田市 2022年度安芸高田市ボランティア活動補助金戻入		△81,000	0	△81,000	0	0	△81,000	0	0
区分小計		58,763,800	0	58,763,800	0	46,340,000	12,423,800	0	0
(社福) 広島県共同募金会 令和3年度共同募金(令和4年度事業充当分)	共同募金	400,000	0	400,000	0	0	400,000	0	0
(社福) 広島県共同募金会 令和3年度共同募金(令和4年度事業充当分)		200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	0
(社福) 広島県共同募金会 令和3年度共同募金(令和4年度事業充当分)		50,000	0	50,000	0	0	50,000	0	0
(社福) 広島県共同募金会 令和3年度共同募金(令和4年度事業充当分)		400,000	0	400,000	0	0	400,000	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
					うち国庫補助金等 特別積立金	法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所
(社福) 広島県共同募金 令和4年度社協事業に対する令和共同募金 年度共同募金		3,020,476	0	3,020,476	0	0	3,020,476	0	0
区分小計		4,070,476	0	4,070,476	0	0	4,070,476	0	0
社会福祉法人 福利厚生センター 令和4年度生活習慣予防健 診費用助成金	福利厚 生	191,000	0	191,000	0	191,000	0	0	0
区分小計		191,000	0	191,000	0	191,000	0	0	0
合計		64,090,170	0	64,090,170	0	46,531,000	16,494,276	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、個人金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添3「助定科目説明に」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の助定科目の金額と一致するものとする。また、「交付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助定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 5

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等			交付金額等合計の内訳		
					特別積立金	甲田事業所	施設管理事業	地域包括支援事業	吉田事業所	甲田事業所
広島県国民健康保険団体連合会 2月・3月・4月提供分介護職員処遇改善支援補助金(介護)	介護	119,256	0	119,256	0	119,256	0	0	0	
広島県国民健康保険団体連合会 5月提供分介護職員処遇改善支援補助金(介護)		39,791	0	39,791	0	39,791	0	0	0	
広島県国民健康保険団体連合会 6月提供分介護職員処遇改善支援補助金(介護)		40,420	0	40,420	0	40,420	0	0	0	
広島県国民健康保険団体連合会 7月提供分介護職員処遇改善支援補助金(介護)		41,154	0	41,154	0	41,154	0	0	0	
広島県国民健康保険団体連合会 8月提供分介護職員処遇改善支援補助金(介護)		38,414	0	38,414	0	38,414	0	0	0	
広島県国民健康保険団体連合会 9月提供分介護職員処遇改善支援補助金(介護)		40,096	0	40,096	0	40,096	0	0	0	
広島県国民健康保険団体連合会 9月提供分介護職員処遇改善支援補助金(介護)(月運礼)		819	0	819	0	819	0	0	0	
広島県国民健康保険団体連合会 2月・3月・4月提供分介護職員処遇改善支援補助金(介護)		112,286	0	112,286	0	0	112,286	0	0	
広島県国民健康保険団体連合会 2月・3月・4月提供分介護職員処遇改善支援補助金(介護)		90,481	0	90,481	0	0	90,481	0	0	
広島県国民健康保険団体連合会 5月提供分介護職員処遇改善支援補助金(介護)		30,054	0	30,054	0	0	30,054	0	0	
広島県国民健康保険団体連合会 5月提供分介護職員処遇改善支援補助金(介護)		38,382	0	38,382	0	0	38,382	0	0	
広島県国民健康保険団体連合会 6月提供分介護職員処遇改善支援補助金(介護)		36,849	0	36,849	0	0	36,849	0	0	
広島県国民健康保険団体連合会 6月提供分介護職員処遇改善支援補助金(介護)		31,303	0	31,303	0	0	31,303	0	0	
広島県国民健康保険団体連合会 7月提供分介護職員処遇改善支援補助金(介護)		36,645	0	36,645	0	0	36,645	0	0	
広島県国民健康保険団体連合会 7月提供分介護職員処遇改善支援補助金(介護)		31,086	0	31,086	0	0	31,086	0	0	
広島県国民健康保険団体連合会 8月提供分介護職員処遇改善支援補助金(介護)		35,781	0	35,781	0	0	35,781	0	0	

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等			交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
					特別積立金	吉田事業所	甲田事業所	施設管理事業	地域包括支援事業	
広島県国民健康保険団体連合会 8月提供分介護職員処遇改善支援補助金(介護)	介護	33,549	0	33,549	0	0	33,549	0	0	
広島県国民健康保険団体連合会 9月提供分介護職員処遇改善支援補助金(介護)		30,641	0	30,641	0	0	30,641	0	0	
広島県国民健康保険団体連合会 9月提供分介護職員処遇改善支援補助金(介護)		35,031	0	35,031	0	0	35,031	0	0	
区分小計		862,038	0	862,038	0	319,950	542,088	0	0	
広島県国民健康保険団体連合会 2・3・4月提供分福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	障害	67,217	0	67,217	0	67,217	0	0	0	
広島県国民健康保険団体連合会 5月提供分福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		23,449	0	23,449	0	23,449	0	0	0	
広島県国民健康保険団体連合会 6月提供分福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		23,170	0	23,170	0	23,170	0	0	0	
広島県国民健康保険団体連合会 7月提供分福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		23,257	0	23,257	0	23,257	0	0	0	
広島県国民健康保険団体連合会 8月提供分福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		24,043	0	24,043	0	24,043	0	0	0	
広島県国民健康保険団体連合会 9月提供分福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		26,716	0	26,716	0	26,716	0	0	0	
広島県国民健康保険団体連合会 2・3・4月提供分福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		4,635	0	4,635	0	0	4,635	0	0	
広島県国民健康保険団体連合会 5月提供分福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		1,968	0	1,968	0	0	1,968	0	0	
広島県国民健康保険団体連合会 6月提供分福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		2,155	0	2,155	0	0	2,155	0	0	
広島県国民健康保険団体連合会 7月提供分福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		2,048	0	2,048	0	0	2,048	0	0	
広島県国民健康保険団体連合会 8月提供分福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		2,048	0	2,048	0	0	2,048	0	0	
広島県国民健康保険団体連合会 9月提供分福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		2,150	0	2,150	0	0	2,150	0	0	
区分小計		202,856	0	202,856	0	187,852	15,004	0	0	
安芸高田市 令和4年度安芸高田市人件費補助金(第1-4半期分)	運営	16,340,000	0	16,340,000	0	0	0	0	0	
安芸高田市 2-四半期分 人件費等補助金		10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						吉田事業所	甲田事業所	施設管理事業	地域包括支援事業
安芸高田市 令和4年度安芸高田市社会福祉協議会人件費補助金	運営	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0
安芸高田市 4-4半期分 人件費補助金		10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0
安芸高田市 令和4年度安芸高田市福祉サービス利用支援事業補助金		2,100,000	0	2,100,000	0	0	0	0	0
安芸高田市 4.5.6月分 助成金(吉田) @400×734人		988,000	0	988,000	0	0	0	0	0
安芸高田市 令和4年度安芸高田市ボランティアセンター活動補助金		548,000	0	548,000	0	0	0	0	0
安芸高田市 7.8.9月分 助成金(吉田) @400×636人		850,000	0	850,000	0	0	0	0	0
(社福) 広島県社会福祉協議会 令和4年度地域共生社会推進事業助成金		500,000	0	500,000	0	0	0	0	0
安芸高田市 令和4年度安芸高田市福祉サービス利用支援事業補助金		2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0
(社福) 広島県社会福祉協議会 令和4年度福祉・介護人材確保整備事業助成金		900,000	0	900,000	0	0	0	0	0
安芸高田市 10.11.12月分 助成金(吉田) @400×816人		1,018,400	0	1,018,400	0	0	0	0	0
(社福) 広島県社会福祉協議会 令和4年度社協総合相談支援体制強化事業補助金		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0
安芸高田市 令和4年度福祉・介護人材確保整備事業助成金		2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0
安芸高田市 1.2.3月分 助成金(吉田) @400×730人		1,000,400	0	1,000,400	0	0	0	0	0
安芸高田市 2022年度安芸高田市ボランティアセンター活動補助金戻入		△81,000	0	△81,000	0	0	0	0	0
区分小計		58,763,800	0	58,763,800	0	0	0	0	0
(社福) 広島県共同募金会 令和3年度共同募金(令和4年度事業充当分)	共同募金	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0
(社福) 広島県共同募金会 令和3年度共同募金(令和4年度事業充当分)		200,000	0	200,000	0	0	0	0	0
(社福) 広島県共同募金会 令和3年度共同募金(令和4年度事業充当分)		50,000	0	50,000	0	0	0	0	0
(社福) 広島県共同募金会 令和3年度共同募金(令和4年度事業充当分)		400,000	0	400,000	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等		交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
					特別積立金	吉田事業所	甲田事業所	施設管理事業	地域包括支援事業	
(社福) 広島県共同募金会 令和4年度社協事業に対する令和3年度共同募金	共同募金	3,020,476	0	3,020,476	0	0	0	0	0	0
区分小計		4,070,476	0	4,070,476	0	0	0	0	0	0
社会福祉法人 福利厚生センター 令和4年度生活習慣予防健診費用助成金	福利厚生	191,000	0	191,000	0	0	0	0	0	0
区分小計		191,000	0	191,000	0	0	0	0	0	0
合計		64,090,170	0	64,090,170	0	507,802	557,092	0	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ操出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ操出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ操出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ操出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ操出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ操出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ操出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ操出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	△6,600	1月～3月分県互助会退職積立 2,200円×3か月 1名分
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	6,600	1月～3月分県互助会退職積立 2,200円×3か月 1名分
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	117,560	退職積立金事業へ操出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	28,780	退職積立金事業へ操出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	117,560	退職積立事業へ操出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	28,780	退職積立事業へ操出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	119,760	退職積立事業へ操出

