

令和6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6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.....	35
12. 事業区分資金収支内訳表.....	36
13. 事業区分事業活動内訳表.....	39
14. 事業区分貸借対照表内訳表.....	43
15. 拠点区分資金収支計算書.....	47
16. 拠点区分事業活動計算書.....	59
17. 拠点区分貸借対照表.....	71
18. 拠点区分財務諸表に対する注記.....	78

## 《附属明細書》

1. 寄附金収益明細書.....	93
2. 補助金事業等収益明細書.....	94
3. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書.....	98
4. 基本金明細書表示.....	106
5. 国庫補助金等特別積立金明細書.....	111
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.....	113
7. 引当金明細書.....	121
8. 積立金・積立資産明細書.....	125
9. サービス区分間繰入金明細書.....	128
10. 拠点区分事業活動明細書.....	131

## 令和6年度 決算概要

令和6年度における法人全体の決算は、収入 493,396,430 円、支出 367,472,272 円で、当期末支払資金残高は 125,924,158 円となりました。社会福祉事業の当期末支払資金残高は 120,146,111 円、公益事業の当期末支払資金残高は 5,778,047 円で、当初予算対比 11,638,842 円の減額となりました。

### 令和6年度決算総括

社会福祉事業	令和6年度当初予算	令和6年度決算	差 額
収 入	436,754,000	418,467,913	18,286,087
支 出	305,205,000	298,321,802	6,883,198
差 額	131,549,000	120,146,111	11,402,889
公益事業	令和6年度当初予算	令和6年度決算	差 額
収 入	79,787,000	81,245,741	△1,458,741
支 出	73,773,000	75,467,694	△1,694,694
差 額	6,014,000	5,778,047	235,953
全体	令和6年度当初予算	令和6年度決算	差 額
収 入	516,541,000	499,713,654	16,827,346
支 出	378,978,000	373,789,496	5,188,504
差 額	137,563,000	125,924,158	11,638,842
内部取引相殺	令和6年度当初予算	令和6年度決算	差 額
収 入	5,387,000	6,317,224	△930,224
支 出	5,387,000	6,317,224	△930,224
差 額	0	0	0
全体(内部取引後)	令和6年度当初予算	令和6年度決算	差 額
収 入	511,154,000	493,396,430	17,757,570
支 出	373,591,000	367,472,272	6,118,728
差 額	137,563,000	125,924,158	11,638,842

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、市補助金収入が 44,890,000 円で前年対比 440,000 円の減額となり、自主財源である会費収入は 4,082,550 円で前年対比 86,850 円の減額となりました。

法人運営事業全体の当期末支払資金残高は、10,002,095 円で、当初予算対比 1,336,095 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6年度当初予算	令和6年度決算	差異
収入	97,426,000	95,516,291	1,909,709
支出	88,760,000	85,514,196	3,245,804
差額	8,666,000	10,002,095	△1,336,095

○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 42,574 円、支出 184,568 円の増額となり、当期末支払資金残高は 795,006 円で、当初予算対比 141,994 円の減額となりました。

ふれあいサロン事業、ファミリー・サポート・センター事業に係る参加者及び利用者の増加に伴い、補助金、受託金が増額となっています。

地域福祉事業決算総括

地域福祉事業	令和6年度当初予算	令和6年度決算	差異
収入	38,896,000	38,938,574	△42,574
支出	37,959,000	38,143,568	△184,568
差額	937,000	795,006	141,994

○介護保険事業等

人員体制の充実に努め、引き続き感染症対策を徹底しながら、事業を推進しました。介護保険事業の当期末支払資金残高は、本所事業所 76,150,202 円、甲田事業所 27,332,808 円、計 103,483,010 円となり、当初予算対比 12,596,990 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6年度当初予算	令和6年度決算	達成率
居宅介護支援事業所	35,797,000	38,642,684	107.9%
訪問介護事業所 (障害・移動・自費含)	53,868,000	42,816,140	79.5%
通所介護事業所	42,173,000	36,058,890	85.5%
福祉用具貸与事業所 (販売含)	56,580,000	57,959,566	102.4%
合計	188,418,000	175,477,280	93.1%

## 【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8,752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6年度決算額	延べ利用団体数	延利用者数
保健センター	5,886,000	280	4,859
ふれあいセンターいきいきの里	638,713	237	2,276
ふれあいセンターこうだ	2,289,401	97	1,617
合計	8,212,188	614	8,752

### ○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955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301名のサービス調整や計画書の作成を行ない、23,927,580円の収入があり目標額に対し101.6%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6年度当初予算	令和6年度決算	達成率
介護予防支援事業	23,549,000	23,927,580	101.6%

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6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6年4月1日～令和7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
社会福祉事業	法人運営事業	55,430,511	0	23,461,670	16,624,110	95,516,291	74,209,962	0	11,304,234	0	85,514,196	10,002,095
	地域福祉事業	37,704,439	0	0	1,234,135	38,938,574	38,035,768	0	107,800	0	38,143,568	795,006
	貸付事業	6,120,350	0	0	5,866,000	11,986,350	5,728,710	0	391,640	0	6,120,350	5,866,000
	本所事業所	81,458,824	0	0	75,437,392	156,896,216	69,206,894	0	11,539,120	0	80,746,014	76,150,202
	甲田事業所	94,018,456	0	37,290	34,526,406	128,582,152	99,884,824	0	1,364,520	0	101,249,344	27,332,808
	小計①	274,732,580	0	23,498,960	133,688,043	431,919,583	287,066,158	0	24,707,314	0	311,773,472	120,146,111
	内部取引 相殺②	11,300	0	13,440,370	0	13,451,670	11,300	0	13,440,370	0	13,451,670	0
	合計(①-②) ③	274,721,280	0	10,058,590	133,688,043	418,467,913	287,054,858	0	11,266,944	0	298,321,802	120,146,111
	施設管理事業	6,474,000	0	2,340,114	0	8,814,114	8,814,114	0	0	0	8,814,114	0
	地域包括支 援事業	66,653,580	0	0	5,778,047	72,431,627	64,385,910	0	2,267,670	0	66,653,580	5,778,047
小計④	73,127,580	0	2,340,114	5,778,047	81,245,741	73,200,024	0	2,267,670	0	75,467,694	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	73,127,580	0	2,340,114	5,778,047	81,245,741	73,200,024	0	2,267,670	0	75,467,694	5,778,047	
合計(③+⑥)⑦	347,848,860	0	12,398,704	139,466,090	499,713,654	360,254,882	0	13,534,614	0	373,789,496	125,924,158	
内部取引相殺⑧	1,709,440	0	4,607,784	0	6,317,224	1,709,440	0	4,607,784	0	6,317,224	0	
総合計 (⑦-⑧)	346,139,420	0	7,790,920	139,466,090	493,396,430	358,545,442	0	8,926,830	0	367,472,272	125,924,158	



令和6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6年4月1日～令和7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	
社会福祉事業	法人運営事業	55,430,511	0	23,461,670	78,892,181	74,209,962	0	11,304,234	0	85,514,196	△ 6,622,015
	地域福祉事業	37,704,439	0	0	37,704,439	38,035,768	0	107,800	0	38,143,568	△ 439,129
	貸付事業	6,120,350	0	0	6,120,350	5,728,710	0	391,640	0	6,120,350	0
	本所事業所	81,458,824	0	0	81,458,824	69,206,894	0	11,539,120	0	80,746,014	712,810
	甲田事業所	94,018,456	0	37,290	94,055,746	99,884,824	0	1,364,520	0	101,249,344	△ 7,193,598
	小計①	274,732,580	0	23,498,960	298,231,540	287,066,158	0	24,707,314	0	311,773,472	△ 13,541,932
内部取引相殺②	11,300	0	13,440,370	13,451,670	11,300	0	13,440,370	0	13,451,670	0	
合計①-②③	274,721,280	0	10,058,590	284,779,870	287,054,858	0	11,266,944	0	298,321,802	△ 13,541,932	
公益事業	施設管理事業	6,474,000	0	2,340,114	8,814,114	8,814,114	0	0	0	8,814,114	0
	地域包括支援事業	66,653,580	0	0	66,653,580	64,385,910	0	2,267,670	0	66,653,580	0
	小計④	73,127,580	0	2,340,114	75,467,694	73,200,024	0	2,267,670	0	75,467,694	0
	内部取引相殺⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計④-⑤⑥	73,127,580	0	2,340,114	75,467,694	73,200,024	0	2,267,670	0	75,467,694	0	
合計③+⑥⑦	347,848,860	0	12,398,704	360,247,564	360,254,882	0	13,534,614	0	373,789,496	△ 13,541,932	
内部取引相殺⑧	1,709,440	0	4,607,784	6,317,224	1,709,440	0	4,607,784	0	6,317,224	0	
総合計⑦-⑧	346,139,420	0	7,790,920	353,930,340	358,545,442	0	8,926,830	0	367,472,272	△ 13,541,932	

# 令和 6年度 決算書

資金収支  
 サービス区分:全サービスク区分  
 安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 令和 6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	△510,000	0	4,100,000	4,082,550	17,450	
	01	戸別会費収入	4,150,000	△400,000	0	3,750,000	3,739,550	10,450	7,477件
	02	賛助会費収入	100,000	△40,000	0	60,000	57,000	3,000	57件
03 寄附金収入	03	団体会費収入	360,000	△70,000	0	290,000	286,000	4,000	93団体
			7,500,000	△2,000,000	0	5,500,000	5,486,500	13,500	
04 経常経費補助金収入	02	経常経費寄附金収入	7,500,000	△2,000,000	0	5,500,000	5,486,500	13,500	香典返し 5,129,000円 一般寄附 357,500円
	02	市区町村補助金収入	62,586,000	1,399,000	0	63,985,000	63,793,650	191,350	
		01 市補助金収入	56,938,000	1,631,000	0	58,569,000	58,443,200	125,800	人件費補助金 44,890,000円 ふれあいサロン事業 5,153,200円 ホライア77活動事業 548,000円 かけはし事業 4,100,000円 福祉・介護人材確保基盤整備事業 2,500,000円 指定管理施設電気代高騰対策支援補助金 1,252,000円
	03	県社協補助金収入	1,100,000	△365,000	0	735,000	735,000	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
		01 県社協補助金収入	1,100,000	△365,000	0	735,000	735,000	0	福祉・介護人材確保基盤整備事業 235,000円 地域支え合いネット強化事業 500,000円
	04 その他の補助金収入		248,000	0	0	248,000	183,039	64,961	
		01 福利厚生センター補助金収入	248,000	0	0	248,000	183,039	64,961	職員健診用補助金
	05 共同募金配分金収入		4,300,000	133,000	0	4,433,000	4,432,411	589	
		01 一般募金配分金収入	3,250,000	133,000	0	3,383,000	3,382,411	589	令和5年度募金額に対する配分金
		02 地域福祉推進特別配分金収入	1,050,000	0	0	1,050,000	1,050,000	0	ほほえみネット事業 200,000円 被災者生活サポートネット事業 50,000円 小地域のお茶の間づくり事業 400,000円 地域福祉会議事業 400,000円
05 受託金収入			69,433,000	1,651,000	0	71,084,000	70,901,558	182,442	
	02 市区町村受託金収入		60,598,000	1,665,000	0	62,263,000	62,157,735	105,265	
		01 市受託金収入	60,598,000	1,665,000	0	62,263,000	62,157,735	105,265	ファミリーセンター事業 5,326,000円 安心生活創造事業 2,545,000円 障がい者地域生活プロジェクト事業 337,480円 子育て支援センター事業 5,302,000円 配食サービス事業 695,505円 産前産後ヘルプ事業 15,750円 保健センター事業 5,216,000円 地域包括支援センター事業 42,720,000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
	05 都道府県社協受託 金収入		8,835,000	△14,000	0	8,821,000	8,743,823	77,177	
		01 県社協受託金収入	8,835,000	△14,000	0	8,821,000	8,743,823	77,177	かけはし事業 2,623,473円 生活福祉資金貸付事業 6,120,350円
06 貸付事業収入			1,000	0	0	1,000	0	1,000	
07 事業収入	01 償還金収入		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
			6,959,000	602,000	0	7,561,000	7,311,852	249,148	
		01 参加費収入	20,000	△17,000	0	3,000	2,100	900	ファミサポワークショップ参加費
	02 利用料収入		3,375,000	1,172,000	0	4,547,000	4,472,360	74,640	かけはし事業 695,250円 ほほえみネット事業 133,500円 成年後見事業 792,000円 ファミサポ-ホ-ト-トン-事業 457,850円 障がい者地域生活アシスト事業 7,200円 子育て支援センター事業 72,900円 配食サービス事業 1,147,140円 認知症ケア事業 73,400円 訪問介護自費サービス事業 1,600円 福祉用具貸与事業 1,085,520円 ふれあいセンターいきいきの里 6,000円
		08 福祉用具販売収入	3,396,000	△396,000	0	3,000,000	2,828,112	171,888	福祉用具販売事業
		09 事務費収入	18,000	△7,000	0	11,000	9,280	1,720	成年後見事業事務費

大区	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
	10	受講料収入	150,000	△150,000	0	0	0	0	
08		負担金収入	60,000	△60,000	0	0	0	0	
	01	負担金収入	60,000	△60,000	0	0	0	0	
	03	負担金収入	60,000	△60,000	0	0	0	0	
09		介護保険事業収入	199,660,000	△8,687,000	0	190,973,000	186,454,786	4,518,214	
	02	居宅介護料収入	128,253,000	△12,203,000	0	116,050,000	113,235,209	2,814,791	
		(介護報酬収入)	115,742,000	△12,080,000	0	103,662,000	101,019,243	2,642,757	
	01	介護報酬収入	106,862,000	△15,239,000	0	91,623,000	88,795,984	2,827,016	訪問介護事業 26,584,847円 通所介護事業 26,094,563円 福祉用具貸与事業 36,116,574円
	02	介護予防報酬収入	8,880,000	3,159,000	0	12,039,000	12,223,259	△184,259	福祉用具貸与事業
		(利用者負担金収入)	12,511,000	△123,000	0	12,388,000	12,215,966	172,034	
	03	介護負担金収入(公費)	1,759,000	274,000	0	2,033,000	2,044,452	△11,452	訪問介護事業 1,020,981円 通所介護事業 732,287円 福祉用具貸与事業 291,184円
	04	介護負担金収入(一般)	9,708,000	△782,000	0	8,926,000	8,759,243	166,757	訪問介護事業 2,600,147円 通所介護事業 2,156,450円 福祉用具貸与事業 4,002,646円
	05	介護予防負担金収入(公費)	24,000	35,000	0	59,000	57,772	1,228	福祉用具貸与事業
	06	介護予防負担金収入(一般)	1,020,000	350,000	0	1,370,000	1,354,499	15,501	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 料収入	01 居宅介護支援介 料収入		51,202,000	2,686,000	0	53,888,000	54,772,010	△884,010	
		02 介護予防支援介 料収入	33,984,000	1,900,000	0	35,884,000	36,358,930	△474,930	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		17,218,000	786,000	0	18,004,000	18,413,080	△409,080	介護予防支援事業
		01 事業費収入	14,449,000	978,000	0	15,427,000	14,810,850	616,150	
	02 事業負担金収入（ 公費）		13,623,000	793,000	0	14,416,000	13,927,505	588,495	訪問介護事業 4,605,724円 通所介護事業 3,977,461円 介護予防支援事業 5,244,320円
		03 事業負担金収入（ 一般）	133,000	△8,000	0	125,000	107,768	17,232	訪問介護事業 13,363円 通所介護事業 94,405円
	05 利用者等利用料収 入		3,656,000	△777,000	0	2,879,000	2,569,840	309,160	
		06 食費収入（一般）	3,024,000	△350,000	0	2,674,000	2,443,840	230,160	通所介護事業
	06 その他の事業収入	10 介護予防・日常生 活支援総合事業利 用料収入	11,000	△10,000	0	1,000	0	1,000	訪問介護事業
		09 その他の利用料収 入	621,000	△417,000	0	204,000	126,000	78,000	訪問介護事業 76,460円 通所介護事業 49,540円
06 その他の事業収入		2,100,000	629,000	0	2,729,000	1,066,877	1,662,123		
	01 補助金事業収入	0	229,000	0	229,000	229,549	△549		

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 令和6年度 全事業区分

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考	
14 障害福祉サービス 等事業収入		03 受託事業収入	2,100,000	400,000	0	2,500,000	837,328	1,662,672	居宅介護支援事業 2,276,588円 (内部取引 1,709,440円) 介護予防支援事業 270,180円	
		01 自立支援給付費収入	8,330,000	△1,039,000	0	7,291,000	7,234,931	56,069		
		01 介護給付費収入	8,188,000	△965,000	0	7,223,000	7,164,406	58,594		
	03 利用者負担金収入		32,000	0	0	32,000	34,564	△2,564	障害者自立支援事業	
		01 利用者負担金収入	32,000	0	0	32,000	34,564	△2,564	障害者自立支援事業	
	06 その他の事業収入		110,000	△74,000	0	36,000	35,961	39		
		01 補助金事業収入	0	35,000	0	35,000	35,961	△961		
		02 受託事業収入	110,000	△109,000	0	1,000	0	1,000		
	19 受取利息配当金収入		202,000	55,000	0	257,000	277,969	△20,969		
		01 受取利息配当金収入	202,000	55,000	0	257,000	277,969	△20,969		
	20 その他の収入	01 雑収入		623,000	0	0	623,000	595,624	27,376	
				609,000	0	0	609,000	576,624	32,376	
		01 退職手当積立基金 預け金差益	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
		02 県互助会退職預け 金差益	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
03 雑収入		607,000	0	0	607,000	576,624	30,376	コピー代 54,855円 通所おためし利用料		

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
									7,280円 安心生活創造事業報酬 6,300円 (内部取引 6,300円) 配食サービス事業報酬 5,000円 (内部取引 5,000円) AEDに係る経費 359,212円 自動販売機販売手数料 20,004円 有料広告掲載料 110,000円 ホラーナイト活動保険市町村社協事務費 14,490円 実習指導者費用弁償 6,330円 郵送料他 4,453円
	02	受入研修費収入	14,000	0	0	14,000	19,000	△5,000	
事業活動収入計(1)			359,964,000	△8,589,000	0	351,375,000	346,139,420	5,235,580	
30			232,466,000	1,508,000	219,136	234,193,136	232,102,670	2,090,466	
人件費支出	01	役員報酬支出	4,168,000	△366,000	△24,000	3,778,000	3,638,000	140,000	評議員 324,000円 理事 3,096,000円 監事 162,000円 その他 56,000円
	02	職員給料支出	85,294,000	△2,820,000	630,153	83,104,153	82,590,994	513,159	正職員 基本給、諸手当
	03	職員賞与支出	23,431,000	△583,000	△1,129	22,846,871	22,843,473	3,398	正職員賞与
	04	非常勤職員給与支出	85,459,000	5,811,000	△496,222	90,773,778	89,162,296	1,611,482	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	3,014,000	793,000	39,105	3,846,105	3,835,450	10,655	各事業協力員報酬 福祉委員 1,904,000円 配食サービス事業 184,600円 (内部取引 5,000円) ファミリーホー－ドング事業 1,352,850円 ほほえみプロジェクト事業 264,600円



安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 令和6年度 全事業区分

(単位：円) Page: 8

大区分	中区分	小区分	当初予算額	修正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考		
31 事業費支出									障害者アクト事業 43,800円 認知症ケア事業 90,600円		
			06 退職給付支出		2,000	446,000	0	448,000	701,490	△253,490	
					1,000	406,000	0	407,000	406,190	810	退職者1名分
					1,000	40,000	0	41,000	295,300	△254,300	退職者、退会者6名分
			07 法定福利費支出		31,098,000	△1,773,000	71,229	29,396,229	29,330,967	65,262	社会保険料 労働保険料
					95,735,000	△1,874,000	△377,387	93,483,613	90,738,555	2,745,058	
			01 給食費支出		276,000	△114,000	△8,838	153,162	144,486	8,676	認知症ケア事業 通所介護事業 45,162円 99,324円
			02 介護用品費支出		40,000	△14,000	0	26,000	5,900	20,100	浴用手袋代
			03 医薬品費支出		5,000	0	0	5,000	0	5,000	
			05 保健衛生費支出		195,000	△113,000	340	82,340	58,345	23,995	消毒液代他
			08 教養娯楽費支出		159,000	0	0	159,000	145,200	13,800	加付機器情報サービス料
			12 水道光熱費支出		14,361,000	1,000	△138,899	14,223,101	14,091,947	131,154	電気代 8,953,740円 ガス代 877,113円 上水道代 2,345,614円 下水道代 1,915,480円
			13 燃料費支出		1,230,000	△165,000	△16,451	1,048,549	1,017,036	31,513	重油代 986,200円 灯油代 30,836円
			14 消耗器具備品費支出		3,170,000	909,000	230,064	4,309,064	4,523,714	△214,650	コピー用紙代 1,365,272円 対策用代 87,505円 消耗品代他 3,070,937円
			15 保険料支出		2,847,000	111,000	1,672	2,959,672	2,948,579	11,093	各事業運営に係る保険料 1,104,649円 車輛任意保険料

