

令和4年度

社会福祉事業 公益事業 決算書

社会福祉法人 井原市社会福祉協議会

目 次

《全事業》

| | |
|----------------|---------|
| 1. 資金収支計算書 | 1 ~ 4 |
| 2. 事業活動計算書 | 5 ~ 8 |
| 3. 貸借対照表（及び注記） | 9 ~ 14 |
| 4. 資金収支内訳表 | 15 ~ 19 |
| 5. 事業活動内訳表 | 20 ~ 24 |
| 6. 貸借対照表内訳表 | 25 ~ 27 |

《社会福祉事業》

| | |
|--|-----------|
| 1. 資金収支内訳表 | 29 ~ 42 |
| 2. 事業活動内訳表 | 43 ~ 56 |
| 3. 貸借対照表内訳表 | 57 ~ 64 |
| 4. 各拠点区分別計算書等 （資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表（及び注記）） | |
| (1) 法人運営事業拠点区分 | 65 ~ 73 |
| (2) 地域福祉活動推進事業拠点区分 | 74 ~ 80 |
| (3) 共同募金配分金事業拠点区分 | 81 ~ 85 |
| (4) 訪問介護事業拠点区分 | 86 ~ 92 |
| (5) 居宅介護支援事業拠点区分 | 93 ~ 98 |
| (6) やすらぎセンター事業拠点区分 | 99 ~ 105 |
| (7) 障害福祉サービス事業拠点区分 | 106 ~ 112 |
| (8) 老人福祉センター事業拠点区分 | 113 ~ 117 |
| (9) 生活福祉資金貸付事業拠点区分 | 118 ~ 122 |
| (10) 交通遺児福祉基金運営事業拠点区分 | 123 ~ 127 |
| (11) 障害者相談支援センター事業拠点区分 | 128 ~ 132 |

《公益事業》

| | |
|--|-----------|
| 1. 資金収支内訳表 | 133 ~ 135 |
| 2. 事業活動内訳表 | 136 ~ 138 |
| 3. 貸借対照表内訳表 | 139 |
| 4. 各拠点区分別計算書等 （資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表（及び注記）） | |
| (1) すぱーく美星管理運営事業拠点区分 | 141 ~ 145 |
| (2) いばらサンサン交流館事業拠点区分 | 146 ~ 151 |

《財産目録》

| | |
|------|-----|
| 財産目録 | 153 |
|------|-----|

《監査報告書》

| | |
|-------|-----|
| 監査報告書 | 155 |
|-------|-----|

※製本の関係上、白紙ページへも番号を付けています。

法人単位資金収支計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第1様式(第七条関係)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| 【事業活動による収支】 | | | |
| 会費収入 | 3,477,000 | 4,606,000 | △1,129,000 |
| 会費収入 | 3,477,000 | 4,606,000 | △1,129,000 |
| 社協会費収入 | 3,477,000 | 4,606,000 | △1,129,000 |
| 寄附金収入 | 2,801,000 | 3,116,428 | △315,428 |
| 寄附金収入 | 2,801,000 | 3,116,428 | △315,428 |
| 一般寄附金収入 | 2,801,000 | 3,116,428 | △315,428 |
| 経常経費補助金収入 | 58,102,000 | 59,099,395 | △997,395 |
| 市区町村補助金収入 | 50,931,000 | 51,958,395 | △1,027,395 |
| 井原市社協運営費補助金収入 | 23,709,000 | 24,720,618 | △1,011,618 |
| 総合福祉センター運営費補助金収入 | 3,822,000 | 3,822,187 | △187 |
| 地域福祉活動推進事業補助金収入 | 15,193,000 | 15,193,131 | △131 |
| 自動車維持管理補助金収入 | 1,508,000 | 1,522,760 | △14,760 |
| 児童デイサービス事業運営費補助金収入 | 4,138,000 | 4,137,556 | 444 |
| 障害者相談支援事業補助金収入 | 2,213,000 | 2,213,848 | △848 |
| ゲートボール場管理補助金収入 | 348,000 | 348,295 | △295 |
| 共同募金配分金収入 | 7,171,000 | 7,141,000 | 30,000 |
| 一般募金配分金収入 | 5,050,000 | 5,050,000 | 0 |
| 特別配分金収入 | 1,890,000 | 1,860,000 | 30,000 |
| 事務費収入 | 231,000 | 231,000 | 0 |
| 受託金収入 | 54,062,000 | 54,025,103 | 36,897 |
| 市区町村受託金収入 | 48,418,000 | 48,286,303 | 131,697 |
| 要介護認定訪問調査事業受託金収入 | 16,000 | 27,280 | △11,280 |
| 芳井老人福祉センター事業受託金収入 | 6,118,000 | 6,118,966 | △966 |
| 地域福祉推進事業受託金収入 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 奉仕員等養成派遣事業受託金収入 | 1,283,000 | 1,071,090 | 211,910 |
| やすらぎセンター運営事業受託金収入 | 336,000 | 350,000 | △14,000 |
| いばらかな交流館事業受託金収入 | 24,298,000 | 24,298,588 | △588 |
| 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金収入 | 3,154,000 | 3,206,700 | △52,700 |
| 相談支援事業受託金収入 | 953,000 | 953,679 | △679 |
| 生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受託金収入 | 4,260,000 | 4,260,000 | 0 |
| 都道府県社協受託金収入 | 5,644,000 | 5,738,800 | △94,800 |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 3,182,000 | 3,182,000 | 0 |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 2,462,000 | 2,556,800 | △94,800 |
| 貸付事業等収入 | 130,000 | 37,850 | 92,150 |
| 償還金収入 | 125,000 | 33,328 | 91,672 |
| 償還金収入 | 125,000 | 33,328 | 91,672 |
| 貸付金利息収入 | 5,000 | 4,522 | 478 |
| 貸付金利息収入 | 5,000 | 4,522 | 478 |
| 事業収入 | 2,525,000 | 2,564,400 | △39,400 |
| 参加費収入 | 360,000 | 124,800 | 235,200 |
| 参加費収入 | 360,000 | 124,800 | 235,200 |
| 利用料収入 | 1,028,000 | 1,033,150 | △5,150 |
| デイサービス利用料収入 | 96,000 | 100,000 | △4,000 |
| 日常生活自立支援利用料収入 | 772,000 | 803,650 | △31,650 |
| ゲートボール場利用料収入 | 160,000 | 129,500 | 30,500 |
| 使用料収入 | 46,000 | 56,350 | △10,350 |
| 総合福祉センター使用料収入 | 14,000 | 14,300 | △300 |
| いばらかな交流館使用料収入 | 32,000 | 42,050 | △10,050 |
| 日常生活用具等貸与収入 | 1,091,000 | 1,350,100 | △259,100 |
| 日常生活用具等貸与収入 | 1,091,000 | 1,350,100 | △259,100 |
| 介護保険事業収入 | 111,267,000 | 102,661,562 | 8,605,438 |
| 施設介護料収入 | 48,992,000 | 43,391,610 | 5,600,390 |
| 介護報酬収入 | 40,678,000 | 35,762,370 | 4,915,630 |
| 利用者負担金収入(一般) | 8,314,000 | 7,629,240 | 684,760 |
| 居宅介護料収入 | 29,670,000 | 28,751,882 | 918,118 |
| (介護報酬収入) | 26,328,000 | 25,717,861 | 610,139 |
| 介護報酬収入 | 26,328,000 | 25,717,861 | 610,139 |
| (利用者負担金収入) | 3,342,000 | 3,034,021 | 307,979 |
| 介護負担金収入(一般) | 3,342,000 | 3,034,021 | 307,979 |

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 10,364,000 | 8,595,979 | 1,768,021 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入 | 8,441,000 | 7,052,592 | 1,388,408 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入(公費) | 0 | 7,818 | △7,818 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入(一般) | 1,923,000 | 1,535,569 | 387,431 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 21,810,000 | 20,691,440 | 1,118,560 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 21,810,000 | 20,691,440 | 1,118,560 |
| 利用者等利用料収入 | 431,000 | 472,265 | △41,265 |
| その他の利用料収入 | 431,000 | 472,265 | △41,265 |
| その他の事業収入 | 0 | 758,386 | △758,386 |
| 補助金事業収入 | 0 | 758,386 | △758,386 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 24,776,000 | 28,638,422 | △3,862,422 |
| 自立支援給付費収入 | 10,830,000 | 12,407,103 | △1,577,103 |
| 介護給付費収入 | 5,019,000 | 5,950,703 | △931,703 |
| サービス利用計画作成費収入 | 5,811,000 | 6,456,400 | △645,400 |
| 障害児施設給付費収入 | 13,408,000 | 15,369,498 | △1,961,498 |
| 児童サービス収入 | 13,408,000 | 15,369,498 | △1,961,498 |
| 利用者等負担金収入 | 538,000 | 551,859 | △13,859 |
| 利用者負担金収入(公費) | 42,000 | 131,980 | △89,980 |
| 利用者負担金収入(一般) | 496,000 | 419,879 | 76,121 |
| その他の事業収入 | 0 | 309,962 | △309,962 |
| 補助金事業収入 | 0 | 309,962 | △309,962 |
| 受取利息配当金収入 | 1,221,000 | 1,219,430 | 1,570 |
| 受取利息配当金収入 | 1,221,000 | 1,219,430 | 1,570 |
| 運用財産預金受取利息配当金収入 | 3,000 | 1,678 | 1,322 |
| 福祉基金受取利息配当金収入 | 657,000 | 657,456 | △456 |
| 交通遺児福祉基金受取利息配当金収入 | 1,000 | 110 | 890 |
| 地域福祉活動基金受取利息配当金収入 | 560,000 | 560,186 | △186 |
| 雑収入 | 24,000 | 827,022 | △803,022 |
| 雑収入 | 24,000 | 827,022 | △803,022 |
| 雑収入 | 24,000 | 827,022 | △803,022 |
| 事業活動収入計(1) | 258,385,000 | 256,795,612 | 1,589,388 |
| 人件費支出 | 183,683,196 | 173,673,755 | 10,009,441 |
| 役員報酬支出 | 1,646,000 | 1,518,682 | 127,318 |
| 職員給料支出 | 97,087,215 | 94,710,423 | 2,376,792 |
| 職員賞与支出 | 28,862,958 | 25,395,960 | 3,466,998 |
| 非常勤職員給与支出 | 29,875,147 | 27,737,393 | 2,137,754 |
| 派遣職員費支出 | 1,262,006 | 1,234,006 | 28,000 |
| 退職給付支出 | 2,586,000 | 2,511,000 | 75,000 |
| 法定福利費支出 | 22,363,870 | 20,566,291 | 1,797,579 |
| 事業費支出 | 53,425,272 | 49,338,431 | 4,086,841 |
| 給食費支出 | 2,775,633 | 2,452,672 | 322,961 |
| 介護用品費支出 | 8,620 | 8,565 | 55 |
| 保健衛生費支出 | 133,785 | 114,589 | 19,196 |
| 教養娯楽費支出 | 81,760 | 81,344 | 416 |
| 水道光熱費支出 | 6,336,399 | 6,319,239 | 17,160 |
| 燃料費支出 | 1,893,716 | 1,808,554 | 85,162 |
| 燃料費支出 | 1,893,716 | 1,808,554 | 85,162 |
| 消耗器具備品費支出 | 5,002,546 | 3,804,976 | 1,197,570 |
| 保険料支出 | 1,347,510 | 1,199,483 | 148,027 |
| 賃借料支出 | 3,097,980 | 3,015,602 | 82,378 |
| 教育指導費支出 | 242,000 | 230,460 | 11,540 |
| 諸謝金支出 | 3,258,795 | 3,016,678 | 242,117 |
| 車輛費支出 | 5,467,856 | 5,021,416 | 446,440 |
| 車輛費支出 | 2,426,534 | 2,075,428 | 351,106 |
| 車輛燃料費支出 | 3,041,322 | 2,945,988 | 95,334 |
| 旅費交通費支出 | 225,000 | 176,452 | 48,548 |
| 旅費交通費支出 | 225,000 | 176,452 | 48,548 |
| 印刷製本費支出 | 1,952,005 | 1,952,005 | 0 |
| 修繕費支出 | 762,995 | 445,854 | 317,141 |
| 通信運搬費支出 | 1,720,865 | 1,380,839 | 340,026 |
| 業務委託費支出 | 15,756,242 | 15,698,377 | 57,865 |
| 手数料支出 | 336,285 | 178,897 | 157,388 |
| 租税公課支出 | 1,494,521 | 1,491,551 | 2,970 |
| 食糧費支出 | 329,109 | 196,692 | 132,417 |

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 材料費支出 | 304,703 | 190,426 | 114,277 |
| 扶助費支出 | 120,000 | 90,000 | 30,000 |
| 雑支出 | 776,947 | 463,760 | 313,187 |
| 事務費支出 | 13,407,960 | 9,604,229 | 3,803,731 |
| 福利厚生費支出 | 883,176 | 674,521 | 208,655 |
| 職員被服費支出 | 137,000 | 92,730 | 44,270 |
| 旅費交通費支出 | 86,220 | 14,220 | 72,000 |
| 研修費支出 | 2,145,080 | 554,234 | 1,590,846 |
| 事務消耗品費支出 | 526,899 | 183,626 | 343,273 |
| 印刷製本費支出 | 130,494 | 68,024 | 62,470 |
| 水道光熱費支出 | 1,832,503 | 1,679,222 | 153,281 |
| 車輦費支出 | 348,000 | 284,813 | 63,187 |
| 車輦費支出 | 165,000 | 134,750 | 30,250 |
| 車輦燃料費支出 | 183,000 | 150,063 | 32,937 |
| 燃料費支出 | 120,440 | 20,340 | 100,100 |
| 燃料費支出 | 120,440 | 20,340 | 100,100 |
| 修繕費支出 | 522,900 | 190,410 | 332,490 |
| 通信運搬費支出 | 751,600 | 463,404 | 288,196 |
| 会議費支出 | 43,000 | 12,528 | 30,472 |
| 広報費支出 | 77,000 | 73,625 | 3,375 |
| 業務委託費支出 | 3,755,485 | 3,754,905 | 580 |
| 委託費支出 | 1,941,085 | 1,940,785 | 300 |
| 保守料支出 | 1,814,400 | 1,814,120 | 280 |
| 手数料支出 | 549,803 | 366,703 | 183,100 |
| 保険料支出 | 246,000 | 236,070 | 9,930 |
| 賃借料支出 | 334,000 | 333,272 | 728 |
| 租税公課支出 | 65,706 | 64,081 | 1,625 |
| 渉外費支出 | 229,654 | 80,134 | 149,520 |
| 諸会費支出 | 354,000 | 312,450 | 41,550 |
| 食糧費支出 | 14,000 | 1,593 | 12,407 |
| 雑支出 | 255,000 | 143,324 | 111,676 |
| 貸付事業等支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 貸付金支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 貸付金支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 助成金支出 | 8,850,666 | 8,292,007 | 558,659 |
| 助成金支出 | 8,850,666 | 8,292,007 | 558,659 |
| 地区社協助成金支出 | 4,259,000 | 3,784,950 | 474,050 |
| 民児協助成金支出 | 573,000 | 573,000 | 0 |
| その他の助成金支出 | 4,018,666 | 3,934,057 | 84,609 |
| 事業活動支出計(2) | 259,467,094 | 240,908,422 | 18,558,672 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,082,094 | 15,887,190 | △16,969,284 |
| 【施設整備等による収支】 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出及び繰入支出 | 645,800 | 381,700 | 264,100 |
| その他の固定資産取得支出 | 645,800 | 381,700 | 264,100 |
| 器具及び備品取得支出 | 645,800 | 381,700 | 264,100 |
| 施設整備等支出計(5) | 645,800 | 381,700 | 264,100 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △645,800 | △381,700 | △264,100 |
| 【その他の活動による収支】 | | | |
| 積立預金取崩収入 | 679,000 | 679,990 | △990 |
| 交通遺児福祉基金取崩収入 | 79,000 | 79,990 | △990 |
| 中銀定期No. 1010388取崩収入 | 79,000 | 79,990 | △990 |
| 地域ささえあい積立資産取崩収入 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 地域ささえあい積立資産取崩収入 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 1,418,922 | △1,418,922 |
| 公益事業区分間繰入金収入 | 0 | 1,418,922 | △1,418,922 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 3,690,000 | 686,184 | 3,003,816 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 3,690,000 | 686,184 | 3,003,816 |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金収入 | 3,554,000 | 0 | 3,554,000 |
| 障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入 | 136,000 | 136,000 | 0 |
| 老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収入 | 0 | 550,184 | △550,184 |
| サービス区分間繰入金収入 | 381,000 | 36,711 | 344,289 |
| サービス区分間繰入金収入 | 381,000 | 36,711 | 344,289 |
| 法人事務局運営事業サービス区分間繰入金収入 | 381,000 | 36,711 | 344,289 |

(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 |
|--------------------------|------------|-------------|--------------|
| その他の活動収入計(7) | 4,750,000 | 2,821,807 | 1,928,193 |
| 積立資産支出 | 178,000 | 177,768 | 232 |
| 退職共済預け金支出 | 178,000 | 177,768 | 232 |
| 県社協退職共済預け金支出 | 178,000 | 177,768 | 232 |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,418,922 | 1,418,922 | 0 |
| 社会福祉事業区分間繰入金支出 | 1,418,922 | 1,418,922 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 4,240,184 | 686,184 | 3,554,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 4,240,184 | 686,184 | 3,554,000 |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金支出 | 686,184 | 686,184 | 0 |
| 地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出 | 3,059,000 | 0 | 3,059,000 |
| 共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出 | 495,000 | 0 | 495,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | 381,000 | 36,711 | 344,289 |
| サービス区分間繰入金支出 | 381,000 | 36,711 | 344,289 |
| 総合福祉センター管理事業サービス区分間繰入金支出 | 381,000 | 36,711 | 344,289 |
| その他の活動支出計(8) | 6,218,106 | 2,319,585 | 3,898,521 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,468,106 | 502,222 | △1,970,328 |
| 予備費支出(10) | 1,145,000 | 0 | 1,145,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | △4,341,000 | 16,007,712 | △20,348,712 |
| 前期末支払資金残高(12) | 4,341,000 | 162,442,397 | △158,101,397 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 178,450,109 | △178,450,109 |

法人単位事業活動計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第1様式(第七条関係)

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| 【サービス活動増減の部】 | | | |
| 会費収益 | 4,606,000 | 4,661,200 | △55,200 |
| 会費収益 | 4,606,000 | 4,661,200 | △55,200 |
| 社協会費収益 | 4,606,000 | 4,661,200 | △55,200 |
| 寄附金収益 | 3,116,428 | 3,228,111 | △111,683 |
| 寄附金収益 | 3,116,428 | 3,228,111 | △111,683 |
| 一般寄附金収益 | 3,116,428 | 3,228,111 | △111,683 |
| 経常経費補助金収益 | 59,099,395 | 57,753,002 | 1,346,393 |
| 市区町村補助金収益 | 51,958,395 | 50,452,002 | 1,506,393 |
| 井原市社協運営費補助金収益 | 24,720,618 | 25,747,347 | △1,026,729 |
| 総合福祉センター運営費補助金収益 | 3,822,187 | 4,164,377 | △342,190 |
| 地域福祉活動推進事業補助金収益 | 15,193,131 | 11,499,077 | 3,694,054 |
| 自動車維持管理補助金収益 | 1,522,760 | 1,736,510 | △213,750 |
| 児童デイサービス事業運営費補助金収益 | 4,137,556 | 4,165,985 | △28,429 |
| 障害者相談支援事業補助金収益 | 2,213,848 | 2,789,651 | △575,803 |
| ゲートボール場管理補助金収益 | 348,295 | 349,055 | △760 |
| 共同募金配分金収益 | 7,141,000 | 7,301,000 | △160,000 |
| 一般募金配分金収益 | 5,050,000 | 6,160,000 | △1,110,000 |
| 特別配分金収益 | 1,860,000 | 910,000 | 950,000 |
| 事務費収益 | 231,000 | 231,000 | 0 |
| 受託金収益 | 54,025,103 | 51,310,453 | 2,714,650 |
| 市区町村受託金収益 | 48,286,303 | 46,011,553 | 2,274,750 |
| 要介護認定訪問調査事業受託金収益 | 27,280 | 9,372 | 17,908 |
| 芳井老人福祉センター事業受託金収益 | 6,118,966 | 7,205,851 | △1,086,885 |
| 地域福祉推進事業受託金収益 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 奉仕員等養成派遣事業受託金収益 | 1,071,090 | 1,251,000 | △179,910 |
| やすらぎセンター運営事業受託金収益 | 350,000 | 325,500 | 24,500 |
| いばらかな交流館事業受託金収益 | 24,298,588 | 21,146,500 | 3,152,088 |
| 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金収益 | 3,206,700 | 3,364,880 | △158,180 |
| 住宅改修等受託金収益 | 0 | 2,200 | △2,200 |
| 相談支援事業受託金収益 | 953,679 | 480,250 | 473,429 |
| 生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受託金収益 | 4,260,000 | 4,226,000 | 34,000 |
| 都道府県社協受託金収益 | 5,738,800 | 5,298,900 | 439,900 |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 3,182,000 | 2,552,500 | 629,500 |
| 日常生活自立支援事業受託金収益 | 2,556,800 | 2,746,400 | △189,600 |
| 貸付事業等収益 | 4,522 | 0 | 4,522 |
| 貸付金利息収益 | 4,522 | 0 | 4,522 |
| 貸付金利息収益 | 4,522 | 0 | 4,522 |
| 事業収益 | 2,564,400 | 2,408,875 | 155,525 |
| 参加費収益 | 124,800 | 68,400 | 56,400 |
| 参加費収益 | 124,800 | 68,400 | 56,400 |
| 利用料収益 | 1,033,150 | 1,014,450 | 18,700 |
| デイサービス利用料収益 | 100,000 | 93,000 | 7,000 |
| 日常生活自立支援利用料収益 | 803,650 | 829,450 | △25,800 |
| ゲートボール場利用料収益 | 129,500 | 92,000 | 37,500 |
| 使用料収益 | 56,350 | 17,000 | 39,350 |
| 総合福祉センター使用料収益 | 14,300 | 11,000 | 3,300 |
| いばらかな交流館使用料収益 | 42,050 | 6,000 | 36,050 |
| 日常生活用具等貸与収益 | 1,350,100 | 1,244,525 | 105,575 |
| 日常生活用具等貸与収益 | 1,350,100 | 1,244,525 | 105,575 |
| 福祉活動支援物品販売収益 | 0 | 64,500 | △64,500 |
| 新型コロナウイルス感染防止支援物品販売収益 | 0 | 64,500 | △64,500 |
| 介護保険事業収益 | 102,661,562 | 108,016,992 | △5,355,430 |
| 施設介護料収益 | 43,391,610 | 47,469,248 | △4,077,638 |
| 介護報酬収益 | 35,762,370 | 39,366,733 | △3,604,363 |
| 利用者負担金収益(一般) | 7,629,240 | 8,102,515 | △473,275 |
| 居宅介護料収益 | 28,751,882 | 28,589,684 | 162,198 |
| (介護報酬収益) | 25,717,861 | 25,353,272 | 364,589 |
| 介護報酬収益 | 25,717,861 | 25,353,272 | 364,589 |
| (利用者負担金収益) | 3,034,021 | 3,236,412 | △202,391 |

(単位：円) 第2号第1様式(第七条関係)

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| 介護負担金収益(一般) | 3,034,021 | 3,236,412 | △202,391 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 8,595,979 | 10,054,580 | △1,458,601 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益 | 7,052,592 | 8,247,766 | △1,195,174 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益(公費) | 7,818 | 0 | 7,818 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益(一般) | 1,535,569 | 1,806,814 | △271,245 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 20,691,440 | 21,472,730 | △781,290 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 20,691,440 | 21,472,730 | △781,290 |
| 利用者等利用料収益 | 472,265 | 410,750 | 61,515 |
| その他の利用料収益 | 472,265 | 410,750 | 61,515 |
| その他の事業収益 | 758,386 | 20,000 | 738,386 |
| 補助金事業収益 | 758,386 | 0 | 758,386 |
| 新型コロナウイルス感染症対策支援補助金収益 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 28,638,422 | 27,347,900 | 1,290,522 |
| 自立支援給付費収益 | 12,407,103 | 11,061,252 | 1,345,851 |
| 介護給付費収益 | 5,950,703 | 4,825,852 | 1,124,851 |
| サービス利用計画作成費収益 | 6,456,400 | 6,235,400 | 221,000 |
| 障害児施設給付費収益 | 15,369,498 | 15,733,871 | △364,373 |
| 児童デイサービス収益 | 15,369,498 | 15,733,871 | △364,373 |
| 利用者等利用料収益 | 551,859 | 552,777 | △918 |
| 利用者負担金収益(公費) | 131,980 | 173,268 | △41,288 |
| 利用者負担金収益(一般) | 419,879 | 379,509 | 40,370 |
| その他の事業収益 | 309,962 | 0 | 309,962 |
| 補助金事業収益 | 309,962 | 0 | 309,962 |
| 雑収益 | 827,022 | 60,076 | 766,946 |
| 雑収益 | 827,022 | 60,076 | 766,946 |
| 雑収益 | 827,022 | 60,076 | 766,946 |
| サービス活動収益計(1) | 255,542,854 | 254,786,609 | 756,245 |
| 人件費 | 174,031,718 | 166,676,057 | 7,355,661 |
| 役員報酬 | 1,518,682 | 1,444,426 | 74,256 |
| 職員給料 | 94,710,423 | 86,480,821 | 8,229,602 |
| 職員賞与 | 25,395,960 | 25,808,697 | △412,737 |
| 非常勤職員給与 | 27,737,393 | 29,539,143 | △1,801,750 |
| 派遣職員費 | 1,234,006 | 1,063,834 | 170,172 |
| 退職給付費用 | 2,868,963 | 2,557,859 | 311,104 |
| 法定福利費 | 20,566,291 | 19,781,277 | 785,014 |
| 事業費 | 49,338,431 | 47,247,763 | 2,090,668 |
| 給食費 | 2,452,672 | 2,424,730 | 27,942 |
| 介護用品費 | 8,565 | 8,580 | △15 |
| 保健衛生費 | 114,589 | 128,269 | △13,680 |
| 教養娯楽費 | 81,344 | 84,682 | △3,338 |
| 水道光熱費 | 6,319,239 | 4,071,859 | 2,247,380 |
| 燃料費 | 1,808,554 | 1,456,599 | 351,955 |
| 燃料費 | 1,808,554 | 1,456,599 | 351,955 |
| 消耗器具備品費 | 3,804,976 | 4,453,595 | △648,619 |
| 保険料 | 1,199,483 | 1,046,900 | 152,583 |
| 賃借料 | 3,015,602 | 2,672,732 | 342,870 |
| 教育指導費 | 230,460 | 197,050 | 33,410 |
| 諸謝金 | 3,016,678 | 2,010,031 | 1,006,647 |
| 車両費 | 5,021,416 | 4,078,370 | 943,046 |
| 車両費 | 2,075,428 | 1,474,393 | 601,035 |
| 車両燃料費 | 2,945,988 | 2,603,977 | 342,011 |
| 管理費返還費 | 0 | 2,055,427 | △2,055,427 |
| 旅費交通費 | 176,452 | 58,906 | 117,546 |
| 旅費交通費 | 176,452 | 58,906 | 117,546 |
| 印刷製本費 | 1,952,005 | 1,859,264 | 92,741 |
| 修繕費 | 445,854 | 646,114 | △200,260 |
| 通信運搬費 | 1,380,839 | 1,570,387 | △189,548 |
| 業務委託費 | 15,698,377 | 14,999,180 | 699,197 |
| 手数料 | 178,897 | 444,425 | △265,528 |
| 租税公課 | 1,491,551 | 1,957,391 | △465,840 |
| 食糧費 | 196,692 | 107,922 | 88,770 |
| 材料費 | 190,426 | 229,773 | △39,347 |
| 扶助費 | 90,000 | 110,000 | △20,000 |
| 雑費 | 463,760 | 513,077 | △49,317 |

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 福祉活動支援物品販売原価費用 | 0 | 62,500 | △62,500 |
| 新型コロナ感染防止支援物品販売原価費用 | 0 | 62,500 | △62,500 |
| 事務費 | 9,604,229 | 10,453,976 | △849,747 |
| 福利厚生費 | 674,521 | 746,154 | △71,633 |
| 職員被服費 | 92,730 | 102,091 | △9,361 |
| 旅費交通費 | 14,220 | 40,228 | △26,008 |
| 研修費 | 554,234 | 428,851 | 125,383 |
| 事務用消耗品費 | 183,626 | 423,668 | △240,042 |
| 印刷製本費 | 68,024 | 68,200 | △176 |
| 水道光熱費 | 1,679,222 | 1,555,145 | 124,077 |
| 車輛費 | 284,813 | 280,657 | 4,156 |
| 車輛費 | 134,750 | 150,879 | △16,129 |
| 車輛燃料費 | 150,063 | 129,778 | 20,285 |
| 燃料費 | 20,340 | 62,918 | △42,578 |
| 燃料費 | 20,340 | 62,918 | △42,578 |
| 修繕費 | 190,410 | 669,167 | △478,757 |
| 通信運搬費 | 463,404 | 525,612 | △62,208 |
| 会議費 | 12,528 | 6,505 | 6,023 |
| 広報費 | 73,625 | 73,625 | 0 |
| 業務委託費 | 3,754,905 | 3,541,615 | 213,290 |
| 委託費 | 1,940,785 | 1,945,295 | △4,510 |
| 保守料 | 1,814,120 | 1,596,320 | 217,800 |
| 手数料 | 366,703 | 517,880 | △151,177 |
| 保険料 | 236,070 | 290,650 | △54,580 |
| 賃借料 | 333,272 | 345,284 | △12,012 |
| 租税公課 | 64,081 | 318,109 | △254,028 |
| 渉外費 | 80,134 | 40,430 | 39,704 |
| 諸会費 | 312,450 | 311,450 | 1,000 |
| 食糧費 | 1,593 | 987 | 606 |
| 雑費 | 143,324 | 104,750 | 38,574 |
| 助成金費用 | 8,292,007 | 7,589,922 | 702,085 |
| 助成金費用 | 8,292,007 | 7,589,922 | 702,085 |
| 地区社協助成金費用 | 3,784,950 | 3,883,400 | △98,450 |
| 民児協助成金費用 | 573,000 | 571,500 | 1,500 |
| その他の助成金費用 | 3,934,057 | 3,135,022 | 799,035 |
| 基金組入額 | 216 | 214 | 2 |
| 福祉基金組入額 | 216 | 214 | 2 |
| 減価償却費 | 15,192,116 | 14,592,569 | 599,547 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △11,595,200 | △11,868,333 | 273,133 |
| 徴収不能額 | 0 | 24,620 | △24,620 |
| その他の費用 | 0 | 222,348 | △222,348 |
| その他の費用 | 0 | 222,348 | △222,348 |
| 退職手当積立基金預け金差損 | 0 | 222,348 | △222,348 |
| サービス活動費用計(2) | 244,863,517 | 234,939,136 | 9,924,381 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,679,337 | 19,847,473 | △9,168,136 |
| 【サービス活動外増減の部】 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 1,219,646 | 1,352,990 | △133,344 |
| 受取利息配当金収益 | 1,219,646 | 1,352,990 | △133,344 |
| 運用財産預金受取利息配当金収益 | 1,678 | 2,086 | △408 |
| 福祉基金受取利息配当金収益 | 657,672 | 790,616 | △132,944 |
| 交通遺児福祉基金受取利息配当金収益 | 110 | 102 | 8 |
| 地域福祉活動基金受取利息配当金収益 | 560,186 | 560,186 | 0 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,219,646 | 1,352,990 | △133,344 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,219,646 | 1,352,990 | △133,344 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 11,898,983 | 21,200,463 | △9,301,480 |
| 【特別増減の部】 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 10,000,000 | △10,000,000 |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 10,000,000 | △10,000,000 |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 10,000,000 | △10,000,000 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 2,764,260 | △2,764,260 |
| 車輛運搬具受贈額 | 0 | 2,764,260 | △2,764,260 |
| 事業区分間繰入金収益 | 1,418,922 | 3,333,850 | △1,914,928 |
| 公益事業区分間繰入金収益 | 1,418,922 | 3,333,850 | △1,914,928 |

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 拠点区分間繰入金収益 | 686,184 | 40,019,804 | △39,333,620 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 686,184 | 40,019,804 | △39,333,620 |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金収益 | 0 | 2,264,444 | △2,264,444 |
| 地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収益 | 0 | 700,000 | △700,000 |
| 共同募金配分金事業拠点区分間繰入金収益 | 0 | 600,000 | △600,000 |
| 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益 | 0 | 3,500,000 | △3,500,000 |
| 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収益 | 0 | 4,800,000 | △4,800,000 |
| 障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益 | 136,000 | 26,684,000 | △26,548,000 |
| 老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収益 | 550,184 | 1,471,360 | △921,176 |
| サービス区分間繰入金収益 | 36,711 | 14,027,445 | △13,990,734 |
| サービス区分間繰入金収益 | 36,711 | 14,027,445 | △13,990,734 |
| 法人事務局運営事業サービス区分間繰入金収益 | 36,711 | 14,027,445 | △13,990,734 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 324,266 | 3 | 324,263 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 324,266 | 3 | 324,263 |
| 特別収益計(8) | 2,466,083 | 70,145,362 | △67,679,279 |
| 固定資産売却損・処分損 | 54,297 | 13 | 54,284 |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | 54,291 | 2 | 54,289 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 6 | 11 | △5 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | △2 | 2 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 10,000,000 | △10,000,000 |
| 事業区分間繰入金費用 | 1,418,922 | 3,333,850 | △1,914,928 |
| 社会福祉事業区分間繰入金費用 | 1,418,922 | 3,333,850 | △1,914,928 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 686,184 | 40,019,804 | △39,333,620 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 686,184 | 40,019,804 | △39,333,620 |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金費用 | 686,184 | 37,155,360 | △36,469,176 |
| 地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用 | 0 | 2,039,931 | △2,039,931 |
| 老人福祉センター事業拠点区分間繰入金費用 | 0 | 824,513 | △824,513 |
| サービス区分間繰入金費用 | 36,711 | 14,027,445 | △13,990,734 |
| サービス区分間繰入金費用 | 36,711 | 14,027,445 | △13,990,734 |
| 総合福祉センター管理事業サービス区分間繰入金費用 | 36,711 | 14,027,445 | △13,990,734 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 324,266 | 3 | 324,263 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 324,266 | 3 | 324,263 |
| 特別費用計(9) | 2,520,380 | 67,381,113 | △64,860,733 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △54,297 | 2,764,249 | △2,818,546 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 11,844,686 | 23,964,712 | △12,120,026 |
| 【繰越活動増減差額の部】 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 200,947,721 | 177,483,111 | 23,464,610 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 212,792,407 | 201,447,823 | 11,344,584 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 79,990 | 99,898 | △19,908 |
| 交通遺児福祉基金取崩額 | 79,990 | 99,898 | △19,908 |
| その他の積立金取崩額(16) | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 地域ささえあい積立金取崩額 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 600,000 | △600,000 |
| 地域ささえあい積立金積立額 | 0 | 600,000 | △600,000 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17 | 213,472,397 | 200,947,721 | 12,524,676 |

法人単位貸借対照表

(令和 5年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(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 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 【資産の部】 | | | |
| 流動資産 | 186,820,811 | 203,750,100 | △16,929,289 |
| 現金 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| 現金 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| 預貯金 | 165,305,418 | 171,647,338 | △6,341,920 |
| 中国銀行井原支店普No. 1313795 | 142,343,097 | 149,276,917 | △6,933,820 |
| 中国銀行井原支店普No. 1128505 | 877,848 | 839,880 | 37,968 |
| 中国銀行井原支店普No. 1417205 | 3,034,051 | 2,554,279 | 479,772 |
| 中国銀行井原支店普No. 1412645 | 1,966,900 | 2,095,080 | △128,180 |
| 中国銀行井原支店普No. 1417191 | 3,693,600 | 4,108,423 | △414,823 |
| 中国銀行井原支店普No. 1128246 | 2,138,769 | 1,941,959 | 196,810 |
| 中国銀行井原支店普No. 1153356 | 456,921 | 474,917 | △17,996 |
| 中国銀行井原支店普No. 1589278 | 1,207,860 | 1,159,382 | 48,478 |
| 中国銀行井原支店定期No. 1010272 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 中国銀行井原支店定期No. 1010280 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 農協美星支店 定期 | 1,316,350 | 1,316,350 | 0 |
| 農協美星支店普No. 2051230 | 847,415 | 847,381 | 34 |
| 中国銀行井原支店普No. 1706428 | 350,050 | 475,317 | △125,267 |
| 農協美星支店普No. 2051098 | 38,496 | 173,255 | △134,759 |
| 農協井原芳井支店普No. 2414624 | 4,480 | 10,000 | △5,520 |
| 農協井原芳井支店普No. 0004241 | 437,550 | 157,236 | 280,314 |
| 中国銀行井原支店普No. 1677517 | 206,244 | 206,223 | 21 |
| 中国銀行芳井支店普No. 1115527 | 560,187 | 280,092 | 280,095 |
| 郵便局N001320-2-104869 | 0 | 1,100 | △1,100 |
| 笠岡信用組合井原支店普No. 4319446 | 325,599 | 229,547 | 96,052 |
| ゆうちょ銀行五四八普No.3270347 | 1 | 0 | 1 |
| 事業未収金 | 20,539,616 | 21,102,445 | △562,829 |
| 未収金 | 10,398 | 8,457 | 1,941 |
| 未収補助金 | 348,295 | 10,349,055 | △10,000,760 |
| 立替金 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| 前払金 | 309,682 | 278,407 | 31,275 |
| 事業区分間貸付金 | 307,402 | 319,398 | △11,996 |
| 固定資産 | | | |
| 基本財産 | 286,552,024 | 299,406,115 | △12,854,091 |
| 土地 | 72,351,510 | 72,351,510 | 0 |
| 井原市井原町1110番地 1,194.38㎡ | 39,414,540 | 39,414,540 | 0 |
| 井原市井原町1110番地2 998.09㎡ | 32,936,970 | 32,936,970 | 0 |
| 建物 | 210,600,514 | 223,454,605 | △12,854,091 |
| 庁舎 鉄筋コンクリート造3階建 1,550.63㎡ | 156,454,983 | 163,017,002 | △6,562,019 |
| 倉庫 鉄筋コンクリート造平屋建 60.00㎡ | 434,557 | 461,951 | △27,394 |
| ゲートホール場 1,081.84㎡・休憩所 79.85㎡ | 53,710,974 | 59,975,652 | △6,264,678 |
| 基本財産特定預金 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 |
| 中国銀行井原支店定期No. 1010299 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 農協井原芳井支店 定期 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 中国銀行井原支店定期No. 1010302 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 346,490,903 | 349,036,859 | △2,545,956 |
| 構築物 | 83,693 | 95,793 | △12,100 |
| 車輛運搬具 | 2,064,297 | 2,524,250 | △459,953 |
| 器具及び備品 | 2,178,350 | 2,908,035 | △729,685 |
| 権利 | 144,600 | 144,600 | 0 |
| 県社協退職共済預け金 | 3,804,446 | 3,626,678 | 177,768 |
| 建物附属設備 | 6,702,455 | 7,457,050 | △754,595 |
| リサイクル料預託金 | 215,010 | 269,299 | △54,289 |
| 貸付金(福祉資金) | 386,205 | 419,533 | △33,328 |
| 福祉基金積立預金 | 224,854,799 | 224,854,583 | 216 |
| 中国銀行井原支店定期No. 1010930 | 20,500,000 | 20,500,000 | 0 |
| 農協井原支店 定期 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 中国銀行井原支店普No. 1637248 | 437,950 | 402,932 | 35,018 |
| 中国銀行井原支店 国債 | 99,707,761 | 99,742,779 | △35,018 |
| 中国銀行芳井支店定期No. 1004680 | 11,007,000 | 11,007,000 | 0 |

