

令和5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

法人単位資金収支計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

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	3,471,000	4,580,500	△1,109,500
会費収入	3,471,000	4,580,500	△1,109,500
社協会費収入	3,471,000	4,580,500	△1,109,500
寄附金収入	2,801,000	2,145,000	656,000
寄附金収入	2,801,000	2,145,000	656,000
一般寄附金収入	2,801,000	2,145,000	656,000
経常経費補助金収入	57,331,000	57,302,479	28,521
市区町村補助金収入	50,770,000	50,775,456	△5,456
井原市社協運営費補助金収入	22,511,000	22,511,571	△571
総合福祉センター運営費補助金収入	4,804,000	4,804,227	△227
地域福祉活動推進事業補助金収入	15,786,000	15,786,889	△889
自動車維持管理補助金収入	1,112,000	1,114,120	△2,120
児童デイサービス事業運営費補助金収入	4,235,000	4,235,488	△488
障害者相談支援事業補助金収入	1,896,000	1,896,945	△945
ゲートボール場管理補助金収入	426,000	426,216	△216
共同募金配分金収入	6,561,000	6,527,023	33,977
一般募金配分金収入	4,910,000	4,910,000	0
特別配分金収入	1,420,000	1,390,023	29,977
事務費収入	231,000	227,000	4,000
受託金収入	60,289,000	60,850,713	△561,713
市区町村受託金収入	51,840,000	52,021,913	△181,913
ホームヘルプサービス事業受託金収入	0	99,484	△99,484
要介護認定訪問調査事業受託金収入	16,000	24,200	△8,200
芳井老人福祉センター事業受託金収入	6,164,000	6,164,553	△553
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	1,259,000	1,259,480	△480
やすらぎセンター運営事業受託金収入	504,000	332,500	171,500
いばらかな交流館事業受託金収入	27,417,000	27,417,796	△796
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	3,153,000	3,396,900	△243,900
相談支援事業受託金収入	958,000	958,000	0
生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受託金収入	4,369,000	4,369,000	0
都道府県社協受託金収入	8,449,000	8,828,800	△379,800
生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,798,000	5,798,000	0
日常生活自立支援事業受託金収入	2,651,000	3,030,800	△379,800
貸付事業等収入	105,000	0	105,000
償還金収入	100,000	0	100,000
償還金収入	100,000	0	100,000
貸付金利息収入	5,000	0	5,000
貸付金利息収入	5,000	0	5,000
事業収入	2,498,000	2,656,606	△158,606
参加費収入	353,000	250,640	102,360
参加費収入	353,000	250,640	102,360
利用料収入	1,040,000	1,031,816	8,184
デイサービス利用料収入	144,000	95,000	49,000
日常生活自立支援利用料収入	740,000	819,200	△79,200
ホームヘルプサービス事業利用者負担金収入	0	7,616	△7,616
ゲートボール場利用料収入	156,000	110,000	46,000
使用料収入	66,000	71,450	△5,450
総合福祉センター使用料収入	14,000	21,000	△7,000
いばらかな交流館使用料収入	52,000	50,450	1,550
日常生活用具等貸与収入	1,039,000	1,302,700	△263,700
日常生活用具等貸与収入	1,039,000	1,302,700	△263,700
介護保険事業収入	111,407,000	101,460,796	9,946,204
施設介護料収入	48,993,000	49,844,960	△851,960
介護報酬収入	40,532,000	41,363,158	△831,158
利用者負担金収入(一般)	8,461,000	8,481,802	△20,802
居宅介護料収入	30,846,000	26,306,140	4,539,860
(介護報酬収入)	27,270,000	23,570,855	3,699,145
介護報酬収入	27,270,000	23,570,855	3,699,145

勘定科目	予算	決算	差異
(利用者負担金収入)	3,576,000	2,735,285	840,715
介護負担金収入(公費)	304,000	94,308	209,692
介護負担金収入(一般)	3,272,000	2,640,977	631,023
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,900,000	7,944,201	2,955,799
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	8,877,000	6,386,271	2,490,729
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入(一般)	2,023,000	1,557,930	465,070
居宅介護支援介護料収入	20,123,000	16,788,990	3,334,010
居宅介護支援介護料収入	20,123,000	16,788,990	3,334,010
利用者等利用料収入	545,000	576,505	△31,505
その他の利用料収入	545,000	576,505	△31,505
障害福祉サービス等事業収入	23,849,000	32,903,390	△9,054,390
自立支援給付費収入	11,485,000	17,135,152	△5,650,152
介護給付費収入	4,743,000	9,886,582	△5,143,582
サービス利用計画作成費収入	6,742,000	7,248,570	△506,570
障害児施設給付費収入	11,800,000	15,289,442	△3,489,442
児童サービス収入	11,800,000	15,289,442	△3,489,442
利用者等負担金収入	564,000	478,796	85,204
利用者負担金収入(公費)	85,000	112,061	△27,061
利用者負担金収入(一般)	479,000	366,735	112,265
受取利息配当金収入	1,220,000	1,219,557	443
受取利息配当金収入	1,220,000	1,219,557	443
運用財産預金受取利息配当金収入	3,000	1,845	1,155
福祉基金受取利息配当金収入	656,000	657,459	△1,459
交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	1,000	59	941
地域福祉活動基金受取利息配当金収入	560,000	560,194	△194
その他の収入	1,088,000	1,087,809	191
雑収入	1,088,000	1,087,809	191
退職手当積立基金預け金差益	1,088,000	1,087,809	191
雑収入	45,000	954,994	△909,994
雑収入	45,000	954,994	△909,994
雑収入	45,000	954,994	△909,994
事業活動収入計(1)	264,104,000	265,161,844	△1,057,844
人件費支出	194,287,316	181,769,590	12,517,726
役員報酬支出	1,646,000	1,432,050	213,950
職員給料支出	100,384,667	96,332,440	4,052,227
職員賞与支出	30,615,409	27,788,375	2,827,034
非常勤職員給与支出	30,423,130	27,022,371	3,400,759
派遣職員費支出	1,736,256	1,736,256	0
退職給付支出	6,448,485	6,219,485	229,000
法定福利費支出	23,033,369	21,238,613	1,794,756
事業費支出	53,176,438	48,693,291	4,483,147
給食費支出	3,173,000	2,867,414	305,586
介護用品費支出	17,851	9,405	8,446
保健衛生費支出	106,802	103,331	3,471
教養娯楽費支出	125,248	125,248	0
水道光熱費支出	6,640,528	6,262,875	377,653
燃料費支出	2,146,860	2,074,262	72,598
燃料費支出	2,146,860	2,074,262	72,598
消耗器具備品費支出	4,450,422	3,516,729	933,693
保険料支出	1,008,460	941,037	67,423
賃借料支出	2,704,806	2,679,585	25,221
教育指導費支出	242,000	231,028	10,972
諸謝金支出	2,822,063	2,702,954	119,109
車輛費支出	5,225,155	4,202,445	1,022,710
車輛費支出	1,891,800	1,113,575	778,225
車輛燃料費支出	3,333,355	3,088,870	244,485
旅費交通費支出	131,080	120,033	11,047
旅費交通費支出	131,080	120,033	11,047
印刷製本費支出	1,186,848	1,164,123	22,725
修繕費支出	2,052,842	1,840,092	212,750
通信運搬費支出	1,602,533	1,250,351	352,182
業務委託費支出	15,809,433	15,644,868	164,565
手数料支出	353,695	204,054	149,641
租税公課支出	1,733,910	1,733,217	693