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
									1,708,300円 車両自賠責保険料 135,630円
16	賃借料支出		37,582,000	632,000	△96,543	38,117,457	37,929,033	188,424	社用車リース料 5,396,850円 事務機器リース料 372,058円 福祉用具リース料 30,523,902円 施設使用料 68,313円 空調機リース料 948,948円 施設運営に係るリース料 618,962円
20	車輛費支出		5,570,000	△93,000	△73,757	5,403,243	5,152,647	250,596	
		01 車輛費支出	1,771,000	△186,000	45,839	1,630,839	1,468,169	162,670	車検代 561,874円 点検代 273,768円 オイル交換代 104,071円 修繕等 528,456円
		02 車輛燃料費支出	3,799,000	93,000	△119,596	3,772,404	3,684,478	87,926	車輛がツツ代
22	図書費支出		130,000	△95,000	△10,000	25,000	14,980	10,020	参考図書購入代
23 24	福祉用具購入費支出 諸謝金支出		2,377,000 1,927,000	△396,000 △170,000	54,038 △94,553	2,035,038 1,662,447	2,035,038 1,619,334	0 43,113	福祉用具仕入れ代 産医報酬 500,000円 会計顧問料 264,000円 弁護士報酬 396,000円 労務相談料 132,000円 各研修謝金 327,334円
25	旅費交通費支出		164,000	13,000	△37,479	139,521	136,671	2,850	職員出張旅費
26	研修研究費支出		190,000	△147,000	2,060	45,060	35,060	10,000	各種研修参加費
27	印刷製本費支出		40,000	△10,000	△151	29,849	29,260	589	封筒印刷代
28	修繕費支出		350,000	55,000	△600	404,400	404,000	400	各施設修繕代
29	通信運搬費支出		4,982,000	△695,000	△134,567	4,152,433	4,029,626	122,807	電話・FAX代 2,174,849円 切手・はがき代

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 令和6年度 全事業区分

(単位：円) Page: 10

大区分	中区分	小区分	当初予算額	修正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
									27,170円 携帯電話代 306,744円 お太助ファン・インターネット代 476,587円 料金後納郵便料 968,981円 お太助ファン放送代 22,000円 メールカセット料 34,815円 ITシステム利用料 18,480円
	31 広報費支出		255,000	△80,000	△4,330	170,670	169,870	800	ボランティア講演会新聞折込代 24,670円 介護保険パンフレット作成料 145,200円
	32 業務委託費支出		14,974,000	△1,603,000	72,558	13,443,558	11,601,544	1,842,014	介護予防ボランティア作成料 7,448,400円 (内部取引 1,709,440円) 配債業務委託料 1,560,950円 給債業務委託料 2,319,974円 館内警備委託料 838,560円 館内清掃委託料 686,138円 庭木剪定・草刈り代 187,472円 PCメンテナンス委託料 228,690円 安心生活訪問委託料 30,600円 (内部取引 6,300円) お太助ファン放送料 16,500円
	33 手数料支出		314,000	43,000	△1,360	355,640	353,350	2,290	生活福祉資金貸付事業に係る 民生委員実費弁償 298,350円 お太助ファンメール申込料 55,000円 自動車税 8,800円 車検に伴う重量税 67,200円 収入印紙代 14,050円 消費税支払 2,089,321円
	34 租税公課支出		2,178,000	58,000	△14,310	2,221,690	2,179,371	42,319	

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
35	保守料支出		2,393,000	△1,000	△105,867	2,286,133	2,090,668	195,465	電気保安管理保守点検 409,297円 昇降機保守点検 372,804円 消防設備保守点検 179,918円 林火・火災年間保守料 26,400円 地下外保保守点検 44,000円 自動ドック保守点検 30,558円 自動制御盤保守点検 204,732円 空調機保守点検 287,039円 本庁一保保守点検 126,720円 浴槽ろ過装置保守点検 310,200円 送風機保守点検 99,000円
36	雑支出		26,000	0	△414	25,586	22,896	2,690	
32	事務費支出		27,499,000	981,000	72,846	28,552,846	27,644,455	908,391	
		01	福利厚生費支出	4,422,000	△788,000	1,487	3,635,487	3,586,461	49,026
	03	旅費交通費支出	821,000	△225,000	△57,070	538,930	480,889	48,041	役員出張旅費代
	04	研修研究費支出	1,107,000	71,000	△76,989	1,101,011	1,059,642	41,369	各種研修参加費
	05	事務消耗品費支出	1,521,000	△178,000	97,395	1,440,395	1,310,375	130,020	事務用品・ink代・紙代他
	06	印刷製本費支出	1,026,000	174,000	50,560	1,250,560	1,100,329	150,231	封筒作成代 609,620円 領収書代 77,550円 本庁一保一援助日誌代 106,700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
									地域福祉活動計画印刷代 242,980円 記念式典リフレット代 6,050円 あいちやんフェスティバル、株、スター代 34,060円 新聞折り込み代 23,369円
07	水道光熱費支出		1,070,000	0	0	1,070,000	1,037,708	32,292	電気代 646,564円 ガス代 61,993円 上水道代 189,424円 下水道代 139,727円
09	修繕費支出		293,000	△93,000	0	200,000	198,470	1,530	各施設修繕代
10	通信運搬費支出		850,000	210,000	9,217	1,069,217	1,069,217	0	切手・はがき代 125,671円 料金後納郵便料 908,731円 メール印刷更新料 34,815円
11	会議費支出		70,000	△35,000	0	35,000	28,001	6,999	会議用お茶代
12	広報費支出		2,270,000	△182,000	0	2,088,000	2,085,600	2,400	社協により作成料 1,918,400円 地域包括センター制作材料 167,200円
13	業務委託費支出		285,000	110,000	△31,560	363,440	356,167	7,273	整備委託料 59,040円 庭木剪定・草刈り代 11,965円 館内清掃委託料 44,482円 PCソフトメンテナンス料 130,680円 PCソフトの消去作業契約料 110,000円
14	手数料支出		1,888,000	222,000	△4,930	2,105,070	2,034,365	70,705	金融機関振込手数料
15	保険料支出		549,000	117,000	0	666,000	597,729	68,271	各事業運営に係る保険料 203,699円 車輦任意保険料 376,490円 車輦自賠責保険料 117,540円
16	賃借料支出		4,550,000	△223,000	35,120	4,362,120	4,336,128	25,992	ホムゾーリース料 112,200円 介護システムリース料 950,362円 AEDリース料 341,338円 洗車機リース料 15,408円 印刷機リース料 588,500円 複合機リース料 4,752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
			919,000	△42,000	0	877,000	876,000	1,000	キット追加料 11,364円 ネットワークケーブル料 17,050円 ネットワークケーブル料 1,221,864円 電話交換機設備リース料 21,120円 社用車リース料 266,940円 コピー機リース料 310,476円 施設利用料 14,800円 NAS更新料 94,644円 PCソフトウェアライセンス料 32,670円 記念式典に係るリース料 332,640円
17	土地・建物賃借料支出		919,000	△42,000	0	877,000	876,000	1,000	駐車場借上げ代 480,000円 ボランティア資材倉庫借上げ代 396,000円
18	租税公課支出		174,000	728,000	35,479	937,479	927,479	10,000	印紙代 40,600円 重量税 6,600円 自動車税 81,200円 消費税 709,979円 延滞税 15,000円 法人税 2,400円 県民税 21,600円 法人市民税 50,100円
19	保守料支出		3,349,000	1,320,000	△40,117	4,628,883	4,543,256	85,627	介護施設保守料 1,275,120円 給与・会計ソフト等保守料 1,362,900円 昇降機保守料 29,796円 電気保安管理保守点検 29,977円 消防設備保守点検 10,822円 自動制御設備保守点検 13,068円 自動ドア保守点検 2,442円 地域包括支援施設保守料 1,783,210円 林火予防年間保守料 17,600円 空調保守点検 18,321円
20	渉外費支出		1,205,000	0	46,510	1,251,510	1,248,910	2,600	香典・見舞金他

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 令和6年度 全事業区分

(単位：円) Page: 14

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
	21	諸会費支出	412,000	△31,000	0	381,000	378,830	2,170	各団体会費
	22	図書費支出	161,000	△5,000	7,744	163,744	121,526	42,218	事業に係る書籍代
	23	車輛費支出	507,000	△139,000	0	368,000	257,373	110,627	車検代 120,005円 点検代 63,448円 オイル・タイヤ交換代 51,920円 廃車処分手数料 22,000円
	24	雑支出	50,000	△30,000	0	20,000	0	20,000	NHK放送受信料
37	貸付事業支出		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	01	貸付金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
40	助成金支出		7,809,000	△48,000	44,145	7,805,145	7,611,832	193,313	
	01	助成金支出	7,809,000	△48,000	44,145	7,805,145	7,611,832	193,313	
	01	助成金支出	2,549,000	△421,000	79,456	2,207,456	2,132,656	74,800	地域福祉会議事業 1,413,456円 小地域お茶の間づくり事業 276,000円 共同募金地域助成 70,000円 ボランティア活動事業 100,000円 配食協力員報酬助成 273,200円
41	負担金支出		5,260,000	373,000	△35,311	5,597,689	5,479,176	118,513	各ふれあいサロンへの助成金
	02	ふれあいサロン事業助成金支出	5,260,000	373,000	△35,311	5,597,689	5,479,176	118,513	
	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

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
		03 その他負担金支出	10,000	0	0	10,000	10,000	0	安芸高田市暴力監視追放協議会負担金
43 その他の支出			2,000	156,000	0	158,000	389,430	△231,430	
	01 雑支出		2,000	156,000	0	158,000	389,430	△231,430	
		01 退職手当積立基金 預け金差繰	1,000	88,000	0	89,000	88,530	470	退職者1名分
		02 県互助会退職預け 金差繰	1,000	68,000	0	69,000	300,900	△231,900	退職者、退会者6名分
44 流動資産評価損等 による資金減少額			0	0	1,500	1,500	1,500	0	
	04 徴収不能額		0	0	1,500	1,500	1,500	0	
事業活動支出計 (2)			363,569,000	723,000	△39,760	364,252,240	358,545,442	5,706,798	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,605,000	△9,312,000	39,760	△12,877,240	△12,406,022	△471,218	
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	
67 長期貸付金回収 入			1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	01 長期貸付金回収 入		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
70 積立資産取崩収入			6,700,000	0	0	6,700,000	6,700,000	0	
	04 法人財政調整積立 資産取崩収入		6,700,000	0	0	6,700,000	6,700,000	0	
80 その他の活動によ る収入			2,000	602,000	0	604,000	1,090,920	△486,920	



## 安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 令和6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	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
02 退職手当積立基金 預け金取崩収入	03 県互助会退職手当 積立基金預け金取		1,000	493,000	0	494,000	494,720	△720	退職者1名分
			1,000	109,000	0	110,000	596,200	△486,200	退職者、退会者6名分
その他の活動収入計 (7)			6,703,000	602,000	0	7,305,000	7,790,920	△485,920	
82 長期貸付金支出			1,000	0	0	1,000	0	1,000	
95 その他の活動による支出	01 長期貸付金支出		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
			9,021,000	△123,000	0	8,898,000	8,926,830	△28,830	
02 退職手当積立基金 預け金支出	03 (県互助会)退職 手当積立基金預け		7,753,000	△149,000	0	7,604,000	7,595,830	8,170	全社協退職共済掛金
			1,268,000	26,000	0	1,294,000	1,331,000	△37,000	県互助会退職積立金
その他の活動支出計 (8)			9,022,000	△123,000	0	8,899,000	8,926,830	△27,830	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,319,000	725,000	0	△1,594,000	△1,135,910	△458,090	
96 予備費支出 (10)			1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10			△6,924,000	△8,587,000	39,760	△15,471,240	△13,541,932	△1,929,308	
97 前期末支払資金残 高(12)			144,487,000	△5,021,000	0	139,466,000	139,466,090	△90	
当期末支払資金残高(11)+(12)			137,563,000	△13,608,000	39,760	123,994,760	125,924,158	△1,929,398	

# 法人単位資金収支計算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7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	4,100,000	4,082,550	17,450
寄附金収入	5,500,000	5,486,500	13,500
経常経費補助金収入	63,985,000	63,793,650	191,350
受託金収入	71,084,000	70,901,558	182,442
貸付事業収入	1,000	0	1,000
事業収入	7,561,000	7,311,852	249,148
介護保険事業収入	190,973,000	186,454,786	4,518,214
障害福祉サービス等事業収入	7,291,000	7,234,931	56,069
受取利息配当金収入	257,000	277,969	△20,969
その他の収入	623,000	595,624	27,376
事業活動収入計(1)	351,375,000	346,139,420	5,235,580
人件費支出	234,193,136	232,102,670	2,090,466
事業費支出	93,483,613	90,738,555	2,745,058
事務費支出	28,552,846	27,644,455	908,391
貸付事業支出	1,000	0	1,000
助成金支出	7,805,145	7,611,832	193,313
負担金支出	57,000	57,000	0
その他の支出	158,000	389,430	△231,430
流動資産評価損等による資金減少額	1,500	1,500	0
事業活動支出計(2)	364,252,240	358,545,442	5,706,798
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,877,240	△12,406,022	△471,218
<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	6,700,000	6,700,000	0
その他の活動による収入	604,000	1,090,920	△486,920
その他の活動収入計(7)	7,305,000	7,790,920	△485,920
長期貸付金支出	1,000	0	1,000
その他の活動による支出	8,898,000	8,926,830	△28,830
その他の活動支出計(8)	8,899,000	8,926,830	△27,830
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,594,000	△1,135,910	△458,090
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	△15,471,240	△13,541,932	△1,929,308
前期末支払資金残高(12)	139,466,000	139,466,090	△90
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,994,760	125,924,158	△1,929,398

# 資金収支内訳表

(令和 6年 4月 1日～令和 7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			4,082,550	0	4,082,550	0	4,082,550
		寄附金収入			5,486,500	0	5,486,500	0	5,486,500
		経常経費補助金収入			62,541,650	1,252,000	63,793,650	0	63,793,650
		受託金収入			22,965,558	47,936,000	70,901,558	0	70,901,558
		事業収入			7,305,852	6,000	7,311,852	0	7,311,852
		介護保険事業収入			164,236,646	23,927,580	188,164,226	1,709,440	186,454,786
		障害福祉サービス等事業収入			7,234,931	0	7,234,931	0	7,234,931
		受取利息配当金収入			277,969	0	277,969	0	277,969
		その他の収入			589,624	6,000	595,624	0	595,624
		事業活動収入計(1)			274,721,280	73,127,580	347,848,860	1,709,440	346,139,420
事業活動による支出	支出	人件費支出			183,269,768	48,832,902	232,102,670	0	232,102,670
		事業費支出			71,287,999	21,159,996	92,447,995	1,709,440	90,738,555
		事務費支出			24,437,329	3,207,126	27,644,455	0	27,644,455
		助成金支出			7,611,832	0	7,611,832	0	7,611,832
		負担金支出			57,000	0	57,000	0	57,000
		その他の支出			389,430	0	389,430	0	389,430
		流動資産評価損等による資金減少額			1,500	0	1,500	0	1,500
		事業活動支出計(2)			287,054,858	73,200,024	360,254,882	1,709,440	358,545,442
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△12,333,578	△72,444	△12,406,022	0	△12,406,022	
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入	収入	積立資産取崩収入			6,700,000	0	6,700,000	0	6,700,000
		事業区分間繰入金収入			2,267,670	2,340,114	4,607,784	4,607,784	0
		その他の活動による収入			1,090,920	0	1,090,920	0	1,090,920
		その他の活動収入計(7)			10,058,590	2,340,114	12,398,704	4,607,784	7,790,920
その他の活動による支出	支出	事業区分間繰入金支出			2,340,114	2,267,670	4,607,784	4,607,784	0
		その他の活動による支出			8,926,830	0	8,926,830	0	8,926,830
		その他の活動支出計(8)			11,266,944	2,267,670	13,534,614	4,607,784	8,926,830
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,208,354	72,444	△1,135,910	0	△1,135,910	
その他の活動による収支	支出	予備費支出(10)			0	0	0	0	0
	収入	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10			△13,541,932	0	△13,541,932	0	△13,541,932
		前期末支払資金残高(12)			133,688,043	5,778,047	139,466,090	0	139,466,090
	当期末支払資金残高(11)+(12)			120,146,111	5,778,047	125,924,158	0	125,924,158	

# 法人単位事業活動計算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7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	4,082,550	4,169,400	△86,850
寄附金収益	5,486,500	6,386,000	△899,500
経常経費補助金収益	63,793,650	62,914,167	879,483
受託金収益	70,901,558	73,435,032	△2,533,474
事業収益	7,311,852	7,464,016	△152,164
負担金収益	0	60,000	△60,000
介護保険事業収益	186,454,786	186,661,251	△206,465
障害福祉サービス等事業収益	7,234,931	6,841,320	393,611
サービス活動収益計(1)	345,265,827	347,931,186	△2,665,359
人件費	240,591,849	231,218,195	9,373,654
事業費	90,761,025	90,316,231	444,794
事務費	27,644,455	20,901,921	6,742,534
助成金費用	7,611,832	6,619,509	992,323
負担金費用	57,000	57,000	0
減価償却費	2,014,918	2,476,856	△461,938
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,257,817	△710,882	△546,935
徴収不能額	1,500	0	1,500
その他の費用	389,430	893,990	△504,560
サービス活動費用計(2)	367,814,192	351,772,820	16,041,372
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,548,365	△3,841,634	△18,706,731
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
受取利息配当金収益	277,969	243,032	34,937
その他のサービス活動外収益	595,624	598,362	△2,738
サービス活動外収益計(4)	873,593	841,394	32,199
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)	873,593	841,394	32,199
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,674,772	△3,000,240	△18,674,532
<b>【特別増減の部】</b>			
固定資産受贈額	18,476,952	0	18,476,952
特別収益計(8)	18,476,952	0	18,476,952
固定資産売却損・処分損	2	4	△2
国庫補助金等特別積立金積立額	18,476,952	0	18,476,952
特別費用計(9)	18,476,954	4	18,476,950
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△4	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,674,774	△3,000,244	△18,674,530
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	134,294,014	137,294,258	△3,000,244
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,619,240	134,294,014	△21,674,774
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)	6,700,000	0	6,700,000
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	119,319,240	134,294,014	△14,974,774

# 事業活動内訳表

(令和 6年 4月 1日～令和 7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			4,082,550	0	4,082,550	0	4,082,550
		寄附金収益			5,486,500	0	5,486,500	0	5,486,500
		経常経費補助金収益			62,541,650	1,252,000	63,793,650	0	63,793,650
		受託金収益			22,965,558	47,936,000	70,901,558	0	70,901,558
		事業収益			7,305,852	6,000	7,311,852	0	7,311,852
		介護保険事業収益			164,236,646	23,927,580	188,164,226	1,709,440	186,454,786
		障害福祉サービス等事業収益			7,234,931	0	7,234,931	0	7,234,931
		サービス活動収益計(1)			273,853,687	73,121,580	346,975,267	1,709,440	345,265,827
	費用	人件費			191,169,740	49,422,109	240,591,849	0	240,591,849
		事業費			71,310,469	21,159,996	92,470,465	1,709,440	90,761,025
		事務費			24,437,329	3,207,126	27,644,455	0	27,644,455
		助成金費用			7,611,832	0	7,611,832	0	7,611,832
		負担金費用			57,000	0	57,000	0	57,000
		減価償却費			788,092	1,226,826	2,014,918	0	2,014,918
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△31,460	△1,226,357	△1,257,817	0	△1,257,817
		徴収不能額			1,500	0	1,500	0	1,500
		その他の費用			389,430	0	389,430	0	389,430
		サービス活動費用計(2)			295,733,932	73,789,700	369,523,632	1,709,440	367,814,192
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△21,880,245	△668,120	△22,548,365	0	△22,548,365	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			277,969	0	277,969	0	277,969
		その他のサービス活動外収益			589,624	6,000	595,624	0	595,624
		サービス活動外収益計(4)			867,593	6,000	873,593	0	873,593
	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)			867,593	6,000	873,593	0	873,593
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△21,012,652	△662,120	△21,674,772	0	△21,674,772		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			0	18,476,952	18,476,952	0	18,476,952
		事業区分間繰入金収益			2,267,670	2,340,114	4,607,784	4,607,784	0
		特別収益計(8)			2,267,670	20,817,066	23,084,736	4,607,784	18,476,952
	費用	固定資産売却損・処分損			2	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	18,476,952	18,476,952	0	18,476,952
		事業区分間繰入金費用			2,340,114	2,267,670	4,607,784	4,607,784	0
		特別費用計(9)			2,340,116	20,744,622	23,084,738	4,607,784	18,476,954
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△72,446	72,444	△2	0	△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△21,085,098	△589,676	△21,674,774	0	△21,674,774	
	繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額(12)			130,523,438	3,770,576	134,294,014	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			109,438,340	3,180,900	112,619,240	0	112,619,240		
収益		基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0
		基金取崩額			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					
繰越活動増減差額の部	収益		その他の積立金取崩額 (15)		6,700,000	0	6,700,000	0	6,700,000
	費用		その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=13 +14+15-16		116,138,340	3,180,900	119,319,240	0	119,319,240