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	△146,280	4月～9月分 全社協退職積立 22,180円×6か月 1名分
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	146,280	4月～9月分 全社協退職積立 22,180円×6か月 1名分
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	19,800	4月～12月分県互助会退職積立 2,200円×9か月 1名分
合 計			1,819,880	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払基金繰越高の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

- 107 -

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉事業拠点区分間	運用収入	296,743	ふれあいサロン事業へ繰出
法人運営事業	地域福祉事業拠点区分間	運用収入	201,243	地域福祉協議事業へ繰出
法人運営事業	地域福祉事業拠点区分間	運用収入	31,413	福祉・人材確保基盤整備事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,250	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,580	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,250	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,580	退職積立金事業へ繰出

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,250	退職積立事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,580	退職積立事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,250	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,580	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,250	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,580	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,250	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,580	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,250	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,580	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,250	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,580	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,250	退職積立金事業へ操出

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,580	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,250	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,580	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	20,160	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	20,160	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	21,050	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	20,160	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,580	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	21,050	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	20,160	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,580	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,580	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	21,050	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	20,160	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,580	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	21,050	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	20,160	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,580	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	△20,160	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	20,160	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	99,260	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	99,260	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	97,060	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	97,060	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	73,020	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	75,220	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	75,220	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	75,220	退職積立金事業へ繰出

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	77,420	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	77,420	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	77,420	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	77,420	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	6,000,000	事務局運営事業へ繰出し
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	28,970	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	28,970	退職積立事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	28,970	退職積立事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	28,970	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	28,970	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	28,970	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	28,970	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	28,970	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	28,970	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	28,970	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	28,970	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	28,970	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	2,000,000	事務局運営事業へ繰出し
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	3,000,000	事務局運営事業へ繰出し

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	23,250	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	29,190	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	29,220	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	23,250	退職積立事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	29,190	退職積立事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	29,220	退職積立事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	23,250	退職積立事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	29,190	退職積立事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	31,420	退職積立事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	23,250	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	29,190	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	31,420	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	23,250	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	29,190	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	31,420	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	23,250	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	29,190	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	31,420	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	23,250	退職積立金事業へ繰出

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	31,390	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	31,420	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	23,250	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	31,390	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	31,420	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	23,250	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	31,390	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	29,220	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	23,250	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	31,390	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	27,020	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	23,250	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	31,390	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	27,020	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	23,250	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	31,390	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	27,020	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	23,250	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	31,390	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	27,020	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	△19,800	4月～12月分県互助会退職積立 2,200円×9か月 1名分
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	2,000,000	事務局運営事業へ繰出し

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
合 計			16,570,679	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運営収入、前期末委託費差控等の別を記入すること。

基本金明細書表示

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分の内訳	
		法人運営事業	地域福祉事業
前年度末残高	6,000,000	6,000,000	0
第一号基本金	6,000,000	6,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
第 一 号 基 本 金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第 二 号 基 本 金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第 三 号 基 本 金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	6,000,000	6,000,000	0
第一号基本金	6,000,000	6,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解（注12）（1）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注12）（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注12）（3）に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本金明細書表示

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分の内訳	
		貸付事業	本所事業所
前年度末残高	6,000,000	0	0
第一号基本金	6,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
第 一 号 基 本 金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第 二 号 基 本 金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第 三 号 基 本 金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	6,000,000	0	0
第一号基本金	6,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

基本金明細書表示

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 4

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分の内訳	
		吉田事業所	甲田事業所
前年度末残高	6,000,000	0	0
第一号基本金	6,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
第 一 号 基 本 金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第 二 号 基 本 金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第 三 号 基 本 金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	6,000,000	0	0
第一号基本金	6,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

基本金明細書表示

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 5

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分の内訳	
			施設管理事業	地域包括支援事業
前年度末残高		6,000,000	0	0
	第一号基本金	6,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
第一号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高		6,000,000	0	0
	第一号基本金	6,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩の事由	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	貸付事業	本所事業所	吉田事業所		
										0	0
前期繰越額				5,798,302	0	0	0	0	0	103,802	103,802
当期											
積立											
額											
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩	サービス活動費用の控除項目として計上				1,051,822	0	0	0	0	0	59,518
額	特別費用の控除項目として計上 する取崩				0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計					1,051,822	0	0	0	0	0	59,518
当期末残高					4,746,480	0	0	0	0	0	44,284

(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引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。(注10) 参照