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 農協美星支店定期No.03662726 | 10,702,088 | 10,701,872 | 216 |
| 笠岡信用組合井原支店定期① | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 笠岡信用組合井原支店定期② | 30,500,000 | 30,500,000 | 0 |
| 交通遺児福祉基金積立預金 | 4,957,048 | 5,037,038 | △79,990 |
| 中国銀行井原支店定期No. 1010388 | 4,957,048 | 5,037,038 | △79,990 |
| 地域福祉活動基金積立資産 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 中国銀行芳井支店 国債 | 99,707,732 | 99,742,748 | △35,016 |
| 中国銀行芳井支店普No. 1101828 | 146,134 | 128,626 | 17,508 |
| 中国銀行芳井支店普No. 1115489 | 146,134 | 128,626 | 17,508 |
| 積立資産 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| 農協井原芳井支店定期No.10346170 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| 地域ささえあい積立資産 | 0 | 600,000 | △600,000 |
| 中国銀行井原支店普No. 1313795 | 0 | 600,000 | △600,000 |
| 固定資産合計 | 633,042,927 | 648,442,974 | △15,400,047 |
| 資産の部合計 | 819,863,738 | 852,193,074 | △32,329,336 |
| 【負債の部】 | | | |
| 流動負債 | 8,370,702 | 41,307,703 | △32,937,001 |
| 事業未払金 | 6,383,887 | 6,781,254 | △397,367 |
| その他の未払金 | 0 | 32,650,400 | △32,650,400 |
| 職員預り金 | 1,679,413 | 1,556,651 | 122,762 |
| 源泉所得税 | 201,486 | 187,218 | 14,268 |
| 社会保険料 | 1,193,427 | 1,086,233 | 107,194 |
| 退職共済 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 住民税 | 284,500 | 281,100 | 3,400 |
| その他の預り金 | 0 | 1,100 | △1,100 |
| 事業区分間借入金 | 307,402 | 319,398 | △11,996 |
| 固定負債 | 4,839,163 | 4,481,200 | 357,963 |
| 退職給付引当金 | 4,839,163 | 4,481,200 | 357,963 |
| 負債の部合計 | 13,209,865 | 45,788,903 | △32,579,038 |
| 【純資産の部】 | | | |
| 基本金 | 32,614,317 | 32,614,317 | 0 |
| 第一号基本金 | 32,614,317 | 32,614,317 | 0 |
| 基金 | 329,811,847 | 329,891,621 | △79,774 |
| 福祉基金 | 224,854,799 | 224,854,583 | 216 |
| 交通遺児福祉基金 | 4,957,048 | 5,037,038 | △79,990 |
| 地域福祉活動基金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 229,655,312 | 241,250,512 | △11,595,200 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 126,062,484 | 132,327,162 | △6,264,678 |
| 国庫補助金等特別積立金(整備時分) | 53,992,220 | 56,647,705 | △2,655,485 |
| 国庫補助金等特別積立金(償還補助金) | 49,600,608 | 52,275,645 | △2,675,037 |
| その他の積立金 | 1,100,000 | 1,700,000 | △600,000 |
| 積立金 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| 地域ささえあい積立金 | 0 | 600,000 | △600,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 213,472,397 | 200,947,721 | 12,524,676 |
| うち当期活動増減差額 | 11,844,686 | 23,964,712 | △12,120,026 |
| 純資産の部合計 | 806,653,873 | 806,404,171 | 249,702 |
| 負債及び純資産の部合計 | 819,863,738 | 852,193,074 | △32,329,336 |

計算書類に対する注記(法人全体用)

井原市社会福祉協議会

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

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引

少額のリース取引のため、通常の賃貸借取引に係る方法によっている。

(3) 引当金の計算基準

①退職給付引当金

社会福祉法人岡山県社会福祉協議会の実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度に加入している職員については、当期末における期末要支給額を計上している。

②賞与引当金

該当なし

③徴収不能引当金

徴収不能引当金として計上する額は、金銭債権の金額から、毎会計年度末において、個別に回収不能見込額を徴収不能引当金として控除し計上している。

(4) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

(2) 社会福祉法人岡山県社会福祉協議会が実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（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（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（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（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
 - ①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 法人事務局運営事業
 - イ 総合福祉センター管理事業
 - ②地域福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 地域福祉活動推進事業
 - ③共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 共同募金配分金事業
 - ④訪問介護事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 訪問介護事業
 - ⑤居宅介護支援事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 居宅介護支援事業
 - ⑥やすらぎセンター事業拠点区分（社会福祉事業）
 - やすらぎセンター事業
 - ⑦障害福祉サービス事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア あゆみ園事業
 - イ 障害者相談支援事業
 - ⑧老人福祉センター事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 井原市老人福祉センター事業
 - ⑨生活福祉資金貸付事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 福祉資金貸付事業
 - イ 生活福祉資金貸付事業
 - ⑩交通遺児福祉基金運営事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 交通遺児福祉基金運営事業
 - ⑪障害者相談支援センター事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 障害者相談支援センター事業
 - ⑫すぱーく美星管理運営事業拠点区分（公益事業）

すばーく美星管理運営事業

⑬いばらサンサン交流館事業拠点区分（公益事業）

いばらサンサン交流館事業

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 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地 | 72,351,510 | 0 | 0 | 72,351,510 |
| 建物 | 223,454,605 | 0 | 12,854,091 | 210,600,514 |
| 定期預金 | 3,600,000 | 0 | 0 | 3,600,000 |
| 合計 | 299,406,115 | 0 | 12,854,091 | 286,552,024 |

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 建物 | 602,580,000 | 391,979,486 | 210,600,514 |
| 建物附属設備 | 13,968,945 | 7,266,490 | 6,702,455 |
| 構築物 | 1,811,868 | 1,728,175 | 83,693 |
| 車輛運搬具 | 31,941,375 | 29,877,078 | 2,064,297 |
| 器具及び備品 | 44,726,430 | 42,548,080 | 2,178,350 |
| 無形減価償却資産 | 583,800 | 583,800 | 0 |
| 合計 | 695,612,418 | 473,983,109 | 221,629,309 |

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 | 20,539,616 | 0 | 20,539,616 |
| 未収金 | 10,398 | 0 | 10,398 |
| 貸付金(福祉資金) | 386,205 | 0 | 386,205 |
| 合計 | 20,936,219 | 0 | 20,936,219 |

1 1. 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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 国債20年(福祉基金) | 99,707,761 | 97,434,240 | △2,273,521 |
| 国債20年(地域福祉活動基金) | 49,853,866 | 48,717,120 | △1,136,746 |
| 国債20年(地域福祉活動基金) | 49,853,866 | 48,717,120 | △1,136,746 |
| 合計 | 199,415,493 | 194,868,480 | △4,547,013 |

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

決算 資金収支内訳表

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第 1号第 2様式(第七条関係)

| 事業活動による収支 | 収入 | 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 | | | | | |
| | | | | | | 4,606,000 | 0 | 4,606,000 | 0 | 4,606,000 |
| | | | | | | 4,606,000 | 0 | 4,606,000 | 0 | 4,606,000 |
| | | | | | | 4,606,000 | 0 | 4,606,000 | 0 | 4,606,000 |
| | | | | | | 3,116,428 | 0 | 3,116,428 | 0 | 3,116,428 |
| | | | | | | 3,116,428 | 0 | 3,116,428 | 0 | 3,116,428 |
| | | | | | | 3,116,428 | 0 | 3,116,428 | 0 | 3,116,428 |
| | | | | | | 58,751,100 | 348,295 | 59,099,395 | 0 | 59,099,395 |
| | | | | | | 51,610,100 | 348,295 | 51,958,395 | 0 | 51,958,395 |
| | | | | | | 24,720,618 | 0 | 24,720,618 | 0 | 24,720,618 |
| | | | | | | 3,822,187 | 0 | 3,822,187 | 0 | 3,822,187 |
| | | | | | | 15,193,131 | 0 | 15,193,131 | 0 | 15,193,131 |
| | | | | | | 1,522,760 | 0 | 1,522,760 | 0 | 1,522,760 |
| | | | | | | 4,137,556 | 0 | 4,137,556 | 0 | 4,137,556 |
| | | | | | | 2,213,848 | 0 | 2,213,848 | 0 | 2,213,848 |
| | | | | | | 0 | 348,295 | 348,295 | 0 | 348,295 |
| | | | | | | 7,141,000 | 0 | 7,141,000 | 0 | 7,141,000 |
| | | | | | | 5,050,000 | 0 | 5,050,000 | 0 | 5,050,000 |
| | | | | | | 1,860,000 | 0 | 1,860,000 | 0 | 1,860,000 |
| | | | | | | 231,000 | 0 | 231,000 | 0 | 231,000 |
| | | | | | | 29,726,515 | 24,298,588 | 54,025,103 | 0 | 54,025,103 |
| | | | | | | 23,987,715 | 24,298,588 | 48,286,303 | 0 | 48,286,303 |
| | | | | | | 27,280 | 0 | 27,280 | 0 | 27,280 |
| | | | | | | 6,118,966 | 0 | 6,118,966 | 0 | 6,118,966 |
| | | | | | | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| | | | | | | 1,071,090 | 0 | 1,071,090 | 0 | 1,071,090 |
| | | | | | | 350,000 | 0 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | | | | | | 0 | 24,298,588 | 24,298,588 | 0 | 24,298,588 |
| | | | | | | 3,206,700 | 0 | 3,206,700 | 0 | 3,206,700 |
| | | | | | | 953,679 | 0 | 953,679 | 0 | 953,679 |
| | | | | | | 4,260,000 | 0 | 4,260,000 | 0 | 4,260,000 |
| | | | | | | 5,738,800 | 0 | 5,738,800 | 0 | 5,738,800 |
| | | | | | | 3,182,000 | 0 | 3,182,000 | 0 | 3,182,000 |
| | | | | | | 2,556,800 | 0 | 2,556,800 | 0 | 2,556,800 |
| | | | | | | 37,850 | 0 | 37,850 | 0 | 37,850 |
| | | | | | | 33,328 | 0 | 33,328 | 0 | 33,328 |
| | | | | | | 33,328 | 0 | 33,328 | 0 | 33,328 |
| | | | | | | 4,522 | 0 | 4,522 | 0 | 4,522 |
| | | | | | | 4,522 | 0 | 4,522 | 0 | 4,522 |

| | 大 | 中 | 小 節・細節 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引 消去 | 法人合計 |
|-----------|----------|----------------------|-----------|-------------|---------|-------------|------------|-------------|
| | | | | | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 事業収入 | | 2,329,850 | 234,550 | 2,564,400 | 0 | 2,564,400 |
| | | 参加費収入 | | 61,800 | 63,000 | 124,800 | 0 | 124,800 |
| | | 参加費収入 | | 61,800 | 63,000 | 124,800 | 0 | 124,800 |
| | | 利用料収入 | | 903,650 | 129,500 | 1,033,150 | 0 | 1,033,150 |
| | | テイク・サービス利用料収入 | | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | 日常生活自立支援利用料収入 | | 803,650 | 0 | 803,650 | 0 | 803,650 |
| | | ゲートボール場利用料収入 | | 0 | 129,500 | 129,500 | 0 | 129,500 |
| | | 使用料収入 | | 14,300 | 42,050 | 56,350 | 0 | 56,350 |
| | | 総合福祉センター使用料収入 | | 14,300 | 0 | 14,300 | 0 | 14,300 |
| | | いばらぎの交流館使用料収入 | | 0 | 42,050 | 42,050 | 0 | 42,050 |
| | | 日常生活用具等貸与収入 | | 1,350,100 | 0 | 1,350,100 | 0 | 1,350,100 |
| | | 日常生活用具等貸与収入 | | 1,350,100 | 0 | 1,350,100 | 0 | 1,350,100 |
| | | 介護保険事業収入 | | 102,661,562 | 0 | 102,661,562 | 0 | 102,661,562 |
| | | 施設介護料収入 | | 43,391,610 | 0 | 43,391,610 | 0 | 43,391,610 |
| | | 介護報酬収入 | | 35,762,370 | 0 | 35,762,370 | 0 | 35,762,370 |
| | | 利用者負担金収入(一般) | | 7,629,240 | 0 | 7,629,240 | 0 | 7,629,240 |
| | | 居宅介護料収入 | | 28,751,882 | 0 | 28,751,882 | 0 | 28,751,882 |
| | | (介護報酬収入) | | 25,717,861 | 0 | 25,717,861 | 0 | 25,717,861 |
| | | 介護報酬収入 | | 25,717,861 | 0 | 25,717,861 | 0 | 25,717,861 |
| | | (利用者負担金収入) | | 3,034,021 | 0 | 3,034,021 | 0 | 3,034,021 |
| | | 介護負担金収入(一般) | | 3,034,021 | 0 | 3,034,021 | 0 | 3,034,021 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | 8,595,979 | 0 | 8,595,979 | 0 | 8,595,979 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入 | | 7,052,592 | 0 | 7,052,592 | 0 | 7,052,592 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入 | | 7,818 | 0 | 7,818 | 0 | 7,818 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入 | | 1,535,569 | 0 | 1,535,569 | 0 | 1,535,569 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | 20,691,440 | 0 | 20,691,440 | 0 | 20,691,440 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | 20,691,440 | 0 | 20,691,440 | 0 | 20,691,440 |
| | | 利用者等利用料収入 | | 472,265 | 0 | 472,265 | 0 | 472,265 |
| | | その他の利用料収入 | | 472,265 | 0 | 472,265 | 0 | 472,265 |
| | | その他の事業収入 | | 758,386 | 0 | 758,386 | 0 | 758,386 |
| | | 補助金事業収入 | | 758,386 | 0 | 758,386 | 0 | 758,386 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | 28,638,422 | 0 | 28,638,422 | 0 | 28,638,422 |
| | | 自立支援給付費収入 | | 12,407,103 | 0 | 12,407,103 | 0 | 12,407,103 |
| | | 介護給付費収入 | | 5,950,703 | 0 | 5,950,703 | 0 | 5,950,703 |
| | | サービス利用計画作成費収入 | | 6,456,400 | 0 | 6,456,400 | 0 | 6,456,400 |
| | | 障害児施設給付費収入 | | 15,369,498 | 0 | 15,369,498 | 0 | 15,369,498 |
| | | 児童テイク・サービス収入 | | 15,369,498 | 0 | 15,369,498 | 0 | 15,369,498 |
| | | 利用者等負担金収入 | | 551,859 | 0 | 551,859 | 0 | 551,859 |
| | | 利用者負担金収入(公費) | | 131,980 | 0 | 131,980 | 0 | 131,980 |
| | | 利用者負担金収入(一般) | | 419,879 | 0 | 419,879 | 0 | 419,879 |
| | その他の事業収入 | | 309,962 | 0 | 309,962 | 0 | 309,962 | |
| | 補助金事業収入 | | 309,962 | 0 | 309,962 | 0 | 309,962 | |

| | 大 | 中 | 小 節・細節 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引 消去 | 法人合計 |
|-----------|----|-------------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | | | | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 受取利息配当金収入 | | 1,219,430 | 0 | 1,219,430 | 0 | 1,219,430 |
| | | 受取利息配当金収入 | | 1,219,430 | 0 | 1,219,430 | 0 | 1,219,430 |
| | | 運用財産預金受取利息配当金収入 | | 1,678 | 0 | 1,678 | 0 | 1,678 |
| | | 福祉基金受取利息配当金収入 | | 657,456 | 0 | 657,456 | 0 | 657,456 |
| | | 交通遺児福祉基金受取利息配当金収入 | | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 |
| | | 地域福祉活動基金受取利息配当金収入 | | 560,186 | 0 | 560,186 | 0 | 560,186 |
| | | 雑収入 | | 818,772 | 8,250 | 827,022 | 0 | 827,022 |
| | | 雑収入 | | 818,772 | 8,250 | 827,022 | 0 | 827,022 |
| | | 雑収入 | | 818,772 | 8,250 | 827,022 | 0 | 827,022 |
| | | 事業活動収入計(1) | | 231,905,929 | 24,889,683 | 256,795,612 | 0 | 256,795,612 |
| | 支出 | 人件費支出 | | 163,685,132 | 9,988,623 | 173,673,755 | 0 | 173,673,755 |
| | | 役員報酬支出 | | 1,518,682 | 0 | 1,518,682 | 0 | 1,518,682 |
| | | 職員給料支出 | | 88,322,833 | 6,387,590 | 94,710,423 | 0 | 94,710,423 |
| | | 職員賞与支出 | | 24,243,797 | 1,152,163 | 25,395,960 | 0 | 25,395,960 |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 27,737,393 | 0 | 27,737,393 | 0 | 27,737,393 |
| | | 派遣職員費支出 | | 0 | 1,234,006 | 1,234,006 | 0 | 1,234,006 |
| | | 退職給付支出 | | 2,511,000 | 0 | 2,511,000 | 0 | 2,511,000 |
| | | 法定福利費支出 | | 19,351,427 | 1,214,864 | 20,566,291 | 0 | 20,566,291 |
| | | 事業費支出 | | 35,905,412 | 13,433,019 | 49,338,431 | 0 | 49,338,431 |
| | | 給食費支出 | | 2,452,672 | 0 | 2,452,672 | 0 | 2,452,672 |
| | | 介護用品費支出 | | 8,565 | 0 | 8,565 | 0 | 8,565 |
| | | 保健衛生費支出 | | 114,589 | 0 | 114,589 | 0 | 114,589 |
| | | 教養娯楽費支出 | | 57,584 | 23,760 | 81,344 | 0 | 81,344 |
| | | 水道光熱費支出 | | 3,214,961 | 3,104,278 | 6,319,239 | 0 | 6,319,239 |
| | | 燃料費支出 | | 1,047,520 | 761,034 | 1,808,554 | 0 | 1,808,554 |
| | | 燃料費支出 | | 1,047,520 | 761,034 | 1,808,554 | 0 | 1,808,554 |
| | | 消耗器具備品費支出 | | 2,801,497 | 1,003,479 | 3,804,976 | 0 | 3,804,976 |
| 保険料支出 | | 1,155,920 | 43,563 | 1,199,483 | 0 | 1,199,483 | | |
| 賃借料支出 | | 2,549,642 | 465,960 | 3,015,602 | 0 | 3,015,602 | | |
| 教育指導費支出 | | 230,460 | 0 | 230,460 | 0 | 230,460 | | |
| 諸謝金支出 | | 2,526,673 | 490,005 | 3,016,678 | 0 | 3,016,678 | | |
| 車輛費支出 | | 5,021,416 | 0 | 5,021,416 | 0 | 5,021,416 | | |
| 車輛費支出 | | 2,075,428 | 0 | 2,075,428 | 0 | 2,075,428 | | |
| 車輛燃料費支出 | | 2,945,988 | 0 | 2,945,988 | 0 | 2,945,988 | | |
| 旅費交通費支出 | | 176,452 | 0 | 176,452 | 0 | 176,452 | | |
| 旅費交通費支出 | | 176,452 | 0 | 176,452 | 0 | 176,452 | | |
| 印刷製本費支出 | | 1,952,005 | 0 | 1,952,005 | 0 | 1,952,005 | | |
| 修繕費支出 | | 103,859 | 341,995 | 445,854 | 0 | 445,854 | | |
| 通信運搬費支出 | | 1,239,686 | 141,153 | 1,380,839 | 0 | 1,380,839 | | |
| 業務委託費支出 | | 9,803,985 | 5,894,392 | 15,698,377 | 0 | 15,698,377 | | |
| 手数料支出 | | 146,612 | 32,285 | 178,897 | 0 | 178,897 | | |
| 租税公課支出 | | 559,361 | 932,190 | 1,491,551 | 0 | 1,491,551 | | |

| | 大 | 中 | 小 節・細節 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引 消去 | 法人合計 |
|-----------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|--------|-------------|------------|-----------|
| | | | | | | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | 食糧費支出 | 124,796 | 71,896 | 196,692 | 0 | 196,692 |
| | | | 材料費支出 | 127,426 | 63,000 | 190,426 | 0 | 190,426 |
| | | | 扶助費支出 | 90,000 | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | | | 雑支出 | 399,731 | 64,029 | 463,760 | 0 | 463,760 |
| | | | 事務費支出 | 9,570,222 | 34,007 | 9,604,229 | 0 | 9,604,229 |
| | | | 福利厚生費支出 | 640,514 | 34,007 | 674,521 | 0 | 674,521 |
| | | | 職員被服費支出 | 92,730 | 0 | 92,730 | 0 | 92,730 |
| | | | 旅費交通費支出 | 14,220 | 0 | 14,220 | 0 | 14,220 |
| | | | 研修費支出 | 554,234 | 0 | 554,234 | 0 | 554,234 |
| | | | 事務消耗品費支出 | 183,626 | 0 | 183,626 | 0 | 183,626 |
| | | | 印刷製本費支出 | 68,024 | 0 | 68,024 | 0 | 68,024 |
| | | | 水道光熱費支出 | 1,679,222 | 0 | 1,679,222 | 0 | 1,679,222 |
| | | | 車輦費支出 | 284,813 | 0 | 284,813 | 0 | 284,813 |
| | | | 車輦費支出 | 134,750 | 0 | 134,750 | 0 | 134,750 |
| | | | 車輦燃料費支出 | 150,063 | 0 | 150,063 | 0 | 150,063 |
| | | | 燃料費支出 | 20,340 | 0 | 20,340 | 0 | 20,340 |
| | | | 燃料費支出 | 20,340 | 0 | 20,340 | 0 | 20,340 |
| | | | 修繕費支出 | 190,410 | 0 | 190,410 | 0 | 190,410 |
| | | | 通信運搬費支出 | 463,404 | 0 | 463,404 | 0 | 463,404 |
| | | | 会議費支出 | 12,528 | 0 | 12,528 | 0 | 12,528 |
| | | | 広報費支出 | 73,625 | 0 | 73,625 | 0 | 73,625 |
| | | | 業務委託費支出 | 3,754,905 | 0 | 3,754,905 | 0 | 3,754,905 |
| | | | 委託費支出 | 1,940,785 | 0 | 1,940,785 | 0 | 1,940,785 |
| | | | 保守料支出 | 1,814,120 | 0 | 1,814,120 | 0 | 1,814,120 |
| | | | 手数料支出 | 366,703 | 0 | 366,703 | 0 | 366,703 |
| | | | 保険料支出 | 236,070 | 0 | 236,070 | 0 | 236,070 |
| | | | 賃借料支出 | 333,272 | 0 | 333,272 | 0 | 333,272 |
| | | | 租税公課支出 | 64,081 | 0 | 64,081 | 0 | 64,081 |
| | | | 渉外費支出 | 80,134 | 0 | 80,134 | 0 | 80,134 |
| | | | 諸会費支出 | 312,450 | 0 | 312,450 | 0 | 312,450 |
| | | | 食糧費支出 | 1,593 | 0 | 1,593 | 0 | 1,593 |
| | | | 雑支出 | 143,324 | 0 | 143,324 | 0 | 143,324 |
| | | | 助成金支出 | 8,292,007 | 0 | 8,292,007 | 0 | 8,292,007 |
| | 助成金支出 | 8,292,007 | 0 | 8,292,007 | 0 | 8,292,007 | | |
| | 地区社協助成金支出 | 3,784,950 | 0 | 3,784,950 | 0 | 3,784,950 | | |
| | 民児協助成金支出 | 573,000 | 0 | 573,000 | 0 | 573,000 | | |
| | その他の助成金支出 | 3,934,057 | 0 | 3,934,057 | 0 | 3,934,057 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 217,452,773 | 23,455,649 | 240,908,422 | 0 | 240,908,422 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,453,156 | 1,434,034 | 15,887,190 | 0 | 15,887,190 | | |
| 施設整備等収入 | 収入 | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 支出 | 固定資産取得支出及び繰入支出 | 381,700 | 0 | 381,700 | 0 | 381,700 |
| | | | その他の固定資産取得支出 | 381,700 | 0 | 381,700 | 0 | 381,700 |

| | 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 | | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | 器具及び備品取得支出 | | 381,700 | 0 | 381,700 | 0 | 381,700 | |
| | | | 施設整備等支出計 (5) | | 381,700 | 0 | 381,700 | 0 | 381,700 | |
| | | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △381,700 | 0 | △381,700 | 0 | △381,700 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | 積立預金取崩収入 | | 679,990 | 0 | 679,990 | 0 | 679,990 | |
| | | | 交通遺児福祉基金取崩収入 | | 79,990 | 0 | 79,990 | 0 | 79,990 | |
| | | | 中銀定期No. 1010388取崩収入 | | 79,990 | 0 | 79,990 | 0 | 79,990 | |
| | | | 地域ささえあい積立資産取崩収入 | | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| | | | 地域ささえあい積立資産取崩収入 | | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| | | | 事業区分間繰入金収入 | | 1,418,922 | 0 | 1,418,922 | 1,418,922 | 0 | |
| | | | 公益事業区分間繰入金収入 | | 1,418,922 | 0 | 1,418,922 | 1,418,922 | 0 | |
| | | | その他の活動収入計 (7) | | 2,098,912 | 0 | 2,098,912 | 1,418,922 | 679,990 | |
| | | 支出 | | 積立資産支出 | | 177,768 | 0 | 177,768 | 0 | 177,768 |
| | | | | 退職共済預け金支出 | | 177,768 | 0 | 177,768 | 0 | 177,768 |
| | | | 県社協退職共済預け金支出 | | 177,768 | 0 | 177,768 | 0 | 177,768 | |
| | | | 事業区分間繰入金支出 | | 0 | 1,418,922 | 1,418,922 | 1,418,922 | 0 | |
| | | | 社会福祉事業区分間繰入金支出 | | 0 | 1,418,922 | 1,418,922 | 1,418,922 | 0 | |
| | | | その他の活動支出計 (8) | | 177,768 | 1,418,922 | 1,596,690 | 1,418,922 | 177,768 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 1,921,144 | △1,418,922 | 502,222 | 0 | 502,222 | | |
| その他の活動による収支 | 支出 | | 予備費支出 (10) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10 | | 15,992,600 | 15,112 | 16,007,712 | 0 | 16,007,712 | |
| | 収入 | | 前期末支払資金残高 (12) | | 161,982,631 | 459,766 | 162,442,397 | 0 | 162,442,397 | |
| | | | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 177,975,231 | 474,878 | 178,450,109 | 0 | 178,450,109 | |

決算 事業活動内訳表

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(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 | | | 4,606,000 | 0 | 4,606,000 | 0 | 4,606,000 |
| | | 会費収益 | | | 4,606,000 | 0 | 4,606,000 | 0 | 4,606,000 |
| | | 社協会費収益 | | | 4,606,000 | 0 | 4,606,000 | 0 | 4,606,000 |
| | | 寄附金収益 | | | 3,116,428 | 0 | 3,116,428 | 0 | 3,116,428 |
| | | 寄附金収益 | | | 3,116,428 | 0 | 3,116,428 | 0 | 3,116,428 |
| | | 一般寄附金収益 | | | 3,116,428 | 0 | 3,116,428 | 0 | 3,116,428 |
| | | 経常経費補助金収益 | | | 58,751,100 | 348,295 | 59,099,395 | 0 | 59,099,395 |
| | | 市区町村補助金収益 | | | 51,610,100 | 348,295 | 51,958,395 | 0 | 51,958,395 |
| | | 井原市社協運営費補助金収益 | | | 24,720,618 | 0 | 24,720,618 | 0 | 24,720,618 |
| | | 総合福祉センター運営費補助金収益 | | | 3,822,187 | 0 | 3,822,187 | 0 | 3,822,187 |
| | | 地域福祉活動推進事業補助金収益 | | | 15,193,131 | 0 | 15,193,131 | 0 | 15,193,131 |
| | | 自動車維持管理補助金収益 | | | 1,522,760 | 0 | 1,522,760 | 0 | 1,522,760 |
| | | 児童デイサービス事業運営費補助金収益 | | | 4,137,556 | 0 | 4,137,556 | 0 | 4,137,556 |
| | | 障害者相談支援事業補助金収益 | | | 2,213,848 | 0 | 2,213,848 | 0 | 2,213,848 |
| | | ゲートボール場管理補助金収益 | | | 0 | 348,295 | 348,295 | 0 | 348,295 |
| | | 共同募金配分金収益 | | | 7,141,000 | 0 | 7,141,000 | 0 | 7,141,000 |
| | | 一般募金配分金収益 | | | 5,050,000 | 0 | 5,050,000 | 0 | 5,050,000 |
| | | 特別配分金収益 | | | 1,860,000 | 0 | 1,860,000 | 0 | 1,860,000 |
| | | 事務費収益 | | | 231,000 | 0 | 231,000 | 0 | 231,000 |
| | | 受託金収益 | | | 29,726,515 | 24,298,588 | 54,025,103 | 0 | 54,025,103 |
| | | 市区町村受託金収益 | | | 23,987,715 | 24,298,588 | 48,286,303 | 0 | 48,286,303 |
| | | 要介護認定訪問調査事業受託金収益 | | | 27,280 | 0 | 27,280 | 0 | 27,280 |
| | | 芳井老人福祉センター事業受託金収益 | | | 6,118,966 | 0 | 6,118,966 | 0 | 6,118,966 |
| | | 地域福祉推進事業受託金収益 | | | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| | | 奉仕員等養成派遣事業受託金収益 | | | 1,071,090 | 0 | 1,071,090 | 0 | 1,071,090 |
| | | やすらぎセンター運営事業受託金収益 | | | 350,000 | 0 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | | いばら市の交流館事業受託金収益 | | | 0 | 24,298,588 | 24,298,588 | 0 | 24,298,588 |
| | | 介護予防支援・介護予防マネジメント事業受託金収益 | | | 3,206,700 | 0 | 3,206,700 | 0 | 3,206,700 |
| | | 相談支援事業受託金収益 | | | 953,679 | 0 | 953,679 | 0 | 953,679 |
| | | 生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受託金収益 | | | 4,260,000 | 0 | 4,260,000 | 0 | 4,260,000 |
| | | 都道府県社協受託金収益 | | | 5,738,800 | 0 | 5,738,800 | 0 | 5,738,800 |
| | | 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | | | 3,182,000 | 0 | 3,182,000 | 0 | 3,182,000 |
| | | 日常生活自立支援事業受託金収益 | | | 2,556,800 | 0 | 2,556,800 | 0 | 2,556,800 |
| 貸付事業等収益 | | | 4,522 | 0 | 4,522 | 0 | 4,522 | | |
| 貸付金利息収益 | | | 4,522 | 0 | 4,522 | 0 | 4,522 | | |
| 貸付金利息収益 | | | 4,522 | 0 | 4,522 | 0 | 4,522 | | |
| 事業収益 | | | 2,329,850 | 234,550 | 2,564,400 | 0 | 2,564,400 | | |
| 参加費収益 | | | 61,800 | 63,000 | 124,800 | 0 | 124,800 | | |

| | 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 | | | 参加費収益 | 61,800 | 63,000 | 124,800 | 0 | 124,800 |
| | | | | 利用料収益 | 903,650 | 129,500 | 1,033,150 | 0 | 1,033,150 |
| | | | | テニール利用料収益 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | | | 日常生活自立支援利用料収益 | 803,650 | 0 | 803,650 | 0 | 803,650 |
| | | | | ゲートボール場利用料収益 | 0 | 129,500 | 129,500 | 0 | 129,500 |
| | | | | 使用料収益 | 14,300 | 42,050 | 56,350 | 0 | 56,350 |
| | | | | 総合福祉センター使用料収益 | 14,300 | 0 | 14,300 | 0 | 14,300 |
| | | | | いばらぎ交流館使用料収益 | 0 | 42,050 | 42,050 | 0 | 42,050 |
| | | | | 日常生活用具等貸与収益 | 1,350,100 | 0 | 1,350,100 | 0 | 1,350,100 |
| | | | | 日常生活用具等貸与収益 | 1,350,100 | 0 | 1,350,100 | 0 | 1,350,100 |
| | | | | 介護保険事業収益 | 102,661,562 | 0 | 102,661,562 | 0 | 102,661,562 |
| | | | | 施設介護料収益 | 43,391,610 | 0 | 43,391,610 | 0 | 43,391,610 |
| | | | | 介護報酬収益 | 35,762,370 | 0 | 35,762,370 | 0 | 35,762,370 |
| | | | | 利用者負担金収益(一般) | 7,629,240 | 0 | 7,629,240 | 0 | 7,629,240 |
| | | | | 居宅介護料収益 | 28,751,882 | 0 | 28,751,882 | 0 | 28,751,882 |
| | | | | (介護報酬収益) | 25,717,861 | 0 | 25,717,861 | 0 | 25,717,861 |
| | | | | 介護報酬収益 | 25,717,861 | 0 | 25,717,861 | 0 | 25,717,861 |
| | | | | (利用者負担金収益) | 3,034,021 | 0 | 3,034,021 | 0 | 3,034,021 |
| | | | | 介護負担金収益(一般) | 3,034,021 | 0 | 3,034,021 | 0 | 3,034,021 |
| | | | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 8,595,979 | 0 | 8,595,979 | 0 | 8,595,979 |
| | | | | 介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益 | 7,052,592 | 0 | 7,052,592 | 0 | 7,052,592 |
| | | | | 介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益 | 7,818 | 0 | 7,818 | 0 | 7,818 |
| | | | | 介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益 | 1,535,569 | 0 | 1,535,569 | 0 | 1,535,569 |
| | | | | 居宅介護支援介護料収益 | 20,691,440 | 0 | 20,691,440 | 0 | 20,691,440 |
| | | | | 居宅介護支援介護料収益 | 20,691,440 | 0 | 20,691,440 | 0 | 20,691,440 |
| | | | | 利用者等利用料収益 | 472,265 | 0 | 472,265 | 0 | 472,265 |
| | | | | その他の利用料収益 | 472,265 | 0 | 472,265 | 0 | 472,265 |
| | | | | その他の事業収益 | 758,386 | 0 | 758,386 | 0 | 758,386 |
| | | | | 補助金事業収益 | 758,386 | 0 | 758,386 | 0 | 758,386 |
| | | | | 障害福祉サービス等事業収益 | 28,638,422 | 0 | 28,638,422 | 0 | 28,638,422 |
| | | | | 自立支援給付費収益 | 12,407,103 | 0 | 12,407,103 | 0 | 12,407,103 |
| | | | | 介護給付費収益 | 5,950,703 | 0 | 5,950,703 | 0 | 5,950,703 |
| | | | | サービス利用計画作成費収益 | 6,456,400 | 0 | 6,456,400 | 0 | 6,456,400 |
| | | | | 障害児施設給付費収益 | 15,369,498 | 0 | 15,369,498 | 0 | 15,369,498 |
| | | | | 児童テニール収益 | 15,369,498 | 0 | 15,369,498 | 0 | 15,369,498 |
| | | | | 利用者等利用料収益 | 551,859 | 0 | 551,859 | 0 | 551,859 |
| | | | | 利用者負担金収益(公費) | 131,980 | 0 | 131,980 | 0 | 131,980 |
| | | | | 利用者負担金収益(一般) | 419,879 | 0 | 419,879 | 0 | 419,879 |
| | | | | その他の事業収益 | 309,962 | 0 | 309,962 | 0 | 309,962 |
| | | | | 補助金事業収益 | 309,962 | 0 | 309,962 | 0 | 309,962 |
| | | | | 雑収益 | 818,772 | 8,250 | 827,022 | 0 | 827,022 |
| | | | | 雑収益 | 818,772 | 8,250 | 827,022 | 0 | 827,022 |

| | 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 | | | 雑収益 | 818,772 | 8,250 | 827,022 | 0 | 827,022 |
| | | | | サービス活動収益計(1) | 230,653,171 | 24,889,683 | 255,542,854 | 0 | 255,542,854 |
| | 費用 | | | 人件費 | 164,043,095 | 9,988,623 | 174,031,718 | 0 | 174,031,718 |
| | | | | 役員報酬 | 1,518,682 | 0 | 1,518,682 | 0 | 1,518,682 |
| | | | | 職員給料 | 88,322,833 | 6,387,590 | 94,710,423 | 0 | 94,710,423 |
| | | | | 職員賞与 | 24,243,797 | 1,152,163 | 25,395,960 | 0 | 25,395,960 |
| | | | | 非常勤職員給与 | 27,737,393 | 0 | 27,737,393 | 0 | 27,737,393 |
| | | | | 派遣職員費 | 0 | 1,234,006 | 1,234,006 | 0 | 1,234,006 |
| | | | | 退職給付費用 | 2,868,963 | 0 | 2,868,963 | 0 | 2,868,963 |
| | | | | 法定福利費 | 19,351,427 | 1,214,864 | 20,566,291 | 0 | 20,566,291 |
| | | | | 事業費 | 35,905,412 | 13,433,019 | 49,338,431 | 0 | 49,338,431 |
| | | | | 給食費 | 2,452,672 | 0 | 2,452,672 | 0 | 2,452,672 |
| | | | | 介護用品費 | 8,565 | 0 | 8,565 | 0 | 8,565 |
| | | | | 保健衛生費 | 114,589 | 0 | 114,589 | 0 | 114,589 |
| | | | | 教養娯楽費 | 57,584 | 23,760 | 81,344 | 0 | 81,344 |
| | | | | 水道光熱費 | 3,214,961 | 3,104,278 | 6,319,239 | 0 | 6,319,239 |
| | | | | 燃料費 | 1,047,520 | 761,034 | 1,808,554 | 0 | 1,808,554 |
| | | | | 燃料費 | 1,047,520 | 761,034 | 1,808,554 | 0 | 1,808,554 |
| | | | | 消耗器具備品費 | 2,801,497 | 1,003,479 | 3,804,976 | 0 | 3,804,976 |
| | | | | 保険料 | 1,155,920 | 43,563 | 1,199,483 | 0 | 1,199,483 |
| | | | | 賃借料 | 2,549,642 | 465,960 | 3,015,602 | 0 | 3,015,602 |
| | | | | 教育指導費 | 230,460 | 0 | 230,460 | 0 | 230,460 |
| | | | | 諸謝金 | 2,526,673 | 490,005 | 3,016,678 | 0 | 3,016,678 |
| | | | | 車両費 | 5,021,416 | 0 | 5,021,416 | 0 | 5,021,416 |
| | | | | 車両費 | 2,075,428 | 0 | 2,075,428 | 0 | 2,075,428 |
| | | | | 車両燃料費 | 2,945,988 | 0 | 2,945,988 | 0 | 2,945,988 |
| | | | | 旅費交通費 | 176,452 | 0 | 176,452 | 0 | 176,452 |
| | | | | 旅費交通費 | 176,452 | 0 | 176,452 | 0 | 176,452 |
| | | | | 印刷製本費 | 1,952,005 | 0 | 1,952,005 | 0 | 1,952,005 |
| | | | | 修繕費 | 103,859 | 341,995 | 445,854 | 0 | 445,854 |
| | | | | 通信運搬費 | 1,239,686 | 141,153 | 1,380,839 | 0 | 1,380,839 |
| | | | | 業務委託費 | 9,803,985 | 5,894,392 | 15,698,377 | 0 | 15,698,377 |
| | | | | 手数料 | 146,612 | 32,285 | 178,897 | 0 | 178,897 |
| | | | | 租税公課 | 559,361 | 932,190 | 1,491,551 | 0 | 1,491,551 |
| | | | | 食糧費 | 124,796 | 71,896 | 196,692 | 0 | 196,692 |
| | | | 材料費 | 127,426 | 63,000 | 190,426 | 0 | 190,426 | |
| | | | 扶助費 | 90,000 | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | |
| | | | 雑費 | 399,731 | 64,029 | 463,760 | 0 | 463,760 | |
| | | | 事務費 | 9,570,222 | 34,007 | 9,604,229 | 0 | 9,604,229 | |
| | | | 福利厚生費 | 640,514 | 34,007 | 674,521 | 0 | 674,521 | |
| | | 職員被服費 | 92,730 | 0 | 92,730 | 0 | 92,730 | | |
| | | 旅費交通費 | 14,220 | 0 | 14,220 | 0 | 14,220 | | |

| | 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 | 費用 | | | | | | | | | |
| | | | 研修費 | | | 554,234 | 0 | 554,234 | 0 | 554,234 |
| | | | 事務用消耗品費 | | | 183,626 | 0 | 183,626 | 0 | 183,626 |
| | | | 印刷製本費 | | | 68,024 | 0 | 68,024 | 0 | 68,024 |
| | | | 水道光熱費 | | | 1,679,222 | 0 | 1,679,222 | 0 | 1,679,222 |
| | | | 車輦費 | | | 284,813 | 0 | 284,813 | 0 | 284,813 |
| | | | 車輦費 | | | 134,750 | 0 | 134,750 | 0 | 134,750 |
| | | | 車輦燃料費 | | | 150,063 | 0 | 150,063 | 0 | 150,063 |
| | | | 燃料費 | | | 20,340 | 0 | 20,340 | 0 | 20,340 |
| | | | 燃料費 | | | 20,340 | 0 | 20,340 | 0 | 20,340 |
| | | | 修繕費 | | | 190,410 | 0 | 190,410 | 0 | 190,410 |
| | | | 通信運搬費 | | | 463,404 | 0 | 463,404 | 0 | 463,404 |
| | | | 会議費 | | | 12,528 | 0 | 12,528 | 0 | 12,528 |
| | | | 広報費 | | | 73,625 | 0 | 73,625 | 0 | 73,625 |
| | | | 業務委託費 | | | 3,754,905 | 0 | 3,754,905 | 0 | 3,754,905 |
| | | | 委託費 | | | 1,940,785 | 0 | 1,940,785 | 0 | 1,940,785 |
| | | | 保守料 | | | 1,814,120 | 0 | 1,814,120 | 0 | 1,814,120 |
| | | | 手数料 | | | 366,703 | 0 | 366,703 | 0 | 366,703 |
| | | | 保険料 | | | 236,070 | 0 | 236,070 | 0 | 236,070 |
| | | | 賃借料 | | | 333,272 | 0 | 333,272 | 0 | 333,272 |
| | | | 租税公課 | | | 64,081 | 0 | 64,081 | 0 | 64,081 |
| | | | 渉外費 | | | 80,134 | 0 | 80,134 | 0 | 80,134 |
| | | | 諸会費 | | | 312,450 | 0 | 312,450 | 0 | 312,450 |
| | | | 食糧費 | | | 1,593 | 0 | 1,593 | 0 | 1,593 |
| | | | 雑費 | | | 143,324 | 0 | 143,324 | 0 | 143,324 |
| | | | 助成金費用 | | | 8,292,007 | 0 | 8,292,007 | 0 | 8,292,007 |
| | | | 助成金費用 | | | 8,292,007 | 0 | 8,292,007 | 0 | 8,292,007 |
| | | | 地区社協助成金費用 | | | 3,784,950 | 0 | 3,784,950 | 0 | 3,784,950 |
| | | | 民児協助成金費用 | | | 573,000 | 0 | 573,000 | 0 | 573,000 |
| | | | その他の助成金費用 | | | 3,934,057 | 0 | 3,934,057 | 0 | 3,934,057 |
| | 基金組入額 | | | 216 | 0 | 216 | 0 | 216 | | |
| | 福祉基金組入額 | | | 216 | 0 | 216 | 0 | 216 | | |
| | 減価償却費 | | | 8,919,475 | 6,272,641 | 15,192,116 | 0 | 15,192,116 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △5,330,522 | △6,264,678 | △11,595,200 | 0 | △11,595,200 | | |
| | サービス活動費用計(2) | | | 221,399,905 | 23,463,612 | 244,863,517 | 0 | 244,863,517 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 9,253,266 | 1,426,071 | 10,679,337 | 0 | 10,679,337 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | | | |
| | | | 受取利息配当金収益 | | | 1,219,646 | 0 | 1,219,646 | 0 | 1,219,646 |
| | | | 受取利息配当金収益 | | | 1,219,646 | 0 | 1,219,646 | 0 | 1,219,646 |
| | | | 運用財産預金受取利息配当金収益 | | | 1,678 | 0 | 1,678 | 0 | 1,678 |
| | | | 福祉基金受取利息配当金収益 | | | 657,672 | 0 | 657,672 | 0 | 657,672 |
| | | | 交通遺児福祉基金受取利息配当金収益 | | | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 |
| | | | 地域福祉活動基金受取利息配当金収益 | | | 560,186 | 0 | 560,186 | 0 | 560,186 |
| | サービス活動外収益計(4) | | | 1,219,646 | 0 | 1,219,646 | 0 | 1,219,646 | | |

| | 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 | | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1,219,646 | 0 | 1,219,646 | 0 | 1,219,646 | |
| | | | | | 10,472,912 | 1,426,071 | 11,898,983 | 0 | 11,898,983 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | 1,418,922 | 0 | 1,418,922 | 1,418,922 | 0 | |
| | | | | | 1,418,922 | 0 | 1,418,922 | 1,418,922 | 0 | |
| | | | | | 1,418,922 | 0 | 1,418,922 | 1,418,922 | 0 | |
| | 費用 | | | | 54,297 | 0 | 54,297 | 0 | 54,297 | |
| | | | | | 54,291 | 0 | 54,291 | 0 | 54,291 | |
| | | | | | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| | | | | | 0 | 1,418,922 | 1,418,922 | 1,418,922 | 0 | |
| | | | | | 0 | 1,418,922 | 1,418,922 | 1,418,922 | 0 | |
| | | | | | 54,297 | 1,418,922 | 1,473,219 | 1,418,922 | 54,297 | |
| | | | | | 1,364,625 | △1,418,922 | △54,297 | 0 | △54,297 | |
| | | | | | 11,837,537 | 7,149 | 11,844,686 | 0 | 11,844,686 | |
| | 繰越活動増減差額の部 | 収益 | | | | 200,458,013 | 489,708 | 200,947,721 | 0 | 200,947,721 |
| | | | | | | 212,295,550 | 496,857 | 212,792,407 | 0 | 212,792,407 |
| 収益 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 79,990 | 0 | 79,990 | 0 | 79,990 | |
| | | | | | 79,990 | 0 | 79,990 | 0 | 79,990 | |
| | | | | | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| | | | | | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 費用 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 212,975,540 | 496,857 | 213,472,397 | 0 | 213,472,397 | | |