# 法人単位貸借対照表

(令和 7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	144,644,195	163,597,718	△18,953,523
現金預金	88,554,777	127,809,574	△39,254,797
(現金)	290,900	311,500	△20,600
(預金)	88,263,877	127,498,074	△39,234,197
事業未収金	54,174,645	34,305,468	19,869,177
立替金	1,540	0	1,540
前払費用	1,806,877	1,376,320	430,557
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	427,949,392	410,334,320	17,615,072
土地	13,103,839	0	13,103,839
建物	9,094,129	4,941,006	4,153,123
構築物	1,006,993	1,177,783	△170,790
機械及び装置	205,039	312,687	△107,648
車輛運搬具	5	7	△2
器具及び備品	522,154	717,004	△194,850
ソフトウェア	894,483	1,216,123	△321,640
全社協退職手当積立基金預け金	47,766,110	40,665,000	7,101,110
県互助会退職手当積立基金預け金	9,988,800	9,214,400	774,400
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	120,300,000	127,000,000	△6,700,000
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	10,000	0
リサイクル預託金	57,840	80,310	△22,470
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	433,949,392	416,334,320	17,615,072
資産の部合計	578,593,587	579,932,038	△1,338,451
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	28,408,814	33,273,226	△4,864,412
事業未払金	17,687,667	21,558,113	△3,870,446
預り金	365,334	4,798	360,536
職員預り金	667,036	2,568,717	△1,901,681
賞与引当金	9,688,777	9,141,598	547,179
固定負債	58,310,800	50,329,200	7,981,600
退職給付引当金	58,310,800	50,329,200	7,981,600
負債の部合計	86,719,614	83,602,426	3,117,188
<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	21,254,733	4,035,598	17,219,135
その他の積立金	184,300,000	191,000,000	△6,700,000
法人運営財政調整積立金	120,300,000	127,000,000	△6,700,000
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

(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
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	119,319,240	134,294,014	△14,974,774
うち当期活動増減差額	△21,674,774	△3,000,244	△18,674,530
純資産の部合計	491,873,973	496,329,612	△4,455,639
負債及び純資産の部合計	578,593,587	579,932,038	△1,338,451



# 貸借対照表内訳表

(令和 7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	流動資産	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					135,718,014	8,926,181	144,644,195	0	144,644,195	
		現金預金				101,422,776	△12,867,999	88,554,777	0	88,554,777	
		(現金)				290,900	0	290,900	0	290,900	
		(預金)				101,131,876	△12,867,999	88,263,877	0	88,263,877	
		事業未収金				32,380,465	21,794,180	54,174,645	0	54,174,645	
		立替金				1,540	0	1,540	0	1,540	
		前払費用				1,806,877	0	1,806,877	0	1,806,877	
		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					406,713,351	21,236,041	427,949,392	0	427,949,392
			土地				0	13,103,839	13,103,839	0	13,103,839
			建物				982,910	8,111,219	9,094,129	0	9,094,129
			構築物				1,006,993	0	1,006,993	0	1,006,993
			機械及び装置				205,037	2	205,039	0	205,039
			車輛運搬具				5	0	5	0	5
			器具及び備品				501,173	20,981	522,154	0	522,154
			ソフトウェア				894,483	0	894,483	0	894,483
			全社協退職手当積立基金預け金				47,766,110	0	47,766,110	0	47,766,110
			原互助会退職手当積立基金預け金				9,988,800	0	9,988,800	0	9,988,800
			財政調整基金積立資産				60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
介護保険財政調整基金積立資産						50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	
地域福祉交流推進基金積立資産						50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	
被災者生活サポートボランティアセンター運営基金積立資産						1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
法人運営財政調整積立資産						120,300,000	0	120,300,000	0	120,300,000	
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						57,840	0	57,840	0	57,840	
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					412,713,351	21,236,041	433,949,392	0	433,949,392		
資産の部合計					548,431,365	30,162,222	578,593,587	0	578,593,587		
負債の部	流動負債					22,661,252	5,747,562	28,408,814	0	28,408,814	
		事業未払金				14,539,533	3,148,134	17,687,667	0	17,687,667	
		預り金				365,334	0	365,334	0	365,334	
		職員預り金				667,036	0	667,036	0	667,036	

	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	流動負債 固定負債				賞与引当金	7,089,349	2,599,428	9,688,777	0	9,688,777	
					固定負債	58,310,800	0	58,310,800	0	58,310,800	
					退職給付引当金	58,310,800	0	58,310,800	0	58,310,800	
	負債の部合計					80,972,052	5,747,562	86,719,614	0	86,719,614	
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	20,973	21,233,760	21,254,733	0	21,254,733
						その他の積立金	184,300,000	0	184,300,000	0	184,300,000
						法人運営財政調整積立金	120,300,000	0	120,300,000	0	120,300,000
						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	116,138,340	3,180,900	119,319,240	0	119,319,240
						うち当期活動増減差額	△21,085,098	△589,676	△21,674,774	0	△21,674,774
	純資産の部合計					467,459,313	24,414,660	491,873,973	0	491,873,973	
	負債及び純資産の部合計					548,431,365	30,162,222	578,593,587	0	578,593,587	

## 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 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」

カ 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」

キ 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			6,000,000
合計	6,000,000			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
土地	13,103,839		13,103,839
建物	14,606,582	5,512,453	9,094,129
構築物	6,451,478	5,444,485	1,006,993
機械及び装置	1,493,964	1,288,925	205,039

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	7,910,717	7,910,712	5
器具及び備品	26,656,418	26,134,264	522,154
ソフトウェア	12,602,466	11,707,983	894,483
合計	82,825,464	57,998,822	24,826,842

## 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	35,348,743		35,348,743
事業未収金(介護)	15,277,055		15,277,055
事業未収金(介護予防)	2,224,950		2,224,950
事業未収金(総合事業)	1,323,897		1,323,897
合計	54,174,645		54,174,645

## 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

該当なし

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<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	—	—	290,900
預金	広島銀行吉田支店他	—	#	—	—	88,263,877
			小計			88,554,777
事業未収金	広島県社会福祉協議会連合会他	—	3月分介護給付費等	—	—	54,174,645
立替金	—	—	成年後見事務費立替分	—	—	1,540
前払費用	全国社会福祉協議会他	—	全社協の保険加入料等	—	—	1,806,877
仮払金	—	—	準職員基本給等	—	—	106,356
			流動資産合計			144,644,195
<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>						
土地	安芸高田市吉田町大字幸五1254(雑地)3	2023年4月1日	ふれあいセンターいきいきの里 土地	13,103,839	0	13,103,839
建物	安芸高田市吉田町幸五1564-2他	—	第2種社会福祉事業(福祉用具貸与事業所)の商品保管庫等	14,606,582	5,512,453	9,094,129
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	5,444,485	1,006,993
機械及び装置	オイルギアポンプ他	2016年10月31日	ふれあいセンター2号棟 ボイラー装置他	1,493,964	1,288,925	205,039
車輛運搬具	マツダCX-8他4台	—	職員業務従事用・利用者送迎用	7,910,717	7,910,712	5
器具及び備品	印刷機、空気清浄機他	—	事務作業用等	26,656,418	26,134,264	522,154
ソフトウェア	財務会計ソフト他	—	財務会計事務等	12,602,466	11,707,983	894,483
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	—	—	47,766,110
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	—	#	—	—	9,988,800
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
被災者支援リボ・ボイランティアセンター運営基金積立資産	広島銀行吉田支店	—	災害応急活動を円滑に実施するため	—	—	1,000,000
法人運営財政調整積立資産	もみじ銀行吉田支店	—	法人運営安定化のため積立	—	—	120,300,000
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	—	—	57,840
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			427,949,392
			固定資産合計			433,949,392
			資産合計			578,593,587
<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	—		—	—	17,687,667
預り金	3月分所得税等	—		—	—	365,334
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	667,036
賞与引当金	令和5年度賞与引当金繰入等	—		—	—	9,688,777
			流動負債合計			28,408,814
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職金期末要支給額	—		—	—	58,310,800
			固定負債合計			58,310,800
			負債部合計			86,719,614
			差引純資産			491,873,973

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

事業活動による収支	大	中	小		法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
			節	細節									
事業活動による収支	収入	会費収入	4,082,550	0	0	0	0	0	0	4,082,550	0	4,082,550	
	寄附金収入	5,486,500	0	0	0	0	0	0	0	5,486,500	0	5,486,500	
	經常経費補助金収入	45,073,039	17,468,611	0	0	0	0	0	0	62,541,650	0	62,541,650	
	受託金収入	0	16,845,208	6,120,350	0	0	0	0	0	22,965,558	0	22,965,558	
	事業収入	0	3,390,620	0	1,600	0	0	0	3,913,832	7,305,852	0	7,305,852	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	74,182,540	90,054,106	164,236,646	0	164,236,646	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	7,234,931	0	7,234,931	0	7,234,931	
	受取利息配当金収入	207,778	0	0	0	0	0	26,753	43,438	277,969	0	277,969	
	その他の収入	580,644	0	0	0	0	0	13,000	7,280	600,924	11,300	589,624	
	事業活動収入計(1)	55,430,511	37,704,439	6,120,350	81,458,824	5,108,360	59,926,370	6,142,694	94,018,456	274,732,580	11,300	274,721,280	
	支出	人件費支出	53,793,309	20,090,069	620,350	52,929,367	0	0	0	0	5,000	6,300	183,269,768
	事業費支出	1,367,000	10,234,888	97,479	3,137,830	2,598,797	0	0	0	0	0	0	71,287,999
	事務費支出	18,603,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,437,329
助成金支出	0	7,611,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,611,832	
負担金支出	57,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000	
その他の支出	389,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,430	
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
事業活動支出計(2)	74,209,962	38,035,768	5,728,710	69,206,894	391,640	12,251,930	0	0	0	11,300	0	287,054,858	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,779,451	△331,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△12,333,578	
固定資産等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入	積立資産取崩収入	6,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,700,000	
支出	事業区分間繰入金収入	2,267,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,267,670	



大	中	小		法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計
		節	細節								
その	収入	拠点区分間繰入金収入		13,403,080	0	0	0	37,290	13,440,370	13,440,370	0
		その他の活動による収入		1,090,920	0	0	0	0	1,090,920	0	1,090,920
他の	収入	その他の活動収入計(7)		23,461,670	0	0	0	37,290	23,498,960	13,440,370	10,058,590
		事業区分間繰入金支出		2,340,114	0	0	0	0	2,340,114	0	2,340,114
活動による	支出	拠点区分間繰入金支出		37,290	107,800	391,640	11,539,120	1,364,520	13,440,370	13,440,370	0
		その他の活動による支出		8,926,830	0	0	0	0	8,926,830	0	8,926,830
の	収入	その他の活動支出計(8)		11,304,234	107,800	391,640	11,539,120	1,364,520	24,707,314	13,440,370	11,266,944
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,157,436	△107,800	△391,640	△11,539,120	△1,327,230	△1,208,354	0	△1,208,354
その他の活動による	支出	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△6,622,015	△439,129	0	712,810	△7,193,598	△13,541,932	0	△13,541,932
の	収入	前期末支払資金残高(12)		16,624,110	1,234,135	5,866,000	75,437,392	34,526,406	133,688,043	0	133,688,043
		当期末支払資金残高(11)+(12)		10,002,095	795,006	5,866,000	76,150,202	27,332,808	120,146,111	0	120,146,111

公益事業区分 資金収支内訳表

(令和 6年 4月 1日～令和 7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)

事業活動による収支	大	中	小		施設管理事業	地域包括支援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	細節					
収入	経常経費補助金収入		1,252,000		0	0	1,252,000	0	1,252,000
	受託金収入		5,216,000		42,720,000		47,936,000	0	47,936,000
	事業収入		6,000		0		6,000	0	6,000
	介護保険事業収入		0		23,927,580		23,927,580	0	23,927,580
	その他の収入		0		6,000		6,000	0	6,000
	事業活動収入計(1)		6,474,000		66,653,580		73,127,580	0	73,127,580
支出	人件費支出		352,680		48,480,222		48,832,902	0	48,832,902
	事業費支出		8,461,434		12,698,562		21,159,996	0	21,159,996
	事務費支出		0		3,207,126		3,207,126	0	3,207,126
	事業活動支出計(2)		8,814,114		64,385,910		73,200,024	0	73,200,024
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,340,114		2,267,670		△72,444	0	△72,444
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
収入	事業区分間繰入金収入		2,340,114		0		2,340,114	0	2,340,114
	その他の活動収入計(7)		2,340,114		0		2,340,114	0	2,340,114
支出	事業区分間繰入金支出		0		2,267,670		2,267,670	0	2,267,670
	その他の活動支出計(8)		0		2,267,670		2,267,670	0	2,267,670
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,340,114		△2,267,670		72,444	0	72,444
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		0		0		0	0	0
収入	前期末支払資金残高(12)		0		5,778,047		5,778,047	0	5,778,047
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0		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 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

(単位: 円)

大	中	小 節・細節	法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サ	ー	ビス活動増減の部								
		会費収益	4,082,550	0	0	0	0	4,082,550	0	4,082,550
		寄附金収益	5,486,500	0	0	0	0	5,486,500	0	5,486,500
		経常経費補助金収益	45,073,039	17,468,611	0	0	0	62,541,650	0	62,541,650
		受託金収益	0	16,845,208	6,120,350	0	0	22,965,558	0	22,965,558
		事業収益	0	3,390,620	0	1,600	3,913,632	7,305,852	0	7,305,852
		介護保険事業収益	0	0	0	74,182,540	90,054,106	164,236,646	0	164,236,646
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	7,234,931	0	7,234,931	0	7,234,931
		サービス活動収益計(1)	54,642,089	37,704,439	6,120,350	81,419,071	93,967,738	273,853,687	0	273,853,687
		人件費	61,698,516	20,090,069	5,108,360	59,717,054	44,560,741	191,174,740	5,000	191,169,740
		事業費	1,380,560	10,234,888	620,350	6,151,604	52,929,367	71,316,769	6,300	71,310,469
		事務費	18,603,223	97,479	0	3,137,830	2,598,797	24,437,329	0	24,437,329
		助成金費用	0	7,611,832	0	0	0	7,611,832	0	7,611,832
		負担金費用	57,000	0	0	0	0	57,000	0	57,000
		減価償却費	628,917	17,062	0	0	142,113	788,092	0	788,092
		国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0	0	△31,460	△31,460	0	△31,460
		徴収不能額	0	1,500	0	0	0	1,500	0	1,500
		その他の費用	389,430	0	0	0	0	389,430	0	389,430
		サービス活動費用計(2)	82,757,646	38,052,830	5,728,710	69,006,488	100,199,558	295,745,232	11,300	295,733,932
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,115,557	△348,391	391,640	12,412,583	△6,231,820	△21,891,545	△11,300	△21,880,245
		受取利息配当金収益	207,778	0	0	26,753	43,438	277,969	0	277,969
		その他のサービス活動外収益	580,644	0	0	13,000	7,280	600,924	11,300	589,624
		サービス活動外収益計(4)	788,422	0	0	39,753	50,718	878,893	11,300	867,593
		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)	788,422	0	0	39,753	50,718	878,893	11,300	867,593

第2号第3様式(第七条関係)

(単位:円)

大	中	小		法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計
		節	細節								
		經常増減差額(7)=(3)+(6)		△27,327,135	△348,391	391,640	12,452,336	△6,181,102	△21,012,652	0	△21,012,652
特別増減の部		事業区分間繰入金収益		2,267,670	0	0	0	0	2,267,670	0	2,267,670
		拠点区分間繰入金収益		13,403,080	0	0	0	37,290	13,440,370	13,440,370	0
		特別収益計(8)		15,670,750	0	0	0	37,290	15,708,040	13,440,370	2,267,670
		固定資産売却損・処分損		1	0	0	1	0	2	0	2
		事業区分間繰入金費用		2,340,114	0	0	0	0	2,340,114	0	2,340,114
		拠点区分間繰入金費用		37,290	107,800	391,640	11,539,120	1,364,520	13,440,370	13,440,370	0
		特別費用計(9)		2,377,405	107,800	391,640	11,539,121	1,364,520	15,780,486	13,440,370	2,340,116
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,293,345	△107,800	△391,640	△11,539,121	△1,327,230	△72,446	0	△72,446
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,033,790	△456,191	0	913,215	△7,508,332	△21,085,098	0	△21,085,098
		前期繰越活動増減差額(12)		16,987,419	1,410,571	5,866,001	73,047,703	33,211,744	130,523,438	0	130,523,438
		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,953,629	954,380	5,866,001	73,960,918	25,703,412	109,438,340	0	109,438,340
		基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)		6,700,000	0	0	0	0	6,700,000	0	6,700,000
		その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,653,629	954,380	5,866,001	73,960,918	25,703,412	116,138,340	0	116,138,340

公益事業区分 事業活動内訳表

(令和 6年 4月 1日～令和 7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)

大	中	小		施設管理事業	地域包括支援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
		節	細節					
サービス活動増減の部	経常	経常経費補助金収益		1,252,000	0	1,252,000	0	1,252,000
		受託金収益		5,216,000	42,720,000	47,936,000	0	47,936,000
		事業収益		6,000	0	6,000	0	6,000
		介護保険事業収益		0	23,927,580	23,927,580	0	23,927,580
		サービス活動収益計(1)		6,474,000	66,647,580	73,121,580	0	73,121,580
	特別	人件費		352,680	49,069,429	49,422,109	0	49,422,109
		事業費		8,461,434	12,698,562	21,159,996	0	21,159,996
		事務費		0	3,207,126	3,207,126	0	3,207,126
		減価償却費		1,195,366	31,460	1,226,826	0	1,226,826
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,194,897	△31,460	△1,226,357	0	△1,226,357
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		サービス活動費用計(2)		8,814,583	64,975,117	73,789,700	0	73,789,700
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,340,583	1,672,463	△668,120	0	△668,120
	収益	その他のサービス活動外収益		0	6,000	6,000	0	6,000
		サービス活動外収益計(4)		0	6,000	6,000	0	6,000
	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)		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	6,000	6,000	0	6,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,340,583	1,678,463	△662,120	0	△662,120	
特別増減の部	固定資産受贈額		18,476,952	0	18,476,952	0	0	18,476,952
	事業区分間繰入金収益		2,340,114	0	2,340,114	0	0	2,340,114
	特別収益計(8)		20,817,066	0	20,817,066	0	0	20,817,066
	国庫補助金等特別積立金積立額		18,476,952	0	18,476,952	0	0	18,476,952
特別増減差額(10)=(8)-(9)	事業区分間繰入金費用		0	2,267,670	2,267,670	0	0	2,267,670
	特別費用計(9)		18,476,952	2,267,670	20,744,622	0	0	20,744,622
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,340,114	△2,267,670	72,444	0	0	72,444

	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
繰越活動増減差額	当期活動増減差額(11) = (7)		節・細節	△469	△589,207	△589,676	0	△589,676
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)			2,750	3,767,826	3,770,576	0	3,770,576
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)			2,281	3,178,619	3,180,900	0	3,180,900
増減差額	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
	その他の積立金積立額(16)			0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = 13 + 14 + 15 - 16			2,281	3,178,619	3,180,900	0	3,180,900

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 7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)

大	中	小	節・細節	法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	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		流動資産	14,397,577	3,674,023	5,969,323	78,540,695	33,136,396	135,718,014	0	135,718,014
			現金預金	12,618,067	△2,389,586	5,969,323	65,119,178	20,105,794	101,422,776	0	101,422,776
			(現金)	270,000	900	0	0	20,000	290,900	0	290,900
			(預金)	12,348,067	△2,390,486	5,969,323	65,119,178	20,085,794	101,131,876	0	101,131,876
			事業未収金	622,092	5,427,590	0	13,421,517	12,909,266	32,380,465	0	32,380,465
			立替金	0	1,540	0	0	0	1,540	0	1,540
			前払費用	1,157,418	634,479	0	0	14,980	1,806,877	0	1,806,877
			仮払金	0	0	0	0	106,356	106,356	0	106,356
			基本財産	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
			定期預金	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
			その他の固定資産	372,300,465	159,374	1	20,527,476	13,726,035	406,713,351	0	406,713,351
			固定資産			建物	982,908	0	0	0	2
構築物	1,006,993	0				0	0	0	1,006,993	0	1,006,993
機械及び装置	0	0				0	0	205,037	205,037	0	205,037
車輦運搬具	2	1				0	2	0	5	0	5
器具及び備品	328,009	152,153				1	14	20,996	501,173	0	501,173
ソフトウェア	894,483	0				0	0	0	894,483	0	894,483
全社協退職手当積立基金預け金	47,766,110	0				0	0	0	47,766,110	0	47,766,110
厚労会退職手当積立基金預け金	9,988,800	0				0	0	0	9,988,800	0	9,988,800
財政調整基金積立資産	60,000,000	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	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	50,000,000	0	50,000,000
被災者生活サポートボランティアセンター運営基金積立資産	1,000,000	0				0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
法人運営財政調整積立資産	120,300,000	0	0	0	0	120,300,000	0	120,300,000			

(単位：円)