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩の事由	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		甲田事業所	施設管理事業	地域包括支援 事業
前期繰越額				5,798,302	426,759	5,048,586	115,353
当期積立額							
当期取崩額							
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として 計上				1,051,822	210,014	691,312	31,460
特別費用の控除項目として計上 する取崩				0	0	0	0
当期取崩額合計				1,051,822	210,014	691,312	31,460
当期末残高				4,746,480	216,745	4,357,274	83,893

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
定期預金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	
基本財産合計	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,056,780	0	0	0	24,824	0	0	0	1,032,156	0	193,044	0	1,231,200	0	
構築物	4,519,363	0	0	0	170,790	0	0	0	1,348,573	0	5,102,905	0	6,451,478	0	
車両運搬具	1,585,215	0	0	0	805,522	0	0	2	781,601	0	5,027,585	930,000	5,809,276	930,000	
器具及び備品	947,863	0	0	0	301,728	0	0	0	646,135	0	12,191,492	0	12,837,627	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,109,221	0	0	0	1,300,684	0	0	2	3,808,555	0	22,521,026	930,000	26,329,581	930,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	148,600	0	1,454,200	0	55,037	0	0	0	1,537,763	0	3,303,887	0	5,041,650	0	
差 引	133,630	0	1,454,200	0	55,037	0	0	0	1,537,763	0	3,303,887	0	5,041,650	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金充て償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、償還補助総額を控除した上で、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の

ただし、「繰入金等不足の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の

「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別独立経費高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

地域福祉事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	921,199	0	921,200	0	
器具及び備品	251,038	0	0	0	64,761	0	0	0	186,277	0	1,392,893	0	1,579,160	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が償借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

貸付事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)													
器具及び備品	103,802	0	0	0	59,518	0	0	0	44,284	0	133,916	178,200	0
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:円)

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「繰入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会
本所事業所

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得価額(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)													
器具及び備品	103,805	103,802	0	0	59,518	59,518	0	0	44,287	44,284	133,916	178,200	
その他の固定資産(有形固定資産)計	103,805	103,802	0	0	59,518	59,518	0	0	44,287	44,284	133,916	178,200	
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,468,630	0	
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金や償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することができる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

吉田事業所

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	103,802	103,802	0	0	58,518	58,518	0	0	44,284	44,284	133,316	133,316	178,200	178,200	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、当期補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「初来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却累計額の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

甲田事業所

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(F=E+G)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	223,998	0	230,096	
車輦運搬具	6	0	0	0	0	0	1	0	5	6,911,676	1,910,000	6,911,681	1,910,000
器具及び備品	501,937	426,759	0	0	246,086	210,014	0	0	255,851	7,495,746	475,155	7,751,597	691,900
機械及び装置	527,991	0	0	0	107,648	0	0	0	420,333	224,267	0	644,602	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,029,926	426,759	0	0	353,734	210,014	1	0	678,191	14,861,667	2,385,155	15,537,878	2,601,900
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	110,860	0	0	0	55,440	0	0	0	55,440	6,036,446	0	6,092,186	0
差引	110,860	0	0	0	55,440	0	0	0	55,440				

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合には「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会
施設管理事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末残簿価額(E=A+B-C-D)		取崩し額(F)		期末取得原価(G=H+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	4,787,494	4,783,816	0	427,031	426,542	0	0	0	4,360,483	3,411,786	3,407,995	7,772,269	7,765,269		
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1,259,099	0	1,260,000	0		
器具及び備品	195,547	195,542	0	195,538	195,542	0	0	0	9	3,923,512	3,984,621	3,923,521	3,984,521		
機械及び装置	69,228	69,228	0	69,226	69,228	0	0	0	2	849,362	849,364	849,384	849,364		
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、取崩し額を減じた額を記載した上で、国庫補助金取崩し額を行うものとする。
 ただし、「向來入念予定の償還補助金の額」欄では、「期首残簿価額」の「うち国庫補助金等の額」をマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末残簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が賞与が照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却総額の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会
地域包括支援事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)													
器具及び備品	115,353	115,353	0	0	31,460	31,460	0	0	83,893	83,893	73,497	157,300	
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,497	157,300	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備基金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「受入金等定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除額の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

Page: 1

(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	3,525,499	3,093,297 (0)	3,525,499	0 (0)	3,093,297	
全社協退職給付引当金	32,934,380	5,044,750 (0)	0	1,141,960 (1,141,960)	36,837,170	
県互助会退職給付引当金	8,235,400	1,183,600 (0)	0	270,600 (270,600)	9,148,400	
計	44,695,279	9,321,647	3,525,499	1,412,560	49,078,867	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の新職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

本所事業所

Page: 1

(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	1,167,817	1,123,390 (0)	1,167,817	0 (0)	1,123,390	
計	1,167,817	1,123,390	1,167,817	0	1,123,390	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

吉田事業所

Page: 1

(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	993,480	548,619 (0)	993,480	0 (0)	548,619	
計	993,480	548,619	993,480	0	548,619	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

甲田事業所

Page: 1

(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	2,126,633	1,527,977 (0)	2,126,633	0 (0)	1,527,977	
計	2,126,633	1,527,977	2,126,633	0	1,527,977	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

地域包括支援事業

Page: 1

(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	1,870,765	1,836,603 (0)	1,870,765	0 (0)	1,836,603	
計	1,870,765	1,836,603	1,870,765	0	1,836,603	

(注)

- 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

Page: 1

(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
法人運営財政調整積立金	127,000,000	0	0	127,000,000	
介護保険事業積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
施設取得積立金	14,000,000	0	0	14,000,000	
施設修繕積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
地域福祉会議積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
計	157,000,000	0	0	157,000,000	

(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
法人運営財政調整積立資産	127,000,000	0	0	127,000,000	
介護保険事業積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
施設取得積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000	
施設修繕積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
財政調整基金積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000	
介護保険事業財政調整基金積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
地域福祉交流推進基金積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
地域福祉会議積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	
被災者生活サポートボランティアセンター運	1,000,000	0	0	1,000,000	
計	318,000,000	0	0	318,000,000	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

本所事業所

Page: 1

(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
介護保険事業積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
計	1,000,000	0	0	1,000,000	

(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
介護保険事業積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
計	1,000,000	0	0	1,000,000	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

甲田事業所

Page: 1

(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
介護保険事業積立金	29,500,000	0	0	29,500,000	
障害者自立支援事業積立金	3,500,000	0	0	3,500,000	
計	33,000,000	0	0	33,000,000	

(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
介護保険事業積立資産	29,500,000	0	0	29,500,000	
障害者自立支援事業積立資産	3,500,000	0	0	3,500,000	
計	33,000,000	0	0	33,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せず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積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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	145,950	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	145,950	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	145,950	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	145,950	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	145,950	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	145,950	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	125,790	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	119,190	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	125,790	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	121,390	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	123,590	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	123,590	退職積立金事業へ繰出
合 計			1,615,040	

(注) 拠点区分間繰入金明細書(会計基準別添3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金繰高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