決算 貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第2様式(第七条関係)

| 資産の部 | 大 | 中 | 小 節・細節 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引 消去 | 法人合計 | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | |
| 流動資産 | 流動資産 | | | 184,501,625 | 2,319,186 | 186,820,811 | 307,402 | 186,513,409 | |
| | 預貯金 | | | 163,338,655 | 1,966,763 | 165,305,418 | 0 | 165,305,418 | |
| | 中国銀行井原支店普No.1313795 | | | 140,397,554 | 1,945,543 | 142,343,097 | 0 | 142,343,097 | |
| | 中国銀行井原支店普No.1128505 | | | 877,848 | 0 | 877,848 | 0 | 877,848 | |
| | 中国銀行井原支店普No.1417205 | | | 3,034,051 | 0 | 3,034,051 | 0 | 3,034,051 | |
| | 中国銀行井原支店普No.1412645 | | | 1,966,900 | 0 | 1,966,900 | 0 | 1,966,900 | |
| | 中国銀行井原支店普No.1417191 | | | 3,693,600 | 0 | 3,693,600 | 0 | 3,693,600 | |
| | 中国銀行井原支店普No.1128246 | | | 2,125,549 | 13,220 | 2,138,769 | 0 | 2,138,769 | |
| | 中国銀行井原支店普No.1153356 | | | 448,921 | 8,000 | 456,921 | 0 | 456,921 | |
| | 中国銀行井原支店普No.1589278 | | | 1,207,860 | 0 | 1,207,860 | 0 | 1,207,860 | |
| | 中国銀行井原支店定期No.1010272 | | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | 中国銀行井原支店定期No.1010280 | | | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | |
| | 農協美星支店 定期 | | | 1,316,350 | 0 | 1,316,350 | 0 | 1,316,350 | |
| | 農協美星支店普No.2051230 | | | 847,415 | 0 | 847,415 | 0 | 847,415 | |
| | 中国銀行井原支店普No.1706428 | | | 350,050 | 0 | 350,050 | 0 | 350,050 | |
| | 農協美星支店普No.2051098 | | | 38,496 | 0 | 38,496 | 0 | 38,496 | |
| | 農協井原芳井支店普No.2414624 | | | 4,480 | 0 | 4,480 | 0 | 4,480 | |
| | 農協井原芳井支店普No.0004241 | | | 437,550 | 0 | 437,550 | 0 | 437,550 | |
| | 中国銀行井原支店普No.1677517 | | | 206,244 | 0 | 206,244 | 0 | 206,244 | |
| | 中国銀行芳井支店普No.1115527 | | | 560,187 | 0 | 560,187 | 0 | 560,187 | |
| | 笠岡信用組合井原支店普No.4319446 | | | 325,599 | 0 | 325,599 | 0 | 325,599 | |
| | ゆうちょ銀行五四八普No.3270347 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 事業未収金 | | | 20,539,616 | 0 | 20,539,616 | 0 | 20,539,616 | |
| | 未収金 | | | 6,270 | 4,128 | 10,398 | 0 | 10,398 | |
| | 未収補助金 | | | 0 | 348,295 | 348,295 | 0 | 348,295 | |
| | 前払金 | | | 309,682 | 0 | 309,682 | 0 | 309,682 | |
| | 事業区分間貸付金 | | | 307,402 | 0 | 307,402 | 307,402 | 0 | |
| | 固定資産 | 基本財産 | | | 232,841,050 | 53,710,974 | 286,552,024 | 0 | 286,552,024 |
| | | 土地 | | | 72,351,510 | 0 | 72,351,510 | 0 | 72,351,510 |
| | | 井原市井原町1110番地1,194.38㎡ | | | 39,414,540 | 0 | 39,414,540 | 0 | 39,414,540 |
| 井原市井原町1110番地2,998.09㎡ | | | 32,936,970 | 0 | 32,936,970 | 0 | 32,936,970 | | |
| 建物 | | | 156,889,540 | 53,710,974 | 210,600,514 | 0 | 210,600,514 | | |
| 庁舎 鉄筋コンクリート造3階建 1,550.63㎡ | | | 156,454,983 | 0 | 156,454,983 | 0 | 156,454,983 | | |
| 倉庫 鉄筋コンクリート造平屋建 60.00㎡ | | | 434,557 | 0 | 434,557 | 0 | 434,557 | | |
| ケ-トホ-ル場 1,081.84㎡・休憩所 79.85㎡ | | | 0 | 53,710,974 | 53,710,974 | 0 | 53,710,974 | | |
| 基本財産特定預金 | | | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | | |
| 中国銀行井原支店定期No.1010299 | | | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| 農協井原芳井支店 定期 | | | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | | |

| | 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 | 固定資産 | | 中国銀行井原支店定期No.1010302 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | | その他の固定資産 | 346,468,924 | 21,979 | 346,490,903 | 0 | 346,490,903 |
| | | | 構築物 | 83,693 | 0 | 83,693 | 0 | 83,693 |
| | | | 車輛運搬具 | 2,064,297 | 0 | 2,064,297 | 0 | 2,064,297 |
| | | | 器具及び備品 | 2,156,371 | 21,979 | 2,178,350 | 0 | 2,178,350 |
| | | | 権利 | 144,600 | 0 | 144,600 | 0 | 144,600 |
| | | | 県社協退職共済預け金 | 3,804,446 | 0 | 3,804,446 | 0 | 3,804,446 |
| | | | 建物附属設備 | 6,702,455 | 0 | 6,702,455 | 0 | 6,702,455 |
| | | | リサイクル料預託金 | 215,010 | 0 | 215,010 | 0 | 215,010 |
| | | | 貸付金(福祉資金) | 386,205 | 0 | 386,205 | 0 | 386,205 |
| | | | 福祉基金積立預金 | 224,854,799 | 0 | 224,854,799 | 0 | 224,854,799 |
| | | | 中国銀行井原支店定期No.1010930 | 20,500,000 | 0 | 20,500,000 | 0 | 20,500,000 |
| | | | 農協井原支店 定期 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | | | 中国銀行井原支店普No.1637248 | 437,950 | 0 | 437,950 | 0 | 437,950 |
| | | | 中国銀行井原支店 国債 | 99,707,761 | 0 | 99,707,761 | 0 | 99,707,761 |
| | | | 中国銀行芳井支店定期No.1004680 | 11,007,000 | 0 | 11,007,000 | 0 | 11,007,000 |
| | | | 農協美星支店定期No.03662726 | 10,702,088 | 0 | 10,702,088 | 0 | 10,702,088 |
| | | | 笠岡信用組合并原支店定期① | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| | | | 笠岡信用組合并原支店定期② | 30,500,000 | 0 | 30,500,000 | 0 | 30,500,000 |
| | | | 交通遺児福祉基金積立預金 | 4,957,048 | 0 | 4,957,048 | 0 | 4,957,048 |
| | | | 中国銀行井原支店定期No.1010388 | 4,957,048 | 0 | 4,957,048 | 0 | 4,957,048 |
| | | | 地域福祉活動基金積立資産 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| | | | 中国銀行芳井支店 国債 | 99,707,732 | 0 | 99,707,732 | 0 | 99,707,732 |
| | | | 中国銀行芳井支店普No.1101828 | 146,134 | 0 | 146,134 | 0 | 146,134 |
| | | | 中国銀行芳井支店普No.1115489 | 146,134 | 0 | 146,134 | 0 | 146,134 |
| | | | 積立資産 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| | | | 農協井原芳井支店定期No.10346170 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| | 固定資産合計 | 579,309,974 | 53,732,953 | 633,042,927 | 0 | 633,042,927 | | |
| | 資産の部合計 | 763,811,599 | 56,052,139 | 819,863,738 | 307,402 | 819,556,336 | | |
| 負債の部 | 流動負債 | | 流動負債 | 6,526,394 | 1,844,308 | 8,370,702 | 307,402 | 8,063,300 |
| | | | 事業未払金 | 4,846,981 | 1,536,906 | 6,383,887 | 0 | 6,383,887 |
| | | | 職員預り金 | 1,679,413 | 0 | 1,679,413 | 0 | 1,679,413 |
| | | | 源泉所得税 | 201,486 | 0 | 201,486 | 0 | 201,486 |
| | | | 社会保険料 | 1,193,427 | 0 | 1,193,427 | 0 | 1,193,427 |
| | | | 住民税 | 284,500 | 0 | 284,500 | 0 | 284,500 |
| | | | 事業区分間借入金 | 0 | 307,402 | 307,402 | 307,402 | 0 |
| | | | 固定負債 | 4,839,163 | 0 | 4,839,163 | 0 | 4,839,163 |
| | | | 退職給付引当金 | 4,839,163 | 0 | 4,839,163 | 0 | 4,839,163 |
| | | | 負債の部合計 | 11,365,557 | 1,844,308 | 13,209,865 | 307,402 | 12,902,463 |
| 純資産の部 | 純資産 | | 基本金 | 32,614,317 | 0 | 32,614,317 | 0 | 32,614,317 |
| | | | 第一号基本金 | 32,614,317 | 0 | 32,614,317 | 0 | 32,614,317 |
| | | | 基金 | 329,811,847 | 0 | 329,811,847 | 0 | 329,811,847 |

| | 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 | | | | | |
| 純 資 産 の 部 | 純資産 | 福祉基金 | | | 224,854,799 | 0 | 224,854,799 | 0 | 224,854,799 |
| | | 交通遺児福祉基金 | | | 4,957,048 | 0 | 4,957,048 | 0 | 4,957,048 |
| | | 地域福祉活動基金 | | | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | | | 175,944,338 | 53,710,974 | 229,655,312 | 0 | 229,655,312 |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | | | 72,351,510 | 53,710,974 | 126,062,484 | 0 | 126,062,484 |
| | | 国庫補助金等特別積立金(整備時分) | | | 53,992,220 | 0 | 53,992,220 | 0 | 53,992,220 |
| | | 国庫補助金等特別積立金(償還補助金) | | | 49,600,608 | 0 | 49,600,608 | 0 | 49,600,608 |
| | | その他の積立金 | | | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| | | 積立金 | | | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額 | | | 212,975,540 | 496,857 | 213,472,397 | 0 | 213,472,397 |
| | | うち当期活動増減差額 | | | 11,837,537 | 7,149 | 11,844,686 | 0 | 11,844,686 |
| | | 純資産の部合計 | | | 752,446,042 | 54,207,831 | 806,653,873 | 0 | 806,653,873 |
| | | 負債及び純資産の部合計 | | | 763,811,599 | 56,052,139 | 819,863,738 | 307,402 | 819,556,336 |

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(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 | | 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 共同募金配分金事業 | 訪問介護事業 | 居宅介護支援事業 | やすらぎセンター事業 | 障害福祉サービス事業 | 老人福祉センター事業 | 生活福祉資金貸付事業 | 交通遺児福祉障害者相談支援センター事業 | 基金運営事業 | 援センター事業 |
|-----------|---|---|-------------------|----|------------|------------|-----------|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|---------|---------|
| | | | 節 | 細節 | | | | | | | | | | | | |
| 収入 | | | 会費収入 | | 4,606,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 会費収入 | | 4,606,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 社協会費収入 | | 4,606,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 寄附金収入 | | 3,054,428 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 10,000 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 一般寄附金収入 | | 3,054,428 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 10,000 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 寄附金収入 | | 3,054,428 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 10,000 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 寄附金収入 | | 3,054,428 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 10,000 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 經常経費補助金収入 | | 28,781,395 | 16,118,241 | 7,141,000 | 0 | 0 | 213,090 | 6,497,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 市区町村補助金収入 | | 28,781,395 | 16,118,241 | 0 | 0 | 0 | 213,090 | 6,497,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 井原市社協運営費補助金収入 | | 24,720,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 総合福祉センター運営費補助金収入 | | 3,822,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 地域福祉活動推進事業補助金収入 | | 0 | 15,193,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 自動車維持管理補助金収入 | | 238,590 | 925,110 | 0 | 0 | 0 | 213,090 | 145,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 児童福祉事業運営費補助金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,137,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 障害者相談支援事業補助金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,213,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 共同募金配分金収入 | | 0 | 0 | 7,141,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 一般募金配分金収入 | | 0 | 0 | 5,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 特別配分金収入 | | 0 | 0 | 1,860,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 事務費収入 | | 0 | 0 | 231,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 受託金収入 | | 0 | 15,887,890 | 0 | 0 | 3,233,980 | 350,000 | 0 | 6,118,966 | 3,182,000 | 0 | 953,679 | |
| | | | 市区町村受託金収入 | | 0 | 13,331,090 | 0 | 0 | 3,233,980 | 350,000 | 0 | 6,118,966 | 0 | 0 | 953,679 | |
| | | | 要介護認定訪問調査事業受託金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 芳井老人福祉センター事業受託金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,118,966 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 地域福祉推進事業受託金収入 | | 0 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 奉仕員等養成派遣事業受託金収入 | | 0 | 1,071,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 事業活動による収支 | 大 | 中 | 小 | | 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 共同募金配分金事業 | 訪問介護事業 | 居宅介護支援事業 | やすらぎセンター事業 | 障害福祉サービス事業 | 老人福祉センター事業 | 生活福祉資金貸付事業 | 交通遺児福祉基金運営事業 | 障害者相談支援センター事業 | | | |
|---------------|-----------|--------|-----------|--------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|-----------|---|---------|
| | | | 節・細節 | 小 | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入 | 事業活動による収支 | | | やすらぎセンター運営事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 介護予防支援・介護予防センター事業受託金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,206,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 相談支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953,679 |
| | | | | 生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受託金収入 | 0 | 0 | 4,260,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 都道府県社協受託金収入 | 0 | 0 | 2,556,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,182,000 | 0 | 0 |
| | | | | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,182,000 | 0 | 0 |
| | | | | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 2,556,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 貸付事業等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,850 | 0 | 0 |
| | | | | 償還金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,328 | 0 | 0 |
| | | | | 償還金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,328 | 0 | 0 |
| | | | | 貸付金利息収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,522 | 0 | 0 |
| | | | | 貸付金利息収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,522 | 0 | 0 |
| | | | | 事業収入 | 14,300 | 14,300 | 2,215,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 参加費収入 | 0 | 0 | 61,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 参加費収入 | 0 | 0 | 61,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 利用料収入 | 0 | 0 | 803,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 日常生活自立支援利用料収入 | 0 | 0 | 803,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 使用料収入 | 14,300 | 14,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総合福祉センター使用料収入 | 14,300 | 14,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 日常生活用具等貸与収入 | 0 | 0 | 1,350,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 日常生活用具等貸与収入 | 0 | 0 | 1,350,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,021,315 | 20,691,440 | 48,948,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,391,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,762,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 利用者負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,629,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,751,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| (介護報酬収入) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,717,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| 事業活動による収支 | 収入 | 小 | | 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 共同募金配分金事業 | 訪問介護事業 | 居宅介護支援事業 | 障害福祉サービス事業 | 老人福祉事業 | 生活福祉資金貸付事業 | 交通遺児福祉基金運営事業 | 障害者相談支援センター事業 | |
|-----------|----------------------|---|---|---------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|------|
| | | 大 | 中 | | | | | | | | | | | 節・細節 |
| | 収入 | | | | | | | | | | | | | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | 0 | 0 | 25,717,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (利用者負担金収入) | | | 0 | 0 | 0 | 3,034,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収入(一般) | | | 0 | 0 | 0 | 3,034,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | | 0 | 0 | 0 | 3,532,519 | 0 | 5,063,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入 | | | 0 | 0 | 0 | 3,120,240 | 0 | 3,932,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 7,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 404,461 | 0 | 1,131,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,691,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,691,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収入 | | | 0 | 0 | 0 | 264,265 | 0 | 208,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | 0 | 0 | 264,265 | 0 | 208,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 | 0 | 0 | 472,649 | 0 | 285,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入 | | | 0 | 0 | 0 | 472,649 | 0 | 285,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 0 | 0 | 0 | 6,141,114 | 0 | 0 | 22,497,308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収入 | | | 0 | 0 | 0 | 5,950,703 | 0 | 0 | 6,456,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収入 | | | 0 | 0 | 0 | 5,950,703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス利用計画作成費収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,456,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児施設給付費収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,369,498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 児童サービス収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,369,498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等負担金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 77,837 | 0 | 0 | 474,022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収入(公費) | | | 0 | 0 | 0 | 77,837 | 0 | 0 | 131,980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収入(一般) | | | 0 | 0 | 0 | 77,837 | 0 | 0 | 342,042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 | 0 | 0 | 112,574 | 0 | 0 | 197,388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入 | | | 0 | 0 | 0 | 112,574 | 0 | 0 | 197,388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | | | 658,391 | 560,187 | 0 | 167 | 130 | 203 | 90 | 152 | 110 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | | | 658,391 | 560,187 | 0 | 167 | 130 | 203 | 90 | 152 | 110 | 0 | 0 |
| | 運用財産預金受取利息配当金収入 | | | 935 | 1 | 0 | 167 | 130 | 203 | 90 | 152 | 0 | 0 | 0 |
| | 福祉基金受取利息配当金収入 | | | 657,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

井原市社会福祉協議会

(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 | | 法人運営事業 | 地域福祉活動共同募金配分 推進事業 | 訪問介護事業 | 居宅介護支援 事業 | 障害福祉サ-ビ- 事業 | 老人福祉サ- 事業 | 生活福祉資金 貸付事業 | 交通遺児福祉 基金運営事業 | 障害者相談支 援サ-事業 |
|-----------|---|---|---|----------|-----------|----------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 節 | 細節 | | | | | | | | | |
| | | | | 車輦燃料費支出 | 0 | 256,701 | 1,508,924 | 237,038 | 885,480 | 21,707 | 10,627 | 0 | 25,511 |
| | | | | 旅費交通費支出 | 0 | 15,408 | 0 | 0 | 0 | 50,286 | 0 | 0 | 4,080 |
| | | | | 旅費交通費支出 | 0 | 15,408 | 0 | 0 | 0 | 50,286 | 0 | 0 | 4,080 |
| | | | | 印刷製本費支出 | 0 | 112,475 | 0 | 0 | 6,380 | 0 | 59,730 | 0 | 0 |
| | | | | 修繕費支出 | 0 | 7,576 | 0 | 0 | 91,883 | 4,400 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 通信運搬費支出 | 0 | 70,928 | 147,438 | 358,686 | 194,674 | 107,922 | 70,940 | 0 | 175,772 |
| | | | | 業務委託費支出 | 0 | 8,339,775 | 0 | 0 | 1,453,210 | 11,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 手数料支出 | 0 | 22,640 | 0 | 36,660 | 66,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 租税公課支出 | 0 | 304,800 | 33,000 | 186,961 | 28,000 | 6,600 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 食糧費支出 | 0 | 86,727 | 0 | 0 | 0 | 3,288 | 0 | 0 | 9,213 |
| | | | | 材料費支出 | 0 | 2,703 | 0 | 0 | 0 | 100,243 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 扶助費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 |
| | | | | 雑支出 | 0 | 37,963 | 35,427 | 33,633 | 28,534 | 70,056 | 163,273 | 0 | 30,845 |
| | | | | 事務費支出 | 7,274,805 | 246,528 | 138,801 | 137,772 | 267,622 | 109,771 | 0 | 0 | 38,423 |
| | | | | 福利厚生費支出 | 116,337 | 65,145 | 106,514 | 72,314 | 209,182 | 57,853 | 13,169 | 0 | 0 |
| | | | | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 57,200 | 0 | 18,810 | 16,720 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 研修費支出 | 285,581 | 180,503 | 2,100 | 23,550 | 4,080 | 34,420 | 0 | 0 | 24,000 |
| | | | | 事務消耗品費支出 | 120,826 | 0 | 43,901 | 0 | 0 | 0 | 18,899 | 0 | 0 |
| | | | | 印刷製本費支出 | 13,530 | 0 | 54,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 水道光熱費支出 | 1,181,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497,903 | 0 | 0 |
| | | | | 車輦費支出 | 284,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 車輦費支出 | 134,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 車輦燃料費支出 | 150,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 燃料費支出 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,440 | 0 | 0 |
| | | | | 燃料費支出 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,440 | 0 | 0 |
| | | | | 修繕費支出 | 169,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,900 | 0 | 0 |
| | | | | 通信運搬費支出 | 423,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,600 | 0 | 0 |

| 事業活動による収支 | 大 | 中 | 小 | | 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 共同募金配分金事業 | 訪問介護事業 | 居宅介護支援事業 | やすらぎセンター事業 | 障害福祉サービス事業 | 老人福祉センター事業 | 生活福祉資金貸付事業 | 交通遺児福祉基金運営事業 | 障害者相談支援センター事業 | |
|------------|------------------------|----------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|-----|
| | | | 節 | 細節 | | | | | | | | | | | | |
| 事業活動による収支 | | 会議費支出 | | | 12,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広報費支出 | | | 73,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | | | 3,166,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588,445 | 0 | 0 | |
| | | 委託費支出 | | | 1,352,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588,445 | 0 | 0 | |
| | | 保守料支出 | | | 1,814,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 手数料支出 | | | 322,198 | 880 | 40,406 | 330 | 1,908 | 0 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| | | 保険料支出 | | | 234,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | |
| | | 賃借料支出 | | | 333,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | | | 64,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 渉外費支出 | | | 80,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 諸会費支出 | | | 236,900 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 食糧費支出 | | | 1,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | | | 143,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 助成金支出 | | | 1,187,950 | 2,816,000 | 3,934,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354,000 | 0 | |
| | | 助成金支出 | | | 1,187,950 | 2,816,000 | 3,934,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354,000 | 0 | |
| | 地区社協助成金支出 | | | 968,950 | 2,816,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 民児協助成金支出 | | | 219,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354,000 | 0 | | |
| | その他の助成金支出 | | | 0 | 0 | 3,934,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業活動支計(2) | | | 29,588,095 | 33,616,113 | 7,141,000 | 38,383,364 | 23,441,614 | 54,394,540 | 55,568,782 | 21,240,273 | 5,568,782 | 3,063,234 | 80,000 | 935,758 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 8,213,321 | 1,170,005 | 0 | 801,432 | 489,356 | △4,652,440 | 7,786,499 | 156,768 | △79,890 | 17,921 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出及び繰入支出 | | | 0 | 156,200 | 0 | 0 | 106,700 | 0 | 0 | 0 | 118,800 | 0 | 0 | |
| | | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | 156,200 | 0 | 0 | 106,700 | 0 | 0 | 0 | 118,800 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | 156,200 | 0 | 0 | 106,700 | 0 | 0 | 0 | 118,800 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 156,200 | 0 | 0 | 106,700 | 0 | 0 | 0 | 118,800 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | △156,200 | 0 | 0 | △106,700 | 0 | 0 | 0 | △118,800 | 0 | 0 | | |
| | 積立預金取崩収入 | | | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,990 | 0 | |
| | 交通遺児福祉基金取崩収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,990 | 0 | |

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第3様式(第七条関係)

| 大 | 中 | 小 | | 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 共同募金配分金事業 | 訪問介護事業 | 居宅介護支援事業 | やすらぎセンター事業 | 障害福祉サービス事業 | 老人福祉センター事業 | 生活福祉資金貸付事業 | 交通遺児福祉基金運営事業 | 障害者相談支援センター事業 | | |
|--------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|--------|---|
| | | 節・細節 | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 中蔵定期No.1010388取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,990 | 0 | | |
| | | 地域ささえあい積立資産取崩収入 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 地域ささえあい積立資産取崩収入 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 1,418,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 公益事業区分間繰入金収入 | 1,418,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 686,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 686,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入 | 136,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収入 | 550,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,105,106 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,000 | 550,184 | 0 | 79,990 | 0 |
| 支出 | 積立資産支出 | 退職共済預け金支出 | 100,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 県社協退職共済預け金支出 | 100,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,000 | 550,184 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,000 | 550,184 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法人運営事業拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,000 | 550,184 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 100,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,980 | 0 | 136,000 | 550,184 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,004,318 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △76,980 | 0 | △136,000 | △550,184 | 0 | 79,990 | 0 | |
| | | その他の活動による収支 | 支出 | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | 10,217,639 | 1,613,805 | 0 | 801,432 | 305,676 | △4,652,440 | 7,650,499 | 0 | 37,968 | 100 | 17,921 | |
| | | | | 前期末支払資金残高(12) | 61,414,112 | 3,184,020 | 0 | 18,317,445 | 20,857,055 | 17,221,356 | 30,119,669 | 2,353,931 | 8,503,299 | 0 | 11,744 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 71,631,751 | | | 4,797,825 | 0 | 19,118,877 | 21,162,731 | 12,568,916 | 37,770,168 | 2,353,931 | 8,541,267 | 100 | 29,665 | | | |

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(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 | | 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 | | | | 4,606,000 | 0 | 4,606,000 |
| | 会費収入 | | | | 4,606,000 | 0 | 4,606,000 |
| | 社協会費収入 | | | | 4,606,000 | 0 | 4,606,000 |
| | 寄附金収入 | | | | 3,116,428 | 0 | 3,116,428 |
| | 寄附金収入 | | | | 3,116,428 | 0 | 3,116,428 |
| | 一般寄附金収入 | | | | 3,116,428 | 0 | 3,116,428 |
| | 經常経費補助金収入 | | | | 58,751,100 | 0 | 58,751,100 |
| | 市区町村補助金収入 | | | | 51,610,100 | 0 | 51,610,100 |
| | 井原市社協運営費補助金収入 | | | | 24,720,618 | 0 | 24,720,618 |
| | 総合福祉センター運営費補助金収入 | | | | 3,822,187 | 0 | 3,822,187 |
| | 地域福祉推進事業補助金収入 | | | | 15,193,131 | 0 | 15,193,131 |
| | 自動車維持管理補助金収入 | | | | 1,522,760 | 0 | 1,522,760 |
| | 児童福祉事業運営費補助金収入 | | | | 4,137,556 | 0 | 4,137,556 |
| | 障害者相談支援事業補助金収入 | | | | 2,213,848 | 0 | 2,213,848 |
| | 共同募金配分金収入 | | | | 7,141,000 | 0 | 7,141,000 |
| | 一般募金配分金収入 | | | | 5,050,000 | 0 | 5,050,000 |
| 特別配分金収入 | | | | 1,860,000 | 0 | 1,860,000 | |
| 事務費収入 | | | | 231,000 | 0 | 231,000 | |
| 受託金収入 | | | | 29,726,515 | 0 | 29,726,515 | |
| 市区町村受託金収入 | | | | 23,987,715 | 0 | 23,987,715 | |
| 要介護認定訪問調査事業受託金収入 | | | | 27,280 | 0 | 27,280 | |
| 芳井老人福祉センター受託金収入 | | | | 6,118,966 | 0 | 6,118,966 | |
| 地域福祉推進事業受託金収入 | | | | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | |
| 奉仕員等養成派遣事業受託金収入 | | | | 1,071,090 | 0 | 1,071,090 | |

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第3様式(第七条関係)

| 大 | 中 | 小 | | 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 | | やすらぎのつなぐ運営事業 受託金収入 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | | | 介護予防支援・介護予 防のための事業受託金 相談支援事業受託金収 入 | 3,206,700 | 0 | 3,206,700 |
| | | | 生活困窮者自立相談支 援事業家計改善事業受 託金収入 | 953,679 | 0 | 953,679 |
| | | | 都道府県社協受託金収入 | 4,260,000 | 0 | 4,260,000 |
| | | | 生活福祉資金貸付事業 受託金収入 | 5,738,800 | 0 | 5,738,800 |
| | | | 日常生活自立支援事業 受託金収入 | 3,182,000 | 0 | 3,182,000 |
| | | | 貸付事業等収入 | 2,556,800 | 0 | 2,556,800 |
| | | | 償還金収入 | 37,850 | 0 | 37,850 |
| | | | 償還金収入 | 33,328 | 0 | 33,328 |
| | | | 貸付金利息収入 | 33,328 | 0 | 33,328 |
| | | | 貸付金利息収入 | 4,522 | 0 | 4,522 |
| | | | 貸付金利息収入 | 4,522 | 0 | 4,522 |
| | | | 事業収入 | 2,329,850 | 0 | 2,329,850 |
| | | | 参加費収入 | 61,800 | 0 | 61,800 |
| | | | 参加費収入 | 61,800 | 0 | 61,800 |
| | | | 利用料収入 | 903,650 | 0 | 903,650 |
| | | | デイサービス利用料収入 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | | 日常生活自立支援利用 料収入 | 803,650 | 0 | 803,650 |
| | | | 使用料収入 | 14,300 | 0 | 14,300 |
| | | | 総合福祉センター使用料収 入 | 14,300 | 0 | 14,300 |
| | | | 日常生活用具等貸与収入 | 1,350,100 | 0 | 1,350,100 |
| | | | 日常生活用具等貸与収 入 | 1,350,100 | 0 | 1,350,100 |
| | | | 介護保険事業収入 | 102,661,562 | 0 | 102,661,562 |
| | 施設介護料収入 | 43,391,610 | 0 | 43,391,610 | | |
| | 介護報酬収入 | 35,762,370 | 0 | 35,762,370 | | |
| | 利用者負担金収入(一 般) | 7,629,240 | 0 | 7,629,240 | | |
| | 居宅介護料収入 | 28,751,882 | 0 | 28,751,882 | | |
| | (介護報酬収入) | 25,717,861 | 0 | 25,717,861 | | |

| 事業活動による収支 | 大 | 中 | 小 | | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分合計 |
|-----------|---|---|-----------------|----------------------|------------|------------|------------|
| | | | 節 | 細節 | | | |
| 収入 | | | | 介護報酬収入 | 25,717,861 | 0 | 25,717,861 |
| | | | | (利用者負担金収入) | 3,034,021 | 0 | 3,034,021 |
| | | | | 介護負担金収入(一般) | 3,034,021 | 0 | 3,034,021 |
| | | | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 8,595,979 | 0 | 8,595,979 |
| | | | | 介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入 | 7,052,592 | 0 | 7,052,592 |
| | | | | 介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入 | 7,818 | 0 | 7,818 |
| | | | | 介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入 | 1,535,569 | 0 | 1,535,569 |
| | | | | 居宅介護支援介護料収入 | 20,691,440 | 0 | 20,691,440 |
| | | | | 居宅介護支援介護料収入 | 20,691,440 | 0 | 20,691,440 |
| | | | | 利用者等利用料収入 | 472,265 | 0 | 472,265 |
| | | | | その他の利用料収入 | 472,265 | 0 | 472,265 |
| | | | | その他の事業収入 | 758,386 | 0 | 758,386 |
| | | | | 補助金事業収入 | 758,386 | 0 | 758,386 |
| | | | | 障害福祉サービス等事業収入 | 28,638,422 | 0 | 28,638,422 |
| | | | | 自立支援給付費収入 | 12,407,103 | 0 | 12,407,103 |
| | | | | 介護給付費収入 | 5,950,703 | 0 | 5,950,703 |
| | | | | サービス利用計画作成費収入 | 6,456,400 | 0 | 6,456,400 |
| | | | | 障害児施設給付費収入 | 15,369,498 | 0 | 15,369,498 |
| | | | | 児童手当収入 | 15,369,498 | 0 | 15,369,498 |
| | | | | 利用者等負担金収入 | 551,859 | 0 | 551,859 |
| | | | | 利用者負担金収入(公費) | 131,980 | 0 | 131,980 |
| | | | | 利用者負担金収入(一般) | 419,879 | 0 | 419,879 |
| | | | | その他の事業収入 | 309,962 | 0 | 309,962 |
| | | | 補助金事業収入 | 309,962 | 0 | 309,962 | |
| | | | 受取利息配当金収入 | 1,219,430 | 0 | 1,219,430 | |
| | | | 受取利息配当金収入 | 1,219,430 | 0 | 1,219,430 | |
| | | | 運用財産預金受取利息配当金収入 | 1,678 | 0 | 1,678 | |
| | | | 福祉基金受取利息配当金収入 | 657,456 | 0 | 657,456 | |

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第3様式(第七条関係)

| | 大 | 中 | 小 | | 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 | | 交通遺児福祉基金受取 | 110 | 110 | 0 | 110 | |
| | | | 利息配当金収入 | | | | | |
| | | | 地域福祉活動基金受取 | | 560,186 | 560,186 | 0 | 560,186 |
| | | | 利息配当金収入 | | | | | |
| | | 雑収入 | | | 818,772 | 818,772 | 0 | 818,772 |
| | | 雑収入 | | | 818,772 | 818,772 | 0 | 818,772 |
| | | 雑収入 | | | 818,772 | 818,772 | 0 | 818,772 |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 231,905,929 | 231,905,929 | 0 | 231,905,929 |
| | | 支出 | | | 163,685,132 | 163,685,132 | 0 | 163,685,132 |
| | | | | 役員報酬支出 | | 1,518,682 | 1,518,682 | 0 |
| | | 職員給料支出 | | 88,322,833 | 88,322,833 | 0 | 88,322,833 | |
| | | 職員賞与支出 | | 24,243,797 | 24,243,797 | 0 | 24,243,797 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 27,737,393 | 27,737,393 | 0 | 27,737,393 | |
| | | 退職給付支出 | | 2,511,000 | 2,511,000 | 0 | 2,511,000 | |
| | | 法定福利費支出 | | 19,351,427 | 19,351,427 | 0 | 19,351,427 | |
| | | 事業費支出 | | 35,905,412 | 35,905,412 | 0 | 35,905,412 | |
| | | 給食費支出 | | 2,452,672 | 2,452,672 | 0 | 2,452,672 | |
| | | 介護用品費支出 | | 8,565 | 8,565 | 0 | 8,565 | |
| | | 保健衛生費支出 | | 114,589 | 114,589 | 0 | 114,589 | |
| | | 教養娯楽費支出 | | 57,584 | 57,584 | 0 | 57,584 | |
| | | 水道光熱費支出 | | 3,214,961 | 3,214,961 | 0 | 3,214,961 | |
| | | 燃料費支出 | | 1,047,520 | 1,047,520 | 0 | 1,047,520 | |
| | | 燃料費支出 | | 1,047,520 | 1,047,520 | 0 | 1,047,520 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | 2,801,497 | 2,801,497 | 0 | 2,801,497 | |
| | | 保険料支出 | | 1,155,920 | 1,155,920 | 0 | 1,155,920 | |
| | | 賃借料支出 | | 2,549,642 | 2,549,642 | 0 | 2,549,642 | |
| | | 教育指導費支出 | | 230,460 | 230,460 | 0 | 230,460 | |
| | | 諸謝金支出 | | 2,526,673 | 2,526,673 | 0 | 2,526,673 | |
| | | 車輛費支出 | | 5,021,416 | 5,021,416 | 0 | 5,021,416 | |
| | | 車輛費支出 | | 2,075,428 | 2,075,428 | 0 | 2,075,428 | |

| 事業活動による収支 | 大 | 中 | 小 | | 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 | | | | 車輜燃料費支出 | 2,945,988 | 0 | 2,945,988 |
| | | | | 旅費交通費支出 | 176,452 | 0 | 176,452 |
| | | | | 旅費交通費支出 | 176,452 | 0 | 176,452 |
| | | | | 印刷製本費支出 | 1,952,005 | 0 | 1,952,005 |
| | | | | 修繕費支出 | 103,859 | 0 | 103,859 |
| | | | | 通信運搬費支出 | 1,239,686 | 0 | 1,239,686 |
| | | | | 業務委託費支出 | 9,803,985 | 0 | 9,803,985 |
| | | | | 手数料支出 | 146,612 | 0 | 146,612 |
| | | | | 租税公課支出 | 559,361 | 0 | 559,361 |
| | | | | 食糧費支出 | 124,796 | 0 | 124,796 |
| | | | | 材料費支出 | 127,426 | 0 | 127,426 |
| | | | | 扶助費支出 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | | | | 雑支出 | 399,731 | 0 | 399,731 |
| | | | | 事務費支出 | 9,570,222 | 0 | 9,570,222 |
| | | | | 福利厚生費支出 | 640,514 | 0 | 640,514 |
| | | | | 職員被服費支出 | 92,730 | 0 | 92,730 |
| | | | | 旅費交通費支出 | 14,220 | 0 | 14,220 |
| | | | | 研修費支出 | 554,234 | 0 | 554,234 |
| | | | | 事務消耗品費支出 | 183,626 | 0 | 183,626 |
| | | | | 印刷製本費支出 | 68,024 | 0 | 68,024 |
| | | | | 水道光熱費支出 | 1,679,222 | 0 | 1,679,222 |
| | | | | 車輜費支出 | 284,813 | 0 | 284,813 |
| | | | | 車輜費支出 | 134,750 | 0 | 134,750 |
| | | | 車輜燃料費支出 | 150,063 | 0 | 150,063 | |
| | | | 燃料費支出 | 20,340 | 0 | 20,340 | |
| | | | 燃料費支出 | 20,340 | 0 | 20,340 | |
| | | | 修繕費支出 | 190,410 | 0 | 190,410 | |
| | | | 通信運搬費支出 | 463,404 | 0 | 463,404 | |