(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
食糧費支出	397,959	250,084	147,875
材料費支出	501,995	220,056	281,939
扶助費支出	120,000	110,000	10,000
雑支出	622,948	440,100	182,848
事務費支出	14,542,155	9,798,404	4,743,751
福利厚生費支出	765,932	583,684	182,248
職員被服費支出	128,000	79,942	48,058
旅費交通費支出	150,420	12,720	137,700
研修費支出	2,088,623	783,530	1,305,093
事務消耗品費支出	622,222	415,343	206,879
印刷製本費支出	139,867	135,300	4,567
水道光熱費支出	2,741,781	1,539,913	1,201,868
車輛費支出	438,159	338,826	99,333
車輛費支出	274,000	174,667	99,333
車輛燃料費支出	164,159	164,159	0
燃料費支出	97,500	37,086	60,414
燃料費支出	97,500	37,086	60,414
修繕費支出	884,000	92,070	791,930
通信運搬費支出	624,326	556,946	67,380
会議費支出	40,000	14,204	25,796
広報費支出	77,000	73,625	3,375
業務委託費支出	3,682,147	3,521,320	160,827
委託費支出	1,984,147	1,981,980	2,167
保守料支出	1,698,000	1,539,340	158,660
手数料支出	453,259	381,851	71,408
保険料支出	254,000	248,140	5,860
賃借料支出	386,000	352,197	33,803
租税公課支出	194,358	194,083	275
渉外費支出	241,000	39,238	201,762
諸会費支出	341,000	297,450	43,550
食糧費支出	11,000	708	10,292
雑支出	181,561	100,228	81,333
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	7,812,103	7,507,331	304,772
助成金支出	7,812,103	7,507,331	304,772
地区社協助成金支出	4,110,000	3,806,800	303,200
民児協助成金支出	579,000	579,000	0
その他の助成金支出	3,123,103	3,121,531	1,572
事業活動支出計(2)	269,918,012	247,768,616	22,149,396
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,814,012	17,393,228	△23,207,240
【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	893,740	691,171	202,569
その他の固定資産取得支出	893,740	691,171	202,569
器具及び備品取得支出	886,600	684,321	202,279
リサイクル料預託金支出	7,140	6,850	290
施設整備等支出計(5)	893,740	691,171	202,569
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△893,740	△691,171	△202,569
【その他の活動による収支】			
積立預金取崩収入	79,000	79,841	△841
交通遺児福祉基金取崩収入	79,000	79,841	△841
中銀定期No. 1010388取崩収入	79,000	79,841	△841
事業区分間繰入金収入	0	1,531,272	△1,531,272
公益事業区分間繰入金収入	0	1,531,272	△1,531,272
拠点区分間繰入金収入	4,638,000	2,249,875	2,388,125
拠点区分間繰入金収入	4,638,000	2,249,875	2,388,125
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	4,268,000	308,899	3,959,101
共同募金配分金事業拠点区分間繰入金収入	370,000	369,000	1,000
老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収入	0	1,571,976	△1,571,976
サービス区分間繰入金収入	746,000	0	746,000
サービス区分間繰入金収入	746,000	0	746,000
法人事務局運営事業サービス区分間繰入金収入	746,000	0	746,000

(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
その他の活動による収入	2,487,000	2,486,676	324
退職共済預け金取崩収入	2,487,000	2,486,676	324
県社協退職共済預け金取崩収入	2,487,000	2,486,676	324
その他の活動収入計(7)	7,950,000	6,347,664	1,602,336
積立資産支出	79,000	78,852	148
退職共済預け金支出	79,000	78,852	148
県社協退職共済預け金支出	79,000	78,852	148
事業区分間繰入金支出	1,531,272	1,531,272	0
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,531,272	1,531,272	0
拠点区分間繰入金支出	6,209,976	2,249,875	3,960,101
拠点区分間繰入金支出	6,209,976	2,249,875	3,960,101
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,571,976	1,571,976	0
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	3,215,000	200,000	3,015,000
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	1,253,000	308,899	944,101
生活福祉資金貸付事業拠点区分間繰入金支出	170,000	169,000	1,000
サービス区分間繰入金支出	746,000	0	746,000
サービス区分間繰入金支出	746,000	0	746,000
総合福祉センター管理事業サービス区分間繰入金支出	746,000	0	746,000
その他の活動支出計(8)	8,566,248	3,859,999	4,706,249
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△616,248	2,487,665	△3,103,913
予備費支出(10)	1,742,000	0	1,742,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△9,066,000	19,189,722	△28,255,722
前期末支払資金残高(12)	9,066,000	178,450,109	△169,384,109
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	197,639,831	△197,639,831

法人単位事業活動計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

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	4,580,500	4,606,000	△25,500
会費収益	4,580,500	4,606,000	△25,500
社協会費収益	4,580,500	4,606,000	△25,500
寄附金収益	2,145,000	3,116,428	△971,428
寄附金収益	2,145,000	3,116,428	△971,428
一般寄附金収益	2,145,000	3,116,428	△971,428
経常経費補助金収益	57,302,479	59,099,395	△1,796,916
市区町村補助金収益	50,775,456	51,958,395	△1,182,939
井原市社協運営費補助金収益	22,511,571	24,720,618	△2,209,047
総合福祉センター運営費補助金収益	4,804,227	3,822,187	982,040
地域福祉活動推進事業補助金収益	15,786,889	15,193,131	593,758
自動車維持管理補助金収益	1,114,120	1,522,760	△408,640
児童デイサービス事業運営費補助金収益	4,235,488	4,137,556	97,932
障害者相談支援事業補助金収益	1,896,945	2,213,848	△316,903
ゲートボール場管理補助金収益	426,216	348,295	77,921
共同募金配分金収益	6,527,023	7,141,000	△613,977
一般募金配分金収益	4,910,000	5,050,000	△140,000
特別配分金収益	1,390,023	1,860,000	△469,977
事務費収益	227,000	231,000	△4,000
受託金収益	60,850,713	54,025,103	6,825,610
市区町村受託金収益	52,021,913	48,286,303	3,735,610
ホームヘルプサービス事業受託金収益	99,484	0	99,484
要介護認定訪問調査事業受託金収益	24,200	27,280	△3,080
芳井老人福祉センター事業受託金収益	6,164,553	6,118,966	45,587
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	1,259,480	1,071,090	188,390
やすらぎセンター運営事業受託金収益	332,500	350,000	△17,500
いばらかな交流館事業受託金収益	27,417,796	24,298,588	3,119,208
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	3,396,900	3,206,700	190,200
相談支援事業受託金収益	958,000	953,679	4,321
生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受託金収益	4,369,000	4,260,000	109,000
都道府県社協受託金収益	8,828,800	5,738,800	3,090,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	5,798,000	3,182,000	2,616,000
日常生活自立支援事業受託金収益	3,030,800	2,556,800	474,000
貸付事業等収益	0	4,522	△4,522
貸付金利息収益	0	4,522	△4,522
貸付金利息収益	0	4,522	△4,522
事業収益	2,656,606	2,564,400	92,206
参加費収益	250,640	124,800	125,840
参加費収益	250,640	124,800	125,840
利用料収益	1,031,816	1,033,150	△1,334
デイサービス利用料収益	95,000	100,000	△5,000
日常生活自立支援利用料収益	819,200	803,650	15,550
ホームヘルプサービス事業利用者負担金収益	7,616	0	7,616
ゲートボール場利用料収益	110,000	129,500	△19,500
使用料収益	71,450	56,350	15,100
総合福祉センター使用料収益	21,000	14,300	6,700
いばらかな交流館使用料収益	50,450	42,050	8,400
日常生活用具等貸与収益	1,302,700	1,350,100	△47,400
日常生活用具等貸与収益	1,302,700	1,350,100	△47,400
介護保険事業収益	101,460,796	102,661,562	△1,200,766
施設介護料収益	49,844,960	43,391,610	6,453,350
介護報酬収益	41,363,158	35,762,370	5,600,788
利用者負担金収益(一般)	8,481,802	7,629,240	852,562
居宅介護料収益	26,306,140	28,751,882	△2,445,742
(介護報酬収益)	23,570,855	25,717,861	△2,147,006
介護報酬収益	23,570,855	25,717,861	△2,147,006
(利用者負担金収益)	2,735,285	3,034,021	△298,736
介護負担金収益(公費)	94,308	0	94,308