地域福祉事業

Page: 1

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
共同募金配分金事業	サービス区分間	措置費収入	30,000	オンライン7活動事業へ繰出
共同募金配分金事業	サービス区分間	措置費収入	712,000	ふれあいサロン事業へ繰出
共同募金配分金事業	サービス区分間	措置費収入	200,000	ほほえみネット事業へ繰出
共同募金配分金事業	サービス区分間	措置費収入	265,000	配食サービス事業へ繰出
共同募金配分金事業	サービス区分間	措置費収入	364,000	小地域のお茶の間づくり事業へ繰出
共同募金配分金事業	サービス区分間	措置費収入	223,000	認知症カフェ事業へ繰出
共同募金配分金事業	サービス区分間	措置費収入	1,016,000	地域福祉会議事業へ繰出
合 計			2,810,000	

(注) 拠点区分投資金収支明細書(会計基準別紙②)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、楽育財団運営費収入、前期未支払履金預金等別の別を記入すること。

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

大	中	小		事務局運営事業	退職積立金事業	基金運営事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
		節	細節						
サービス活動増減の部	会費収益			4,298,550	0	0	4,298,550	0	4,298,550
	戸別会費収益			3,920,550	0	0	3,920,550	0	3,920,550
	賛助会費収益			54,000	0	0	54,000	0	54,000
	団体会費収益			324,000	0	0	324,000	0	324,000
	寄附金収益			7,459,684	0	20,000	7,479,684	0	7,479,684
	経常経費寄附金収益			7,459,684	0	20,000	7,479,684	0	7,479,684
	経常経費補助金収益			46,531,000	0	0	46,531,000	0	46,531,000
	市区町村補助金収益			46,340,000	0	0	46,340,000	0	46,340,000
	市補助金収益			46,340,000	0	0	46,340,000	0	46,340,000
	その他の補助金収益			191,000	0	0	191,000	0	191,000
	福利厚生むけ補助金収益			191,000	0	0	191,000	0	191,000
	サービス活動収益計(1)			58,289,234	0	20,000	58,309,234	0	58,309,234
	人件費			49,707,774	6,339,060	0	56,046,834	0	56,046,834
役員報酬			3,480,000	0	0	3,480,000	0	3,480,000	
職員給料			13,286,662	0	0	13,286,662	0	13,286,662	
職員賞与			1,735,738	0	0	1,735,738	0	1,735,738	
賞与引当金繰入			3,093,297	0	0	3,093,297	0	3,093,297	
賞与引当金繰入			3,093,297	0	0	3,093,297	0	3,093,297	
非常勤職員給与			20,298,787	0	0	20,298,787	0	20,298,787	
協力員報酬			1,948,000	0	0	1,948,000	0	1,948,000	
退職給付費用			0	6,339,060	0	6,339,060	0	6,339,060	
全社協退職金			0	1,413,470	0	1,413,470	0	1,413,470	
全社協退職給与引当金繰入			0	5,044,750	0	5,044,750	0	5,044,750	
全社協退職給与引当金戻入			0	△1,141,960	0	△1,141,960	0	△1,141,960	

大	中	小		事務局運営事業	退職積立金事業	基金運営事業	合計	内部取引 消去	拠点合計	
		節	細節							
サービス活動増減の部	相互助会退職金	県	相互助会退職給与引当金繰入	0	109,800	0	109,800	0	109,800	
			相互助会退職給与引当金戻入	0	1,183,600	0	1,183,600	0	1,183,600	
			相互助会退職給与引当金戻入	0	△270,600	0	△270,600	0	△270,600	
	法定福利費	事業費		5,865,290	0	0	0	5,865,290	0	5,865,290
				1,391,850	0	0	0	1,391,850	0	1,391,850
	車輦費	車輦費		21,850	0	0	0	21,850	0	21,850
				21,850	0	0	0	21,850	0	21,850
	諸謝金	事務費		1,370,000	0	0	0	1,370,000	0	1,370,000
				16,999,834	0	0	0	16,999,834	0	16,999,834
	福利厚生費	旅費交通費		806,811	0	0	0	806,811	0	806,811
				492,239	0	0	0	492,239	0	492,239
				171,486	0	0	0	171,486	0	171,486
				606,043	0	0	0	606,043	0	606,043
				24,420	0	0	0	24,420	0	24,420
			1,525,737	0	0	0	1,525,737	0	1,525,737	
			2,763,849	0	0	0	2,763,849	0	2,763,849	
			1,425,565	0	0	0	1,425,565	0	1,425,565	
			63,405	0	0	0	63,405	0	63,405	
			1,202,300	0	0	0	1,202,300	0	1,202,300	
			1,329,537	0	0	0	1,329,537	0	1,329,537	
手数料	賃借料		778,047	0	0	0	778,047	0	778,047	
			523,975	0	0	0	523,975	0	523,975	
賃借料	土地・建物賃借料		1,635,606	0	0	0	1,635,606	0	1,635,606	
			547,680	0	0	0	547,680	0	547,680	
租税公課	保守料		192,462	0	0	0	192,462	0	192,462	
			625,949	0	0	0	625,949	0	625,949	
渉外費	諸会費		1,387,370	0	0	0	1,387,370	0	1,387,370	
			264,150	0	0	0	264,150	0	264,150	

大	中	小		事務局運営事業	退職積立金事業	基金運営事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
		節	細節						
サービス活動増減の部	費用		図書費	29,726	0	0	29,726	0	29,726
			車輦費	568,277	0	0	568,277	0	568,277
			雑費	35,200	0	0	35,200	0	35,200
			負担金費用	57,000	0	0	57,000	0	57,000
			負担金費用	57,000	0	0	57,000	0	57,000
			県社協負担金費用	47,000	0	0	47,000	0	47,000
			その他負担金費用	10,000	0	0	10,000	0	10,000
			減価償却費	1,355,701	0	0	1,355,701	0	1,355,701
			その他の費用	0	245,050	0	245,050	0	245,050
			その他の費用	0	245,050	0	245,050	0	245,050
			退職手当積立基金預け 金差損	0	84,250	0	84,250	0	84,250
			県互助会預け金差損	0	160,800	0	160,800	0	160,800
			サービス活動費用計(2)	69,512,159	6,584,110	0	76,096,269	0	76,096,269
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,222,925	△6,584,110	20,000	△17,787,035	0	△17,787,035			
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	78,215	0	110,000	188,215	0	188,215
			受取利息配当金収益	78,215	0	110,000	188,215	0	188,215
			その他のサービス活動外収益	939,322	0	0	939,322	0	939,322
			雑収益	939,322	0	0	939,322	0	939,322
			サービス活動外収益計(4)	1,017,537	0	110,000	1,127,537	0	1,127,537
			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)	1,017,537	0	110,000	1,127,537	0	1,127,537
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,205,388	△6,584,110	130,000	△16,659,498	0	△16,659,498