井原市社会福祉協議会

(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 | | 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 | 支出 | 会議費支出 | | | 12,528 | 0 | 12,528 |
| | | 広報費支出 | | | 73,625 | 0 | 73,625 |
| | | 業務委託費支出 | | | 3,754,905 | 0 | 3,754,905 |
| | | 委託費支出 | | | 1,940,785 | 0 | 1,940,785 |
| | | 保守料支出 | | | 1,814,120 | 0 | 1,814,120 |
| | | 手数料支出 | | | 366,703 | 0 | 366,703 |
| | | 保険料支出 | | | 236,070 | 0 | 236,070 |
| | | 賃借料支出 | | | 333,272 | 0 | 333,272 |
| | | 租税公課支出 | | | 64,081 | 0 | 64,081 |
| | | 渉外費支出 | | | 80,134 | 0 | 80,134 |
| | | 諸会費支出 | | | 312,450 | 0 | 312,450 |
| | | 食糧費支出 | | | 1,593 | 0 | 1,593 |
| | | 雑支出 | | | 143,324 | 0 | 143,324 |
| | | 助成金支出 | | | 8,292,007 | 0 | 8,292,007 |
| | | 助成金支出 | | | 8,292,007 | 0 | 8,292,007 |
| | | 地区社協助成金支出 | | | 3,784,950 | 0 | 3,784,950 |
| | | 民児協助成金支出 | | | 573,000 | 0 | 573,000 |
| | | その他の助成金支出 | | | 3,934,057 | 0 | 3,934,057 |
| | | 事業活動支出計(2) | | | 217,452,773 | 0 | 217,452,773 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 14,453,156 | 0 | 14,453,156 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産取得支出及び繰入支出 | | | 381,700 | 0 | 381,700 |
| | | その他の固定資産取得支出 | | | 381,700 | 0 | 381,700 |
| | | 器具及び備品取得支出 | | | 381,700 | 0 | 381,700 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | 381,700 | 0 | 381,700 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △381,700 | 0 | △381,700 |
| 収支 | 収入 | 積立預金取崩収入 | | | 679,990 | 0 | 679,990 |
| | | 交通遺児福祉基金取崩収入 | | | 79,990 | 0 | 79,990 |

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第3様式(第七条関係)

| 大 | 中 | 小 | | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分合計 |
|-------------|--------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| | | 節・細節 | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | | 中蔵定期No.1010388取崩収入 | 79,990 | 0 | 79,990 |
| | | | 地域ささえあい積立資産取崩収入 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | | | 地域ささえあい積立資産取崩収入 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | | | 事業区分間繰入金収入 | 1,418,922 | 0 | 1,418,922 |
| | | | 公益事業区分間繰入金収入 | 1,418,922 | 0 | 1,418,922 |
| | | | 拠点区分間繰入金収入 | 686,184 | 686,184 | 0 |
| | | | 拠点区分間繰入金収入 | 686,184 | 686,184 | 0 |
| | | | 障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入 | 136,000 | 136,000 | 0 |
| | | | 老人福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入 | 550,184 | 550,184 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 2,785,096 | 686,184 | 2,098,912 | | |
| 支出 | | | 積立資産支出 | 177,768 | 0 | 177,768 |
| | | | 退職共済預け金支出 | 177,768 | 0 | 177,768 |
| | | | 県社協退職共済預け金支出 | 177,768 | 0 | 177,768 |
| | | | 拠点区分間繰入金支出 | 686,184 | 686,184 | 0 |
| | | | 拠点区分間繰入金支出 | 686,184 | 686,184 | 0 |
| | | | 法人運営事業拠点区分間繰入金支出 | 686,184 | 686,184 | 0 |
| | | | その他の活動支出計(8) | 863,952 | 686,184 | 177,768 |
| | | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,921,144 | 0 | 1,921,144 |
| | | | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
| | | | 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | 15,992,600 | 0 | 15,992,600 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | 前期末支払資金残高(12) | 161,982,631 | 0 | 161,982,631 |
| | | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 177,975,231 | 0 | 177,975,231 |

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第 2 号第 3 様式(第七条関係)

| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 大 | 中 | 小 | | 法人運営事業 | 地域福祉活動 推進事業 | 共同募金配分 金事業 | 訪問介護事業 | 居宅介護支援 事業 | やすらぎセン ター 事業 | 障害福祉サ ー ビス 事業 | 老人福祉サ ー ビス 事業 | 生活福祉資金 貸付事業 | 交通遺児福祉 基金運営事業 | 障害者相談支 援センター事業 |
|--|---|---|---|----|------------|----------------|---------------|--------|--------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | | 節 | 細節 | | | | | | | | | | | |
| | | | 会費収益 | | 4,606,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 会費収益 | | 4,606,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 社協会費収益 | | 4,606,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 寄附金収益 | | 3,054,428 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 10,000 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 寄附金収益 | | 3,054,428 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 10,000 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 一般寄附金収益 | | 3,054,428 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 10,000 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 経常経費補助金収益 | | 28,781,395 | 16,118,241 | 7,141,000 | 0 | 0 | 213,090 | 6,497,374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 市区町村補助金収益 | | 28,781,395 | 16,118,241 | 0 | 0 | 0 | 213,090 | 6,497,374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 井原市社協運営費補助 金収益 | | 24,720,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 総合福祉サ ー ビス 運営費補 助金収益 | | 3,822,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 地域福祉活 動推進事業 補助金収益 | | 0 | 15,193,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 自動車維持 管理補助金 収益 | | 238,590 | 925,110 | 0 | 0 | 0 | 213,090 | 145,970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 児童サ ー ビス 事業運営 費補助金 収益 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,137,556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 障害者相 談支援事業 補助金 収益 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,213,848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 共同募金配分 金収益 | | 0 | 0 | 7,141,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 一般募金配分 金収益 | | 0 | 0 | 5,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 特別配分 金収益 | | 0 | 0 | 1,860,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 事務費 収益 | | 0 | 0 | 231,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 受託金収益 | | 0 | 15,887,890 | 0 | 0 | 3,233,980 | 350,000 | 0 | 6,118,966 | 3,182,000 | 0 | 953,679 |
| | | | 市区町村受託 金収益 | | 0 | 13,331,090 | 0 | 0 | 3,233,980 | 350,000 | 0 | 6,118,966 | 0 | 0 | 953,679 |
| | | | 要介護認定 訪問調査事 業受託金 収益 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 芳井老人 福祉サ ー ビス 事業 受託金 収益 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,118,966 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 地域福祉 推進事業 受託 金収益 | | 0 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 奉仕員 養成派遣 事業 受託 金収益 | | 0 | 1,071,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 大 | 中 | 小 | | 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 共同募金配分金事業 | 訪問介護事業 | 居宅介護支援事業 | 障害福祉サービス事業 | 老人福祉事業 | 生活福祉資金貸付事業 | 交通遺児福祉基金運営事業 | 障害者相談支援事業 | | | |
|----------------|--------|-----------|------|--------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------|------------|--------------|-----------|-----------|---|---------|
| | | 節・細節 | 節・細節 | | | | | | | | | | | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | 福祉活動推進事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 介護予防支援・介護予防福祉サービス事業受託金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,206,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 相談支援事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953,679 |
| | | | | 生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受託金収益 | 0 | 4,260,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 都道府県社協受託金収益 | 0 | 2,556,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,182,000 | 0 | 0 |
| | | | | 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,182,000 | 0 | 0 |
| | | | | 日常生活自立支援事業受託金収益 | 0 | 2,556,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 貸付事業等収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,522 | 0 | 0 |
| | | | | 貸付金利息収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,522 | 0 | 0 |
| | | | | 貸付金利息収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,522 | 0 | 0 |
| | | | | 事業収益 | 14,300 | 2,215,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 参加費収益 | 0 | 61,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 参加費収益 | 0 | 61,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 利用料収益 | 0 | 803,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デパート・コンビニ利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 日常生活自立支援利用料収益 | 0 | 803,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 使用料収益 | 14,300 | 0 | 0 | 14,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 総合福祉センター使用料収益 | 14,300 | 0 | 0 | 14,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 日常生活用具等貸与収益 | 0 | 1,350,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 日常生活用具等貸与収益 | 0 | 1,350,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,021,315 | 20,691,440 | 48,948,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,391,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,762,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 利用者負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,629,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,751,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| (介護報酬収益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,717,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,717,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| (利用者負担金収益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,034,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

| 大 | 中 | 小 | | 法人運営事業 | 地域福祉活動共同募金配分 推進事業 | 訪問介護事業 | 居宅介護支援 事業 | 障害福祉サ-ビ- 事業 | 老人福祉サ- 事業 | 生活福祉資金 貸付事業 | 交通遺児福祉 基金運営事業 | 障害者相談支 援サ-事業 | | |
|---------------|------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|------------|--------------|----------------|--------------|----------------|------------------|-----------------|---|---|
| | | 介護負担金収益(一般) | 節・細節 | | | | | | | | | | | |
| サ-ビス活動増減の部 | 収益 | | 介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 3,034,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 3,532,519 | 0 | 5,063,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益 | 0 | 0 | 3,120,240 | 0 | 3,932,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益 | 0 | 0 | 7,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益 | 0 | 0 | 404,461 | 0 | 1,131,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 20,691,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 20,691,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 264,265 | 0 | 208,000 | 0 | 208,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | その他の利用料収益 | 0 | 0 | 264,265 | 0 | 208,000 | 0 | 208,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 472,649 | 0 | 285,737 | 0 | 285,737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 472,649 | 0 | 285,737 | 0 | 285,737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 障害福祉サ-ビス等事業収益 | 0 | 0 | 6,141,114 | 0 | 0 | 0 | 22,497,308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 5,950,703 | 0 | 0 | 0 | 6,456,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護給付費収益 | 0 | 0 | 5,950,703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| サ-ビス利用計画作成費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,456,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,369,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 児童サ-ビス収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,369,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 77,837 | 0 | 77,837 | 0 | 474,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 利用者負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 利用者負担金収益(一般) | 0 | 0 | 77,837 | 0 | 77,837 | 0 | 342,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 112,574 | 0 | 112,574 | 0 | 197,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 補助金事業収益 | 0 | 0 | 112,574 | 0 | 112,574 | 0 | 197,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 雑収益 | 686,902 | | 4,250 | 2,200 | 2,200 | 120,000 | 5,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 雑収益 | 686,902 | | 4,250 | 2,200 | 2,200 | 120,000 | 5,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 雑収益 | 686,902 | | 4,250 | 2,200 | 2,200 | 120,000 | 5,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| サ-ビス活動収益計(1) | 37,143,025 | | 34,225,931 | 7,141,000 | 39,184,629 | 49,741,897 | 23,930,840 | 29,026,682 | 6,118,966 | 3,186,522 | 0 | 953,679 | | |
| 人件費 | 21,353,513 | | 18,683,167 | 0 | 35,223,225 | 42,824,598 | 20,559,406 | 19,689,493 | 4,378,426 | 1,331,267 | 0 | 0 | | |
| 役員報酬 | 1,518,682 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| 大 | 中 | 小 | | 法人運營業 | 地域福祉活動共同募金配分 推進事業 | 訪問介護事業 | 居宅介護支援 事業 | やすらぎ 事業 | 障害福祉サ 事業 | 老人福祉 事業 | 生活福祉資 貸付事業 | 交通遺児福祉 基金運營業 | 障害者相談支 援事業 |
|---|---|---------|------------|------------|----------------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | 節 | 細節 | | | | | | | | | | |
| 非 | 費 | 職員給料 | 13,509,275 | 10,776,278 | 0 | 13,524,094 | 11,151,182 | 22,359,371 | 13,310,024 | 2,907,565 | 785,044 | 0 | 0 |
| 一 | 用 | 職員賞与 | 3,088,851 | 2,834,948 | 0 | 4,894,209 | 2,784,117 | 6,271,134 | 3,297,494 | 758,566 | 334,478 | 0 | 0 |
| ビ | | 非常勤職員給与 | 0 | 2,259,412 | 0 | 13,295,099 | 3,464,735 | 8,718,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ス | | 退職給付費用 | 580,173 | 376,000 | 0 | 288,000 | 321,790 | 736,000 | 439,000 | 96,000 | 32,000 | 0 | 0 |
| 活 | | 法定福利費 | 2,656,532 | 2,436,529 | 0 | 3,221,823 | 2,857,582 | 4,739,946 | 2,642,975 | 616,295 | 179,745 | 0 | 0 |
| 動 | | 事業費 | 0 | 11,870,418 | 3,068,142 | 2,993,995 | 2,874,226 | 11,302,320 | 1,441,009 | 0 | 1,377,967 | 80,000 | 897,335 |
| 増 | | 給食費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,452,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減 | | 介護用品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| の | | 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 部 | | 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,572,900 | 0 | 0 | 642,061 | 0 | 0 |
| | | 燃料費 | 0 | 31,800 | 0 | 0 | 0 | 1,000,728 | 14,992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 燃料費 | 0 | 31,800 | 0 | 0 | 0 | 1,000,728 | 14,992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 0 | 384,257 | 239,938 | 212,138 | 138,448 | 618,613 | 530,527 | 0 | 431,336 | 0 | 246,240 |
| | | 保険料 | 0 | 343,650 | 0 | 255,290 | 189,470 | 314,420 | 53,090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 賃借料 | 0 | 3,850 | 0 | 265,632 | 1,197,624 | 770,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,400 |
| | | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 諸謝金 | 0 | 1,515,199 | 753,420 | 0 | 0 | 0 | 164,780 | 0 | 0 | 0 | 93,274 |
| | | 車輻費 | 0 | 590,667 | 0 | 2,045,070 | 732,744 | 1,523,432 | 93,365 | 0 | 10,627 | 0 | 25,511 |
| | | 車輻費 | 0 | 333,966 | 0 | 536,146 | 495,706 | 637,952 | 71,658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輻燃料費 | 0 | 256,701 | 0 | 1,508,924 | 237,038 | 885,480 | 21,707 | 0 | 10,627 | 0 | 25,511 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 15,408 | 106,678 | 0 | 0 | 0 | 50,286 | 0 | 0 | 0 | 4,080 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 15,408 | 106,678 | 0 | 0 | 0 | 50,286 | 0 | 0 | 0 | 4,080 |
| | | 印刷製本費 | 0 | 112,475 | 1,773,420 | 0 | 0 | 6,380 | 0 | 0 | 59,730 | 0 | 0 |
| | | 修繕費 | 0 | 7,576 | 0 | 0 | 0 | 91,883 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 通信運搬費 | 0 | 70,928 | 113,326 | 147,438 | 358,686 | 194,674 | 107,922 | 0 | 70,940 | 0 | 175,772 |
| | | 業務委託費 | 0 | 8,339,775 | 0 | 0 | 0 | 1,453,210 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 手数料 | 0 | 22,640 | 21,312 | 0 | 36,660 | 66,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

| 大 | 中 | 小 | | 法人運営事業 | 地域福祉活動共同募金配分 推進事業 | 訪問介護事業 | 居宅介護支援 事業 | 障害福祉サ-ビ ス事業 | 老人福祉サ- 事業 | 生活福祉資金 貸付事業 | 交通遺児福祉 基金運営事業 | 障害者相談支 援サ-事業 |
|---|---|---------|----|-----------|----------------------|---------|--------------|----------------|--------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | 節 | 細節 | | | | | | | | | |
| 増 | 費 | | | 0 | 304,800 | 33,000 | 186,961 | 28,000 | 6,600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 租税公課 | | 0 | 304,800 | 33,000 | 186,961 | 28,000 | 6,600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 食糧費 | | 0 | 86,727 | 25,568 | 0 | 0 | 3,288 | 0 | 0 | 9,213 |
| | | 材料費 | | 0 | 2,703 | 24,480 | 0 | 0 | 100,243 | 0 | 0 | 0 |
| | | 扶助費 | | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 |
| | | 雑費 | | 0 | 37,963 | 0 | 33,633 | 28,534 | 70,056 | 163,273 | 0 | 30,845 |
| | | 事務費 | | 7,274,805 | 246,528 | 138,801 | 137,772 | 267,622 | 109,771 | 1,190,356 | 0 | 38,423 |
| | | 福利厚生費 | | 116,337 | 65,145 | 0 | 72,314 | 209,182 | 57,853 | 13,169 | 0 | 0 |
| | | 職員被服費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,810 | 16,720 | 0 | 0 | 0 |
| | | 旅費交通費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 研修費 | | 285,581 | 180,503 | 2,100 | 23,550 | 4,080 | 34,420 | 0 | 0 | 24,000 |
| | | 事務用消耗品費 | | 120,826 | 0 | 43,901 | 0 | 0 | 0 | 18,899 | 0 | 0 |
| | | 印刷製本費 | | 13,530 | 0 | 54,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | | 1,181,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497,903 | 0 | 0 |
| | | 車輛費 | | 284,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輻費 | | 134,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輻燃料費 | | 150,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 燃料費 | | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,440 | 0 | 0 |
| | | 燃料費 | | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,440 | 0 | 0 |
| | | 修繕費 | | 169,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,900 | 0 | 0 |
| | | 通信運搬費 | | 423,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,600 | 0 | 0 |
| | | 会議費 | | 12,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広報費 | | 73,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 業務委託費 | | 3,166,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588,445 | 0 | 0 |
| | | 委託費 | | 1,352,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588,445 | 0 | 0 |
| | | 保守料 | | 1,814,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 手数料 | | 322,198 | 880 | 40,406 | 1,908 | 0 | 778 | 0 | 0 | 203 |
| | | 保険料 | | 234,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 |
| | | 賃借料 | | 333,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

| 大 | 中 | 小 | | 法人運営事業 | 地域福祉活動共同募金配分 推進事業 | 訪問介護事業 | 居宅介護支援 事業 | やすらぎ 事業 | 障害福祉サ-ビ ス事業 | 老人福祉サ- 事業 | 生活福祉サ- 貸付事業 | 交通遺児福祉 基金運営事業 | 障害者相談支 援サ-事業 | |
|-------------|-----------------------|------------------------|-----------|------------|----------------------|-----------|--------------|------------|----------------|--------------|----------------|------------------|-----------------|--|
| | | 節 | 細節 | | | | | | | | | | | |
| サ-ビス活動増減の部 | 費用 | | | 64,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 租税公課 | | 80,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 渉外費 | | 236,900 | 0 | 0 | 35,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 諸会費 | | 1,593 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 食糧費 | | 143,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑費 | | 1,187,950 | 2,816,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354,000 | 0 | |
| | | 助成金費用 | | 1,187,950 | 2,816,000 | 3,934,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354,000 | 0 | |
| | | 助成金費用 | | 968,950 | 2,816,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 地区社協助成金費用 | | 219,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354,000 | 0 | |
| | | 民児協助成金費用 | | 0 | 0 | 3,934,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の助成金費用 | | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 基金組入額 | | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 福祉基金組入額 | | 7,464,437 | 334,931 | 192,924 | 0 | 77,834 | 497,707 | 331,842 | 0 | 19,800 | 0 | |
| | | 減価償却費 | | △5,257,604 | △72,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩 額 | | 32,023,317 | 33,878,126 | 7,333,924 | 38,383,364 | 23,649,238 | 54,892,247 | 21,572,115 | 5,568,782 | 3,083,034 | 80,000 | |
| | サ-ビス活動費用計(2) | | 5,119,708 | 347,805 | △192,924 | 801,265 | 281,602 | △5,150,350 | 7,454,567 | 550,184 | 103,488 | △80,000 | | |
| | サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 658,607 | 560,187 | 0 | 167 | 130 | 203 | 90 | 0 | 152 | 110 | | |
| サ-ビス活動外増減の部 | 収益 | | 658,607 | 560,187 | 0 | 167 | 130 | 203 | 90 | 0 | 152 | 110 | | |
| | | 受取利息配当金収益 | | 935 | 1 | 0 | 167 | 130 | 203 | 90 | 0 | 152 | | |
| | | 受取利息配当金収益 | | 657,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 運用財産預金受取利息 配当金収益 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 福祉基金受取利息配当 金収益 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 交通遺児福祉基金受取 利息配当金収益 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | | |
| | | 地域福祉活動基金受取 利息配当金収益 | | 0 | 560,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | サ-ビス活動外収益計(4) | | 658,607 | 560,187 | 0 | 167 | 130 | 203 | 90 | 0 | 152 | 110 | |
| | | サ-ビス活動外費用計(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 658,607 | 560,187 | 0 | 167 | 130 | 203 | 90 | 0 | 152 | 110 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 5,778,315 | 907,992 | △192,924 | 801,432 | 281,732 | △5,150,147 | 7,454,657 | 550,184 | 103,640 | △79,890 | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | 1,418,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 公益事業区分間繰入金収益 | | 1,418,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減の部 | | | | | | | | | | | | | |

| 大 | 中 | 小 | | 法人運営事業 | 地域福祉活動共同募金配分 推進事業 | 訪問介護事業 | 居宅介護支援 事業 | 障害福祉サ-ビ- 入事業 | 老人福祉サ- 事業 | 生活福祉サ- 貸付事業 | 交通遺児福祉 基金運営事業 | 障害者相談支 援サ-事業 | | |
|-----------------------------------|----|----------------------------------|-----------|-----------|----------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|-----------------|---|---|
| | | 節 | 細節 | | | | | | | | | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | | 686,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | 686,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 障害福祉サ-ビ-事業拠点 区分間繰入金収益 | | 136,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 老人福祉サ-事業拠点 区分間繰入金収益 | | 550,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 316,505 | 0 | 0 | 0 | 7,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間固定資産移管 収益 | | 316,505 | 0 | 0 | 0 | 7,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特別収益計(8) | | 2,421,611 | 0 | 0 | 0 | 7,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 費用 | | 33,749 | 20,546 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輦運搬具売却損・処分 器具及び備品売却損・処分 損 | | 33,749 | 20,541 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,000 | 550,184 | 0 | 0 | 0 |
| | | 法人運営事業拠点区分 間繰入金費用 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,000 | 550,184 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | 7,761 | 9,940 | 0 | 6,070 | 22,650 | 0 | 0 | 0 | 277,845 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費 用 | | 7,761 | 9,940 | 0 | 6,070 | 22,650 | 0 | 0 | 0 | 277,845 | 0 | 0 | | |
| 特別費用計(9) | | 41,510 | 30,486 | 0 | 6,070 | 22,651 | 0 | 136,001 | 550,184 | 277,845 | 0 | 0 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 2,380,101 | △30,486 | 0 | △6,070 | △22,651 | 7,761 | △136,001 | △550,184 | △277,845 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7))+(10) | | 8,158,416 | 877,506 | △192,924 | 795,362 | 259,081 | △5,142,386 | 7,318,656 | 0 | △174,205 | △79,890 | 17,921 | | |
| 収益 | | 93,760,159 | 3,799,341 | 500,818 | 18,374,315 | 21,148,690 | 20,076,239 | 31,232,099 | 2,353,931 | 9,200,677 | 0 | 11,744 | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | 101,918,575 | 4,676,847 | 307,894 | 19,169,677 | 21,407,771 | 14,933,853 | 38,550,755 | 2,353,931 | 9,026,472 | △79,890 | 29,665 | | |
| 当期繰越活動増減差額(13)= (11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 基金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,990 | 0 | | |
| 交通遺児福祉基金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,990 | 0 | | |
| その他の積立金取崩額(16) | | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 地域ささえあい積立金取崩 額 | | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金積立額(17) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 費用 | | 101,918,575 | 5,276,847 | 307,894 | 19,169,677 | 21,407,771 | 14,933,853 | 38,550,755 | 2,353,931 | 9,026,472 | 100 | 29,665 | | |
| 当期繰越活動増減差額(18)=13 +14+15+16-17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第 2 号第 3 様式(第七条関係)

| サービス活動増減の部 | 大 | 小 | | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分合計 |
|------------|------------------|---|------|------------|------------|------------|
| | | | 節・細節 | | | |
| 収益 | 会費収益 | | | 4,606,000 | 0 | 4,606,000 |
| | 会費収益 | | | 4,606,000 | 0 | 4,606,000 |
| | 社協会費収益 | | | 4,606,000 | 0 | 4,606,000 |
| | 寄附金収益 | | | 3,116,428 | 0 | 3,116,428 |
| | 寄附金収益 | | | 3,116,428 | 0 | 3,116,428 |
| | 一般寄附金収益 | | | 3,116,428 | 0 | 3,116,428 |
| | 経常経費補助金収益 | | | 58,751,100 | 0 | 58,751,100 |
| | 市区町村補助金収益 | | | 51,610,100 | 0 | 51,610,100 |
| | 井原市社協運営費補助金収益 | | | 24,720,618 | 0 | 24,720,618 |
| | 総合福祉センター運営費補助金収益 | | | 3,822,187 | 0 | 3,822,187 |
| | 地域福祉活動推進事業補助金収益 | | | 15,193,131 | 0 | 15,193,131 |
| | 自動車維持管理補助金収益 | | | 1,522,760 | 0 | 1,522,760 |
| | 児童福祉事業運営費補助金収益 | | | 4,137,556 | 0 | 4,137,556 |
| | 障害者相談支援事業補助金収益 | | | 2,213,848 | 0 | 2,213,848 |
| | 共同募金配分金収益 | | | 7,141,000 | 0 | 7,141,000 |
| | 一般募金配分金収益 | | | 5,050,000 | 0 | 5,050,000 |
| | 特別配分金収益 | | | 1,860,000 | 0 | 1,860,000 |
| | 事務費収益 | | | 231,000 | 0 | 231,000 |
| | 受託金収益 | | | 29,726,515 | 0 | 29,726,515 |
| | 市区町村受託金収益 | | | 23,987,715 | 0 | 23,987,715 |
| | 要介護認定訪問調査事業受託金収益 | | | 27,280 | 0 | 27,280 |
| | 芳井老人福祉センター受託金収益 | | | 6,118,966 | 0 | 6,118,966 |
| | 地域福祉推進事業受託金収益 | | | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| | 奉仕員等養成派遣事業受託金収益 | | | 1,071,090 | 0 | 1,071,090 |

| 大 | 中 | 小 | | 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 | 収益 | | 福祉センター運営事業 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | | | 受託金収益 | | | |
| | | | 介護予防支援・介護予防福祉センター事業受託金 | 3,206,700 | 0 | 3,206,700 |
| | | | 相談支援事業受託金収益 | 953,679 | 0 | 953,679 |
| | | | 生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受託金収益 | 4,260,000 | 0 | 4,260,000 |
| | | | 都道府県社協受託金収益 | 5,738,800 | 0 | 5,738,800 |
| | | | 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 3,182,000 | 0 | 3,182,000 |
| | | | 日常生活自立支援事業受託金収益 | 2,556,800 | 0 | 2,556,800 |
| | | | 貸付事業等収益 | 4,522 | 0 | 4,522 |
| | | | 貸付金利息収益 | 4,522 | 0 | 4,522 |
| | | | 貸付金利息収益 | 4,522 | 0 | 4,522 |
| | | | 事業収益 | 2,329,850 | 0 | 2,329,850 |
| | | | 参加費収益 | 61,800 | 0 | 61,800 |
| | | | 参加費収益 | 61,800 | 0 | 61,800 |
| | | | 利用料収益 | 903,650 | 0 | 903,650 |
| | | | デイサービス利用料収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | | 日常生活自立支援利用料収益 | 803,650 | 0 | 803,650 |
| | | | 使用料収益 | 14,300 | 0 | 14,300 |
| | | | 総合福祉センター使用料収益 | 14,300 | 0 | 14,300 |
| | | | 日常生活用具等貸与収益 | 1,350,100 | 0 | 1,350,100 |
| | 日常生活用具等貸与収益 | 1,350,100 | 0 | 1,350,100 | | |
| | 介護保険事業収益 | 102,661,562 | 0 | 102,661,562 | | |
| | 施設介護料収益 | 43,391,610 | 0 | 43,391,610 | | |
| | 介護報酬収益 | 35,762,370 | 0 | 35,762,370 | | |
| | 利用者負担金収益(一般) | 7,629,240 | 0 | 7,629,240 | | |
| | 居宅介護料収益 | 28,751,882 | 0 | 28,751,882 | | |
| | (介護報酬収益) | 25,717,861 | 0 | 25,717,861 | | |
| | 介護報酬収益 | 25,717,861 | 0 | 25,717,861 | | |
| | (利用者負担金収益) | 3,034,021 | 0 | 3,034,021 | | |

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

| 大 | 中 | 小 | | 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 | 収益 | 介護負担金収益(一般) | | 3,034,021 | 0 | 3,034,021 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | 8,595,979 | 0 | 8,595,979 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | 7,052,592 | 0 | 7,052,592 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | 7,818 | 0 | 7,818 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | 1,535,569 | 0 | 1,535,569 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | | 20,691,440 | 0 | 20,691,440 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | | 20,691,440 | 0 | 20,691,440 |
| | | 利用者等利用料収益 | | 472,265 | 0 | 472,265 |
| | | その他の利用料収益 | | 472,265 | 0 | 472,265 |
| | | その他の事業収益 | | 758,386 | 0 | 758,386 |
| | | 補助金事業収益 | | 758,386 | 0 | 758,386 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | 28,638,422 | 0 | 28,638,422 |
| | | 自立支援給付費収益 | | 12,407,103 | 0 | 12,407,103 |
| | | 介護給付費収益 | | 5,950,703 | 0 | 5,950,703 |
| サービス利用計画作成費収益 | | 6,456,400 | 0 | 6,456,400 | | |
| 障害児施設給付費収益 | | 15,369,498 | 0 | 15,369,498 | | |
| 児童デイサービス収益 | | 15,369,498 | 0 | 15,369,498 | | |
| 利用者等利用料収益 | | 551,859 | 0 | 551,859 | | |
| 利用者負担金収益(公費) | | 131,980 | 0 | 131,980 | | |
| 利用者負担金収益(一般) | | 419,879 | 0 | 419,879 | | |
| その他の事業収益 | | 309,962 | 0 | 309,962 | | |
| 補助金事業収益 | | 309,962 | 0 | 309,962 | | |
| 雑収益 | | 818,772 | 0 | 818,772 | | |
| 雑収益 | | 818,772 | 0 | 818,772 | | |
| 雑収益 | | 818,772 | 0 | 818,772 | | |
| サービス活動収益計(1) | | 230,653,171 | 0 | 230,653,171 | | |
| 人件費 | | 164,043,095 | 0 | 164,043,095 | | |
| 役員報酬 | | 1,518,682 | 0 | 1,518,682 | | |

| | 大 | 中 | 小 | | 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 | | 職員給料 | | | 88,322,833 | 0 | 88,322,833 |
| | | 職員賞与 | | | 24,243,797 | 0 | 24,243,797 |
| | | 非常勤職員給与 | | | 27,737,393 | 0 | 27,737,393 |
| | | 退職給付費用 | | | 2,868,963 | 0 | 2,868,963 |
| | | 法定福利費 | | | 19,351,427 | 0 | 19,351,427 |
| | | 事業費 | | | 35,905,412 | 0 | 35,905,412 |
| | | 給食費 | | | 2,452,672 | 0 | 2,452,672 |
| | | 介護用品費 | | | 8,565 | 0 | 8,565 |
| | | 保健衛生費 | | | 114,589 | 0 | 114,589 |
| | | 教養娯楽費 | | | 57,584 | 0 | 57,584 |
| | | 水道光熱費 | | | 3,214,961 | 0 | 3,214,961 |
| | | 燃料費 | | | 1,047,520 | 0 | 1,047,520 |
| | | 燃料費 | | | 1,047,520 | 0 | 1,047,520 |
| | | 消耗器具備品費 | | | 2,801,497 | 0 | 2,801,497 |
| | | 保険料 | | | 1,155,920 | 0 | 1,155,920 |
| | | 賃借料 | | | 2,549,642 | 0 | 2,549,642 |
| | | 教育指導費 | | | 230,460 | 0 | 230,460 |
| | | 諸謝金 | | | 2,526,673 | 0 | 2,526,673 |
| | | 車輛費 | | | 5,021,416 | 0 | 5,021,416 |
| | | 車輛費 | | | 2,075,428 | 0 | 2,075,428 |
| | | 車輛燃料費 | | | 2,945,988 | 0 | 2,945,988 |
| | | 旅費交通費 | | | 176,452 | 0 | 176,452 |
| | | 旅費交通費 | | | 176,452 | 0 | 176,452 |
| | 印刷製本費 | | | 1,952,005 | 0 | 1,952,005 | |
| | 修繕費 | | | 103,859 | 0 | 103,859 | |
| | 通信運搬費 | | | 1,239,686 | 0 | 1,239,686 | |
| | 業務委託費 | | | 9,803,985 | 0 | 9,803,985 | |
| | 手数料 | | | 146,612 | 0 | 146,612 | |

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

| 大 | 中 | 小 | | 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 | 費用 | | | | | |
| | 租税公課 | | | 559,361 | 0 | 559,361 |
| | 食糧費 | | | 124,796 | 0 | 124,796 |
| | 材料費 | | | 127,426 | 0 | 127,426 |
| | 扶助費 | | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 雑費 | | | 399,731 | 0 | 399,731 |
| | 事務費 | | | 9,570,222 | 0 | 9,570,222 |
| | 福利厚生費 | | | 640,514 | 0 | 640,514 |
| | 職員被服費 | | | 92,730 | 0 | 92,730 |
| | 旅費交通費 | | | 14,220 | 0 | 14,220 |
| | 研修費 | | | 554,234 | 0 | 554,234 |
| | 事務用消耗品費 | | | 183,626 | 0 | 183,626 |
| | 印刷製本費 | | | 68,024 | 0 | 68,024 |
| | 水道光熱費 | | | 1,679,222 | 0 | 1,679,222 |
| | 車輦費 | | | 284,813 | 0 | 284,813 |
| | 車輦費 | | | 134,750 | 0 | 134,750 |
| | 車輦燃料費 | | | 150,063 | 0 | 150,063 |
| | 燃料費 | | | 20,340 | 0 | 20,340 |
| | 燃料費 | | | 20,340 | 0 | 20,340 |
| | 修繕費 | | | 190,410 | 0 | 190,410 |
| | 通信運搬費 | | | 463,404 | 0 | 463,404 |
| 会議費 | | | 12,528 | 0 | 12,528 | |
| 広報費 | | | 73,625 | 0 | 73,625 | |
| 業務委託費 | | | 3,754,905 | 0 | 3,754,905 | |
| 委託費 | | | 1,940,785 | 0 | 1,940,785 | |
| 保守料 | | | 1,814,120 | 0 | 1,814,120 | |
| 手数料 | | | 366,703 | 0 | 366,703 | |
| 保険料 | | | 236,070 | 0 | 236,070 | |
| 賃借料 | | | 333,272 | 0 | 333,272 | |

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

| | 大 | 小 | | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分合計 |
|------------|------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | | 中 | 節・細節 | | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | | |
| | | 租税公課 | | 64,081 | 0 | 64,081 |
| | | 渉外費 | | 80,134 | 0 | 80,134 |
| | | 諸会費 | | 312,450 | 0 | 312,450 |
| | | 食糧費 | | 1,593 | 0 | 1,593 |
| | | 雑費 | | 143,324 | 0 | 143,324 |
| | | 助成金費用 | | 8,292,007 | 0 | 8,292,007 |
| | | 助成金費用 | | 8,292,007 | 0 | 8,292,007 |
| | | 地区社協助成金費用 | | 3,784,950 | 0 | 3,784,950 |
| | | 民児協助成金費用 | | 573,000 | 0 | 573,000 |
| | | その他の助成金費用 | | 3,934,057 | 0 | 3,934,057 |
| | | 基金組入額 | | 216 | 0 | 216 |
| | | 福祉基金組入額 | | 216 | 0 | 216 |
| | | 減価償却費 | | 8,919,475 | 0 | 8,919,475 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩 額 | | △5,330,522 | 0 | △5,330,522 | |
| | サービス活動費用計(2) | | 221,399,905 | 0 | 221,399,905 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 9,253,266 | 0 | 9,253,266 | |
| 収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | | 1,219,646 | 0 | 1,219,646 | |
| | 受取利息配当金収益 | | 1,219,646 | 0 | 1,219,646 | |
| | 運用財産預金受取利息 配当金収益 | | 1,678 | 0 | 1,678 | |
| | 福祉基金受取利息配当 金収益 | | 657,672 | 0 | 657,672 | |
| | 交通遺児福祉基金受取 利息配当金収益 | | 110 | 0 | 110 | |
| | 地域福祉基金受取 利息配当金収益 | | 560,186 | 0 | 560,186 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 1,219,646 | 0 | 1,219,646 | |
| 費用 | | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,219,646 | 0 | 1,219,646 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 10,472,912 | 0 | 10,472,912 | |
| 収益 | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 1,418,922 | 0 | 1,418,922 | |
| | 公益事業区分間繰入金収益 | | 1,418,922 | 0 | 1,418,922 | |

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

| 大 | 中 | 小 | | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分合計 |
|------------|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 節 | 細節 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | | 686,184 | 686,184 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | 686,184 | 686,184 | 0 |
| | | 障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益 | | 136,000 | 136,000 | 0 |
| | | 老人福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益 | | 550,184 | 550,184 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 324,266 | 324,266 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 324,266 | 324,266 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | | 2,429,372 | 1,010,450 | 1,418,922 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 54,297 | 0 | 54,297 |
| | | 車輦運搬具売却損・処分損 | | 54,291 | 0 | 54,291 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | 6 | 0 | 6 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | 686,184 | 686,184 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | 686,184 | 686,184 | 0 | |
| | 法人運営事業拠点区分間繰入金費用 | | 686,184 | 686,184 | 0 | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | 324,266 | 324,266 | 0 | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | 324,266 | 324,266 | 0 | |
| | 特別費用計(9) | | 1,064,747 | 1,010,450 | 54,297 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 1,364,625 | 0 | 1,364,625 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 11,837,537 | 0 | 11,837,537 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 収益 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 200,458,013 | 0 | 200,458,013 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 212,295,550 | 0 | 212,295,550 |
| | 収益 | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金取崩額(15) | | 79,990 | 0 | 79,990 |
| | | 交通遺児福祉基金取崩額 | | 79,990 | 0 | 79,990 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| | 地域ささえあい積立金取崩額 | | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | 0 | 0 | 0 | |
| 費用 | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17) | | 212,975,540 | 0 | 212,975,540 | |