大	中	小	法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計			
資産の部	大	中	小	介護保険事業積立金積立資産	0	0	17,000,000	13,500,000	33,500,000	0	33,500,000		
				障害者自立支援事業積立資産	0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000		
				その他の固定資産	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
				リサイクル預託金	23,160	7,220	0	27,460	0	57,840	0	57,840	
				施設取得積立資産	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
				施設修繕積立資産	5,000,000	0	0	0	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	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
				固定資産合計	378,300,465	159,374	1	20,527,476	13,726,035	412,713,351	0	412,713,351	
				資産の部合計	392,698,042	3,833,397	5,969,324	99,068,171	46,862,431	548,431,365	0	548,431,365	
				負債の部	大	中	小	流動負債	7,433,613	2,879,017	103,323	4,607,253	7,638,046
事業未払金	3,709,654	2,532,475	103,323					2,390,493	5,803,588	0	14,539,533		
預り金	18,792	346,542	0					0	365,334	0	365,334		
職員預り金	667,036	0	0					0	667,036	0	667,036		
賞与引当金	3,038,131	0	0					2,216,760	1,834,458	7,089,349	0	7,089,349	
固定負債	58,310,800	0	0					0	0	58,310,800	0	58,310,800	
退職給付引当金	58,310,800	0	0					0	0	58,310,800	0	58,310,800	
負債の部合計	65,744,413	2,879,017	103,323					4,607,253	7,638,046	80,972,052	0	80,972,052	
純資産の部	6,000,000	0	0					0	0	6,000,000	0	6,000,000	
基金	6,000,000	0	0					0	0	6,000,000	0	6,000,000	
基金	161,000,000	0	0	0	0	161,000,000	0	161,000,000					
財政調整基金	60,000,000	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	50,000,000	0	50,000,000					
地域福祉交流推進基金	50,000,000	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	1,000,000	0	1,000,000					
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	20,973	20,973	0	20,973					
その他の積立金	150,300,000	0	0	20,500,000	13,500,000	184,300,000	0	184,300,000					
法人運営財政調整積立金	120,300,000	0	0	0	0	120,300,000	0	120,300,000					
介護保険事業積立金	3,000,000	0	0	17,000,000	13,500,000	33,500,000	0	33,500,000					



## 第3号第3様式(第七条関係)

(単位:円)

大	中	小	法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
純 資 産 の 部	節・細節	障害者自立支援事業積立金	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	
		施設取得積立金	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000	
		施設修繕積立金	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		地域福祉会議積立金	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額		9,653,629	954,380	5,866,001	73,960,918	25,703,412	116,138,340	0	0	116,138,340
		うち当期活動増減差額	△14,033,790	△456,191	0	913,215	△7,508,332	△21,085,098	0	0	△21,085,098
	純資産の部合計		326,953,629	954,380	5,866,001	94,460,918	39,224,385	467,459,313	0	0	467,459,313
	負債及び純資産の部合計		392,698,042	3,833,397	5,969,324	99,068,171	46,862,431	548,431,365	0	0	548,431,365

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 7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

資産の部	大	中		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
		小	節・細節					
流動資産				294,304	8,631,877	8,926,181	0	8,926,181
	現金預金			△4,921,696	△7,946,303	△12,867,999	0	△12,867,999
	(預金)			△4,921,696	△7,946,303	△12,867,999	0	△12,867,999
	事業未収金			5,216,000	16,578,180	21,794,180	0	21,794,180
固定資産	その他の固定資産			21,215,068	20,973	21,236,041	0	21,236,041
	土地			13,103,839	0	13,103,839	0	13,103,839
	建物			8,111,219	0	8,111,219	0	8,111,219
	機械及び装置			2	0	2	0	2
	器具及び備品			8	20,973	20,981	0	20,981
	固定資産合計			21,215,068	20,973	21,236,041	0	21,236,041
資産の部合計			21,509,372	8,652,850	30,162,222	0	30,162,222	
負債の部	流動負債			294,304	5,453,258	5,747,562	0	5,747,562
	事業未払金			294,304	2,853,830	3,148,134	0	3,148,134
	賞与引当金			0	2,599,428	2,599,428	0	2,599,428
	負債の部合計			294,304	5,453,258	5,747,562	0	5,747,562
純資産の部	国庫補助金等特別積立金			21,212,787	20,973	21,233,760	0	21,233,760
	次期繰越活動増減差額			2,281	3,178,619	3,180,900	0	3,180,900
	うち当期活動増減差額			△469	△589,207	△589,676	0	△589,676
純資産の部合計			21,215,068	3,199,592	24,414,660	0	24,414,660	
負債及び純資産の部合計			21,509,372	8,652,850	30,162,222	0	30,162,222	

# 法人運營業業拠点区分 資金収支計算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
会費収入	4,100,000	4,082,550	17,450
戸別会費収入	3,750,000	3,739,550	10,450
賛助会費収入	60,000	57,000	3,000
団体会費収入	290,000	286,000	4,000
寄附金収入	5,500,000	5,486,500	13,500
経常経費寄附金収入	5,500,000	5,486,500	13,500
経常経費補助金収入	45,138,000	45,073,039	64,961
市区町村補助金収入	44,890,000	44,890,000	0
市補助金収入	44,890,000	44,890,000	0
その他の補助金収入	248,000	183,039	64,961
福利厚生センター補助金収入	248,000	183,039	64,961
受取利息配当金収入	197,000	207,778	△10,778
受取利息配当金収入	197,000	207,778	△10,778
その他の収入	602,000	580,644	21,356
雑収入	602,000	580,644	21,356
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	600,000	580,644	19,356
事業活動収入計(1)	55,537,000	55,430,511	106,489
人件費支出	54,205,000	53,793,309	411,691
役員報酬支出	3,748,000	3,608,000	140,000
職員給料支出	19,617,000	19,361,750	255,250
職員賞与支出	6,264,000	6,263,080	920
非常勤職員給与支出	15,619,616	15,350,605	269,011
協力員報酬支出	1,904,000	1,904,000	0
退職給付支出	448,000	701,490	△253,490
全社協退職金	407,000	406,190	810
県互助会退職金	41,000	295,300	△254,300
法定福利費支出	6,604,384	6,604,384	0
事業費支出	1,412,000	1,367,000	45,000
車両費支出	0	0	0
車両費支出	0	0	0
諸謝金支出	1,412,000	1,367,000	45,000
事務費支出	19,139,000	18,603,223	535,777
福利厚生費支出	3,340,173	3,340,173	0
旅費交通費支出	436,190	402,361	33,829
研修研究費支出	648,011	623,522	24,489
事務消耗品費支出	536,000	458,038	77,962
印刷製本費支出	828,000	691,259	136,741
水道光熱費支出	1,070,000	1,037,708	32,292
修繕費支出	200,000	198,470	1,530
通信運搬費支出	1,069,217	1,069,217	0
会議費支出	35,000	28,001	6,999
広報費支出	1,920,000	1,918,400	1,600
業務委託費支出	120,000	115,487	4,513
手数料支出	1,286,688	1,286,688	0
保険料支出	666,000	597,729	68,271
賃借料支出	2,147,732	2,147,732	0
土地・建物賃借料支出	507,000	506,880	120
租税公課支出	927,479	927,479	0
保守料支出	1,478,000	1,467,326	10,674
渉外費支出	1,246,510	1,246,510	0
諸会費支出	269,000	268,830	170
図書費支出	20,000	14,040	5,960
車両費支出	368,000	257,373	110,627
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

(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
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
その他の支出	158,000	389,430	△231,430
雑支出	158,000	389,430	△231,430
退職手当積立基金預け金差損	89,000	88,530	470
県互助会退職預け金差損	69,000	300,900	△231,900
事業活動支出計(2)	74,971,000	74,209,962	761,038
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,434,000	△18,779,451	△654,549
【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	6,700,000	6,700,000	0
法人財政調整積立資産取崩収入	6,700,000	6,700,000	0
事業区分間繰入金収入	2,273,000	2,267,670	5,330
公益事業区分間繰入金収入	2,273,000	2,267,670	5,330
拠点区分間繰入金収入	13,384,000	13,403,080	△19,080
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	126,000	107,800	18,200
貸付事業拠点区分間繰入金収入	392,000	391,640	360
本所事業所拠点区分間繰入金収入	11,541,000	11,539,120	1,880
甲田事業所拠点区分間繰入金収入	1,325,000	1,364,520	△39,520
その他の活動による収入	604,000	1,090,920	△486,920
退職手当積立基金預け金取崩収入	494,000	494,720	△720
県互助会退職手当積立基金預け金取崩収入	110,000	596,200	△486,200
その他の活動収入計(7)	22,962,000	23,461,670	△499,670
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	2,449,920	2,340,114	109,806
公益事業区分間繰入金支出	2,449,920	2,340,114	109,806
拠点区分間繰入金支出	38,000	37,290	710
甲田事業所拠点区分間繰入金支出	38,000	37,290	710
その他の活動による支出	8,898,000	8,926,830	△28,830
退職手当積立基金預け金支出	7,604,000	7,595,830	8,170
(県互助会)退職手当積立基金預け金支出	1,294,000	1,331,000	△37,000
その他の活動支出計(8)	11,386,920	11,304,234	82,686
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,575,080	12,157,436	△582,356
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	△8,858,920	△6,622,015	△2,236,905
前期末支払資金残高(12)	16,628,000	16,624,110	3,890
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,769,080	10,002,095	△2,233,015

# 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7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>			
経常経費補助金収入	17,595,000	17,468,611	126,389
市区町村補助金収入	12,427,000	12,301,200	125,800
市補助金収入	12,427,000	12,301,200	125,800
県社協補助金収入	735,000	735,000	0
県社協補助金収入	735,000	735,000	0
共同募金配分金収入	4,433,000	4,432,411	589
一般募金配分金収入	3,383,000	3,382,411	589
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	16,935,000	16,845,208	89,792
市区町村受託金収入	14,235,000	14,221,735	13,265
市受託金収入	14,235,000	14,221,735	13,265
都道府県社協受託金収入	2,700,000	2,623,473	76,527
県社協受託金収入	2,700,000	2,623,473	76,527
事業収入	3,567,000	3,390,620	176,380
参加費収入	3,000	2,100	900
利用料収入	3,553,000	3,379,240	173,760
事務費収入	11,000	9,280	1,720
事業活動収入計(1)	38,097,000	37,704,439	392,561
人件費支出	20,132,819	20,090,069	42,750
役員報酬支出	30,000	30,000	0
職員給料支出	1,266,648	1,266,648	0
非常勤職員給与支出	14,642,904	14,619,917	22,987
協力員報酬支出	1,942,105	1,936,450	5,655
法定福利費支出	2,251,162	2,237,054	14,108
事業費支出	10,042,054	10,234,888	△192,834
給食費支出	45,162	45,162	0
保健衛生費支出	880	880	0
水道光熱費支出	160,915	160,915	0
消耗器具備品費支出	3,010,604	3,281,728	△271,124
保険料支出	1,122,018	1,118,434	3,584
賃借料支出	903,640	904,247	△607
車輛費支出	704,883	665,241	39,642
車輛費支出	314,875	281,357	33,518
車輛燃料費支出	390,008	383,884	6,124
図書費支出	10,000	0	10,000
諸謝金支出	234,447	236,334	△1,887
旅費交通費支出	121,021	118,171	2,850
研修研究費支出	39,060	33,060	6,000
印刷製本費支出	29,849	29,260	589
通信運搬費支出	1,468,412	1,462,607	5,805
広報費支出	24,670	24,670	0
業務委託費支出	1,804,205	1,803,215	990
手数料支出	57,000	55,000	2,000
租税公課支出	267,268	259,744	7,524
保守料支出	38,020	36,220	1,800
事務費支出	105,482	97,479	8,003
福利厚生費支出	24,482	21,729	2,753
事務消耗品費支出	21,000	15,750	5,250
諸会費支出	60,000	60,000	0
助成金支出	7,805,145	7,611,832	193,313
助成金支出	7,805,145	7,611,832	193,313
助成金支出	2,207,456	2,132,656	74,800
ふれあいの事業助成金支出	5,597,689	5,479,176	118,513
流動資産評価損等による資金減少額	1,500	1,500	0
徴収不能額	1,500	1,500	0
事業活動支出計(2)	38,087,000	38,035,768	51,232
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	△331,329	341,329
<b>【施設整備等による収支】</b>			

(単位:円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
施設整備等収入計(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	124,000	107,800	16,200
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	124,000	107,800	16,200
その他の活動支出計(8)	124,000	107,800	16,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△124,000	△107,800	△16,200
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△114,000	△439,129	325,129
前期末支払資金残高(12)	1,234,000	1,234,135	△135
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,120,000	795,006	324,994

# 貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7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	6,121,000	6,120,350	650
都道府県社協受託金収入	6,121,000	6,120,350	650
県社協受託金収入	6,121,000	6,120,350	650
貸付事業収入	1,000	0	1,000
償還金収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計(1)	6,122,000	6,120,350	1,650
人件費支出	5,108,360	5,108,360	0
職員給料支出	3,575,832	3,575,832	0
職員賞与支出	744,520	744,520	0
法定福利費支出	788,008	788,008	0
事業費支出	620,640	620,350	290
消耗器具備品費支出	131,401	131,401	0
賃借料支出	49,720	49,720	0
旅費交通費支出	18,500	18,500	0
通信運搬費支出	57,039	57,039	0
業務委託費支出	65,340	65,340	0
手数料支出	298,640	298,350	290
貸付事業支出	1,000	0	1,000
貸付金支出	1,000	0	1,000
事業活動支出計(2)	5,730,000	5,728,710	1,290
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	392,000	391,640	360
<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	392,000	391,640	360
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	392,000	391,640	360
その他の活動支出計(8)	392,000	391,640	360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△392,000	△391,640	△360
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	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 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
事業収入	2,000	1,600	400
利用料収入	2,000	1,600	400
介護保険事業収入	73,102,000	74,182,540	△1,080,540
居宅介護料収入	29,719,000	30,205,975	△486,975
(介護報酬収入)	26,296,000	26,584,847	△288,847
介護報酬収入	26,296,000	26,584,847	△288,847
(利用者負担金収入)	3,423,000	3,621,128	△198,128
介護負担金収入(公費)	883,000	1,020,981	△137,981
介護負担金収入(一般)	2,540,000	2,600,147	△60,147
居宅介護支援介護料収入	35,884,000	36,358,930	△474,930
居宅介護支援介護料収入	35,884,000	36,358,930	△474,930
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,034,000	5,120,400	△86,400
事業費収入	4,530,000	4,605,724	△75,724
事業負担金収入(公費)	14,000	13,363	637
事業負担金収入(一般)	490,000	501,313	△11,313
利用者等利用料収入	108,000	76,460	31,540
その他の利用料収入	108,000	76,460	31,540
その他の事業収入	2,357,000	2,420,775	△63,775
補助金事業収入	144,000	144,187	△187
受託事業収入	2,213,000	2,276,588	△63,588
障害福祉サービス等事業収入	7,291,000	7,234,931	56,069
自立支援給付費収入	7,223,000	7,164,406	58,594
介護給付費収入	7,223,000	7,164,406	58,594
利用者負担金収入	32,000	34,564	△2,564
利用者負担金収入	32,000	34,564	△2,564
その他の事業収入	36,000	35,961	39
補助金事業収入	35,000	35,961	△961
受託事業収入	1,000	0	1,000
受取利息配当金収入	10,000	26,753	△16,753
受取利息配当金収入	10,000	26,753	△16,753
その他の収入	14,000	13,000	1,000
受入研修費収入	14,000	13,000	1,000
事業活動収入計(1)	80,419,000	81,458,824	△1,039,824
人件費支出	60,768,866	59,926,370	842,496
職員給料支出	25,564,930	25,533,793	31,137
職員賞与支出	7,012,880	7,012,482	398
非常勤職員給与支出	20,200,264	19,437,161	763,103
法定福利費支出	7,990,792	7,942,934	47,858
事業費支出	6,335,613	6,142,694	192,919
介護用品費支出	10,000	0	10,000
保健衛生費支出	10,000	0	10,000
水道光熱費支出	1,323,378	1,323,378	0
消耗器具備品費支出	312,748	288,842	23,906
保険料支出	759,383	759,113	270
賃借料支出	687,261	686,764	497
車輛費支出	2,029,780	1,973,243	56,537
車輛費支出	744,414	734,602	9,812
車輛燃料費支出	1,285,366	1,238,641	46,725
通信運搬費支出	842,006	780,439	61,567
業務委託費支出	148,142	148,142	0
租税公課支出	43,049	39,849	3,200
保守料支出	169,866	142,924	26,942
事務費支出	3,249,521	3,137,830	111,691
福利厚生費支出	135,282	99,817	35,465
旅費交通費支出	26,450	26,110	340
研修研究費支出	203,000	201,080	1,920
事務消耗品費支出	298,789	298,789	0
印刷製本費支出	316,560	316,010	550



(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
業務委託費支出	133,440	131,340	2,100
手数料支出	149,612	136,722	12,890
賃借料支出	1,037,388	1,035,590	1,798
土地・建物賃借料支出	185,000	184,800	200
保守料支出	723,000	689,920	33,080
諸会費支出	5,000	3,000	2,000
図書費支出	36,000	14,652	21,348
事業活動支出計(2)	70,354,000	69,206,894	1,147,106
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,065,000	12,251,930	△2,186,930
【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	11,541,000	11,539,120	1,880
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	11,541,000	11,539,120	1,880
その他の活動支出計(8)	11,541,000	11,539,120	1,880
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,541,000	△11,539,120	△1,880
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△1,476,000	712,810	△2,188,810
前期末支払資金残高(12)	75,435,000	75,437,392	△2,392
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,959,000	76,150,202	△2,191,202

# 甲田事業所拠点区分 資金収支計算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7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	3,982,000	3,913,632	68,368
利用料収入	982,000	1,085,520	△103,520
福祉用具販売収入	3,000,000	2,828,112	171,888
介護保険事業収入	93,994,000	90,054,106	3,939,894
居室介護料収入	86,331,000	83,029,234	3,301,766
(介護報酬収入)	77,366,000	74,434,396	2,931,604
介護報酬収入	65,327,000	62,211,137	3,115,863
介護予防報酬収入	12,039,000	12,223,259	△184,259
(利用者負担金収入)	8,965,000	8,594,838	370,162
介護負担金収入(公費)	1,150,000	1,023,471	126,529
介護負担金収入(一般)	6,386,000	6,159,096	226,904
介護予防負担金収入(公費)	59,000	57,772	1,228
介護予防負担金収入(一般)	1,370,000	1,354,499	15,501
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,807,000	4,446,130	360,870
事業費収入	4,300,000	3,977,461	322,539
事業負担金収入(公費)	111,000	94,405	16,595
事業負担金収入(一般)	396,000	374,264	21,736
利用者等利用料収入	2,771,000	2,493,380	277,620
食費収入(一般)	2,674,000	2,443,840	230,160
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	96,000	49,540	46,460
その他の事業収入	85,000	85,362	△362
補助金事業収入	85,000	85,362	△362
受取利息配当金収入	50,000	43,438	6,562
受取利息配当金収入	50,000	43,438	6,562
その他の収入	7,000	7,280	△280
雑収入	7,000	7,280	△280
雑収入	7,000	7,280	△280
事業活動収入計(1)	98,033,000	94,018,456	4,014,544
人件費支出	45,144,092	44,356,660	787,432
職員給料支出	11,986,126	11,759,674	226,452
職員賞与支出	3,142,000	3,140,560	1,440
非常勤職員給与支出	24,520,092	23,963,711	556,381
法定福利費支出	5,495,874	5,492,715	3,159
事業費支出	53,750,840	52,929,367	821,473
給食費支出	108,000	99,324	8,676
介護用品費支出	16,000	5,900	10,100
医薬品費支出	5,000	0	5,000
保健衛生費支出	69,000	55,005	13,995
教養娯楽費支出	159,000	145,200	13,800
水道光熱費支出	6,058,908	5,996,893	62,015
燃料費支出	1,048,549	1,017,036	31,513
消耗器具備品費支出	539,360	506,792	32,568
保険料支出	599,000	592,244	6,756
賃借料支出	34,478,181	34,291,290	186,891
車輛費支出	1,992,000	1,837,583	154,417
車輛費支出	395,000	275,660	119,340
車輛燃料費支出	1,597,000	1,561,923	35,077
図書費支出	15,000	14,980	20
福祉用具購入費支出	2,035,038	2,035,038	0
修繕費支出	195,000	194,600	400
通信運搬費支出	849,000	794,700	54,300
業務委託費支出	2,952,985	2,828,425	124,560
租税公課支出	1,665,100	1,635,614	29,486
保守料支出	957,719	873,088	84,631
雑支出	8,000	5,655	2,345
事務費支出	2,803,308	2,598,797	204,511
福利厚生費支出	91,510	80,994	10,516

(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
旅費交通費支出	60,000	46,718	13,282
研修研究費支出	98,000	87,500	10,500
事務消耗品費支出	285,798	238,990	46,808
印刷製本費支出	106,000	93,060	12,940
業務委託費支出	110,000	109,340	660
手数料支出	668,000	610,185	57,815
賃借料支出	711,000	687,720	23,280
租税公課支出	10,000	0	10,000
保守料支出	604,000	602,800	1,200
渉外費支出	5,000	2,400	2,600
諸会費支出	4,000	4,000	0
図書費支出	50,000	35,090	14,910
事業活動支出計(2)	101,698,240	99,884,824	1,813,416
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,665,240	△5,866,368	2,201,128
【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	38,000	37,290	710
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	38,000	37,290	710
その他の活動収入計(7)	38,000	37,290	710
拠点区分間繰入金支出	1,366,760	1,364,520	2,240
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,366,760	1,364,520	2,240
その他の活動支出計(8)	1,366,760	1,364,520	2,240
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,328,760	△1,327,230	△1,530
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△4,994,000	△7,193,598	2,199,598
前期末支払資金残高(12)	34,525,000	34,526,406	△1,406
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,531,000	27,332,808	2,198,192