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)	2,640,977	3,034,021	△393,044
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,944,201	8,595,979	△651,778
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	6,386,271	7,052,592	△666,321
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益(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益(一般)	1,557,930	1,535,569	22,361
居宅介護支援介護料収益	16,788,990	20,691,440	△3,902,450
居宅介護支援介護料収益	16,788,990	20,691,440	△3,902,450
利用者等利用料収益	576,505	472,265	104,240
その他の利用料収益	576,505	472,265	104,240
その他の事業収益	0	758,386	△758,386
補助金事業収益	0	758,386	△758,386
障害福祉サービス等事業収益	32,903,390	28,638,422	4,264,968
自立支援給付費収益	17,135,152	12,407,103	4,728,049
介護給付費収益	9,886,582	5,950,703	3,935,879
サービス利用計画作成費収益	7,248,570	6,456,400	792,170
障害児施設給付費収益	15,289,442	15,369,498	△80,056
児童サービス収益	15,289,442	15,369,498	△80,056
利用者等利用料収益	478,796	551,859	△73,063
利用者負担金収益(公費)	112,061	131,980	△19,919
利用者負担金収益(一般)	366,735	419,879	△53,144
その他の事業収益	0	309,962	△309,962
補助金事業収益	0	309,962	△309,962
その他の収益	1,087,809	0	1,087,809
その他の収益	1,087,809	0	1,087,809
退職手当積立基金預け金差益	1,087,809	0	1,087,809
雑収益	954,994	827,022	127,972
雑収益	954,994	827,022	127,972
雑収益	954,994	827,022	127,972
サービス活動収益計(1)	263,942,287	255,542,854	8,399,433
人件費	178,832,467	174,031,718	4,800,749
役員報酬	1,432,050	1,518,682	△86,632
職員給料	96,332,440	94,710,423	1,622,017
職員賞与	27,788,375	25,395,960	2,392,415
非常勤職員給与	27,022,371	27,737,393	△715,022
派遣職員費	1,736,256	1,234,006	502,250
退職給付費用	3,282,362	2,868,963	413,399
法定福利費	21,238,613	20,566,291	672,322
事業費	48,693,291	49,338,431	△645,140
給食費	2,867,414	2,452,672	414,742
介護用品費	9,405	8,565	840
保健衛生費	103,331	114,589	△11,258
教養娯楽費	125,248	81,344	43,904
水道光熱費	6,262,875	6,319,239	△56,364
燃料費	2,074,262	1,808,554	265,708
燃料費	2,074,262	1,808,554	265,708
消耗器具備品費	3,516,729	3,804,976	△288,247
保険料	941,037	1,199,483	△258,446
賃借料	2,679,585	3,015,602	△336,017
教育指導費	231,028	230,460	568
諸謝金	2,702,954	3,016,678	△313,724
車輛費	4,202,445	5,021,416	△818,971
車輛費	1,113,575	2,075,428	△961,853
車輛燃料費	3,088,870	2,945,988	142,882
旅費交通費	120,033	176,452	△56,419
旅費交通費	120,033	176,452	△56,419
印刷製本費	1,164,123	1,952,005	△787,882
修繕費	1,840,092	445,854	1,394,238
通信運搬費	1,250,351	1,380,839	△130,488
業務委託費	15,644,868	15,698,377	△53,509
手数料	204,054	178,897	25,157
租税公課	1,733,217	1,491,551	241,666
食糧費	250,084	196,692	53,392
材料費	220,056	190,426	29,630
扶助費	110,000	90,000	20,000

(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
雑費	440,100	463,760	△23,660
事務費	9,798,404	9,604,229	194,175
福利厚生費	583,684	674,521	△90,837
職員被服費	79,942	92,730	△12,788
旅費交通費	12,720	14,220	△1,500
研修費	783,530	554,234	229,296
事務用消耗品費	415,343	183,626	231,717
印刷製本費	135,300	68,024	67,276
水道光熱費	1,539,913	1,679,222	△139,309
車輛費	338,826	284,813	54,013
車輛費	174,667	134,750	39,917
車輛燃料費	164,159	150,063	14,096
燃料費	37,086	20,340	16,746
燃料費	37,086	20,340	16,746
修繕費	92,070	190,410	△98,340
通信運搬費	556,946	463,404	93,542
会議費	14,204	12,528	1,676
広報費	73,625	73,625	0
業務委託費	3,521,320	3,754,905	△233,585
委託費	1,981,980	1,940,785	41,195
保守料	1,539,340	1,814,120	△274,780
手数料	381,851	366,703	15,148
保険料	248,140	236,070	12,070
賃借料	352,197	333,272	18,925
租税公課	194,083	64,081	130,002
渉外費	39,238	80,134	△40,896
諸会費	297,450	312,450	△15,000
食糧費	708	1,593	△885
雑費	100,228	143,324	△43,096
助成金費用	7,507,331	8,292,007	△784,676
助成金費用	7,507,331	8,292,007	△784,676
地区社協助成金費用	3,806,800	3,784,950	21,850
民児協助成金費用	579,000	573,000	6,000
その他の助成金費用	3,121,531	3,934,057	△812,526
基金組入額	214	216	△2
福祉基金組入額	214	216	△2
減価償却費	15,103,756	15,192,116	△88,360
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,608,794	△11,595,200	△13,594
サービス活動費用計(2)	248,326,669	244,863,517	3,463,152
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,615,618	10,679,337	4,936,281
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	1,219,771	1,219,646	125
受取利息配当金収益	1,219,771	1,219,646	125
運用財産預金受取利息配当金収益	1,845	1,678	167
福祉基金受取利息配当金収益	657,673	657,672	1
交通遺児福祉基金受取利息配当金収益	59	110	△51
地域福祉活動基金受取利息配当金収益	560,194	560,186	8
サービス活動外収益計(4)	1,219,771	1,219,646	125
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)	1,219,771	1,219,646	125
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,835,389	11,898,983	4,936,406
【特別増減の部】			
固定資産受贈額	2,223,400	0	2,223,400
車輛運搬具受贈額	2,223,400	0	2,223,400
事業区分間繰入金収益	1,531,272	1,418,922	112,350
公益事業区分間繰入金収益	1,531,272	1,418,922	112,350
拠点区分間繰入金収益	2,249,875	686,184	1,563,691
拠点区分間繰入金収益	2,249,875	686,184	1,563,691
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	308,899	0	308,899
共同募金配分金事業拠点区分間繰入金収益	369,000	0	369,000
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益	0	136,000	△136,000
老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収益	1,571,976	550,184	1,021,792
サービス区分間繰入金収益	0	36,711	△36,711
サービス区分間繰入金収益	0	36,711	△36,711

(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
法人事務局運営事業サービス区分間繰入金収益	0	36,711	△36,711
拠点区分間固定資産移管収益	0	324,266	△324,266
拠点区分間固定資産移管収益	0	324,266	△324,266
特別収益計(8)	6,004,547	2,466,083	3,538,464
固定資産売却損・処分損	17,637	54,297	△36,660
車輛運搬具売却損・処分損	17,632	54,291	△36,659
器具及び備品売却損・処分損	5	6	△1
事業区分間繰入金費用	1,531,272	1,418,922	112,350
社会福祉事業区分間繰入金費用	1,531,272	1,418,922	112,350
拠点区分間繰入金費用	2,249,875	686,184	1,563,691
拠点区分間繰入金費用	2,249,875	686,184	1,563,691
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,571,976	686,184	885,792
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	200,000	0	200,000
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金費用	308,899	0	308,899
生活福祉資金貸付事業拠点区分間繰入金費用	169,000	0	169,000
サービス区分間繰入金費用	0	36,711	△36,711
サービス区分間繰入金費用	0	36,711	△36,711
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	36,711	△36,711
拠点区分間固定資産移管費用	0	324,266	△324,266
拠点区分間固定資産移管費用	0	324,266	△324,266
特別費用計(9)	3,798,784	2,520,380	1,278,404
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,205,763	△54,297	2,260,060
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,041,152	11,844,686	7,196,466
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	213,472,397	200,947,721	12,524,676
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,513,549	212,792,407	19,721,142
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	79,841	79,990	△149
交通遺児福祉基金取崩額	79,841	79,990	△149
その他の積立金取崩額(16)	0	600,000	△600,000
地域ささえあい積立金取崩額	0	600,000	△600,000
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	232,593,390	213,472,397	19,120,993

