

令和5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5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.....	22
5. 資金収支計算書内訳表.....	23
6. 事業活動計算書.....	24
7. 事業活動計算書内訳表.....	25
8. 貸借対照表.....	27
9. 貸借対照表内訳表.....	29
10. 財務諸表に対する注記.....	31
11. 財産目録.....	36
12. 事業区分資金収支内訳表.....	37
13. 事業区分事業活動内訳表.....	40
14. 事業区分貸借対照表内訳表.....	44
15. 拠点区分資金収支計算書.....	48
16. 拠点区分事業活動計算書.....	61
17. 拠点区分貸借対照表.....	75
18. 拠点区分財務諸表に対する注記.....	83

## 《附属明細書》

1. 寄附金収益明細書.....	100
2. 補助金事業等収益明細書.....	102
3. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書.....	106
4. 基本金明細書表示.....	115
5. 国庫補助金等特別積立金明細書.....	120
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.....	122
7. 引当金明細書.....	130
8. 積立金・積立資産明細書.....	134
9. サービス区分間繰入金明細書.....	137
10. 拠点区分事業活動明細書.....	140

## 令和5年度 決算概要

令和5年度における法人全体の決算は、収入 491,397,144 円、支出 351,931,054 円で、当期末支払資金残高は 139,466,090 円となりました。社会福祉事業の当期末支払資金残高は 133,688,043 円、公益事業の当期末支払資金残高は 5,778,047 円で、前年対比 516,706 円の増額となりました。

### 令和5年度決算総括

社会福祉事業	令和5年度当初予算	令和5年度決算	差 額
収 入	431,174,000	417,377,132	13,796,868
支 出	294,749,000	283,689,089	11,059,911
差 額	136,425,000	133,688,043	2,736,957
公益事業	令和5年度当初予算	令和5年度決算	差 額
収 入	79,489,000	78,137,520	1,351,480
支 出	75,357,000	72,359,473	2,997,527
差 額	4,132,000	5,778,047	△1,646,047
全体	令和5年度当初予算	令和5年度決算	差 額
収 入	510,663,000	495,514,652	15,148,348
支 出	370,106,000	356,048,562	14,057,438
差 額	140,557,000	139,466,090	1,090,910
内部取引相殺	令和5年度当初予算	令和5年度決算	差 額
収 入	2,752,000	4,117,508	△1,365,508
支 出	2,752,000	4,117,508	△1,365,508
差 額	0	0	0
全体(内部取引後)	令和5年度当初予算	令和5年度決算	差 額
収 入	507,911,000	491,397,144	16,513,856
支 出	367,354,000	351,931,054	15,422,946
差 額	140,557,000	139,466,090	1,090,910

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△1,010,000 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 90.4%となり前年対比△129,150 円の減額となりましたが、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、16,624,110 円で、前年対比 1,523,604 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5年度当初予算	令和5年度決算	差異
収入	93,810,000	92,541,146	1,268,854
支出	79,029,000	75,917,036	3,111,964
差額	14,781,000	16,624,110	△1,843,110

○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△7,670,322円、支出△8,011,457円の減額となり、当期末支払資金残高は1,234,135円で、前年対比182,464円の増額となりました。

これは、ファミリー・サポート・センター事業並びに子育て支援事業等の受託事業に係る参加者及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5年度当初予算	令和5年度決算	差異
収入	47,636,000	39,965,678	7,670,322
支出	46,743,000	38,731,543	8,011,457
差額	893,000	1,234,135	△341,135

○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75,437,392円、甲田事業所34,526,406円、計109,963,798円となり、前年対比△1,836,177円の減額となりました。

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5年度当初予算	令和5年度決算	達成率
居宅介護支援事業所	34,660,000	36,212,548	104.4%
訪問介護事業所 (障害・移動・自費含)	55,533,000	45,960,583	82.7%
通所介護事業所	45,000,000	38,146,630	84.7%
福祉用具貸与事業所 (販売含)	55,800,000	56,281,106	100.8%
合計	190,993,000	176,600,867	92.4%

## 【公益事業】

### ○施設管理事業

安芸高田市から2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。

また、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に努め、地域の集いの場や子育て支援事業としての活用を行ないました。

施設全体の延利用者数は9,097人となりました。

#### 施設管理事業決算総括

施設管理事業	令和5年度決算額	延べ利用団体数	延利用者数
保健センター	5,244,000	336	5,550
ふれあいセンターいきいきの里	502,188	222	2,202
ふれあいセンターこうだ	2,466,000	96	1,345
合計	8,212,188	654	9,097

### ○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932名の支援を行ないました。また、民生委員・児童委員、警察機関等と連携し、地域で高齢者が安心して暮らせる支援を行ないました。

介護予防支援事業所は、月平均287名のサービス調整や計画書の作成を行ない、22,967,100円の収入があり目標額に対し98.2%の達成率となりました。

#### 介護予防支援事業収入総括

事業名	令和5年度当初予算	令和5年度決算	達成率
介護予防支援事業	23,377,000	22,967,100	98.2%

法人全体として、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5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5年4月1日～令和6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	56,813,891	0	20,626,749	15,100,506	92,541,146	67,723,273	0	8,193,763	0	75,917,036	16,624,110
	地域福祉 事業	38,513,752	0	400,255	1,051,671	39,965,678	38,161,373	0	570,170	0	38,731,543	1,234,135
	貸付事業	6,134,050	0	0	5,866,000	12,000,050	5,892,510	0	241,540	0	6,134,050	5,866,000
	本所事業所	82,173,131	0	0	74,657,894	156,831,025	69,350,033	0	12,043,600	0	81,393,633	75,437,392
	吉田事業所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	甲田事業所	94,427,736	0	0	37,142,081	131,569,817	94,768,032	0	2,275,379	0	97,043,411	34,526,406
	小 計①	278,062,560	0	21,027,004	133,818,152	432,907,716	275,895,221	0	23,324,452	0	299,219,673	133,688,043
	内部取引 相殺②	8,600	0	15,521,984	0	15,530,584	8,600	0	15,521,984	0	15,530,584	0
	合計(①-②) ③	278,053,960	0	5,505,020	133,818,152	417,377,132	275,886,621	0	7,802,468	0	283,689,089	133,688,043
	施設管理事 業	7,717,000	0	502,188	0	8,219,188	8,219,188	0	0	0	8,219,188	0
	地域包括支 援事業	64,787,100	0	0	5,131,232	69,918,332	62,310,445	0	1,829,840	0	64,140,285	5,778,047
	小 計④	72,504,100	0	502,188	5,131,232	78,137,520	70,529,633	0	1,829,840	0	72,359,473	5,778,047
	内部取引 相殺⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(④-⑤) ⑥	72,504,100	0	502,188	5,131,232	78,137,520	70,529,633	0	1,829,840	0	72,359,473	5,778,047
	合計(③+⑥)⑦	350,558,060	0	6,007,208	138,949,384	495,514,652	346,416,254	0	9,632,308	0	356,048,562	139,466,090
	内部取引相殺⑧	1,785,480	0	2,332,028	0	4,117,508	1,785,480	0	2,332,028	0	4,117,508	0
	総合計 (⑦-⑧)	348,772,580	0	3,675,180	138,949,384	491,397,144	344,630,774	0	7,300,280	0	351,931,054	139,466,090



令和5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5年4月1日～令和6年3月31日

【単位：円】

事業区分	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	56,813,891	0	20,626,749	77,440,640	67,723,273	0	8,193,763	0	75,917,036	1,523,604
地域福祉事業	38,513,752	0	400,255	38,914,007	38,161,373	0	570,170	0	38,731,543	182,464
貸付事業	6,134,050	0	0	6,134,050	5,892,510	0	241,540	0	6,134,050	0
本所事業所	82,173,131	0	0	82,173,131	69,350,033	0	12,043,600	0	81,393,633	779,498
吉田事業所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
甲田事業所	94,427,736	0	0	94,427,736	94,768,032	0	2,275,379	0	97,043,411	△ 2,615,675
小計①	278,062,560	0	21,027,004	299,089,564	275,895,221	0	23,324,452	0	299,219,673	△ 130,109
内部取引相殺②	8,600	0	15,521,984	15,530,584	8,600	0	15,521,984	0	15,530,584	0
合計(①-②)③	278,053,960	0	5,505,020	283,558,980	275,886,621	0	7,802,468	0	283,689,089	△ 130,109
施設管理事業	7,717,000	0	502,188	8,219,188	8,219,188	0	0	0	8,219,188	0
地域包括支援事業	64,787,100	0	0	64,787,100	62,310,445	0	1,829,840	0	64,140,285	646,815
小計④	72,504,100	0	502,188	73,006,288	70,529,633	0	1,829,840	0	72,359,473	646,815
内部取引相殺⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計(④-⑤)⑥	72,504,100	0	502,188	73,006,288	70,529,633	0	1,829,840	0	72,359,473	646,815
合計(③+⑥)⑦	350,558,060	0	6,007,208	356,565,268	346,416,254	0	9,632,308	0	356,048,562	516,706
内部取引相殺⑧	1,785,480	0	2,332,028	4,117,508	1,785,480	0	2,332,028	0	4,117,508	0
総合計(⑦-⑧)	348,772,580	0	3,675,180	352,447,760	344,630,774	0	7,300,280	0	351,931,054	516,706

# 令和5年度決算書

資金収支

サービス区分: 全サービス区分  
安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 令和5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	修正予算額	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	4,169,400	440,600	
	01 戸別会費収入		4,150,000	0	0	4,150,000	3,824,400	325,600	7,640件
	02 賛助会費収入		100,000	0	0	100,000	54,000	46,000	54件
	03 団体会費収入		360,000	0	0	360,000	291,000	69,000	97団体
03 寄附金収入			7,500,000	0	0	7,500,000	6,386,000	1,114,000	
	02 経常経費寄附金収入		7,500,000	0	0	7,500,000	6,386,000	1,114,000	香典返し 5,949,000円 一般寄附 437,000円
04 経常経費補助金収入			63,643,000	△733,000	0	62,910,000	62,914,167	△4,167	
	02 市区町村補助金収入		57,438,000	△136,000	0	57,302,000	57,367,200	△65,200	
		01 市補助金収入	57,438,000	△136,000	0	57,302,000	57,367,200	△65,200	人件費補助金 45,330,000円 ふれあいサロ事業 4,889,200円 ボランティア活動事業 548,000円 かけばし事業 4,100,000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		1,500,000	△300,000	0	1,200,000	1,200,000	0	
		01 県社協補助金収入	1,500,000	△300,000	0	1,200,000	1,200,000	0	福祉・介護人材確保基盤整備事業 600,000円 社協型総合相談支援体制強化事業

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
	04 その他の補助金収入		248,000	0	0	248,000	187,897	60,103	100,000円 地域支え合いネットワーク強化事業 500,000円
	05 共同募金配分金収入	01 福利厚生センター補助金収入	248,000	0	0	248,000	187,897	60,103	職員健診用補助金
		01 一般募金配分金収入	4,457,000	△297,000	0	4,160,000	4,159,070	930	
		02 地域福祉推進特別配分金収入	3,407,000	△297,000	0	3,110,000	3,109,070	930	令和4年度募金額に対する配分金
05 受託金収入			1,050,000	0	0	1,050,000	1,050,000	0	ほほえみネット事業 200,000円 被災者生活支援ネットワーク事業 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
	02 市区町村受託金収入		75,954,000	△2,568,000	0	73,386,000	73,435,032	△49,032	
		01 市受託金収入	67,082,000	△2,769,000	0	64,313,000	64,363,879	△50,879	
			67,082,000	△2,769,000	0	64,313,000	64,363,879	△50,879	ファミリーセンター事業 2,848,000円 安心生活創造事業 2,551,000円 障がい者地域生活プロジェクト事業 477,382円 子育て支援センター事業 4,500,000円 配食サービス事業 533,140円 一般介護予防事業 3,706,857円 産前産後支援センター事業 174,400円 ふれあいセンターこうだ事業 2,466,000円 保健センター事業 5,244,000円 地域包括支援センター事業 41,820,000円 養育支援家庭訪問事業

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		8,872,000	201,000	0	9,073,000	9,071,153	1,847	43,100円
		01 県社協受託金収入	8,872,000	201,000	0	9,073,000	9,071,153	1,847	かけはし事業 2,937,103円 生活福祉資金貸付事業 6,134,050円
06	貸付事業収入		1,000	△1,000	0	0	0	0	
		01 償還金収入	1,000	△1,000	0	0	0	0	
07	事業収入		7,034,000	457,000	0	7,491,000	7,464,016	26,984	
		01 参加費収入	596,000	△63,000	0	533,000	534,900	△1,900	一般介護予防(げんき教室)参加費
		02 利用料収入	4,470,000	△933,000	0	3,537,000	3,536,300	700	かけはし事業 721,500円 ほほえみネット事業 117,600円 成年後見事業 712,000円 ファミリー・センター事業 94,200円 障がい者地域生活アソシエイト事業 7,200円 子育て支援センター事業 29,400円 配食サービス事業 874,000円 認知症カフェ事業 44,400円 福祉用具貸与事業 929,000円 ふれあいセンターいさよの里 7,000円
08	福祉用具販売収入		1,800,000	1,469,000	0	3,269,000	3,241,516	27,484	福祉用具販売事業
		09 事務費収入	18,000	△6,000	0	12,000	11,300	700	成年後見事業事務費

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
08 負担金収入	10 受講料収入		150,000	△10,000	0	140,000	140,000	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
		01 負担金収入	60,000	0	0	60,000	60,000	0	
09 介護保険事業収入	03 負担金収入		60,000	0	0	60,000	60,000	0	
		06 団体分負担金	60,000	0	0	60,000	60,000	0	福祉・介護人材確保基盤整備事業
(介護報酬収入)	02 居宅介護料収入		203,215,000	△9,358,000	0	193,857,000	186,661,251	7,195,749	
			132,181,000	△10,090,000	0	122,091,000	116,358,233	5,732,767	
(利用者負担金収入)	01 介護報酬収入		117,854,000	△8,140,000	0	109,714,000	104,310,628	5,403,372	
		02 介護予防報酬収入	109,194,000	△8,300,000	0	100,894,000	95,042,541	5,851,459	訪問介護事業 29,581,812円 通所介護事業 28,017,180円 福祉用具貸与事業 37,443,549円
(利用者負担金収入)	03 介護負担金収入(公費)		8,660,000	160,000	0	8,820,000	9,268,087	△448,087	福祉用具貸与事業
		04 介護負担金収入(一般)	14,327,000	△1,950,000	0	12,377,000	12,047,605	329,395	
03 介護負担金収入(公費)	04 介護負担金収入(一般)		3,027,000	△1,100,000	0	1,927,000	1,666,175	260,825	訪問介護事業 496,496円 通所介護事業 970,474円 福祉用具貸与事業 199,205円
		05 介護予防負担金収入(公費)	10,320,000	△900,000	0	9,420,000	9,296,067	123,933	訪問介護事業 2,997,375円 通所介護事業 2,192,486円 福祉用具貸与事業 4,106,206円
05 介護予防負担金収入(公費)	06 介護予防負担金収入(一般)		20,000	0	0	20,000	19,588	412	福祉用具貸与事業
		06 介護予防負担金収入(一般)	960,000	50,000	0	1,010,000	1,065,775	△55,775	福祉用具貸与事業

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	
04 居宅介護支援介護料収入	01 居宅介護支援介護料収入		49,957,000	665,000	0	50,622,000	51,103,100	△481,100		
		02 介護予防支援介護料収入	32,928,000	835,000	0	33,763,000	33,985,460	△222,460	居宅介護支援事業	
	07 介護予防・日常生活支援総合事業収入		17,029,000	△170,000	0	16,859,000	17,117,640	△258,640	介護予防支援事業	
		01 事業費収入	14,852,000	306,000	0	15,158,000	15,077,060	80,940		
	02 事業負担金収入(公費)		14,048,000	206,000	0	14,254,000	14,116,898	137,102	訪問介護事業 5,025,683円 通所介護事業 3,586,995円 介護予防支援事業 5,504,220円	
		02 事業負担金収入(公費)	132,000	0	0	132,000	155,461	△23,461	訪問介護事業 52,409円 通所介護事業 103,052円	
	03 事業負担金収入(一般)		672,000	100,000	0	772,000	804,701	△32,701	訪問介護事業 509,198円 通所介護事業 295,503円	
		03 事業負担金収入(一般)								
	05 利用者等利用料収入			4,379,000	△1,000,000	0	3,379,000	3,386,170	△7,170	
		06 食費収入(一般)		3,158,000	△600,000	0	2,558,000	2,564,800	△6,800	通所介護事業
10 介護予防・日常生活支援総合事業収入			11,000	0	0	11,000	2,110	8,890	訪問介護事業	
	09 その他の利用料収入		1,210,000	△400,000	0	810,000	819,260	△9,260	訪問介護事業 413,660円 通所介護事業 397,420円 福祉用具貸与事業 8,180円	
06 その他の事業収入			1,846,000	761,000	0	2,607,000	736,688	1,870,312		
	03 受託事業収入		1,846,000	761,000	0	2,607,000	736,688	1,870,312	居宅介護支援事業 2,176,928円 (内部取引 1,785,480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
14 障害福祉サービス 等事業収入			8,512,000	△1,108,000	0	7,404,000	6,841,320	562,680	介護予防支援事業 345,240円
	01 自立支援給付費収 入		8,388,000	△1,000,000	0	7,388,000	6,814,077	573,923	
	03 利用者負担金収入	01 介護給付費収入	8,388,000	△1,000,000	0	7,388,000	6,814,077	573,923	障害者自立支援事業
			14,000	0	0	14,000	27,243	△13,243	
		01 利用者負担金収入	14,000	0	0	14,000	27,243	△13,243	障害者自立支援事業
	06 その他の事業収入		110,000	△108,000	0	2,000	0	2,000	
		02 受託事業収入	110,000	△108,000	0	2,000	0	2,000	
19 受取利息配当金収 入			240,000	43,000	0	283,000	243,032	39,968	
	01 受取利息配当金収 入		240,000	43,000	0	283,000	243,032	39,968	
20 その他の収入			535,000	60,000	0	595,000	598,362	△3,362	
	01 雑収入		511,000	55,000	0	566,000	567,362	△1,362	
		01 退職手当積立基金 預け金差益	1,000	0	0	1,000	0	1,000	コピー代 59,640円 通所おためし利用料 8,400円
		02 県互助会退職預け 金差益	1,000	0	0	1,000	0	1,000	安心生活創造事業報酬 7,200円(内部取引7,200円)
		03 雑収入	509,000	55,000	0	564,000	567,362	△3,362	配食サービス事業報酬 1,400円(内部取引1,400円) AEDに係る経費

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 受入研修費収入		24,000	5,000	0	29,000	31,000	△2,000	358,061円 自動販売機販売手数料 20,571円 有料広告掲載料 113,000円 ホラー行活動保険市町社協事務費 7,690円
事業活動収入計(1)									
30 人件費支出			371,304,000	△13,208,000	0	358,096,000	348,772,580	9,323,420	
			228,199,000	△4,063,000	764,272	224,900,272	225,862,853	△962,581	
01 役員報酬支出			4,532,000	△348,000	△12,000	4,172,000	3,828,000	344,000	評議員 330,000円 理事 3,210,000円 監事 180,000円 その他 108,000円
02 職員給料支出			58,153,000	7,688,000	137,740	65,978,740	66,055,390	△76,650	正職員 基本給、諸手当
03 職員賞与支出			16,085,000	2,319,000	18,684	18,422,684	18,422,104	580	正職員賞与
04 非常勤職員給与支出			117,650,000	△14,697,000	505,359	103,458,359	103,628,029	△169,670	専門職員、嘱託職員 臨時職員、登録職員 基本給、諸手当、賞与
08 協力員報酬支出			3,644,000	△879,000	30,100	2,795,100	2,788,100	7,000	各事業協力員報酬 配食サービス事業 1,936,000円 （内部取引1,400円） ファミリーネット事業 275,400円 ほほえみネット事業 236,400円 障害者サービス事業 46,800円 認知症ケア事業 61,500円
06 退職給付支出			2,000	1,610,000	0	1,612,000	2,681,190	△1,069,190	
		04 全社協退職金	1,000	1,264,000	0	1,265,000	2,069,990	△804,990	退職者3名分
		07 県互助会退職金	1,000	346,000	0	347,000	611,200	△264,200	退職者、退会者9名分



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
31 事業費支出	07 法定福利費支出		28,133,000	244,000	84,389	28,461,389	28,460,040	1,349	社会保険料 労働保険料
			97,359,000	△5,043,000	△565,966	91,750,034	90,295,501	1,454,533	
	01 給食費支出		356,000	△154,000	△22,534	179,466	182,334	△2,868	認知症対応事業 51,055円 通所介護事業 109,868円 一般介護予防事業 21,411円
		02 介護用品費支出	40,000	△20,000	△12,970	7,030	7,030	0	利用者用洗濯洗剤代
	03 医薬品費支出	5,000	0	△5,000	0	0	0		
	05 保健衛生費支出	260,000	△96,000	△46,321	117,679	128,360	△10,681	消毒液代 経口補水液代	
	08 教養娯楽費支出	159,000	0	△600	158,400	158,400	0	カメラ機器情報サービス料	
	12 水道光熱費支出		15,337,000	△805,000	△291,130	14,240,870	14,211,671	29,199	電気代 8,546,121円 ガス代 2,044,562円 上水道代 2,033,405円 下水道代 1,587,583円
		13 燃料費支出	1,239,000	△265,000	△10,253	963,747	963,747	0	重油代 923,200円 灯油代 40,547円
	14 消耗器具備品費支出		3,054,000	332,000	△94,546	3,291,454	3,307,285	△15,831	北-カン-料 1,285,002円 マク-ワ-ロ-ン代 127,680円 ワ-ル-ン代 81,510円 消耗品代他 1,813,093円
		15 保険料支出	3,076,000	22,000	△29,345	3,068,655	3,060,083	8,572	各事業運営に係る保険料 1,105,823円 車輦任意保険料 1,678,200円 車輦自賠責保険料 276,060円
	16 賃借料支出		36,473,000	△407,000	546,076	36,612,076	36,745,352	△133,276	車輦リース料 4,832,618円 事務機器リース料 1,010,244円 福祉用具リース料 29,726,995円 施設運営に係るリース料 870,315円 一般介護予防事業会場借上げ代