# 施設管理事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7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>			
経常経費補助金収入	1,252,000	1,252,000	0
市区町村補助金収入	1,252,000	1,252,000	0
市補助金収入	1,252,000	1,252,000	0
受託金収入	5,244,000	5,216,000	28,000
市区町村受託金収入	5,244,000	5,216,000	28,000
市受託金収入	5,244,000	5,216,000	28,000
事業収入	10,000	6,000	4,000
利用料収入	10,000	6,000	4,000
事業活動収入計(1)	6,506,000	6,474,000	32,000
人件費支出	353,000	352,680	320
職員給料支出	353,000	352,680	320
事業費支出	8,617,000	8,461,434	155,566
水道光熱費支出	5,938,251	5,869,112	69,139
消耗器具備品費支出	34,275	34,275	0
保険料支出	17,392	17,392	0
賃借料支出	83,039	81,396	1,643
修繕費支出	209,400	209,400	0
通信運搬費支出	112,800	111,665	1,135
業務委託費支出	942,486	941,774	712
租税公課支出	239,273	237,364	1,909
保守料支出	1,022,498	941,815	80,683
雑支出	17,586	17,241	345
事業活動支出計(2)	8,970,000	8,814,114	155,886
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,464,000	△2,340,114	△123,886
<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	2,464,000	2,340,114	123,886
社会福祉事業区分間繰入金収入	2,464,000	2,340,114	123,886
その他の活動収入計(7)	2,464,000	2,340,114	123,886
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)	2,464,000	2,340,114	123,886
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 6年 4月 1日～令和 7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	42,784,000	42,720,000	64,000
市区町村受託金収入	42,784,000	42,720,000	64,000
市受託金収入	42,784,000	42,720,000	64,000
介護保険事業収入	23,877,000	23,927,580	△50,580
居宅介護支援介護料収入	18,004,000	18,413,080	△409,080
介護予防支援介護料収入	18,004,000	18,413,080	△409,080
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,586,000	5,244,320	341,680
事業費収入	5,586,000	5,244,320	341,680
その他の事業収入	287,000	270,180	16,820
受託事業収入	287,000	270,180	16,820
その他の収入	0	6,000	△6,000
受入研修費収入	0	6,000	△6,000
事業活動収入計(1)	66,661,000	66,653,580	7,420
人件費支出	48,480,999	48,480,222	777
職員給料支出	20,740,617	20,740,617	0
職員賞与支出	5,683,471	5,682,831	640
非常勤職員給与支出	15,790,902	15,790,902	0
法定福利費支出	6,266,009	6,265,872	137
事業費支出	12,705,466	12,698,562	6,904
保健衛生費支出	2,460	2,460	0
水道光熱費支出	741,649	741,649	0
消耗器具備品費支出	280,676	280,676	0
保険料支出	461,879	461,396	483
賃借料支出	1,915,616	1,915,616	0
車輛費支出	676,580	676,580	0
車輛費支出	176,550	176,550	0
車輛燃料費支出	500,030	500,030	0
諸謝金支出	16,000	16,000	0
研修研究費支出	6,000	2,000	4,000
通信運搬費支出	823,176	823,176	0
広報費支出	146,000	145,200	800
業務委託費支出	7,530,400	7,530,388	12
租税公課支出	7,000	6,800	200
保守料支出	98,030	96,621	1,409
事務費支出	3,255,535	3,207,126	48,409
福利厚生費支出	44,040	43,748	292
旅費交通費支出	16,290	15,700	590
研修研究費支出	152,000	147,540	4,460
事務消耗品費支出	298,808	298,808	0
広報費支出	168,000	167,200	800
手数料支出	770	770	0
賃借料支出	466,000	465,086	914
土地・建物賃借料支出	185,000	184,320	680
保守料支出	1,823,883	1,783,210	40,673
諸会費支出	43,000	43,000	0
図書費支出	57,744	57,744	0
事業活動支出計(2)	64,442,000	64,385,910	56,090
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,219,000	2,267,670	△48,670
<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	2,273,000	2,267,670	5,330
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,273,000	2,267,670	5,330
その他の活動支出計(8)	2,273,000	2,267,670	5,330
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,273,000	△2,267,670	△5,330

(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
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△54,000	0	△54,000
前期末支払資金残高(12)	5,778,000	5,778,047	△47
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,724,000	5,778,047	△54,047

# 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7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	4,082,550	4,169,400	△86,850
戸別会費収益	3,739,550	3,824,400	△84,850
賛助会費収益	57,000	54,000	3,000
団体会費収益	286,000	291,000	△5,000
寄附金収益	5,486,500	6,386,000	△899,500
経常経費寄附金収益	5,486,500	6,386,000	△899,500
経常経費補助金収益	45,073,039	45,517,897	△444,858
市区町村補助金収益	44,890,000	45,330,000	△440,000
市補助金収益	44,890,000	45,330,000	△440,000
その他の補助金収益	183,039	187,897	△4,858
福利厚生センター補助金収益	183,039	187,897	△4,858
サービス活動収益計(1)	54,642,089	56,073,297	△1,431,208
人件費	61,698,516	56,138,688	5,559,828
役員報酬	3,608,000	3,768,000	△160,000
職員給料	19,361,750	17,020,862	2,340,888
職員賞与	4,282,489	2,802,398	1,480,091
賞与引当金繰入	3,038,131	3,074,924	△36,793
賞与引当金繰入	3,038,131	3,074,924	△36,793
非常勤職員給与	14,256,272	14,652,589	△396,317
協力員報酬	1,904,000	1,936,000	△32,000
退職給付費用	8,643,490	7,024,820	1,618,670
全社協退職金	406,190	2,069,990	△1,663,800
全社協退職給与引当金繰入	7,580,320	5,976,160	1,604,160
全社協退職給与引当金戻入	△373,120	△1,698,530	1,325,410
県互助会退職金	295,300	611,200	△315,900
県互助会退職給与引当金繰入	1,331,000	1,210,000	121,000
県互助会退職給与引当金戻入	△596,200	△1,144,000	547,800
法定福利費	6,604,384	5,859,095	745,289
事業費	1,380,560	1,759,160	△378,600
車輛費	13,560	0	13,560
車輛費	13,560	0	13,560
諸謝金	1,367,000	1,759,160	△392,160
事務費	18,603,223	13,199,692	5,403,531
福利厚生費	3,340,173	850,775	2,489,398
旅費交通費	402,361	336,552	65,809
研修研究費	623,522	250,595	372,927
事務消耗品費	458,038	353,253	104,785
印刷製本費	691,259	328,130	363,129
水道光熱費	1,037,708	1,305,924	△268,216
修繕費	198,470	211,180	△12,710
通信運搬費	1,069,217	733,319	335,898
会議費	28,001	58,998	△30,997
広報費	1,918,400	2,147,750	△229,350
業務委託費	115,487	138,225	△22,738
手数料	1,286,688	1,162,191	124,497
保険料	597,729	506,410	91,319
賃借料	2,147,732	1,653,647	494,085
土地・建物賃借料	506,880	527,040	△20,160
租税公課	927,479	157,881	769,598
保守料	1,467,326	609,962	857,364
渉外費	1,246,510	1,295,372	△48,862
諸会費	268,830	268,960	△130
図書費	14,040	23,776	△9,736
車輛費	257,373	279,752	△22,379
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
その他負担金費用	10,000	10,000	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
減価償却費	628,917	1,505,005	△876,088
その他の費用	389,430	893,990	△504,560
その他の費用	389,430	893,990	△504,560
退職手当積立基金預け金差損	88,530	361,190	△272,660
県互助会預け金差損	300,900	532,800	△231,900
サービス活動費用計(2)	82,757,646	73,553,535	9,204,111
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,115,557	△17,480,238	△10,635,319
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	207,778	173,032	34,746
受取利息配当金収益	207,778	173,032	34,746
その他のサービス活動外収益	580,644	567,562	13,082
雑収益	580,644	567,562	13,082
サービス活動外収益計(4)	788,422	740,594	47,828
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)	788,422	740,594	47,828
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,327,135	△16,739,644	△10,587,491
【特別増減の部】			
事業区分間繰入金収益	2,267,670	1,829,840	437,830
公益事業区分間繰入金収益	2,267,670	1,829,840	437,830
拠点区分間繰入金収益	13,403,080	15,121,729	△1,718,649
地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	107,800	596,960	△489,160
貸付事業拠点区分間繰入金収益	391,640	214,750	176,890
本所事業所拠点区分間繰入金収益	11,539,120	12,034,640	△495,520
甲田事業所拠点区分間繰入金収益	1,364,520	2,275,379	△910,859
特別収益計(8)	15,670,750	16,951,569	△1,280,819
固定資産売却損・処分損	1	0	1
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
事業区分間繰入金費用	2,340,114	502,188	1,837,926
公益事業区分間繰入金費用	2,340,114	502,188	1,837,926
拠点区分間繰入金費用	37,290	400,255	△362,965
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	0	400,255	△400,255
甲田事業所拠点区分間繰入金費用	37,290	0	37,290
特別費用計(9)	2,377,405	902,443	1,474,962
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,293,345	16,049,126	△2,755,781
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,033,790	△690,518	△13,343,272
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	16,987,419	17,677,937	△690,518
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,953,629	16,987,419	△14,033,790
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)	6,700,000	0	6,700,000
法人運営財政調整積立金取崩額	6,700,000	0	6,700,000
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	9,653,629	16,987,419	△7,333,790



# 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7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	17,468,611	17,396,270	72,341
市区町村補助金収益	12,301,200	12,037,200	264,000
市補助金収益	12,301,200	12,037,200	264,000
県社協補助金収益	735,000	1,200,000	△465,000
県社協補助金収益	735,000	1,200,000	△465,000
共同募金配分金収益	4,432,411	4,159,070	273,341
一般募金配分金収益	3,382,411	3,109,070	273,341
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	16,845,208	17,770,982	△925,774
市区町村受託金収益	14,221,735	14,833,879	△612,144
市受託金収益	14,221,735	14,833,879	△612,144
都道府県社協受託金収益	2,623,473	2,937,103	△313,630
県社協受託金収益	2,623,473	2,937,103	△313,630
事業収益	3,390,620	3,286,500	104,120
参加費収益	2,100	534,900	△532,800
利用料収益	3,379,240	2,600,300	778,940
事務費収益	9,280	11,300	△2,020
受講料収益	0	140,000	△140,000
負担金収益	0	60,000	△60,000
負担金収益	0	60,000	△60,000
負担金収益	0	60,000	△60,000
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>37,704,439</b>	<b>38,513,752</b>	<b>△809,313</b>
人件費	20,090,069	19,483,747	606,322
役員報酬	30,000	60,000	△30,000
職員給料	1,266,648	4,323,306	△3,056,658
職員賞与	0	1,709,392	△1,709,392
非常勤職員給与	14,619,917	9,961,127	4,658,790
協力員報酬	1,936,450	853,500	1,082,950
法定福利費	2,237,054	2,576,422	△339,368
事業費	10,234,888	11,763,191	△1,528,303
給食費	45,162	72,466	△27,304
保健衛生費	880	0	880
水道光熱費	160,915	146,960	13,955
消耗器具備品費	3,281,728	2,237,910	1,043,818
保険料	1,118,434	1,186,543	△68,109
賃借料	904,247	1,719,955	△815,708
車輛費	665,241	1,459,412	△794,171
車輛費	281,357	374,522	△93,165
車輛燃料費	383,884	1,084,890	△701,006
図書費	0	4,950	△4,950
諸謝金	236,334	53,000	183,334
旅費交通費	118,171	107,940	10,231
研修研究費	33,060	33,204	△144
印刷製本費	29,260	382,745	△353,485
通信運搬費	1,462,607	1,674,678	△212,071
広報費	24,670	25,525	△855
業務委託費	1,803,215	2,435,076	△631,861
手数料	55,000	1,452	53,548
租税公課	259,744	190,065	69,679
保守料	36,220	31,310	4,910
事務費	97,479	294,926	△197,447
福利厚生費	21,729	22,426	△697
事務消耗品費	15,750	217,500	△201,750
諸会費	60,000	55,000	5,000
助成金費用	7,611,832	6,619,509	992,323
助成金費用	7,611,832	6,619,509	992,323
助成金費用	2,132,656	1,446,009	686,647
ふれあいの事業助成金費用	5,479,176	5,173,500	305,676

(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	17,062	17,062	0
徴収不能額	1,500	0	1,500
サービス活動費用計(2)	38,052,830	38,178,435	△125,605
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△348,391	335,317	△683,708
【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)	△348,391	335,317	△683,708
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	0	400,255	△400,255
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	400,255	△400,255
特別収益計(8)	0	400,255	△400,255
拠点区分間繰入金費用	107,800	570,170	△462,370
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	107,800	570,170	△462,370
特別費用計(9)	107,800	570,170	△462,370
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△107,800	△169,915	62,115
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△456,191	165,402	△621,593
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	1,410,571	1,245,169	165,402
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	954,380	1,410,571	△456,191
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	954,380	1,410,571	△456,191

# 貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7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	6,120,350	6,134,050	△13,700
都道府県社協受託金収益	6,120,350	6,134,050	△13,700
県社協受託金収益	6,120,350	6,134,050	△13,700
サービス活動収益計(1)	6,120,350	6,134,050	△13,700
人件費	5,108,360	5,347,025	△238,665
職員給料	3,575,832	1,858,002	1,717,830
職員賞与	744,520	710,664	33,856
非常勤職員給与	0	2,071,332	△2,071,332
法定福利費	788,008	707,027	80,981
事業費	620,350	545,485	74,865
消耗器具備品費	131,401	86,717	44,684
賃借料	49,720	49,720	0
旅費交通費	18,500	19,300	△800
通信運搬費	57,039	47,028	10,011
業務委託費	65,340	32,670	32,670
手数料	298,350	310,050	△11,700
減価償却費	0	44,283	△44,283
サービス活動費用計(2)	5,728,710	5,936,793	△208,083
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	391,640	197,257	194,383
<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)	391,640	197,257	194,383
<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	391,640	241,540	150,100
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	391,640	241,540	150,100
特別費用計(9)	391,640	241,540	150,100
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△391,640	△241,540	△150,100
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△44,283	44,283
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	5,866,001	5,910,284	△44,283
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,866,001	5,866,001	0
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	5,866,001	0

# 本所事業所拠点区分 事業活動計算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
事業収益	1,600	0	1,600
利用料収益	1,600	0	1,600
介護保険事業収益	74,182,540	75,241,131	△1,058,591
居宅介護料収益	30,205,975	33,075,683	△2,869,708
(介護報酬収益)	26,584,847	29,581,812	△2,996,965
介護報酬収益	26,584,847	29,581,812	△2,996,965
(利用者負担金収益)	3,621,128	3,493,871	127,257
介護負担金収益(公費)	1,020,981	496,496	524,485
介護負担金収益(一般)	2,600,147	2,997,375	△397,228
居宅介護支援介護料収益	36,358,930	33,985,460	2,373,470
居宅介護支援介護料収益	36,358,930	33,985,460	2,373,470
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,120,400	5,587,290	△466,890
事業費収益	4,605,724	5,025,683	△419,959
事業負担金収益(公費)	13,363	52,409	△39,046
事業負担金収益(一般)	501,313	509,198	△7,885
利用者等利用料収益	76,460	415,770	△339,310
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	2,110	△2,110
その他の利用料収益	76,460	413,660	△337,200
その他の事業収益	2,420,775	2,176,928	243,847
補助金事業収益	144,187	0	144,187
受託事業収益	2,276,588	2,176,928	99,660
障害福祉サービス等事業収益	7,234,931	6,841,320	393,611
自立支援給付費収益	7,164,406	6,814,077	350,329
介護給付費収益	7,164,406	6,814,077	350,329
利用者負担金収益	34,564	27,243	7,321
利用者負担金収益	34,564	27,243	7,321
その他の事業収益	35,961	0	35,961
補助金事業収益	35,961	0	35,961
サービス活動収益計(1)	81,419,071	82,082,451	△663,380
人件費	59,717,054	61,456,492	△1,739,438
職員給料	25,533,793	20,223,319	5,310,474
職員賞与	4,906,239	4,181,173	725,066
賞与引当金繰入	2,216,760	2,426,076	△209,316
賞与引当金繰入	2,216,760	2,426,076	△209,316
非常勤職員給与	19,117,328	26,831,086	△7,713,758
法定福利費	7,942,934	7,794,838	148,096
事業費	6,151,604	5,681,172	470,432
保健衛生費	0	50,000	△50,000
水道光熱費	1,323,378	1,181,292	142,086
消耗器具備品費	288,842	102,630	186,212
保険料	759,113	810,452	△51,339
賃借料	686,764	812,891	△126,127
車輛費	1,982,153	1,540,382	441,771
車輛費	743,512	822,896	△79,384
車輛燃料費	1,238,641	717,486	521,155
通信運搬費	780,439	796,678	△16,239
業務委託費	148,142	128,475	19,667
租税公課	39,849	68,143	△28,294
保守料	142,924	190,229	△47,305
事務費	3,137,830	2,669,293	468,537
福利厚生費	99,817	257,365	△157,548
旅費交通費	26,110	8,800	17,310
研修研究費	201,080	115,800	85,280
事務消耗品費	298,789	122,263	176,526
印刷製本費	316,010	113,740	202,270
業務委託費	131,340	98,010	33,330
手数料	136,722	164,332	△27,610
賃借料	1,035,590	1,116,144	△80,554

(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
土地・建物賃借料	184,800	196,320	△11,520
保守料	689,920	466,369	223,551
諸会費	3,000	3,000	0
図書費	14,652	7,150	7,502
減価償却費	0	132,849	△132,849
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△132,852	132,852
サービス活動費用計(2)	69,006,488	69,806,954	△800,466
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,412,583	12,275,497	137,086
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	26,753	59,680	△32,927
受取利息配当金収益	26,753	59,680	△32,927
その他のサービス活動外収益	13,000	31,000	△18,000
受入研修費収益	13,000	31,000	△18,000
サービス活動外収益計(4)	39,753	90,680	△50,927
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)	39,753	90,680	△50,927
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,452,336	12,366,177	86,159
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	11,539,120	12,034,640	△495,520
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	11,539,120	12,034,640	△495,520
特別費用計(9)	11,539,121	12,034,640	△495,519
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,539,121	△12,034,640	495,519
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	913,215	331,537	581,678
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	73,047,703	72,716,166	331,537
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,960,918	73,047,703	913,215
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	73,960,918	73,047,703	913,215

# 甲田事業所拠点区分 事業活動計算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7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	3,913,632	4,170,516	△256,884
利用料収益	1,085,520	929,000	156,520
福祉用具販売収益	2,828,112	3,241,516	△413,404
介護保険事業収益	90,054,106	90,238,500	△184,394
居宅介護料収益	83,029,234	83,282,550	△253,316
(介護報酬収益)	74,434,396	74,728,816	△294,420
介護報酬収益	62,211,137	65,460,729	△3,249,592
介護予防報酬収益	12,223,259	9,268,087	2,955,172
(利用者負担金収益)	8,594,838	8,553,734	41,104
介護負担金収益(公費)	1,023,471	1,169,679	△146,208
介護負担金収益(一般)	6,159,096	6,298,692	△139,596
介護予防負担金収益(公費)	57,772	19,588	38,184
介護予防負担金収益(一般)	1,354,499	1,065,775	288,724
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,446,130	3,985,550	460,580
事業費収益	3,977,461	3,586,995	390,466
事業負担金収益(公費)	94,405	103,052	△8,647
事業負担金収益(一般)	374,264	295,503	78,761
利用者等利用料収益	2,493,380	2,970,400	△477,020
食費収益(一般)	2,443,840	2,564,800	△120,960
その他の利用料収益	49,540	405,600	△356,060
その他の事業収益	85,362	0	85,362
補助金事業収益	85,362	0	85,362
サービス活動収益計(1)	93,967,738	94,409,016	△441,278
人件費	44,560,741	41,312,344	3,248,397
職員給料	11,759,674	6,477,363	5,282,311
職員賞与	2,263,383	1,137,174	1,126,209
賞与引当金繰入	1,834,458	1,630,377	204,081
賞与引当金繰入	1,834,458	1,630,377	204,081
非常勤職員給与	23,210,511	27,039,338	△3,828,827
法定福利費	5,492,715	5,028,092	464,623
事業費	52,929,367	51,473,369	1,455,998
給食費	99,324	109,868	△10,544
介護用品費	5,900	7,030	△1,130
保健衛生費	55,005	65,081	△10,076
教養娯楽費	145,200	158,400	△13,200
水道光熱費	5,996,893	6,021,209	△24,316
燃料費	1,017,036	963,747	53,289
消耗器具備品費	506,792	667,361	△160,569
保険料	592,244	617,660	△25,416
賃借料	34,291,290	32,170,341	2,120,949
車輛費	1,837,583	2,345,788	△508,205
車輛費	275,660	822,522	△546,862
車輛燃料費	1,561,923	1,523,266	38,657
図書費	14,980	14,980	0
福祉用具購入費	2,035,038	2,291,970	△256,932
旅費交通費	0	2,400	△2,400
修繕費	194,600	86,692	107,908
通信運搬費	794,700	713,525	81,175
業務委託費	2,828,425	2,866,662	△38,237
手数料	0	203	△203
租税公課	1,635,614	1,668,709	△33,095
保守料	873,088	694,640	178,448
雑費	5,655	7,103	△1,448
事務費	2,598,797	2,402,592	196,205
福利厚生費	80,994	152,543	△71,549
旅費交通費	46,718	36,172	10,546
研修研究費	87,500	68,000	19,500
事務消耗品費	238,990	408,428	△169,438