決算 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

| 大 | 中 | 小 | 法人運營業業 | 地域福祉活動推進事業 | 訪問介護事業 | 居宅介護支援事業 | やさらぎセンター事業 | 障害福祉サービス事業 | 老人福祉センター事業 | 生活福祉資金貸付事業 | 基金運営事業 | 援センター事業 |
|------|-------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|---------|
| 資産 | 流動資産 | | 73,737,191 | 5,287,123 | 20,652,662 | 21,770,071 | 14,059,054 | 38,003,069 | 2,394,322 | 8,556,349 | 100 | 41,684 |
| 負債 | 固定負債 | | | | | | | | | | | |
| 資本 | 資本金 | | | | | | | | | | | |
| 剰余金 | 剰余金 | | | | | | | | | | | |
| 資産の部 | 流動資産 | 中国銀行井原支店 普No.1313795 | 73,151,837 | 5,161,373 | 14,425,825 | 18,205,731 | 7,111,096 | 34,290,338 | 2,394,322 | 8,556,349 | 100 | 41,684 |
| | | 中国銀行井原支店 普No.1128505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 中国銀行井原支店 普No.1417205 | 70,089,251 | 4,230,094 | 11,354,774 | 16,230,831 | 3,375,496 | 32,679,357 | 2,381,231 | 14,736 | 100 | 41,684 |
| | | 中国銀行井原支店 普No.1412645 | 0 | 0 | 0 | 1,966,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 中国銀行井原支店 普No.1417191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,693,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 中国銀行井原支店 普No.1128246 | 2,059,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,071 | 13,091 | 0 | 0 | 0 |
| | | 中国銀行井原支店 普No.1153356 | 270,921 | 91,000 | 37,000 | 8,000 | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 中国銀行井原支店 普No.1589278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,207,860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 中国銀行井原支店 定期No.1010272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| | | 中国銀行井原支店 定期No.1010280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 | 0 | 0 |
| | | 農協美星支店 定期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,316,350 | 0 | 0 |
| | | 農協美星支店 普No.2051230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847,415 | 0 | 0 |
| | | 中国銀行井原支店 普No.1706428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 農協美星支店 普No.2051098 | 38,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 農協井原芳井支店 普No.2414624 | 4,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 農協井原芳井支店 普No.0004241 | 157,456 | 280,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 中国銀行井原支店 普No.16771517 | 206,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 中国銀行井原支店 普No.1115527 | 3 | 560,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 笠岡信用組合井原支店 普No.4319446 | 325,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 伊うちょう銀行五四八普No.3270347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業未収金 | | 0 | 87,750 | 6,226,837 | 3,564,340 | 6,947,958 | 3,712,731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 未収金 | | 6,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

| 大 | 中 | 小 | 法人運営事業 | 地域福祉活動共同募金配分 推進事業 | 訪問介護事業 | 居宅介護支援 事業 | やすらぎ 事業 | 障害福祉サ 事業 | 老人福祉 事業 | 生活福祉 貸付事業 | 交通遺児福祉 基金運営事業 | 障害者相談支 援 | |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|----------------------|-----------|--------------|------------|-------------|------------|--------------|------------------|-------------|---|
| 資産の部 | 固定資産 | 前払金 | 271,682 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間貸付金 | 307,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本財産 | 232,841,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地 | 72,351,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 井原市井原町1110番地 1,194.38㎡ | 39,414,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 井原市井原町1110番地2 998.09㎡ | 32,936,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物 | 156,889,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 庁舎 鉄筋コンクリート造3階 建 1,550.63㎡ | 156,454,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 倉庫 鉄筋コンクリート造平 屋建 60.00㎡ | 434,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本財産特定預金 | 3,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 中国銀行井原支店定期 0.1010299 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 農協井原芳井支店 定 期 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 中国銀行井原支店定期 0.1010302 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 234,402,435 | 100,510,298 | 307,894 | 50,801 | 2,609,718 | 2,364,938 | 780,587 | 0 | 485,205 | 4,957,048 | 0 | | |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車輜運搬具 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2,064,279 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 器具及び備品 | 189,302 | 470,994 | 307,894 | 5 | 164,835 | 236,009 | 688,332 | 0 | 99,000 | 0 | 0 | | |
| 権利 | 144,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 県社協退職共済預け金 | 2,486,676 | 0 | 0 | 0 | 1,317,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 建物附属設備 | 6,702,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| リサイクル料預託金 | 24,600 | 39,300 | 0 | 50,790 | 27,110 | 64,650 | 8,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 貸付金(福祉資金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386,205 | 0 | 0 | | |
| 福祉基金積立預金 | 224,854,799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 中国銀行井原支店定期 0.1010930 | 20,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 農協井原支店 定期 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 中国銀行井原支店晋No. 1637248 | 437,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 中国銀行井原支店 国 債 | 99,707,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 中国銀行芳井支店定期 0.1004680 | 11,007,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

| 資産の部 | 大 | 中 | 小 | | 法人運営事業 | 地域福祉活動共同募金配分 推進事業 | 訪問介護事業 | 居宅介護支援 事業 | やすらぎ 事業 | 障害福祉サ 事業 | 老人福祉 事業 | 生活福祉 貸付事業 | 交通遺児福祉 基金運営事業 | 障害者相談支 援 | | | | | |
|-------------|---|-------------|---|---------------------|-------------|----------------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|--------------|------------------|-------------|--------|--------|-----------|---|---|
| | | | 節 | 細節 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資産の部 | 大 | 中 | 小 | 農協美星支店定期No.036 | 10,702,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 62726 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 空閑信用組合井原支店 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 定期① | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 空閑信用組合井原支店 | 30,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 定期② | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 交通遺児福祉基金積立預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,957,048 | 0 | |
| | | | | 中国銀行井原支店定期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,957,048 | 0 | |
| | | | | 0.1010388 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 地域福祉活動基金積立資産 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 中国銀行芳井支店 | 0 | 99,707,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国債 | 0 | 146,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 中国銀行芳井支店普No.1101828 | 0 | 146,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 中国銀行芳井支店普No.1115489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 農協井原芳井支店定期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| No.10346170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産合計 | | | | 467,243,485 | 100,510,298 | 307,894 | 50,801 | 2,364,938 | 2,609,718 | 780,587 | 0 | 485,205 | 4,957,048 | 0 | | | | | |
| 資産の部合計 | | | | 540,980,676 | 105,797,421 | 307,894 | 20,703,463 | 16,423,992 | 24,379,789 | 38,783,656 | 2,394,322 | 9,041,554 | 4,957,148 | 41,684 | | | | | |
| 負債の部 | 大 | 中 | 小 | 流動負債 | 2,105,440 | 489,298 | 0 | 1,533,785 | 607,340 | 1,490,138 | 232,901 | 40,391 | 15,082 | 0 | 12,019 | | | | |
| | | | | 事業未払金 | 446,427 | 487,398 | 0 | 1,531,285 | 591,340 | 1,490,138 | 232,901 | 40,391 | 15,082 | 0 | 0 | 12,019 | | | |
| | | | | 職員預り金 | 1,659,013 | 1,900 | 0 | 2,500 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 源泉所得税 | 201,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 社会保険料 | 1,193,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 住民税 | 264,100 | 1,900 | 0 | 2,500 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 固定負債 | 3,574,485 | 0 | 0 | 0 | 1,264,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 退職給付引当金 | 3,574,485 | 0 | 0 | 0 | 1,264,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 負債の部合計 | 5,679,925 | 489,298 | 0 | 1,533,785 | 1,872,018 | 1,490,138 | 232,901 | 15,082 | 40,391 | 15,082 | 0 | 12,019 | 0 | | |
| | | | | 基本金 | 32,614,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 第一号基本金 | 32,614,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 基金 | 224,854,799 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,957,048 | 0 | |
| | | | | 福祉基金 | 224,854,799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 交通遺児福祉基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,957,048 | 0 | |
| 地域福祉活動基金 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 純資産の部 | | | | 535,300,751 | 105,308,123 | 307,894 | 20,703,463 | 14,551,970 | 22,507,771 | 38,783,656 | 2,394,322 | 9,041,554 | 4,957,148 | 41,684 | | | | | |

| 大 | 中 | 小 | | 法人運営事業 | 地域福祉活動共同募金配分 推進事業 | 訪問介護事業 | 居宅介護支援事業 | やすらぎセンター 事業 | 障害福祉サービス 事業 | 老人福祉センター 事業 | 生活福祉資金 貸付事業 | 交通遺児福祉 基金運営事業 | 障害者相談支 援センター-事業 | |
|---|---|--------------------|------|-------------|----------------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|---|
| | | 国庫補助金等特別積立金 | 節・細節 | | | | | | | | | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | | 175,913,060 | 31,276 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | | 72,351,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金(整備時分) | | 53,960,942 | 31,276 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金(償還補助金) | | 49,600,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額 | | 101,918,575 | 5,276,847 | 307,894 | 19,169,677 | 21,407,771 | 14,933,853 | 2,353,931 | 9,026,472 | 100 | 29,665 | |
| | | うち当期活動増減差額 | | 8,158,416 | 877,506 | △192,924 | 795,362 | 259,081 | △5,142,386 | 0 | △174,205 | △79,890 | 17,921 | |
| | | 純資産の部合計 | | 535,300,751 | 105,308,123 | 307,894 | 19,169,678 | 22,507,771 | 14,933,854 | 2,353,931 | 9,026,472 | 4,957,148 | 29,665 | |
| | | 負債及び純資産の部合計 | | 540,980,676 | 105,797,421 | 307,894 | 20,703,463 | 24,379,789 | 16,423,992 | 2,394,322 | 9,041,554 | 4,957,148 | 41,684 | |

決算 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

| 資産の部 | 大 | 小 | | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分合計 |
|-------|---|---|-----------------------|-------------|------------|-------------|
| | | | 節・細節 | | | |
| 流動資産 | | | | 184,501,625 | 0 | 184,501,625 |
| 預貯金 | | | | 163,338,655 | 0 | 163,338,655 |
| | | | 中国銀行井原支店普No.1313795 | 140,397,554 | 0 | 140,397,554 |
| | | | 中国銀行井原支店普No.1128505 | 877,848 | 0 | 877,848 |
| | | | 中国銀行井原支店普No.1417205 | 3,034,051 | 0 | 3,034,051 |
| | | | 中国銀行井原支店普No.1412645 | 1,966,900 | 0 | 1,966,900 |
| | | | 中国銀行井原支店普No.1417191 | 3,693,600 | 0 | 3,693,600 |
| | | | 中国銀行井原支店普No.1128246 | 2,125,549 | 0 | 2,125,549 |
| | | | 中国銀行井原支店普No.1153356 | 448,921 | 0 | 448,921 |
| | | | 中国銀行井原支店普No.1589278 | 1,207,860 | 0 | 1,207,860 |
| | | | 中国銀行井原支店定期N0.1010272 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | | 中国銀行井原支店定期N0.1010280 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| | | | 農協美星支店 定期 | 1,316,350 | 0 | 1,316,350 |
| | | | 農協美星支店普No.2051230 | 847,415 | 0 | 847,415 |
| | | | 中国銀行井原支店普No.1706428 | 350,050 | 0 | 350,050 |
| | | | 農協美星支店普No.2051098 | 38,496 | 0 | 38,496 |
| | | | 農協井原芳井支店普No.2414624 | 4,480 | 0 | 4,480 |
| | | | 農協井原芳井支店普No.0004241 | 437,550 | 0 | 437,550 |
| | | | 中国銀行井原支店普No.1677517 | 206,244 | 0 | 206,244 |
| | | | 中国銀行井原支店普No.1115527 | 560,187 | 0 | 560,187 |
| | | | 笠岡信用組合井原支店普No.4319446 | 325,599 | 0 | 325,599 |
| | | | 伊うちよ銀行五四八普No.3270347 | 1 | 0 | 1 |
| 事業未収金 | | | | 20,539,616 | 0 | 20,539,616 |
| 未収金 | | | | 6,270 | 0 | 6,270 |

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

| 資産の部 | 大 | 小 | | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分合計 |
|------|--------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 中 | 節・細節 | | | |
| 流動資産 | | 前払金 | | 309,682 | 0 | 309,682 |
| | | 事業区分間貸付金 | | 307,402 | 0 | 307,402 |
| 固定資産 | | 基本財産 | | 232,841,050 | 0 | 232,841,050 |
| | | 土地 | | 72,351,510 | 0 | 72,351,510 |
| | | 井原市井原町1110番地1 1,194.38㎡ | | 39,414,540 | 0 | 39,414,540 |
| | | 井原市井原町1110番地2 998.09㎡ | | 32,936,970 | 0 | 32,936,970 |
| | | 建物 | | 156,889,540 | 0 | 156,889,540 |
| | | 庁舎 鉄筋コンクリート造3階 建 1,550.63㎡ | | 156,454,983 | 0 | 156,454,983 |
| | | 倉庫 鉄筋コンクリート造平 屋建 60.00㎡ | | 434,557 | 0 | 434,557 |
| | | 基本財産特定預金 | | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 |
| | | 中国銀行井原支店定期N 0.1010299 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | 農協井原芳井支店 定期 | | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| | | 中国銀行井原支店定期N 0.1010302 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | その他の固定資産 | | 346,468,924 | 0 | 346,468,924 |
| | | 構築物 | | 83,693 | 0 | 83,693 |
| | | 車輛運搬具 | | 2,064,297 | 0 | 2,064,297 |
| | | 器具及び備品 | | 2,156,371 | 0 | 2,156,371 |
| | | 権利 | | 144,600 | 0 | 144,600 |
| | | 県社協退職共済預け金 | | 3,804,446 | 0 | 3,804,446 |
| | 建物附属設備 | | 6,702,455 | 0 | 6,702,455 | |
| | リサイクル料預託金 | | 215,010 | 0 | 215,010 | |
| | 貸付金(福祉資金) | | 386,205 | 0 | 386,205 | |
| | 福祉基金積立預金 | | 224,854,799 | 0 | 224,854,799 | |
| | 中国銀行井原支店定期N 0.1010930 | | 20,500,000 | 0 | 20,500,000 | |
| | 農協井原支店 定期 | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| | 中国銀行井原支店晋No. 1637248 | | 437,950 | 0 | 437,950 | |
| | 中国銀行井原支店 国 債 | | 99,707,761 | 0 | 99,707,761 | |
| | 中国銀行芳井支店定期N 0.1004680 | | 11,007,000 | 0 | 11,007,000 | |

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

| 資産の部 | 大 | 中 | 小 | | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分合計 |
|-------|------|---|------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 節・細節 | | | | |
| 資産の部 | | | | 農協美星支店定期No.036 62726 | 10,702,088 | 0 | 10,702,088 |
| | | | | 笠岡信用組合井原支店 定期① | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| | | | | 笠岡信用組合井原支店 定期② | 30,500,000 | 0 | 30,500,000 |
| | | | | 交通遺児福祉基金積立預金 | 4,957,048 | 0 | 4,957,048 |
| | | | | 中国銀行井原支店定期 0.1010388 | 4,957,048 | 0 | 4,957,048 |
| | | | | 地域福祉活動基金積立資産 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| | | | | 中国銀行芳井支店 国 債 | 99,707,732 | 0 | 99,707,732 |
| | | | | 中国銀行芳井支店普No. 1101828 | 146,134 | 0 | 146,134 |
| | | | | 中国銀行芳井支店普No. 1115489 | 146,134 | 0 | 146,134 |
| | | | | 積立資産 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| | | | | 農協井原芳井支店定期 No.10346170 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| | | | | 固定資産合計 | 579,309,974 | 0 | 579,309,974 |
| | 負債の部 | | | | 資産の部合計 | 763,811,599 | 0 |
| | | | | 流動負債 | 6,526,394 | 0 | 6,526,394 |
| | | | | 事業未払金 | 4,846,981 | 0 | 4,846,981 |
| | | | | 職員預り金 | 1,679,413 | 0 | 1,679,413 |
| | | | | 源泉所得税 | 201,486 | 0 | 201,486 |
| | | | | 社会保険料 | 1,193,427 | 0 | 1,193,427 |
| | | | | 住民税 | 284,500 | 0 | 284,500 |
| | | | | 固定負債 | 4,839,163 | 0 | 4,839,163 |
| | | | | 退職給付引当金 | 4,839,163 | 0 | 4,839,163 |
| | | | | 負債の部合計 | 11,365,557 | 0 | 11,365,557 |
| | | | | 基本金 | 32,614,317 | 0 | 32,614,317 |
| | | | | 第一号基本金 | 32,614,317 | 0 | 32,614,317 |
| 純資産の部 | | | | | 基金 | 329,811,847 | 0 |
| | | | | 福祉基金 | 224,854,799 | 0 | 224,854,799 |
| | | | | 交通遺児福祉基金 | 4,957,048 | 0 | 4,957,048 |
| | | | | 地域福祉活動基金 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| | | | | | | | |

| | 大 | 中 | 小 | | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分合計 |
|-----------------------|---|--------------------|---|------|-------------|------------|-------------|
| | | | | 節・細節 | | | |
| 純 資 産 の 部 | | 国庫補助金等特別積立金 | | | 175,944,338 | 0 | 175,944,338 |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | | | 72,351,510 | 0 | 72,351,510 |
| | | 国庫補助金等特別積立金(整備時分) | | | 53,992,220 | 0 | 53,992,220 |
| | | 国庫補助金等特別積立金(償還補助金) | | | 49,600,608 | 0 | 49,600,608 |
| | | その他の積立金 | | | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| | | 積立金 | | | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額 | | | 212,975,540 | 0 | 212,975,540 |
| | | うち当期活動増減差額 | | | 11,837,537 | 0 | 11,837,537 |
| | | 純資産の部合計 | | | 752,446,042 | 0 | 752,446,042 |
| | | 負債及び純資産の部合計 | | | 763,811,599 | 0 | 763,811,599 |

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(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 | 3,477,000 | 4,606,000 | △1,129,000 |
| 会費収入 | 3,477,000 | 4,606,000 | △1,129,000 |
| 社協会費収入 | 3,477,000 | 4,606,000 | △1,129,000 |
| 寄附金収入 | 2,800,000 | 3,054,428 | △254,428 |
| 寄附金収入 | 2,800,000 | 3,054,428 | △254,428 |
| 一般寄附金収入 | 2,800,000 | 3,054,428 | △254,428 |
| 経常経費補助金収入 | 27,773,000 | 28,781,395 | △1,008,395 |
| 市区町村補助金収入 | 27,773,000 | 28,781,395 | △1,008,395 |
| 井原市社協運営費補助金収入 | 23,709,000 | 24,720,618 | △1,011,618 |
| 総合福祉センター運営費補助金収入 | 3,822,000 | 3,822,187 | △187 |
| 自動車維持管理補助金収入 | 242,000 | 238,590 | 3,410 |
| 事業収入 | 14,000 | 14,300 | △300 |
| 使用料収入 | 14,000 | 14,300 | △300 |
| 総合福祉センター使用料収入 | 14,000 | 14,300 | △300 |
| 受取利息配当金収入 | 658,000 | 658,391 | △391 |
| 受取利息配当金収入 | 658,000 | 658,391 | △391 |
| 運用財産預金受取利息配当金収入 | 1,000 | 935 | 65 |
| 福祉基金受取利息配当金収入 | 657,000 | 657,456 | △456 |
| 雑収入 | 11,000 | 686,902 | △675,902 |
| 雑収入 | 11,000 | 686,902 | △675,902 |
| 雑収入 | 11,000 | 686,902 | △675,902 |
| 事業活動収入計(1) | 34,733,000 | 37,801,416 | △3,068,416 |
| 人件費支出 | 23,417,000 | 21,125,340 | 2,291,660 |
| 役員報酬支出 | 1,646,000 | 1,518,682 | 127,318 |
| 職員給料支出 | 14,558,000 | 13,509,275 | 1,048,725 |
| 職員賞与支出 | 3,840,000 | 3,088,851 | 751,149 |
| 退職給付支出 | 384,000 | 352,000 | 32,000 |
| 法定福利費支出 | 2,989,000 | 2,656,532 | 332,468 |
| 事務費支出 | 9,319,000 | 7,274,805 | 2,044,195 |
| 福利厚生費支出 | 200,000 | 116,337 | 83,663 |
| 旅費交通費支出 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 研修費支出 | 421,000 | 285,581 | 135,419 |
| 事務消耗品費支出 | 451,000 | 120,826 | 330,174 |
| 印刷製本費支出 | 76,000 | 13,530 | 62,470 |
| 水道光熱費支出 | 1,334,600 | 1,181,319 | 153,281 |
| 車輛費支出 | 348,000 | 284,813 | 63,187 |
| 車輛費支出 | 165,000 | 134,750 | 30,250 |
| 車輛燃料費支出 | 183,000 | 150,063 | 32,937 |
| 燃料費支出 | 111,000 | 10,900 | 100,100 |
| 燃料費支出 | 111,000 | 10,900 | 100,100 |
| 修繕費支出 | 502,000 | 169,510 | 332,490 |
| 通信運搬費支出 | 702,000 | 423,804 | 278,196 |
| 会議費支出 | 34,000 | 12,528 | 21,472 |
| 広報費支出 | 74,000 | 73,625 | 375 |
| 業務委託費支出 | 3,167,040 | 3,166,460 | 580 |
| 委託費支出 | 1,352,640 | 1,352,340 | 300 |
| 保守料支出 | 1,814,400 | 1,814,120 | 280 |
| 手数料支出 | 420,000 | 322,198 | 97,802 |
| 保険料支出 | 244,000 | 234,070 | 9,930 |
| 賃借料支出 | 334,000 | 333,272 | 728 |
| 租税公課支出 | 65,706 | 64,081 | 1,625 |
| 渉外費支出 | 229,654 | 80,134 | 149,520 |
| 諸会費支出 | 276,000 | 236,900 | 39,100 |
| 食糧費支出 | 14,000 | 1,593 | 12,407 |
| 雑支出 | 255,000 | 143,324 | 111,676 |
| 助成金支出 | 1,194,000 | 1,187,950 | 6,050 |
| 助成金支出 | 1,194,000 | 1,187,950 | 6,050 |
| 地区社協助成金支出 | 975,000 | 968,950 | 6,050 |
| 民児協助成金支出 | 219,000 | 219,000 | 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 |
|-------------------------|------------|------------|-------------|
| 事業活動支出計(2) | 33,930,000 | 29,588,095 | 4,341,905 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 803,000 | 8,213,321 | △7,410,321 |
| 【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】 | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 1,418,922 | △1,418,922 |
| 公益事業区分間繰入金収入 | 0 | 1,418,922 | △1,418,922 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 136,000 | 686,184 | △550,184 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 136,000 | 686,184 | △550,184 |
| 障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入 | 136,000 | 136,000 | 0 |
| 老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収入 | 0 | 550,184 | △550,184 |
| その他の活動収入計(7) | 136,000 | 2,105,106 | △1,969,106 |
| 積立資産支出 | 101,000 | 100,788 | 212 |
| 退職共済預け金支出 | 101,000 | 100,788 | 212 |
| 県社協退職共済預け金支出 | 101,000 | 100,788 | 212 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,554,000 | 0 | 3,554,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,554,000 | 0 | 3,554,000 |
| 地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出 | 3,059,000 | 0 | 3,059,000 |
| 共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出 | 495,000 | 0 | 495,000 |
| その他の活動支出計(8) | 3,655,000 | 100,788 | 3,554,212 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,519,000 | 2,004,318 | △5,523,318 |
| 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 | △3,716,000 | 10,217,639 | △13,933,639 |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,716,000 | 61,414,112 | △57,698,112 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 71,631,751 | △71,631,751 |

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---------------------|------------|------------|------------|
| 【サービス活動増減の部】 | | | |
| 会費収益 | 4,606,000 | 4,661,200 | △55,200 |
| 会費収益 | 4,606,000 | 4,661,200 | △55,200 |
| 社協会費収益 | 4,606,000 | 4,661,200 | △55,200 |
| 寄附金収益 | 3,054,428 | 3,133,111 | △78,683 |
| 寄附金収益 | 3,054,428 | 3,133,111 | △78,683 |
| 一般寄附金収益 | 3,054,428 | 3,133,111 | △78,683 |
| 経常経費補助金収益 | 28,781,395 | 30,579,894 | △1,798,499 |
| 市区町村補助金収益 | 28,781,395 | 30,579,894 | △1,798,499 |
| 井原市社協運営費補助金収益 | 24,720,618 | 25,747,347 | △1,026,729 |
| 総合福祉センター運営費補助金収益 | 3,822,187 | 4,164,377 | △342,190 |
| 自動車維持管理補助金収益 | 238,590 | 668,170 | △429,580 |
| 事業収益 | 14,300 | 11,000 | 3,300 |
| 使用料収益 | 14,300 | 11,000 | 3,300 |
| 総合福祉センター使用料収益 | 14,300 | 11,000 | 3,300 |
| 雑収益 | 686,902 | 50,266 | 636,636 |
| 雑収益 | 686,902 | 50,266 | 636,636 |
| 雑収益 | 686,902 | 50,266 | 636,636 |
| サービス活動収益計(1) | 37,143,025 | 38,435,471 | △1,292,446 |
| 人件費 | 21,353,513 | 21,884,364 | △530,851 |
| 役員報酬 | 1,518,682 | 1,444,426 | 74,256 |
| 職員給料 | 13,509,275 | 13,146,932 | 362,343 |
| 職員賞与 | 3,088,851 | 3,848,882 | △760,031 |
| 退職給付費用 | 580,173 | 595,727 | △15,554 |
| 法定福利費 | 2,656,532 | 2,848,397 | △191,865 |
| 事務費 | 7,274,805 | 8,133,056 | △858,251 |
| 福利厚生費 | 116,337 | 143,345 | △27,008 |
| 研修費 | 285,581 | 275,461 | 10,120 |
| 事務用消耗品費 | 120,826 | 310,383 | △189,557 |
| 印刷製本費 | 13,530 | 35,200 | △21,670 |
| 水道光熱費 | 1,181,319 | 1,179,317 | 2,002 |
| 車輛費 | 284,813 | 280,657 | 4,156 |
| 車輛費 | 134,750 | 150,879 | △16,129 |
| 車輛燃料費 | 150,063 | 129,778 | 20,285 |
| 燃料費 | 10,900 | 39,150 | △28,250 |
| 燃料費 | 10,900 | 39,150 | △28,250 |
| 修繕費 | 169,510 | 574,567 | △405,057 |
| 通信運搬費 | 423,804 | 478,406 | △54,602 |
| 会議費 | 12,528 | 6,505 | 6,023 |
| 広報費 | 73,625 | 73,625 | 0 |
| 業務委託費 | 3,166,460 | 2,964,280 | 202,180 |
| 委託費 | 1,352,340 | 1,367,960 | △15,620 |
| 保守料 | 1,814,120 | 1,596,320 | 217,800 |
| 手数料 | 322,198 | 438,870 | △116,672 |
| 保険料 | 234,070 | 288,830 | △54,760 |
| 賃借料 | 333,272 | 345,284 | △12,012 |
| 租税公課 | 64,081 | 318,109 | △254,028 |
| 渉外費 | 80,134 | 40,430 | 39,704 |
| 諸会費 | 236,900 | 234,900 | 2,000 |
| 食糧費 | 1,593 | 987 | 606 |
| 雑費 | 143,324 | 104,750 | 38,574 |
| 助成金費用 | 1,187,950 | 1,260,900 | △72,950 |
| 助成金費用 | 1,187,950 | 1,260,900 | △72,950 |
| 地区社協助成金費用 | 968,950 | 1,043,400 | △74,450 |
| 民児協助成金費用 | 219,000 | 217,500 | 1,500 |
| 基金組入額 | 216 | 214 | 2 |
| 福祉基金組入額 | 216 | 214 | 2 |
| 減価償却費 | 7,464,437 | 6,445,429 | 1,019,008 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,257,604 | △5,166,053 | △91,551 |
| その他の費用 | 0 | 222,348 | △222,348 |

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------------------------------|-------------|------------|-------------|
| その他の費用 | 0 | 222,348 | △222,348 |
| 退職手当積立基金預け金差損 | 0 | 222,348 | △222,348 |
| サービス活動費用計(2) | 32,023,317 | 32,780,258 | △756,941 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,119,708 | 5,655,213 | △535,505 |
| 【サービス活動外増減の部】 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 658,607 | 791,873 | △133,266 |
| 受取利息配当金収益 | 658,607 | 791,873 | △133,266 |
| 運用財産預金受取利息配当金収益 | 935 | 1,257 | △322 |
| 福祉基金受取利息配当金収益 | 657,672 | 790,616 | △132,944 |
| サービス活動外収益計(4) | 658,607 | 791,873 | △133,266 |
| 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) | 658,607 | 791,873 | △133,266 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,778,315 | 6,447,086 | △668,771 |
| 【特別増減の部】 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 10,000,000 | △10,000,000 |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 10,000,000 | △10,000,000 |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 10,000,000 | △10,000,000 |
| 事業区分間繰入金収益 | 1,418,922 | 3,333,850 | △1,914,928 |
| 公益事業区分間繰入金収益 | 1,418,922 | 3,333,850 | △1,914,928 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 686,184 | 37,155,360 | △36,469,176 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 686,184 | 37,155,360 | △36,469,176 |
| 地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収益 | 0 | 700,000 | △700,000 |
| 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益 | 0 | 3,500,000 | △3,500,000 |
| 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収益 | 0 | 4,800,000 | △4,800,000 |
| 障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益 | 136,000 | 26,684,000 | △26,548,000 |
| 老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収益 | 550,184 | 1,471,360 | △921,176 |
| サービス区分間繰入金収益 | 0 | 14,027,445 | △14,027,445 |
| サービス区分間繰入金収益 | 0 | 14,027,445 | △14,027,445 |
| 法人事務局運営事業サービス区分間繰入金収益 | 0 | 14,027,445 | △14,027,445 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 316,505 | 0 | 316,505 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 316,505 | 0 | 316,505 |
| 特別収益計(8) | 2,421,611 | 64,516,655 | △62,095,044 |
| 固定資産売却損・処分損 | 33,749 | 5 | 33,744 |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | 33,749 | 0 | 33,749 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 5 | △5 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 10,000,000 | △10,000,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 2,264,444 | △2,264,444 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 2,264,444 | △2,264,444 |
| 地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用 | 0 | 1,439,931 | △1,439,931 |
| 老人福祉センター事業拠点区分間繰入金費用 | 0 | 824,513 | △824,513 |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 14,027,445 | △14,027,445 |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 14,027,445 | △14,027,445 |
| 総合福祉センター管理事業サービス区分間繰入金費用 | 0 | 14,027,445 | △14,027,445 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 7,761 | 2 | 7,759 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 7,761 | 2 | 7,759 |
| 特別費用計(9) | 41,510 | 26,291,896 | △26,250,386 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,380,101 | 38,224,759 | △35,844,658 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 8,158,416 | 44,671,845 | △36,513,429 |
| 【繰越活動増減差額の部】 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 93,760,159 | 49,088,314 | 44,671,845 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 101,918,575 | 93,760,159 | 8,158,416 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17 | 101,918,575 | 93,760,159 | 8,158,416 |

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

(令和 5年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(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 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 【資産の部】 | | | |
| 流動資産 | 73,737,191 | 96,246,910 | △22,509,719 |
| 預貯金 | 73,151,837 | 85,553,125 | △12,401,288 |
| 中国銀行井原支店普No. 1313795 | 70,089,251 | 82,664,298 | △12,575,047 |
| 中国銀行井原支店普No. 1128246 | 2,059,387 | 1,835,649 | 223,738 |
| 中国銀行井原支店普No. 1153356 | 270,921 | 276,917 | △5,996 |
| 農協美星支店普No. 2051098 | 38,496 | 173,255 | △134,759 |
| 農協井原芳井支店普No. 2414624 | 4,480 | 10,000 | △5,520 |
| 農協井原芳井支店普No. 0004241 | 157,456 | 157,236 | 220 |
| 中国銀行井原支店普No. 1677517 | 206,244 | 206,223 | 21 |
| 中国銀行芳井支店普No. 1115527 | 3 | 0 | 3 |
| 笠岡信用組合并原支店普No. 4319446 | 325,599 | 229,547 | 96,052 |
| 事業未収金 | 0 | 93,931 | △93,931 |
| 未収金 | 6,270 | 5,049 | 1,221 |
| 未収補助金 | 0 | 10,000,000 | △10,000,000 |
| 立替金 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| 前払金 | 271,682 | 260,407 | 11,275 |
| 事業区分間貸付金 | 307,402 | 319,398 | △11,996 |
| 固定資産 | | | |
| 基本財産 | 232,841,050 | 239,430,463 | △6,589,413 |
| 土地 | 72,351,510 | 72,351,510 | 0 |
| 井原市井原町1110番地 1,194.38㎡ | 39,414,540 | 39,414,540 | 0 |
| 井原市井原町1110番地2 998.09㎡ | 32,936,970 | 32,936,970 | 0 |
| 建物 | 156,889,540 | 163,478,953 | △6,589,413 |
| 庁舎 鉄筋コンクリート造3階建 1,550.63㎡ | 156,454,983 | 163,017,002 | △6,562,019 |
| 倉庫 鉄筋コンクリート造平屋建 60.00㎡ | 434,557 | 461,951 | △27,394 |
| 基本財産特定預金 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 |
| 中国銀行井原支店定期No. 1010299 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 農協井原芳井支店 定期 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 中国銀行井原支店定期No. 1010302 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 234,402,435 | 234,901,460 | △499,025 |
| 車輛運搬具 | 4 | 3 | 1 |
| 器具及び備品 | 189,302 | 31,887 | 157,415 |
| 権利 | 144,600 | 144,600 | 0 |
| 県社協退職共済預け金 | 2,486,676 | 2,385,888 | 100,788 |
| 建物附属設備 | 6,702,454 | 7,457,049 | △754,595 |
| リサイクル料預託金 | 24,600 | 27,450 | △2,850 |
| 福祉基金積立預金 | 224,854,799 | 224,854,583 | 216 |
| 中国銀行井原支店定期No. 1010930 | 20,500,000 | 20,500,000 | 0 |
| 農協井原支店 定期 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 中国銀行井原支店普No. 1637248 | 437,950 | 402,932 | 35,018 |
| 中国銀行井原支店 国債 | 99,707,761 | 99,742,779 | △35,018 |
| 中国銀行芳井支店定期No. 1004680 | 11,007,000 | 11,007,000 | 0 |
| 農協美星支店定期No.03662726 | 10,702,088 | 10,701,872 | 216 |
| 笠岡信用組合并原支店定期① | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 笠岡信用組合并原支店定期② | 30,500,000 | 30,500,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 467,243,485 | 474,331,923 | △7,088,438 |
| 資産の部合計 | 540,980,676 | 570,578,833 | △29,598,157 |
| 【負債の部】 | | | |
| 流動負債 | 2,105,440 | 34,832,798 | △32,727,358 |
| 事業未払金 | 446,427 | 647,947 | △201,520 |
| その他の未払金 | 0 | 32,650,400 | △32,650,400 |
| 職員預り金 | 1,659,013 | 1,534,451 | 124,562 |
| 源泉所得税 | 201,486 | 187,218 | 14,268 |
| 社会保険料 | 1,193,427 | 1,086,233 | 107,194 |
| 住民税 | 264,100 | 261,000 | 3,100 |
| 固定負債 | 3,574,485 | 3,346,312 | 228,173 |
| 退職給付引当金 | 3,574,485 | 3,346,312 | 228,173 |
| 負債の部合計 | 5,679,925 | 38,179,110 | △32,499,185 |
| 【純資産の部】 | | | |

(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 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 基本金 | 32,614,317 | 32,614,317 | 0 |
| 一号基本金 | 32,614,317 | 32,614,317 | 0 |
| 基金 | 224,854,799 | 224,854,583 | 216 |
| 福祉基金 | 224,854,799 | 224,854,583 | 216 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 175,913,060 | 181,170,664 | △5,257,604 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 72,351,510 | 72,351,510 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金(整備時分) | 53,960,942 | 56,543,509 | △2,582,567 |
| 国庫補助金等特別積立金(償還補助金) | 49,600,608 | 52,275,645 | △2,675,037 |
| 次期繰越活動増減差額 | 101,918,575 | 93,760,159 | 8,158,416 |
| うち当期活動増減差額 | 8,158,416 | 44,671,845 | △36,513,429 |
| 純資産の部合計 | 535,300,751 | 532,399,723 | 2,901,028 |
| 負債及び純資産の部合計 | 540,980,676 | 570,578,833 | △29,598,157 |

計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引

少額のリース取引のため、通常の賃貸借取引に係る方法によっている。

(3) 引当金の計算基準

退職給付引当金

社会福祉法人岡山県社会福祉協議会の実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度に加入している職員については、当期末における期末要支給額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

(2) 社会福祉法人岡山県社会福祉協議会が実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書

ア 法人事務局運営事業

イ 総合福祉センター管理事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書

(7) サービス区分貸借対照表

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 |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地 | 72,351,510 | 0 | 0 | 72,351,510 |
| 建物 | 163,478,953 | 0 | 6,589,413 | 156,889,540 |
| 定期預金 | 3,600,000 | 0 | 0 | 3,600,000 |
| 合計 | 239,430,463 | 0 | 6,589,413 | 232,841,050 |

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

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 | 362,554,000 | 205,664,460 | 156,889,540 |
| 建物附属設備 | 13,783,831 | 7,081,377 | 6,702,454 |
| 車輛運搬具 | 4,558,800 | 4,558,796 | 4 |
| 器具及び備品 | 10,180,429 | 9,991,127 | 189,302 |
| 無形減価償却資産 | 583,800 | 583,800 | 0 |
| 合計 | 391,660,860 | 227,879,560 | 163,781,300 |

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 |
|-----|-------|---------------|----------|
| 未収金 | 6,270 | 0 | 6,270 |

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|----|-------|---------------|----------|
| 合計 | 6,270 | 0 | 6,270 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|-------------|------------|------------|------------|
| 国債20年(福祉基金) | 99,707,761 | 97,434,240 | △2,273,521 |
| 合計 | 99,707,761 | 97,434,240 | △2,273,521 |

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

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|--------------------------|------------|------------|-----------|
| 【事業活動による収支】 | | | |
| 經常経費補助金収入 | 16,118,000 | 16,118,241 | △241 |
| 市区町村補助金収入 | 16,118,000 | 16,118,241 | △241 |
| 地域福祉活動推進事業補助金収入 | 15,193,000 | 15,193,131 | △131 |
| 自動車維持管理補助金収入 | 925,000 | 925,110 | △110 |
| 受託金収入 | 16,005,000 | 15,887,890 | 117,110 |
| 市区町村受託金収入 | 13,543,000 | 13,331,090 | 211,910 |
| 地域福祉推進事業受託金収入 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 奉仕員等養成派遣事業受託金収入 | 1,283,000 | 1,071,090 | 211,910 |
| 生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受託金収入 | 4,260,000 | 4,260,000 | 0 |
| 都道府県社協受託金収入 | 2,462,000 | 2,556,800 | △94,800 |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 2,462,000 | 2,556,800 | △94,800 |
| 事業収入 | 2,151,000 | 2,215,550 | △64,550 |
| 参加費収入 | 288,000 | 61,800 | 226,200 |
| 参加費収入 | 288,000 | 61,800 | 226,200 |
| 利用料収入 | 772,000 | 803,650 | △31,650 |
| 日常生活自立支援利用料収入 | 772,000 | 803,650 | △31,650 |
| 日常生活用具等貸与収入 | 1,091,000 | 1,350,100 | △259,100 |
| 日常生活用具等貸与収入 | 1,091,000 | 1,350,100 | △259,100 |
| 受取利息配当金収入 | 560,000 | 560,187 | △187 |
| 受取利息配当金収入 | 560,000 | 560,187 | △187 |
| 運用財産預金受取利息配当金収入 | 0 | 1 | △1 |
| 地域福祉活動基金受取利息配当金収入 | 560,000 | 560,186 | △186 |
| 雑収入 | 5,000 | 4,250 | 750 |
| 雑収入 | 5,000 | 4,250 | 750 |
| 雑収入 | 5,000 | 4,250 | 750 |
| 事業活動収入計(1) | 34,839,000 | 34,786,118 | 52,882 |
| 人件費支出 | 19,236,000 | 18,683,167 | 552,833 |
| 職員給料支出 | 10,806,000 | 10,776,278 | 29,722 |
| 職員賞与支出 | 3,096,000 | 2,834,948 | 261,052 |
| 非常勤職員給与支出 | 2,489,000 | 2,259,412 | 229,588 |
| 退職給付支出 | 384,000 | 376,000 | 8,000 |
| 法定福利費支出 | 2,461,000 | 2,436,529 | 24,471 |
| 事業費支出 | 14,267,828 | 11,870,418 | 2,397,410 |
| 給食費支出 | 252,000 | 0 | 252,000 |
| 燃料費支出 | 95,000 | 31,800 | 63,200 |
| 燃料費支出 | 95,000 | 31,800 | 63,200 |
| 消耗器具備品費支出 | 1,226,000 | 384,257 | 841,743 |
| 保険料支出 | 489,000 | 343,650 | 145,350 |
| 賃借料支出 | 3,850 | 3,850 | 0 |
| 諸謝金支出 | 1,740,000 | 1,515,199 | 224,801 |
| 車輛費支出 | 704,000 | 590,667 | 113,333 |
| 車輛費支出 | 445,000 | 333,966 | 111,034 |
| 車輛燃料費支出 | 259,000 | 256,701 | 2,299 |
| 旅費交通費支出 | 50,000 | 15,408 | 34,592 |
| 旅費交通費支出 | 50,000 | 15,408 | 34,592 |
| 印刷製本費支出 | 112,475 | 112,475 | 0 |
| 修繕費支出 | 170,000 | 7,576 | 162,424 |
| 通信運搬費支出 | 179,000 | 70,928 | 108,072 |
| 業務委託費支出 | 8,388,000 | 8,339,775 | 48,225 |
| 手数料支出 | 126,000 | 22,640 | 103,360 |
| 租税公課支出 | 304,800 | 304,800 | 0 |
| 食糧費支出 | 163,000 | 86,727 | 76,273 |
| 材料費支出 | 2,703 | 2,703 | 0 |
| 雑支出 | 262,000 | 37,963 | 224,037 |
| 事務費支出 | 1,547,172 | 246,528 | 1,300,644 |
| 福利厚生費支出 | 74,000 | 65,145 | 8,855 |
| 旅費交通費支出 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 研修費支出 | 1,458,172 | 180,503 | 1,277,669 |
| 会議費支出 | 9,000 | 0 | 9,000 |