大	中	小	頭・細節	ボランティア活動 事業	ふれあいサロ ン事業	かまほし事業	ほほえみサロ ン事業	成安若生生活 サロ	成年後見事業	ファミリーサ ロ	1-事業	安心生活創造 事業	生活728サ ロ	障がい者地域 子育て支援サ ロ	配食サービス 事業	訪問事業	養育支援家庭 一級介護サ ロ	共同事業配分 金	小規模のお茶 会	福祉・介護人 材確保差額
			車朝費	0	0	275,253	0	0	61,080	0	0	0	0	0	0	0	84,148	0	0	0
			年間燃料費	14,267	30,558	105,663	60,321	32,602	51,692	28,390	24,316	22,368	0	0	0	0	234,893	0	0	0
			図書費	0	0	0	0	0	0	19,951	46,530	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
			諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			旅費交通費	8,000	0	11,980	0	1,102	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	8,322	5,700	0
			研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			印刷製本費	18,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
			修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			通函通達費	177,819	53,164	307,458	12,432	28,708	11,607	232,480	3,948	121,148	31,108	192,800	0	0	0	12,298	116,508	52,866
			広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,538
			業務委託費	0	0	65,340	0	45,900	0	32,670	0	45,900	1,221,870	65,340	0	0	0	0	0	679,803
			手数料	0	0	0	0	0	0	2,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			租税公課	0	0	18,000	6,500	0	6,955	3,368	0	8,100	0	0	0	0	0	30,200	0	1,268
			保守料	4,400	4,400	4,400	0	0	0	4,400	4,400	0	0	0	0	0	0	0	0	200
			事務費	0	0	8,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福利厚生費	0	0	8,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,189
			事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金費用	50,000	4,528,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金費用	50,000	4,528,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金費用	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ふれあいサロ ン事業	0	4,528,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			添削費	0	0	64,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			サ...と活動費用計(2)	497,000	4,865,543	7,515,470	538,600	50,000	279,348	3,109,100	305,500	2,431,040	1,720,440	5,226,640	0	0	8,347,208	210,476	764,000	3,505,413
			サ...と活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,000	△1,008,743	205,439	△200,000	0	376,674	0	2,200	2,200	△285,009	△265,000	0	0	26,400	2,810,000	△384,000	△9,413
			サ...と活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			サ...と活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			サ...と活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,000	△1,008,743	205,439	△200,000	0	376,674	0	2,200	2,200	△285,000	△265,000	0	0	26,400	2,810,000	△384,000	△9,413

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

大	中	小	前期産後少子地域福祉会継 一卜事業	事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
		経常経費補助金収益	0	7,800,000	16,494,276	0	16,494,276
		市区町村補助金収益	0	0	10,923,800	0	10,923,800
		市補助金収益	0	0	10,923,800	0	10,923,800
		県社協補助金収益	0	600,000	1,500,000	0	1,500,000
		県社協補助金収益	0	600,000	1,500,000	0	1,500,000
		共同募金配分金収益	0	400,000	4,070,476	0	4,070,476
		...般募金配分金収益	0	0	3,020,476	0	3,020,476
		地域福祉推進特別配分 金収益	0	400,000	1,050,000	0	1,050,000
		委託金収益	56,800	0	21,982,957	0	21,982,957
		市区町村委託金収益	56,800	0	19,218,548	0	19,218,548
		市委託金収益	56,800	0	19,218,548	0	19,218,548
		都道府県社協委託金収益	0	0	2,764,409	0	2,764,409
		県社協委託金収益	0	0	2,764,409	0	2,764,409
		事業収益	0	0	3,912,720	0	3,912,720
		参加費収益	0	0	1,065,300	0	1,065,300
		利用料収益	0	0	2,737,400	0	2,737,400
		事務費収益	0	0	10,020	0	10,020
		受講料収益	0	0	100,000	0	100,000
		負担金収益	0	0	60,000	0	60,000
		負担金収益	0	0	60,000	0	60,000
		負担金収益	0	0	60,000	0	60,000
		少一ビジネス活動収益計(1)	56,800	1,000,000	42,449,953	0	42,449,953
		人件費	0	338,200	24,581,565	0	24,581,565
		役員報酬	0	0	72,000	0	72,000
		職員給料	0	338,200	5,983,465	0	5,983,465
		職員賞与	0	0	1,360,727	0	1,360,727
		非常勤職員給与	0	0	13,545,854	0	13,545,854
		協力員報酬	0	0	819,500	0	819,500
		法定福利費	0	0	2,760,219	0	2,760,219
		事業費	0	388,843	10,579,150	0	10,579,150
		給食費	0	0	30,872	0	30,872
		保健衛生費	0	0	3,194	0	3,194
		水道光熱費	0	0	90,550	0	90,550
		燃料費	0	0	28,554	0	28,554
		消耗器具備品費	0	34,724	1,946,756	0	1,946,756
		保険料	0	32,400	1,152,088	0	1,152,088
		賃借料	0	25,740	1,979,902	0	1,979,902
		車両費	0	40,613	1,201,478	0	1,201,478

本所事業所拠点区分 事業活動明細書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

(単位: 円) 別紙 3 (㊦)

大	中	小	居宅介護支援 事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	Ⅲ	介護保険事業収益	33,990,733	33,990,733	0	33,990,733
		居宅介護支援介護料収益	32,224,160	32,224,160	0	32,224,160
		居宅介護支援介護料収 益	32,224,160	32,224,160	0	32,224,160
		その他の事業収益	1,766,573	1,766,573	0	1,766,573
		受託事業収益	1,766,013	1,766,013	0	1,766,013
		その他の事業収益	560	560	0	560
		サ－ビス活動収益計(1)	33,990,733	33,990,733	0	33,990,733
		人件費	20,554,488	20,554,488	0	20,554,488
		職員給料	8,475,955	8,475,955	0	8,475,955
		職員賞与	1,747,418	1,747,418	0	1,747,418
事業費	Ⅳ	賞与引当金繰入	1,123,390	1,123,390	0	1,123,390
		賞与引当金繰入	1,123,390	1,123,390	0	1,123,390
		非常勤職員給与	5,990,253	5,990,253	0	5,990,253
		法定福利費	3,217,472	3,217,472	0	3,217,472
		事業費	2,377,913	2,377,913	0	2,377,913
		水道光熱費	638,140	638,140	0	638,140
		消耗器具備品費	57,483	57,483	0	57,483
		保険料	236,682	236,682	0	236,682
		賃借料	378,756	378,756	0	378,756
		車輦費	307,986	307,986	0	307,986
業務委託費	Ⅴ	車輦費	57,901	57,901	0	57,901
		車輦燃料費	250,085	250,085	0	250,085
		通信運搬費	532,279	532,279	0	532,279
		業務委託費	63,662	63,662	0	63,662

大	中	小		居宅介護支援 事業	合計	内部取引 消去	拠点合計		
		節	細節						
サービス活動増減の部	特別	租税公課		19,590	19,590	0	19,590		
		保守料		143,335	143,335	0	143,335		
	事務費			1,203,980	1,203,980	0	1,203,980		
		福利厚生費		51,484	51,484	0	51,484		
		旅費交通費		3,300	3,300	0	3,300		
		研修研究費		180,080	180,080	0	180,080		
		事務消耗品費		85,547	85,547	0	85,547		
		業務委託費		32,670	32,670	0	32,670		
		手数料		737	737	0	737		
		賃借料		520,684	520,684	0	520,684		
		土地・建物賃借料		151,680	151,680	0	151,680		
		保守料		171,168	171,168	0	171,168		
		諸会費		3,000	3,000	0	3,000		
		図書費		3,630	3,630	0	3,630		
		減価償却費		59,518	59,518	0	59,518		
		国庫補助金等特別積立金取崩 額		△59,518	△59,518	0	△59,518		
		サービス活動費用計(2)		24,136,381	24,136,381	0	24,136,381		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,854,352	9,854,352	0	9,854,352		
		サービス活動外増減の部	特別	受取利息配当金収益		2,160	2,160	0	2,160
				受取利息配当金収益		2,160	2,160	0	2,160
その他のサービス活動外収益				24,000	24,000	0	24,000		
	受入研修費収益			24,000	24,000	0	24,000		
サービス活動外収益計(4)			26,160	26,160	0	26,160			
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)			26,160	26,160	0	26,160			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,880,512	9,880,512	0	9,880,512			