(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
印刷製本費	93,060	81,180	11,880
業務委託費	109,340	65,340	44,000
手数料	610,185	688,065	△77,880
賃借料	687,720	586,908	100,812
保守料	602,800	311,956	290,844
渉外費	2,400	0	2,400
諸会費	4,000	4,000	0
図書費	35,090	0	35,090
減価償却費	142,113	319,186	△177,073
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,460	△120,028	88,568
サービス活動費用計(2)	100,199,558	95,387,463	4,812,095
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,231,820	△978,447	△5,253,373
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	43,438	10,320	33,118
受取利息配当金収益	43,438	10,320	33,118
その他のサービス活動外収益	7,280	8,400	△1,120
雑収益	7,280	8,400	△1,120
サービス活動外収益計(4)	50,718	18,720	31,998
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)	50,718	18,720	31,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,181,102	△959,727	△5,221,375
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	37,290	0	37,290
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	37,290	0	37,290
特別収益計(8)	37,290	0	37,290
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
拠点区分間繰入金費用	1,364,520	2,275,379	△910,859
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,364,520	2,275,379	△910,859
特別費用計(9)	1,364,520	2,275,381	△910,861
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,327,230	△2,275,381	948,151
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,508,332	△3,235,108	△4,273,224
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	33,211,744	36,446,852	△3,235,108
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,703,412	33,211,744	△7,508,332
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	25,703,412	33,211,744	△7,508,332

# 施設管理事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7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	1,252,000	0	1,252,000
市区町村補助金収益	1,252,000	0	1,252,000
市補助金収益	1,252,000	0	1,252,000
受託金収益	5,216,000	7,710,000	△2,494,000
市区町村受託金収益	5,216,000	7,710,000	△2,494,000
市受託金収益	5,216,000	7,710,000	△2,494,000
事業収益	6,000	7,000	△1,000
利用料収益	6,000	7,000	△1,000
サービス活動収益計(1)	6,474,000	7,717,000	△1,243,000
人件費	352,680	0	352,680
職員給料	352,680	0	352,680
事業費	8,461,434	8,219,188	242,246
水道光熱費	5,869,112	5,650,129	218,983
消耗器具備品費	34,275	1,902	32,373
保険料	17,392	20,480	△3,088
賃借料	81,396	78,285	3,111
修繕費	209,400	130,633	78,767
通信運搬費	111,665	106,712	4,953
業務委託費	941,774	928,637	13,137
租税公課	237,364	350,773	△113,409
保守料	941,815	930,885	10,930
雑費	17,241	20,752	△3,511
減価償却費	1,195,366	427,011	768,355
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,194,897	△426,542	△768,355
サービス活動費用計(2)	8,814,583	8,219,657	594,926
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,340,583	△502,657	△1,837,926
<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)	△2,340,583	△502,657	△1,837,926
<b>【特別増減の部】</b>			
固定資産受贈額	18,476,952	0	18,476,952
建物受贈額	5,373,113	0	5,373,113
土地受贈額	13,103,839	0	13,103,839
事業区分間繰入金収益	2,340,114	502,188	1,837,926
社会福祉事業区分間繰入金収益	2,340,114	502,188	1,837,926
特別収益計(8)	20,817,066	502,188	20,314,878
固定資産売却損・処分損	0	2	△2
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	18,476,952	0	18,476,952
特別費用計(9)	18,476,952	2	18,476,950
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,340,114	502,186	1,837,928
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△469	△471	2
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	2,750	3,221	△471
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,281	2,750	△469
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	2,281	2,750	△469



地域包括支援事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7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	42,720,000	41,820,000	900,000
市区町村受託金収益	42,720,000	41,820,000	900,000
市受託金収益	42,720,000	41,820,000	900,000
介護保険事業収益	23,927,580	22,967,100	960,480
居宅介護支援介護料収益	18,413,080	17,117,640	1,295,440
介護予防支援介護料収益	18,413,080	17,117,640	1,295,440
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,244,320	5,504,220	△259,900
事業費収益	5,244,320	5,504,220	△259,900
その他の事業収益	270,180	345,240	△75,060
受託事業収益	270,180	345,240	△75,060
サービス活動収益計(1)	66,647,580	64,787,100	1,860,480
人件費	49,069,429	47,481,299	1,588,130
職員給料	20,740,617	16,152,538	4,588,079
職員賞与	4,228,221	3,325,281	902,940
賞与引当金繰入	2,599,428	2,010,221	589,207
賞与引当金繰入	2,599,428	2,010,221	589,207
非常勤職員給与	15,235,291	19,498,693	△4,263,402
法定福利費	6,265,872	6,494,566	△228,694
事業費	12,698,562	12,667,346	31,216
保健衛生費	2,460	13,279	△10,819
水道光熱費	741,649	1,212,081	△470,432
消耗器具備品費	280,676	210,765	69,911
保険料	461,396	424,948	36,448
賃借料	1,915,616	1,914,160	1,456
車輦費	676,580	510,860	165,720
車輦費	176,550	24,853	151,697
車輦燃料費	500,030	486,007	14,023
諸謝金	16,000	12,000	4,000
研修研究費	2,000	5,500	△3,500
通信運搬費	823,176	814,303	8,873
広報費	145,200	0	145,200
業務委託費	7,530,388	7,354,126	176,262
租税公課	6,800	0	6,800
保守料	96,621	195,324	△98,703
事務費	3,207,126	2,335,418	871,708
福利厚生費	43,748	58,344	△14,596
旅費交通費	15,700	13,430	2,270
研修研究費	147,540	104,000	43,540
事務消耗品費	298,808	368,324	△69,516
広報費	167,200	200,200	△33,000
手数料	770	3,751	△2,981
賃借料	465,086	513,460	△48,374
土地・建物賃借料	184,320	152,640	31,680
租税公課	0	5,200	△5,200
保守料	1,783,210	819,610	963,600
諸会費	43,000	43,000	0
図書費	57,744	53,459	4,285
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)	64,975,117	62,484,063	2,491,054
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,672,463	2,303,037	△630,574
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
その他のサービス活動外収益	6,000	0	6,000
受入研修費収益	6,000	0	6,000
サービス活動外収益計(4)	6,000	0	6,000
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,000	0	6,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,678,463	2,303,037	△624,574

(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
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
事業区分間繰入金費用	2,267,670	1,829,840	437,830
社会福祉事業区分間繰入金費用	2,267,670	1,829,840	437,830
特別費用計(9)	2,267,670	1,829,840	437,830
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,267,670	△1,829,840	△437,830
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△589,207	473,197	△1,062,404
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	3,767,826	3,294,629	473,197
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,178,619	3,767,826	△589,207
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	3,178,619	3,767,826	△589,207

# 法人運営事業拠点区分 貸借対照表

(令和 7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	14,397,577	23,703,325	△9,305,748
現金預金	12,618,067	21,160,411	△8,542,344
(現金)	270,000	288,000	△18,000
(預金)	12,348,067	20,872,411	△8,524,344
事業未収金	622,092	1,694,837	△1,072,745
前払費用	1,157,418	848,077	309,341
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	372,300,465	371,767,433	533,032
建物	982,908	1,007,532	△24,624
構築物	1,006,993	1,177,783	△170,790
車輛運搬具	2	3	△1
器具及び備品	328,009	439,872	△111,863
ソフトウェア	894,483	1,216,123	△321,640
全社協退職手当積立基金預け金	47,766,110	40,665,000	7,101,110
県互助会退職手当積立基金預け金	9,988,800	9,214,400	774,400
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	120,300,000	127,000,000	△6,700,000
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	10,000	0
リクル預託金	23,160	36,720	△13,560
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	378,300,465	377,767,433	533,032
資産の部合計	392,698,042	401,470,758	△8,772,716
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	7,433,613	10,154,139	△2,720,526
事業未払金	3,709,654	4,505,700	△796,046
預り金	18,792	4,798	13,994
職員預り金	667,036	2,568,717	△1,901,681
賞与引当金	3,038,131	3,074,924	△36,793
固定負債	58,310,800	50,329,200	7,981,600
退職給付引当金	58,310,800	50,329,200	7,981,600
負債の部合計	65,744,413	60,483,339	5,261,074
<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	150,300,000	157,000,000	△6,700,000
法人運営財政調整積立金	120,300,000	127,000,000	△6,700,000
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	9,853,629	16,987,419	△7,333,790
うち当期活動増減差額	△14,033,790	△690,518	△13,343,272
純資産の部合計	326,953,629	340,987,419	△14,033,790
負債及び純資産の部合計	392,698,042	401,470,758	△8,772,716

# 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

(令和 7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	3,674,023	4,531,061	△857,038
現金預金	△2,389,586	2,178,408	△4,567,994
(現金)	900	3,500	△2,600
(預金)	△2,390,486	2,174,908	△4,565,394
事業未収金	5,427,590	1,839,390	3,588,200
立替金	1,540	0	1,540
前払費用	634,479	513,263	121,216
固定資産			
その他の固定資産	159,374	176,436	△17,062
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	152,153	169,215	△17,062
引当預託金	7,220	7,220	0
固定資産合計	159,374	176,436	△17,062
資産の部合計	3,833,397	4,707,497	△874,100
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	2,879,017	3,296,926	△417,909
事業未払金	2,532,475	3,296,926	△764,451
預り金	346,542	0	346,542
負債の部合計	2,879,017	3,296,926	△417,909
<b>【純資産の部】</b>			
次期繰越活動増減差額	954,380	1,410,571	△456,191
うち当期活動増減差額	△456,191	165,402	△621,593
純資産の部合計	954,380	1,410,571	△456,191
負債及び純資産の部合計	3,833,397	4,707,497	△874,100

# 貸付事業拠点区分 貸借対照表

(令和 7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	5,969,323	6,119,247	△149,924
現金預金	5,969,323	6,119,247	△149,924
(預金)	5,969,323	6,119,247	△149,924
固定資産			
その他の固定資産	1	1	0
器具及び備品	1	1	0
固定資産合計	1	1	0
資産の部合計	5,969,324	6,119,248	△149,924
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	103,323	253,247	△149,924
事業未払金	103,323	253,247	△149,924
負債の部合計	103,323	253,247	△149,924
<b>【純資産の部】</b>			
次期繰越活動増減差額	5,866,001	5,866,001	0
うち当期活動増減差額	0	△44,283	44,283
純資産の部合計	5,866,001	5,866,001	0
負債及び純資産の部合計	5,969,324	6,119,248	△149,924

# 本所事業所拠点区分 貸借対照表

(令和 7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	78,540,695	78,553,353	△12,658
現金預金	65,119,178	65,876,435	△757,257
(預金)	65,119,178	65,876,435	△757,257
事業未収金	13,421,517	12,676,918	744,599
固定資産			
その他の固定資産	20,527,476	20,536,387	△8,911
車輛運搬具	2	3	△1
器具及び備品	14	14	0
介護保険事業積立金積立資産	17,000,000	17,000,000	0
障害者自立支援事業積立資産	3,500,000	3,500,000	0
引当預託金	27,460	36,370	△8,910
固定資産合計	20,527,476	20,536,387	△8,911
資産の部合計	99,068,171	99,089,740	△21,569
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	4,607,253	5,542,037	△934,784
事業未払金	2,390,493	3,115,961	△725,468
賞与引当金	2,216,760	2,426,076	△209,316
負債の部合計	4,607,253	5,542,037	△934,784
<b>【純資産の部】</b>			
その他の積立金	20,500,000	20,500,000	0
介護保険事業積立金	17,000,000	17,000,000	0
障害者自立支援事業積立金	3,500,000	3,500,000	0
次期繰越活動増減差額	73,960,918	73,047,703	913,215
うち当期活動増減差額	913,215	331,537	581,678
純資産の部合計	94,460,918	93,547,703	913,215
負債及び純資産の部合計	99,068,171	99,089,740	△21,569

# 甲田事業所拠点区分 貸借対照表

(令和 7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	33,136,396	41,183,693	△8,047,297
現金預金	20,105,794	26,883,034	△6,777,240
(現金)	20,000	20,000	0
(預金)	20,085,794	26,863,034	△6,777,240
事業未取金	12,909,266	14,179,323	△1,270,057
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	13,726,035	13,868,148	△142,113
建物	2	2	0
機械及び装置	205,037	312,685	△107,648
器具及び備品	20,996	55,461	△34,465
介護保険事業積立金積立資産	13,500,000	13,500,000	0
固定資産合計	13,726,035	13,868,148	△142,113
資産の部合計	46,862,431	55,051,841	△8,189,410
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	7,638,046	8,287,664	△649,618
事業未払金	5,803,588	6,657,287	△853,699
賞与引当金	1,834,458	1,630,377	204,081
負債の部合計	7,638,046	8,287,664	△649,618
<b>【純資産の部】</b>			
国庫補助金等特別積立金	20,973	52,433	△31,460
その他の積立金	13,500,000	13,500,000	0
介護保険事業積立金	13,500,000	13,500,000	0
次期繰越活動増減差額	25,703,412	33,211,744	△7,508,332
うち当期活動増減差額	△7,508,332	△3,235,108	△4,273,224
純資産の部合計	39,224,385	46,764,177	△7,539,792
負債及び純資産の部合計	46,862,431	55,051,841	△8,189,410

施設管理事業拠点区分 貸借対照表

(令和 7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	294,304	269,888	24,416
現金預金	△4,921,696	269,888	△5,191,584
(預金)	△4,921,696	269,888	△5,191,584
事業未収金	5,216,000	0	5,216,000
固定資産			
その他の固定資産	21,215,068	3,933,482	17,281,586
土地	13,103,839	0	13,103,839
建物	8,111,219	3,933,472	4,177,747
機械及び装置	2	2	0
器具及び備品	8	8	0
固定資産合計	21,215,068	3,933,482	17,281,586
資産の部合計	21,509,372	4,203,370	17,306,002
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	294,304	269,888	24,416
事業未払金	294,304	269,888	24,416
負債の部合計	294,304	269,888	24,416
<b>【純資産の部】</b>			
国庫補助金等特別積立金	21,212,787	3,930,732	17,282,055
次期繰越活動増減差額	2,281	2,750	△469
うち当期活動増減差額	△469	△471	2
純資産の部合計	21,215,068	3,933,482	17,281,586
負債及び純資産の部合計	21,509,372	4,203,370	17,306,002



地域包括支援事業拠点区分 貸借対照表

(令和 7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	8,631,877	9,237,151	△605,274
現金預金	△7,946,303	5,322,151	△13,268,454
(預金)	△7,946,303	5,322,151	△13,268,454
事業未収金	16,578,180	3,915,000	12,663,180
固定資産			
その他の固定資産	20,973	52,433	△31,460
器具及び備品	20,973	52,433	△31,460
固定資産合計	20,973	52,433	△31,460
資産の部合計	8,652,850	9,289,584	△636,734
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	5,453,258	5,469,325	△16,067
事業未払金	2,853,830	3,459,104	△605,274
賞与引当金	2,599,428	2,010,221	589,207
負債の部合計	5,453,258	5,469,325	△16,067
<b>【純資産の部】</b>			
国庫補助金等特別積立金	20,973	52,433	△31,460
次期繰越活動増減差額	3,178,619	3,767,826	△589,207
うち当期活動増減差額	△589,207	473,197	△1,062,404
純資産の部合計	3,199,592	3,820,259	△620,667
負債及び純資産の部合計	8,652,850	9,289,584	△636,734

## 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	248,292	982,908
構築物	6,451,478	5,444,485	1,006,993
車輛運搬具	5,467,136	5,467,134	2
器具及び備品	12,837,627	12,509,618	328,009
ソフトウェア	5,041,650	4,147,167	894,483
合計	31,029,091	27,816,696	3,212,395

## 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	622,092	0	622,092
合計	622,092	0	622,092

## 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(①))

- 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	1,427,007	152,153
合計	2,500,360	2,348,206	152,154

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,427,590	0	5,427,590
合計	5,427,590	0	5,427,590

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(①))

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	1,522,381	1,522,379	2
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	
合計	7,512,100	7,512,084	16

## 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	7,305,607		7,305,607
事業未収金(介護)	5,327,534		5,327,534
事業未収金(総合事業)	788,376		788,376
合計	13,421,517		13,421,517

## 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(⑩))

- 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
機械及び装置	644,600	439,563	205,037
器具及び備品	6,760,653	6,739,657	20,996
ソフトウェア	3,022,054	3,022,054	
合計	10,657,307	10,431,272	226,035

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	199,274		199,274
事業未収金(介護)	9,949,521		9,949,521
事業未収金(介護予防)	2,224,950		2,224,950
事業未収金(総合事業)	535,521		535,521
合計	12,909,266		12,909,266

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(①)）

- 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
土地	13,103,839	0	13,103,839
建物	13,145,382	5,034,163	8,111,219
機械及び装置	849,364	849,362	2
器具及び備品	3,692,521	3,692,513	8
合計	30,791,106	9,576,038	21,215,068

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	5,216,000	0	5,216,000
合計	5,216,000	0	5,216,000

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

## 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	136,327	20,973
合計	157,300	136,327	20,973

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	16,578,180	0	16,578,180
合計	16,578,180	0	16,578,180

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6年4月1日～令和7年3月31日)

令和6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	甲田事業所	施設管理事業	地域包括支援事業	
法人の役員	経	14	329,000	0	329,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		8	88,000	0	88,000	0	0	0	0	0	0	0
その他		280	5,069,500	0	5,069,500	0	0	0	0	0	0	0
	区分小計	302	5,486,500	0	5,486,500	0	0	0	0	0	0	0
その他	固	2	18,476,952	0	0	0	0	0	0	0	0	18,476,952
	区分小計	2	18,476,952	0	0	0	0	0	0	0	0	18,476,952
	合計	304	23,963,452	0	5,486,500	0	0	0	0	0	0	18,476,952

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品をきめるものとする。「区分概」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、定期寄附金繰入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、児童福祉事業費の場合は「固定」と、特別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。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(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			本所事業所
						法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	
2・3・4月提供分介護職員処遇改善支援補助金(介護)	介護	109,573	0	109,573	0	0	0	0	109,573
4・5月提供分介護職員処遇改善支援補助金(介護)		34,614	0	34,614	0	0	0	0	34,614
2・3・4月提供分介護職員処遇改善支援補助金(介護)		62,976	0	62,976	0	0	0	0	0
5月提供分介護職員処遇改善支援補助金(介護)		22,386	0	22,386	0	0	0	0	0
区分小計		229,549	0	229,549	0	0	0	0	144,187
2・3・4月提供分福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	障害	26,933	0	26,933	0	0	0	0	26,933
5月提供分福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		9,028	0	9,028	0	0	0	0	9,028
区分小計		35,961	0	35,961	0	0	0	0	35,961
安芸高田市 人件費補助金	運営	44,890,000	0	44,890,000	0	44,890,000	0	0	0
安芸高田市 2024年度安芸高田市ボランティア活動補助金		548,000	0	548,000	0	0	548,000	0	0
安芸高田市 2024年度安芸高田市福祉サービス利用支援補助金		2,100,000	0	2,100,000	0	0	2,100,000	0	0
安芸高田市 4.5.6月分 助成金(吉田) @400×932人		1,412,000	0	1,412,000	0	0	1,412,000	0	0
安芸高田市 7.8.9月分 助成金(吉田) @400×794人		1,122,400	0	1,122,400	0	0	1,122,400	0	0
安芸高田市 福祉サービス利用支援事業補助補助金(第2-2半期分)		2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0
(社福) 広島県社会福祉協議会 令和6年度地域支え合いネットワーク強化事業助成金	500,000	0	500,000	0	0	500,000	0	0	
安芸高田市 10.11.12月分 助成金(吉田) @400×902人	1,375,600	0	1,375,600	0	0	1,375,600	0	0	

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業
(社福) 広島県社会福祉協議会 令和6年度福祉介護人材確保整備基金助成金	運営	235,000	0	235,000	0	0	235,000	0
安芸高田市 令和6年度安芸高田市社会福祉協議会活動補助金		2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0
安芸高田市 1. 2. 3月分 助成金 (吉田) @400×905人		1,243,200	0	1,243,200	0	0	1,243,200	0
安芸高田市 指定管理施設電気代高騰対策支援補助金		582,000	0	582,000	0	0	0	0
指定管理施設電気代高騰対策支援補助金		670,000	0	670,000	0	0	0	0
区分小計		59,178,200	0	59,178,200	0	44,890,000	13,036,200	0
令和5年度共同募金配分 (令和6年度事業充当分)	共同募金	400,000	0	400,000	0	0	400,000	0
令和5年度共同募金配分 (令和6年度事業充当分)		400,000	0	400,000	0	0	400,000	0
令和5年度共同募金配分 (令和6年度事業充当分)		50,000	0	50,000	0	0	50,000	0
令和5年度共同募金配分 (令和6年度事業充当分)		200,000	0	200,000	0	0	200,000	0
(社福) 広島県共同募金会 令和5年度共同募金地域配分金 (令和6年度事業充当分)		3,382,411	0	3,382,411	0	0	3,382,411	0
区分小計		4,432,411	0	4,432,411	0	0	4,432,411	0
社会福祉法人 福利厚生センター 2024年度分生活習慣病予防福利厚生健診助成金		183,039	0	183,039	0	183,039	0	0
区分小計		183,039	0	183,039	0	183,039	0	0
合計		64,059,160	0	64,059,160	0	45,073,039	17,468,611	180,148