(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 |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| 手数料支出 | 3,000 | 880 | 2,120 |
| 助成金支出 | 3,284,000 | 2,816,000 | 468,000 |
| 助成金支出 | 3,284,000 | 2,816,000 | 468,000 |
| 地区社協助成金支出 | 3,284,000 | 2,816,000 | 468,000 |
| 事業活動支出計(2) | 38,335,000 | 33,616,113 | 4,718,887 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,496,000 | 1,170,005 | △4,666,005 |
| 【施設整備等による収支】 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出及び繰入支出 | 163,000 | 156,200 | 6,800 |
| その他の固定資産取得支出 | 163,000 | 156,200 | 6,800 |
| 器具及び備品取得支出 | 163,000 | 156,200 | 6,800 |
| 施設整備等支出計(5) | 163,000 | 156,200 | 6,800 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △163,000 | △156,200 | △6,800 |
| 【その他の活動による収支】 | | | |
| 積立預金取崩収入 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 地域ささえあい積立資産取崩収入 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 地域ささえあい積立資産取崩収入 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 3,059,000 | 0 | 3,059,000 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 3,059,000 | 0 | 3,059,000 |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金収入 | 3,059,000 | 0 | 3,059,000 |
| その他の活動収入計(7) | 3,659,000 | 600,000 | 3,059,000 |
| 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) | 3,659,000 | 600,000 | 3,059,000 |
| 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 | 1,613,805 | △1,613,805 |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 3,184,020 | △3,184,020 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 4,797,825 | △4,797,825 |

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| 【サービス活動増減の部】 | | | |
| 経常経費補助金収益 | 16,118,241 | 12,287,517 | 3,830,724 |
| 市区町村補助金収益 | 16,118,241 | 12,287,517 | 3,830,724 |
| 地域福祉活動推進事業補助金収益 | 15,193,131 | 11,499,077 | 3,694,054 |
| 自動車維持管理補助金収益 | 925,110 | 788,440 | 136,670 |
| 受託金収益 | 15,887,890 | 16,223,400 | △335,510 |
| 市区町村受託金収益 | 13,331,090 | 13,477,000 | △145,910 |
| 地域福祉推進事業受託金収益 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 奉仕員等養成派遣事業受託金収益 | 1,071,090 | 1,251,000 | △179,910 |
| 生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受託金収益 | 4,260,000 | 4,226,000 | 34,000 |
| 都道府県社協受託金収益 | 2,556,800 | 2,746,400 | △189,600 |
| 日常生活自立支援事業受託金収益 | 2,556,800 | 2,746,400 | △189,600 |
| 事業収益 | 2,215,550 | 2,158,875 | 56,675 |
| 参加費収益 | 61,800 | 20,400 | 41,400 |
| 参加費収益 | 61,800 | 20,400 | 41,400 |
| 利用料収益 | 803,650 | 829,450 | △25,800 |
| 日常生活自立支援利用料収益 | 803,650 | 829,450 | △25,800 |
| 日常生活用具等貸与収益 | 1,350,100 | 1,244,525 | 105,575 |
| 日常生活用具等貸与収益 | 1,350,100 | 1,244,525 | 105,575 |
| 福祉活動支援物品販売収益 | 0 | 64,500 | △64,500 |
| 新型コロナ感染防止支援物品販売収益 | 0 | 64,500 | △64,500 |
| 雑収益 | 4,250 | 3,370 | 880 |
| 雑収益 | 4,250 | 3,370 | 880 |
| 雑収益 | 4,250 | 3,370 | 880 |
| サービス活動収益計(1) | 34,225,931 | 30,673,162 | 3,552,769 |
| 人件費 | 18,683,167 | 17,415,850 | 1,267,317 |
| 職員給料 | 10,776,278 | 8,316,867 | 2,459,411 |
| 職員賞与 | 2,834,948 | 2,758,448 | 76,500 |
| 非常勤職員給与 | 2,259,412 | 3,752,678 | △1,493,266 |
| 退職給付費用 | 376,000 | 288,000 | 88,000 |
| 法定福利費 | 2,436,529 | 2,299,857 | 136,672 |
| 事業費 | 11,870,418 | 11,693,026 | 177,392 |
| 燃料費 | 31,800 | 12,642 | 19,158 |
| 燃料費 | 31,800 | 12,642 | 19,158 |
| 消耗器具備品費 | 384,257 | 252,790 | 131,467 |
| 保険料 | 343,650 | 360,900 | △17,250 |
| 賃借料 | 3,850 | 0 | 3,850 |
| 諸謝金 | 1,515,199 | 1,282,000 | 233,199 |
| 車輛費 | 590,667 | 565,334 | 25,333 |
| 車輛費 | 333,966 | 336,807 | △2,841 |
| 車輛燃料費 | 256,701 | 228,527 | 28,174 |
| 旅費交通費 | 15,408 | 0 | 15,408 |
| 旅費交通費 | 15,408 | 0 | 15,408 |
| 印刷製本費 | 112,475 | 56,430 | 56,045 |
| 修繕費 | 7,576 | 23,627 | △16,051 |
| 通信運搬費 | 70,928 | 121,804 | △50,876 |
| 業務委託費 | 8,339,775 | 8,305,650 | 34,125 |
| 手数料 | 22,640 | 19,217 | 3,423 |
| 租税公課 | 304,800 | 526,195 | △221,395 |
| 食糧費 | 86,727 | 33,345 | 53,382 |
| 材料費 | 2,703 | 0 | 2,703 |
| 雑費 | 37,963 | 70,592 | △32,629 |
| 福祉活動支援物品販売原価費用 | 0 | 62,500 | △62,500 |
| 新型コロナ感染防止支援物品販売原価費用 | 0 | 62,500 | △62,500 |
| 事務費 | 246,528 | 127,853 | 118,675 |
| 福利厚生費 | 65,145 | 63,245 | 1,900 |
| 旅費交通費 | 0 | 16,828 | △16,828 |
| 研修費 | 180,503 | 46,900 | 133,603 |
| 手数料 | 880 | 880 | 0 |
| 助成金費用 | 2,816,000 | 3,014,900 | △198,900 |

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 助成金費用 | 2,816,000 | 3,014,900 | △198,900 |
| 地区社協助成金費用 | 2,816,000 | 2,840,000 | △24,000 |
| その他の助成金費用 | 0 | 174,900 | △174,900 |
| 減価償却費 | 334,931 | 477,352 | △142,421 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △72,918 | △135,432 | 62,514 |
| サービス活動費用計(2) | 33,878,126 | 32,593,549 | 1,284,577 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 347,805 | △1,920,387 | 2,268,192 |
| 【サービス活動外増減の部】 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 560,187 | 560,197 | △10 |
| 受取利息配当金収益 | 560,187 | 560,197 | △10 |
| 運用財産預金受取利息配当金収益 | 1 | 11 | △10 |
| 地域福祉活動基金受取利息配当金収益 | 560,186 | 560,186 | 0 |
| サービス活動外収益計(4) | 560,187 | 560,197 | △10 |
| 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) | 560,187 | 560,197 | △10 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 907,992 | △1,360,190 | 2,268,182 |
| 【特別増減の部】 | | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 2,039,931 | △2,039,931 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 2,039,931 | △2,039,931 |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金収益 | 0 | 1,439,931 | △1,439,931 |
| 共同募金配分金事業拠点区分間繰入金収益 | 0 | 600,000 | △600,000 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 2 | △2 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 2 | △2 |
| 特別収益計(8) | 0 | 2,039,933 | △2,039,933 |
| 固定資産売却損・処分損 | 20,546 | 6 | 20,540 |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | 20,541 | 2 | 20,539 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 5 | 4 | 1 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | △2 | 2 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 700,000 | △700,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 700,000 | △700,000 |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金費用 | 0 | 700,000 | △700,000 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 9,940 | 0 | 9,940 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 9,940 | 0 | 9,940 |
| 特別費用計(9) | 30,486 | 700,004 | △669,518 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △30,486 | 1,339,929 | △1,370,415 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 877,506 | △20,261 | 897,767 |
| 【繰越活動増減差額の部】 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 3,799,341 | 4,419,602 | △620,261 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,676,847 | 4,399,341 | 277,506 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 地域ささえあい積立金取崩額 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 600,000 | △600,000 |
| 地域ささえあい積立金積立額 | 0 | 600,000 | △600,000 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17 | 5,276,847 | 3,799,341 | 1,477,506 |

地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表

(令和 5年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(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 |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|
| 【資産の部】 | | | |
| 流動資産 | 5,287,123 | 3,755,489 | 1,531,634 |
| 現金 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| 現金 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| 預貯金 | 5,161,373 | 3,648,589 | 1,512,784 |
| 中国銀行井原支店普No. 1313795 | 4,230,094 | 3,275,397 | 954,697 |
| 中国銀行井原支店普No. 1153356 | 91,000 | 92,000 | △1,000 |
| 農協井原芳井支店普No. 0004241 | 280,094 | 0 | 280,094 |
| 中国銀行芳井支店普No. 1115527 | 560,184 | 280,092 | 280,092 |
| 郵便局N001320-2-104869 | 0 | 1,100 | △1,100 |
| ゆうちょ銀行五四八普No.3270347 | 1 | 0 | 1 |
| 事業未収金 | 87,750 | 58,900 | 28,850 |
| 前払金 | 38,000 | 18,000 | 20,000 |
| 固定資産 | | | |
| その他の固定資産 | 100,510,298 | 101,319,515 | △809,217 |
| 車輛運搬具 | 4 | 6 | △2 |
| 器具及び備品 | 470,994 | 649,730 | △178,736 |
| リサイクル料預託金 | 39,300 | 69,779 | △30,479 |
| 地域福祉活動基金積立資産 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 中国銀行芳井支店 国債 | 99,707,732 | 99,742,748 | △35,016 |
| 中国銀行芳井支店普No. 1101828 | 146,134 | 128,626 | 17,508 |
| 中国銀行芳井支店普No. 1115489 | 146,134 | 128,626 | 17,508 |
| 地域ささえあい積立資産 | 0 | 600,000 | △600,000 |
| 中国銀行井原支店普No. 1313795 | 0 | 600,000 | △600,000 |
| 固定資産合計 | 100,510,298 | 101,319,515 | △809,217 |
| 資産の部合計 | 105,797,421 | 105,075,004 | 722,417 |
| 【負債の部】 | | | |
| 流動負債 | 489,298 | 571,469 | △82,171 |
| 事業未払金 | 487,398 | 561,369 | △73,971 |
| 職員預り金 | 1,900 | 10,100 | △8,200 |
| 退職共済 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 住民税 | 1,900 | 8,000 | △6,100 |
| その他の預り金 | 0 | 1,100 | △1,100 |
| 負債の部合計 | 489,298 | 571,469 | △82,171 |
| 【純資産の部】 | | | |
| 基金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 地域福祉活動基金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 31,276 | 104,194 | △72,918 |
| 国庫補助金等特別積立金(整備時分) | 31,276 | 104,194 | △72,918 |
| その他の積立金 | 0 | 600,000 | △600,000 |
| 地域ささえあい積立金 | 0 | 600,000 | △600,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 5,276,847 | 3,799,341 | 1,477,506 |
| うち当期活動増減差額 | 877,506 | △20,261 | 897,767 |
| 純資産の部合計 | 105,308,123 | 104,503,535 | 804,588 |
| 負債及び純資産の部合計 | 105,797,421 | 105,075,004 | 722,417 |

計算書類に対する注記(地域福祉活動推進事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動推進事業拠点財務諸表

（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

地域福祉活動推進事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

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 | 6,866,290 | 6,866,286 | 4 |
| 器具及び備品 | 15,611,482 | 15,140,488 | 470,994 |
| 合計 | 22,477,772 | 22,006,774 | 470,998 |

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 | 87,750 | 0 | 87,750 |
| 合計 | 87,750 | 0 | 87,750 |

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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 国債20年(地域福祉活動基金) | 49,853,866 | 48,717,120 | △1,136,746 |
| 国債20年(地域福祉活動基金) | 49,853,866 | 48,717,120 | △1,136,746 |
| 合計 | 99,707,732 | 97,434,240 | △2,273,492 |

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

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(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】 | | | |
| 経常経費補助金収入 | 7,171,000 | 7,141,000 | 30,000 |
| 共同募金配分金収入 | 7,171,000 | 7,141,000 | 30,000 |
| 一般募金配分金収入 | 5,050,000 | 5,050,000 | 0 |
| 特別配分金収入 | 1,890,000 | 1,860,000 | 30,000 |
| 事務費収入 | 231,000 | 231,000 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 7,171,000 | 7,141,000 | 30,000 |
| 事業費支出 | 3,406,071 | 3,068,142 | 337,929 |
| 消耗器具備品費支出 | 360,231 | 239,938 | 120,293 |
| 諸謝金支出 | 753,420 | 753,420 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 113,000 | 106,678 | 6,322 |
| 旅費交通費支出 | 113,000 | 106,678 | 6,322 |
| 印刷製本費支出 | 1,773,420 | 1,773,420 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 167,000 | 113,326 | 53,674 |
| 手数料支出 | 25,000 | 21,312 | 3,688 |
| 食糧費支出 | 74,000 | 25,568 | 48,432 |
| 材料費支出 | 100,000 | 24,480 | 75,520 |
| 扶助費支出 | 40,000 | 10,000 | 30,000 |
| 事務費支出 | 241,263 | 138,801 | 102,462 |
| 研修費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 事務消耗品費支出 | 57,000 | 43,901 | 13,099 |
| 印刷製本費支出 | 54,494 | 54,494 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 手数料支出 | 109,769 | 40,406 | 69,363 |
| 助成金支出 | 4,018,666 | 3,934,057 | 84,609 |
| 助成金支出 | 4,018,666 | 3,934,057 | 84,609 |
| その他の助成金支出 | 4,018,666 | 3,934,057 | 84,609 |
| 事業活動支出計(2) | 7,666,000 | 7,141,000 | 525,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △495,000 | 0 | △495,000 |
| 【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 | 495,000 | 0 | 495,000 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 495,000 | 0 | 495,000 |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金収入 | 495,000 | 0 | 495,000 |
| その他の活動収入計(7) | 495,000 | 0 | 495,000 |
| 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) | 495,000 | 0 | 495,000 |
| 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 |

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 【サービス活動増減の部】 | | | |
| 経常経費補助金収益 | 7,141,000 | 7,301,000 | △160,000 |
| 共同募金配分金収益 | 7,141,000 | 7,301,000 | △160,000 |
| 一般募金配分金収益 | 5,050,000 | 6,160,000 | △1,110,000 |
| 特別配分金収益 | 1,860,000 | 910,000 | 950,000 |
| 事務費収益 | 231,000 | 231,000 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 7,141,000 | 7,301,000 | △160,000 |
| 事業費 | 3,068,142 | 3,572,905 | △504,763 |
| 燃料費 | 0 | 1,375 | △1,375 |
| 燃料費 | 0 | 1,375 | △1,375 |
| 消耗器具備品費 | 239,938 | 1,118,432 | △878,494 |
| 諸謝金 | 753,420 | 360,494 | 392,926 |
| 旅費交通費 | 106,678 | 32,490 | 74,188 |
| 旅費交通費 | 106,678 | 32,490 | 74,188 |
| 印刷製本費 | 1,773,420 | 1,726,934 | 46,486 |
| 通信運搬費 | 113,326 | 193,955 | △80,629 |
| 手数料 | 21,312 | 12,708 | 8,604 |
| 食糧費 | 25,568 | 21,992 | 3,576 |
| 材料費 | 24,480 | 94,525 | △70,045 |
| 扶助費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 事務費 | 138,801 | 167,973 | △29,172 |
| 事務用消耗品費 | 43,901 | 70,776 | △26,875 |
| 印刷製本費 | 54,494 | 33,000 | 21,494 |
| 通信運搬費 | 0 | 5,200 | △5,200 |
| 手数料 | 40,406 | 58,997 | △18,591 |
| 助成金費用 | 3,934,057 | 2,960,122 | 973,935 |
| 助成金費用 | 3,934,057 | 2,960,122 | 973,935 |
| その他の助成金費用 | 3,934,057 | 2,960,122 | 973,935 |
| 減価償却費 | 192,924 | 218,798 | △25,874 |
| サービス活動費用計(2) | 7,333,924 | 6,919,798 | 414,126 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △192,924 | 381,202 | △574,126 |
| 【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) | △192,924 | 381,202 | △574,126 |
| 【特別増減の部】 | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 600,000 | △600,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 600,000 | △600,000 |
| 地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用 | 0 | 600,000 | △600,000 |
| 特別費用計(9) | 0 | 600,000 | △600,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △600,000 | 600,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △192,924 | △218,798 | 25,874 |
| 【繰越活動増減差額の部】 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 500,818 | 719,616 | △218,798 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 307,894 | 500,818 | △192,924 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17 | 307,894 | 500,818 | △192,924 |

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

(令和 5年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(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 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| 【資産の部】 | | | |
| 流動資産 | 0 | 351,801 | △351,801 |
| 預貯金 | 0 | 351,801 | △351,801 |
| 中国銀行井原支店普No. 1313795 | 0 | 351,801 | △351,801 |
| 固定資産 | | | |
| その他の固定資産 | 307,894 | 500,818 | △192,924 |
| 器具及び備品 | 307,894 | 500,818 | △192,924 |
| 固定資産合計 | 307,894 | 500,818 | △192,924 |
| 資産の部合計 | 307,894 | 852,619 | △544,725 |
| 【負債の部】 | | | |
| 流動負債 | 0 | 351,801 | △351,801 |
| 事業未払金 | 0 | 351,801 | △351,801 |
| 負債の部合計 | 0 | 351,801 | △351,801 |
| 【純資産の部】 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 307,894 | 500,818 | △192,924 |
| うち当期活動増減差額 | △192,924 | △218,798 | 25,874 |
| 純資産の部合計 | 307,894 | 500,818 | △192,924 |
| 負債及び純資産の部合計 | 307,894 | 852,619 | △544,725 |

計算書類に対する注記(共同募金配分金事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品
残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 共同募金配分金事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

共同募金配分金事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

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 | 1,587,000 | 1,279,106 | 307,894 |
| 合計 | 1,587,000 | 1,279,106 | 307,894 |

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

訪問介護事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(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】 | | | |
| 寄附金収入 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| 寄附金収入 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| 一般寄附金収入 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| 介護保険事業収入 | 34,275,000 | 33,021,315 | 1,253,685 |
| 施設介護料収入 | 324,000 | 0 | 324,000 |
| 介護報酬収入 | 324,000 | 0 | 324,000 |
| 居宅介護料収入 | 29,670,000 | 28,751,882 | 918,118 |
| (介護報酬収入) | 26,328,000 | 25,717,861 | 610,139 |
| 介護報酬収入 | 26,328,000 | 25,717,861 | 610,139 |
| (利用者負担金収入) | 3,342,000 | 3,034,021 | 307,979 |
| 介護負担金収入(一般) | 3,342,000 | 3,034,021 | 307,979 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,718,000 | 3,532,519 | 185,481 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入 | 3,277,000 | 3,120,240 | 156,760 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入(公費) | 0 | 7,818 | △7,818 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入(一般) | 441,000 | 404,461 | 36,539 |
| 利用者等利用料収入 | 239,000 | 264,265 | △25,265 |
| その他の利用料収入 | 239,000 | 264,265 | △25,265 |
| その他の事業収入 | 324,000 | 472,649 | △148,649 |
| 補助金事業収入 | 324,000 | 472,649 | △148,649 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 5,174,000 | 6,141,114 | △967,114 |
| 自立支援給付費収入 | 5,088,000 | 5,950,703 | △862,703 |
| 介護給付費収入 | 5,088,000 | 5,950,703 | △862,703 |
| 利用者等負担金収入 | 17,000 | 77,837 | △60,837 |
| 利用者負担金収入(一般) | 17,000 | 77,837 | △60,837 |
| その他の事業収入 | 69,000 | 112,574 | △43,574 |
| 補助金事業収入 | 69,000 | 112,574 | △43,574 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 167 | △167 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 167 | △167 |
| 運用財産預金受取利息配当金収入 | 0 | 167 | △167 |
| 雑収入 | 0 | 2,200 | △2,200 |
| 雑収入 | 0 | 2,200 | △2,200 |
| 雑収入 | 0 | 2,200 | △2,200 |
| 事業活動収入計(1) | 39,449,000 | 39,184,796 | 264,204 |
| 人件費支出 | 36,527,000 | 35,223,225 | 1,303,775 |
| 職員給料支出 | 13,663,000 | 13,524,094 | 138,906 |
| 職員賞与支出 | 5,578,000 | 4,894,209 | 683,791 |
| 非常勤職員給与支出 | 13,477,000 | 13,295,099 | 181,901 |
| 退職給付支出 | 288,000 | 288,000 | 0 |
| 法定福利費支出 | 3,521,000 | 3,221,823 | 299,177 |
| 事業費支出 | 3,284,000 | 2,993,995 | 290,005 |
| 消耗器具備品費支出 | 278,000 | 212,138 | 65,862 |
| 保険料支出 | 256,000 | 255,290 | 710 |
| 賃借料支出 | 282,000 | 265,632 | 16,368 |
| 車輛費支出 | 2,238,000 | 2,045,070 | 192,930 |
| 車輛費支出 | 729,076 | 536,146 | 192,930 |
| 車輛燃料費支出 | 1,508,924 | 1,508,924 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 159,000 | 147,438 | 11,562 |
| 租税公課支出 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 雑支出 | 38,000 | 35,427 | 2,573 |
| 事務費支出 | 263,000 | 166,144 | 96,856 |
| 福利厚生費支出 | 137,000 | 106,514 | 30,486 |
| 職員被服費支出 | 83,000 | 57,200 | 25,800 |
| 旅費交通費支出 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 研修費支出 | 40,000 | 2,100 | 37,900 |
| 手数料支出 | 1,000 | 330 | 670 |
| 事業活動支出計(2) | 40,074,000 | 38,383,364 | 1,690,636 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △625,000 | 801,432 | △1,426,432 |
| 【施設整備等による収支】 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 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 |
|-------------------------|----------|------------|-------------|
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| 【その他の活動による収支】 | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | △625,000 | 801,432 | △1,426,432 |
| 前期末支払資金残高(12) | 625,000 | 18,317,445 | △17,692,445 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 19,118,877 | △19,118,877 |

訪問介護事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--------------------------|------------|------------|-----------|
| 【サービス活動増減の部】 | | | |
| 寄附金収益 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 寄附金収益 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 一般寄附金収益 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 介護保険事業収益 | 33,021,315 | 32,685,984 | 335,331 |
| 居宅介護料収益 | 28,751,882 | 28,589,684 | 162,198 |
| (介護報酬収益) | 25,717,861 | 25,353,272 | 364,589 |
| 介護報酬収益 | 25,717,861 | 25,353,272 | 364,589 |
| (利用者負担金収益) | 3,034,021 | 3,236,412 | △202,391 |
| 介護負担金収益(一般) | 3,034,021 | 3,236,412 | △202,391 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 3,532,519 | 3,863,050 | △330,531 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益 | 3,120,240 | 3,422,205 | △301,965 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益(公費) | 7,818 | 0 | 7,818 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益(一般) | 404,461 | 440,845 | △36,384 |
| 利用者等利用料収益 | 264,265 | 233,250 | 31,015 |
| その他の利用料収益 | 264,265 | 233,250 | 31,015 |
| その他の事業収益 | 472,649 | 0 | 472,649 |
| 補助金事業収益 | 472,649 | 0 | 472,649 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 6,141,114 | 4,842,200 | 1,298,914 |
| 自立支援給付費収益 | 5,950,703 | 4,825,852 | 1,124,851 |
| 介護給付費収益 | 5,950,703 | 4,825,852 | 1,124,851 |
| 利用者等利用料収益 | 77,837 | 16,348 | 61,489 |
| 利用者負担金収益(一般) | 77,837 | 16,348 | 61,489 |
| その他の事業収益 | 112,574 | 0 | 112,574 |
| 補助金事業収益 | 112,574 | 0 | 112,574 |
| 雑収益 | 2,200 | 2,250 | △50 |
| 雑収益 | 2,200 | 2,250 | △50 |
| 雑収益 | 2,200 | 2,250 | △50 |
| サービス活動収益計(1) | 39,184,629 | 37,530,434 | 1,654,195 |
| 人件費 | 35,223,225 | 33,541,800 | 1,681,425 |
| 職員給料 | 13,524,094 | 13,192,991 | 331,103 |
| 職員賞与 | 4,894,209 | 5,033,965 | △139,756 |
| 非常勤職員給与 | 13,295,099 | 12,039,722 | 1,255,377 |
| 退職給付費用 | 288,000 | 288,000 | 0 |
| 法定福利費 | 3,221,823 | 2,987,122 | 234,701 |
| 事業費 | 2,993,995 | 2,198,827 | 795,168 |
| 消耗器具備品費 | 212,138 | 101,476 | 110,662 |
| 保険料 | 255,290 | 175,460 | 79,830 |
| 賃借料 | 265,632 | 265,632 | 0 |
| 車輛費 | 2,045,070 | 1,437,110 | 607,960 |
| 車輛費 | 536,146 | 226,226 | 309,920 |
| 車輛燃料費 | 1,508,924 | 1,210,884 | 298,040 |
| 通信運搬費 | 147,438 | 172,868 | △25,430 |
| 租税公課 | 33,000 | 6,600 | 26,400 |
| 雑費 | 35,427 | 39,681 | △4,254 |
| 事務費 | 166,144 | 162,275 | 3,869 |
| 福利厚生費 | 106,514 | 106,175 | 339 |
| 職員被服費 | 57,200 | 56,100 | 1,100 |
| 研修費 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 手数料 | 330 | 0 | 330 |
| サービス活動費用計(2) | 38,383,364 | 35,902,902 | 2,480,462 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 801,265 | 1,627,532 | △826,267 |
| 【サービス活動外増減の部】 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 167 | 153 | 14 |
| 受取利息配当金収益 | 167 | 153 | 14 |
| 運用財産預金受取利息配当金収益 | 167 | 153 | 14 |
| サービス活動外収益計(4) | 167 | 153 | 14 |
| 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) | 167 | 153 | 14 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 801,432 | 1,627,685 | △826,253 |

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 【特別増減の部】 | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 3,500,000 | △3,500,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 3,500,000 | △3,500,000 |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金費用 | 0 | 3,500,000 | △3,500,000 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 6,070 | 0 | 6,070 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 6,070 | 0 | 6,070 |
| 特別費用計(9) | 6,070 | 3,500,000 | △3,493,930 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △6,070 | △3,500,000 | 3,493,930 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 795,362 | △1,872,315 | 2,667,677 |
| 【繰越活動増減差額の部】 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 18,374,315 | 20,246,630 | △1,872,315 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 19,169,677 | 18,374,315 | 795,362 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17 | 19,169,677 | 18,374,315 | 795,362 |

訪問介護事業拠点区分 貸借対照表

(令和 5年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(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 |
|----------------------|------------|------------|-----------|
| 【資産の部】 | | | |
| 流動資産 | 20,652,662 | 19,865,787 | 786,875 |
| 預貯金 | 14,425,825 | 13,902,057 | 523,768 |
| 中国銀行井原支店普No. 1313795 | 11,354,774 | 11,310,778 | 43,996 |
| 中国銀行井原支店普No. 1417205 | 3,034,051 | 2,554,279 | 479,772 |
| 中国銀行井原支店普No. 1153356 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| 事業未収金 | 6,226,837 | 5,963,730 | 263,107 |
| 固定資産 | | | |
| その他の固定資産 | 50,801 | 56,871 | △6,070 |
| 車輛運搬具 | 6 | 6 | 0 |
| 器具及び備品 | 5 | 5 | 0 |
| リサイクル料預託金 | 50,790 | 56,860 | △6,070 |
| 固定資産合計 | 50,801 | 56,871 | △6,070 |
| 資産の部合計 | 20,703,463 | 19,922,658 | 780,805 |
| 【負債の部】 | | | |
| 流動負債 | 1,533,785 | 1,548,342 | △14,557 |
| 事業未払金 | 1,531,285 | 1,543,942 | △12,657 |
| 職員預り金 | 2,500 | 4,400 | △1,900 |
| 住民税 | 2,500 | 4,400 | △1,900 |
| 負債の部合計 | 1,533,785 | 1,548,342 | △14,557 |
| 【純資産の部】 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1 | 1 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金(整備時分) | 1 | 1 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 19,169,677 | 18,374,315 | 795,362 |
| うち当期活動増減差額 | 795,362 | △1,872,315 | 2,667,677 |
| 純資産の部合計 | 19,169,678 | 18,374,316 | 795,362 |
| 負債及び純資産の部合計 | 20,703,463 | 19,922,658 | 780,805 |

計算書類に対する注記(訪問介護事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引

少額のリース取引のため、通常の賃貸借取引に係る方法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 訪問介護事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

訪問介護事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

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 | 4,965,061 | 4,965,055 | 6 |
| 器具及び備品 | 817,345 | 817,340 | 5 |
| 合計 | 5,782,406 | 5,782,395 | 11 |

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 6,226,837 | 0 | 6,226,837 |
| 合計 | 6,226,837 | 0 | 6,226,837 |

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

居宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 【事業活動による収支】 | | | |
| 受託金収入 | 3,170,000 | 3,233,980 | △63,980 |
| 市区町村受託金収入 | 3,170,000 | 3,233,980 | △63,980 |
| 要介護認定訪問調査事業受託金収入 | 16,000 | 27,280 | △11,280 |
| 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金収入 | 3,154,000 | 3,206,700 | △52,700 |
| 介護保険事業収入 | 21,810,000 | 20,691,440 | 1,118,560 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 21,810,000 | 20,691,440 | 1,118,560 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 21,810,000 | 20,691,440 | 1,118,560 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 130 | △130 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 130 | △130 |
| 運用財産預金受取利息配当金収入 | 0 | 130 | △130 |
| 雑収入 | 0 | 5,420 | △5,420 |
| 雑収入 | 0 | 5,420 | △5,420 |
| 雑収入 | 0 | 5,420 | △5,420 |
| 事業活動収入計(1) | 24,980,000 | 23,930,970 | 1,049,030 |
| 人件費支出 | 21,511,000 | 20,429,616 | 1,081,384 |
| 職員給料支出 | 11,551,000 | 11,151,182 | 399,818 |
| 職員賞与支出 | 3,065,000 | 2,764,117 | 300,883 |
| 非常勤職員給与支出 | 3,689,000 | 3,464,735 | 224,265 |
| 退職給付支出 | 192,000 | 192,000 | 0 |
| 法定福利費支出 | 3,014,000 | 2,857,582 | 156,418 |
| 事業費支出 | 2,984,172 | 2,874,226 | 109,946 |
| 消耗器具備品費支出 | 170,000 | 138,448 | 31,552 |
| 保険料支出 | 191,000 | 189,470 | 1,530 |
| 賃借料支出 | 1,204,000 | 1,197,624 | 6,376 |
| 車輛費支出 | 780,211 | 732,744 | 47,467 |
| 車輛費支出 | 495,706 | 495,706 | 0 |
| 車輛燃料費支出 | 284,505 | 237,038 | 47,467 |
| 通信運搬費支出 | 376,000 | 358,686 | 17,314 |
| 手数料支出 | 41,000 | 36,660 | 4,340 |
| 租税公課支出 | 186,961 | 186,961 | 0 |
| 雑支出 | 35,000 | 33,633 | 1,367 |
| 事務費支出 | 175,828 | 137,772 | 38,056 |
| 福利厚生費支出 | 88,000 | 72,314 | 15,686 |
| 研修費支出 | 45,828 | 23,550 | 22,278 |
| 手数料支出 | 2,000 | 1,908 | 92 |
| 諸会費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 24,671,000 | 23,441,614 | 1,229,386 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 309,000 | 489,356 | △180,356 |
| 【施設整備等による収支】 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出及び繰入支出 | 127,000 | 106,700 | 20,300 |
| その他の固定資産取得支出 | 127,000 | 106,700 | 20,300 |
| 器具及び備品取得支出 | 127,000 | 106,700 | 20,300 |
| 施設整備等支出計(5) | 127,000 | 106,700 | 20,300 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △127,000 | △106,700 | △20,300 |
| 【その他の活動による収支】 | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 77,000 | 76,980 | 20 |
| 退職共済預け金支出 | 77,000 | 76,980 | 20 |
| 県社協退職共済預け金支出 | 77,000 | 76,980 | 20 |
| その他の活動支出計(8) | 77,000 | 76,980 | 20 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △77,000 | △76,980 | △20 |
| 予備費支出(10) | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | 0 | 305,676 | △305,676 |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 20,857,055 | △20,857,055 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 21,162,731 | △21,162,731 |

居宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| 【サービス活動増減の部】 | | | |
| 受託金収益 | 3,233,980 | 3,376,452 | △142,472 |
| 市区町村受託金収益 | 3,233,980 | 3,376,452 | △142,472 |
| 要介護認定訪問調査事業受託金収益 | 27,280 | 9,372 | 17,908 |
| 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金収益 | 3,206,700 | 3,364,880 | △158,180 |
| 住宅改修等受託金収益 | 0 | 2,200 | △2,200 |
| 介護保険事業収益 | 20,691,440 | 21,482,730 | △791,290 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 20,691,440 | 21,472,730 | △781,290 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 20,691,440 | 21,472,730 | △781,290 |
| その他の事業収益 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 新型コロナウイルス感染症対策支援補助金収益 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 雑収益 | 5,420 | 0 | 5,420 |
| 雑収益 | 5,420 | 0 | 5,420 |
| 雑収益 | 5,420 | 0 | 5,420 |
| サービス活動収益計(1) | 23,930,840 | 24,859,182 | △928,342 |
| 人件費 | 20,559,406 | 22,024,397 | △1,464,991 |
| 職員給料 | 11,151,182 | 13,614,110 | △2,462,928 |
| 職員賞与 | 2,764,117 | 3,189,379 | △425,262 |
| 非常勤職員給与 | 3,464,735 | 1,847,227 | 1,617,508 |
| 退職給付費用 | 321,790 | 309,132 | 12,658 |
| 法定福利費 | 2,857,582 | 3,064,549 | △206,967 |
| 事業費 | 2,874,226 | 2,835,692 | 38,534 |
| 消耗器具備品費 | 138,448 | 214,064 | △75,616 |
| 保険料 | 189,470 | 161,630 | 27,840 |
| 賃借料 | 1,197,624 | 1,180,464 | 17,160 |
| 車輛費 | 732,744 | 367,246 | 365,498 |
| 車輛費 | 495,706 | 118,855 | 376,851 |
| 車輛燃料費 | 237,038 | 248,391 | △11,353 |
| 通信運搬費 | 358,686 | 372,386 | △13,700 |
| 業務委託費 | 0 | 103,680 | △103,680 |
| 手数料 | 36,660 | 246,650 | △209,990 |
| 租税公課 | 186,961 | 159,316 | 27,645 |
| 雑費 | 33,633 | 30,256 | 3,377 |
| 事務費 | 137,772 | 152,702 | △14,930 |
| 福利厚生費 | 72,314 | 85,084 | △12,770 |
| 研修費 | 23,550 | 24,710 | △1,160 |
| 手数料 | 1,908 | 1,908 | 0 |
| 諸会費 | 40,000 | 41,000 | △1,000 |
| 減価償却費 | 77,834 | 55,605 | 22,229 |
| サービス活動費用計(2) | 23,649,238 | 25,068,396 | △1,419,158 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 281,602 | △209,214 | 490,816 |
| 【サービス活動外増減の部】 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 130 | 124 | 6 |
| 受取利息配当金収益 | 130 | 124 | 6 |
| 運用財産預金受取利息配当金収益 | 130 | 124 | 6 |
| サービス活動外収益計(4) | 130 | 124 | 6 |
| 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) | 130 | 124 | 6 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 281,732 | △209,090 | 490,822 |
| 【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 | 1 | 0 |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 1 | △1 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 4,800,000 | △4,800,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 4,800,000 | △4,800,000 |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金費用 | 0 | 4,800,000 | △4,800,000 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 22,650 | 1 | 22,649 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 22,650 | 1 | 22,649 |
| 特別費用計(9) | 22,651 | 4,800,002 | △4,777,351 |

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △22,651 | △4,800,002 | 4,777,351 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 259,081 | △5,009,092 | 5,268,173 |
| 【繰越活動増減差額の部】 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 21,148,690 | 26,157,782 | △5,009,092 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 21,407,771 | 21,148,690 | 259,081 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17 | 21,407,771 | 21,148,690 | 259,081 |

居宅介護支援事業拠点区分 貸借対照表

(令和 5年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(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 |
|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 【資産の部】 | | | |
| 流動資産 | 21,770,071 | 21,328,990 | 441,081 |
| 預貯金 | 18,205,731 | 17,298,870 | 906,861 |
| 中国銀行井原支店普No. 1313795 | 16,230,831 | 15,195,790 | 1,035,041 |
| 中国銀行井原支店普No. 1412645 | 1,966,900 | 2,095,080 | △128,180 |
| 中国銀行井原支店普No. 1153356 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 事業未収金 | 3,564,340 | 4,030,120 | △465,780 |
| 固定資産 | | | |
| その他の固定資産 | 2,609,718 | 2,526,523 | 83,195 |
| 車輛運搬具 | 3 | 4 | △1 |
| 器具及び備品 | 164,835 | 135,969 | 28,866 |
| 県社協退職共済預け金 | 1,317,770 | 1,240,790 | 76,980 |
| リサイクル料預託金 | 27,110 | 49,760 | △22,650 |
| 積立資産 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| 農協井原芳井支店定期No.10346170 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 2,609,718 | 2,526,523 | 83,195 |
| 資産の部合計 | 24,379,789 | 23,855,513 | 524,276 |
| 【負債の部】 | | | |
| 流動負債 | 607,340 | 471,935 | 135,405 |
| 事業未払金 | 591,340 | 468,035 | 123,305 |
| 職員預り金 | 16,000 | 3,900 | 12,100 |
| 住民税 | 16,000 | 3,900 | 12,100 |
| 固定負債 | 1,264,678 | 1,134,888 | 129,790 |
| 退職給付引当金 | 1,264,678 | 1,134,888 | 129,790 |
| 負債の部合計 | 1,872,018 | 1,606,823 | 265,195 |
| 【純資産の部】 | | | |
| その他の積立金 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| 積立金 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 21,407,771 | 21,148,690 | 259,081 |
| うち当期活動増減差額 | 259,081 | △5,009,092 | 5,268,173 |
| 純資産の部合計 | 22,507,771 | 22,248,690 | 259,081 |
| 負債及び純資産の部合計 | 24,379,789 | 23,855,513 | 524,276 |

計算書類に対する注記(居宅介護支援事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引

少額のリース取引のため、通常の賃貸借取引に係る方法によっている。

(2) 引当金の計算基準

退職給付引当金

社会福祉法人岡山県社会福祉協議会の実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度に加入している職員については、当期末における期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

(2) 社会福祉法人岡山県社会福祉協議会が実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 居宅介護支援事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

居宅介護支援事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

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 | 3,613,665 | 3,613,662 | 3 |
| 器具及び備品 | 2,034,635 | 1,869,800 | 164,835 |
| 合計 | 5,648,300 | 5,483,462 | 164,838 |

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 | 3,564,340 | 0 | 3,564,340 |
| 合計 | 3,564,340 | 0 | 3,564,340 |