吉田事業所拠点区分 事業活動明細書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

大	中	小	訪問介護事業	障害者自立支援事業	障害者自立支援移動支援サービス事業	訪問介護自費サービス事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
サービス活動増減の部	事業収益		0	0	0	32,000	32,000	0	32,000
	利用料収益		0	0	0	32,000	32,000	0	32,000
	介護保険事業収益		23,449,590	0	0	0	23,449,590	0	23,449,590
	居宅介護料収益		20,985,460	0	0	0	20,985,460	0	20,985,460
	(介護報酬収益)		18,565,913	0	0	0	18,565,913	0	18,565,913
	介護報酬収益		18,565,913	0	0	0	18,565,913	0	18,565,913
	(利用者負担金収益)		2,419,547	0	0	0	2,419,547	0	2,419,547
	介護負担金収益(公費)		270,910	0	0	0	270,910	0	270,910
	介護負担金収益(一般)		2,148,637	0	0	0	2,148,637	0	2,148,637
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,013,710	0	0	0	2,013,710	0	2,013,710
	事業費収益		1,805,284	0	0	0	1,805,284	0	1,805,284
	事業負担金収益(公費)		50,431	0	0	0	50,431	0	50,431
	事業負担金収益(一般)		157,995	0	0	0	157,995	0	157,995
	利用者等利用料収益		130,470	0	0	0	130,470	0	130,470
	その他の利用料収益		130,470	0	0	0	130,470	0	130,470
	その他の事業収益		319,950	0	0	0	319,950	0	319,950
	補助金事業収益		319,950	0	0	0	319,950	0	319,950
	障害福祉サービス等事業収益		0	7,688,842	27,450	0	7,716,292	0	7,716,292
	自立支援給付費収益		0	7,500,990	0	0	7,500,990	0	7,500,990
	介護給付費収益		0	7,500,990	0	0	7,500,990	0	7,500,990
	その他の事業収益		0	187,852	27,450	0	215,302	0	215,302
	補助金事業収益		0	187,852	0	0	187,852	0	187,852
	受託事業収益		0	0	27,450	0	27,450	0	27,450
	サービス活動収益計(1)		23,449,590	7,688,842	27,450	32,000	31,197,882	0	31,197,882

大	中	小		訪問介護事業	障害者自立支援事業	移動支援サービス事業	訪問介護自費サービス事業	合計	内部取引消去	拠点合計
		節	細節							
※用	人件費	18,188,510		2,990,595	0	0	0	21,179,105	0	21,179,105
	職員給料	3,437,493		487,730	0	0	0	3,925,223	0	3,925,223
	職員賞与	458,070		△217,849	0	0	0	240,221	0	240,221
	賞与引当金繰入	410,619		138,000	0	0	0	548,619	0	548,619
	賞与引当金繰入	410,619		138,000	0	0	0	548,619	0	548,619
	非常勤職員給与	11,857,004		2,582,714	0	0	0	14,439,718	0	14,439,718
	法定福利費	2,025,324		0	0	0	0	2,025,324	0	2,025,324
	事業費	1,430,624		315,084	0	0	32,000	1,777,708	0	1,777,708
	消耗器具備品費	6,500		0	0	0	30,546	37,046	0	37,046
	保険料	253,104		62,910	0	0	0	316,014	0	316,014
	賃借料	552,576		0	0	0	0	552,576	0	552,576
	車輛費	554,980		201,063	0	0	0	756,043	0	756,043
	車輛費	223,227		115,785	0	0	0	339,012	0	339,012
	車輛燃料費	331,753		85,278	0	0	0	417,031	0	417,031
	通信運搬費	55,064		45,011	0	0	0	100,075	0	100,075
	租税公課	8,400		6,100	0	0	1,454	15,954	0	15,954
	事務費	531,553		287,832	27,450	27,450	0	846,835	0	846,835
	福利厚生費	75,847		0	0	0	0	75,847	0	75,847
	事務消耗品費	7,722		0	27,450	27,450	0	35,172	0	35,172
	印刷製本費	99,667		75,000	0	0	0	174,667	0	174,667
	修繕費	8,976		0	0	0	0	8,976	0	8,976
	業務委託費	32,670		0	0	0	0	32,670	0	32,670
	手数料	71,805		0	0	0	0	71,805	0	71,805
	賃借料	144,888		125,712	0	0	0	270,600	0	270,600
	保守料	89,978		87,120	0	0	0	177,098	0	177,098
	減価償却費	59,518		0	0	0	0	59,518	0	59,518
	国庫補助金等特別積立金取崩	△59,518		0	0	0	0	△59,518	0	△59,518
	サービス活動費用計(2)	20,150,687		3,593,511	27,450	27,450	32,000	23,803,648	0	23,803,648

サービス活動外増減の部	大		中		小		訪問介護事業	障害者自立支援事業	移動支援サービス事業	訪問介護自費サービス事業	合計	内部取引消去	拠点合計
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	受取利息配当金収益	受取利息配当金収益	受取利息配当金収益	その他のサービス活動外収益	受入研修費収益							
	3,298,903	4,095,331	0	0	0	0	3,298,903	4,095,331	0	0	7,394,234	0	7,394,234
	15,120	0	0	0	0	0	15,120	0	0	0	15,120	0	15,120
	15,120	0	0	0	0	0	15,120	0	0	0	15,120	0	15,120
	18,000	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	18,000	0	18,000
	18,000	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	18,000	0	18,000
	33,120	0	0	0	0	0	33,120	0	0	0	33,120	0	33,120
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33,120	0	0	0	0	0	33,120	0	0	0	33,120	0	33,120
	3,332,023	4,095,331	0	0	0	0	3,332,023	4,095,331	0	0	7,427,354	0	7,427,354