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
							305,180円		
20	車輛費支出		6,394,000	△490,000	△18,229	5,885,771	5,835,712	50,059	
		01 車輛費支出	2,509,000	△387,000	△29,287	2,092,713	2,024,063	68,650	車検代 1,248,916円 点検代 244,089円 材料交換代 311,280円 修繕等 219,778円
		02 車輛燃料費支出	3,885,000	△103,000	11,058	3,793,058	3,811,649	△18,591	車輛ガソリン代
22	図書費支出		140,000	△80,000	△30,070	29,930	19,930	10,000	介護職員初任者研修料代 福祉情報誌定期購読代
23	福祉用具購入費支出		1,497,000	903,000	△108,000	2,292,000	2,291,970	30	福祉用具仕入れ代
24	諸謝金支出		1,752,000	63,000	11,724	1,826,724	1,824,160	2,564	産医報酬 600,000円 会計顧問料 352,000円 弁護士報酬 374,000円 労務相談料 374,000円 各研修謝金 124,160円
25	旅費交通費支出		184,000	△44,000	△6,900	133,100	129,640	3,460	職員出張旅費
26	研修研究費支出		218,000	△178,000	△1,296	38,704	38,704	0	各種研修参加費
27	印刷製本費支出		76,000	310,000	△1,880	384,120	382,745	1,375	介護職員初任者研修料代 13,530円 出前講座パンフレット作成代 95,370円 封筒印刷代 233,695円 領収書作成代 40,150円
28	修繕費支出		400,000	△86,000	△96,675	217,325	217,325	0	各施設修繕代
29	通信運搬費支出		4,722,000	△465,000	△73,861	4,183,139	4,152,924	30,215	電話・FAX代 2,267,703円 切手・はがき代 28,201円 携帯電話代 253,183円

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
									お太助フジ・インナー料代 524,535円 料金後納郵便料 1,060,602円 お太助フジ放送代 18,700円
	31 広報費支出		181,000	△155,000	△475	25,525	25,525	0	ホウライ77講演会新聞折込代
	32 業務委託費支出		16,912,000	△3,579,000	70,595	13,403,595	11,952,966	1,450,629	介護予防フジ制作成料 7,226,160円 (内部取引1,785,480円) 配食業務委託料 1,175,210円 給食業務委託料 2,379,880円 館内整備委託料 841,179円 館内清掃委託料 649,917円 庭木剪定・草刈り代 230,410円 PCフジ委託料 228,690円 安心生活訪問委託料 33,000円(内部取引7,200円) 介護職員初任者研修業務委託料 981,200円
	33 手数料支出		335,000	△21,000	△950	313,050	311,705	1,345	生活福祉資金貸付事業に係る 民生委員実費弁償 310,050円 振込手数料 1,655円
	34 租税公課支出		2,197,000	112,000	△3,564	2,305,436	2,277,690	27,746	自動車税 48,300円 車検に伴う重量税 168,800円 収入印紙代 1,900円 消費税支払 2,058,690円
	35 保守料支出		2,322,000	60,000	△337,617	2,044,383	2,042,388	1,995	電気保安管理保守点検 412,687円 昇降機保守点検 367,572円 消防設備保守点検 164,248円 ホムレージ年間保守料 26,400円 印刷機保守料 122,218円 地下タンク保守点検 44,000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
									自動ドア保守点検 30,129円 自動制御盤保守点検 209,088円 空調機保守点検 293,146円 茶台保守点検 62,700円 浴槽ろ過装置保守点検 310,200円
32	事務費支出		24,654,000	△1,945,000	△362,354	22,346,646	20,901,921	1,444,725	
	36	雑支出	30,000	0	△2,145	27,855	27,855	0	NHK放送受信料
	01	福利厚生費支出	1,656,000	△239,000	△68,777	1,348,223	1,341,453	6,770	職員健康診断料 265,617円 インフルエンザ予防接種料 56,750円 職員互助会助成金 500,000円 福利厚生インシ-掛金 169,200円 職員制服代 309,826円 (職員採用、劣化による買替) 資格取得奨励金 10,000円 役員賞典、お供代 30,060円
	03	旅費交通費支出	1,039,000	△492,000	△35,398	511,602	394,954	116,648	役員出張旅費代
	04	研修研究費支出	693,000	△42,000	△19,000	632,000	538,395	93,605	各種研修参加費
	05	事務消耗品費支出	1,629,000	△51,000	△91,030	1,486,970	1,469,768	17,202	事務用品・イン代・紙・用紙代他
	06	印刷製本費支出	936,000	△351,000	10,180	595,180	523,050	72,130	封筒作成代 424,050円 FAX代 99,000円
	07	水道光熱費支出	1,012,000	600,000	△170,000	1,442,000	1,305,924	136,076	電気代 962,896円 ガス代 96,681円 水道代 144,936円 下水道代 101,411円
	09	修繕費支出	393,000	△213,000	32,000	212,000	211,180	820	各施設修繕代
	10	通信運搬費支出	874,000	△90,000	0	784,000	733,319	50,681	電話・FAX代 19,323円 切手・はがき代 127,721円 料金後納郵便料 551,460円

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
									メールソフト更新料 34,815円
11	会議費支出		70,000	0	0	70,000	58,998	11,002	会議用お茶代
12	広報費支出		2,150,000	108,000	0	2,258,000	2,347,950	△89,950	社協だより作成料 2,147,750円 地域包括ネット作成料 200,200円
13	業務委託費支出		394,000	△123,000	26,437	297,437	301,575	△4,138	看板撤去代 38,500円 警備委託料 53,280円 庭木剪定・草刈り代 7,630円 館内清掃委託料 38,815円 PCソフトウェアライセンス料 163,350円
14	手数料支出		1,809,000	238,000	△30,369	2,016,631	2,018,339	△1,708	金融機関振込手数料
15	保険料支出		534,000	△40,000	13,000	507,000	506,410	590	各事業運営に係る保険料 204,990円 車庫任意保険料 248,580円 車庫自賠責保険料 52,840円
16	賃借料支出		4,722,000	△870,000	△21,164	3,830,836	3,870,159	△39,323	ホムランリース料 112,200円 介護スタッフリース料 924,552円 AEDリース料 376,529円 洗濯機リース料 18,216円 印刷機リース料 592,644円 コピー機リース料 9,648円 ネットワーカリース料 94,644円 ホムランリース料 13,750円 ノートパソコンリース料 1,279,176円 電話交換機設備リース料 21,120円 社用車リース料 422,928円 北一機リース料 4,752円
17	土地・建物賃借料支出		879,000	0	△1,080	877,920	876,000	1,920	駐車場借上げ代 480,000円 ホムラン資材倉庫借上げ代 396,000円
18	租税公課支出		205,000	0	△4,800	200,200	163,061	37,119	印紙代 49,400円 重畳税 43,800円 自動車税 45,000円 消費税 24,881円

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
19	保守料支出		3,198,000	0	△2,353	3,195,647	2,207,897	987,750	介護訪問保守料 732,600円 給与・会計ソフト保守料 471,900円 印刷機保守料 84,582円 昇降機保守点検 35,028円 電気保安管理保守点検 29,728円 消防設備保守点検 10,652円 空調保守点検 12,214円 自動制御設備保守点検 8,712円 自動ドア保守点検 2,871円 地域包括支援センター保守 819,610円
		20	1,402,000	△150,000	45,000	1,297,000	1,295,372	1,628	香典・見舞金他
		21	375,000	0	1,000	376,000	373,960	2,040	各団体会費
		22	153,000	0	△46,000	107,000	84,385	22,615	事業に係る書籍代
37	貸付事業支出	23	481,000	△200,000	0	281,000	279,752	1,248	車検代 201,553円 点検代 41,954円 利息交換代 36,245円
		24	50,000	△30,000	0	20,000	0	20,000	
40	助成金支出		1,000	△1,000	0	0	0	0	
			1,000	△1,000	0	0	0	0	
		01	8,923,000	△2,295,000	△42,991	6,585,009	6,619,509	△34,500	
		01	8,923,000	△2,295,000	△42,991	6,585,009	6,619,509	△34,500	地域福祉会議事業 931,809円 小地域お茶の間づくり事業 278,000円 共同募金地域助成 70,000円 ホウレン47活動事業 50,000円 配食協力員報酬助成 116,200円
		01	3,623,000	△2,134,000	△42,991	1,446,009	1,446,009	0	

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
41 負担金支出	02 ふれあいサロ事業助成金支出		5,300,000	△161,000	0	5,139,000	5,173,500	△34,500	各ふれあいサロへの助成金
			57,000	0	0	57,000	57,000	0	
43 その他の支出	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道放協議会負担金
事業活動支出計(2)	01 雑支出		2,000	448,000	0	450,000	893,990	△443,990	
		01 退職手当積立基金預け金差損	1,000	243,000	0	244,000	361,190	△117,190	退職者3名分
		02 県互助会退職預け金差損	1,000	205,000	0	206,000	532,800	△326,800	退職者、退会者9名分
			359,195,000	△12,899,000	△207,039	346,088,961	344,630,774	1,458,187	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,109,000	△309,000	207,039	12,007,039	4,141,806	7,865,233		
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0		
61 固定資産取得支出	04 器具及び備品取得支出		600,000	△600,000	0	0	0	0	
			600,000	△600,000	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		600,000	△600,000	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△600,000	600,000	0	0	0	0	0	
67 長期貸付金回収収入			1,000	0	0	1,000	0	1,000	

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	
70 積立資産取崩収入	01 長期貸付金回収収入		1,000	0	0	1,000	0	1,000			
			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			
			2,000	2,058,000	0	2,060,000	3,675,180	△1,615,180			
80 その他の活動による収入	02 退職手当積立基金預け金取崩収入		1,000	1,507,000	0	1,508,000	2,431,180	△923,180	退職者3名分		
			1,000	551,000	0	552,000	1,144,000	△592,000	退職者、退会者9名分		
	03 県互助会退職手当積立基金預け金取崩収入		0	0	0	0	100,000	△100,000	たかみや湯の森運営協会出資金返還分		
		その他の活動収入計 (7)									
			4,000	2,058,000	0	2,062,000	3,675,180	△1,613,180			
82 長期貸付金支出	01 長期貸付金支出		1,000	0	0	1,000	0	1,000			
			1,000	0	0	1,000	0	1,000			
	95 その他の活動による支出		6,558,000	765,000	9,000	7,332,000	7,300,280	31,720			
			5,498,000	587,000	0	6,085,000	6,081,320	3,680	全社協退職共済掛金		
その他の活動支出計 (8)											
			6,559,000	765,000	9,000	7,333,000	7,300,280	32,720			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)											
96 予備費支出 (10)			△6,555,000	1,293,000	△9,000	△5,271,000	△3,625,100	△1,645,900			
			1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000			



安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 令和5年度 全事業区分

(単位：円) Page: 16

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
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10			3,954,000	1,584,000	198,039	5,736,039	516,706	5,219,333	
97 前期末支払資金残 高(12)			136,603,000	2,346,000	0	138,949,000	138,949,384	△384	
当期末支払資金残高(11)+(12)			140,557,000	3,930,000	198,039	144,685,039	139,466,090	5,218,949	

# 法人単位資金収支計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6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
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	4,610,000	4,169,400	440,600
寄附金収入	7,500,000	6,386,000	1,114,000
経常経費補助金収入	62,910,000	62,914,167	△4,167
受託金収入	73,386,000	73,435,032	△49,032
事業収入	7,491,000	7,464,016	26,984
負担金収入	60,000	60,000	0
介護保険事業収入	193,857,000	186,661,251	7,195,749
障害福祉サービス等事業収入	7,404,000	6,841,320	562,680
受取利息配当金収入	283,000	243,032	39,968
その他の収入	595,000	598,362	△3,362
事業活動収入計(1)	358,096,000	348,772,580	9,323,420
人件費支出	224,900,272	225,862,853	△962,581
事業費支出	91,750,034	90,295,501	1,454,533
事務費支出	22,346,646	20,901,921	1,444,725
助成金支出	6,585,009	6,619,509	△34,500
負担金支出	57,000	57,000	0
その他の支出	450,000	893,990	△443,990
事業活動支出計(2)	346,088,961	344,630,774	1,458,187
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,007,039	4,141,806	7,865,233
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
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	2,060,000	3,675,180	△1,615,180
その他の活動収入計(7)	2,062,000	3,675,180	△1,613,180
長期貸付金支出	1,000	0	1,000
その他の活動による支出	7,332,000	7,300,280	31,720
その他の活動支出計(8)	7,333,000	7,300,280	32,720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,271,000	△3,625,100	△1,645,900
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	5,736,039	516,706	5,219,333
前期末支払資金残高(12)	138,949,000	138,949,384	△384
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,685,039	139,466,090	5,218,949

# 資金収支内訳表

(令和 5年 4月 1日～令和 6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		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						
事業活動による収支	収入	会費収入			4,169,400	0	4,169,400	0	4,169,400	
		寄附金収入			6,386,000	0	6,386,000	0	6,386,000	
		経常経費補助金収入			62,914,167	0	62,914,167	0	62,914,167	
		受託金収入			23,905,032	49,530,000	73,435,032	0	73,435,032	
		事業収入			7,457,016	7,000	7,464,016	0	7,464,016	
		負担金収入			60,000	0	60,000	0	60,000	
		介護保険事業収入			165,479,631	22,967,100	188,446,731	1,785,480	186,661,251	
		障害福祉サービス等事業収入			6,841,320	0	6,841,320	0	6,841,320	
		受取利息配当金収入			243,032	0	243,032	0	243,032	
		その他の収入			598,362	0	598,362	0	598,362	
		事業活動収入計(1)			278,053,960	72,504,100	350,558,060	1,785,480	348,772,580	
		支出	人件費支出			178,555,172	47,307,681	225,862,853	0	225,862,853
			事業費支出			71,194,447	20,886,534	92,080,981	1,785,480	90,295,501
		事務費支出			18,566,503	2,335,418	20,901,921	0	20,901,921	
		助成金支出			6,619,509	0	6,619,509	0	6,619,509	
		負担金支出			57,000	0	57,000	0	57,000	
		その他の支出			893,990	0	893,990	0	893,990	
		事業活動支出計(2)			275,886,621	70,529,633	346,416,254	1,785,480	344,630,774	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,167,339	1,974,467	4,141,806	0	4,141,806	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			1,829,840	502,188	2,332,028	2,332,028	0	
		その他の活動による収入			3,675,180	0	3,675,180	0	3,675,180	
		その他の活動収入計(7)			5,505,020	502,188	6,007,208	2,332,028	3,675,180	
	支出	事業区分間繰入金支出			502,188	1,829,840	2,332,028	2,332,028	0	
		その他の活動による支出			7,300,280	0	7,300,280	0	7,300,280	
		その他の活動支出計(8)			7,802,468	1,829,840	9,632,308	2,332,028	7,300,280	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,297,448	△1,327,652	△3,625,100	0	△3,625,100	
その他の活動による収支	支出	予備費支出(10)			0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10			△130,109	646,815	516,706	0	516,706	
	収入	前期末支払資金残高(12)			133,818,152	5,131,232	138,949,384	0	138,949,384	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			133,688,043	5,778,047	139,466,090	0	139,466,090	

# 法人単位事業活動計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6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
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
会費収益	4,169,400	4,298,550	△129,150
寄附金収益	6,386,000	7,479,684	△1,093,684
経常経費補助金収益	62,914,167	63,025,276	△111,109
受託金収益	73,435,032	78,660,507	△5,225,475
事業収益	7,464,016	6,096,641	1,367,375
負担金収益	60,000	60,000	0
介護保険事業収益	186,661,251	190,320,664	△3,659,413
障害福祉サービス等事業収益	6,841,320	8,725,736	△1,884,416
サービス活動収益計(1)	347,931,186	358,667,058	△10,735,872
人件費	231,218,195	224,567,677	6,650,518
事業費	90,316,231	94,559,607	△4,243,376
事務費	20,901,921	24,603,732	△3,701,811
助成金費用	6,619,509	6,582,450	57,059
負担金費用	57,000	57,000	0
減価償却費	2,476,856	2,731,425	△254,569
国庫補助金等特別積立金取崩額	△710,882	△1,051,822	340,940
その他の費用	893,990	245,050	648,940
サービス活動費用計(2)	351,772,820	352,275,119	△502,299
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,841,634	6,391,939	△10,233,573
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
受取利息配当金収益	243,032	258,215	△15,183
その他のサービス活動外収益	598,362	977,942	△379,580
サービス活動外収益計(4)	841,394	1,236,157	△394,763
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)	841,394	1,236,157	△394,763
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,000,240	7,628,096	△10,628,336
<b>【特別増減の部】</b>			
特別収益計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4	3	1
特別費用計(9)	4	3	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△3	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,000,244	7,628,093	△10,628,337
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	137,294,258	129,666,165	7,628,093
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,294,014	137,294,258	△3,000,244
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	134,294,014	137,294,258	△3,000,244

# 事業活動内訳表

(令和 5年 4月 1日～令和 6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			4,169,400	0	4,169,400	0	4,169,400
		寄附金収益			6,386,000	0	6,386,000	0	6,386,000
		経常経費補助金収益			62,914,167	0	62,914,167	0	62,914,167
		受託金収益			23,905,032	49,530,000	73,435,032	0	73,435,032
		事業収益			7,457,016	7,000	7,464,016	0	7,464,016
		負担金収益			60,000	0	60,000	0	60,000
		介護保険事業収益			165,479,631	22,967,100	188,446,731	1,785,480	186,661,251
		障害福祉サービス等事業収益			6,841,320	0	6,841,320	0	6,841,320
		サービス活動収益計(1)			277,212,566	72,504,100	349,716,666	1,785,480	347,931,186
	費用	人件費			183,736,896	47,481,299	231,218,195	0	231,218,195
		事業費			71,215,177	20,886,534	92,101,711	1,785,480	90,316,231
		事務費			18,566,503	2,335,418	20,901,921	0	20,901,921
		助成金費用			6,619,509	0	6,619,509	0	6,619,509
		負担金費用			57,000	0	57,000	0	57,000
		減価償却費			2,018,385	458,471	2,476,856	0	2,476,856
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△252,880	△458,002	△710,882	0	△710,882
		その他の費用			893,990	0	893,990	0	893,990
		サービス活動費用計(2)			282,854,580	70,703,720	353,558,300	1,785,480	351,772,820
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△5,642,014	1,800,380	△3,841,634	0	△3,841,634
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			243,032	0	243,032	0	243,032
		その他のサービス活動外収益			598,362	0	598,362	0	598,362
		サービス活動外収益計(4)			841,394	0	841,394	0	841,394
	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)			841,394	0	841,394	0	841,394
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,800,620	1,800,380	△3,000,240	0	△3,000,240	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			1,829,840	502,188	2,332,028	2,332,028	0
		特別収益計(8)			1,829,840	502,188	2,332,028	2,332,028	0
	費用	固定資産売却損・処分損			2	2	4	0	4
		事業区分間繰入金費用			502,188	1,829,840	2,332,028	2,332,028	0
		特別費用計(9)			502,190	1,829,842	2,332,032	2,332,028	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,327,650	△1,327,654	△4	0	△4	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,472,970	472,726	△3,000,244	0	△3,000,244	
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額(12)			133,996,408	3,297,850	137,294,258	0	137,294,258
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			130,523,438	3,770,576	134,294,014	0	134,294,014
	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					130,523,438	3,770,576	134,294,014	0	134,294,014

# 法人単位貸借対照表

(令和 6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	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	163,597,718	160,453,833	3,143,885
現金預金	127,809,574	123,960,027	3,849,547
(現金)	311,500	371,800	△60,300
(預金)	127,498,074	123,588,227	3,909,847
事業未収金	34,305,468	35,205,807	△900,339
前払費用	1,376,320	1,181,643	194,677
仮払金	106,356	106,356	0
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	410,334,320	409,206,810	1,127,510
建物	4,941,006	5,392,641	△451,635
構築物	1,177,783	1,348,574	△170,791
機械及び装置	312,687	420,335	△107,648
車輛運搬具	7	781,697	△781,690
器具及び備品	717,004	1,305,020	△588,016
ソフトウェア	1,216,123	1,593,203	△377,080
全社協退職手当積立基金預け金	40,665,000	37,014,860	3,650,140
県互助会退職手当積立基金預け金	9,214,400	9,148,400	66,000
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	10,000	110,000	△100,000
引当預託金	80,310	92,080	△11,770
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	416,334,320	415,206,810	1,127,510
資産の部合計	579,932,038	575,660,643	4,271,395
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	33,273,226	29,634,335	3,638,891
事業未払金	21,558,113	20,791,425	766,688
預り金	4,798	5,105	△307
職員預り金	2,568,717	707,919	1,860,798
賞与引当金	9,141,598	8,129,886	1,011,712
固定負債	50,329,200	45,985,570	4,343,630
退職給付引当金	50,329,200	45,985,570	4,343,630
負債の部合計	83,602,426	75,619,905	7,982,521
<b>【純資産の部】</b>			
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	4,035,598	4,746,480	△710,882
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
地域福祉会議積立金	8,000,000	8,000,000	0