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

やすらぎセンター事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(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】 | | | |
| 寄附金収入 | 1,000 | 10,000 | △9,000 |
| 寄附金収入 | 1,000 | 10,000 | △9,000 |
| 一般寄附金収入 | 1,000 | 10,000 | △9,000 |
| 経常経費補助金収入 | 195,000 | 213,090 | △18,090 |
| 市区町村補助金収入 | 195,000 | 213,090 | △18,090 |
| 自動車維持管理補助金収入 | 195,000 | 213,090 | △18,090 |
| 受託金収入 | 336,000 | 350,000 | △14,000 |
| 市区町村受託金収入 | 336,000 | 350,000 | △14,000 |
| やすらぎセンター運営事業受託金収入 | 336,000 | 350,000 | △14,000 |
| 事業収入 | 96,000 | 100,000 | △4,000 |
| 利用料収入 | 96,000 | 100,000 | △4,000 |
| デイサービス利用料収入 | 96,000 | 100,000 | △4,000 |
| 介護保険事業収入 | 56,298,000 | 48,948,807 | 7,349,193 |
| 施設介護料収入 | 49,226,000 | 43,391,610 | 5,834,390 |
| 介護報酬収入 | 40,912,000 | 35,762,370 | 5,149,630 |
| 利用者負担金収入(一般) | 8,314,000 | 7,629,240 | 684,760 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 6,646,000 | 5,063,460 | 1,582,540 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入 | 5,164,000 | 3,932,352 | 1,231,648 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入(一般) | 1,482,000 | 1,131,108 | 350,892 |
| 利用者等利用料収入 | 192,000 | 208,000 | △16,000 |
| その他の利用料収入 | 192,000 | 208,000 | △16,000 |
| その他の事業収入 | 234,000 | 285,737 | △51,737 |
| 補助金事業収入 | 234,000 | 285,737 | △51,737 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 203 | △203 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 203 | △203 |
| 運用財産預金受取利息配当金収入 | 0 | 203 | △203 |
| 雑収入 | 3,000 | 120,000 | △117,000 |
| 雑収入 | 3,000 | 120,000 | △117,000 |
| 雑収入 | 3,000 | 120,000 | △117,000 |
| 事業活動収入計(1) | 56,929,000 | 49,742,100 | 7,186,900 |
| 人件費支出 | 44,901,000 | 42,824,598 | 2,076,402 |
| 職員給料支出 | 23,224,000 | 22,359,371 | 864,629 |
| 職員賞与支出 | 6,866,853 | 6,271,134 | 595,719 |
| 非常勤職員給与支出 | 8,718,147 | 8,718,147 | 0 |
| 派遣職員費支出 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 退職給付支出 | 736,000 | 736,000 | 0 |
| 法定福利費支出 | 5,328,000 | 4,739,946 | 588,054 |
| 事業費支出 | 11,626,000 | 11,302,320 | 323,680 |
| 給食費支出 | 2,523,633 | 2,452,672 | 70,961 |
| 介護用品費支出 | 8,620 | 8,565 | 55 |
| 保健衛生費支出 | 133,785 | 114,589 | 19,196 |
| 教養娯楽費支出 | 58,000 | 57,584 | 416 |
| 水道光熱費支出 | 2,572,900 | 2,572,900 | 0 |
| 燃料費支出 | 1,007,000 | 1,000,728 | 6,272 |
| 燃料費支出 | 1,007,000 | 1,000,728 | 6,272 |
| 消耗器具備品費支出 | 654,320 | 618,613 | 35,707 |
| 保険料支出 | 314,420 | 314,420 | 0 |
| 賃借料支出 | 823,000 | 770,136 | 52,864 |
| 諸謝金支出 | 12,096 | 0 | 12,096 |
| 車輛費支出 | 1,523,952 | 1,523,432 | 520 |
| 車輛費支出 | 637,952 | 637,952 | 0 |
| 車輛燃料費支出 | 886,000 | 885,480 | 520 |
| 印刷製本費支出 | 6,380 | 6,380 | 0 |
| 修繕費支出 | 194,000 | 91,883 | 102,117 |
| 通信運搬費支出 | 209,000 | 194,674 | 14,326 |
| 業務委託費支出 | 1,453,360 | 1,453,210 | 150 |
| 手数料支出 | 75,000 | 66,000 | 9,000 |
| 租税公課支出 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 雑支出 | 28,534 | 28,534 | 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 |
|-------------------------|------------|------------|-------------|
| 事務費支出 | 362,000 | 267,622 | 94,378 |
| 福利厚生費支出 | 262,000 | 209,182 | 52,818 |
| 職員被服費支出 | 22,000 | 18,810 | 3,190 |
| 研修費支出 | 39,000 | 4,080 | 34,920 |
| 手数料支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 諸会費支出 | 38,000 | 35,550 | 2,450 |
| 事業活動支出計(2) | 56,889,000 | 54,394,540 | 2,494,460 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 40,000 | △4,652,440 | 4,692,440 |
| 【施設整備等による収支】 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| 【その他の活動による収支】 | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| 予備費支出(10) | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | 0 | △4,652,440 | 4,652,440 |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 17,221,356 | △17,221,356 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 12,568,916 | △12,568,916 |

やすらぎセンター事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| 【サービス活動増減の部】 | | | |
| 寄附金収益 | 10,000 | 80,000 | △70,000 |
| 寄附金収益 | 10,000 | 80,000 | △70,000 |
| 一般寄附金収益 | 10,000 | 80,000 | △70,000 |
| 経常経費補助金収益 | 213,090 | 243,660 | △30,570 |
| 市区町村補助金収益 | 213,090 | 243,660 | △30,570 |
| 自動車維持管理補助金収益 | 213,090 | 243,660 | △30,570 |
| 受託金収益 | 350,000 | 325,500 | 24,500 |
| 市区町村受託金収益 | 350,000 | 325,500 | 24,500 |
| やすらぎセンター運営事業受託金収益 | 350,000 | 325,500 | 24,500 |
| 事業収益 | 100,000 | 93,000 | 7,000 |
| 利用料収益 | 100,000 | 93,000 | 7,000 |
| サービス利用料収益 | 100,000 | 93,000 | 7,000 |
| 介護保険事業収益 | 48,948,807 | 53,848,278 | △4,899,471 |
| 施設介護料収益 | 43,391,610 | 47,469,248 | △4,077,638 |
| 介護報酬収益 | 35,762,370 | 39,366,733 | △3,604,363 |
| 利用者負担金収益(一般) | 7,629,240 | 8,102,515 | △473,275 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 5,063,460 | 6,191,530 | △1,128,070 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益 | 3,932,352 | 4,825,561 | △893,209 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益(一般) | 1,131,108 | 1,365,969 | △234,861 |
| 利用者等利用料収益 | 208,000 | 177,500 | 30,500 |
| その他の利用料収益 | 208,000 | 177,500 | 30,500 |
| その他の事業収益 | 285,737 | 10,000 | 275,737 |
| 補助金事業収益 | 285,737 | 0 | 285,737 |
| 新型コロナウイルス感染症対策支援補助金収益 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 雑収益 | 120,000 | 3,050 | 116,950 |
| 雑収益 | 120,000 | 3,050 | 116,950 |
| 雑収益 | 120,000 | 3,050 | 116,950 |
| サービス活動収益計(1) | 49,741,897 | 54,593,488 | △4,851,591 |
| 人件費 | 42,824,598 | 39,684,407 | 3,140,191 |
| 職員給料 | 22,359,371 | 19,433,895 | 2,925,476 |
| 職員賞与 | 6,271,134 | 5,780,879 | 490,255 |
| 非常勤職員給与 | 8,718,147 | 9,228,017 | △509,870 |
| 派遣職員費 | 0 | 333,181 | △333,181 |
| 退職給付費用 | 736,000 | 611,000 | 125,000 |
| 法定福利費 | 4,739,946 | 4,297,435 | 442,511 |
| 事業費 | 11,302,320 | 10,975,756 | 326,564 |
| 給食費 | 2,452,672 | 2,424,730 | 27,942 |
| 介護用品費 | 8,565 | 8,580 | △15 |
| 保健衛生費 | 114,589 | 128,269 | △13,680 |
| 教養娯楽費 | 57,584 | 56,852 | 732 |
| 水道光熱費 | 2,572,900 | 2,073,851 | 499,049 |
| 燃料費 | 1,000,728 | 857,750 | 142,978 |
| 燃料費 | 1,000,728 | 857,750 | 142,978 |
| 消耗器具備品費 | 618,613 | 771,400 | △152,787 |
| 保険料 | 314,420 | 276,320 | 38,100 |
| 賃借料 | 770,136 | 770,136 | 0 |
| 車輛費 | 1,523,432 | 1,650,807 | △127,375 |
| 車輛費 | 637,952 | 783,355 | △145,403 |
| 車輛燃料費 | 885,480 | 867,452 | 18,028 |
| 印刷製本費 | 6,380 | 52,800 | △46,420 |
| 修繕費 | 91,883 | 105,993 | △14,110 |
| 通信運搬費 | 194,674 | 188,658 | 6,016 |
| 業務委託費 | 1,453,210 | 1,399,310 | 53,900 |
| 手数料 | 66,000 | 140,770 | △74,770 |
| 租税公課 | 28,000 | 42,400 | △14,400 |
| 食糧費 | 0 | 1,244 | △1,244 |
| 雑費 | 28,534 | 25,886 | 2,648 |
| 事務費 | 267,622 | 268,091 | △469 |
| 福利厚生費 | 209,182 | 232,541 | △23,359 |

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------------------------------|------------|------------|-------------|
| 職員被服費 | 18,810 | 0 | 18,810 |
| 研修費 | 4,080 | 0 | 4,080 |
| 諸会費 | 35,550 | 35,550 | 0 |
| 減価償却費 | 497,707 | 569,901 | △72,194 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △302,170 | 302,170 |
| サービス活動費用計(2) | 54,892,247 | 51,195,985 | 3,696,262 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △5,150,350 | 3,397,503 | △8,547,853 |
| 【サービス活動外増減の部】 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 203 | 139 | 64 |
| 受取利息配当金収益 | 203 | 139 | 64 |
| 運用財産預金受取利息配当金収益 | 203 | 139 | 64 |
| サービス活動外収益計(4) | 203 | 139 | 64 |
| 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) | 203 | 139 | 64 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △5,150,147 | 3,397,642 | △8,547,789 |
| 【特別増減の部】 | | | |
| 固定資産受贈額 | 0 | 2,764,260 | △2,764,260 |
| 車輛運搬具受贈額 | 0 | 2,764,260 | △2,764,260 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 7,761 | 1 | 7,760 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 7,761 | 1 | 7,760 |
| 特別収益計(8) | 7,761 | 2,764,261 | △2,756,500 |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 7,761 | 2,764,261 | △2,756,500 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △5,142,386 | 6,161,903 | △11,304,289 |
| 【繰越活動増減差額の部】 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 20,076,239 | 13,914,336 | 6,161,903 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 14,933,853 | 20,076,239 | △5,142,386 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17 | 14,933,853 | 20,076,239 | △5,142,386 |

やすらぎセンター-事業拠点区分 貸借対照表

(令和 5年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(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 |
|----------------------|------------|------------|-------------|
| 【資産の部】 | | | |
| 流動資産 | 14,059,054 | 18,734,885 | △4,675,831 |
| 預貯金 | 7,111,096 | 11,261,731 | △4,150,635 |
| 中国銀行井原支店普No. 1313795 | 3,375,496 | 7,111,308 | △3,735,812 |
| 中国銀行井原支店普No. 1417191 | 3,693,600 | 4,108,423 | △414,823 |
| 中国銀行井原支店普No. 1153356 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 事業未収金 | 6,947,958 | 7,473,154 | △525,196 |
| 固定資産 | | | |
| その他の固定資産 | 2,364,938 | 2,854,884 | △489,946 |
| 車輛運搬具 | 2,064,279 | 2,524,230 | △459,951 |
| 器具及び備品 | 236,009 | 273,764 | △37,755 |
| リサイクル料預託金 | 64,650 | 56,890 | 7,760 |
| 固定資産合計 | 2,364,938 | 2,854,884 | △489,946 |
| 資産の部合計 | 16,423,992 | 21,589,769 | △5,165,777 |
| 【負債の部】 | | | |
| 流動負債 | 1,490,138 | 1,513,529 | △23,391 |
| 事業未払金 | 1,490,138 | 1,509,729 | △19,591 |
| 職員預り金 | 0 | 3,800 | △3,800 |
| 住民税 | 0 | 3,800 | △3,800 |
| 負債の部合計 | 1,490,138 | 1,513,529 | △23,391 |
| 【純資産の部】 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1 | 1 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金(整備時分) | 1 | 1 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 14,933,853 | 20,076,239 | △5,142,386 |
| うち当期活動増減差額 | △5,142,386 | 6,161,903 | △11,304,289 |
| 純資産の部合計 | 14,933,854 | 20,076,240 | △5,142,386 |
| 負債及び純資産の部合計 | 16,423,992 | 21,589,769 | △5,165,777 |

計算書類に対する注記(やすらぎセンター事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引

少額のリース取引のため、通常の賃貸借取引に係る方法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) やすらぎセンター事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

やすらぎセンター事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

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 | 11,123,305 | 9,059,026 | 2,064,279 |
| 器具及び備品 | 9,143,143 | 8,907,134 | 236,009 |
| 合計 | 20,266,448 | 17,966,160 | 2,300,288 |

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 6,947,958 | 0 | 6,947,958 |
| 合計 | 6,947,958 | 0 | 6,947,958 |

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

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(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】 | | | |
| 寄附金収入 | 0 | 32,000 | △32,000 |
| 寄附金収入 | 0 | 32,000 | △32,000 |
| 一般寄附金収入 | 0 | 32,000 | △32,000 |
| 経常経費補助金収入 | 6,497,000 | 6,497,374 | △374 |
| 市区町村補助金収入 | 6,497,000 | 6,497,374 | △374 |
| 自動車維持管理補助金収入 | 146,000 | 145,970 | 30 |
| 児童デイサービス事業運営費補助金収入 | 4,138,000 | 4,137,556 | 444 |
| 障害者相談支援事業補助金収入 | 2,213,000 | 2,213,848 | △848 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 20,004,000 | 22,497,308 | △2,493,308 |
| 自立支援給付費収入 | 5,811,000 | 6,456,400 | △645,400 |
| サービス利用計画作成費収入 | 5,811,000 | 6,456,400 | △645,400 |
| 障害児施設給付費収入 | 13,540,000 | 15,369,498 | △1,829,498 |
| 児童デイサービス収入 | 13,540,000 | 15,369,498 | △1,829,498 |
| 利用者等負担金収入 | 521,000 | 474,022 | 46,978 |
| 利用者負担金収入(公費) | 42,000 | 131,980 | △89,980 |
| 利用者負担金収入(一般) | 479,000 | 342,042 | 136,958 |
| その他の事業収入 | 132,000 | 197,388 | △65,388 |
| 補助金事業収入 | 132,000 | 197,388 | △65,388 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 90 | △90 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 90 | △90 |
| 運用財産預金受取利息配当金収入 | 0 | 90 | △90 |
| 雑収入 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 雑収入 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 雑収入 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 事業活動収入計(1) | 26,503,000 | 29,026,772 | △2,523,772 |
| 人件費支出 | 23,909,914 | 19,689,493 | 4,220,421 |
| 職員給料支出 | 14,197,016 | 13,310,024 | 886,992 |
| 職員賞与支出 | 4,171,898 | 3,297,494 | 874,404 |
| 非常勤職員給与支出 | 1,756,000 | 0 | 1,756,000 |
| 退職給付支出 | 474,000 | 439,000 | 35,000 |
| 法定福利費支出 | 3,311,000 | 2,642,975 | 668,025 |
| 事業費支出 | 1,985,006 | 1,441,009 | 543,997 |
| 燃料費支出 | 15,000 | 14,992 | 8 |
| 燃料費支出 | 15,000 | 14,992 | 8 |
| 消耗器具備品費支出 | 632,940 | 530,527 | 102,413 |
| 保険料支出 | 53,090 | 53,090 | 0 |
| 教育指導費支出 | 242,000 | 230,460 | 11,540 |
| 諸謝金支出 | 170,000 | 164,780 | 5,220 |
| 車輛費支出 | 176,800 | 93,365 | 83,435 |
| 車輛費支出 | 118,800 | 71,658 | 47,142 |
| 車輛燃料費支出 | 58,000 | 21,707 | 36,293 |
| 旅費交通費支出 | 57,000 | 50,286 | 6,714 |
| 旅費交通費支出 | 57,000 | 50,286 | 6,714 |
| 修繕費支出 | 57,000 | 4,400 | 52,600 |
| 通信運搬費支出 | 212,000 | 107,922 | 104,078 |
| 業務委託費支出 | 20,000 | 11,000 | 9,000 |
| 手数料支出 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| 租税公課支出 | 6,910 | 6,600 | 310 |
| 食糧費支出 | 11,000 | 3,288 | 7,712 |
| 材料費支出 | 139,000 | 100,243 | 38,757 |
| 雑支出 | 155,266 | 70,056 | 85,210 |
| 事務費支出 | 235,080 | 109,771 | 125,309 |
| 福利厚生費支出 | 75,000 | 57,853 | 17,147 |
| 職員被服費支出 | 32,000 | 16,720 | 15,280 |
| 旅費交通費支出 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 研修費支出 | 107,080 | 34,420 | 72,660 |
| 広報費支出 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 手数料支出 | 11,000 | 778 | 10,222 |
| 事業活動支出計(2) | 26,130,000 | 21,240,273 | 4,889,727 |

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|-------------------------|----------|------------|-------------|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 373,000 | 7,786,499 | △7,413,499 |
| 【施設整備等による収支】 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出及び繰入支出 | 237,000 | 0 | 237,000 |
| その他の固定資産取得支出 | 237,000 | 0 | 237,000 |
| 器具及び備品取得支出 | 237,000 | 0 | 237,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 237,000 | 0 | 237,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △237,000 | 0 | △237,000 |
| 【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 | 136,000 | 136,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 136,000 | 136,000 | 0 |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金支出 | 136,000 | 136,000 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 136,000 | 136,000 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △136,000 | △136,000 | 0 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | 0 | 7,650,499 | △7,650,499 |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 30,119,669 | △30,119,669 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 37,770,168 | △37,770,168 |

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| 【サービス活動増減の部】 | | | |
| 寄附金収益 | 32,000 | 15,000 | 17,000 |
| 寄附金収益 | 32,000 | 15,000 | 17,000 |
| 一般寄附金収益 | 32,000 | 15,000 | 17,000 |
| 経常経費補助金収益 | 6,497,374 | 6,991,876 | △494,502 |
| 市区町村補助金収益 | 6,497,374 | 6,991,876 | △494,502 |
| 自動車維持管理補助金収益 | 145,970 | 36,240 | 109,730 |
| 児童デイサービス事業運営費補助金収益 | 4,137,556 | 4,165,985 | △28,429 |
| 障害者相談支援事業補助金収益 | 2,213,848 | 2,789,651 | △575,803 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 22,497,308 | 22,505,700 | △8,392 |
| 自立支援給付費収益 | 6,456,400 | 6,235,400 | 221,000 |
| サービス利用計画作成費収益 | 6,456,400 | 6,235,400 | 221,000 |
| 障害児施設給付費収益 | 15,369,498 | 15,733,871 | △364,373 |
| 児童デイサービス収益 | 15,369,498 | 15,733,871 | △364,373 |
| 利用者等利用料収益 | 474,022 | 536,429 | △62,407 |
| 利用者負担金収益(公費) | 131,980 | 173,268 | △41,288 |
| 利用者負担金収益(一般) | 342,042 | 363,161 | △21,119 |
| その他の事業収益 | 197,388 | 0 | 197,388 |
| 補助金事業収益 | 197,388 | 0 | 197,388 |
| サービス活動収益計(1) | 29,026,682 | 29,512,576 | △485,894 |
| 人件費 | 19,689,493 | 19,146,789 | 542,704 |
| 職員給料 | 13,310,024 | 10,746,272 | 2,563,752 |
| 職員賞与 | 3,297,494 | 3,505,935 | △208,441 |
| 非常勤職員給与 | 0 | 1,991,976 | △1,991,976 |
| 退職給付費用 | 439,000 | 346,000 | 93,000 |
| 法定福利費 | 2,642,975 | 2,556,606 | 86,369 |
| 事業費 | 1,441,009 | 1,169,114 | 271,895 |
| 燃料費 | 14,992 | 71,112 | △56,120 |
| 燃料費 | 14,992 | 71,112 | △56,120 |
| 消耗器具備品費 | 530,527 | 544,961 | △14,434 |
| 保険料 | 53,090 | 32,340 | 20,750 |
| 教育指導費 | 230,460 | 197,050 | 33,410 |
| 諸謝金 | 164,780 | 0 | 164,780 |
| 車両費 | 93,365 | 30,291 | 63,074 |
| 車両費 | 71,658 | 9,150 | 62,508 |
| 車両燃料費 | 21,707 | 21,141 | 566 |
| 旅費交通費 | 50,286 | 26,416 | 23,870 |
| 旅費交通費 | 50,286 | 26,416 | 23,870 |
| 修繕費 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 通信運搬費 | 107,922 | 88,362 | 19,560 |
| 業務委託費 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 手数料 | 0 | 9,900 | △9,900 |
| 租税公課 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| 食糧費 | 3,288 | 0 | 3,288 |
| 材料費 | 100,243 | 87,248 | 12,995 |
| 雑費 | 70,056 | 81,434 | △11,378 |
| 事務費 | 109,771 | 157,514 | △47,743 |
| 福利厚生費 | 57,853 | 69,924 | △12,071 |
| 職員被服費 | 16,720 | 45,991 | △29,271 |
| 研修費 | 34,420 | 39,780 | △5,360 |
| 手数料 | 778 | 1,819 | △1,041 |
| 減価償却費 | 331,842 | 472,773 | △140,931 |
| サービス活動費用計(2) | 21,572,115 | 20,946,190 | 625,925 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,454,567 | 8,566,386 | △1,111,819 |
| 【サービス活動外増減の部】 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 90 | 90 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 90 | 90 | 0 |
| 運用財産預金受取利息配当金収益 | 90 | 90 | 0 |
| サービス活動外収益計(4) | 90 | 90 | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 90 | 90 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,454,657 | 8,566,476 | △1,111,819 |
| 【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 | 1 | 0 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 1 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 136,000 | 26,684,000 | △26,548,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 136,000 | 26,684,000 | △26,548,000 |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金費用 | 136,000 | 26,684,000 | △26,548,000 |
| 特別費用計(9) | 136,001 | 26,684,001 | △26,548,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △136,001 | △26,684,001 | 26,548,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7,318,656 | △18,117,525 | 25,436,181 |
| 【繰越活動増減差額の部】 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 31,232,099 | 49,349,624 | △18,117,525 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 38,550,755 | 31,232,099 | 7,318,656 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17 | 38,550,755 | 31,232,099 | 7,318,656 |

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

(令和 5年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(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 |
|----------------------|------------|-------------|------------|
| 【資産の部】 | | | |
| 流動資産 | 38,003,069 | 30,511,264 | 7,491,805 |
| 預貯金 | 34,290,338 | 27,028,654 | 7,261,684 |
| 中国銀行井原支店普No. 1313795 | 32,679,357 | 25,328,098 | 7,351,259 |
| 中国銀行井原支店普No. 1128246 | 53,071 | 54,857 | △1,786 |
| 中国銀行井原支店普No. 1153356 | 0 | 11,000 | △11,000 |
| 中国銀行井原支店普No. 1589278 | 1,207,860 | 1,159,382 | 48,478 |
| 中国銀行井原支店普No. 1706428 | 350,050 | 475,317 | △125,267 |
| 事業未収金 | 3,712,731 | 3,482,610 | 230,121 |
| 固定資産 | | | |
| その他の固定資産 | 780,587 | 1,112,430 | △331,843 |
| 構築物 | 83,693 | 95,793 | △12,100 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 器具及び備品 | 688,332 | 1,008,075 | △319,743 |
| 建物附属設備 | 1 | 1 | 0 |
| リサイクル料預託金 | 8,560 | 8,560 | 0 |
| 固定資産合計 | 780,587 | 1,112,430 | △331,843 |
| 資産の部合計 | 38,783,656 | 31,623,694 | 7,159,962 |
| 【負債の部】 | | | |
| 流動負債 | 232,901 | 391,595 | △158,694 |
| 事業未払金 | 232,901 | 391,595 | △158,694 |
| 負債の部合計 | 232,901 | 391,595 | △158,694 |
| 【純資産の部】 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 38,550,755 | 31,232,099 | 7,318,656 |
| うち当期活動増減差額 | 7,318,656 | △18,117,525 | 25,436,181 |
| 純資産の部合計 | 38,550,755 | 31,232,099 | 7,318,656 |
| 負債及び純資産の部合計 | 38,783,656 | 31,623,694 | 7,159,962 |

計算書類に対する注記(障害福祉サービス事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品
残存価格を零とする定額法によっている。
 - (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
 - (1) 障害福祉サービス事業拠点財務諸表
(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書
ア あゆみ園事業
イ 障害者相談支援事業
 - (3) サービス区分資金収支計算書
 - (4) 拠点区分事業活動明細書
 - (5) サービス区分事業活動計算書
 - (6) 拠点区分貸借対照表明細書
 - (7) サービス区分貸借対照表
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
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 |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 建物附属設備 | 185,114 | 185,113 | 1 |
| 構築物 | 1,811,868 | 1,728,175 | 83,693 |
| 車輛運搬具 | 814,254 | 814,253 | 1 |
| 器具及び備品 | 4,467,736 | 3,779,404 | 688,332 |
| 合計 | 7,278,972 | 6,506,945 | 772,027 |

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 | 3,712,731 | 0 | 3,712,731 |
| 合計 | 3,712,731 | 0 | 3,712,731 |

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

老人福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| 【事業活動による収支】 | | | |
| 受託金収入 | 6,118,000 | 6,118,966 | △966 |
| 市区町村受託金収入 | 6,118,000 | 6,118,966 | △966 |
| 芳井老人福祉センター事業受託金収入 | 6,118,000 | 6,118,966 | △966 |
| 雑収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 雑収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 雑収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 事業活動収入計(1) | 6,119,000 | 6,118,966 | 34 |
| 人件費支出 | 4,378,426 | 4,378,426 | 0 |
| 職員給料支出 | 2,907,565 | 2,907,565 | 0 |
| 職員賞与支出 | 758,566 | 758,566 | 0 |
| 退職給付支出 | 96,000 | 96,000 | 0 |
| 法定福利費支出 | 616,295 | 616,295 | 0 |
| 事務費支出 | 1,190,390 | 1,190,356 | 34 |
| 福利厚生費支出 | 13,169 | 13,169 | 0 |
| 事務消耗品費支出 | 18,899 | 18,899 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 497,903 | 497,903 | 0 |
| 燃料費支出 | 9,440 | 9,440 | 0 |
| 燃料費支出 | 9,440 | 9,440 | 0 |
| 修繕費支出 | 20,900 | 20,900 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 39,600 | 39,600 | 0 |
| 業務委託費支出 | 588,445 | 588,445 | 0 |
| 委託費支出 | 588,445 | 588,445 | 0 |
| 手数料支出 | 34 | 0 | 34 |
| 保険料支出 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 5,568,816 | 5,568,782 | 34 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 550,184 | 550,184 | 0 |
| 【施設整備等による収支】 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| 【その他の活動による収支】 | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 550,184 | 550,184 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 550,184 | 550,184 | 0 |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金支出 | 550,184 | 550,184 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 550,184 | 550,184 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △550,184 | △550,184 | 0 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 2,353,931 | △2,353,931 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 2,353,931 | △2,353,931 |

老人福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 【サービス活動増減の部】 | | | |
| 受託金収益 | 6,118,966 | 7,205,851 | △1,086,885 |
| 市区町村受託金収益 | 6,118,966 | 7,205,851 | △1,086,885 |
| 芳井老人福祉センター事業受託金収益 | 6,118,966 | 7,205,851 | △1,086,885 |
| サービス活動収益計(1) | 6,118,966 | 7,205,851 | △1,086,885 |
| 人件費 | 4,378,426 | 4,551,411 | △172,985 |
| 職員給料 | 2,907,565 | 3,037,464 | △129,899 |
| 職員賞与 | 758,566 | 792,752 | △34,186 |
| 退職給付費用 | 96,000 | 96,000 | 0 |
| 法定福利費 | 616,295 | 625,195 | △8,900 |
| 事務費 | 1,190,356 | 1,179,229 | 11,127 |
| 福利厚生費 | 13,169 | 13,169 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 2,600 | △2,600 |
| 事務用消耗品費 | 18,899 | 42,509 | △23,610 |
| 水道光熱費 | 497,903 | 375,828 | 122,075 |
| 燃料費 | 9,440 | 23,768 | △14,328 |
| 燃料費 | 9,440 | 23,768 | △14,328 |
| 修繕費 | 20,900 | 94,600 | △73,700 |
| 通信運搬費 | 39,600 | 39,600 | 0 |
| 業務委託費 | 588,445 | 577,335 | 11,110 |
| 委託費 | 588,445 | 577,335 | 11,110 |
| 手数料 | 0 | 8,000 | △8,000 |
| 保険料 | 2,000 | 1,820 | 180 |
| サービス活動費用計(2) | 5,568,782 | 5,730,640 | △161,858 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 550,184 | 1,475,211 | △925,027 |
| 【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) | 550,184 | 1,475,211 | △925,027 |
| 【特別増減の部】 | | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 824,513 | △824,513 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 824,513 | △824,513 |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金収益 | 0 | 824,513 | △824,513 |
| 特別収益計(8) | 0 | 824,513 | △824,513 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 550,184 | 1,471,360 | △921,176 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 550,184 | 1,471,360 | △921,176 |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金費用 | 550,184 | 1,471,360 | △921,176 |
| 特別費用計(9) | 550,184 | 1,471,360 | △921,176 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △550,184 | △646,847 | 96,663 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 828,364 | △828,364 |
| 【繰越活動増減差額の部】 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 2,353,931 | 1,525,567 | 828,364 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,353,931 | 2,353,931 | 0 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17 | 2,353,931 | 2,353,931 | 0 |

老人福祉センター事業拠点区分 貸借対照表

(令和 5年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(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 |
|----------------------|-----------|-----------|----------|
| 【資産の部】 | | | |
| 流動資産 | 2,394,322 | 2,462,314 | △67,992 |
| 預貯金 | 2,394,322 | 2,462,314 | △67,992 |
| 中国銀行井原支店普No. 1313795 | 2,381,231 | 2,440,131 | △58,900 |
| 中国銀行井原支店普No. 1128246 | 13,091 | 22,183 | △9,092 |
| 固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 2,394,322 | 2,462,314 | △67,992 |
| 【負債の部】 | | | |
| 流動負債 | 40,391 | 108,383 | △67,992 |
| 事業未払金 | 40,391 | 108,383 | △67,992 |
| 負債の部合計 | 40,391 | 108,383 | △67,992 |
| 【純資産の部】 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 2,353,931 | 2,353,931 | 0 |
| うち当期活動増減差額 | 0 | 828,364 | △828,364 |
| 純資産の部合計 | 2,353,931 | 2,353,931 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,394,322 | 2,462,314 | △67,992 |

計算書類に対する注記(老人福祉センター事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 老人福祉センター事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

井原市老人福祉センター事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

必要な事項

該当なし

生活福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| 【事業活動による収支】 | | | |
| 受託金収入 | 3,182,000 | 3,182,000 | 0 |
| 都道府県社協受託金収入 | 3,182,000 | 3,182,000 | 0 |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 3,182,000 | 3,182,000 | 0 |
| 貸付事業等収入 | 130,000 | 37,850 | 92,150 |
| 償還金収入 | 125,000 | 33,328 | 91,672 |
| 償還金収入 | 125,000 | 33,328 | 91,672 |
| 貸付金利息収入 | 5,000 | 4,522 | 478 |
| 貸付金利息収入 | 5,000 | 4,522 | 478 |
| 受取利息配当金収入 | 2,000 | 152 | 1,848 |
| 受取利息配当金収入 | 2,000 | 152 | 1,848 |
| 運用財産預金受取利息配当金収入 | 2,000 | 152 | 1,848 |
| 事業活動収入計(1) | 3,314,000 | 3,220,002 | 93,998 |
| 人件費支出 | 1,332,233 | 1,331,267 | 966 |
| 職員給料支出 | 785,044 | 785,044 | 0 |
| 職員賞与支出 | 334,478 | 334,478 | 0 |
| 退職給付支出 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 法定福利費支出 | 180,711 | 179,745 | 966 |
| 事業費支出 | 1,408,967 | 1,377,967 | 31,000 |
| 水道光熱費支出 | 642,061 | 642,061 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 431,336 | 431,336 | 0 |
| 車輛費支出 | 10,627 | 10,627 | 0 |
| 車輛燃料費支出 | 10,627 | 10,627 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 59,730 | 59,730 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 101,940 | 70,940 | 31,000 |
| 雑支出 | 163,273 | 163,273 | 0 |
| 貸付事業等支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 貸付金支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 貸付金支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 助成金支出 | 354,000 | 354,000 | 0 |
| 助成金支出 | 354,000 | 354,000 | 0 |
| 民児協助成金支出 | 354,000 | 354,000 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 3,195,200 | 3,063,234 | 131,966 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 118,800 | 156,768 | △37,968 |
| 【施設整備等による収支】 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出及び繰入支出 | 118,800 | 118,800 | 0 |
| その他の固定資産取得支出 | 118,800 | 118,800 | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 118,800 | 118,800 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 118,800 | 118,800 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △118,800 | △118,800 | 0 |
| 【その他の活動による収支】 | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | 0 | 37,968 | △37,968 |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 8,503,299 | △8,503,299 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 8,541,267 | △8,541,267 |

生活福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 【サービス活動増減の部】 | | | |
| 受託金収益 | 3,182,000 | 2,552,500 | 629,500 |
| 都道府県社協受託金収益 | 3,182,000 | 2,552,500 | 629,500 |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 3,182,000 | 2,552,500 | 629,500 |
| 貸付事業等収益 | 4,522 | 0 | 4,522 |
| 貸付金利息収益 | 4,522 | 0 | 4,522 |
| 貸付金利息収益 | 4,522 | 0 | 4,522 |
| サービス活動収益計(1) | 3,186,522 | 2,552,500 | 634,022 |
| 人件費 | 1,331,267 | 747,407 | 583,860 |
| 職員給料 | 785,044 | 628,186 | 156,858 |
| 職員賞与 | 334,478 | 0 | 334,478 |
| 退職給付費用 | 32,000 | 24,000 | 8,000 |
| 法定福利費 | 179,745 | 95,221 | 84,524 |
| 事業費 | 1,377,967 | 1,321,124 | 56,843 |
| 水道光熱費 | 642,061 | 123,582 | 518,479 |
| 消耗器具備品費 | 431,336 | 685,521 | △254,185 |
| 車輛費 | 10,627 | 4,233 | 6,394 |
| 車輛燃料費 | 10,627 | 4,233 | 6,394 |
| 印刷製本費 | 59,730 | 23,100 | 36,630 |
| 修繕費 | 0 | 210,639 | △210,639 |
| 通信運搬費 | 70,940 | 100,138 | △29,198 |
| 雑費 | 163,273 | 173,911 | △10,638 |
| 事務費 | 0 | 2,406 | △2,406 |
| 通信運搬費 | 0 | 2,406 | △2,406 |
| 助成金費用 | 354,000 | 354,000 | 0 |
| 助成金費用 | 354,000 | 354,000 | 0 |
| 民児協助成金費用 | 354,000 | 354,000 | 0 |
| 減価償却費 | 19,800 | 80,070 | △60,270 |
| 徴収不能額 | 0 | 24,620 | △24,620 |
| サービス活動費用計(2) | 3,083,034 | 2,529,627 | 553,407 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 103,488 | 22,873 | 80,615 |
| 【サービス活動外増減の部】 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 152 | 312 | △160 |
| 受取利息配当金収益 | 152 | 312 | △160 |
| 運用財産預金受取利息配当金収益 | 152 | 312 | △160 |
| サービス活動外収益計(4) | 152 | 312 | △160 |
| 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) | 152 | 312 | △160 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 103,640 | 23,185 | 80,455 |
| 【特別増減の部】 | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 277,845 | 0 | 277,845 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 277,845 | 0 | 277,845 |
| 特別費用計(9) | 277,845 | 0 | 277,845 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △277,845 | 0 | △277,845 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △174,205 | 23,185 | △197,390 |
| 【繰越活動増減差額の部】 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 9,200,677 | 9,177,492 | 23,185 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 9,026,472 | 9,200,677 | △174,205 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17 | 9,026,472 | 9,200,677 | △174,205 |

生活福祉資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

(令和 5年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(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 |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| 【資産の部】 | | | |
| 流動資産 | 8,556,349 | 9,072,770 | △516,421 |
| 預貯金 | 8,556,349 | 9,072,770 | △516,421 |
| 中国銀行井原支店普No. 1313795 | 14,736 | 539,889 | △525,153 |
| 中国銀行井原支店普No. 1128505 | 877,848 | 839,880 | 37,968 |
| 中国銀行井原支店普No. 1128246 | 0 | 29,270 | △29,270 |
| 中国銀行井原支店定期No. 1010272 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 中国銀行井原支店定期No. 1010280 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 農協美星支店 定期 | 1,316,350 | 1,316,350 | 0 |
| 農協美星支店普No. 2051230 | 847,415 | 847,381 | 34 |
| 固定資産 | | | |
| その他の固定資産 | 485,205 | 697,378 | △212,173 |
| 器具及び備品 | 99,000 | 277,845 | △178,845 |
| 貸付金(福祉資金) | 386,205 | 419,533 | △33,328 |
| 固定資産合計 | 485,205 | 697,378 | △212,173 |
| 資産の部合計 | 9,041,554 | 9,770,148 | △728,594 |
| 【負債の部】 | | | |
| 流動負債 | 15,082 | 569,471 | △554,389 |
| 事業未払金 | 15,082 | 569,471 | △554,389 |
| 負債の部合計 | 15,082 | 569,471 | △554,389 |
| 【純資産の部】 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 9,026,472 | 9,200,677 | △174,205 |
| うち当期活動増減差額 | △174,205 | 23,185 | △197,390 |
| 純資産の部合計 | 9,026,472 | 9,200,677 | △174,205 |
| 負債及び純資産の部合計 | 9,041,554 | 9,770,148 | △728,594 |

計算書類に対する注記(生活福祉資金貸付事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品
残存価格を零とする定額法によっている。
 - (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
 - (1) 生活福祉資金貸付事業拠点財務諸表
(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書
ア 福祉資金貸付事業
イ 生活福祉資金貸付事業
 - (3) サービス区分資金収支計算書
 - (4) 拠点区分事業活動明細書
 - (5) サービス区分事業活動計算書
 - (6) 拠点区分貸借対照表明細書
 - (7) サービス区分貸借対照表
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
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 | 118,800 | 19,800 | 99,000 |
| 合計 | 118,800 | 19,800 | 99,000 |

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 |
|-----------|---------|---------------|----------|
| 貸付金(福祉資金) | 386,205 | 0 | 386,205 |
| 合計 | 386,205 | 0 | 386,205 |

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

交通遺児福祉基金運営事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|-------------------------|---------|---------|------|
| 【事業活動による収支】 | | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 110 | 890 |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 110 | 890 |
| 交通遺児福祉基金受取利息配当金収入 | 1,000 | 110 | 890 |
| 事業活動収入計(1) | 1,000 | 110 | 890 |
| 事業費支出 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 扶助費支出 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △79,000 | △79,890 | 890 |
| 【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】 | | | |
| 積立預金取崩収入 | 79,000 | 79,990 | △990 |
| 交通遺児福祉基金取崩収入 | 79,000 | 79,990 | △990 |
| 中銀定期No. 1010388取崩収入 | 79,000 | 79,990 | △990 |
| その他の活動収入計(7) | 79,000 | 79,990 | △990 |
| 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) | 79,000 | 79,990 | △990 |
| 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 | 100 | △100 |
| 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 | 100 | △100 |

交通遺児福祉基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------------------------------|---------|----------|---------|
| 【サービス活動増減の部】 | | | |
| サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 |
| 事業費 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| 扶助費 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| サービス活動費用計(2) | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △80,000 | △100,000 | 20,000 |
| 【サービス活動外増減の部】 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 110 | 102 | 8 |
| 受取利息配当金収益 | 110 | 102 | 8 |
| 交通遺児福祉基金受取利息配当金収益 | 110 | 102 | 8 |
| サービス活動外収益計(4) | 110 | 102 | 8 |
| 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) | 110 | 102 | 8 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △79,890 | △99,898 | 20,008 |
| 【特別増減の部】 | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △79,890 | △99,898 | 20,008 |
| 【繰越活動増減差額の部】 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △79,890 | △99,898 | 20,008 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 79,990 | 99,898 | △19,908 |
| 交通遺児福祉基金取崩額 | 79,990 | 99,898 | △19,908 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17 | 100 | 0 | 100 |