甲田事業所拠点区分 事業活動明細書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

大	中	小 節・細節	訪問介護事業	通所介護事業	障害者自立支援事業	移動支援サービス事業	福祉用具貸与事業	福祉用具販売事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
事業収益			0	0	0	0	845,350	1,306,571	2,151,921	0	2,151,921
利用料収益			0	0	0	0	845,350	0	845,350	0	845,350
福祉用具販売収益			0	0	0	0	0	1,306,571	1,306,571	0	1,306,571
介護保険事業収益			20,164,481	39,630,524	0	0	52,246,176	0	112,041,181	0	112,041,181
居宅介護料収益			16,780,777	33,632,930	0	0	52,246,176	0	102,659,883	0	102,659,883
(介護報酬収益)			15,019,286	30,114,373	0	0	46,371,447	0	91,505,106	0	91,505,106
介護報酬収益			15,019,286	30,114,373	0	0	38,313,842	0	83,447,501	0	83,447,501
介護予防報酬収益			0	0	0	0	8,057,605	0	8,057,605	0	8,057,605
(利用者負担金収益)			1,761,491	3,518,557	0	0	5,874,729	0	11,154,777	0	11,154,777
介護負担金収益(公費)			502,346	1,057,570	0	0	605,120	0	2,165,036	0	2,165,036
介護負担金収益(一般)			1,259,145	2,460,987	0	0	4,340,288	0	8,060,400	0	8,060,400
介護予防負担金収益(公費)			0	0	0	0	9,346	0	9,346	0	9,346
介護予防負担金収益(一般)			0	0	0	0	919,995	0	919,995	0	919,995
介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,425,260	2,638,620	0	0	0	0	5,063,880	0	5,063,880
事業費収益			2,182,734	2,374,758	0	0	0	0	4,557,492	0	4,557,492
事業負担金収益(公費)			10,090	63,951	0	0	0	0	74,041	0	74,041
事業負担金収益(一般)			232,436	199,911	0	0	0	0	432,347	0	432,347
利用者等利用料収益			663,470	3,111,860	0	0	0	0	3,775,330	0	3,775,330
食費収益(一般)			0	2,637,600	0	0	0	0	2,637,600	0	2,637,600
その他の利用料収益			663,470	474,260	0	0	0	0	1,137,730	0	1,137,730
その他の事業収益			294,974	247,114	0	0	0	0	542,088	0	542,088
補助金事業収益			294,974	247,114	0	0	0	0	542,088	0	542,088
障害福祉サービス等事業収益			0	0	787,474	221,970	0	0	1,009,444	0	1,009,444
自立支援給付費収益			0	0	759,964	0	0	0	759,964	0	759,964

大	中	小 節・細節	訪問介護事業	通所介護事業	障害者自立支援 事業	移動支援サ ビス事業	福祉用具貸与 事業	福祉用具販売 事業	合計	内部取引 消去	拠点合計		
サ一	ビス	活動増減の部	介護給付費収益	0	0	759,964	0	0	759,964	0	759,964		
			利用者負担金収益	0	0	12,506	0	0	12,506	0	12,506		
			利用者負担金収益	0	0	12,506	0	0	0	0	12,506	0	12,506
			その他の事業収益	0	0	15,004	221,970	0	0	0	236,974	0	236,974
			補助金事業収益	0	0	15,004	0	0	0	0	15,004	0	15,004
			受託事業収益	0	0	221,970	0	0	221,970	0	221,970		
サ一ビス活動収益計(1)			20,164,481	39,630,524	787,474	221,970	53,091,526	1,306,571	115,202,546	0	115,202,546		
*H 人件費			16,537,789	24,493,359	336,564	0	14,207,868	0	55,575,580	0	55,575,580		
職員給料			2,920,931	2,819,787	16,125	0	2,748,295	0	8,505,138	0	8,505,138		
職員賞与			668,648	230,224	0	0	515,945	0	1,414,817	0	1,414,817		
賞与引当金繰入			297,143	725,467	0	0	505,367	0	1,527,977	0	1,527,977		
賞与引当金繰入			297,143	725,467	0	0	505,367	0	1,527,977	0	1,527,977		
非常勤職員給与			10,908,247	17,756,356	320,439	0	8,498,897	0	37,483,939	0	37,483,939		
法定福利費			1,742,820	2,961,525	0	0	1,939,364	0	6,643,709	0	6,643,709		
事業費			1,833,496	13,434,212	5,681	0	35,254,677	1,261,459	51,789,525	0	51,789,525		
給食費			0	153,969	0	0	0	0	153,969	0	153,969		
介護用品費			0	6,237	0	0	0	0	6,237	0	6,237		
保健衛生費			8,985	39,844	0	0	0	0	48,829	0	48,829		
教養娯楽費			0	158,400	0	0	0	0	158,400	0	158,400		
水道光熱費			440,710	5,106,360	0	0	1,613,164	239,360	7,399,594	0	7,399,594		
燃料費			0	1,118,600	0	0	0	0	1,118,600	0	1,118,600		
消耗器具備品費			69,932	173,486	0	0	50,701	0	294,119	0	294,119		
保険料			242,250	298,142	0	0	159,133	0	699,525	0	699,525		
貸借料			173,062	1,071,755	0	0	30,550,974	0	31,795,791	0	31,795,791		
車輦費			698,922	1,281,428	0	0	636,637	34,117	2,651,104	0	2,651,104		
車輦費			317,275	321,377	0	0	242,561	0	881,213	0	881,213		
車輦燃料費			381,647	960,081	0	0	394,076	34,117	1,769,891	0	1,769,891		
図書費			0	14,350	0	0	0	0	14,350	0	14,350		

大	中	小		訪問介護事業	通所介護事業	障害者自立支援事業	移動支援サービス事業	福祉用具貸与事業	福祉用具販売事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
		節	細節									
サービス活動増減の部				0	0	0	0	0	964,108	964,108	0	964,108
			福祉用具購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			修繕費	0	97,240	0	0	0	0	97,240	0	97,240
			通信運搬費	113,293	134,943	5,681	0	544,327	0	798,244	0	798,244
			業務委託費	40,033	2,665,234	0	0	60,045	0	2,765,312	0	2,765,312
			手数料	0	0	0	0	0	203	203	0	203
			租税公課	8,800	13,332	0	0	1,579,029	23,671	1,624,832	0	1,624,832
			保守料	37,509	1,093,789	0	0	60,667	0	1,191,965	0	1,191,965
			雑費	0	7,103	0	0	0	0	7,103	0	7,103
			事務費	620,625	775,462	0	221,970	1,338,011	45,112	3,001,180	0	3,001,180
			福利厚生費	33,926	162,051	0	0	42,695	0	238,672	0	238,672
			旅費交通費	0	0	0	0	13,640	0	13,640	0	13,640
			事務消耗品費	20,834	68,322	0	221,970	144,001	45,112	500,239	0	500,239
			印刷製本費	161,630	0	0	0	61,600	0	223,230	0	223,230
			修繕費	25,300	0	0	0	0	0	25,300	0	25,300
			業務委託費	32,670	32,670	0	0	32,670	0	98,010	0	98,010
			手数料	77,703	95,095	0	0	547,685	0	720,483	0	720,483
			賃借料	178,584	237,768	0	0	363,720	0	780,072	0	780,072
			保守料	89,978	175,556	0	0	132,000	0	397,534	0	397,534
			諸会費	0	4,000	0	0	0	0	4,000	0	4,000
			減価償却費	59,518	127,050	0	0	222,606	0	409,174	0	409,174
			国庫補助金等特別積立金取崩	△59,518	△90,978	0	0	△59,518	0	△210,014	0	△210,014
			サービス活動費用計(2)	18,991,910	38,739,105	342,245	221,970	50,963,644	1,306,571	110,565,445	0	110,565,445
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,172,571	891,419	445,229	0	2,127,882	0	4,637,101	0	4,637,101
			受取利息配当金収益	0	10,320	9,400	0	33,000	0	52,720	0	52,720
			受取利息配当金収益	0	10,320	9,400	0	33,000	0	52,720	0	52,720
			その他のサービス活動外収益	0	9,520	0	0	0	0	9,520	0	9,520
			雑収益	0	9,520	0	0	0	0	9,520	0	9,520
			サービス活動外収益計(4)	0	19,840	9,400	0	33,000	0	62,240	0	62,240