(単位:円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	134,294,014	137,294,258	△3,000,244
うち当期活動増減差額	△3,000,244	7,628,093	△10,628,337
純資産の部合計	496,329,612	500,040,738	△3,711,126
負債及び純資産の部合計	579,932,038	575,660,643	4,271,395



# 貸借対照表内訳表

(令和 6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			154,090,679	9,507,039	163,597,718	0	163,597,718
		現金預金			122,217,535	5,592,039	127,809,574	0	127,809,574
		(現金)			311,500	0	311,500	0	311,500
		(預金)			121,906,035	5,592,039	127,498,074	0	127,498,074
		事業未収金			30,390,468	3,915,000	34,305,468	0	34,305,468
		前払費用			1,376,320	0	1,376,320	0	1,376,320
		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			406,348,405	3,985,915	410,334,320	0	410,334,320
		建物			1,007,534	3,933,472	4,941,006	0	4,941,006
		構築物			1,177,783	0	1,177,783	0	1,177,783
		機械及び装置			312,685	2	312,687	0	312,687
		車両運搬具			7	0	7	0	7
		器具及び備品			664,563	52,441	717,004	0	717,004
		ソフトウェア			1,216,123	0	1,216,123	0	1,216,123
		全社協退職手当積立基金預け金			40,665,000	0	40,665,000	0	40,665,000
		県互助会退職手当積立基金預け金			9,214,400	0	9,214,400	0	9,214,400
		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ホラン 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			10,000	0	10,000	0	10,000		
引当預託金			80,310	0	80,310	0	80,310		
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			412,348,405	3,985,915	416,334,320	0	416,334,320		
資産の部合計			566,439,084	13,492,954	579,932,038	0	579,932,038		
負債の部	流動負債			27,534,013	5,739,213	33,273,226	0	33,273,226	
	事業未払金			17,829,121	3,728,992	21,558,113	0	21,558,113	
	預り金			4,798	0	4,798	0	4,798	
	職員預り金			2,568,717	0	2,568,717	0	2,568,717	
	賞与引当金			7,131,377	2,010,221	9,141,598	0	9,141,598	
固定負債			50,329,200	0	50,329,200	0	50,329,200		

(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	特定負債				退職給付引当金	50,329,200	0	50,329,200	0	50,329,200
					負債の部合計	77,863,213	5,739,213	83,602,426	0	83,602,426
純資産の部	基本金				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				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	52,433	3,983,165	4,035,598	0	4,035,598
	その他の積立金				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	130,523,438	3,770,576	134,294,014	0	134,294,014
				うち当期活動増減差額	△3,472,970	472,726	△3,000,244	0	△3,000,244	
					純資産の部合計	488,575,871	7,753,741	496,329,612	0	496,329,612
					負債及び純資産の部合計	566,439,084	13,492,954	579,932,038	0	579,932,038

## 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」
- 「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」

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	4,292,463	4,941,006
構築物	6,451,478	5,273,695	1,177,783
車輛運搬具	9,642,157	9,642,150	7
器具及び備品	26,656,418	25,939,414	717,004
ソフトウェア	12,602,466	11,386,343	1,216,123
機械及び装置	1,493,964	1,181,277	312,687
合計	66,079,952	57,715,342	8,364,610

## 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	14,391,463	0	14,391,463
事業未収金(介護)	16,157,768	0	16,157,768
事業未収金(介護予防)	1,926,785	0	1,926,785
事業未収金(総合事業)	1,829,452	0	1,829,452
合計	34,305,468	0	34,305,468

## 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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

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

令和5年4月1日において、安芸高田市からふれあいセンターいきいきの里（安芸高田市吉田町常友字東大坪12番54番15）の土地及び建物を無償により譲受け運営を行っておりますが、計算書類作成日までに正式な不動産評価額の算定ができていないため、令和6年度において不動産評価の算定を行ない、有形固定資産として計上することとする。

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金のため	—	—	311,500
預金	広島銀行吉田支店他	—	〃	—	—	127,498,074
			小計			127,809,574
事業未収金	広島県福祉健康福祉団体連合会他	—	3月分介護給付費等	—	—	34,305,468
前払費用	全国社会福祉協議会他	—	全社協の保険加入料等	—	—	1,376,320
仮払金	—	—	準職員基本給等	—	—	106,356
流動資産合計						163,597,718
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	ひろしま農協甲田支店	—	基本財産特定預金	—	—	6,000,000
基本財産合計						6,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	安芸高田市吉田町幸友1564-2他	—	第2種社会福祉事業(福祉用具貸与事業等)の商品保管庫等	9,233,469	4,292,463	4,941,006
構築物	自立サイン他	—	社会福祉協議会の案内看板等	6,451,478	5,273,695	1,177,783
機械及び装置	オイルギアポンプ他	2015年・10月31日	ふれあいセンターこらだ ボイラ 装置他	1,493,964	1,181,277	312,687
車輛運搬具	マツダCX-8他6台	—	職員業務従事用・利用者送迎用	9,642,157	9,642,150	7
器具及び備品	印刷機、空気清浄機他	—	事務作業用等	26,656,418	25,939,414	717,004
ソフトウェア	財務会計ソフト他	—	財務会計事務等	12,602,466	11,386,343	1,216,123
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	—	—	40,665,000
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	—	〃	—	—	9,214,400
財政調整基金積立資産	ひろしま農協甲田支店他	—	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	ひろしま農協甲田支店	—	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
被災者生活再建支援法による積立資産	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	ビジネスネット共同組合	—	権利関係証明書類として保管	—	—	10,000
リサイクル預託金	車輛に付随	—	社用車リサイクル料	—	—	80,310
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	ひろしま農協吉田支店	—	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						410,334,320
固定資産合計						416,334,320
資産合計						579,932,038
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費等	—		—	—	21,558,113
預り金	3月分所得税	—		—	—	4,798
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	2,568,717
賞与引当金	令和4年度賞与引当金繰入等	—		—	—	9,141,598
流動負債合計						33,273,226
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職金期末要支給額	—		—	—	50,329,200
固定負債合計						50,329,200
負債部合計						83,602,426
差引純資産						496,329,612



# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(令和 5年 4月 1日～令和 6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 (第七案関係)

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									
事業活動による収支	収入	会費収入		4,169,400	0	0	0	0	0	4,169,400	0	4,169,400
	寄附金収入			6,386,000	0	0	0	0	0	6,386,000	0	6,386,000
	経常経費補助金収入			45,517,897	17,396,270	0	0	0	0	62,914,167	0	62,914,167
	受託金収入			0	17,770,982	6,134,050	0	0	0	23,905,032	0	23,905,032
	事業収入			0	3,286,500	0	0	0	4,170,516	7,457,016	0	7,457,016
	負担金収入			0	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	介護保険事業収入			0	0	0	75,241,131	0	90,238,500	165,479,631	0	165,479,631
	障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	6,841,320	0	0	6,841,320	0	6,841,320
	受取利息配当金収入			173,032	0	0	59,680	0	10,320	243,032	0	243,032
	その他の収入			567,562	0	0	31,000	0	8,400	606,962	8,600	598,362
	事業活動収入計(1)			56,813,891	38,513,752	6,134,050	82,173,131	0	94,427,736	278,062,560	8,600	278,053,960
	支出	人件費支出		51,813,431	19,483,747	5,347,025	60,999,568	0	40,912,801	178,556,572	1,400	178,555,172
	事業費支出			1,759,160	11,763,191	545,485	5,681,172	0	51,452,639	71,201,647	7,200	71,194,447
事務費支出			13,199,692	294,926	0	2,669,293	0	2,402,592	18,566,503	0	18,566,503	
助成金支出			0	6,619,509	0	0	0	0	6,619,509	0	6,619,509	
負担金支出			57,000	0	0	0	0	0	57,000	0	57,000	
その他の支出			893,990	0	0	0	0	0	893,990	0	893,990	
事業活動支出計(2)			67,723,273	38,161,373	5,892,510	69,350,033	0	94,768,032	275,895,221	8,600	275,886,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△10,909,382	352,379	241,540	12,823,098	0	△340,296	2,167,339	0	2,167,339	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越金による収支	収入	事業区分間繰入金収入		1,829,840	0	0	0	0	0	1,829,840	0	1,829,840
	支出	拠点区分間繰入金収入		15,121,729	400,255	0	0	0	0	15,521,984	15,521,984	0

(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	の 活 動 に よ る 収 入	収入	3,675,180	0	0	0	0	0	0	3,675,180	0	3,675,180
		支出	20,626,749	400,255	0	0	0	0	0	0	15,521,984	5,505,020
	の 活 動 に よ る 支 出	収入	502,188	0	0	0	0	0	0	502,188	0	502,188
	の 活 動 に よ る 支 出	支出	400,255	570,170	241,540	12,034,640	0	0	2,275,379	15,521,984	0	0
	の 活 動 に よ る 支 出	収入	7,291,320	0	0	8,960	0	0	0	7,300,280	0	7,300,280
	の 活 動 に よ る 支 出	支出	8,193,763	570,170	241,540	12,043,600	0	0	2,275,379	23,324,452	15,521,984	7,802,468
	の 活 動 に よ る 支 出	収入	12,432,986	△169,915	△241,540	△12,043,600	0	0	△2,275,379	△2,297,448	0	△2,297,448
	の 活 動 に よ る 支 出	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	の 活 動 に よ る 支 出	収入	1,523,604	182,464	0	779,498	0	0	△2,615,675	△130,109	0	△130,109
	の 活 動 に よ る 支 出	支出	15,100,506	1,051,671	5,866,000	74,657,894	0	0	37,142,081	133,818,152	0	133,818,152
	の 活 動 に よ る 支 出	収入	16,624,110	1,234,135	5,866,000	75,437,392	0	0	34,526,406	133,688,043	0	133,688,043

公益事業区分 資金収支内訳表

(令和 5年 4月 1日～令和 6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	収入	支出	小		地域包括支援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			大	中				
受託金収入	7,710,000		施設管理事業		41,820,000	49,530,000	0	49,530,000
事業収入	7,000			節・細節	0	7,000	0	7,000
介護保険事業収入	0				22,967,100	22,967,100	0	22,967,100
事業活動収入計 (1)	7,717,000				64,787,100	72,504,100	0	72,504,100
人件費支出	0	47,307,681			47,307,681	47,307,681	0	47,307,681
事業費支出	8,219,188	12,667,346			20,886,534	20,886,534	0	20,886,534
事務費支出	0	2,335,418			2,335,418	2,335,418	0	2,335,418
事業活動支出計 (2)	8,219,188	62,310,445			70,529,633	70,529,633	0	70,529,633
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△502,188	2,476,655			1,974,467	1,974,467	0	1,974,467
施設整備等収入計 (4)	0	0			0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	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
事業区分間繰入金収入	502,188				0	502,188	0	502,188
その他の活動収入計 (7)	502,188				0	502,188	0	502,188
事業区分間繰入金支出	0	1,829,840			1,829,840	1,829,840	0	1,829,840
その他の活動支出計 (8)	0	1,829,840			1,829,840	1,829,840	0	1,829,840
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	502,188	△1,829,840			△1,327,652	△1,327,652	0	△1,327,652
予備費支出 (10)	0	0			0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	0	646,815			646,815	646,815	0	646,815
前期末支払資金残高 (12)	0	5,131,232			5,131,232	5,131,232	0	5,131,232
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	5,778,047			5,778,047	5,778,047	0	5,778,047

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(令和 5年 4月 1日～令和 6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-ビス活動増減の部	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									
会費収益				4,169,400	0	0	0	0	0	4,169,400	0	4,169,400
香附金収益				6,386,000	0	0	0	0	0	6,386,000	0	6,386,000
経常経費補助金収益				45,517,897	17,396,270	0	0	0	0	62,914,167	0	62,914,167
受託金収益				0	17,770,982	6,134,050	0	0	0	23,905,032	0	23,905,032
事業収益				0	3,286,500	0	0	0	4,170,516	7,457,016	0	7,457,016
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	75,241,131	0	90,238,500	165,479,631	0	165,479,631
障害福祉サービス等事業収益				0	0	0	6,841,320	0	0	6,841,320	0	6,841,320
サ-ビス活動収益計(1)				56,073,297	38,513,752	6,134,050	82,082,451	0	94,409,016	277,212,566	0	277,212,566
人件費				56,138,688	19,483,747	5,347,025	61,456,492	0	41,312,344	183,738,296	1,400	183,736,896
事業費				1,759,160	11,763,191	545,485	5,681,172	0	51,473,369	71,222,377	7,200	71,215,177
事務費				13,199,692	294,926	0	2,669,293	0	2,402,592	18,566,503	0	18,566,503
助成金費用				0	6,618,509	0	0	0	0	6,619,509	0	6,619,509
負担金費用				57,000	0	0	0	0	0	57,000	0	57,000
減価償却費				1,505,005	17,062	44,283	132,849	0	319,186	2,018,385	0	2,018,385
国庫補助金等特別積立金取崩額				0	0	0	△132,852	0	△120,028	△252,880	0	△252,880
その他の費用				893,990	0	0	0	0	0	893,990	0	893,990
サ-ビス活動費用計(2)				73,553,535	38,178,435	5,936,793	69,806,954	0	95,387,463	282,863,180	8,600	282,854,580
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△17,480,238	335,317	197,257	12,275,497	0	△978,447	△5,650,614	△8,600	△5,642,014
受取利息配当金収益				173,032	0	0	59,680	0	10,320	243,032	0	243,032
その他のサ-ビス活動外収益				567,562	0	0	31,000	0	8,400	606,962	8,600	598,362
サ-ビス活動外収益計(4)				740,594	0	0	90,680	0	18,720	849,994	8,600	841,394
サ-ビス活動外費用計(5)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				740,594	0	0	90,680	0	18,720	849,994	8,600	841,394

## (単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

大	中	小		法人運營業	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									
				△16,739,644	335,317	197,257	12,366,177	0	△959,727	△4,800,620	0	△4,800,620
特別増減		事業区分間繰入金収益	0	1,829,840	0	0	0	0	0	1,829,840	0	1,829,840
増		拠点区分間繰入金収益	400,255	15,121,729	0	0	0	0	0	15,521,984	15,521,984	0
減		特別収益計(8)	400,255	16,951,569	0	0	0	0	0	17,351,824	15,521,984	1,829,840
の部		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2
		事業区分間繰入金費用	502,188	502,188	0	0	0	0	0	502,188	0	502,188
		拠点区分間繰入金費用	400,255	400,255	570,170	241,540	12,034,640	0	2,275,379	15,521,984	15,521,984	0
		特別費用計(9)	902,443	902,443	570,170	241,540	12,034,640	0	2,275,381	16,024,174	15,521,984	502,190
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,049,126	16,049,126	△169,915	△241,540	△12,034,640	0	△2,275,381	1,327,650	0	1,327,650
		当期活動増減差額(11)=(7) )+(10)	△690,518	△690,518	165,402	△44,283	331,537	0	△3,235,108	△3,472,970	0	△3,472,970
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	17,677,937	17,677,937	1,245,169	5,910,284	72,716,166	0	36,446,852	133,996,408	0	133,996,408
活動		当期末繰越活動増減差額(13)= (11)+(12)	16,987,419	16,987,419	1,410,571	5,866,001	73,047,703	0	33,211,744	130,523,438	0	130,523,438
増		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減		基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
額の部		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=13 +14+15-16	16,987,419	16,987,419	1,410,571	5,866,001	73,047,703	0	33,211,744	130,523,438	0	130,523,438

公益事業区分 事業活動内訳表

(令和 5年 4月 1日～令和 6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		地域包括支援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
	受託金収益	事業収益	施設管理事業	節・細節	受託金収益	事業収益				
サービス活動増減の部	7,710,000	7,000	41,820,000	0	49,530,000	0	49,530,000	0	49,530,000	
受託金収益	7,710,000	7,000	41,820,000	0	49,530,000	0	49,530,000	0	49,530,000	
事業収益	0	0	22,967,100	0	22,967,100	0	22,967,100	0	22,967,100	
介護保険事業収益	0	0	22,967,100	0	22,967,100	0	22,967,100	0	22,967,100	
サービス活動収益計(1)	7,717,000	7,717,000	64,787,100	0	72,504,100	0	72,504,100	0	72,504,100	
費用	0	0	47,481,299	0	47,481,299	0	47,481,299	0	47,481,299	
人件費	0	0	47,481,299	0	47,481,299	0	47,481,299	0	47,481,299	
事業費	8,219,188	8,219,188	12,667,346	0	20,886,534	0	20,886,534	0	20,886,534	
事務費	0	0	2,335,418	0	2,335,418	0	2,335,418	0	2,335,418	
減価償却費	427,011	427,011	31,460	0	458,471	0	458,471	0	458,471	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△426,542	△426,542	△31,460	0	△458,002	0	△458,002	0	△458,002	
サービス活動費用計(2)	8,219,657	8,219,657	62,484,063	0	70,703,720	0	70,703,720	0	70,703,720	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△502,657	△502,657	2,303,037	0	1,800,380	0	1,800,380	0	1,800,380	
特別増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	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	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△502,657	△502,657	2,303,037	0	1,800,380	0	1,800,380	0	1,800,380	
特別増減の部	502,188	502,188	0	0	502,188	0	502,188	0	502,188	
事業区分間繰入金収益	502,188	502,188	0	0	502,188	0	502,188	0	502,188	
特別収益計(8)	2	2	0	0	2	0	2	0	2	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	1,829,840	0	1,829,840	0	1,829,840	0	1,829,840	
特別費用計(9)	2	2	1,829,840	0	1,829,842	0	1,829,842	0	1,829,842	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	502,186	502,186	△1,829,840	0	△1,327,654	0	△1,327,654	0	△1,327,654	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△471	△471	473,197	0	472,726	0	472,726	0	472,726	
前期繰越活動増減差額(12)	3,221	3,221	3,294,629	0	3,297,850	0	3,297,850	0	3,297,850	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,750	2,750	3,767,826	0	3,770,576	0	3,770,576	0	3,770,576	

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

繰越活動増減差額の部	大	中	小				合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	節	節	節・細節			
基本金取崩額 (14)			0	0	0	0	0	0	
基金取崩額			0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)			0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)			0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=13 +14+15-16			2,750	3,767,826		3,770,576	0	3,770,576	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係) Page: 1

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	流動資産	現金預金	23,703,325	4,531,061	6,119,247	78,553,353	0	41,183,693	154,090,679	0	154,090,679		
		(現金)	21,160,411	2,178,408	6,119,247	65,876,435	0	26,883,034	122,217,535	0	122,217,535		
		(預金)	288,000	3,500	0	0	0	20,000	311,500	311,500	0	311,500	
		事業未収金	20,872,411	2,174,908	6,119,247	65,876,435	0	26,863,034	121,906,035	121,906,035	0	121,906,035	
		前払費用	1,694,837	1,839,390	0	12,676,918	0	14,179,323	30,390,468	30,390,468	0	30,390,468	
		仮払金	848,077	513,263	0	0	0	14,980	1,376,320	1,376,320	0	1,376,320	
		基本財産	6,000,000	0	0	0	0	0	106,356	106,356	0	106,356	
		定期預金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
		その他の固定資産	371,767,433	176,436	1	20,536,387	1	20,536,387	0	13,868,148	406,348,405	0	406,348,405
		建物	1,007,532	0	0	0	0	0	0	2	1,007,534	0	1,007,534
構築物	1,177,783	0	0	0	0	0	0	0	1,177,783	0	1,177,783		
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	312,685	312,685	0	312,685		
車輦運搬具	3	1	0	3	0	3	0	0	7	0	7		
器具及び備品	439,872	169,215	1	14	1	14	0	55,461	664,563	0	664,563		
ソフトウェア	1,216,123	0	0	0	0	0	0	0	1,216,123	0	1,216,123		
全社協退職手当積立基金預け金	40,665,000	0	0	0	0	0	0	0	40,665,000	0	40,665,000		
県互会退職手当積立基金預け金	9,214,400	0	0	0	0	0	0	0	9,214,400	0	9,214,400		
財政調整基金積立資産	60,000,000	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000		
被災者生活支援センター運営基金積立資産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
法人運営財政調整積立資産	127,000,000	0	0	0	0	0	0	0	127,000,000	0	127,000,000		
介護保険事業積立金積立資産	3,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000	0	13,500,000	33,500,000	0	33,500,000		