法人単位貸借対照表

(令和 6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	208,659,244	186,820,811	21,838,433
現金	10,900	0	10,900
現金	10,900	0	10,900
預貯金	187,137,709	165,305,418	21,832,291
中国銀行井原支店普No. 1313795	160,136,835	142,343,097	17,793,738
中国銀行井原支店普No. 1128505	877,966	877,848	118
中国銀行井原支店普No. 1417205	2,543,433	3,034,051	△490,618
中国銀行井原支店普No. 1412645	3,212,330	1,966,900	1,245,430
中国銀行井原支店普No. 1417191	4,334,263	3,693,600	640,663
中国銀行井原支店普No. 1128246	4,525,055	2,138,769	2,386,286
中国銀行井原支店普No. 1153356	457,925	456,921	1,004
中国銀行井原支店普No. 1589278	1,199,080	1,207,860	△8,780
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	847,449	847,415	34
中国銀行井原支店普No. 1706428	385,090	350,050	35,040
農協美星支店普No. 2051098	95,336	38,496	56,840
農協井原芳井支店普No. 2414624	80,692	4,480	76,212
農協井原芳井支店普No. 0004241	157,700	437,550	△279,850
中国銀行井原支店普No. 1677517	206,266	206,244	22
中国銀行芳井支店普No. 1115527	840,284	560,187	280,097
笠岡信用組合井原支店普No. 4319446	421,652	325,599	96,053
ゆうちょ銀行五四八普No.3270347	3	1	2
事業未収金	20,489,430	20,539,616	△50,186
未収金	9,516	10,398	△882
未収補助金	426,216	348,295	77,921
前払金	306,333	309,682	△3,349
事業区分間貸付金	279,140	307,402	△28,262
固定資産			
基本財産	273,638,416	286,552,024	△12,913,608
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	197,686,906	210,600,514	△12,913,608
庁舎 鉄筋コンクリート造3階建 1,550.63㎡	149,892,964	156,454,983	△6,562,019
倉庫 鉄筋コンクリート造平屋建 60.00㎡	347,646	434,557	△86,911
ゲートホール場 1,081.84㎡・休憩所 79.85㎡	47,446,296	53,710,974	△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	344,710,238	346,490,903	△1,780,665
構築物	71,593	83,693	△12,100
車輛運搬具	3,781,424	2,064,297	1,717,127
器具及び備品	1,904,539	2,178,350	△273,811
権利	144,600	144,600	0
県社協退職共済預け金	1,396,622	3,804,446	△2,407,824
建物附属設備	5,988,805	6,702,455	△713,650
リサイクル料預託金	204,230	215,010	△10,780
貸付金(福祉資金)	386,205	386,205	0
福祉基金積立預金	224,855,013	224,854,799	214
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	472,968	437,950	35,018
中国銀行井原支店 国債	99,672,743	99,707,761	△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	10,702,302	10,702,088	214
笠岡信用組合井原支店定期①	50,000,000	50,000,000	0

(単位：円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
笠岡信用組合并原支店定期②	30,500,000	30,500,000	0
交通遺児福祉基金積立預金	4,877,207	4,957,048	△79,841
中国銀行井原支店定期No. 1010388	4,877,207	4,957,048	△79,841
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	99,672,716	99,707,732	△35,016
中国銀行芳井支店普No. 1101828	163,642	146,134	17,508
中国銀行芳井支店普No. 1115489	163,642	146,134	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
固定資産合計	618,348,654	633,042,927	△14,694,273
資産の部合計	827,007,898	819,863,738	7,144,160
【負債の部】			
流動負債	11,019,413	8,370,702	2,648,711
事業未払金	7,751,770	6,383,887	1,367,883
職員預り金	2,988,503	1,679,413	1,309,090
源泉所得税	190,356	201,486	△11,130
社会保険料	2,483,847	1,193,427	1,290,420
退職共済	1,000	0	1,000
住民税	313,300	284,500	28,800
事業区分間借入金	279,140	307,402	△28,262
固定負債	1,902,040	4,839,163	△2,937,123
退職給付引当金	1,902,040	4,839,163	△2,937,123
負債の部合計	12,921,453	13,209,865	△288,412
【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	329,732,220	329,811,847	△79,627
福祉基金	224,855,013	224,854,799	214
交通遺児福祉基金	4,877,207	4,957,048	△79,841
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	218,046,518	229,655,312	△11,608,794
国庫補助金等特別積立金	119,797,806	126,062,484	△6,264,678
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	51,352,372	53,992,220	△2,639,848
国庫補助金等特別積立金(償還補助金)	46,896,340	49,600,608	△2,704,268
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	232,593,390	213,472,397	19,120,993
うち当期活動増減差額	19,041,152	11,844,686	7,196,466
純資産の部合計	814,086,445	806,653,873	7,432,572
負債及び純資産の部合計	827,007,898	819,863,738	7,144,160

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	210,600,514	0	12,913,608	197,686,906
定期預金	3,600,000	0	0	3,600,000
合計	286,552,024	0	12,913,608	273,638,416

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	404,893,094	197,686,906
建物附属設備	13,968,945	7,980,140	5,988,805
構築物	1,811,868	1,740,275	71,593
車輛運搬具	31,936,620	28,155,196	3,781,424
器具及び備品	44,207,757	42,303,218	1,904,539
無形減価償却資産	583,800	583,800	0
合計	695,088,990	485,655,723	209,433,267

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	20,489,430	0	20,489,430
未収金	9,516	0	9,516
貸付金(福祉資金)	386,205	0	386,205
合計	20,885,151	0	20,885,151

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)	99,672,743	94,259,840	△5,412,903
国債20年(地域福祉活動基金)	49,836,358	47,129,920	△2,706,438
国債20年(地域福祉活動基金)	49,836,358	47,129,920	△2,706,438
合計	199,345,459	188,519,680	△10,825,779

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 5年 4月 1日～令和 6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)