大	中	小		訪問介護事業	通所介護事業	障害者自立支援事業	移動支援サービス事業	福祉用具貸与事業	福祉用具販売事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
		節	細節									
		サ-ビス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	19,840	9,400	33,000	0	0	0	62,240	0	62,240
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,172,571	911,259	454,829	2,160,882	0	0	0	4,699,341	0	4,699,341

施設管理事業拠点区分 事業活動明細書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

大	中	小	老人福祉センタ-	ふれあいセンタ- いきいきの里	ふれあいセンタ- こうだ	保健センタ-	合計	内部取引 消去	拠点合計
サービス活動増減の部	受託金収益		5,475,000	1,194,000	2,466,000	5,244,000	14,379,000	0	14,379,000
	市区町村受託金収益		5,475,000	1,194,000	2,466,000	5,244,000	14,379,000	0	14,379,000
	市受託金収益		5,475,000	1,194,000	2,466,000	5,244,000	14,379,000	0	14,379,000
	サービス活動収益計 (1)		5,475,000	1,194,000	2,466,000	5,244,000	14,379,000	0	14,379,000
	人件費		1,215,633	314,180	0	0	1,529,813	0	1,529,813
	非常勤職員給与		1,040,113	285,718	0	0	1,325,831	0	1,325,831
	法定福利費		175,520	28,462	0	0	203,982	0	203,982
	事業費		4,243,967	877,620	2,466,000	5,244,000	12,831,587	0	12,831,587
	水道光熱費		1,720,543	468,409	1,287,362	3,861,787	7,338,101	0	7,338,101
	消耗器具備品費		119,665	143,610	0	0	263,275	0	263,275
	保険料		11,776	13,304	0	0	25,080	0	25,080
	賃借料		775,464	19,734	34,749	26,258	856,205	0	856,205
	印刷製本費		97,453	0	0	0	97,453	0	97,453
	修繕費		173,800	0	55,425	99,715	328,940	0	328,940
	通信運搬費		124,242	50,160	0	55,065	229,467	0	229,467
	業務委託費		532,710	82,800	500,390	428,604	1,544,504	0	1,544,504
	租税公課		0	54,273	112,091	238,364	404,728	0	404,728
	保守料		688,314	31,680	468,881	534,207	1,723,082	0	1,723,082
	雑費		0	13,650	7,102	0	20,752	0	20,752
	減価償却費		0	0	691,775	0	691,775	0	691,775
	国庫補助金等特別積立金取崩		0	0	△691,312	0	△691,312	0	△691,312
	サービス活動費用計 (2)		5,459,600	1,191,800	2,466,463	5,244,000	14,361,863	0	14,361,863
	サービス活動増減差額 (3)= (1)-(2)		15,400	2,200	△463	0	17,137	0	17,137
	サービス活動外収益計 (4)		0	0	0	0	0	0	0

大	中	小	老人福祉センター	ふれあいセンター いきいきの里	ふれあいセンター こうだ	保健センター	合計	内部取引 消去	拠点合計
		節・細節	0	0	0	0	0	0	0
事業	サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,400	2,200	△463	0	17,137	0	17,137

地域包括支援事業拠点区分 事業活動明細書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

大	中	小		地域包括支援 事業	介護予防支援 事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
		節	細節					
サービス活動増減の部	受託金収益			41,820,000	0	41,820,000	0	41,820,000
	市区町村受託金収益			41,820,000	0	41,820,000	0	41,820,000
	市受託金収益			41,820,000	0	41,820,000	0	41,820,000
	介護保険事業収益			0	22,149,500	22,149,500	0	22,149,500
	居宅介護支援介護料収益			0	16,198,920	16,198,920	0	16,198,920
	介護予防支援介護料収益			0	16,198,920	16,198,920	0	16,198,920
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			0	5,671,320	5,671,320	0	5,671,320
	事業費収益			0	5,671,320	5,671,320	0	5,671,320
	その他の事業収益			0	279,260	279,260	0	279,260
	受託事業収益			0	279,260	279,260	0	279,260
サービス活動収益計(1)			41,820,000	22,149,500	63,969,500	0	63,969,500	
人件費			32,380,772	12,724,920	45,105,692	0	45,105,692	
職員給料			13,001,521	3,177,443	16,178,964	0	16,178,964	
職員賞与			2,878,950	599,087	3,478,037	0	3,478,037	
賞与引当金繰入			1,469,179	367,424	1,836,603	0	1,836,603	
賞与引当金繰入			1,469,179	367,424	1,836,603	0	1,836,603	
非常勤職員給与			10,693,275	6,967,431	17,660,706	0	17,660,706	
法定福利費			4,337,847	1,613,535	5,951,382	0	5,951,382	
事業費			5,834,819	8,816,345	14,651,164	0	14,651,164	
保健衛生費			51,200	0	51,200	0	51,200	
水道光熱費			1,411,520	0	1,411,520	0	1,411,520	
消耗器具備品費			177,628	0	177,628	0	177,628	
保険料			373,579	22,043	395,622	0	395,622	
賃借料			1,937,141	0	1,937,141	0	1,937,141	

大	中	小		地域包括支援センター事業	介護予防支援事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
		節	細節					
サービス活動増減の部	費用	車輦費		468,483	0	468,483	0	468,483
		車輦費		45,012	0	45,012	0	45,012
		車輦燃料費		423,471	0	423,471	0	423,471
		諸謝金		12,000	0	12,000	0	12,000
		通信運搬費		794,871	4,142	799,013	0	799,013
		広報費		248,000	313,300	561,300	0	561,300
		業務委託費		134,415	8,476,860	8,611,275	0	8,611,275
		保守料		225,982	0	225,982	0	225,982
		事務費		2,184,914	200,196	2,385,110	0	2,385,110
		福利厚生費		48,321	23,476	71,797	0	71,797
		旅費交通費		37,230	0	37,230	0	37,230
		研修研究費		100,800	28,400	129,200	0	129,200
		事務消耗品費		205,054	144,320	349,374	0	349,374
		広報費		145,200	0	145,200	0	145,200
		手数料		2,387	0	2,387	0	2,387
		賃借料		556,788	0	556,788	0	556,788
		土地・建物賃借料		176,640	0	176,640	0	176,640
		租税公課		0	4,000	4,000	0	4,000
		保守料		819,610	0	819,610	0	819,610
		諸会費		43,000	0	43,000	0	43,000
図書費		49,884	0	49,884	0	49,884		
減価償却費		0	31,460	31,460	0	31,460		
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△31,460	△31,460	0	△31,460		
サービス活動費用計(2)		40,400,505	21,741,461	62,141,966	0	62,141,966		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,419,495	408,039	1,827,534	0	1,827,534		
サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0		
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)		0	0	0	0	0		

大	中	小		地域包括支援 以外-事業	介護予防 事業	防支探	合計	内部取引 消去	拠点合計
		節・細節							
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,419,495	408,039			1,827,534	0	1,827,534