## (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	大	障害者自立支援事業積立資産	0	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000		
		その他の固定資産	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
		引当金	36,720	7,220	0	36,370	0	0	0	80,310	0	80,310	
		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	
		地域福祉社会議積立資産	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	
		固定資産合計	377,767,433	176,436	1	20,536,387	0	13,868,148	0	412,348,405	0	412,348,405	
		資産の部合計	401,470,758	4,707,497	6,119,248	99,089,740	0	55,051,841	0	566,439,084	0	566,439,084	
		負債の部	大	流動負債	10,154,139	3,296,926	253,247	5,542,037	0	8,287,664	27,534,013	0	27,534,013
				事業未払金	4,505,700	3,296,926	253,247	3,115,961	0	6,657,287	17,829,121	0	17,829,121
預り金	4,798			0	0	0	0	0	0	4,798	0	4,798	
職員預り金	2,568,717			0	0	0	0	0	0	2,568,717	0	2,568,717	
賞与引当金	3,074,924			0	0	2,426,076	0	1,630,377	0	7,131,377	0	7,131,377	
固定負債	50,329,200			0	0	0	0	0	0	50,329,200	0	50,329,200	
退職給付引当金	50,329,200			0	0	0	0	0	0	50,329,200	0	50,329,200	
負債の部合計	60,483,339			3,296,926	253,247	5,542,037	0	8,287,664	0	77,863,213	0	77,863,213	
純資産の部	大			基本金	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
				第一号基本金	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
		基金	161,000,000	0	0	0	0	0	0	161,000,000	0	161,000,000	
		財政調整基金	60,000,000	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000	
		介護保険事業財政調整基金	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
		地域福祉交流推進基金	50,000,000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
		国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	52,433	52,433	0	52,433	
		その他の積立金	157,000,000	0	0	20,500,000	0	13,500,000	0	191,000,000	0	191,000,000	
		純資産の部合計	127,000,000	0	0	17,000,000	0	13,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000	
総資産の部	528,470,758	4,707,497	6,119,248	116,089,740	0	68,551,841	0	600,000,000	0	600,000,000			

## (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
		節	細節									
純 資 産 の 部		施設取得積立金	14,000,000	0	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	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	0	0	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額	16,987,419	1,410,571	5,866,001	73,047,703	0	0	0	33,211,744	130,523,438	0	130,523,438
	うち当期活動増減差額	△690,518	165,402	△44,283	331,537	0	0	0	△3,235,108	△3,472,970	0	△3,472,970
	純資産の部合計	340,987,419	1,410,571	5,866,001	93,547,703	0	0	0	46,764,177	488,575,871	0	488,575,871
	負債及び純資産の部合計	401,470,758	4,707,497	6,119,248	99,089,740	0	0	0	55,051,841	566,439,084	0	566,439,084

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係) Page: 1

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	
資産の部	流動資産	現金預金	269,888	9,237,151	9,507,039	0	9,507,039	
		(預金)	269,888	5,322,151	5,592,039	0	5,592,039	
		事業未収金	269,888	5,322,151	5,592,039	0	5,592,039	
		その他の固定資産	0	3,915,000	3,915,000	0	3,915,000	
	固定資産合計	建物	3,933,482	52,433	3,985,915	0	3,985,915	
		機械及び装置	3,933,472	0	3,933,472	0	3,933,472	
		器具及び備品	2	0	2	0	2	
		器具及び備品	8	52,433	52,441	0	52,441	
	固定資産合計	3,933,482	52,433	3,985,915	0	3,985,915		
	資産の部合計	4,203,370	9,289,584	13,492,954	0	13,492,954		
負債の部	流動負債	事業未払金	269,888	5,469,325	5,739,213	0	5,739,213	
		賞与引当金	0	2,010,221	2,010,221	0	2,010,221	
	負債の部合計	269,888	5,469,325	5,739,213	0	5,739,213		
	純資産の部	国庫補助金等特別積立金	3,930,732	52,433	3,983,165	0	3,983,165	
		次期繰越活動増減差額	2,750	3,767,826	3,770,576	0	3,770,576	
うち当期活動増減差額	△471	473,197	472,726	0	472,726			
純資産の部合計	3,933,482	3,820,259	7,753,741	0	7,753,741			
負債及び純資産の部合計	4,203,370	9,289,584	13,492,954	0	13,492,954			

# 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6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
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	4,610,000	4,169,400	440,600
戸別会費収入	4,150,000	3,824,400	325,600
賛助会費収入	100,000	54,000	46,000
団体会費収入	360,000	291,000	69,000
寄附金収入	7,500,000	6,386,000	1,114,000
経常経費寄附金収入	7,500,000	6,386,000	1,114,000
経常経費補助金収入	45,578,000	45,517,897	60,103
市区町村補助金収入	45,330,000	45,330,000	0
市補助金収入	45,330,000	45,330,000	0
その他の補助金収入	248,000	187,897	60,103
福利厚生センター補助金収入	248,000	187,897	60,103
受取利息配当金収入	240,000	173,032	66,968
受取利息配当金収入	240,000	173,032	66,968
その他の収入	557,000	567,562	△10,562
雑収入	557,000	567,562	△10,562
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	555,000	567,562	△12,562
事業活動収入計(1)	58,485,000	56,813,891	1,671,109
人件費支出	51,130,000	51,813,431	△683,431
役員報酬支出	4,112,000	3,768,000	344,000
職員給料支出	17,021,000	17,020,862	138
職員賞与支出	4,485,000	4,484,945	55
非常勤職員給与支出	16,104,000	16,063,339	40,661
協力員報酬支出	1,936,000	1,936,000	0
退職給付支出	1,612,000	2,681,190	△1,069,190
全社協退職金	1,265,000	2,069,990	△804,990
県互助会退職金	347,000	611,200	△264,200
法定福利費支出	5,860,000	5,859,095	905
事業費支出	1,760,000	1,759,160	840
諸謝金支出	1,760,000	1,759,160	840
事務費支出	14,745,000	13,199,692	1,545,308
福利厚生費支出	851,000	850,775	225
旅費交通費支出	442,000	336,552	105,448
研修研究費支出	310,000	250,595	59,405
事務消耗品費支出	368,000	353,253	14,747
印刷製本費支出	400,000	328,130	71,870
水道光熱費支出	1,442,000	1,305,924	136,076
修繕費支出	212,000	211,180	820
通信運搬費支出	784,000	733,319	50,681
会議費支出	70,000	58,998	11,002
広報費支出	2,148,000	2,147,750	250
業務委託費支出	139,000	138,225	775
手数料支出	1,190,000	1,162,191	27,809
保険料支出	507,000	506,410	590
賃借料支出	1,654,000	1,653,647	353
土地・建物賃借料支出	528,000	527,040	960
租税公課支出	195,000	157,881	37,119
保守料支出	1,596,000	609,962	986,038
渉外費支出	1,297,000	1,295,372	1,628
諸会費支出	269,000	268,960	40
図書費支出	42,000	23,776	18,224
車輛費支出	281,000	279,752	1,248
雑支出	20,000	0	20,000
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	450,000	893,990	△443,990
雑支出	450,000	893,990	△443,990
退職手当積立基金預け金差損	244,000	361,190	△117,190
県互助会退職預け金差損	206,000	532,800	△326,800
事業活動支出計(2)	68,142,000	67,723,273	418,727
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,657,000	△10,909,382	1,252,382
【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】			
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	1,858,000	1,829,840	28,160
公益事業区分間繰入金収入	1,858,000	1,829,840	28,160
拠点区分間繰入金収入	14,732,000	15,121,729	△389,729
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	574,000	596,960	△22,960
貸付事業拠点区分間繰入金収入	242,000	214,750	27,250
本所事業所拠点区分間繰入金収入	12,033,000	12,034,640	△1,640
甲田事業所拠点区分間繰入金収入	1,883,000	2,275,379	△392,379
その他の活動による収入	2,060,000	3,675,180	△1,615,180
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,508,000	2,431,180	△923,180
県互助会退職手当積立基金預け金取崩収入	552,000	1,144,000	△592,000
出資金返還金収入	0	100,000	△100,000
その他の活動収入計(7)	18,652,000	20,626,749	△1,974,749
長期貸付金支出	1,000	0	1,000
長期貸付金支出	1,000	0	1,000
事業区分間繰入金支出	503,000	502,188	812
公益事業区分間繰入金支出	503,000	502,188	812
拠点区分間繰入金支出	401,000	400,255	745
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	401,000	400,255	745
その他の活動による支出	7,323,000	7,291,320	31,680
退職手当積立基金預け金支出	6,085,000	6,081,320	3,680
(県互助会)退職手当積立基金預け金支出	1,238,000	1,210,000	28,000
その他の活動支出計(8)	8,228,000	8,193,763	34,237
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,424,000	12,432,986	△2,008,986
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△233,000	1,523,604	△1,756,604
前期末支払資金残高(12)	15,101,000	15,100,506	494
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,868,000	16,624,110	△1,756,110

# 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6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
<b>【事業活動による収支】</b>			
經常経費補助金収入	17,332,000	17,396,270	△64,270
市区町村補助金収入	11,972,000	12,037,200	△65,200
市補助金収入	11,972,000	12,037,200	△65,200
県社協補助金収入	1,200,000	1,200,000	0
県社協補助金収入	1,200,000	1,200,000	0
共同募金配分金収入	4,160,000	4,159,070	930
一般募金配分金収入	3,110,000	3,109,070	930
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	17,721,000	17,770,982	△49,982
市区町村受託金収入	14,783,000	14,833,879	△50,879
市受託金収入	14,783,000	14,833,879	△50,879
都道府県社協受託金収入	2,938,000	2,937,103	897
県社協受託金収入	2,938,000	2,937,103	897
事業収入	3,254,000	3,286,500	△32,500
参加費収入	533,000	534,900	△1,900
利用料収入	2,569,000	2,600,300	△31,300
事務費収入	12,000	11,300	700
受講料収入	140,000	140,000	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)	38,367,000	38,513,752	△146,752
人件費支出	19,489,581	19,483,747	5,834
役員報酬支出	60,000	60,000	0
職員給料支出	4,323,306	4,323,306	0
職員賞与支出	1,709,392	1,709,392	0
非常勤職員給与支出	9,961,127	9,961,127	0
協定員報酬支出	859,100	853,500	5,600
法定福利費支出	2,576,656	2,576,422	234
事業費支出	11,826,106	11,763,191	62,915
給食費支出	72,466	72,466	0
水道光熱費支出	146,960	146,960	0
消耗器具備品費支出	2,208,909	2,237,910	△29,001
保険料支出	1,189,844	1,186,543	3,301
賃借料支出	1,722,052	1,719,955	2,097
車両費支出	1,493,993	1,459,412	34,581
車両費支出	390,961	374,522	16,439
車両燃料費支出	1,103,032	1,084,890	18,142
図書費支出	14,950	4,950	10,000
諸謝金支出	54,724	53,000	1,724
旅費交通費支出	113,800	107,940	5,860
研修研究費支出	33,204	33,204	0
印刷製本費支出	384,120	382,745	1,375
通信運搬費支出	1,696,091	1,674,678	21,413
広報費支出	25,525	25,525	0
業務委託費支出	2,440,856	2,435,076	5,780
手数料支出	2,000	1,452	548
租税公課支出	193,502	190,065	3,437
保守料支出	33,110	31,310	1,800
事務費支出	293,894	294,926	△1,032
福利厚生費支出	22,894	22,426	468
事務消耗品費支出	216,000	217,500	△1,500
議会費支出	55,000	55,000	0
助成金支出	6,585,009	6,619,509	△34,500
助成金支出	6,585,009	6,619,509	△34,500
助成金支出	1,446,009	1,446,009	0
ふれあいかな事業助成金支出	5,139,000	5,173,500	△34,500
事業活動支出計(2)	38,194,590	38,161,373	33,217

(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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	172,410	352,379	△179,969
【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	400,000	400,255	△255
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	400,000	400,255	△255
その他の活動収入計(7)	400,000	400,255	△255
拠点区分間繰入金支出	572,410	570,170	2,240
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	572,410	570,170	2,240
その他の活動支出計(8)	572,410	570,170	2,240
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△172,410	△169,915	△2,495
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	182,464	△182,464
前期末支払資金残高(12)	1,051,000	1,051,671	△671
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,051,000	1,234,135	△183,135

# 貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6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
<b>【事業活動による収支】</b>			
受託金収入	6,135,000	6,134,050	950
都道府県社協受託金収入	6,135,000	6,134,050	950
県社協受託金収入	6,135,000	6,134,050	950
事業活動収入計(1)	6,135,000	6,134,050	950
人件費支出	5,347,025	5,347,025	0
職員給料支出	1,858,002	1,858,002	0
職員賞与支出	710,664	710,664	0
非常勤職員給与支出	2,071,332	2,071,332	0
法定福利費支出	707,027	707,027	0
事業費支出	545,485	545,485	0
消耗器具備品費支出	86,717	86,717	0
賃借料支出	49,720	49,720	0
旅費交通費支出	19,300	19,300	0
通信運搬費支出	47,028	47,028	0
業務委託費支出	32,670	32,670	0
手数料支出	310,050	310,050	0
事務費支出	490	0	490
福利厚生費支出	490	0	490
事業活動支出計(2)	5,893,000	5,892,510	490
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	242,000	241,540	460
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	242,000	241,540	460
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	242,000	241,540	460
その他の活動支出計(8)	242,000	241,540	460
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△242,000	△241,540	△460
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 5年 4月 1日～令和 6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	10,000	0	10,000
利用料収入	10,000	0	10,000
介護保険事業収入	78,743,000	75,241,131	3,501,869
居宅介護料収入	36,541,000	33,075,683	3,465,317
(介護報酬収入)	32,920,000	29,581,812	3,338,188
介護報酬収入	32,920,000	29,581,812	3,338,188
(利用者負担金収入)	3,621,000	3,493,871	127,129
介護負担金収入(公費)	565,000	496,496	68,504
介護負担金収入(一般)	3,056,000	2,997,375	58,625
居宅介護支援介護料収入	33,763,000	33,985,460	△222,460
居宅介護支援介護料収入	33,763,000	33,985,460	△222,460
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,696,000	5,587,290	108,710
事業費収入	5,104,000	5,025,683	78,317
事業負担金収入(公費)	72,000	52,409	19,591
事業負担金収入(一般)	520,000	509,198	10,802
利用者等利用料収入	460,000	415,770	44,230
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	10,000	2,110	7,890
その他の利用料収入	450,000	413,660	36,340
その他の事業収入	2,283,000	2,176,928	106,072
受託事業収入	2,283,000	2,176,928	106,072
障害福祉サービス等事業収入	7,404,000	6,841,320	562,680
自立支援給付費収入	7,388,000	6,814,077	573,923
介護給付費収入	7,388,000	6,814,077	573,923
利用者負担金収入	14,000	27,243	△13,243
利用者負担金収入	14,000	27,243	△13,243
その他の事業収入	2,000	0	2,000
受託事業収入	2,000	0	2,000
受取利息配当金収入	43,000	59,680	△16,680
受取利息配当金収入	43,000	59,680	△16,680
その他の収入	29,000	31,000	△2,000
受入研修費収入	29,000	31,000	△2,000
事業活動収入計(1)	86,229,000	82,173,131	4,055,869
人件費支出	61,085,168	60,999,568	85,600
職員給料支出	20,258,390	20,223,319	35,071
職員賞与支出	5,270,434	5,269,909	525
非常勤職員給与支出	27,761,296	27,711,502	49,794
法定福利費支出	7,795,048	7,794,838	210
事業費支出	5,857,508	5,681,172	176,336
保健衛生費支出	54,400	50,000	4,400
水道光熱費支出	1,209,789	1,181,292	28,497
消耗器具備品費支出	115,800	102,630	13,170
保険料支出	815,995	810,452	5,543
賃借料支出	849,899	812,891	37,008
車輛費支出	1,602,508	1,540,382	62,126
車輛費支出	875,107	822,896	52,211
車輛燃料費支出	727,401	717,486	9,915
通信運搬費支出	820,872	796,678	24,194
業務委託費支出	128,621	128,475	146
租税公課支出	69,200	68,143	1,057
保守料支出	190,424	190,229	195
事務費支出	2,716,324	2,669,293	47,031
福利厚生費支出	262,952	257,365	5,587
旅費交通費支出	20,000	8,800	11,200
研修研究費支出	150,000	115,800	34,200
事務消耗品費支出	124,986	122,263	2,723
印刷製本費支出	114,000	113,740	260
業務委託費支出	93,097	98,010	△4,913
手数料支出	149,000	164,332	△15,332

(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
賃借料支出	1,116,928	1,116,144	784
土地・建物賃借料支出	197,280	196,320	960
保守料支出	468,081	466,369	1,712
諸会費支出	5,000	3,000	2,000
図書費支出	15,000	7,150	7,850
事業活動支出計(2)	69,659,000	69,350,033	308,967
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,570,000	12,823,098	3,746,902
【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	12,033,000	12,034,640	△1,640
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	12,033,000	12,034,640	△1,640
その他の活動による支出	9,000	8,960	40
リサイクル預託金支出	9,000	8,960	40
その他の活動支出計(8)	12,042,000	12,043,600	△1,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,042,000	△12,043,600	1,600
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	4,528,000	779,498	3,748,502
前期末支払資金残高(12)	74,659,000	74,657,894	1,106
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,187,000	75,437,392	3,749,608

# 吉田事業所拠点区分 資金収支計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6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】			
事業活動収入計(1)	0	0	0
事業活動支出計(2)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

# 甲田事業所拠点区分 資金収支計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6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
<b>【事業活動による収支】</b>			
事業収入	4,220,000	4,170,516	49,484
利用料収入	951,000	929,000	22,000
福祉用具販売収入	3,269,000	3,241,516	27,484
介護保険事業収入	92,207,000	90,238,500	1,968,500
居室介護料収入	85,550,000	83,282,550	2,267,450
(介護報酬収入)	76,794,000	74,728,816	2,065,184
介護報酬収入	67,974,000	65,460,729	2,513,271
介護予防報酬収入	8,820,000	9,268,087	△448,087
(利用者負担金収入)	8,756,000	8,553,734	202,266
介護負担金収入(公費)	1,362,000	1,169,679	192,321
介護負担金収入(一般)	6,364,000	6,298,692	65,308
介護予防負担金収入(公費)	20,000	19,588	412
介護予防負担金収入(一般)	1,010,000	1,065,775	△55,775
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,738,000	3,985,550	△247,550
事業費収入	3,426,000	3,586,995	△160,995
事業負担金収入(公費)	60,000	103,052	△43,052
事業負担金収入(一般)	252,000	295,503	△43,503
利用者等利用料収入	2,919,000	2,970,400	△51,400
食費収入(一般)	2,558,000	2,564,800	△6,800
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	360,000	405,600	△45,600
受取利息配当金収入	0	10,320	△10,320
受取利息配当金収入	0	10,320	△10,320
その他の収入	9,000	8,400	600
雑収入	9,000	8,400	600
雑収入	9,000	8,400	600
事業活動収入計(1)	96,436,000	94,427,736	2,008,264
人件費支出	40,540,817	40,912,801	△371,984
職員給料支出	6,365,504	6,477,363	△111,859
職員賞与支出	1,579,400	1,579,400	0
非常勤職員給与支出	27,567,821	27,827,946	△260,125
法定福利費支出	5,028,092	5,028,092	0
事業費支出	51,048,033	51,452,639	△404,606
給食費支出	107,000	109,868	△2,868
介護用品費支出	7,030	7,030	0
保健衛生費支出	50,000	65,081	△15,081
教養娯楽費支出	158,400	158,400	0
水道光熱費支出	6,021,911	6,021,209	702
燃料費支出	963,747	963,747	0
消耗器具備品費支出	667,361	667,361	0
保険料支出	617,388	617,660	△272
賃借料支出	31,997,960	32,170,341	△172,381
車輛費支出	2,285,123	2,325,058	△39,935
車輛費支出	801,792	801,792	0
車輛燃料費支出	1,483,331	1,523,266	△39,935
図書費支出	14,980	14,980	0
福祉用具購入費支出	2,292,000	2,291,970	30
旅費交通費支出	0	2,400	△2,400
修繕費支出	86,692	86,692	0
通信運搬費支出	713,956	713,525	431
業務委託費支出	2,669,463	2,868,662	△197,199
手数料支出	1,000	203	797
租税公課支出	1,692,279	1,668,709	23,570
保守料支出	694,640	694,640	0
雑支出	7,103	7,103	0
事務費支出	2,390,361	2,402,592	△12,231
福利厚生費支出	152,543	152,543	0
旅費交通費支出	36,172	36,172	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
研修研究費支出	68,000	68,000	0
事務消耗品費支出	410,382	408,428	1,954
印刷製本費支出	81,180	81,180	0
業務委託費支出	65,340	65,340	0
手数料支出	673,880	688,065	△14,185
賃借料支出	586,908	586,908	0
保守料支出	311,956	311,956	0
諸会費支出	4,000	4,000	0
事業活動支出計(2)	93,979,211	94,768,032	△788,821
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,456,789	△340,296	2,797,085
【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	2,096,789	2,275,379	△178,590
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,096,789	2,275,379	△178,590
その他の活動支出計(8)	2,096,789	2,275,379	△178,590
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,096,789	△2,275,379	178,590
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	360,000	△2,615,675	2,975,675
前期末支払資金残高(12)	37,141,000	37,142,081	△1,081
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,501,000	34,526,406	2,974,594