大	中	小		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
		節	細節					
事業活動による収支	収入		会費収入	4,580,500	0	4,580,500	0	4,580,500
			会費収入	4,580,500	0	4,580,500	0	4,580,500
			社協会費収入	4,580,500	0	4,580,500	0	4,580,500
			寄附金収入	2,145,000	0	2,145,000	0	2,145,000
			寄附金収入	2,145,000	0	2,145,000	0	2,145,000
			一般寄附金収入	2,145,000	0	2,145,000	0	2,145,000
			経常経費補助金収入	56,876,263	426,216	57,302,479	0	57,302,479
			市区町村補助金収入	50,349,240	426,216	50,775,456	0	50,775,456
			井原市社協運営費補助金収入	22,511,571	0	22,511,571	0	22,511,571
			総合福祉センター運営費補助金収入	4,804,227	0	4,804,227	0	4,804,227
			地域福祉活動推進事業補助金収入	15,786,889	0	15,786,889	0	15,786,889
			自動車維持管理補助金収入	1,114,120	0	1,114,120	0	1,114,120
			児童デイサービス事業運営費補助金収入	4,235,488	0	4,235,488	0	4,235,488
			障害者相談支援事業補助金収入	1,896,945	0	1,896,945	0	1,896,945
			ゲートボール場管理補助金収入	0	426,216	426,216	0	426,216
			共同募金配分金収入	6,527,023	0	6,527,023	0	6,527,023
			一般募金配分金収入	4,910,000	0	4,910,000	0	4,910,000
			特別配分金収入	1,390,023	0	1,390,023	0	1,390,023
			事務費収入	227,000	0	227,000	0	227,000
			受託金収入	33,432,917	27,417,796	60,850,713	0	60,850,713
			市区町村受託金収入	24,604,117	27,417,796	52,021,913	0	52,021,913
			ホームヘルプサービス事業受託金収入	99,484	0	99,484	0	99,484
			要介護認定訪問調査事業受託金収入	24,200	0	24,200	0	24,200
			芳井老人福祉センター事業受託金収入	6,164,553	0	6,164,553	0	6,164,553
			地域福祉推進事業受託金収入	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入	1,259,480	0	1,259,480	0	1,259,480
			やすらぎセンター運営事業受託金収入	332,500	0	332,500	0	332,500
			いばらきの交流館事業受託金収入	0	27,417,796	27,417,796	0	27,417,796
			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	3,396,900	0	3,396,900	0	3,396,900
			相談支援事業受託金収入	958,000	0	958,000	0	958,000
			生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受託金収入	4,369,000	0	4,369,000	0	4,369,000
	都道府県社協受託金収入	8,828,800	0	8,828,800	0	8,828,800		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,798,000	0	5,798,000	0	5,798,000		
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,030,800	0	3,030,800	0	3,030,800		
	事業収入	2,435,116	221,490	2,656,606	0	2,656,606		
	参加費収入	189,600	61,040	250,640	0	250,640		
	参加費収入	189,600	61,040	250,640	0	250,640		
	利用料収入	921,816	110,000	1,031,816	0	1,031,816		

事業活動による収支	大	中	小		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
			節	細節					
事業活動による収支	収入			デイサービス利用料収入	95,000	0	95,000	0	95,000
				日常生活自立支援利用料収入	819,200	0	819,200	0	819,200
				ホームヘルプサービス事業利用者負担金収入	7,616	0	7,616	0	7,616
				ゲートボール場利用料収入	0	110,000	110,000	0	110,000
				使用料収入	21,000	50,450	71,450	0	71,450
				総合福祉センター使用料収入	21,000	0	21,000	0	21,000
				いばらぎ交流館使用料収入	0	50,450	50,450	0	50,450
				日常生活用具等貸与収入	1,302,700	0	1,302,700	0	1,302,700
				日常生活用具等貸与収入	1,302,700	0	1,302,700	0	1,302,700
				介護保険事業収入	101,460,796	0	101,460,796	0	101,460,796
				施設介護料収入	49,844,960	0	49,844,960	0	49,844,960
				介護報酬収入	41,363,158	0	41,363,158	0	41,363,158
				利用者負担金収入(一般)	8,481,802	0	8,481,802	0	8,481,802
				居宅介護料収入	26,306,140	0	26,306,140	0	26,306,140
				(介護報酬収入)	23,570,855	0	23,570,855	0	23,570,855
				介護報酬収入	23,570,855	0	23,570,855	0	23,570,855
				(利用者負担金収入)	2,735,285	0	2,735,285	0	2,735,285
				介護負担金収入(公費)	94,308	0	94,308	0	94,308
				介護負担金収入(一般)	2,640,977	0	2,640,977	0	2,640,977
				介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,944,201	0	7,944,201	0	7,944,201
				介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	6,386,271	0	6,386,271	0	6,386,271
				介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入	1,557,930	0	1,557,930	0	1,557,930
				居宅介護支援介護料収入	16,788,990	0	16,788,990	0	16,788,990
				居宅介護支援介護料収入	16,788,990	0	16,788,990	0	16,788,990
				利用者等利用料収入	576,505	0	576,505	0	576,505
				その他の利用料収入	576,505	0	576,505	0	576,505
				障害福祉サービス等事業収入	32,903,390	0	32,903,390	0	32,903,390
				自立支援給付費収入	17,135,152	0	17,135,152	0	17,135,152
				介護給付費収入	9,886,582	0	9,886,582	0	9,886,582
				サービス利用計画作成費収入	7,248,570	0	7,248,570	0	7,248,570
				障害児施設給付費収入	15,289,442	0	15,289,442	0	15,289,442
				児童デイサービス収入	15,289,442	0	15,289,442	0	15,289,442
				利用者等負担金収入	478,796	0	478,796	0	478,796
				利用者負担金収入(公費)	112,061	0	112,061	0	112,061
				利用者負担金収入(一般)	366,735	0	366,735	0	366,735
				受取利息配当金収入	1,219,557	0	1,219,557	0	1,219,557
				受取利息配当金収入	1,219,557	0	1,219,557	0	1,219,557
				運用財産預金受取利息配当金収入	1,845	0	1,845	0	1,845
				福祉基金受取利息配当金収入	657,459	0	657,459	0	657,459
				交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	59	0	59	0	59
				地域福祉活動基金受取利息配当金収入	560,194	0	560,194	0	560,194
				その他の収入	1,087,809	0	1,087,809	0	1,087,809

	大	中	小		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
			節	・細節					
事業活動による収支	収入	雑収入			1,087,809	0	1,087,809	0	1,087,809
		退職手当積立基金預け 金差益			1,087,809	0	1,087,809	0	1,087,809
		雑収入			939,904	15,090	954,994	0	954,994
		雑収入			939,904	15,090	954,994	0	954,994
		雑収入			939,904	15,090	954,994	0	954,994
		事業活動収入計(1)			237,081,252	28,080,592	265,161,844	0	265,161,844
	支出	人件費支出			170,663,235	11,106,355	181,769,590	0	181,769,590
		役員報酬支出			1,432,050	0	1,432,050	0	1,432,050
		職員給料支出			89,435,502	6,896,938	96,332,440	0	96,332,440
		職員賞与支出			26,364,352	1,424,023	27,788,375	0	27,788,375
		非常勤職員給与支出			27,014,271	8,100	27,022,371	0	27,022,371
		派遣職員費支出			455,156	1,281,100	1,736,256	0	1,736,256
		退職給付支出			6,114,485	105,000	6,219,485	0	6,219,485
		法定福利費支出			19,847,419	1,391,194	21,238,613	0	21,238,613
		事業費支出			33,428,158	15,265,133	48,693,291	0	48,693,291
		給食費支出			2,867,414	0	2,867,414	0	2,867,414
		介護用品費支出			9,405	0	9,405	0	9,405
		保健衛生費支出			103,331	0	103,331	0	103,331
		教養娯楽費支出			58,188	67,060	125,248	0	125,248
		水道光熱費支出			3,223,607	3,039,268	6,262,875	0	6,262,875
燃料費支出			1,002,673	1,071,589	2,074,262	0	2,074,262		
燃料費支出			1,002,673	1,071,589	2,074,262	0	2,074,262		
消耗器具備品費支出			3,131,055	385,674	3,516,729	0	3,516,729		
保険料支出			894,970	46,067	941,037	0	941,037		
賃借料支出			2,213,625	465,960	2,679,585	0	2,679,585		
教育指導費支出			231,028	0	231,028	0	231,028		
諸謝金支出			2,054,036	648,918	2,702,954	0	2,702,954		
車輛費支出			4,202,445	0	4,202,445	0	4,202,445		
車輛費支出			1,113,575	0	1,113,575	0	1,113,575		
車輛燃料費支出			3,088,870	0	3,088,870	0	3,088,870		
旅費交通費支出			120,033	0	120,033	0	120,033		
旅費交通費支出			120,033	0	120,033	0	120,033		
印刷製本費支出			1,151,605	12,518	1,164,123	0	1,164,123		
修繕費支出			253,792	1,586,300	1,840,092	0	1,840,092		
通信運搬費支出			1,095,310	155,041	1,250,351	0	1,250,351		
業務委託費支出			9,348,115	6,296,753	15,644,868	0	15,644,868		
手数料支出			171,989	32,065	204,054	0	204,054		
租税公課支出			544,381	1,188,836	1,733,217	0	1,733,217		
食糧費支出			112,487	137,597	250,084	0	250,084		
材料費支出			141,306	78,750	220,056	0	220,056		
扶助費支出			110,000	0	110,000	0	110,000		
雑支出			387,363	52,737	440,100	0	440,100		