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人福祉」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、児童事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活協同組合の補助金事業収益の場合は「生活協同組合」、区役所等補助金事業収益の場合は「区務事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」、補助金の経費がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額」の「区分小計」欄は、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。また、「交付金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
					甲田事業所	施設管理事業	地域包括支援事業
2・3・4月提供分介護職員処遇改善支援補助金(介護)	介護	109,573	0	109,573	0	0	0
4・5月提供分介護職員処遇改善支援補助金(介護)		34,614	0	34,614	0	0	0
2・3・4月提供分介護職員処遇改善支援補助金(介護)		62,976	0	62,976	62,976	0	0
5月提供分介護職員処遇改善支援補助金(介護)		22,386	0	22,386	22,386	0	0
区分小計		229,549	0	229,549	0	0	0
2・3・4月提供分福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	障害	26,933	0	26,933	0	0	0
5月提供分福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		9,028	0	9,028	0	0	0
区分小計		35,961	0	35,961	0	0	0
安芸高田市 人件費補助金	運営	44,890,000	0	44,890,000	0	0	0
安芸高田市 2024年度安芸高田市ボランティア活動補助金		548,000	0	548,000	0	0	0
安芸高田市 2024年度安芸高田市福祉サービス利用支援補助金		2,100,000	0	2,100,000	0	0	0
安芸高田市 4.5.6月分 助成金(吉田) @400×932人		1,412,000	0	1,412,000	0	0	0
安芸高田市 7.8.9月分 助成金(吉田) @400×794人		1,122,400	0	1,122,400	0	0	0
安芸高田市 福祉サービス利用支援事業補助金(第2.2半期分)		2,000,000	0	2,000,000	0	0	0
(社福) 広島県社会福祉協議会 令和6年度地域支え合いネットワーク強化事業助成金		500,000	0	500,000	0	0	0
安芸高田市 10.11.12月分 助成金(吉田) @400×902人		1,375,600	0	1,375,600	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						甲田事業所	施設管理事業	地域包括支援事業
(社福) 広島県社会福祉協議会 令和6年度福祉介護人材確保整備基金助成金	運営	235,000	0	235,000	0	0	0	0
安芸高田市 令和6年度安芸高田市社会福祉協議会活動補助金		2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0
安芸高田市 1.2.3月分 助成金 (吉田) @400×905人		1,243,200	0	1,243,200	0	0	0	0
安芸高田市 指定管理施設電気代高騰対策支援補助金		582,000	0	582,000	0	0	582,000	0
指定管理施設電気代高騰対策支援補助金		670,000	0	670,000	0	0	670,000	0
区分小計		59,178,200	0	59,178,200	0	0	1,252,000	0
令和5年度共同募金配分 (令和6年度事業充当分)	共同募金	400,000	0	400,000	0	0	0	0
令和5年度共同募金配分 (令和6年度事業充当分)		400,000	0	400,000	0	0	0	0
令和5年度共同募金配分 (令和6年度事業充当分)		50,000	0	50,000	0	0	0	0
令和5年度共同募金配分 (令和6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5年度共同募金地域配分金 (令和6年度事業充当分)		3,382,411	0	3,382,411	0	0	0	0
区分小計		4,432,411	0	4,432,411	0	0	0	0
社会福祉法人 福利厚生センター 2024年度分生活習慣病予防健康診断助成金	福利厚生	183,039	0	183,039	0	0	0	0
区分小計		183,039	0	183,039	0	0	0	0
合計		64,059,160	0	64,059,160	0	85,362	1,252,000	0

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
社会福祉事業	公益事業区分間	公益事業区分間	運用収入	632,713	ふれあいセンターいきいきの里事業へ繰出
社会福祉事業	社会福祉事業	公益事業区分間	運用収入	1,707,401	ふれあいセンターこうた事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	社会福祉事業区分間	運用収入	91,820	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	社会福祉事業区分間	運用収入	72,320	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	社会福祉事業区分間	介護保険収入	117,570	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	社会福祉事業区分間	介護保険収入	46,570	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	社会福祉事業区分間	介護保険収入	117,570	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	社会福祉事業区分間	介護保険収入	46,570	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	社会福祉事業区分間	介護保険収入	117,570	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	社会福祉事業区分間	介護保険収入	46,570	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	社会福祉事業区分間	介護保険収入	141,000	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	社会福祉事業区分間	介護保険収入	46,570	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	社会福祉事業区分間	介護保険収入	141,000	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	社会福祉事業区分間	介護保険収入	46,570	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	社会福祉事業区分間	運用収入	141,000	退職積立金事業へ繰出

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	46,570	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	138,800	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	46,570	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	185,660	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	46,570	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	162,230	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	46,570	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	136,480	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	72,320	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	75,300	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	137,900	退職積立金事業へ繰出
合 計			4,607,784	

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

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

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	甲田事業所拠点区分間		37,290	甲田事業所福祉用具貸与事業所へ繰出
合 計				

(単位:円)





拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
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	4,400	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	4,400	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	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	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	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	4,400	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	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	4,400	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	4,400	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	退職積立金事業へ繰出
貸付事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,670	退職積立金事業へ繰出
貸付事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,670	退職積立金事業へ繰出
貸付事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,670	退職積立金事業へ繰出
貸付事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	46,590	退職積立金事業へ繰出
貸付事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	46,590	退職積立金事業へ繰出
貸付事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	46,590	退職積立金事業へ繰出
貸付事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	46,590	退職積立金事業へ繰出
貸付事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	46,590	退職積立金事業へ繰出
貸付事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,670	退職積立金事業へ繰出
貸付事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,670	退職積立金事業へ繰出
貸付事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,670	退職積立金事業へ繰出
貸付事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,670	退職積立金事業へ繰出
貸付事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,670	退職積立金事業へ繰出
貸付事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,670	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	運用収入	138,690	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	69,530	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	21,440	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	138,690	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	69,530	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	21,440	退職積立金事業へ繰出

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	138,690	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	47,850	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	21,440	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	138,690	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	47,850	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	21,440	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	138,690	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	47,850	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	21,440	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	138,690	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	47,850	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	21,440	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	138,690	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	47,850	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	21,440	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	138,690	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	47,850	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	21,440	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	138,690	退職積立金事業へ繰出

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	47,850	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	21,440	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	138,690	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	47,850	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	21,440	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	138,690	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	47,850	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	21,440	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	138,690	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	47,850	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	21,440	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	9,000,000	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	56,480	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	93,530	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	56,480	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	53,930	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	56,480	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	53,930	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	56,480	退職積立金事業へ繰出



## 基本金明細書表示

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 6年 4月 1日 (至)令和 7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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	
			甲田事業所	施設管理事業
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

## 基本金明細書表示

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	
			地域包括支援事業	
前年度末残高		6,000,000	0	
	第一号基本金	6,000,000	0	
	第二号基本金	0	0	
	第三号基本金	0	0	
第 一 号 基 本 金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第 二 号 基 本 金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第 三 号 基 本 金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高		6,000,000	0	
	第一号基本金	6,000,000	0	
	第二号基本金	0	0	
	第三号基本金	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩の事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳					
	国庫補助金	地方公共団体 補助金			法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	甲田事業所	
		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
前期繰越額				4,035,598	0	0	0	0	0	52,433
当期ふれあいセンターいぎの里	0	5,373,113	0	5,373,113	0	0	0	0	0	0
当期ふれあいセンターいぎの里 土地	0	13,103,839	0	13,103,839	0	0	0	0	0	0
積立額										
当期積立額合計	0	18,476,952	0	18,476,952	0	0	0	0	0	0
当期サービス活動費用の控除項目として										
計上				1,257,817	0	0	0	0	0	31,460
取崩										
特別費用の控除項目として計上										
する取崩				0	0	0	0	0	0	0
取崩額				1,257,817	0	0	0	0	0	31,460
当期末残高				21,254,733	0	0	0	0	0	20,973

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(注10) 参照



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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会  
法人運営事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		積立取得原価(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(有形固定資産)															
定期預金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	
基本財産合計	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,007,532	0	0	0	24,024	0	0	0	982,908	0	248,292	0	1,231,200	0	
構築物	1,177,783	0	0	0	170,780	0	0	0	1,006,993	0	5,444,485	0	8,451,478	0	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	5,467,134	930,000	5,467,136	930,000	
器具及び備品	439,872	0	0	0	111,863	0	0	0	328,009	0	12,500,518	0	12,827,627	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,625,190	0	0	0	307,277	0	1	0	2,317,912	0	23,669,529	930,000	25,987,441	930,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,216,123	0	0	0	321,640	0	0	0	894,483	0	4,147,167	0	5,041,650	0	
差 引	1,216,123	0	0	0	321,640	0	0	0	894,483	0	4,147,167	0	5,041,650	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金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、「増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繰」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末残高前額」のうち国庫補助金等の繰」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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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=F+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)															
消耗資産	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	921,199	0	921,200	0
器具及び備品	169,215	0	0	0	17,062	0	0	0	0	152,153	0	1,427,007	0	1,579,160	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、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

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

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「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6年4月1日 (至) 令和7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	期首帳簿価額(A)		当期増減額(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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,199	0	178,200	0	
差引:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

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

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が償還対象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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会  
本所事業所

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増し額(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)		期末取得価額(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	
車輜運搬具	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	910,000	1,522,381	1,522,381	910,000	
器具及び備品	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	534,600	1,450,943	1,450,943	534,600	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17	0	0	0	0	0	1	0	16	0	1,444,600	2,973,322	2,973,322	1,444,600	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,538,762	4,538,762	4,538,762	0	
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

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

ただし、「期末入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首取得価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合には「当期増し額」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. 「当期増し額」には減価償却後の増し額、「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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

安芸高田市社会福祉協議会

甲田事業所

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越金額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越金額 (E=A+B-C-D)		期末取等価面 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	229,698	0	230,000
器具及び備品	55,461	52,433	0	0	34,465	31,460	0	0	20,996	20,973	6,739,657	492,727	6,760,653
機械及び装置	312,665	0	0	0	107,048	0	0	0	205,037	0	499,563	0	644,600
その他の固定資産(有形固定資産)計	368,148	52,433	0	0	142,113	31,460	0	0	226,035	20,973	7,409,218	492,727	7,635,253
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	3,022,054	0	3,022,054
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「期末入会予定の償還補助金の額」欄では、「期首繰越金額」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「期末繰越金額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会  
施設管理事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰渡価額(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	3,833,472	3,830,732	5,373,113	5,372,113	1,195,385	1,194,897	0	0	8,111,219	8,108,948	5,034,163	5,029,434	13,145,382	13,138,382	
器具及び備品	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	3,692,513	3,694,521	3,692,521	3,594,521	
機械及び装置	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	849,352	849,354	849,354	849,354	
土地	0	0	13,103,839	13,103,839	0	0	0	0	13,103,839	13,103,839	0	0	13,103,839	13,103,839	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、整備費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、「期末入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首減価償却額」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「期末減価償却額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することができる。

2. 「当期増加額」には減価償却引除前の増加額、「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6年4月1日 (至) 令和7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

資産の種類及び名称	明細帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産合計	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	52,433	52,433	0	0	31,460	31,460	0	0	20,973	20,973	136,327	136,327	157,300	157,300	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

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

2. 「当期増加額」には減価償却繰前の増加額、「当期減少額」には当期原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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	3,074,924	3,038,131 (0)	3,074,924	0 (0)	3,038,131	
全社協退職給付引当金	41,114,800	7,580,320 (0)	373,120	0 (0)	48,322,000	
県互助会退職給付引当金	9,214,400	1,370,600 (39,600)	596,200	0 (0)	9,988,800	
計	53,404,124	11,989,051	4,044,244	0	61,348,931	

(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373,120円、県互助会退職給付引当金596,200円）

## 引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	2,426,076	2,216,760 (D)	2,426,076	0 (0)	2,216,760	
計	2,426,076	2,216,760	2,426,076	0	2,216,760	

(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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	1,630,377	1,834,458 (0)	1,630,377	0 (0)	1,834,458	
計	1,630,377	1,834,458	1,630,377	0	1,834,458	

(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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	2,010,221	2,599,428 (0)	2,010,221	0 (0)	2,599,428	
計	2,010,221	2,599,428	2,010,221	0	2,599,428	

(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。



## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	6,700,000	120,300,000	
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	6,700,000	150,300,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
法人運営財政調整積立資産	127,000,000	0	6,700,000	120,300,000	
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	40,665,000	7,595,830	494,720	47,766,110	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	9,214,400	1,370,600	596,200	9,988,800	退職給付引当金として積立
計	367,879,400	8,966,430	7,790,920	369,054,910	

(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 6年 4月 1日 (至)令和 7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 6年 4月 1日 (至)令和 7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。

## サービスク区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

サービスク区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
事務局運営事業	サービスク区分間	措置費収入		196,140	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービスク区分間	措置費収入		196,140	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービスク区分間	措置費収入		196,140	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービスク区分間	措置費収入		174,420	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービスク区分間	措置費収入		174,420	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービスク区分間	措置費収入		174,420	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービスク区分間	措置費収入		172,220	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービスク区分間	措置費収入		174,420	退職事業積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービスク区分間	措置費収入		198,340	退職積立金母業へ繰出
事務局運営事業	サービスク区分間	措置費収入		200,540	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービスク区分間	措置費収入		200,540	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービスク区分間	措置費収入		198,340	退職積立金事業へ繰出
地域福祉交流推進基金事業	サービスク区分間			80	事務局運営事業へ繰出
合 計				2,256,180	

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(歳計基準別紙3)を作成した取組においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、措置費収入、前期末支払基金残高等の別を記入すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
共同募金配分金事業	サービス区分間	措置費収入		1,250,000	地域福祉協議事業へ繰出
共同募金配分金事業	サービス区分間	措置費収入		200,000	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		72,000	ボランティア活動事業へ繰入
共同募金配分金事業	サービス区分間	措置費収入		760,000	ふれあいサロン事業へ繰入
共同募金配分金事業	サービス区分間	措置費収入		145,000	ほほえみネット事業へ繰入
共同募金配分金事業	サービス区分間	措置費収入		162,411	被災者生活支援ネット事業へ繰入
共同募金配分金事業	サービス区分間	措置費収入		250,000	配食サービス事業へ繰入
共同募金配分金事業	サービス区分間	措置費収入		290,000	小地域のお茶の間づくり事業へ繰入
合 計				3,129,411	

(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、債務所還費収入、前期未支払基金積高等の別を記入すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

甲田事業所

Page: 1

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			
福祉用具貸与事業	サービス区分間	措置費収入	1,320	甲田事業所福祉用具販売事業へ繰出(令和6年1月9日)
合 計			1,320	

(単位:円)

(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、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高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 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

大	中	小		専務局運営事業	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			4,082,550	0	0	4,082,550	0	4,082,550	
				戸別会費収益	3,739,550	0	0	3,739,550	0	3,739,550
				賛助会費収益	57,000	0	0	57,000	0	57,000
				団体会費収益	286,000	0	0	286,000	0	286,000
				寄附金収益	5,486,500	0	0	5,486,500	0	5,486,500
				経常経費寄附金収益	5,486,500	0	0	5,486,500	0	5,486,500
				経常経費補助金収益	45,073,039	0	0	45,073,039	0	45,073,039
				市区町村補助金収益	44,890,000	0	0	44,890,000	0	44,890,000
				市補助金収益	44,890,000	0	0	44,890,000	0	44,890,000
				その他の補助金収益	183,039	0	0	183,039	0	183,039
				福利厚生セーフ補助金収益	183,039	0	0	183,039	0	183,039
				サービス活動収益計(1)	54,642,089	0	0	54,642,089	0	54,642,089
				費用	人件費	53,055,026	8,643,490	0	61,698,516	0
	役員報酬	3,608,000	0	0	3,608,000	0	3,608,000			
	職員給料	19,361,750	0	0	19,361,750	0	19,361,750			
	職員賞与	4,282,489	0	0	4,282,489	0	4,282,489			
	賞与引当金繰入	3,038,131	0	0	3,038,131	0	3,038,131			
	賞与引当金繰入	3,038,131	0	0	3,038,131	0	3,038,131			
	非常勤職員給与	14,256,272	0	0	14,256,272	0	14,256,272			
	協力員報酬	1,904,000	0	0	1,904,000	0	1,904,000			
	退職給付費用	0	8,643,490	0	8,643,490	0	8,643,490			
	全社協退職金	0	406,190	0	406,190	0	406,190			
	全社協退職給与引当金繰入	0	7,580,320	0	7,580,320	0	7,580,320			
	全社協退職給与引当金戻入	0	△373,120	0	△373,120	0	△373,120			

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
サービス活動増減の部	費用	節・細節						
		県互助会退職金	0	295,300	0	295,300	0	295,300
		県互助会退職給与引当金繰入	0	1,331,000	0	1,331,000	0	1,331,000
		県互助会退職給与引当金戻入	0	△596,200	0	△596,200	0	△596,200
		法定福利費	6,604,384	0	0	6,604,384	0	6,604,384
		事業費	1,380,560	0	0	1,380,560	0	1,380,560
		車輜費	13,560	0	0	13,560	0	13,560
		車輜費	13,560	0	0	13,560	0	13,560
		諸謝金	1,367,000	0	0	1,367,000	0	1,367,000
		事務費	18,603,223	0	0	18,603,223	0	18,603,223
		福利厚生費	3,340,173	0	0	3,340,173	0	3,340,173
		旅費交通費	402,361	0	0	402,361	0	402,361
		研修研究費	623,522	0	0	623,522	0	623,522
		事務消耗品費	458,038	0	0	458,038	0	458,038
		印刷製本費	691,259	0	0	691,259	0	691,259
		水道光熱費	1,037,708	0	0	1,037,708	0	1,037,708
		修繕費	198,470	0	0	198,470	0	198,470
		通信運搬費	1,069,217	0	0	1,069,217	0	1,069,217
		会議費	28,001	0	0	28,001	0	28,001
		広報費	1,918,400	0	0	1,918,400	0	1,918,400
		業務委託費	115,487	0	0	115,487	0	115,487
		手数料	1,286,688	0	0	1,286,688	0	1,286,688
		保険料	597,729	0	0	597,729	0	597,729
		賃借料	2,147,732	0	0	2,147,732	0	2,147,732
		土地・建物賃借料	506,880	0	0	506,880	0	506,880
		租税公課	927,479	0	0	927,479	0	927,479
		保守料	1,467,326	0	0	1,467,326	0	1,467,326
		渉外費	1,246,510	0	0	1,246,510	0	1,246,510
		諸会費	268,830	0	0	268,830	0	268,830



大	中	小		事務局運営事業	退職積立金事業	基金運営事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
		節	細節						
サービス活動増減の部	費用	図書費		14,040	0	0	14,040	0	14,040
		車輦費		257,373	0	0	257,373	0	257,373
		負担金費用		57,000	0	0	57,000	0	57,000
		負担金費用		57,000	0	0	57,000	0	57,000
		県社協負担金費用		47,000	0	0	47,000	0	47,000
		その他負担金費用		10,000	0	0	10,000	0	10,000
		減価償却費		628,917	0	0	628,917	0	628,917
		その他の費用		0	389,430	0	389,430	0	389,430
		その他の費用		0	389,430	0	389,430	0	389,430
		退職手当積立基金預け金差損		0	88,530	0	88,530	0	88,530
サービス活動増減の部	費用	県互助会預け金差損		0	300,900	0	300,900	0	300,900
		サービス活動費用計(2)		73,724,726	9,032,920	0	82,757,646	0	82,757,646
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,082,637	△9,032,920	0	△28,115,557	0	△28,115,557
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		112,778	0	95,000	207,778	0	207,778
		受取利息配当金収益		112,778	0	95,000	207,778	0	207,778
		その他のサービス活動外収益		580,644	0	0	580,644	0	580,644
		雑収益		580,644	0	0	580,644	0	580,644
		サービス活動外収益計(4)		693,422	0	95,000	788,422	0	788,422
		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)		693,422	0	95,000	788,422	0	788,422
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,389,215	△9,032,920	95,000	△27,327,135	0	△27,327,135