# 施設管理事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6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
<b>【事業活動による収支】</b>			
受託金収入	7,710,000	7,710,000	0
市区町村受託金収入	7,710,000	7,710,000	0
市受託金収入	7,710,000	7,710,000	0
事業収入	7,000	7,000	0
利用料収入	7,000	7,000	0
事業活動収入計(1)	7,717,000	7,717,000	0
事業費支出	8,207,000	8,219,188	△12,188
水道光熱費支出	5,650,129	5,650,129	0
消耗器具備品費支出	1,902	1,902	0
保険料支出	20,480	20,480	0
賃借料支出	78,285	78,285	0
修繕費支出	130,633	130,633	0
通信運搬費支出	105,616	106,712	△1,096
業務委託費支出	917,863	928,637	△10,774
租税公課支出	350,455	350,773	△318
保守料支出	930,885	930,885	0
雑支出	20,752	20,752	0
事業活動支出計(2)	8,207,000	8,219,188	△12,188
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△490,000	△502,188	12,188
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
事業区分間繰入金収入	490,000	502,188	△12,188
社会福祉事業区分間繰入金収入	490,000	502,188	△12,188
その他の活動収入計(7)	490,000	502,188	△12,188
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)	490,000	502,188	△12,188
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 5年 4月 1日～令和 6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
<b>【事業活動による収支】</b>			
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	22,907,000	22,967,100	△60,100
居宅介護支援介護料収入	16,859,000	17,117,640	△258,640
介護予防支援介護料収入	16,859,000	17,117,640	△258,640
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,724,000	5,504,220	219,780
事業費収入	5,724,000	5,504,220	219,780
その他の事業収入	324,000	345,240	△21,240
受託事業収入	324,000	345,240	△21,240
事業活動収入計(1)	64,727,000	64,787,100	△60,100
人件費支出	47,307,681	47,307,681	0
職員給料支出	16,152,538	16,152,538	0
職員賞与支出	4,667,794	4,667,794	0
非常勤職員給与支出	19,992,783	19,992,783	0
法定福利費支出	6,494,566	6,494,566	0
事業費支出	12,505,902	12,667,346	△161,444
保健衛生費支出	13,279	13,279	0
水道光熱費支出	1,212,081	1,212,081	0
消耗器具備品費支出	210,765	210,765	0
保険料支出	424,948	424,948	0
賃借料支出	1,914,160	1,914,160	0
車輦費支出	504,147	510,860	△6,713
車輦費支出	24,853	24,853	0
車輦燃料費支出	479,294	486,007	△6,713
諸謝金支出	12,000	12,000	0
研修研究費支出	5,500	5,500	0
通信運搬費支出	799,576	814,303	△14,727
業務委託費支出	7,214,122	7,354,126	△140,004
保守料支出	195,324	195,324	0
事務費支出	2,200,577	2,335,418	△134,841
福利厚生費支出	58,344	58,344	0
旅費交通費支出	13,430	13,430	0
研修研究費支出	104,000	104,000	0
事務消耗品費支出	367,602	368,324	△722
広報費支出	110,000	200,200	△90,200
手数料支出	3,751	3,751	0
賃借料支出	473,000	513,460	△40,460
土地・建物賃借料支出	152,640	152,640	0
租税公課支出	5,200	5,200	0
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	50,000	53,459	△3,459
事業活動支出計(2)	62,014,160	62,310,445	△296,285
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,712,840	2,476,655	236,185
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,829,840	1,829,840	0
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,829,840	1,829,840	0
その他の活動支出計(8)	1,829,840	1,829,840	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,829,840	△1,829,840	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	883,000	646,815	236,185
前期末支払資金残高(12)	5,131,000	5,131,232	△232

(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)	6,014,000	5,778,047	235,953



# 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6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
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
会費収益	4,169,400	4,298,550	△129,150
戸別会費収益	3,824,400	3,920,550	△96,150
賛助会費収益	54,000	54,000	0
団体会費収益	291,000	324,000	△33,000
寄附金収益	6,386,000	7,479,684	△1,093,684
経常経費寄附金収益	6,386,000	7,479,684	△1,093,684
経常経費補助金収益	45,517,897	46,531,000	△1,013,103
市区町村補助金収益	45,330,000	46,340,000	△1,010,000
市補助金収益	45,330,000	46,340,000	△1,010,000
その他の補助金収益	187,897	191,000	△3,103
福利厚生センター補助金収益	187,897	191,000	△3,103
サービス活動収益計(1)	56,073,297	58,309,234	△2,235,937
人件費	56,138,688	56,046,834	91,854
役員報酬	3,768,000	3,480,000	288,000
職員給料	17,020,862	13,286,662	3,734,200
職員賞与	2,802,398	1,735,738	1,066,660
賞与引当金繰入	3,074,924	3,093,297	△18,373
賞与引当金繰入	3,074,924	3,093,297	△18,373
非常勤職員給与	14,652,589	20,298,787	△5,646,198
協力員報酬	1,936,000	1,948,000	△12,000
退職給付費用	7,024,820	6,339,060	685,760
全社協退職金	2,069,990	1,413,470	656,520
全社協退職給与引当金繰入	5,976,160	5,044,750	931,410
全社協退職給与引当金戻入	△1,698,530	△1,141,960	△556,570
県互助会退職金	611,200	109,800	501,400
県互助会退職給与引当金繰入	1,210,000	1,183,600	26,400
県互助会退職給与引当金戻入	△1,144,000	△270,600	△873,400
法定福利費	5,859,095	5,865,290	△6,195
事業費	1,759,160	1,391,850	367,310
車輛費	0	21,850	△21,850
車輛費	0	21,850	△21,850
諸謝金	1,759,160	1,370,000	389,160
事務費	13,199,692	16,999,834	△3,800,142
福利厚生費	850,775	806,811	43,964
旅費交通費	336,552	492,239	△155,687
研修研究費	250,595	171,486	79,109
事務消耗品費	353,253	606,043	△252,790
印刷製本費	328,130	24,420	303,710
水道光熱費	1,305,924	1,525,737	△219,813
修繕費	211,180	2,763,849	△2,552,669
通信運搬費	733,319	1,425,565	△692,246
会議費	58,998	63,405	△4,407
広報費	2,147,750	1,202,300	945,450
業務委託費	138,225	1,329,537	△1,191,312
手数料	1,162,191	778,047	384,144
保険料	506,410	523,975	△17,565
賃借料	1,653,647	1,635,606	18,041
土地・建物賃借料	527,040	547,680	△20,640
租税公課	157,881	192,462	△34,581
保守料	609,962	625,949	△15,987
渉外費	1,295,372	1,387,370	△91,998
諸会費	268,960	264,150	4,810
図書費	23,776	29,726	△5,950
車輛費	279,752	568,277	△288,525
雑費	0	35,200	△35,200
負担金費用	57,000	57,000	0
負担金費用	57,000	57,000	0
県社協負担金費用	47,000	47,000	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
その他負担金費用	10,000	10,000	0
減価償却費	1,505,005	1,355,701	149,304
その他の費用	893,990	245,050	648,940
その他の費用	893,990	245,050	648,940
退職手当積立基金預け金差損	361,190	84,250	276,940
県互助会預け金差損	532,800	160,800	372,000
サービス活動費用計(2)	73,553,535	76,096,269	△2,542,734
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,480,238	△17,787,035	306,797
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	173,032	188,215	△15,183
受取利息配当金収益	173,032	188,215	△15,183
その他のサービス活動外収益	567,562	939,322	△371,760
雑収益	567,562	939,322	△371,760
サービス活動外収益計(4)	740,594	1,127,537	△386,943
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)	740,594	1,127,537	△386,943
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,739,644	△16,659,498	△80,146
【特別増減の部】			
事業区分間繰入金収益	1,829,840	1,819,880	9,960
公益事業区分間繰入金収益	1,829,840	1,819,880	9,960
拠点区分間繰入金収益	15,121,729	16,041,280	△919,551
地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	596,960	712,720	△115,760
貸付事業拠点区分間繰入金収益	214,750	0	214,750
本所事業所拠点区分間繰入金収益	12,034,640	7,001,000	5,033,640
吉田事業所拠点区分間繰入金収益	0	5,347,640	△5,347,640
甲田事業所拠点区分間繰入金収益	2,275,379	2,979,920	△704,541
特別収益計(8)	16,951,569	17,861,160	△909,591
固定資産売却損・処分損	0	2	△2
車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
事業区分間繰入金費用	502,188	0	502,188
公益事業区分間繰入金費用	502,188	0	502,188
拠点区分間繰入金費用	400,255	529,399	△129,144
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	400,255	529,399	△129,144
特別費用計(9)	902,443	529,401	373,042
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,049,126	17,331,759	△1,282,633
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△690,518	672,261	△1,362,779
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	17,677,937	17,005,676	672,261
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,987,419	17,677,937	△690,518
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	16,987,419	17,677,937	△690,518

# 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6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
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
経常経費補助金収益	17,396,270	16,494,276	901,994
市区町村補助金収益	12,037,200	10,923,800	1,113,400
市補助金収益	12,037,200	10,923,800	1,113,400
県社協補助金収益	1,200,000	1,500,000	△300,000
県社協補助金収益	1,200,000	1,500,000	△300,000
共同募金配分金収益	4,159,070	4,070,476	88,594
一般募金配分金収益	3,109,070	3,020,476	88,594
地域福祉推進特別配分金収益	1,050,000	1,050,000	0
受託金収益	17,770,982	21,982,957	△4,211,975
市区町村受託金収益	14,833,879	19,218,548	△4,384,669
市受託金収益	14,833,879	19,218,548	△4,384,669
都道府県社協受託金収益	2,937,103	2,764,409	172,694
県社協受託金収益	2,937,103	2,764,409	172,694
事業収益	3,286,500	3,912,720	△626,220
参加費収益	534,900	1,065,300	△530,400
利用料収益	2,600,300	2,737,400	△137,100
事務費収益	11,300	10,020	1,280
受講料収益	140,000	100,000	40,000
負担金収益	60,000	60,000	0
負担金収益	60,000	60,000	0
負担金収益	60,000	60,000	0
サービス活動収益計(1)	38,513,752	42,449,953	△3,936,201
人件費	19,483,747	24,581,565	△5,097,818
役員報酬	60,000	72,000	△12,000
職員給料	4,323,306	5,983,465	△1,660,159
職員賞与	1,709,392	1,380,727	328,665
非常勤職員給与	9,961,127	13,545,654	△3,584,527
協力員報酬	853,500	819,500	34,000
法定福利費	2,576,422	2,780,219	△203,797
事業費	11,763,191	10,579,150	1,184,041
給食費	72,466	30,872	41,594
保健衛生費	0	3,194	△3,194
水道光熱費	146,960	90,550	56,410
燃料費	0	28,554	△28,554
消耗器具備品費	2,237,910	1,946,756	291,154
保険料	1,186,543	1,152,088	34,455
賃借料	1,719,955	1,979,902	△259,947
車両費	1,459,412	1,201,478	257,934
車両費	374,522	552,553	△178,031
車両燃料費	1,084,890	648,925	435,965
図書費	4,950	91,481	△86,531
諸謝金	53,000	25,000	28,000
旅費交通費	107,940	120,732	△12,792
研修研究費	33,204	10,000	23,204
印刷製本費	382,745	153,340	229,405
修繕費	0	44,000	△44,000
通信運搬費	1,674,678	1,434,284	240,394
広報費	25,525	24,538	987
業務委託費	2,435,076	2,110,870	324,206
手数料	1,452	2,277	△825
租税公課	190,065	102,834	87,231
保守料	31,310	26,400	4,910
事務費	294,926	166,793	128,133
福利厚生費	22,426	54,993	△32,567
事務消耗品費	217,500	56,800	160,700
諸会費	55,000	55,000	0
助成金費用	6,819,509	6,562,450	57,059
助成金費用	6,819,509	6,562,450	57,059

(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
助成金費用	1,446,009	2,032,800	△586,791
ふれあい中心事業助成金費用	5,173,500	4,529,650	643,850
減価償却費	17,062	64,761	△47,699
サービス活動費用計(2)	38,178,435	41,954,719	△3,776,284
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	335,317	495,234	△159,917
【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)	335,317	495,234	△159,917
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	400,255	529,399	△129,144
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	400,255	529,399	△129,144
特別収益計(8)	400,255	529,399	△129,144
拠点区分間繰入金費用	570,170	712,720	△142,550
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	570,170	712,720	△142,550
特別費用計(9)	570,170	712,720	△142,550
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△169,915	△183,321	13,406
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	165,402	311,913	△146,511
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	1,245,169	933,256	311,913
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,410,571	1,245,169	165,402
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	1,410,571	1,245,169	165,402

# 貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6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
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
受託金収益	6,134,050	478,550	5,655,500
都道府県社協受託金収益	6,134,050	478,550	5,655,500
県社協受託金収益	6,134,050	478,550	5,655,500
サービス活動収益計(1)	6,134,050	478,550	5,655,500
人件費	5,347,025	0	5,347,025
職員給料	1,858,002	0	1,858,002
職員賞与	710,664	0	710,664
非常勤職員給与	2,071,332	0	2,071,332
法定福利費	707,027	0	707,027
事業費	545,485	478,550	66,935
消耗器具備品費	86,717	111,046	△24,329
賃借料	49,720	9,936	39,784
旅費交通費	19,300	0	19,300
印刷製本費	0	41,800	△41,800
通信運搬費	47,028	5,718	41,310
業務委託費	32,670	0	32,670
手数料	310,050	310,050	0
減価償却費	44,283	59,518	△15,235
サービス活動費用計(2)	5,936,793	538,068	5,398,725
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	197,257	△59,518	256,775
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
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)	197,257	△59,518	256,775
<b>【特別増減の部】</b>			
特別収益計(8)	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	241,540	0	241,540
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	241,540	0	241,540
特別費用計(9)	241,540	0	241,540
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△241,540	0	△241,540
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,283	△59,518	15,235
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	5,910,284	5,969,802	△59,518
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,866,001	5,910,284	△44,283
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	5,866,001	5,910,284	△44,283

# 本所事業所拠点区分 事業活動計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6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	75,241,131	33,990,733	41,250,398
居宅介護料収益	33,075,683	0	33,075,683
(介護報酬収益)	29,581,812	0	29,581,812
介護報酬収益	29,581,812	0	29,581,812
(利用者負担金収益)	3,493,871	0	3,493,871
介護負担金収益(公費)	496,496	0	496,496
介護負担金収益(一般)	2,997,375	0	2,997,375
居宅介護支援介護料収益	33,985,460	32,224,160	1,761,300
居宅介護支援介護料収益	33,985,460	32,224,160	1,761,300
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,587,290	0	5,587,290
事業費収益	5,025,683	0	5,025,683
事業負担金収益(公費)	52,409	0	52,409
事業負担金収益(一般)	509,198	0	509,198
利用者等利用料収益	415,770	0	415,770
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,110	0	2,110
その他の利用料収益	413,660	0	413,660
その他の事業収益	2,176,928	1,766,573	410,355
受託事業収益	2,176,928	1,766,013	410,915
その他の事業収益	0	560	△560
障害福祉サービス等事業収益	6,841,320	0	6,841,320
自立支援給付費収益	6,814,077	0	6,814,077
介護給付費収益	6,814,077	0	6,814,077
利用者負担金収益	27,243	0	27,243
利用者負担金収益	27,243	0	27,243
サービス活動収益計(1)	82,082,451	33,990,733	48,091,718
人件費	61,456,492	20,554,488	40,902,004
職員給料	20,223,319	8,475,955	11,747,364
職員賞与	4,181,173	1,747,418	2,433,755
賞与引当金繰入	2,426,076	1,123,390	1,302,686
賞与引当金繰入	2,426,076	1,123,390	1,302,686
非常勤職員給与	26,831,086	5,990,253	20,840,833
法定福利費	7,794,838	3,217,472	4,577,366
事業費	5,681,172	2,377,913	3,303,259
保健衛生費	50,000	0	50,000
水道光熱費	1,181,292	638,140	543,152
消耗器具備品費	102,630	57,483	45,147
保険料	810,452	236,682	573,770
賃借料	812,891	378,756	434,135
車輛費	1,540,382	307,986	1,232,396
車輛費	822,896	57,901	764,995
車輛燃料費	717,486	250,085	467,401
通信運搬費	796,678	532,279	264,399
業務委託費	128,475	63,662	64,813
租税公課	68,143	19,590	48,553
保守料	190,229	143,335	46,894
事務費	2,669,293	1,203,980	1,465,313
福利厚生費	257,365	51,484	205,881
旅費交通費	8,800	3,300	5,500
研修研究費	115,800	180,080	△64,280
事務消耗品費	122,263	85,547	36,716
印刷製本費	113,740	0	113,740
業務委託費	98,010	32,670	65,340
手数料	164,332	737	163,595
賃借料	1,116,144	520,684	595,460
土地・建物賃借料	196,320	151,680	44,640
保守料	466,369	171,168	295,201
諸会費	3,000	3,000	0
図書費	7,150	3,630	3,520

(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
減価償却費	132,849	59,518	73,331
国庫補助金等特別積立金取崩額	△132,852	△59,518	△73,334
サービス活動費用計(2)	69,806,954	24,136,381	45,670,573
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,275,497	9,854,352	2,421,145
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	59,680	2,160	57,520
受取利息配当金収益	59,680	2,160	57,520
その他のサービス活動外収益	31,000	24,000	7,000
受入研修費収益	31,000	24,000	7,000
サービス活動外収益計(4)	90,680	26,160	64,520
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)	90,680	26,160	64,520
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,366,177	9,880,512	2,485,665
【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	12,034,640	7,001,000	5,033,640
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	12,034,640	7,001,000	5,033,640
特別費用計(9)	12,034,640	7,001,000	5,033,640
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,034,640	△7,001,000	△5,033,640
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	331,537	2,879,512	△2,547,975
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	72,716,166	23,547,194	49,168,972
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,047,703	26,426,706	46,620,997
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	73,047,703	26,426,706	46,620,997

吉田事業所拠点区分 事業活動計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6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
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
事業収益	0	32,000	△32,000
利用料収益	0	32,000	△32,000
介護保険事業収益	0	23,449,590	△23,449,590
居宅介護料収益	0	20,985,460	△20,985,460
(介護報酬収益)	0	18,565,913	△18,565,913
介護報酬収益	0	18,565,913	△18,565,913
(利用者負担金収益)	0	2,419,547	△2,419,547
介護負担金収益(公費)	0	270,910	△270,910
介護負担金収益(一般)	0	2,148,637	△2,148,637
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,013,710	△2,013,710
事業費収益	0	1,805,284	△1,805,284
事業負担金収益(公費)	0	50,431	△50,431
事業負担金収益(一般)	0	157,995	△157,995
利用者等利用料収益	0	130,470	△130,470
その他の利用料収益	0	130,470	△130,470
その他の事業収益	0	319,950	△319,950
補助金事業収益	0	319,950	△319,950
障害福祉サービス等事業収益	0	7,716,292	△7,716,292
自立支援給付費収益	0	7,500,990	△7,500,990
介護給付費収益	0	7,500,990	△7,500,990
その他の事業収益	0	215,302	△215,302
補助金事業収益	0	187,852	△187,852
受託事業収益	0	27,450	△27,450
サービス活動収益計(1)	0	31,197,882	△31,197,882
人件費	0	21,179,105	△21,179,105
職員給料	0	3,925,223	△3,925,223
職員賞与	0	240,221	△240,221
賞与引当金繰入	0	548,619	△548,619
賞与引当金繰入	0	548,619	△548,619
非常勤職員給与	0	14,439,718	△14,439,718
法定福利費	0	2,025,324	△2,025,324
事業費	0	1,777,708	△1,777,708
消耗器具備品費	0	37,046	△37,046
保険料	0	316,014	△316,014
賃借料	0	552,576	△552,576
車両費	0	756,043	△756,043
車両費	0	339,012	△339,012
車両燃料費	0	417,031	△417,031
通信運搬費	0	100,075	△100,075
租税公課	0	15,954	△15,954
事務費	0	846,835	△846,835
福利厚生費	0	75,847	△75,847
事務消耗品費	0	35,172	△35,172
印刷製本費	0	174,667	△174,667
修繕費	0	8,976	△8,976
業務委託費	0	32,670	△32,670
手数料	0	71,805	△71,805
賃借料	0	270,600	△270,600
保守料	0	177,098	△177,098
減価償却費	0	59,518	△59,518
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△59,518	59,518
サービス活動費用計(2)	0	23,803,648	△23,803,648
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	7,394,234	△7,394,234
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
受取利息配当金収益	0	15,120	△15,120
受取利息配当金収益	0	15,120	△15,120
その他のサービス活動外収益	0	18,000	△18,000
受入研修費収益	0	18,000	△18,000



(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
サービス活動外収益計(4)	0	33,120	△33,120
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)	0	33,120	△33,120
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	7,427,354	△7,427,354
【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	0	5,347,640	△5,347,640
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	0	5,347,640	△5,347,640
特別費用計(9)	0	5,347,640	△5,347,640
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△5,347,640	5,347,640
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	2,079,714	△2,079,714
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	0	17,280,192	△17,280,192
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	19,359,906	△19,359,906
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	0	19,359,906	△19,359,906