	大	中	小		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
			節	細節						
事業活動による収支	支出	事務費支出			9,763,572	34,832	9,798,404	0	9,798,404	
		福利厚生費支出			548,852	34,832	583,684	0	583,684	
		職員被服費支出			79,942	0	79,942	0	79,942	
		旅費交通費支出			12,720	0	12,720	0	12,720	
		研修費支出			783,530	0	783,530	0	783,530	
		事務消耗品費支出			415,343	0	415,343	0	415,343	
		印刷製本費支出			135,300	0	135,300	0	135,300	
		水道光熱費支出			1,539,913	0	1,539,913	0	1,539,913	
		車輛費支出			338,826	0	338,826	0	338,826	
			車輛費支出			174,667	0	174,667	0	174,667
			車輛燃料費支出			164,159	0	164,159	0	164,159
			燃料費支出			37,086	0	37,086	0	37,086
			燃料費支出			37,086	0	37,086	0	37,086
			修繕費支出			92,070	0	92,070	0	92,070
			通信運搬費支出			556,946	0	556,946	0	556,946
			会議費支出			14,204	0	14,204	0	14,204
			広報費支出			73,625	0	73,625	0	73,625
			業務委託費支出			3,521,320	0	3,521,320	0	3,521,320
						委託費支出	0	1,981,980	0	1,981,980
						保守料支出	0	1,539,340	0	1,539,340
			手数料支出			381,851	0	381,851	0	381,851
			保険料支出			248,140	0	248,140	0	248,140
			賃借料支出			352,197	0	352,197	0	352,197
			租税公課支出			194,083	0	194,083	0	194,083
			渉外費支出			39,238	0	39,238	0	39,238
			諸会費支出			297,450	0	297,450	0	297,450
			食糧費支出			708	0	708	0	708
			雑支出			100,228	0	100,228	0	100,228
			助成金支出			7,507,331	0	7,507,331	0	7,507,331
						助成金支出	0	7,507,331	0	7,507,331
					地区社協助成金支出	0	3,806,800	0	3,806,800	
					民児協助成金支出	0	579,000	0	579,000	
					その他の助成金支出	0	3,121,531	0	3,121,531	
		事業活動支出計(2)			221,362,296	26,406,320	247,768,616	0	247,768,616	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			15,718,956	1,674,272	17,393,228	0	17,393,228	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			548,171	143,000	691,171	0	691,171	
					その他の固定資産取得支出	0	691,171	0	691,171	
					器具及び備品取得支出	0	684,321	0	684,321	
					リサイクル料預託金支出	0	6,850	0	6,850	
			施設整備等支出計(5)			548,171	143,000	691,171	0	691,171
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△548,171	△143,000	△691,171	0	△691,171	

	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					
その他の活動による収支	収入	積立預金取崩収入			79,841	0	79,841	0	79,841
		交通遺児福祉基金取崩収入			79,841	0	79,841	0	79,841
		中銀定期No. 1010388取崩収入			79,841	0	79,841	0	79,841
		事業区分間繰入金収入			1,531,272	0	1,531,272	1,531,272	0
		公益事業区分間繰入金収入			1,531,272	0	1,531,272	1,531,272	0
		その他の活動による収入			2,486,676	0	2,486,676	0	2,486,676
		退職共済預け金取崩収入			2,486,676	0	2,486,676	0	2,486,676
		県社協退職共済預け金取崩収入			2,486,676	0	2,486,676	0	2,486,676
	その他の活動収入計(7)			4,097,789	0	4,097,789	1,531,272	2,566,517	
	支出	積立資産支出			78,852	0	78,852	0	78,852
		退職共済預け金支出			78,852	0	78,852	0	78,852
		県社協退職共済預け金支出			78,852	0	78,852	0	78,852
		事業区分間繰入金支出			0	1,531,272	1,531,272	1,531,272	0
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0	1,531,272	1,531,272	1,531,272	0
その他の活動支出計(8)			78,852	1,531,272	1,610,124	1,531,272	78,852		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,018,937	△1,531,272	2,487,665	0	2,487,665		
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			19,189,722	0	19,189,722	0	19,189,722
	収入	前期末支払資金残高(12)			177,975,231	474,878	178,450,109	0	178,450,109
		当期末支払資金残高(11)+(12)			197,164,953	474,878	197,639,831	0	197,639,831

決算 事業活動内訳表

(令和 5年 4月 1日～令和 6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	4,580,500	0	4,580,500	0	4,580,500
			会費収益	4,580,500	0	4,580,500	0	4,580,500
			社協会費収益	4,580,500	0	4,580,500	0	4,580,500
			寄附金収益	2,145,000	0	2,145,000	0	2,145,000
			寄附金収益	2,145,000	0	2,145,000	0	2,145,000
			一般寄附金収益	2,145,000	0	2,145,000	0	2,145,000
			経常経費補助金収益	56,876,263	426,216	57,302,479	0	57,302,479
			市区町村補助金収益	50,349,240	426,216	50,775,456	0	50,775,456
			井原市社協運営費補助金収益	22,511,571	0	22,511,571	0	22,511,571
			総合福祉センター運営費補助金収益	4,804,227	0	4,804,227	0	4,804,227
			地域福祉活動推進事業補助金収益	15,786,889	0	15,786,889	0	15,786,889
			自動車維持管理補助金収益	1,114,120	0	1,114,120	0	1,114,120
			児童デイサービス事業運営費補助金収益	4,235,488	0	4,235,488	0	4,235,488
			障害者相談支援事業補助金収益	1,896,945	0	1,896,945	0	1,896,945
			ゲートボール場管理補助金収益	0	426,216	426,216	0	426,216
			共同募金配分金収益	6,527,023	0	6,527,023	0	6,527,023
			一般募金配分金収益	4,910,000	0	4,910,000	0	4,910,000
			特別配分金収益	1,390,023	0	1,390,023	0	1,390,023
			事務費収益	227,000	0	227,000	0	227,000
			受託金収益	33,432,917	27,417,796	60,850,713	0	60,850,713
			市区町村受託金収益	24,604,117	27,417,796	52,021,913	0	52,021,913
			ホームヘルプサービス事業受託金収益	99,484	0	99,484	0	99,484
			要介護認定訪問調査事業受託金収益	24,200	0	24,200	0	24,200
			芳井老人福祉センター事業受託金収益	6,164,553	0	6,164,553	0	6,164,553
			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	1,259,480	0	1,259,480	0	1,259,480
			やすらぎセンター運営事業受託金収益	332,500	0	332,500	0	332,500
			いばら市の交流館事業受託金収益	0	27,417,796	27,417,796	0	27,417,796
			介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金	3,396,900	0	3,396,900	0	3,396,900
			相談支援事業受託金収益	958,000	0	958,000	0	958,000
			生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受託金	4,369,000	0	4,369,000	0	4,369,000
			都道府県社協受託金収益	8,828,800	0	8,828,800	0	8,828,800
			生活福祉資金貸付事業受託金収益	5,798,000	0	5,798,000	0	5,798,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,030,800	0	3,030,800	0	3,030,800		
	事業収益	2,435,116	221,490	2,656,606	0	2,656,606		
	参加費収益	189,600	61,040	250,640	0	250,640		
	参加費収益	189,600	61,040	250,640	0	250,640		
	利用料収益	921,816	110,000	1,031,816	0	1,031,816		