地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

大	中	小	小 前・補助	産前産後サポート地域福祉会 一卜事業	事業	合計	内部取引 消去	拠点合算*
10	経常経費補助金収益	0	900,000	0	900,000	17,468,611	0	17,468,611
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	12,301,200	0	12,301,200
	市補助金収益	0	0	0	0	12,301,200	0	12,301,200
	県補助金収益	0	500,000	0	500,000	735,000	0	735,000
	県社協補助金収益	0	500,000	0	500,000	735,000	0	735,000
	共同募金配分金収益	0	400,000	0	400,000	4,432,411	0	4,432,411
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	3,382,411	0	3,382,411
	地域福祉推進特別配分 金収益	0	400,000	0	400,000	1,050,000	0	1,050,000
	受託金収益	15,750	0	16,845,208	0	16,845,208	0	16,845,208
	市区町村受託金収益	15,750	0	14,221,735	0	14,221,735	0	14,221,735
	市受託金収益	15,750	0	14,221,735	0	14,221,735	0	14,221,735
	都道府県性流受託金収益	0	0	2,623,473	0	2,623,473	0	2,623,473
	県社協受託金収益	0	0	2,623,473	0	2,623,473	0	2,623,473
	事業収益	0	0	3,390,620	0	3,390,620	0	3,390,620
	参加費収益	0	0	2,100	0	2,100	0	2,100
	利用料収益	0	0	3,379,240	0	3,379,240	0	3,379,240
	事務費収益	0	0	9,280	0	9,280	0	9,280
	サ―ビス活動収益計 (1)	15,750	900,000	37,704,439	0	37,704,439	0	37,704,439
11	人件費	0	0	20,090,069	0	20,090,069	0	20,090,069
	役員報酬	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
	職員給料	0	0	1,266,648	0	1,266,648	0	1,266,648
	非常勤職員給与	0	0	14,619,917	0	14,619,917	0	14,619,917
	協力員報酬	0	0	1,836,450	0	1,836,450	0	1,836,450
	法定福利費	0	0	2,237,054	0	2,237,054	0	2,237,054
	事業費	0	736,544	10,234,888	0	10,234,888	0	10,234,888
	給食費	0	0	45,162	0	45,162	0	45,162
	保健衛生費	0	0	880	0	880	0	880
	水道光熱費	0	0	160,915	0	160,915	0	160,915
	消耗器具備品費	0	447,981	3,261,728	0	3,261,728	0	3,261,728
	保険料	0	12,024	1,118,434	0	1,118,434	0	1,118,434
	賃借料	0	8,976	904,247	0	904,247	0	904,247
	車輛費	0	0	665,241	0	665,241	0	665,241
	車庫費	0	0	281,357	0	281,357	0	281,357
	車輛燃料費	0	0	363,884	0	363,884	0	363,884
	諸謝金	0	143,013	236,334	0	236,334	0	236,334
	旅費交通費	0	84,400	118,171	0	118,171	0	118,171
	研修研究費	0	22,200	33,060	0	33,060	0	33,060
	印刷製本費	0	0	29,260	0	29,260	0	29,260

大	中	小	産前産後ササケ地域福祉会講 一卜事業	産前産後ササケ地域福祉会講 事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
サ一	通信運搬費	0	17,980	0	1,462,807	0	1,462,807
ビス	広報費	0	0	0	24,870	0	24,870
活動	業務委託費	0	0	1,803,215	0	0	1,803,215
増	手数料	0	0	55,000	0	0	55,000
減	租税公課	0	0	259,744	0	0	259,744
の	保守料	0	0	36,220	0	0	36,220
部	事務費	15,750	0	97,479	0	0	97,479
	福利厚生費	0	0	21,729	0	0	21,729
	事務消耗品費	15,750	0	15,750	0	0	15,750
	雑会費	0	0	60,000	0	0	60,000
	助成金費用	0	1,413,456	7,611,832	0	0	7,611,832
	助成金費用	0	1,413,456	7,611,832	0	0	7,611,832
	活動委託(1)の事業助成金 費用	0	1,413,456	2,132,656	0	0	2,132,656
	減価償却費	0	0	5,478,176	0	0	5,478,176
	徴収不能額	0	0	17,062	0	0	17,062
	サ一ビス活動費用計(2)	15,750	2,150,000	38,052,830	0	0	38,052,830
	サ一ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△1,250,000	△348,391	0	0	△348,391
	サ一ビス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	サ一ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サ一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	△1,250,000	△348,391	0	0	△348,391

貸付事業拠点区分事業活動明細書

(令和 6年 4月 1日～令和 7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	収入			受託金収益	0	6,120,350	0	6,120,350	0	6,120,350
				都道府県社協受託金収益	0	6,120,350	0	6,120,350	0	6,120,350
				県社協受託金収益	0	6,120,350	0	6,120,350	0	6,120,350
				サービス活動収益計(1)	0	6,120,350	0	6,120,350	0	6,120,350
				人件費	0	5,108,360	0	5,108,360	0	5,108,360
				職員給料	0	3,575,832	0	3,575,832	0	3,575,832
				職員賞与	0	744,520	0	744,520	0	744,520
				法定福利費	0	788,008	0	788,008	0	788,008
				事業費	0	620,350	0	620,350	0	620,350
				消耗器具備品費	0	131,401	0	131,401	0	131,401
				賃借料	0	49,720	0	49,720	0	49,720
				旅費交通費	0	18,500	0	18,500	0	18,500
				通信運搬費	0	57,039	0	57,039	0	57,039
業務委託費	0	65,340	0	65,340	0	65,340				
手数料	0	298,350	0	298,350	0	298,350				
サービス活動費用計(2)	0	5,728,710	0	5,728,710	0	5,728,710				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	391,640	0	391,640	0	391,640				
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	391,640	0	391,640	0	391,640				

本所事業所拠点区分 事業活動明細書

(令和 6年 4月 1日～令和 7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	事業収益			0	0	0	0	1,600	1,600	0	1,600
	利用料収益			0	0	0	0	1,600	1,600	0	1,600
	介護保険事業収益	38,635,518		35,547,022	0	0	0	0	74,182,540	0	74,182,540
	居宅介護料収益	0	30,205,975	0	0	0	0	0	30,205,975	0	30,205,975
	(介護報酬収益)	0	26,584,847	0	0	0	0	0	26,584,847	0	26,584,847
	介護報酬収益	0	26,584,847	0	0	0	0	0	26,584,847	0	26,584,847
	(利用者負担金収益)	0	3,621,128	0	0	0	0	0	3,621,128	0	3,621,128
	介護負担金収益 (公費)	0	1,020,981	0	0	0	0	0	1,020,981	0	1,020,981
	介護負担金収益 (一般)	0	2,600,147	0	0	0	0	0	2,600,147	0	2,600,147
	居宅介護支援介護料収益	36,358,930		0	0	0	0	0	36,358,930	0	36,358,930
	居宅介護支援介護料収益	36,358,930		0	0	0	0	0	36,358,930	0	36,358,930
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	5,120,400	0	5,120,400	0	0	0	5,120,400	0	5,120,400
	事業費収益	0	4,605,724	0	4,605,724	0	0	0	4,605,724	0	4,605,724
	事業負担金収益 (公費)	0	13,363	0	13,363	0	0	0	13,363	0	13,363
事業負担金収益 (一般)	0	501,313	0	501,313	0	0	0	501,313	0	501,313	
利用者等利用料収益	0	76,460	0	76,460	0	0	0	76,460	0	76,460	
その他の利用料収益	0	76,460	0	76,460	0	0	0	76,460	0	76,460	
その他の事業収益	2,276,588	144,187	0	144,187	0	0	0	2,420,775	0	2,420,775	
補助金事業収益	0	144,187	0	144,187	0	0	0	144,187	0	144,187	
受託事業収益	2,276,588	0	0	0	0	0	0	2,276,588	0	2,276,588	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	7,234,931	0	0	0	0	7,234,931	0	7,234,931	
自立支援給付費収益	0	0	7,164,406	0	0	0	0	7,164,406	0	7,164,406	
介護給付費収益	0	0	7,164,406	0	0	0	0	7,164,406	0	7,164,406	
利用者負担金収益	0	0	34,564	0	0	0	0	34,564	0	34,564	

大	中	小 節・細節	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	合計	内部取引 消去	拠点合計
サービス活動増減の部	※	利用者負担金収益	0	0	34,564	0	0	34,564	0	34,564
		その他の事業収益	0	0	35,961	0	0	0	35,961	0
		補助金事業収益	0	0	35,961	0	0	35,961	0	35,961
		サービス活動収益計(1)	38,635,518	35,547,022	7,234,931	0	1,600	81,419,071	0	81,419,071
		人件費	23,668,827	29,349,297	6,699,230	0	0	59,717,054	0	59,717,054
		職員給料	15,748,601	6,451,736	3,333,456	0	0	25,533,793	0	25,533,793
		職員賞与	3,293,206	1,111,538	501,495	0	0	4,906,239	0	4,906,239
		賞与引当金繰入	1,319,053	696,268	201,439	0	0	2,216,760	0	2,216,760
		賞与引当金繰入	1,319,053	696,268	201,439	0	0	2,216,760	0	2,216,760
		非常勤職員給与	0	17,176,613	1,940,715	0	0	19,117,328	0	19,117,328
		法定福利費	3,307,667	3,913,142	722,125	0	0	7,942,934	0	7,942,934
		事業費	2,083,008	3,652,783	414,213	0	1,600	6,151,604	0	6,151,604
		水道光熱費	446,198	877,180	0	0	0	1,323,378	0	1,323,378
		消耗器具備品費	20,220	190,294	76,800	0	1,528	288,842	0	288,842
		保険料	254,383	439,860	64,870	0	0	759,113	0	759,113
		賃借料	173,261	513,503	0	0	0	686,764	0	686,764
		車輛費	517,196	1,262,009	202,948	0	0	1,982,153	0	1,982,153
		車輻費	157,052	513,272	73,188	0	0	743,512	0	743,512
		車輻燃料費	360,144	748,737	129,760	0	0	1,238,641	0	1,238,641
		通信運搬費	547,309	169,735	63,395	0	0	780,439	0	780,439
		業務委託費	49,326	98,816	0	0	0	148,142	0	148,142
		租税公課	16,977	16,600	6,200	0	72	39,849	0	39,849
		保守料	58,138	84,786	0	0	0	142,924	0	142,924
		事務費	1,298,225	1,514,713	324,892	0	0	3,137,830	0	3,137,830
		福利厚生費	39,856	54,679	5,282	0	0	99,817	0	99,817
		旅費交通費	14,450	11,660	0	0	0	26,110	0	26,110
		研修研究費	161,580	39,500	0	0	0	201,080	0	201,080
		事務消耗品費	115,975	182,814	0	0	0	298,789	0	298,789





# 甲田事業所拠点区分 事業活動明細書

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

大	中	小		通所介護事業	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						
事業収益	サービス活動増減の部			0	1,085,520	2,828,112	3,913,632	0	3,913,632
				0	1,085,520	0	1,085,520	0	1,085,520
				0	0	2,828,112	2,828,112	0	2,828,112
				36,008,172	54,045,934	0	90,054,106	0	90,054,106
				28,983,300	54,045,934	0	83,029,234	0	83,029,234
				26,094,563	48,339,833	0	74,434,396	0	74,434,396
				26,094,563	36,116,574	0	62,211,137	0	62,211,137
				0	12,223,259	0	12,223,259	0	12,223,259
				2,888,737	5,706,101	0	8,594,838	0	8,594,838
				732,287	291,184	0	1,023,471	0	1,023,471
				2,156,450	4,002,646	0	6,159,096	0	6,159,096
				0	57,772	0	57,772	0	57,772
				0	1,354,499	0	1,354,499	0	1,354,499
				4,446,130	0	0	4,446,130	0	4,446,130
				3,977,461	0	0	3,977,461	0	3,977,461
94,405	0	0	94,405	0	94,405				
374,264	0	0	374,264	0	374,264				
2,493,380	0	0	2,493,380	0	2,493,380				
2,443,840	0	0	2,443,840	0	2,443,840				
49,540	0	0	49,540	0	49,540				
85,362	0	0	85,362	0	85,362				
85,362	0	0	85,362	0	85,362				
36,008,172	55,131,454	2,828,112	93,967,738	0	93,967,738				
26,490,042	18,070,699	0	44,560,741	0	44,560,741				

大	中	小 節・細節	通所介護事業	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	職員給料		5,989,743	5,769,931	0	11,759,674	0	11,759,674
	職員賞与		1,142,824	1,120,559	0	2,263,383	0	2,263,383
	賞与引当金繰入		985,682	848,776	0	1,834,458	0	1,834,458
	賞与引当金繰入		985,682	848,776	0	1,834,458	0	1,834,458
	非常勤職員給与		15,301,919	7,908,592	0	23,210,511	0	23,210,511
	法定福利費		3,069,874	2,422,841	0	5,492,715	0	5,492,715
	事業費		15,327,034	34,872,494	2,729,839	52,929,367	0	52,929,367
	給食費		99,324	0	0	99,324	0	99,324
	介護用品費		5,900	0	0	5,900	0	5,900
	保健衛生費		55,005	0	0	55,005	0	55,005
	教養娯楽費		145,200	0	0	145,200	0	145,200
	水道光熱費		5,226,966	519,754	250,173	5,996,893	0	5,996,893
	燃料費		1,017,036	0	0	1,017,036	0	1,017,036
	消耗器具備品費		353,432	153,360	0	506,792	0	506,792
	保険料		358,070	234,174	0	592,244	0	592,244
	賃借料		3,159,451	31,131,839	0	34,291,290	0	34,291,290
	車輛費		992,947	554,889	289,747	1,837,583	0	1,837,583
	車輻費		64,218	134,394	77,048	275,660	0	275,660
	車輻燃料費		928,729	420,495	212,699	1,561,923	0	1,561,923
	図書費		14,980	0	0	14,980	0	14,980
福祉用具購入費		0	0	2,035,038	2,035,038	0	2,035,038	
修繕費		194,600	0	0	194,600	0	194,600	
通信運搬費		146,329	542,636	105,735	794,700	0	794,700	
業務委託費		2,740,440	87,985	0	2,828,425	0	2,828,425	
租税公課		330	1,586,138	49,146	1,635,614	0	1,635,614	
保守料		811,369	61,719	0	873,088	0	873,088	
雑費		5,655	0	0	5,655	0	5,655	
事務費		766,237	1,732,967	99,593	2,598,797	0	2,598,797	

大	中	小		通所介護事業	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	費用	福利厚生費		43,510	37,484	0	80,994	0	80,994
		旅費交通費		10,560	36,158	0	46,718	0	46,718
		研修研究費		27,500	60,000	0	87,500	0	87,500
		事務消耗品費		43,149	103,308	92,533	238,990	0	238,990
		印刷製本費		0	86,000	7,060	93,060	0	93,060
		業務委託費		54,670	54,670	0	109,340	0	109,340
		手数料		89,586	520,599	0	610,185	0	610,185
		賃借料		191,862	495,858	0	687,720	0	687,720
		保守料		301,400	301,400	0	602,800	0	602,800
		渉外費		0	2,400	0	2,400	0	2,400
		諸会費		4,000	0	0	4,000	0	4,000
		図書費		0	35,090	0	35,090	0	35,090
		減価償却費		34,465	107,648	0	142,113	0	142,113
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△31,460	0	0	△31,460	0	△31,460
		サービス活動費用計(2)		42,586,318	54,783,808	2,829,432	100,199,558	0	100,199,558
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,578,146	347,646	△1,320	△6,231,820	0	△6,231,820		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		43,438	0	0	43,438	0	43,438
		受取利息配当金収益		43,438	0	0	43,438	0	43,438
		その他のサービス活動外収益		7,280	0	0	7,280	0	7,280
		雑収益		7,280	0	0	7,280	0	7,280
		サービス活動外収益計(4)		50,718	0	0	50,718	0	50,718
		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)		50,718	0	0	50,718	0	50,718
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,527,428	347,646	△1,320	△6,181,102	0	△6,181,102

施設管理事業拠点区分 事業活動明細書

(令和 6年 4月 1日～令和 7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
サ	***	経常経費補助金収益	0	0	582,000	670,000	1,252,000	0	1,252,000
		市区町村補助金収益	0	0	582,000	670,000	1,252,000	0	1,252,000
		市補助金収益	0	0	582,000	670,000	1,252,000	0	1,252,000
		受託金収益	0	0	0	5,216,000	5,216,000	0	5,216,000
		市区町村受託金収益	0	0	0	5,216,000	5,216,000	0	5,216,000
		市受託金収益	0	0	0	5,216,000	5,216,000	0	5,216,000
		事業収益	0	6,000	0	0	6,000	0	6,000
		利用料収益	0	6,000	0	0	6,000	0	6,000
		サ一ビス活動収益計(1)	0	6,000	582,000	5,886,000	6,474,000	0	6,474,000
		人件費	0	0	0	352,680	352,680	0	352,680
		職員給料	0	0	0	352,680	352,680	0	352,680
		事業費	0	638,713	2,289,401	5,533,320	8,461,434	0	8,461,434
		水道光熱費	0	358,171	1,394,429	4,116,512	5,869,112	0	5,869,112
		消耗器具備品費	0	34,275	0	0	34,275	0	34,275
		保険料	0	17,392	0	0	17,392	0	17,392
		賃借料	0	12,141	35,898	33,357	81,396	0	81,396
		修繕費	0	59,400	50,000	100,000	209,400	0	209,400
		通信運搬費	0	52,800	0	58,865	111,665	0	111,665
		業務委託費	0	70,815	417,671	453,288	941,774	0	941,774
		租税公課	0	273	0	237,091	237,364	0	237,364
		保守料	0	21,860	385,748	534,207	941,815	0	941,815
		雑費	0	11,586	5,655	0	17,241	0	17,241
		減価償却費	0	768,355	427,011	0	1,195,366	0	1,195,366
		国庫補助金等特別積立金取崩	0	△768,355	△426,542	0	△1,194,897	0	△1,194,897
		額							

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								
費用	サービス活動費用計 (2)			0	638,713	2,289,870	5,886,000	8,814,583	0	8,814,583
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			0	△632,713	△1,707,870	0	△2,340,583	0	△2,340,583
収益	サービス活動外収益計 (4)			0	0	0	0	0	0	0
費用	サービス活動外費用計 (5)			0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)			0	△632,713	△1,707,870	0	△2,340,583	0	△2,340,583

地域包括支援事業拠点区分 事業活動明細書

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

大	中	小		地域包括支援 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	一	ピ	入	活	動	増	減	の	部	受託金収益	42,720,000	0	42,720,000	0	42,720,000
										市区町村委託金収益	42,720,000	0	42,720,000	0	42,720,000
										市受託金収益	42,720,000	0	42,720,000	0	42,720,000
										介護保険事業収益	0	23,927,580	23,927,580	0	23,927,580
										居宅介護支援介護料収益	0	18,413,080	18,413,080	0	18,413,080
										介護予防支援介護料取 益	0	18,413,080	18,413,080	0	18,413,080
										介護予防・日常生活支援 事業収益	0	5,244,320	5,244,320	0	5,244,320
										事業費収益	0	5,244,320	5,244,320	0	5,244,320
										その他の事業収益	0	270,180	270,180	0	270,180
										受託事業収益	0	270,180	270,180	0	270,180
サービス活動収益計(1)										42,720,000	23,927,580	66,647,580	0	66,647,580	
Ⓐ 人件費										33,762,947	15,306,482	49,069,429	0	49,069,429	
職員給料										14,709,803	6,030,814	20,740,617	0	20,740,617	
職員賞与										3,240,194	988,027	4,228,221	0	4,228,221	
賞与引当金繰入										1,978,188	621,240	2,599,428	0	2,599,428	
賞与引当金繰入										1,978,188	621,240	2,599,428	0	2,599,428	
非常勤職員給与										9,531,753	5,703,538	15,235,291	0	15,235,291	
法定福利費										4,303,009	1,962,863	6,265,872	0	6,265,872	
事業費										5,067,409	7,631,153	12,698,562	0	12,698,562	
保健衛生費										2,460	0	2,460	0	2,460	
水道光熱費										741,649	0	741,649	0	741,649	
消耗器具備品費										280,676	0	280,676	0	280,676	
保険料										436,879	24,517	461,396	0	461,396	
賃借料										1,915,616	0	1,915,616	0	1,915,616	

大	中	小		地域包括支援 セフタ-事業	介護予防支援 事業	合計	内部取引 消去	視点合計
		節	細節					
サービス活動増減の部	事業	車輜費		676,580	0	676,580	0	676,580
		車輜費		176,550	0	176,550	0	176,550
		車輜燃料費		500,030	0	500,030	0	500,030
		諸謝金		16,000	0	16,000	0	16,000
		研修研究費		2,000	0	2,000	0	2,000
		通信運搬費		810,140	13,036	823,176	0	823,176
		広報費		0	145,200	145,200	0	145,200
		業務委託費		81,988	7,448,400	7,530,388	0	7,530,388
		租税公課		6,800	0	6,800	0	6,800
		保守料		96,621	0	96,621	0	96,621
		事務費		2,959,752	247,374	3,207,126	0	3,207,126
		福利厚生費		33,708	10,040	43,748	0	43,748
		旅費交通費		15,700	0	15,700	0	15,700
		研修研究費		68,980	78,580	147,540	0	147,540
		事務消耗品費		140,034	158,774	298,808	0	298,808
		広報費		167,200	0	167,200	0	167,200
		手数料		770	0	770	0	770
		賃借料		465,086	0	465,086	0	465,086
		土地・建物賃借料		184,320	0	184,320	0	184,320
		保守料		1,783,210	0	1,783,210	0	1,783,210
諸会費		43,000	0	43,000	0	43,000		
図書費		57,744	0	57,744	0	57,744		
減価償却費		0	31,460	31,460	0	31,460		
国庫補助金等特別積立金取崩 額		0	△31,460	△31,460	0	△31,460		
サービス活動費用計(2)		41,790,108	23,185,009	64,975,117	0	64,975,117		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		929,892	742,571	1,672,463	0	1,672,463		
※ その他のサービス活動外収益		6,000	0	6,000	0	6,000		
受入研修費収益		6,000	0	6,000	0	6,000		



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						
経常	サービス活動外収益計 (4)		6,000	0	0	6,000	0	6,000
費用	サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	0	0	0
経常	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		6,000	0	0	6,000	0	6,000
経常	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		935,892	742,571	1,678,463	1,678,463	0	1,678,463