交通遺児福祉基金運営事業拠点区分 貸借対照表

(令和 5年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(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 |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|
| 【資産の部】 | | | |
| 流動資産 | 100 | 0 | 100 |
| 預貯金 | 100 | 0 | 100 |
| 中国銀行井原支店普No. 1313795 | 100 | 0 | 100 |
| 固定資産 | | | |
| その他の固定資産 | 4,957,048 | 5,037,038 | △79,990 |
| 交通遺児福祉基金積立預金 | 4,957,048 | 5,037,038 | △79,990 |
| 中国銀行井原支店定期No. 1010388 | 4,957,048 | 5,037,038 | △79,990 |
| 固定資産合計 | 4,957,048 | 5,037,038 | △79,990 |
| 資産の部合計 | 4,957,148 | 5,037,038 | △79,890 |
| 【負債の部】 | | | |
| 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 【純資産の部】 | | | |
| 基金 | 4,957,048 | 5,037,038 | △79,990 |
| 交通遺児福祉基金 | 4,957,048 | 5,037,038 | △79,990 |
| 次期繰越活動増減差額 | 100 | 0 | 100 |
| うち当期活動増減差額 | △79,890 | △99,898 | 20,008 |
| 純資産の部合計 | 4,957,148 | 5,037,038 | △79,890 |
| 負債及び純資産の部合計 | 4,957,148 | 5,037,038 | △79,890 |

計算書類に対する注記(交通遺児福祉基金運営事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 交通遺児福祉基金運営事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

交通遺児福祉基金運営事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

障害者相談支援センター-事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|-------------------------|---------|---------|---------|
| 【事業活動による収支】 | | | |
| 受託金収入 | 953,000 | 953,679 | △679 |
| 市区町村受託金収入 | 953,000 | 953,679 | △679 |
| 相談支援事業受託金収入 | 953,000 | 953,679 | △679 |
| 事業活動収入計(1) | 953,000 | 953,679 | △679 |
| 事業費支出 | 913,780 | 897,335 | 16,445 |
| 消耗器具備品費支出 | 246,240 | 246,240 | 0 |
| 賃借料支出 | 319,170 | 312,400 | 6,770 |
| 諸謝金支出 | 93,274 | 93,274 | 0 |
| 車輛費支出 | 34,266 | 25,511 | 8,755 |
| 車輛燃料費支出 | 34,266 | 25,511 | 8,755 |
| 旅費交通費支出 | 5,000 | 4,080 | 920 |
| 旅費交通費支出 | 5,000 | 4,080 | 920 |
| 通信運搬費支出 | 175,772 | 175,772 | 0 |
| 食糧費支出 | 9,213 | 9,213 | 0 |
| 雑支出 | 30,845 | 30,845 | 0 |
| 事務費支出 | 39,220 | 38,423 | 797 |
| 旅費交通費支出 | 14,220 | 14,220 | 0 |
| 研修費支出 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 手数料支出 | 1,000 | 203 | 797 |
| 事業活動支出計(2) | 953,000 | 935,758 | 17,242 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 17,921 | △17,921 |
| 【施設整備等による収支】 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| 【その他の活動による収支】 | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | 0 | 17,921 | △17,921 |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 11,744 | △11,744 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 29,665 | △29,665 |

障害者相談支援センター-事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| 【サービス活動増減の部】 | | | |
| 受託金収益 | 953,679 | 480,250 | 473,429 |
| 市区町村受託金収益 | 953,679 | 480,250 | 473,429 |
| 相談支援事業受託金収益 | 953,679 | 480,250 | 473,429 |
| サービス活動収益計(1) | 953,679 | 480,250 | 473,429 |
| 事業費 | 897,335 | 405,700 | 491,635 |
| 燃料費 | 0 | 71,820 | △71,820 |
| 燃料費 | 0 | 71,820 | △71,820 |
| 消耗器具備品費 | 246,240 | 88,992 | 157,248 |
| 賃借料 | 312,400 | 0 | 312,400 |
| 諸謝金 | 93,274 | 4,000 | 89,274 |
| 車輛費 | 25,511 | 23,349 | 2,162 |
| 車輛燃料費 | 25,511 | 23,349 | 2,162 |
| 旅費交通費 | 4,080 | 0 | 4,080 |
| 旅費交通費 | 4,080 | 0 | 4,080 |
| 通信運搬費 | 175,772 | 171,092 | 4,680 |
| 食糧費 | 9,213 | 8,691 | 522 |
| 雑費 | 30,845 | 37,756 | △6,911 |
| 事務費 | 38,423 | 62,806 | △24,383 |
| 旅費交通費 | 14,220 | 20,400 | △6,180 |
| 研修費 | 24,000 | 42,000 | △18,000 |
| 手数料 | 203 | 406 | △203 |
| サービス活動費用計(2) | 935,758 | 468,506 | 467,252 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 17,921 | 11,744 | 6,177 |
| 【サービス活動外増減の部】 | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 17,921 | 11,744 | 6,177 |
| 【特別増減の部】 | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 17,921 | 11,744 | 6,177 |
| 【繰越活動増減差額の部】 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 11,744 | 0 | 11,744 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 29,665 | 11,744 | 17,921 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17 | 29,665 | 11,744 | 17,921 |

障害者相談支援センター事業拠点区分 貸借対照表

(令和 5年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(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 |
|----------------------|--------|--------|--------|
| 【資産の部】 | | | |
| 流動資産 | 41,684 | 15,230 | 26,454 |
| 預貯金 | 41,684 | 15,230 | 26,454 |
| 中国銀行井原支店普No. 1313795 | 41,684 | 15,230 | 26,454 |
| 固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 41,684 | 15,230 | 26,454 |
| 【負債の部】 | | | |
| 流動負債 | 12,019 | 3,486 | 8,533 |
| 事業未払金 | 12,019 | 3,486 | 8,533 |
| 負債の部合計 | 12,019 | 3,486 | 8,533 |
| 【純資産の部】 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 29,665 | 11,744 | 17,921 |
| うち当期活動増減差額 | 17,921 | 11,744 | 6,177 |
| 純資産の部合計 | 29,665 | 11,744 | 17,921 |
| 負債及び純資産の部合計 | 41,684 | 15,230 | 26,454 |

計算書類に対する注記(障害者相談支援センター事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品
残存価格を零とする定額法によっている。
 - ②リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引
少額のリース取引のため、通常の賃貸借取引に係る方法によっている。
 - (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
 - (1) 障害者相談支援センター事業拠点財務諸表
(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。
障害者相談支援センター事業
 - (3) サービス区分資金収支計算書
 - (4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。
 - (5) サービス区分事業活動計算書
 - (6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。
 - (7) サービス区分貸借対照表
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

決算 公益事業区分 資金収支内訳表

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(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 | | すば一く美星改善センター等管理運営事業 | いばらぎ交流館事業 | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分合計 |
|------------|----------------|---|---|---------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 節 | 細節 | | | | | |
| 収入 | 經常経費補助金収入 | | | | 348,295 | 0 | 348,295 | 0 | 348,295 |
| | 市区町村補助金収入 | | | | 348,295 | 0 | 348,295 | 0 | 348,295 |
| | ゲートボール場管理補助金収入 | | | | 348,295 | 0 | 348,295 | 0 | 348,295 |
| | 受託金収入 | | | | 0 | 24,298,588 | 24,298,588 | 0 | 24,298,588 |
| | 市区町村受託金収入 | | | | 0 | 24,298,588 | 24,298,588 | 0 | 24,298,588 |
| | いばらぎ交流館事業受託金収入 | | | | 0 | 24,298,588 | 24,298,588 | 0 | 24,298,588 |
| | 事業収入 | | | | 129,500 | 0 | 234,550 | 0 | 234,550 |
| | 参加費収入 | | | | 0 | 0 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| | 参加費収入 | | | | 0 | 0 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| | 利用料収入 | | | | 129,500 | 0 | 129,500 | 0 | 129,500 |
| | ゲートボール場利用料収入 | | | | 129,500 | 0 | 129,500 | 0 | 129,500 |
| | 使用料収入 | | | | 0 | 0 | 42,050 | 0 | 42,050 |
| | いばらぎ交流館使用料収入 | | | | 0 | 0 | 42,050 | 0 | 42,050 |
| | 雑収入 | | | | 0 | 0 | 8,250 | 0 | 8,250 |
| | 雑収入 | | | | 0 | 0 | 8,250 | 0 | 8,250 |
| | 雑収入 | | | | 0 | 0 | 8,250 | 0 | 8,250 |
| 事業活動収入計(1) | | | | 477,795 | 0 | 24,411,888 | 24,889,683 | 0 | 24,889,683 |
| 支出 | 人件費支出 | | | | 0 | 0 | 9,988,623 | 0 | 9,988,623 |
| | 職員給料支出 | | | | 0 | 0 | 6,387,590 | 0 | 6,387,590 |
| | 職員賞与支出 | | | | 0 | 0 | 1,152,163 | 0 | 1,152,163 |
| | 派遣職員費支出 | | | | 0 | 0 | 1,234,006 | 0 | 1,234,006 |
| | 法定福利費支出 | | | | 0 | 0 | 1,214,864 | 0 | 1,214,864 |
| | 事業費支出 | | | | 477,795 | 0 | 13,433,019 | 0 | 13,433,019 |
| 教養娯楽費支出 | | | | 0 | 0 | 23,760 | 0 | 23,760 | |

井原市社会福祉協議会

(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 | | すば一く美星管理運営事業 | 改善セツカ-等管理運営事業 | いばらサツ交流館事業 | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分合計 |
|-------------------------|---|---|-------------------------|----|--------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 節 | 細節 | | | | | | |
| 支出 | | | 水道光熱費支出 | | 182,503 | 0 | 2,921,775 | 3,104,278 | 0 | 3,104,278 |
| | | | 燃料費支出 | | 28,318 | 0 | 732,716 | 761,034 | 0 | 761,034 |
| | | | 燃料費支出 | | 28,318 | 0 | 732,716 | 761,034 | 0 | 761,034 |
| | | | 消耗器具備品費支出 | | 42,041 | 0 | 961,438 | 1,003,479 | 0 | 1,003,479 |
| | | | 保険料支出 | | 37,563 | 0 | 6,000 | 43,563 | 0 | 43,563 |
| | | | 賃借料支出 | | 0 | 0 | 465,960 | 465,960 | 0 | 465,960 |
| | | | 諸謝金支出 | | 0 | 0 | 490,005 | 490,005 | 0 | 490,005 |
| | | | 修繕費支出 | | 47,520 | 0 | 294,475 | 341,995 | 0 | 341,995 |
| | | | 通信運搬費支出 | | 0 | 0 | 141,153 | 141,153 | 0 | 141,153 |
| | | | 業務委託費支出 | | 135,510 | 0 | 5,758,882 | 5,894,392 | 0 | 5,894,392 |
| | | | 手数料支出 | | 0 | 0 | 32,285 | 32,285 | 0 | 32,285 |
| | | | 租税公課支出 | | 4,340 | 0 | 927,850 | 932,190 | 0 | 932,190 |
| | | | 食糧費支出 | | 0 | 0 | 71,896 | 71,896 | 0 | 71,896 |
| | | | 材料費支出 | | 0 | 0 | 63,000 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| | | | 雑支出 | | 0 | 0 | 64,029 | 64,029 | 0 | 64,029 |
| | | | 事務費支出 | | 0 | 0 | 34,007 | 34,007 | 0 | 34,007 |
| | | | 福利厚生費支出 | | 0 | 0 | 34,007 | 34,007 | 0 | 34,007 |
| | | | 事業活動支出計(2) | | 477,795 | 0 | 22,977,854 | 23,455,649 | 0 | 23,455,649 |
| | | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 1,434,034 | 1,434,034 | 0 | 1,434,034 |
| 施設整備等収入計(4) | | | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | | | 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) | | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | | | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | | | 事業区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 1,418,922 | 1,418,922 | 0 | 1,418,922 |
| 社会福祉事業区分間繰入金支出 | | | 社会福祉事業区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 1,418,922 | 1,418,922 | 0 | 1,418,922 |
| その他の活動支出計(8) | | | その他の活動支出計(8) | | 0 | 0 | 1,418,922 | 1,418,922 | 0 | 1,418,922 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | △1,418,922 | △1,418,922 | 0 | △1,418,922 |
| 予備費支出(10) | | | 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第3様式(第七条関係)

| | 大 | 中 | 小 | | すば一く美星改善セカ-等管 管理運営事業 | いばらサカ交 流館事業 | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分合計 |
|----------------|------------------------------|---|------|--|-------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| | | | 節・細節 | | | | | | |
| 6 他の資産による増減 | 当期資金収支差額合計(11) = 3+6+9-10 | | | | 0 | 15,112 | 15,112 | 0 | 15,112 |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | | 0 | 459,766 | 459,766 | 0 | 459,766 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 0 | 474,878 | 474,878 | 0 | 474,878 |

決算 公益事業区分 事業活動内訳表

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第 2 号第 3 様式(第七条関係)

| 大 | 中 | 小 | | すば一く美星 管理運営事業 | 改善センター等 管理運営事業 | いばらぎ交流館 流館事業 | 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 | 収益 | 経常経費補助金収益 | | 348,295 | 0 | 0 | 348,295 | 0 | 348,295 |
| | | 市区町村補助金収益 | | 348,295 | 0 | 0 | 348,295 | 0 | 348,295 |
| | | グートホール管理補助金 収益 | | 348,295 | 0 | 0 | 348,295 | 0 | 348,295 |
| | | 受託金収益 | | 0 | 0 | 24,298,588 | 24,298,588 | 0 | 24,298,588 |
| | | 市区町村受託金収益 | | 0 | 0 | 24,298,588 | 24,298,588 | 0 | 24,298,588 |
| | | いばらぎ交流館事業 受託金収益 | | 0 | 0 | 24,298,588 | 24,298,588 | 0 | 24,298,588 |
| | | 事業収益 | | 129,500 | 0 | 105,050 | 234,550 | 0 | 234,550 |
| | | 参加費収益 | | 0 | 0 | 63,000 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| | | 参加費収益 | | 0 | 0 | 63,000 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| | | 利用料収益 | | 129,500 | 0 | 0 | 129,500 | 0 | 129,500 |
| | | グートホール場利用料収益 | | 129,500 | 0 | 0 | 129,500 | 0 | 129,500 |
| | | 使用料収益 | | 0 | 0 | 42,050 | 42,050 | 0 | 42,050 |
| | | いばらぎ交流館使用 料収益 | | 0 | 0 | 42,050 | 42,050 | 0 | 42,050 |
| | 雑収益 | | 0 | 0 | 8,250 | 8,250 | 0 | 8,250 | |
| | 雑収益 | | 0 | 0 | 8,250 | 8,250 | 0 | 8,250 | |
| | 雑収益 | | 0 | 0 | 8,250 | 8,250 | 0 | 8,250 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 477,795 | 0 | 24,411,888 | 24,889,683 | 0 | 24,889,683 | |
| | 費用 | 人件費 | | 0 | 0 | 9,988,623 | 9,988,623 | 0 | 9,988,623 |
| | | 職員給料 | | 0 | 0 | 6,387,590 | 6,387,590 | 0 | 6,387,590 |
| | | 職員賞与 | | 0 | 0 | 1,152,163 | 1,152,163 | 0 | 1,152,163 |
| | | 派遣職員費 | | 0 | 0 | 1,234,006 | 1,234,006 | 0 | 1,234,006 |
| | | 法定福利費 | | 0 | 0 | 1,214,864 | 1,214,864 | 0 | 1,214,864 |
| | | 事業費 | | 477,795 | 0 | 12,955,224 | 13,433,019 | 0 | 13,433,019 |
| | | 教養娯楽費 | | 0 | 0 | 23,760 | 23,760 | 0 | 23,760 |

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

| 大 | 中 | 小 | | すばやく美星 管理運営事業 | 改善セカ-等管 理運営事業 | いばらササ交 流館事業 | 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 | 費用 | | | 182,503 | 0 | 2,921,775 | 3,104,278 | 0 | 3,104,278 |
| | | 水道光熱費 | | 28,318 | 0 | 732,716 | 761,034 | 0 | 761,034 |
| | | 燃料費 | | 28,318 | 0 | 732,716 | 761,034 | 0 | 761,034 |
| | | 燃料費 | | 42,041 | 0 | 961,438 | 1,003,479 | 0 | 1,003,479 |
| | | 消耗器具備品費 | | 37,563 | 0 | 6,000 | 43,563 | 0 | 43,563 |
| | | 保険料 | | 0 | 0 | 465,960 | 465,960 | 0 | 465,960 |
| | | 賃借料 | | 0 | 0 | 490,005 | 490,005 | 0 | 490,005 |
| | | 諸謝金 | | 47,520 | 0 | 294,475 | 341,995 | 0 | 341,995 |
| | | 修繕費 | | 0 | 0 | 141,153 | 141,153 | 0 | 141,153 |
| | | 通信運搬費 | | 135,510 | 0 | 5,758,882 | 5,894,392 | 0 | 5,894,392 |
| | | 業務委託費 | | 0 | 0 | 32,285 | 32,285 | 0 | 32,285 |
| | | 手数料 | | 4,340 | 0 | 927,850 | 932,190 | 0 | 932,190 |
| | | 租税公課 | | 0 | 0 | 71,896 | 71,896 | 0 | 71,896 |
| | | 食糧費 | | 0 | 0 | 63,000 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| | | 材料費 | | 0 | 0 | 64,029 | 64,029 | 0 | 64,029 |
| | | 雑費 | | 0 | 0 | 34,007 | 34,007 | 0 | 34,007 |
| | | 事務費 | | 0 | 0 | 34,007 | 34,007 | 0 | 34,007 |
| | | 福利厚生費 | | 6,264,678 | 0 | 7,963 | 6,272,641 | 0 | 6,272,641 |
| | | 減価償却費 | | △6,264,678 | 0 | 0 | △6,264,678 | 0 | △6,264,678 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩 額 | | 477,795 | 0 | 22,985,817 | 23,463,612 | 0 | 23,463,612 |
| | | サービス活動費用計(2) | | 0 | 0 | 1,426,071 | 1,426,071 | 0 | 1,426,071 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 収益 | サービス活動外収益計(4) | | 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 |
| | | 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 | 0 | 1,426,071 | 1,426,071 | 0 | 1,426,071 |
| | 収益 | 特別収益計(8) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 社会福祉事業区分間繰入金 費用 | | 0 | 0 | 1,418,922 | 1,418,922 | 0 | 1,418,922 |
| | | 増減の部 | | 0 | 0 | 1,418,922 | 1,418,922 | 0 | 1,418,922 |

| 特別増減の部 | 大 | 中 | 小 | | すば一く美星改善セカ-等管理運営事業 | いばらサソ交 流館事業 | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分合計 |
|--------|---|---|------|-----------------------------------|--------------------|----------------|------------|------------|------------|
| | | | 節・細節 | | | | | | |
| 費用 | | | | 特別費用計(9) | 0 | 1,418,922 | 1,418,922 | 0 | 1,418,922 |
| | | | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △1,418,922 | △1,418,922 | 0 | △1,418,922 |
| | | | | 当期活動増減差額(11)=(7) + (10) | 0 | 7,149 | 7,149 | 0 | 7,149 |
| 収益 | | | | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 489,708 | 489,708 | 0 | 489,708 |
| | | | | 当期末繰越活動増減差額(13)= (11)+(12) | 0 | 496,857 | 496,857 | 0 | 496,857 |
| 収益 | | | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費用 | | | | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額(18)=13 +14+15+16-17 | 0 | 496,857 | 496,857 | 0 | 496,857 |

決算 公益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

| 資産の部 | 大 | 小 | | すばらく美星 管理運営事業 | 改善センター等 管理運営事業 | いばらかろ交 流館事業 | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分合計 |
|--------|-------------|-------------|---|------------------|-------------------|----------------|------------|------------|------------|
| | | 節 | 細節 | | | | | | |
| 流動資産 | | | | 348,295 | 0 | 1,970,891 | 2,319,186 | 0 | 2,319,186 |
| | 預貯金 | | | 0 | 0 | 1,966,763 | 1,966,763 | 0 | 1,966,763 |
| | | | 中国銀行井原支店晋No. 1313795 | 0 | 0 | 1,945,543 | 1,945,543 | 0 | 1,945,543 |
| | | | 中国銀行井原支店晋No. 1128246 | 0 | 0 | 13,220 | 13,220 | 0 | 13,220 |
| | | | 中国銀行井原支店晋No. 1153356 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | | | 未収金 | 0 | 0 | 4,128 | 4,128 | 0 | 4,128 |
| | | | 未収補助金 | 348,295 | 0 | 0 | 348,295 | 0 | 348,295 |
| | | | 基本財産 | 53,710,974 | 0 | 0 | 53,710,974 | 0 | 53,710,974 |
| | | | 建物 | 53,710,974 | 0 | 0 | 53,710,974 | 0 | 53,710,974 |
| | | | テニール場 1,081.84 m ² ・休憩所 79.85m ² | 53,710,974 | 0 | 0 | 53,710,974 | 0 | 53,710,974 |
| 固定資産合計 | | その他の固定資産 | 0 | 0 | 21,979 | 21,979 | 21,979 | 0 | 21,979 |
| | | 器具及び備品 | 0 | 0 | 21,979 | 21,979 | 21,979 | 0 | 21,979 |
| | | | 53,710,974 | 0 | 21,979 | 53,732,953 | 0 | 53,732,953 | |
| | | | 54,059,269 | 0 | 1,992,870 | 56,052,139 | 0 | 56,052,139 | |
| 負債の部 | | 流動負債 | 348,295 | 0 | 1,496,013 | 1,844,308 | 1,844,308 | 0 | 1,844,308 |
| | | 事業未払金 | 40,893 | 0 | 1,496,013 | 1,536,906 | 0 | 1,536,906 | |
| | | 事業区分間借入金 | 307,402 | 0 | 0 | 307,402 | 0 | 307,402 | |
| | | | 348,295 | 0 | 1,496,013 | 1,844,308 | 0 | 1,844,308 | |
| | | | 53,710,974 | 0 | 0 | 53,710,974 | 0 | 53,710,974 | |
| 純資産の部 | | 国庫補助金等特別積立金 | 53,710,974 | 0 | 0 | 53,710,974 | 53,710,974 | 0 | 53,710,974 |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | 53,710,974 | 0 | 0 | 53,710,974 | 53,710,974 | 0 | 53,710,974 |
| | | 次期繰越活動増減差額 | 0 | 0 | 496,857 | 496,857 | 0 | 496,857 | |
| | | うち当期活動増減差額 | 0 | 0 | 7,149 | 7,149 | 0 | 7,149 | |
| | | 純資産の部合計 | 53,710,974 | 0 | 496,857 | 54,207,831 | 0 | 54,207,831 | |
| | 負債及び純資産の部合計 | 54,059,269 | 0 | 1,992,870 | 56,052,139 | 0 | 56,052,139 | | |

すばーく美星管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(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】 | | | |
| 経常経費補助金収入 | 348,000 | 348,295 | △295 |
| 市区町村補助金収入 | 348,000 | 348,295 | △295 |
| ゲートボール場管理補助金収入 | 348,000 | 348,295 | △295 |
| 事業収入 | 160,000 | 129,500 | 30,500 |
| 利用料収入 | 160,000 | 129,500 | 30,500 |
| ゲートボール場利用料収入 | 160,000 | 129,500 | 30,500 |
| 事業活動収入計(1) | 508,000 | 477,795 | 30,205 |
| 事業費支出 | 507,000 | 477,795 | 29,205 |
| 水道光熱費支出 | 192,439 | 182,503 | 9,936 |
| 燃料費支出 | 44,000 | 28,318 | 15,682 |
| 燃料費支出 | 44,000 | 28,318 | 15,682 |
| 消耗器具備品費支出 | 42,041 | 42,041 | 0 |
| 保険料支出 | 38,000 | 37,563 | 437 |
| 修繕費支出 | 47,520 | 47,520 | 0 |
| 業務委託費支出 | 136,000 | 135,510 | 490 |
| 租税公課支出 | 7,000 | 4,340 | 2,660 |
| 事務費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 手数料支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 事業活動支出計(2) | 507,000 | 477,795 | 29,205 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 |
| 【施設整備等による収支】 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| 【その他の活動による収支】 | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

すばーく美星管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------------------------------|------------|------------|---------|
| 【サービス活動増減の部】 | | | |
| 経常経費補助金収益 | 348,295 | 349,055 | △760 |
| 市区町村補助金収益 | 348,295 | 349,055 | △760 |
| ゲートボール場管理補助金収益 | 348,295 | 349,055 | △760 |
| 事業収益 | 129,500 | 92,000 | 37,500 |
| 利用料収益 | 129,500 | 92,000 | 37,500 |
| ゲートボール場利用料収益 | 129,500 | 92,000 | 37,500 |
| サービス活動収益計(1) | 477,795 | 441,055 | 36,740 |
| 事業費 | 477,795 | 441,055 | 36,740 |
| 水道光熱費 | 182,503 | 188,592 | △6,089 |
| 燃料費 | 28,318 | 41,400 | △13,082 |
| 燃料費 | 28,318 | 41,400 | △13,082 |
| 消耗器具備品費 | 42,041 | 29,659 | 12,382 |
| 保険料 | 37,563 | 36,610 | 953 |
| 修繕費 | 47,520 | 10,450 | 37,070 |
| 業務委託費 | 135,510 | 131,770 | 3,740 |
| 租税公課 | 4,340 | 2,574 | 1,766 |
| 減価償却費 | 6,264,678 | 6,264,678 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △6,264,678 | △6,264,678 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 477,795 | 441,055 | 36,740 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 |
| 【サービス活動外増減の部】 | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 |
| 【特別増減の部】 | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 |
| 【繰越活動増減差額の部】 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17 | 0 | 0 | 0 |

すばーく美星管理運営事業拠点区分 貸借対照表

(令和 5年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(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 |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| 【資産の部】 | | | |
| 流動資産 | 348,295 | 349,055 | △760 |
| 未収補助金 | 348,295 | 349,055 | △760 |
| 固定資産 | | | |
| 基本財産 | 53,710,974 | 59,975,652 | △6,264,678 |
| 建物 | 53,710,974 | 59,975,652 | △6,264,678 |
| ゲートホール場 1,081.84㎡・休憩所 79.85㎡ | 53,710,974 | 59,975,652 | △6,264,678 |
| 固定資産合計 | 53,710,974 | 59,975,652 | △6,264,678 |
| 資産の部合計 | 54,059,269 | 60,324,707 | △6,265,438 |
| 【負債の部】 | | | |
| 流動負債 | 348,295 | 349,055 | △760 |
| 事業未払金 | 40,893 | 29,657 | 11,236 |
| 事業区分間借入金 | 307,402 | 319,398 | △11,996 |
| 負債の部合計 | 348,295 | 349,055 | △760 |
| 【純資産の部】 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 53,710,974 | 59,975,652 | △6,264,678 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 53,710,974 | 59,975,652 | △6,264,678 |
| 純資産の部合計 | 53,710,974 | 59,975,652 | △6,264,678 |
| 負債及び純資産の部合計 | 54,059,269 | 60,324,707 | △6,265,438 |

計算書類に対する注記(すば一く美星管理運営事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) すば一く美星管理運営事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

すば一く美星管理運営事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 建物 | 59,975,652 | 0 | 6,264,678 | 53,710,974 |
| 合計 | 59,975,652 | 0 | 6,264,678 | 53,710,974 |

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

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 | 240,026,000 | 186,315,026 | 53,710,974 |
| 合計 | 240,026,000 | 186,315,026 | 53,710,974 |

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

いばら市の交流館事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|-------------------------|------------|------------|----------|
| 【事業活動による収支】 | | | |
| 受託金収入 | 24,298,000 | 24,298,588 | △588 |
| 市区町村受託金収入 | 24,298,000 | 24,298,588 | △588 |
| いばら市の交流館事業受託金収入 | 24,298,000 | 24,298,588 | △588 |
| 事業収入 | 104,000 | 105,050 | △1,050 |
| 参加費収入 | 72,000 | 63,000 | 9,000 |
| 参加費収入 | 72,000 | 63,000 | 9,000 |
| 使用料収入 | 32,000 | 42,050 | △10,050 |
| いばら市の交流館使用料収入 | 32,000 | 42,050 | △10,050 |
| 雑収入 | 2,000 | 8,250 | △6,250 |
| 雑収入 | 2,000 | 8,250 | △6,250 |
| 雑収入 | 2,000 | 8,250 | △6,250 |
| 事業活動収入計(1) | 24,404,000 | 24,411,888 | △7,888 |
| 人件費支出 | 9,988,623 | 9,988,623 | 0 |
| 職員給料支出 | 6,387,590 | 6,387,590 | 0 |
| 職員賞与支出 | 1,152,163 | 1,152,163 | 0 |
| 派遣職員費支出 | 1,234,006 | 1,234,006 | 0 |
| 法定福利費支出 | 1,214,864 | 1,214,864 | 0 |
| 事業費支出 | 12,962,448 | 12,955,224 | 7,224 |
| 教養娯楽費支出 | 23,760 | 23,760 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 2,928,999 | 2,921,775 | 7,224 |
| 燃料費支出 | 732,716 | 732,716 | 0 |
| 燃料費支出 | 732,716 | 732,716 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 961,438 | 961,438 | 0 |
| 保険料支出 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 賃借料支出 | 465,960 | 465,960 | 0 |
| 諸謝金支出 | 490,005 | 490,005 | 0 |
| 修繕費支出 | 294,475 | 294,475 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 141,153 | 141,153 | 0 |
| 業務委託費支出 | 5,758,882 | 5,758,882 | 0 |
| 手数料支出 | 32,285 | 32,285 | 0 |
| 租税公課支出 | 927,850 | 927,850 | 0 |
| 食糧費支出 | 71,896 | 71,896 | 0 |
| 材料費支出 | 63,000 | 63,000 | 0 |
| 雑支出 | 64,029 | 64,029 | 0 |
| 事務費支出 | 34,007 | 34,007 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 34,007 | 34,007 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 22,985,078 | 22,977,854 | 7,224 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,418,922 | 1,434,034 | △15,112 |
| 【施設整備等による収支】 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| 【その他の活動による収支】 | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,418,922 | 1,418,922 | 0 |
| 社会福祉事業区分間繰入金支出 | 1,418,922 | 1,418,922 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 1,418,922 | 1,418,922 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,418,922 | △1,418,922 | 0 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | 0 | 15,112 | △15,112 |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 459,766 | △459,766 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 474,878 | △474,878 |

いばらサカ交流館事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| 【サービス活動増減の部】 | | | |
| 受託金収益 | 24,298,588 | 21,146,500 | 3,152,088 |
| 市区町村受託金収益 | 24,298,588 | 21,146,500 | 3,152,088 |
| いばらサカ交流館事業受託金収益 | 24,298,588 | 21,146,500 | 3,152,088 |
| 事業収益 | 105,050 | 54,000 | 51,050 |
| 参加費収益 | 63,000 | 48,000 | 15,000 |
| 参加費収益 | 63,000 | 48,000 | 15,000 |
| 使用料収益 | 42,050 | 6,000 | 36,050 |
| いばらサカ交流館使用料収益 | 42,050 | 6,000 | 36,050 |
| 雑収益 | 8,250 | 1,140 | 7,110 |
| 雑収益 | 8,250 | 1,140 | 7,110 |
| 雑収益 | 8,250 | 1,140 | 7,110 |
| サービス活動収益計(1) | 24,411,888 | 21,201,640 | 3,210,248 |
| 人件費 | 9,988,623 | 7,679,632 | 2,308,991 |
| 職員給料 | 6,387,590 | 4,364,104 | 2,023,486 |
| 職員賞与 | 1,152,163 | 898,457 | 253,706 |
| 非常勤職員給与 | 0 | 679,523 | △679,523 |
| 派遣職員費 | 1,234,006 | 730,653 | 503,353 |
| 法定福利費 | 1,214,864 | 1,006,895 | 207,969 |
| 事業費 | 12,955,224 | 10,148,087 | 2,807,137 |
| 教養娯楽費 | 23,760 | 27,830 | △4,070 |
| 水道光熱費 | 2,921,775 | 1,680,334 | 1,241,441 |
| 燃料費 | 732,716 | 400,500 | 332,216 |
| 燃料費 | 732,716 | 400,500 | 332,216 |
| 消耗器具備品費 | 961,438 | 646,300 | 315,138 |
| 保険料 | 6,000 | 3,640 | 2,360 |
| 賃借料 | 465,960 | 456,500 | 9,460 |
| 諸謝金 | 490,005 | 363,537 | 126,468 |
| 修繕費 | 294,475 | 199,705 | 94,770 |
| 通信運搬費 | 141,153 | 161,124 | △19,971 |
| 業務委託費 | 5,758,882 | 5,058,770 | 700,112 |
| 手数料 | 32,285 | 15,180 | 17,105 |
| 租税公課 | 927,850 | 990,456 | △62,606 |
| 食糧費 | 71,896 | 42,650 | 29,246 |
| 材料費 | 63,000 | 48,000 | 15,000 |
| 雑費 | 64,029 | 53,561 | 10,468 |
| 事務費 | 34,007 | 40,071 | △6,064 |
| 福利厚生費 | 34,007 | 32,671 | 1,336 |
| 旅費交通費 | 0 | 400 | △400 |
| 手数料 | 0 | 7,000 | △7,000 |
| 減価償却費 | 7,963 | 7,963 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 22,985,817 | 17,875,753 | 5,110,064 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,426,071 | 3,325,887 | △1,899,816 |
| 【サービス活動外増減の部】 | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,426,071 | 3,325,887 | △1,899,816 |
| 【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 | 1,418,922 | 3,333,850 | △1,914,928 |
| 社会福祉事業区分間繰入金費用 | 1,418,922 | 3,333,850 | △1,914,928 |
| 特別費用計(9) | 1,418,922 | 3,333,850 | △1,914,928 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,418,922 | △3,333,850 | 1,914,928 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7,149 | △7,963 | 15,112 |
| 【繰越活動増減差額の部】 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 489,708 | 497,671 | △7,963 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 496,857 | 489,708 | 7,149 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------------------------------|---------|---------|-------|
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17 | 496,857 | 489,708 | 7,149 |

いばらかの交流館事業拠点区分 貸借対照表

(令和 5年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(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 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
| 【資産の部】 | | | |
| 流動資産 | 1,970,891 | 1,055,605 | 915,286 |
| 預貯金 | 1,966,763 | 1,052,197 | 914,566 |
| 中国銀行井原支店普No. 1313795 | 1,945,543 | 1,044,197 | 901,346 |
| 中国銀行井原支店普No. 1128246 | 13,220 | 0 | 13,220 |
| 中国銀行井原支店普No. 1153356 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 未収金 | 4,128 | 3,408 | 720 |
| 固定資産 | | | |
| その他の固定資産 | 21,979 | 29,942 | △7,963 |
| 器具及び備品 | 21,979 | 29,942 | △7,963 |
| 固定資産合計 | 21,979 | 29,942 | △7,963 |
| 資産の部合計 | 1,992,870 | 1,085,547 | 907,323 |
| 【負債の部】 | | | |
| 流動負債 | 1,496,013 | 595,839 | 900,174 |
| 事業未払金 | 1,496,013 | 595,839 | 900,174 |
| 負債の部合計 | 1,496,013 | 595,839 | 900,174 |
| 【純資産の部】 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 496,857 | 489,708 | 7,149 |
| うち当期活動増減差額 | 7,149 | △7,963 | 15,112 |
| 純資産の部合計 | 496,857 | 489,708 | 7,149 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,992,870 | 1,085,547 | 907,323 |

計算書類に対する注記(いばらサン交流館事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引

少額のリース取引のため、通常の賃貸借取引に係る方法によっている。

(2) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) いばらサン交流館事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

いばらサン交流館事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

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 | 765,860 | 743,881 | 21,979 |
| 合計 | 765,860 | 743,881 | 21,979 |

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 |
|-----|-------|---------------|----------|
| 未収金 | 4,128 | 0 | 4,128 |
| 合計 | 4,128 | 0 | 4,128 |

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

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

社会福祉法人 井原市社会福祉協議会

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|----------------------|--------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | - |
| 普通預金 | 中国銀行井原支店 他 | | 運転資金として | | | 165,305,418 |
| | 小計 | | | | | 165,305,418 |
| 事業未収金 | | | 3月分介護報酬 他 | | | 20,539,616 |
| 未収補助金 | | | 屋内ゲートボール場運営補助金 | | | 348,295 |
| 未収金 | | | 電気代実費精算 | | | 10,398 |
| 前払金 | | | 翌年度勤労者互助会掛金前払 他 | | | 309,682 |
| | 流動資産合計 | | | | | 186,513,409 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 井原市井原町字中町裏1110番地 | | (2種社会福祉) 総合福祉センター | | | 39,414,540 |
| | 井原市井原町字中町裏1110番地2 | | (2種社会福祉) 総合福祉センター | | | 32,936,970 |
| | 小計 | | | | | 72,351,510 |
| 建物 | 井原市井原町字中町裏1110番地 他 | 1983年度 | (2種社会福祉) 総合福祉センター及び倉庫 | 305,420,000 | 204,426,557 | 100,993,443 |
| | 井原市井原町字中町裏1110番地 他 | 2021年度 | (2種社会福祉) 総合福祉センター屋根改修 | 57,134,000 | 1,237,903 | 55,896,097 |
| | 井原市美星町西水砂字広間2474番地4 | 1993年度 | (公益事業) ゲートボール場休憩所 | 240,026,000 | 186,315,026 | 53,710,974 |
| | 小計 | | | | | 210,600,514 |
| 基本財産特定預金 | 中国銀行井原支店 他 | | | | | 3,600,000 |
| | 基本財産合計 | | | | | 286,552,024 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物附属設備 | 井原市井原町字中町裏1110番地 他 | 1983年度 | (2種社会福祉) 総合福祉センター及び倉庫 | 13,783,831 | 7,081,377 | 6,702,454 |
| | 同上 | 2012年度 | (2種社会福祉) あゆみ園アコーディオンカーテン | 185,114 | 185,113 | 1 |
| | 小計 | | | | | 6,702,455 |
| 構築物 | あゆみ園 目隠しフェンス 他 | | (2種社会福祉) | 1,811,868 | 1,728,175 | 83,693 |
| 車両運搬具 | スズキアルト 計21台 | | (2種社会福祉) 送迎用車両 他 | 28,327,710 | 26,263,416 | 2,064,294 |
| | スズキアルト 計3台 | | (公益事業) 居宅介護支援事業用車両 他 | 3,613,665 | 3,613,662 | 3 |
| | 小計 | | | | | 2,064,297 |
| 器具及び備品 | プロジェクター 他 | | (2種社会福祉) | 41,925,935 | 39,934,399 | 1,991,536 |
| | 居宅介護用PC 他 | | (公益事業) | 2,800,495 | 2,613,681 | 186,814 |
| | 小計 | | | | | 2,178,350 |
| 権利 | 電話加入権 | | (2種社会福祉) | | | 144,600 |
| 県社協退職共済預け金 | 岡山県民間社会福祉従事者共済 掛金累計額 | | | | | 3,804,446 |
| 福祉資金貸付金 | | | | | | 386,205 |
| 福祉基金積立預金 | 中国銀行井原支店 他 | | | | | 224,854,799 |
| 交通通児福祉基金積立預金 | 中国銀行井原支店 他 | | | | | 4,957,048 |
| 地域福祉活動基金積立資産 | 中国銀行芳井支店 他 | | | | | 100,000,000 |
| 積立資産 | 晴れの国岡山農協芳井支店 | | | | | 1,100,000 |
| リサイクル料預託金 | 自動車リサイクル預託金 | | | | | 215,010 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 346,490,903 |
| | 固定資産合計 | | | | | 633,042,927 |
| | 資産合計 | | | | | 819,556,336 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分水道光熱費 他 | | | | | 6,383,887 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税 他 | | | | | 1,679,413 |
| | 流動負債合計 | | | | | 8,063,300 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | | 4,839,163 |
| | 固定負債合計 | | | | | 4,839,163 |
| | 負債合計 | | | | | 12,902,463 |
| | 差引純資産 | | | | | 806,653,873 |

<記載上の留意事項>

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

監査報告書

令和5年5月18日

社会福祉法人 井原市社会福祉協議会
会長 鳥越愛子 殿

監事 前原裕文 

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上