	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		デイサービス利用料収益	95,000	0	95,000	0	95,000
			日常生活自立支援利用料収益	819,200	0	819,200	0	819,200
			ホームヘルプサービス事業利用者負担金収益	7,616	0	7,616	0	7,616
			ゲートボール場利用料収益	0	110,000	110,000	0	110,000
			使用料収益	21,000	50,450	71,450	0	71,450
			総合福祉センター使用料収益	21,000	0	21,000	0	21,000
			いばらぎ交流館使用料収益	0	50,450	50,450	0	50,450
			日常生活用具等貸与収益	1,302,700	0	1,302,700	0	1,302,700
			日常生活用具等貸与収益	1,302,700	0	1,302,700	0	1,302,700
			介護保険事業収益	101,460,796	0	101,460,796	0	101,460,796
			施設介護料収益	49,844,960	0	49,844,960	0	49,844,960
			介護報酬収益	41,363,158	0	41,363,158	0	41,363,158
			利用者負担金収益(一般)	8,481,802	0	8,481,802	0	8,481,802
			居宅介護料収益	26,306,140	0	26,306,140	0	26,306,140
			(介護報酬収益)	23,570,855	0	23,570,855	0	23,570,855
			介護報酬収益	23,570,855	0	23,570,855	0	23,570,855
			(利用者負担金収益)	2,735,285	0	2,735,285	0	2,735,285
			介護負担金収益(公費)	94,308	0	94,308	0	94,308
			介護負担金収益(一般)	2,640,977	0	2,640,977	0	2,640,977
			介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,944,201	0	7,944,201	0	7,944,201
			介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	6,386,271	0	6,386,271	0	6,386,271
			介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益	1,557,930	0	1,557,930	0	1,557,930
			居宅介護支援介護料収益	16,788,990	0	16,788,990	0	16,788,990
			居宅介護支援介護料収益	16,788,990	0	16,788,990	0	16,788,990
			利用者等利用料収益	576,505	0	576,505	0	576,505
			その他の利用料収益	576,505	0	576,505	0	576,505
			障害福祉サービス等事業収益	32,903,390	0	32,903,390	0	32,903,390
			自立支援給付費収益	17,135,152	0	17,135,152	0	17,135,152
			介護給付費収益	9,886,582	0	9,886,582	0	9,886,582
			サービス利用計画作成費収益	7,248,570	0	7,248,570	0	7,248,570
			障害児施設給付費収益	15,289,442	0	15,289,442	0	15,289,442
			児童デイサービス収益	15,289,442	0	15,289,442	0	15,289,442
			利用者等利用料収益	478,796	0	478,796	0	478,796
			利用者負担金収益(公費)	112,061	0	112,061	0	112,061
			利用者負担金収益(一般)	366,735	0	366,735	0	366,735
			その他の収益	1,087,809	0	1,087,809	0	1,087,809
			その他の収益	1,087,809	0	1,087,809	0	1,087,809
			退職手当積立基金預け金差益	1,087,809	0	1,087,809	0	1,087,809
			雑収益	939,904	15,090	954,994	0	954,994
			雑収益	939,904	15,090	954,994	0	954,994
			雑収益	939,904	15,090	954,994	0	954,994
			サービス活動収益計(1)	235,861,695	28,080,592	263,942,287	0	263,942,287

	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	人件費			167,726,112	11,106,355	178,832,467	0	178,832,467
		役員報酬			1,432,050	0	1,432,050	0	1,432,050
		職員給料			89,435,502	6,896,938	96,332,440	0	96,332,440
		職員賞与			26,364,352	1,424,023	27,788,375	0	27,788,375
		非常勤職員給与			27,014,271	8,100	27,022,371	0	27,022,371
		派遣職員費			455,156	1,281,100	1,736,256	0	1,736,256
		退職給付費用			3,177,362	105,000	3,282,362	0	3,282,362
		法定福利費			19,847,419	1,391,194	21,238,613	0	21,238,613
		事業費			33,428,158	15,265,133	48,693,291	0	48,693,291
		給食費			2,867,414	0	2,867,414	0	2,867,414
		介護用品費			9,405	0	9,405	0	9,405
		保健衛生費			103,331	0	103,331	0	103,331
		教養娯楽費			58,188	67,060	125,248	0	125,248
		水道光熱費			3,223,607	3,039,268	6,262,875	0	6,262,875
		燃料費			1,002,673	1,071,589	2,074,262	0	2,074,262
		燃料費			1,002,673	1,071,589	2,074,262	0	2,074,262
		消耗器具備品費			3,131,055	385,674	3,516,729	0	3,516,729
		保険料			894,970	46,067	941,037	0	941,037
		賃借料			2,213,625	465,960	2,679,585	0	2,679,585
		教育指導費			231,028	0	231,028	0	231,028
		諸謝金			2,054,036	648,918	2,702,954	0	2,702,954
		車輛費			4,202,445	0	4,202,445	0	4,202,445
		車輛費			1,113,575	0	1,113,575	0	1,113,575
		車輛燃料費			3,088,870	0	3,088,870	0	3,088,870
		旅費交通費			120,033	0	120,033	0	120,033
		旅費交通費			120,033	0	120,033	0	120,033
		印刷製本費			1,151,605	12,518	1,164,123	0	1,164,123
		修繕費			253,792	1,586,300	1,840,092	0	1,840,092
		通信運搬費			1,095,310	155,041	1,250,351	0	1,250,351
		業務委託費			9,348,115	6,296,753	15,644,868	0	15,644,868
		手数料			171,989	32,065	204,054	0	204,054
		租税公課			544,381	1,188,836	1,733,217	0	1,733,217
		食糧費			112,487	137,597	250,084	0	250,084
		材料費			141,306	78,750	220,056	0	220,056
		扶助費			110,000	0	110,000	0	110,000
		雑費			387,363	52,737	440,100	0	440,100
		事務費			9,763,572	34,832	9,798,404	0	9,798,404
		福利厚生費			548,852	34,832	583,684	0	583,684
		職員被服費			79,942	0	79,942	0	79,942
		旅費交通費			12,720	0	12,720	0	12,720
		研修費			783,530	0	783,530	0	783,530
事務用消耗品費			415,343	0	415,343	0	415,343		

	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								
		印刷製本費			135,300	0	135,300	0	135,300
		水道光熱費			1,539,913	0	1,539,913	0	1,539,913
		車輦費			338,826	0	338,826	0	338,826
				車輦費	174,667	0	174,667	0	174,667
				車輦燃料費	164,159	0	164,159	0	164,159
		燃料費			37,086	0	37,086	0	37,086
				燃料費	37,086	0	37,086	0	37,086
		修繕費			92,070	0	92,070	0	92,070
		通信運搬費			556,946	0	556,946	0	556,946
		会議費			14,204	0	14,204	0	14,204
		広報費			73,625	0	73,625	0	73,625
		業務委託費			3,521,320	0	3,521,320	0	3,521,320
				委託費	1,981,980	0	1,981,980	0	1,981,980
				保守料	1,539,340	0	1,539,340	0	1,539,340
		手数料			381,851	0	381,851	0	381,851
		保険料			248,140	0	248,140	0	248,140
		賃借料			352,197	0	352,197	0	352,197
		租税公課			194,083	0	194,083	0	194,083
		渉外費			39,238	0	39,238	0	39,238
		諸会費			297,450	0	297,450	0	297,450
		食糧費			708	0	708	0	708
		雑費			100,228	0	100,228	0	100,228
		助成金費用			7,507,331	0	7,507,331	0	7,507,331
				助成金費用	7,507,331	0	7,507,331	0	7,507,331
				地区社協助成金費用	3,806,800	0	3,806,800	0	3,806,800
				民児協助成金費用	579,000	0	579,000	0	579,000
		その他の助成金費用	3,121,531	0	3,121,531	0	3,121,531		
基金組入額			214	0	214	0	214		
		福祉基金組入額	214	0	214	0	214		
減価償却費			8,798,345	6,305,411	15,103,756	0	15,103,756		
国庫補助金等特別積立金取崩額			△5,344,116	△6,264,678	△11,608,794	0	△11,608,794		
サービス活動費用計(2)			221,879,616	26,447,053	248,326,669	0	248,326,669		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			13,982,079	1,633,539	15,615,618	0	15,615,618		
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	1,219,771	0	1,219,771	0	1,219,771	
			受取利息配当金収益	1,219,771	0	1,219,771	0	1,219,771	
			運用財産預金受取利息配当金収益	1,845	0	1,845	0	1,845	
			福祉基金受取利息配当金収益	657,673	0	657,673	0	657,673	
			交通遺児福祉基金受取利息配当金収益	59	0	59	0	59	
			地域福祉活動基金受取利息配当金収益	560,194	0	560,194	0	560,194	
			サービス活動外収益計(4)	1,219,771	0	1,219,771	0	1,219,771	
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,219,771	0	1,219,771	0	1,219,771			