# 甲田事業所拠点区分 事業活動計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6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
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
事業収益	4,170,516	2,151,921	2,018,595
利用料収益	929,000	845,350	83,650
福祉用具販売収益	3,241,516	1,306,571	1,934,945
介護保険事業収益	90,238,500	112,041,181	△21,802,681
居宅介護料収益	83,282,550	102,659,883	△19,377,333
(介護報酬収益)	74,728,816	91,505,106	△16,776,290
介護報酬収益	65,460,729	83,447,501	△17,986,772
介護予防報酬収益	9,268,087	8,057,605	1,210,482
(利用者負担金収益)	8,553,734	11,154,777	△2,601,043
介護負担金収益(公費)	1,169,679	2,165,036	△995,357
介護負担金収益(一般)	6,298,692	8,060,400	△1,761,708
介護予防負担金収益(公費)	19,588	9,346	10,242
介護予防負担金収益(一般)	1,065,775	919,995	145,780
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,985,550	5,063,880	△1,078,330
事業費収益	3,586,995	4,557,492	△970,497
事業負担金収益(公費)	103,052	74,041	29,011
事業負担金収益(一般)	295,503	432,347	△136,844
利用者等利用料収益	2,970,400	3,775,330	△804,930
食費収益(一般)	2,564,800	2,637,600	△72,800
その他の利用料収益	405,600	1,137,730	△732,130
その他の事業収益	0	542,088	△542,088
補助金事業収益	0	542,088	△542,088
障害福祉サービス等事業収益	0	1,009,444	△1,009,444
自立支援給付費収益	0	759,964	△759,964
介護給付費収益	0	759,964	△759,964
利用者負担金収益	0	12,506	△12,506
利用者負担金収益	0	12,506	△12,506
その他の事業収益	0	236,974	△236,974
補助金事業収益	0	15,004	△15,004
受託事業収益	0	221,970	△221,970
サービス活動収益計(1)	94,409,016	115,202,546	△20,793,530
人件費	41,312,344	55,575,580	△14,263,236
職員給料	6,477,363	8,505,138	△2,027,775
職員賞与	1,137,174	1,414,817	△277,643
賞与引当金繰入	1,630,377	1,527,977	102,400
賞与引当金繰入	1,630,377	1,527,977	102,400
非常勤職員給与	27,039,338	37,483,939	△10,444,601
法定福利費	5,028,092	6,643,709	△1,615,617
事業費	51,473,369	51,789,525	△316,156
給食費	109,868	153,969	△44,101
介護用品費	7,030	6,237	793
保健衛生費	65,081	48,829	16,252
教養娯楽費	158,400	158,400	0
水道光熱費	6,021,209	7,399,594	△1,378,385
燃料費	963,747	1,118,600	△154,853
消耗器具備品費	667,361	294,119	373,242
保険料	617,660	699,525	△81,865
賃借料	32,170,341	31,795,791	374,550
車輛費	2,345,788	2,651,104	△305,316
車輛費	822,522	881,213	△58,691
車輛燃料費	1,523,266	1,769,891	△246,625
図書費	14,980	14,350	630
福祉用具購入費	2,291,970	964,108	1,327,862
旅費交通費	2,400	0	2,400
修繕費	86,692	97,240	△10,548
通信運搬費	713,525	798,244	△84,719
業務委託費	2,866,662	2,765,312	101,350
手数料	203	203	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
租税公課	1,668,709	1,624,832	43,877
保守料	694,640	1,191,965	△497,325
雑費	7,103	7,103	0
事務費	2,402,592	3,001,180	△598,588
福利厚生費	152,543	238,672	△86,129
旅費交通費	36,172	13,640	22,532
研修研究費	68,000	0	68,000
事務消耗品費	408,428	500,239	△91,811
印刷製本費	81,180	223,230	△142,050
修繕費	0	25,300	△25,300
業務委託費	65,340	98,010	△32,670
手数料	688,065	720,483	△32,418
賃借料	586,908	780,072	△193,164
保守料	311,956	397,534	△85,578
諸会費	4,000	4,000	0
減価償却費	319,186	409,174	△89,988
国庫補助金等特別積立金取崩額	△120,028	△210,014	89,986
サービス活動費用計(2)	95,387,463	110,565,445	△15,177,982
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△978,447	4,637,101	△5,615,548
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	10,320	52,720	△42,400
受取利息配当金収益	10,320	52,720	△42,400
その他のサービス活動外収益	8,400	9,520	△1,120
雑収益	8,400	9,520	△1,120
サービス活動外収益計(4)	18,720	62,240	△43,520
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)	18,720	62,240	△43,520
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△959,727	4,699,341	△5,659,068
【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	2	1	1
車輻運搬具売却損・処分損	2	1	1
拠点区分間繰入金費用	2,275,379	2,979,920	△704,541
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	2,275,379	2,979,920	△704,541
特別費用計(9)	2,275,381	2,979,921	△704,540
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,275,381	△2,979,921	704,540
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,235,108	1,719,420	△4,954,528
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	36,446,852	61,656,986	△25,210,134
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,211,744	63,376,406	△30,164,662
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	33,211,744	63,376,406	△30,164,662

# 施設管理事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6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
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
受託金収益	7,710,000	14,379,000	△6,669,000
市区町村受託金収益	7,710,000	14,379,000	△6,669,000
市受託金収益	7,710,000	14,379,000	△6,669,000
事業収益	7,000	0	7,000
利用料収益	7,000	0	7,000
サービス活動収益計(1)	7,717,000	14,379,000	△6,662,000
人件費	0	1,529,813	△1,529,813
非常勤職員給与	0	1,325,831	△1,325,831
法定福利費	0	203,982	△203,982
事業費	8,219,188	12,831,587	△4,612,399
水道光熱費	5,650,129	7,338,101	△1,687,972
消耗器具備品費	1,902	263,275	△261,373
保険料	20,480	25,080	△4,600
賃借料	78,285	856,205	△777,920
印刷製本費	0	97,453	△97,453
修繕費	130,633	328,940	△198,307
通信運搬費	106,712	229,467	△122,755
業務委託費	928,637	1,544,504	△615,867
租税公課	350,773	404,728	△53,955
保守料	930,885	1,723,082	△792,197
雑費	20,752	20,752	0
減価償却費	427,011	691,775	△264,764
国庫補助金等特別積立金取崩額	△426,542	△691,312	264,770
サービス活動費用計(2)	8,219,657	14,361,863	△6,142,206
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△502,657	17,137	△519,794
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
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)	△502,657	17,137	△519,794
<b>【特別増減の部】</b>			
事業区分間繰入金収益	502,188	0	502,188
社会福祉事業区分間繰入金収益	502,188	0	502,188
特別収益計(8)	502,188	0	502,188
固定資産売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
事業区分間繰入金費用	0	17,600	△17,600
社会福祉事業区分間繰入金費用	0	17,600	△17,600
特別費用計(9)	2	17,600	△17,598
特別増減差額(10)=(8)-(9)	502,186	△17,600	519,786
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△471	△463	△8
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	3,221	3,684	△463
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,750	3,221	△471
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	2,750	3,221	△471

# 地域包括支援事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6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
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
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	22,967,100	22,149,500	817,600
居宅介護支援介護料収益	17,117,640	16,198,920	918,720
介護予防支援介護料収益	17,117,640	16,198,920	918,720
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,504,220	5,671,320	△167,100
事業費収益	5,504,220	5,671,320	△167,100
その他の事業収益	345,240	279,260	65,980
受託事業収益	345,240	279,260	65,980
サービス活動収益計(1)	64,787,100	63,969,500	817,600
人件費	47,481,299	45,105,692	2,375,607
職員給料	16,152,538	16,178,964	△26,426
職員賞与	3,325,281	3,478,037	△152,756
賞与引当金繰入	2,010,221	1,836,603	173,618
賞与引当金繰入	2,010,221	1,836,603	173,618
非常勤職員給与	19,498,693	17,660,706	1,837,987
法定福利費	6,494,566	5,951,382	543,184
事業費	12,667,346	14,651,164	△1,983,818
保健衛生費	13,279	51,200	△37,921
水道光熱費	1,212,081	1,411,520	△199,439
消耗器具備品費	210,765	177,628	33,137
保険料	424,948	395,622	29,326
賃借料	1,914,160	1,937,141	△22,981
車輛費	510,860	468,483	42,377
車輛費	24,853	45,012	△20,159
車輛燃料費	486,007	423,471	62,536
諸謝金	12,000	12,000	0
研修研究費	5,500	0	5,500
通信運搬費	814,303	799,013	15,290
広報費	0	561,300	△561,300
業務委託費	7,354,126	8,611,275	△1,257,149
保守料	195,324	225,982	△30,658
事務費	2,335,418	2,385,110	△49,692
福利厚生費	58,344	71,797	△13,453
旅費交通費	13,430	37,230	△23,800
研修研究費	104,000	129,200	△25,200
事務消耗品費	368,324	349,374	18,950
広報費	200,200	145,200	55,000
手数料	3,751	2,387	1,364
賃借料	513,460	556,788	△43,328
土地・建物賃借料	152,640	176,640	△24,000
租税公課	5,200	4,000	1,200
保守料	819,610	819,610	0
諸会費	43,000	43,000	0
図書費	53,459	49,884	3,575
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)	62,484,063	62,141,966	342,097
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,303,037	1,827,534	475,503
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
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)	2,303,037	1,827,534	475,503
<b>【特別増減の部】</b>			
特別収益計(8)	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,829,840	1,802,280	27,560

(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
社会福祉事業区分間繰入金費用	1,829,840	1,802,280	27,560
特別費用計(9)	1,829,840	1,802,280	27,560
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,829,840	△1,802,280	△27,560
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	473,197	25,254	447,943
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	3,294,629	3,269,375	25,254
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,767,826	3,294,629	473,197
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	3,767,826	3,294,629	473,197

# 法人運営事業拠点区分 貸借対照表

(令和 6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	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	23,703,325	21,354,014	2,349,311
現金預金	21,160,411	20,112,230	1,048,181
(現金)	288,000	350,000	△62,000
(預金)	20,872,411	19,762,230	1,110,181
事業未収金	1,694,837	510,404	1,184,433
前払費用	848,077	731,380	116,697
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	371,767,433	369,656,298	2,111,135
建物	1,007,532	1,032,156	△24,624
構築物	1,177,783	1,348,573	△170,790
車輛運搬具	3	781,691	△781,688
器具及び備品	439,872	646,135	△206,263
ソフトウェア	1,216,123	1,537,763	△321,640
全社協退職手当積立基金預け金	40,665,000	37,014,860	3,650,140
県互助会退職手当積立基金預け金	9,214,400	9,148,400	66,000
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	10,000	110,000	△100,000
引当預託金	36,720	36,720	0
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	377,767,433	375,656,298	2,111,135
資産の部合計	401,470,758	397,010,312	4,460,446
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	10,154,139	9,346,805	807,334
事業未払金	4,505,700	5,540,484	△1,034,784
預り金	4,798	5,105	△307
職員預り金	2,568,717	707,919	1,860,798
賞与引当金	3,074,924	3,093,297	△18,373
固定負債	50,329,200	45,985,570	4,343,630
退職給付引当金	50,329,200	45,985,570	4,343,630
負債の部合計	60,483,339	55,332,375	5,150,964
<b>【純資産の部】</b>			
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	16,987,419	17,677,937	△690,518
うち当期活動増減差額	△690,518	672,261	△1,362,779
純資産の部合計	340,987,419	341,677,937	△690,518
負債及び純資産の部合計	401,470,758	397,010,312	4,460,446

# 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

(令和 6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	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	4,531,061	7,377,080	△2,846,019
現金預金	2,178,408	2,530,920	△352,512
(現金)	3,500	1,800	1,700
(預金)	2,174,908	2,529,120	△354,212
事業未収金	1,839,390	4,422,977	△2,583,587
前払費用	513,263	423,183	90,080
固定資産			
その他の固定資産	176,436	193,498	△17,062
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	169,215	186,277	△17,062
リサイクル預託金	7,220	7,220	0
固定資産合計	176,436	193,498	△17,062
資産の部合計	4,707,497	7,570,578	△2,863,081
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	3,296,926	6,325,409	△3,028,483
事業未払金	3,296,926	3,254,437	42,489
仮受金(拠点区分間)	0	3,070,972	△3,070,972
負債の部合計	3,296,926	6,325,409	△3,028,483
<b>【純資産の部】</b>			
次期繰越活動増減差額	1,410,571	1,245,169	165,402
うち当期活動増減差額	165,402	311,913	△146,511
純資産の部合計	1,410,571	1,245,169	165,402
負債及び純資産の部合計	4,707,497	7,570,578	△2,863,081



# 貸付事業拠点区分 貸借対照表

(令和 6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	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	6,119,247	5,871,428	247,819
現金預金	6,119,247	5,871,428	247,819
(預金)	6,119,247	5,871,428	247,819
固定資産			
その他の固定資産	1	44,284	△44,283
器具及び備品	1	44,284	△44,283
固定資産合計	1	44,284	△44,283
資産の部合計	6,119,248	5,915,712	203,536
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	253,247	5,428	247,819
事業未払金	253,247	5,428	247,819
負債の部合計	253,247	5,428	247,819
<b>【純資産の部】</b>			
次期繰越活動増減差額	5,866,001	5,910,284	△44,283
うち当期活動増減差額	△44,283	△59,518	15,235
純資産の部合計	5,866,001	5,910,284	△44,283
負債及び純資産の部合計	6,119,248	5,915,712	203,536

# 本所事業所拠点区分 貸借対照表

(令和 6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	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	78,553,353	28,083,362	50,469,991
現金預金	65,876,435	18,634,604	47,241,831
(預金)	65,876,435	18,634,604	47,241,831
事業未収金	12,676,918	5,746,274	6,930,644
仮払金(拠点区分間)	0	3,702,484	△3,702,484
固定資産			
その他の固定資産	20,536,387	1,044,287	19,492,100
車輛運搬具	3	0	3
器具及び備品	14	44,287	△44,273
介護保険事業積立金積立資産	17,000,000	1,000,000	16,000,000
障害者自立支援事業積立資産	3,500,000	0	3,500,000
別当預託金	36,370	0	36,370
固定資産合計	20,536,387	1,044,287	19,492,100
資産の部合計	99,089,740	29,127,649	69,962,091
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	5,542,037	1,656,659	3,885,378
事業未払金	3,115,961	533,269	2,582,692
賞与引当金	2,426,076	1,123,390	1,302,686
負債の部合計	5,542,037	1,656,659	3,885,378
<b>【純資産の部】</b>			
国庫補助金等特別積立金	0	44,284	△44,284
その他の積立金	20,500,000	1,000,000	19,500,000
介護保険事業積立金	17,000,000	1,000,000	16,000,000
障害者自立支援事業積立金	3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額	73,047,703	26,426,706	46,620,997
うち当期活動増減差額	331,537	2,879,512	△2,547,975
純資産の部合計	93,547,703	27,470,990	66,076,713
負債及び純資産の部合計	99,089,740	29,127,649	69,962,091

# 吉田事業所拠点区分 貸借対照表

(令和 6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	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	0	21,589,817	△21,589,817
現金預金	0	17,074,940	△17,074,940
(預金)	0	17,074,940	△17,074,940
事業未収金	0	4,514,877	△4,514,877
固定資産			
その他の固定資産	0	44,284	△44,284
器具及び備品	0	44,284	△44,284
固定資産合計	0	44,284	△44,284
資産の部合計	0	21,634,101	△21,634,101
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	0	2,229,911	△2,229,911
事業未払金	0	1,049,780	△1,049,780
賞与引当金	0	548,619	△548,619
仮受金(拠点区分間)	0	631,512	△631,512
負債の部合計	0	2,229,911	△2,229,911
<b>【純資産の部】</b>			
国庫補助金等特別積立金	0	44,284	△44,284
次期繰越活動増減差額	0	19,359,906	△19,359,906
うち当期活動増減差額	0	2,079,714	△2,079,714
純資産の部合計	0	19,404,190	△19,404,190
負債及び純資産の部合計	0	21,634,101	△21,634,101

# 甲田事業所拠点区分 貸借対照表

(令和 6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	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	41,183,693	71,694,375	△30,510,682
現金預金	26,883,034	55,098,104	△28,215,070
(現金)	20,000	20,000	0
(預金)	26,863,034	55,078,104	△28,215,070
事業未収金	14,179,323	16,474,935	△2,295,612
前払費用	14,980	14,980	0
仮払金	106,356	106,356	0
固定資産			
その他の固定資産	13,868,148	33,779,771	△19,911,623
建物	2	2	0
機械及び装置	312,685	420,333	△107,648
車輛運搬具	0	5	△5
器具及び備品	55,461	255,851	△200,390
ソフトウェア	0	55,440	△55,440
介護保険事業積立金積立資産	13,500,000	29,500,000	△16,000,000
障害者自立支援事業積立資産	0	3,500,000	△3,500,000
リクル預託金	0	48,140	△48,140
固定資産合計	13,868,148	33,779,771	△19,911,623
資産の部合計	55,051,841	105,474,146	△50,422,305
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	8,287,664	8,880,995	△593,331
事業未払金	6,657,287	7,353,018	△695,731
賞与引当金	1,630,377	1,527,977	102,400
負債の部合計	8,287,664	8,880,995	△593,331
<b>【純資産の部】</b>			
国庫補助金等特別積立金	52,433	216,745	△164,312
その他の積立金	13,500,000	33,000,000	△19,500,000
介護保険事業積立金	13,500,000	29,500,000	△16,000,000
障害者自立支援事業積立金	0	3,500,000	△3,500,000
次期繰越活動増減差額	33,211,744	63,376,406	△30,164,662
うち当期活動増減差額	△3,235,108	1,719,420	△4,954,528
純資産の部合計	46,764,177	96,593,151	△49,828,974
負債及び純資産の部合計	55,051,841	105,474,146	△50,422,305

# 施設管理事業拠点区分 貸借対照表

(令和 6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	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	269,888	514,052	△244,164
現金預金	269,888	514,052	△244,164
(預金)	269,888	514,052	△244,164
固定資産			
その他の固定資産	3,933,482	4,360,495	△427,013
建物	3,933,472	4,360,483	△427,011
構築物	0	1	△1
機械及び装置	2	2	0
器具及び備品	8	9	△1
固定資産合計	3,933,482	4,360,495	△427,013
資産の部合計	4,203,370	4,874,547	△671,177
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	269,888	514,052	△244,164
事業未払金	269,888	514,052	△244,164
負債の部合計	269,888	514,052	△244,164
<b>【純資産の部】</b>			
国庫補助金等特別積立金	3,930,732	4,357,274	△426,542
次期繰越活動増減差額	2,750	3,221	△471
うち当期活動増減差額	△471	△463	△8
純資産の部合計	3,933,482	4,360,495	△427,013
負債及び純資産の部合計	4,203,370	4,874,547	△671,177

## 地域包括支援事業拠点区分 貸借対照表

(令和 6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	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	9,237,151	7,672,189	1,564,962
現金預金	5,322,151	4,123,749	1,198,402
(預金)	5,322,151	4,123,749	1,198,402
事業未収金	3,915,000	3,536,340	378,660
前払費用	0	12,100	△12,100
固定資産			
その他の固定資産	52,433	83,893	△31,460
器具及び備品	52,433	83,893	△31,460
固定資産合計	52,433	83,893	△31,460
資産の部合計	9,289,584	7,756,082	1,533,502
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	5,469,325	4,377,560	1,091,765
事業未払金	3,459,104	2,540,957	918,147
賞与引当金	2,010,221	1,836,603	173,618
負債の部合計	5,469,325	4,377,560	1,091,765
<b>【純資産の部】</b>			
国庫補助金等特別積立金	52,433	83,893	△31,460
次期繰越活動増減差額	3,767,826	3,294,629	473,197
うち当期活動増減差額	473,197	25,254	447,943
純資産の部合計	3,820,259	3,378,522	441,737
負債及び純資産の部合計	9,289,584	7,756,082	1,533,502

## 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(①)）

- 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	223,668	1,007,532
構築物	6,451,478	5,273,695	1,177,783
車輛運搬具	5,809,276	5,809,273	3
器具及び備品	12,837,627	12,397,755	439,872
ソフトウェア	5,041,650	3,825,527	1,216,123
合計	31,371,231	27,529,918	3,841,313

## 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	1,694,837	0	1,694,837
合計	1,694,837	0	1,694,837

## 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(㊱))

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
車輛運搬具	921,200	921,199	1
器具及び備品	1,579,160	1,409,945	169,215
合計	2,500,360	2,331,144	169,216

## 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	1,839,390	0	1,839,390
合計	1,839,390	0	1,839,390

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	178,199	1
合計	178,200	178,199	1

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(㊸))

- ア 居宅介護支援事業
- イ 訪問介護事業
- ウ 障害者自立支援事業
- エ 移動支援サービス事業
- オ 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
車輛運搬具	2,911,681	2,911,678	3
器具及び備品	1,450,957	1,450,943	14
ソフトウェア	4,538,762	4,538,762	0
合計	8,901,400	8,901,383	17

## 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	6,831,928	0	6,831,928
事業未収金(介護)	4,873,788	0	4,873,788
事業未収金(総合事業)	971,202	0	971,202
合計	12,676,918	0	12,676,918

## 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(Ⅰ))

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。)

該当なし

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(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(①))

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
器具及び備品	6,760,653	6,705,192	55,461
ソフトウェア	3,022,054	3,022,054	0
機械及び装置	644,600	331,915	312,685
合計	10,657,307	10,289,159	368,148

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	110,308	0	110,308
事業未収金(介護)	11,283,980	0	11,283,980
事業未収金(総合事業)	858,250	0	858,250
事業未収金(介護予防)	1,926,785	0	1,926,785
合計	14,179,323	0	14,179,323

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	3,838,797	3,933,472
器具及び備品	3,692,521	3,692,513	8
機械及び装置	849,364	849,362	2
合計	12,314,154	8,380,672	3,933,482

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

令和5年4月1日において、安芸高田市からふれあいセンターいきいきの里(安芸高田市吉田町常友字東大坪12番15)の土地及び建物を無償により譲受け運営を行っておりますが、計算書類作成日までに正式な不動産評価額の算定ができていないため、令和6年度において不動産評価の算定を行ない、有形固定資産として計上することとする。

## 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(Ⅰ))
  - 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	104,867	52,433
合計	157,300	104,867	52,433

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	3,915,000	0	3,915,000
合計	3,915,000	0	3,915,000

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5年4月1日～令和6年3月31日)

令和5年度安芸高田市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
					法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所	甲田事業所	施設管理事業	
法人の役員	経	13	254,000	0	254,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	常	1	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		5	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0
その他		308	6,022,000	0	6,022,000	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		327	6,386,000	0	6,386,000	0	0	0	0	0	0	0
合計		327	6,386,000	0	6,386,000	0	0	0	0	0	0	0

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



## 寄附金収益明細書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

令和5年度安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

着附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域包括支援事業	
法人の役員	経	13	254,000	0	0	
利用者本人	常	1	30,000	0	0	
利用者の家族		5	80,000	0	0	
その他		308	6,022,000	0	0	
区分小計		327	6,386,000	0	0	
合計		327	6,386,000	0	0	

(単位:円)

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

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
安芸高田市 1-4半期分 人件費補助金	運営	15,330,000	0	15,330,000	0	15,330,000	0	0
安芸高田市 2-4半期分 人件費補助金		10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0
安芸高田市 人件費補助金(第3-4半期分)		10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0
安芸高田市 人件費補助金(第4-4半期分)		10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0
安芸高田市 1-2半期分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
安芸高田市 4. 5. 6月分 助成金(吉田) @400×904人		1,253,600	0	1,253,600	0	0	1,253,600	0
安芸高田市 安芸高田市「アソビ」活動補助金		548,000	0	548,000	0	0	548,000	0
安芸高田市 7. 8. 9月分 助成金(吉田) @400×734人		1,070,800	0	1,070,800	0	0	1,070,800	0
安芸高田市 2023年度安芸高田市福祉サービス支援事業補助金		2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0
安芸高田市 2023年度安芸高田市社会福祉協議会活動費補助金		2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0
安芸高田市 10. 11. 12月分 助成金(吉田) @400×856人		1,296,400	0	1,296,400	0	0	1,296,400	0
(社福) 広島県社会福祉協議会 令和5年度地域人材確保推進体制整備事業助成金		600,000	0	600,000	0	0	600,000	0
(社福) 広島県社会福祉協議会 令和5年度社協総合相談支援体制強化事業		600,000	0	600,000	0	0	600,000	0
安芸高田市 1. 2. 3月分 助成金(吉田) @400×893人		1,268,400	0	1,268,400	0	0	1,268,400	0
区分小計		58,567,200	0	58,567,200	0	45,330,000	13,237,200	0
(社福) 広島県共同募金会 令和4年度共同募金(令和5年度事業充当分)		400,000	0	400,000	0	0	400,000	0

(単位:円)



補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	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 1~4半期分 人件費補助金	運営	15,330,000	0	15,330,000	0	0	0	0	0
安芸高田市 2~4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 人件費補助金(第3~4半期分)		10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0
安芸高田市 人件費補助金(第4~4半期分)		10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0
安芸高田市 1~2半期分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) @400×904人		1,253,600	0	1,253,600	0	0	0	0	0
安芸高田市 安芸高田市ホウレンソウ活動補助金		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) @400×734人		1,070,800	0	1,070,800	0	0	0	0	0
安芸高田市 2023年度安芸高田市福祉サービス支援事業補助金		2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0
安芸高田市 2023年度安芸高田市社会福祉協議会活動費補助金		2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0
安芸高田市 10.11.12月分 助成金(吉田) @400×856人		1,296,400	0	1,296,400	0	0	0	0	0
(社福)広島県社会福祉協議会 令和5年度地域人材確保推進体制整備事業助成金		600,000	0	600,000	0	0	0	0	0
(社福)広島県社会福祉協議会 令和5年度社協総合相談支援体制強化事業		600,000	0	600,000	0	0	0	0	0
安芸高田市 1.2.3月分 助成金(吉田) @400×893人		1,268,400	0	1,268,400	0	0	0	0	0
区分小計		58,567,200	0	58,567,200	0	0	0	0	0
(社福)広島県共同募金会 令和4年度共同募金(令和5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	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	吉田事業所	甲田事業所	施設管理事業
(社福) 広島県共同募金会 令和4年度共同募金 (令和5年度事業充当分)	共同募金	400,000	0	400,000	0	0	0	0
(社福) 広島県共同募金会 令和4年度共同募金 (令和5年度事業充当分)		200,000	0	200,000	0	0	0	0
(社福) 広島県共同募金会 令和4年度共同募金 (令和5年度事業充当分)		50,000	0	50,000	0	0	0	0
令和4年度共同募金地域配分金 (令和5年度事業充当分)		3,109,070	0	3,109,070	0	0	0	0
区分小計		4,159,070	0	4,159,070	0	0	0	0
社会福祉法人 福利厚生センター 生活習慣予防健診費用助成	福利厚生	187,897	0	187,897	0	0	0	0
区分小計		187,897	0	187,897	0	0	0	0
合計		62,914,167	0	62,914,167	0	0	0	0

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

## 1) 事業区分間繰入金明細書

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			
社会福祉事業	公益事業区分間	進用収入	502,188	ふれあいセンターいきいきの里事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	122,870	退職金積立事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	29,250	退職金積立事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	122,870	退職金積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	29,250	退職金積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	145,520	退職金積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	4,400	退職金積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	145,520	退職金積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	4,400	退職金積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	147,720	退職金積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	4,400	退職金積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	147,720	退職金積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	6,600	退職金積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	147,720	退職金積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	4,400	退職金積立金事業へ繰出

(単位:円)



(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			
法人運営事業	地域福祉事業拠点区分間	運用収入	400,255	福祉・介護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	23,530	退職金積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職金積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,870	退職金積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職金積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,530	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	22,870	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	22,390	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	23,530	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	25,070	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	22,390	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	23,530	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	23,530	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	25,070	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	22,390	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	23,530	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	22,390	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	21,330	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	22,390	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	21,330	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	22,390	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	21,330	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	22,390	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	21,330	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	23,530	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

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	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,390	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	21,330	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	21,330	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	21,330	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
貸付事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	20,230	退職積立金事業へ操出
貸付事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	20,230	退職積立金事業へ操出
貸付事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	20,230	退職積立金事業へ操出
貸付事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	20,230	退職積立金事業へ操出
貸付事業	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
貸付事業	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
貸付事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	26,790	退職積立金事業へ操出
貸付事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	25,630	退職積立金事業へ操出
貸付事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	50,220	退職積立金事業へ操出
貸付事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	26,790	退職積立金事業へ操出

拠点区分名		繰入金	繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
本所事業所	法人					
貸付事業			法人運営事業拠点区分間	運用収入	26,790	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	78,360	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	72,000	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	21,210	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	78,360	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	72,000	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	21,210	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	78,360	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	72,000	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	21,210	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	78,360	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	72,000	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	21,210	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	78,360	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	72,000	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	21,210	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	78,360	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	72,000	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	21,210	退職積立金事業へ繰出

拠点区分名		繰入金	繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元						
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	介護保険収入	78,360	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	介護保険収入	72,000	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	介護保険収入	21,210	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	介護保険収入	78,360	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	介護保険収入	72,000	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	介護保険収入	21,210	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	介護保険収入	78,360	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	介護保険収入	72,000	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	介護保険収入	21,210	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	介護保険収入	78,360	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	介護保険収入	72,000	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	介護保険収入	21,210	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	介護保険収入	78,360	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	介護保険収入	72,000	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	介護保険収入	21,210	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	介護保険収入	76,160	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	介護保険収入	74,200	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	介護保険収入	21,210	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	介護保険収入	△24,200	県互助会退職積立金	

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	10,000,000	事務局運営事業へ繰入
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	30,000	退職金積立事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	28,900	退職金積立事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	30,000	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	28,900	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	32,200	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	28,900	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	32,200	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	28,900	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	32,200	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	28,900	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	32,200	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	28,900	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	32,200	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	28,900	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	30,000	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	28,900	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	30,000	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	28,900	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	30,000	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	28,900	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	28,900	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	52,390	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	28,900	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	52,390	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	28,900	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	52,390	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	28,900	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	1,492,609	事務局運営事業へ繰入
合計			15,521,984	

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

## 基本金明細書表示

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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 5年 4月 1日 (至)令和 6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 5年 4月 1日 (至)令和 6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5年4月1日 (至)令和6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	言田事業所
		その他の団体 からの補助金							
前期繰越額				4,746,480	0	0	0	132,852	0
当期積立額	0	0	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				710,882	0	0	0	132,852	0
特別費用の控除項目として計上									
当期取崩額				710,882	0	0	0	132,852	0
当期末残高				4,035,598	0	0	0	0	0

(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国庫補助金等特別積立金の取崩額を記入し、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国庫補助金等特別積立金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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

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				4,746,480	172,461	4,357,274	83,893		
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				710,882	120,028	426,542	31,460		
特別費用の控除項目として計上									
当期取崩額合計				710,882	120,028	426,542	31,460		
当期末残高				4,035,598	52,433	3,930,732	52,433		

(単位:円)

## 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5年4月1日 (至) 令和6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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		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)		補要
	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(有形固定資産)													
定期預金	6,000,000	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	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	1,027,156	0	0	74,674	0	0	1,037,532	0	223,688	0	1,231,200	0	
構築物	1,346,573	0	0	170,790	0	0	1,177,783	0	5,273,695	0	6,451,478	0	
車輛運搬具	781,691	0	0	781,588	0	0	3	0	5,809,273	930,000	5,809,276	930,000	
器具及び備品	646,135	0	0	208,263	0	0	439,872	0	12,387,755	0	12,837,827	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,801,555	0	0	1,193,365	0	0	2,025,190	0	23,704,391	930,000	26,329,591	930,000	
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	1,537,763	0	0	321,640	0	0	1,216,123	0	3,825,527	0	5,041,650	0	
差引	1,537,763	0	0	321,640	0	0	1,216,123	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金・償還補助金を認識した上で、償還補助金を認識した上で、国庫補助金を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」をグラフ表示することにより、「差引」欄の「期末繰越金額」のうち国庫補助金等の「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」には減価償却控除金の増加額、「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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会  
地域福祉事業

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)		期末取得原価面(G: E+F)		備要
	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)													
事務簿器具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	921,199	0	921,200
器具及び備品	196,277	0	0	0	17,062	0	0	0	169,215	0	1,409,945	0	1,579,160
差 引	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、設備費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、「母体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」が各対照票上の国庫補助金等特別預立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除後の増加額、「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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

貸付事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首価額(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	44,284	0	0	0	44,283	0	0	0	0	1	0	178,199	0	178,200	0
差 引	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、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩し算を行うものとする。  
 ただし、「浮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最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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会  
本所事業所

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)															
車輪遊降具	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,911,678	1,910,000	1,910,000
器具及び備品	132,863	132,852	0	0	132,849	132,852	0	0	14	14	0	534,600	1,450,957	534,600	534,600
その他の固定資産(有形固定資産)計	132,866	132,852	0	0	132,849	132,852	0	0	17	17	0	2,444,600	4,362,635	2,444,600	2,444,600
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	0	0	4,538,762	0	4,538,762
差 引	0	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、設備費等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、国庫補助金取崩し額を行うものとする。

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」が償還対象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」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には減価償却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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会  
甲田事業所

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)															
建物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	223,998	0	230,000	0	
車輜運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	211,559	172,461	0	0	156,088	120,028	0	0	55,461	0	6,705,192	461,267	5,760,653	513,700	
機械及び装置	420,333	0	0	0	107,648	0	0	0	312,685	0	331,915	0	644,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	631,896	172,461	0	0	283,746	120,028	0	0	368,148	0	7,261,105	461,267	7,695,253	513,700	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	55,440	0	0	0	55,440	0	0	0	0	0	3,022,054	0	3,022,054	0	
秀 引	55,440	0	0	0	55,440	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、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、「並引」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5年4月1日 (至) 令和6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	現存帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増価額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	繰上
基本財産合計	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	83,893	0	31,460	0	52,433	52,433	104,887	157,300	157,300	
差引	0	0	0	0	0	0				

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、政務官等基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、「借入金等支の償還補助金の額」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。

## 引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	3,093,297	3,074,924 (0)	3,093,297	0 (0)	3,074,924	
全社協退職給付引当金	36,837,170	5,976,160 (0)	0	1,698,530 (0)	41,114,800	
県互助会退職給付引当金	9,148,400	1,210,000 (0)	0	1,144,000 (0)	9,214,400	
計	49,078,867	10,261,084	3,093,297	2,842,530	53,404,124	

(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。

職員の退職に伴う引当金の取崩（全社協退職給付引当金1,698,530円、県互助会退職給付引当金1,144,000円）

## 引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	1,969,152	2,426,076 (0)	1,969,152	0 (0)	2,426,076	
計	1,969,152	2,426,076	1,969,152	0	2,426,076	

(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. 目的使用以外の要区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5年4月1日 (至)令和6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	1,230,834	1,630,377 (0)	1,230,834	0 (0)	1,630,377	
計	1,230,834	1,630,377	1,230,834	0	1,630,377	

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	1,836,603	2,010,221 (0)	1,836,603	0 (0)	2,010,221	
計	1,836,603	2,010,221	1,836,603	0	2,010,221	

(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法記する。
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。

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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	基金として積立
介護保険事業財政調整基金積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	基金として積立
地域福祉交流推進基金積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	基金として積立
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	基金として積立
全社協退職手当積立基金預け金	37,014,860	6,081,320	2,431,180	40,665,000	退職給付引当金として積立
県互助会退職手当積立基金預け金	9,148,400	1,210,000	1,144,000	9,214,400	退職給付引当金として積立
計	364,163,260	7,291,320	3,575,180	367,879,400	

(注)

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

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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	17,000,000	0	0	17,000,000	
障害者自立支援事業積立金	3,500,000	0	0	3,500,000	
計	20,500,000	0	0	20,500,000	

(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	17,000,000	0	0	17,000,000	
障害者自立支援事業積立資産	3,500,000	0	0	3,500,000	
計	20,500,000	0	0	20,500,000	

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	13,500,000	0	0	13,500,000	
計	13,500,000	0	0	13,500,000	

(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	13,500,000	0	0	13,500,000	
計	13,500,000	0	0	13,500,000	

(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処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処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。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

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			
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	160,840	退職金積立事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	138,450	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	160,750	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	160,750	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	182,950	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	162,950	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	162,950	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	162,950	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	137,320	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	117,130	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	140,560	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	140,560	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	24,200	退職積立金事業へ繰出
合 計			1,832,360	

(注) 拠点区分間繰入金明細書(会計基準別紙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、前期未収私域金控費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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	547,070	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	300,000	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	348,000	小地域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	190,000	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	1,282,000	地域福祉会議事業へ繰出
合 計			2,867,070	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点において、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、前期未支払資金残高等の引を記入すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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)

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			
介護予防支援事業	サービス区分間	措置費取入	1,107,281	地域包括支援センター事業へ繰出
合 計			1,107,281	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙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、措置費取入、措置費取入、措置費取入、措置費取入等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 5年 4月 1日～令和 6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			4,169,400	0	0	4,169,400	0	4,169,400	
				戸別会費収益	3,824,400	0	0	3,824,400	0	3,824,400
				賛助会費収益	54,000	0	0	54,000	0	54,000
				団体会費収益	291,000	0	0	291,000	0	291,000
				寄附金収益	6,386,000	0	0	6,386,000	0	6,386,000
				経常経費寄附金収益	6,386,000	0	0	6,386,000	0	6,386,000
				経常経費補助金収益	45,517,897	0	0	45,517,897	0	45,517,897
				市区町村補助金収益	45,330,000	0	0	45,330,000	0	45,330,000
				市補助金収益	45,330,000	0	0	45,330,000	0	45,330,000
				その他の補助金収益	187,897	0	0	187,897	0	187,897
福利厚生セーフティ補助金収益	187,897	0	0	187,897	0	187,897				
サ-ビス活動収益計(1)	56,073,297	0	0	56,073,297	0	56,073,297	0	56,073,297		
人件費				49,113,868	7,024,820	0	56,138,688	0	56,138,688	
役員報酬				3,768,000	0	0	3,768,000	0	3,768,000	
職員給料				17,020,862	0	0	17,020,862	0	17,020,862	
職員賞与				2,802,398	0	0	2,802,398	0	2,802,398	
賞与引当金繰入				3,074,924	0	0	3,074,924	0	3,074,924	
賞与引当金繰入				3,074,924	0	0	3,074,924	0	3,074,924	
非常勤職員給与				14,652,589	0	0	14,652,589	0	14,652,589	
協力員報酬				1,936,000	0	0	1,936,000	0	1,936,000	
退職給付費用				0	7,024,820	0	7,024,820	0	7,024,820	
全社協退職金				0	2,069,990	0	2,069,990	0	2,069,990	
全社協退職給与引当金繰入				0	5,976,160	0	5,976,160	0	5,976,160	
全社協退職給与引当金戻入				0	△1,698,530	0	△1,698,530	0	△1,698,530	



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
サービ	活動増減の部	小						
		節・細節						
		県互助会退職金	0	611,200	0	611,200	0	611,200
		県互助会退職給与引当金繰入	0	1,210,000	0	1,210,000	0	1,210,000
		県互助会退職給与引当金戻入	0	△1,144,000	0	△1,144,000	0	△1,144,000
		法定福利費	5,859,095	0	0	5,859,095	0	5,859,095
		事業費	1,759,160	0	0	1,759,160	0	1,759,160
		諸謝金	1,759,160	0	0	1,759,160	0	1,759,160
		事務費	13,199,692	0	0	13,199,692	0	13,199,692
		福利厚生費	850,775	0	0	850,775	0	850,775
		旅費交通費	336,552	0	0	336,552	0	336,552
		研修研究費	250,595	0	0	250,595	0	250,595
		事務消耗品費	353,253	0	0	353,253	0	353,253
		印刷製本費	328,130	0	0	328,130	0	328,130
		水道光熱費	1,305,924	0	0	1,305,924	0	1,305,924
		修繕費	211,180	0	0	211,180	0	211,180
		通信運搬費	733,319	0	0	733,319	0	733,319
		会議費	58,998	0	0	58,998	0	58,998
		広報費	2,147,750	0	0	2,147,750	0	2,147,750
		業務委託費	138,225	0	0	138,225	0	138,225
		手数料	1,162,191	0	0	1,162,191	0	1,162,191
		保険料	506,410	0	0	506,410	0	506,410
		賃借料	1,653,647	0	0	1,653,647	0	1,653,647
		土地・建物賃借料	527,040	0	0	527,040	0	527,040
		租税公課	157,881	0	0	157,881	0	157,881
		保守料	609,962	0	0	609,962	0	609,962
		渉外費	1,295,372	0	0	1,295,372	0	1,295,372
		諸会費	268,960	0	0	268,960	0	268,960
		図書費	23,776	0	0	23,776	0	23,776
		車輛費	279,752	0	0	279,752	0	279,752

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	負担金費用	負担金費用	県社協負担金費用	57,000	0	0	57,000	0	57,000
				57,000	0	0	57,000	0	57,000
				47,000	0	0	47,000	0	47,000
				10,000	0	0	10,000	0	10,000
				1,505,005	0	0	1,505,005	0	1,505,005
				0	893,990	0	893,990	0	893,990
				0	893,990	0	893,990	0	893,990
				0	361,190	0	361,190	0	361,190
				0	532,800	0	532,800	0	532,800
				65,634,725	7,918,810	0	73,553,535	0	73,553,535
				△9,561,428	△7,918,810	0	△17,480,238	0	△17,480,238
				72,211	0	100,821	173,032	0	173,032
72,211	0	100,821	173,032	0	173,032				
567,562	0	0	567,562	0	567,562				
567,562	0	0	567,562	0	567,562				
639,773	0	100,821	740,594	0	740,594				
0	0	0	0	0	0				
639,773	0	100,821	740,594	0	740,594				
△8,921,655	△7,918,810	100,821	△16,739,644	0	△16,739,644				





地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

大	中	小	産前産後サポート福祉協議会 一事業	事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
サ	サ	サ	0	1,000,000	17,396,270	0	17,396,270
サ	サ	サ	0	0	12,037,200	0	12,037,200
サ	サ	サ	0	0	12,037,200	0	12,037,200
サ	サ	サ	0	600,000	1,200,000	0	1,200,000
サ	サ	サ	0	600,000	1,200,000	0	1,200,000
サ	サ	サ	0	400,000	4,159,070	0	4,159,070
サ	サ	サ	0	0	3,109,070	0	3,109,070
サ	サ	サ	0	400,000	1,050,000	0	1,050,000
サ	サ	サ	174,400	0	17,770,982	0	17,770,982
サ	サ	サ	174,400	0	14,833,879	0	14,833,879
サ	サ	サ	174,400	0	14,833,879	0	14,833,879
サ	サ	サ	0	0	2,937,103	0	2,937,103
サ	サ	サ	0	0	2,937,103	0	2,937,103
サ	サ	サ	0	0	3,288,500	0	3,288,500
サ	サ	サ	0	0	534,900	0	534,900
サ	サ	サ	0	0	2,600,300	0	2,600,300
サ	サ	サ	0	0	11,300	0	11,300
サ	サ	サ	0	0	140,000	0	140,000
サ	サ	サ	0	0	60,000	0	60,000
サ	サ	サ	0	0	60,000	0	60,000
サ	サ	サ	0	0	60,000	0	60,000
サ	サ	サ	174,400	1,000,000	36,513,752	0	36,513,752
サ	サ	サ	0	0	19,483,747	0	19,483,747
サ	サ	サ	0	0	60,000	0	60,000
サ	サ	サ	0	0	4,323,306	0	4,323,306
サ	サ	サ	0	0	1,709,392	0	1,709,392
サ	サ	サ	0	0	9,981,127	0	9,981,127
サ	サ	サ	0	0	853,500	0	853,500
サ	サ	サ	0	0	2,576,422	0	2,576,422
サ	サ	サ	0	1,350,191	11,763,191	0	11,763,191
サ	サ	サ	0	0	72,466	0	72,466
サ	サ	サ	0	0	140,960	0	140,960
サ	サ	サ	0	86,239	2,237,910	0	2,237,910
サ	サ	サ	0	12,780	1,186,543	0	1,186,543
サ	サ	サ	0	561,816	1,719,955	0	1,719,955
サ	サ	サ	0	534,392	1,469,472	0	1,469,472
サ	サ	サ	0	0	374,522	0	374,522
サ	サ	サ	0	534,392	1,084,890	0	1,084,890

大	中	小	佐前産後中村地域福祉協議会 一事業	事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
サ ー ビ ス 費 用 増 減 の 部							
	四響費		0	0	4,980	0	4,980
	補助金		0	0	50,000	0	50,000
	旅費交通費		0	32,110	107,940	0	107,940
	研修研究費		0	27,000	33,204	0	33,204
	印刷製本費		0	95,370	382,745	0	382,745
	通信運搬費		0	484	1,674,676	0	1,674,676
	広報費		0	0	25,525	0	25,525
	業務委託費		0	0	2,435,076	0	2,435,076
	手数料		0	0	1,452	0	1,452
	租税公課		0	0	190,065	0	190,065
	保守料		0	0	31,310	0	31,310
	事務費		174,400	0	294,926	0	294,926
	福利厚生費		0	0	22,428	0	22,428
	事務消耗品費		174,400	0	217,500	0	217,500
	雑費		0	0	55,000	0	55,000
	助成金費用		0	901,809	6,619,509	0	6,619,509
	助成金費用		0	901,809	6,619,509	0	6,619,509
	委託費(外部)専門業務助成金 費用		0	0	1,446,009	0	1,446,009
	総経費和費		0	0	5,173,500	0	5,173,500
	サ-ビス活動費用計(2)		174,400	2,282,000	38,176,435	0	38,176,435
	サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△1,262,000	335,317	0	335,317
	サ-ビス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0
	サ-ビス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0
	サ-ビス活動外増減差額(6)=(4) (5)		0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△1,262,000	335,317	0	335,317

貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

大	中	小		高額療養費・生活福祉資金 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	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			0	6,134,050	0	6,134,050	0	6,134,050
			都道府県社協受託金収益	0	6,134,050	0	6,134,050	0	6,134,050
			県社協受託金収益	0	6,134,050	0	6,134,050	0	6,134,050
			サービス活動収益計 (1)	0	6,134,050	0	6,134,050	0	6,134,050
			人件費	0	5,347,025	0	5,347,025	0	5,347,025
			職員給料	0	1,858,002	0	1,858,002	0	1,858,002
			職員賞与	0	710,664	0	710,664	0	710,664
			非常勤職員給与	0	2,071,332	0	2,071,332	0	2,071,332
			法定福利費	0	707,027	0	707,027	0	707,027
			事業費	0	545,485	0	545,485	0	545,485
			消耗器具備品費	0	86,717	0	86,717	0	86,717
			賃借料	0	49,720	0	49,720	0	49,720
			旅費交通費	0	19,300	0	19,300	0	19,300
	通信運搬費	0	47,028	0	47,028	0	47,028		
	業務委託費	0	32,670	0	32,670	0	32,670		
	手数料	0	310,050	0	310,050	0	310,050		
	減価償却費	0	44,283	0	44,283	0	44,283		
	サービス活動費用計 (2)	0	5,936,793	0	5,936,793	0	5,936,793		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	197,257	0	197,257	0	197,257		
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	
		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)	0	0	0	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	197,257	0	197,257	0	197,257	

本所事業所拠点区分 事業活動明細書

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

大	中	小		居宅介護支援事業	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	訪問介護サービス事業	内部取引 消去	拠点合計
		節	細節							
収入	介護保険事業収益			36,162,388	39,078,743	0	0	0	0	75,241,131
	居宅介護料収益			0	33,075,683	0	0	0	0	33,075,683
	(介護報酬収益)			0	29,581,812	0	0	0	0	29,581,812
	介護報酬収益			0	29,581,812	0	0	0	0	29,581,812
	(利用者負担金収益)			0	3,493,871	0	0	0	0	3,493,871
	介護負担金収益 (公費)			0	496,496	0	0	0	0	496,496
	介護負担金収益 (一般)			0	2,997,375	0	0	0	0	2,997,375
	居宅介護支援介護料収益			33,985,460	0	0	0	0	0	33,985,460
	居宅介護支援介護料収益			33,985,460	0	0	0	0	0	33,985,460
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			0	5,587,290	0	0	0	0	5,587,290
	事業費収益			0	5,025,683	0	0	0	0	5,025,683
	事業負担金収益 (公費)			0	52,409	0	0	0	0	52,409
	事業負担金収益 (一般)			0	509,198	0	0	0	0	509,198
	利用者等利用料収益			0	415,770	0	0	0	0	415,770
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0	2,110	0	0	0	0	2,110
	その他の利用料収益			0	413,660	0	0	0	0	413,660
	その他の事業収益			2,176,928	0	0	0	0	0	2,176,928
	受託事業収益			2,176,928	0	0	0	0	0	2,176,928
	障害福祉サービス等事業収益			0	0	6,841,320	0	0	0	6,841,320
	自立支援給付費収益			0	0	6,814,077	0	0	0	6,814,077
	介護給付費収益			0	0	6,814,077	0	0	0	6,814,077
	利用者負担金収益			0	0	27,243	0	0	0	27,243
	利用者負担金収益			0	0	27,243	0	0	0	27,243
	サービス活動収益計 (1)			36,162,388	39,078,743	6,841,320	0	0	0	82,082,451



大	中	小		居宅介護支援 事業	訪問介護事業	障害者自立支 援事業	移動支援サ 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								
サービス活動増減の部	人件費			21,084,151	34,083,543	6,288,798	0	0	61,456,492	0	61,456,492
	職員給料	7,764,903		9,044,390	3,414,026				20,223,319	0	20,223,319
	職員賞与	1,725,484		1,759,872	695,817				4,181,173	0	4,181,173
	賞与引当金繰入	1,290,674		937,137	198,265				2,426,076	0	2,426,076
	賞与引当金繰入	1,290,674		937,137	198,265				2,426,076	0	2,426,076
	非常勤職員給与	7,384,091		18,094,096	1,352,899				26,831,086	0	26,831,086
	法定福利費	2,918,999		4,248,048	627,791				7,794,838	0	7,794,838
	事業費	2,391,866		3,009,508	279,798				5,681,172	0	5,681,172
	保健衛生費	0		4,400	45,600				50,000	0	50,000
	水道光熱費	519,503		661,789	0				1,181,292	0	1,181,292
	消耗器具備品費	7,830		94,800	0				102,630	0	102,630
	保険料	317,897		446,995	45,560				810,452	0	810,452
	賃借料	100,992		711,899	0				812,891	0	812,891
	車輛費	664,280		748,508	127,594				1,540,382	0	1,540,382
	車輛費	317,149		466,107	39,640				822,896	0	822,896
	車輛燃料費	347,131		282,401	87,954				717,486	0	717,486
	通信運搬費	558,762		176,872	61,044				796,678	0	796,678
	業務委託費	56,854		71,621	0				128,475	0	128,475
	租税公課	40,943		27,200	0				68,143	0	68,143
	保守料	124,805		65,424	0				190,229	0	190,229
	事務費	1,110,600		1,304,042	254,651				2,669,293	0	2,669,293
	福利厚生費	40,131		211,952	5,282				257,365	0	257,365
	旅費交通費	8,800		0	0				8,800	0	8,800
	研修研究費	100,800		15,000	0				115,800	0	115,800
	事務消耗品費	51,337		53,986	16,940				122,263	0	122,263
	印刷製本費	0		99,000	14,740				113,740	0	113,740
	業務委託費	32,670		65,340	0				98,010	0	98,010
	手数料	0		159,475	4,857				164,332	0	164,332

大	中	小		住宅介護支援 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	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	賃借料		564,504	425,928	125,712	0	0	1,116,144	0	1,116,144
		土地・建物賃借料		131,040	65,280	0	0	0	196,320	0	196,320
		保守料		171,168	208,081	87,120	0	0	466,369	0	466,369
		諸会費		3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000
		図書費		7,150	0	0	0	0	7,150	0	7,150
		減価償却費		44,283	88,566	0	0	0	132,849	0	132,849
		国庫補助金等特別積立金取崩 額		△44,284	△88,568	0	0	0	△132,852	0	△132,852
		サービス活動費用計(2)		24,586,616	38,397,091	6,823,247	0	0	69,806,954	0	69,806,954
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,575,772	681,652	18,073	0	0	12,275,497	0	12,275,497
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		35,160	15,120	9,400	0	0	59,680
		受取利息配当金収益		35,160	15,120	9,400	0	0	59,680	0	59,680
		その他のサービス活動外収益		15,000	16,000	0	0	0	31,000	0	31,000
		受入研修費収益		15,000	16,000	0	0	0	31,000	0	31,000
		サービス活動外収益計(4)		50,160	31,120	9,400	0	0	90,680	0	90,680
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		50,160	31,120	9,400	0	0	90,680	0	90,680
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,625,932	712,772	27,473	0	0	12,366,177	0	12,366,177

吉田事業所拠点区分 事業活動明細書

(令和 5年 4月 1日～令和 6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	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							
科目	サービス活動収益計 (1)			0	0	0	0	0	0	0
科目	サービス活動費用計 (2)			0	0	0	0	0	0	0
科目	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			0	0	0	0	0	0	0
科目	サービス活動外収益計 (4)			0	0	0	0	0	0	0
科目	サービス活動外費用計 (5)			0	0	0	0	0	0	0
科目	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)			0	0	0	0	0	0	0

甲田事業所拠点区分 事業活動明細書

(令和 5年 4月 1日～令和 6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	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	事業収益			0	0	0	0	929,000	3,241,516	4,170,516	0	4,170,516	
		利用料収益		0	0	0	0	929,000	0	929,000	0	929,000	
		福祉用具販売収益		0	0	0	0	0	3,241,516	3,241,516	0	3,241,516	
		介護保険事業収益		0	38,127,910	0	0	52,110,590	0	90,238,500	0	90,238,500	
		居宅介護料収益		0	31,180,140	0	0	52,102,410	0	83,282,550	0	83,282,550	
		(介護報酬収益)		0	28,017,180	0	0	46,711,636	0	74,728,816	0	74,728,816	
		介護報酬収益		0	28,017,180	0	0	37,443,549	0	65,460,729	0	65,460,729	
		介護予防報酬収益		0	0	0	0	9,268,087	0	9,268,087	0	9,268,087	
		(利用者負担金収益)		0	3,162,960	0	0	5,390,774	0	8,553,734	0	8,553,734	
		介護負担金収益(公費)		0	970,474	0	0	199,205	0	1,169,679	0	1,169,679	
		介護負担金収益(一般)		0	2,192,486	0	0	4,106,206	0	6,298,692	0	6,298,692	
		介護予防負担金収益(公費)		0	0	0	0	19,588	0	19,588	0	19,588	
		介護予防負担金収益(一般)		0	0	0	0	1,065,775	0	1,065,775	0	1,065,775	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	3,985,550	0	0	0	3,985,550	0	3,985,550	0	3,985,550
		事業費収益		0	3,586,995	0	0	0	0	3,586,995	0	3,586,995	
	事業負担金収益(公費)		0	103,052	0	0	0	0	103,052	0	103,052		
	事業負担金収益(一般)		0	295,503	0	0	0	0	295,503	0	295,503		
	利用者等利用料収益		0	2,962,220	0	0	8,180	0	2,970,400	0	2,970,400		
	食費収益(一般)		0	2,564,800	0	0	0	0	2,564,800	0	2,564,800		
	その他の利用料収益		0	397,420	0	0	8,180	0	405,600	0	405,600		
	サービス活動収益計(1)		0	38,127,910	0	0	53,039,590	3,241,516	94,409,016	0	94,409,016		
費用	人件費		0	24,904,885	0	0	16,407,459	0	41,312,344	0	41,312,344		
	職員給料		0	3,516,859	0	0	2,960,504	0	6,477,363	0	6,477,363		
	職員賞与		0	552,909	0	0	584,265	0	1,137,174	0	1,137,174		

(単位: 円)

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	
サービス活動増減の部		賞与引当金繰入	0	925,396	0	0	704,981	0	1,630,377	0	1,630,377	
		賞与引当金繰入	0	925,396	0	0	704,981	0	1,630,377	0	1,630,377	
		非常勤職員給与	0	17,155,260	0	0	9,884,078	0	27,039,338	0	27,039,338	
		法定福利費	0	2,754,461	0	0	2,273,631	0	5,028,092	0	5,028,092	
		事業費	0	14,834,440	0	0	33,495,459	3,143,470	51,473,369	0	51,473,369	
		給食費	0	109,868	0	0	0	0	109,868	0	109,868	
		介護用品費	0	7,030	0	0	0	0	7,030	0	7,030	
		保健衛生費	0	65,081	0	0	0	0	65,081	0	65,081	
		教養娯楽費	0	158,400	0	0	0	0	158,400	0	158,400	
		水道光熱費	0	5,418,199	0	0	98,712	504,298	6,021,209	0	6,021,209	
		燃料費	0	963,747	0	0	0	0	963,747	0	963,747	
		消耗器具備品費	0	443,761	0	0	223,600	0	667,361	0	667,361	
		保険料	0	374,272	0	0	243,388	0	617,660	0	617,660	
		賃借料	0	2,052,381	0	0	30,117,960	0	32,170,341	0	32,170,341	
		車輛費	0	1,490,556	0	0	670,232	185,000	2,345,788	0	2,345,788	
		車輛費	0	525,621	0	0	296,901	0	822,522	0	822,522	
		車輛燃料費	0	964,935	0	0	373,331	185,000	1,523,266	0	1,523,266	
		図書費	0	14,980	0	0	0	0	14,980	0	14,980	
		福祉用具購入費	0	0	0	0	0	2,291,970	0	2,291,970	0	2,291,970
		旅費交通費	0	2,400	0	0	0	0	2,400	0	2,400	
修繕費	0	83,172	0	0	3,520	0	86,692	0	86,692			
通信運搬費	0	132,711	0	0	476,245	104,569	713,525	0	713,525			
業務委託費	0	2,802,199	0	0	64,463	0	2,866,662	0	2,866,662			
手数料	0	0	0	0	0	203	203	0	0	203		
租税公課	0	60,231	0	0	1,551,048	57,430	1,668,709	0	1,668,709			
保守料	0	648,349	0	0	46,291	0	694,640	0	694,640			
雑費	0	7,103	0	0	0	0	7,103	0	7,103			
事務費	0	807,669	0	0	1,496,877	98,046	2,402,592	0	2,402,592			

(単位:円)

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	
サービス活動増減の部	費用	福利厚生費	0	129,915	0	0	0	22,628	152,543	0	152,543	
		旅費交通費	0	0	0	0	0	36,172	0	36,172	0	
		研修研究費	0	15,000	0	0	0	53,000	0	68,000	0	
		事務消耗品費	0	75,575	0	0	0	234,807	98,046	408,428	0	
		印刷製本費	0	0	0	0	0	81,180	0	81,180	0	
		業務委託費	0	32,670	0	0	0	32,670	0	65,340	0	
		手数料	0	137,185	0	0	0	550,880	0	688,065	0	
		賃借料	0	237,768	0	0	0	349,140	0	586,908	0	
		保守料	0	175,556	0	0	0	136,400	0	311,956	0	
		諸会費	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0	
		減価償却費	0	111,815	0	0	0	207,371	0	319,186	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△75,744	0	0	0	△44,284	0	△120,028	0	
		サービス活動費用計(2)	0	40,583,065	0	0	0	51,562,882	3,241,516	95,387,463	0	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△2,455,155	0	0	0	1,476,708	0	△978,447	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	10,320	0	0	0	0	10,320	0	10,320	
		受取利息配当金収益	0	10,320	0	0	0	0	0	10,320	0	
		その他のサービス活動外収益	0	8,400	0	0	0	0	0	8,400	0	
		雑収益	0	8,400	0	0	0	0	0	8,400	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	18,720	0	0	0	0	0	18,720	0	
		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)	0	18,720	0	0	0	0	0	18,720	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△2,436,435	0	0	0	1,476,708	0	△959,727	0	

施設管理事業拠点区分事業活動明細書

(令和 5年 4月 1日～令和 6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							
サービス活動増減の部	受託金収益	0	0	0	0	2,466,000	5,244,000	7,710,000	0	7,710,000
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	2,466,000	5,244,000	7,710,000	0	7,710,000
	市受託金収益	0	0	0	0	2,466,000	5,244,000	7,710,000	0	7,710,000
	事業収益	0	0	7,000	0	0	0	7,000	0	7,000
	利用料収益	0	0	7,000	0	0	0	7,000	0	7,000
	サービス活動収益計(1)	0	0	7,000	0	2,466,000	5,244,000	7,717,000	0	7,717,000
	事業費	0	0	509,188	2,466,000	2,466,000	5,244,000	8,219,188	0	8,219,188
	水道光熱費	0	0	327,119	1,445,447	1,445,447	3,877,563	5,650,129	0	5,650,129
	消耗器具備品費	0	0	1,902	0	0	0	1,902	0	1,902
	保険料	0	0	20,480	0	0	0	20,480	0	20,480
賃借料	0	0	10,855	38,258	38,258	29,172	78,285	0	78,285	
修繕費	0	0	0	66,933	66,933	63,800	130,633	0	130,633	
通信運搬費	0	0	50,160	0	0	56,552	106,712	0	106,712	
業務委託費	0	0	73,774	410,521	410,521	444,342	928,637	0	928,637	
租税公課	0	0	318	112,091	112,091	238,364	350,773	0	350,773	
保守料	0	0	10,930	385,748	385,748	534,207	930,885	0	930,885	
雑費	0	0	13,650	7,102	7,102	0	20,752	0	20,752	
減価償却費	0	0	0	427,011	427,011	0	427,011	0	427,011	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△426,542	△426,542	0	△426,542	0	△426,542	
サービス活動費用計(2)	0	0	509,188	2,466,469	2,466,469	5,244,000	8,219,657	0	8,219,657	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	△502,188	△469	△469	0	△502,657	0	△502,657	
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

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	保健センター	合計	内部取引 消去	拠点会計
		節・細節	0	△502,188	△469	0	△502,657	0	△502,657
		経常増減差額(7)=(3)+(6)							



地域包括支援事業拠点区分 事業活動明細書

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

サ-ビス活動増減の部	大	中	小		地域包括支援事業 以外-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					
	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	22,967,100	22,967,100	0	22,967,100
	居宅介護支援介護料収益				0	17,117,640	17,117,640	0	17,117,640
	介護予防支援介護料収益				0	17,117,640	17,117,640	0	17,117,640
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				0	5,504,220	5,504,220	0	5,504,220
	事業費収益				0	5,504,220	5,504,220	0	5,504,220
	その他の事業収益				0	345,240	345,240	0	345,240
	受託事業収益				0	345,240	345,240	0	345,240
	サ-ビス活動収益計 (1)				41,820,000	22,967,100	64,787,100	0	64,787,100
	人件費				33,674,437	13,806,862	47,481,299	0	47,481,299
	職員給料				14,845,548	1,306,990	16,152,538	0	16,152,538
	職員賞与				3,325,281	0	3,325,281	0	3,325,281
	賞与引当金繰入				1,348,080	662,141	2,010,221	0	2,010,221
	賞与引当金繰入				1,348,080	662,141	2,010,221	0	2,010,221
	非常勤職員給与				9,604,588	9,894,105	19,498,693	0	19,498,693
	法定福利費				4,550,940	1,943,826	6,494,566	0	6,494,566
	事業費				5,415,567	7,251,779	12,667,346	0	12,667,346
	保健衛生費				13,279	0	13,279	0	13,279
	水道光熱費				1,212,081	0	1,212,081	0	1,212,081
	消耗器具備品費				210,765	0	210,765	0	210,765
	保険料				402,905	22,043	424,948	0	424,948
	賃借料				1,914,160	0	1,914,160	0	1,914,160

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		510,860	0	510,860	0	510,860
		車輦費		24,853	0	24,853	0	24,853
		車輦燃料費		486,007	0	486,007	0	486,007
		諸謝金		12,000	0	12,000	0	12,000
		研修研究費		5,500	0	5,500	0	5,500
		通信運搬費		810,727	3,576	814,303	0	814,303
		業務委託費		127,966	7,226,160	7,354,126	0	7,354,126
		保守料		195,324	0	195,324	0	195,324
		事務費		2,091,988	243,430	2,335,418	0	2,335,418
		福利厚生費		35,716	22,628	58,344	0	58,344
		旅費交通費		13,430	0	13,430	0	13,430
		研修研究費		79,000	25,000	104,000	0	104,000
		事務消耗品費		177,722	190,602	368,324	0	368,324
		広報費		200,200	0	200,200	0	200,200
		手数料		3,751	0	3,751	0	3,751
賃借料		513,460	0	513,460	0	513,460		
土地・建物賃借料		152,640	0	152,640	0	152,640		
租税公課		0	5,200	5,200	0	5,200		
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		53,459	0	53,459	0	53,459		
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		0	△31,460	△31,460	0	△31,460		
サービス活動費用計 (2)		41,181,992	21,302,071	62,484,063	0	62,484,063		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		638,008	1,665,029	2,303,037	0	2,303,037		
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 事業	介護予防支援 事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
		節	節・細節					
				538,008	1,665,029	2,303,037	0	2,303,037
				経常増減差額(7)=(3)+(6)				