	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					
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,201,850	1,633,539	16,835,389	0	16,835,389
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			2,223,400	0	2,223,400	0	2,223,400
			車輦運搬具受贈額		2,223,400	0	2,223,400	0	2,223,400
		事業区分間繰入金収益			1,531,272	0	1,531,272	1,531,272	0
			公益事業区分間繰入金収益		1,531,272	0	1,531,272	1,531,272	0
		特別収益計(8)			3,754,672	0	3,754,672	1,531,272	2,223,400
	費用	固定資産売却損・処分損			17,637	0	17,637	0	17,637
			車輦運搬具売却損・処分損		17,632	0	17,632	0	17,632
			器具及び備品売却損・処分損		5	0	5	0	5
		事業区分間繰入金費用			0	1,531,272	1,531,272	1,531,272	0
			社会福祉事業区分間繰入金費用		0	1,531,272	1,531,272	1,531,272	0
		特別費用計(9)			17,637	1,531,272	1,548,909	1,531,272	17,637
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			3,737,035	△1,531,272	2,205,763	0	2,205,763	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			18,938,885	102,267	19,041,152	0	19,041,152	
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額(12)			212,975,540	496,857	213,472,397	0	213,472,397
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			231,914,425	599,124	232,513,549	0	232,513,549
	収益	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)		79,841	0	79,841	0	79,841	
			交通遺児福祉基金取崩額		79,841	0	79,841	0	79,841
	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			231,994,266	599,124	232,593,390	0	232,593,390		

決算 貸借対照表内訳表

(令和 6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			206,790,509	1,868,735	208,659,244	279,140	208,380,104	
	現金			6,200	4,700	10,900	0	10,900	
	現金			6,200	4,700	10,900	0	10,900	
	預貯金			185,703,994	1,433,715	187,137,709	0	187,137,709	
	中国銀行井原支店普No.1313795			158,820,113	1,316,722	160,136,835	0	160,136,835	
	中国銀行井原支店普No.1128505			877,966	0	877,966	0	877,966	
	中国銀行井原支店普No.1417205			2,543,433	0	2,543,433	0	2,543,433	
	中国銀行井原支店普No.1412645			3,212,330	0	3,212,330	0	3,212,330	
	中国銀行井原支店普No.1417191			4,334,263	0	4,334,263	0	4,334,263	
	中国銀行井原支店普No.1128246			4,416,062	108,993	4,525,055	0	4,525,055	
	中国銀行井原支店普No.1153356			449,925	8,000	457,925	0	457,925	
	中国銀行井原支店普No.1589278			1,199,080	0	1,199,080	0	1,199,080	
	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			847,449	0	847,449	0	847,449	
	中国銀行井原支店普No.1706428			385,090	0	385,090	0	385,090	
	農協美星支店普No.2051098			95,336	0	95,336	0	95,336	
	農協井原芳井支店普No.2414624			80,692	0	80,692	0	80,692	
	農協井原芳井支店普No.0004241			157,700	0	157,700	0	157,700	
	中国銀行井原支店普No.1677517			206,266	0	206,266	0	206,266	
	中国銀行芳井支店普No.1115527			840,284	0	840,284	0	840,284	
	笠岡信用組合并原支店普No.4319446			421,652	0	421,652	0	421,652	
	ゆうちょ銀行五四八普No.3270347			3	0	3	0	3	
	事業未収金			20,489,430	0	20,489,430	0	20,489,430	
	未収金			5,412	4,104	9,516	0	9,516	
	未収補助金			0	426,216	426,216	0	426,216	
	前払金			306,333	0	306,333	0	306,333	
	事業区分間貸付金			279,140	0	279,140	279,140	0	
	固定資産	基本財産			226,192,120	47,446,296	273,638,416	0	273,638,416
		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2998.09㎡			32,936,970	0	32,936,970	0	32,936,970		
建物			150,240,610	47,446,296	197,686,906	0	197,686,906		
庁舎 鉄筋コンクリート造3階建 1,550.63㎡			149,892,964	0	149,892,964	0	149,892,964		
倉庫 鉄筋コンクリート造平屋建 60.00㎡			347,646	0	347,646	0	347,646		
ケートボール場 1,081.84㎡・休憩所 79.85㎡			0	47,446,296	47,446,296	0	47,446,296		
基本財産特定預金			3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000		

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)

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N o. 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		
			中国銀行井原支店定期N o. 1010302	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
			その他の固定資産	344,585,992	124,246	344,710,238	0	344,710,238		
			構築物	71,593	0	71,593	0	71,593		
			車輛運搬具	3,781,424	0	3,781,424	0	3,781,424		
			器具及び備品	1,780,293	124,246	1,904,539	0	1,904,539		
			権利	144,600	0	144,600	0	144,600		
			県社協退職共済預け金	1,396,622	0	1,396,622	0	1,396,622		
			建物附属設備	5,988,805	0	5,988,805	0	5,988,805		
			リサイクル料預託金	204,230	0	204,230	0	204,230		
			貸付金(福祉資金)	386,205	0	386,205	0	386,205		
			福祉基金積立預金	224,855,013	0	224,855,013	0	224,855,013		
				中国銀行井原支店定期N o. 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	472,968	0	472,968	0	472,968	
				中国銀行井原支店 国 債	99,672,743	0	99,672,743	0	99,672,743	
				中国銀行芳井支店定期N o. 1004680	11,007,000	0	11,007,000	0	11,007,000	
				農協美星支店定期No.036 62726	10,702,302	0	10,702,302	0	10,702,302	
				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	4,877,207	0	4,877,207	0	4,877,207	
				中国銀行井原支店定期N o. 1010388	4,877,207	0	4,877,207	0	4,877,207	
				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	99,672,716	0	99,672,716	0	99,672,716	
				中国銀行芳井支店普No. 1101828	163,642	0	163,642	0	163,642	
				中国銀行芳井支店普No. 1115489	163,642	0	163,642	0	163,642	
				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	570,778,112	47,570,542	618,348,654	0	618,348,654	
				資産の部合計	777,568,621	49,439,277	827,007,898	279,140	826,728,758	
		負債の部	流動負債		流動負債	9,625,556	1,393,857	11,019,413	279,140	10,740,273
					事業未払金	6,637,053	1,114,717	7,751,770	0	7,751,770
					職員預り金	2,988,503	0	2,988,503	0	2,988,503
	源泉所得税			190,356	0	190,356	0	190,356		
	社会保険料			2,483,847	0	2,483,847	0	2,483,847		
	退職共済			1,000	0	1,000	0	1,000		
	住民税			313,300	0	313,300	0	313,300		
	事業区分間借入金			0	279,140	279,140	279,140	0		
	固定負債			1,902,040	0	1,902,040	0	1,902,040		
	退職給付引当金			1,902,040	0	1,902,040	0	1,902,040		
	負債の部合計			11,527,596	1,393,857	12,921,453	279,140	12,642,313		

	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	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			329,732,220	0	329,732,220	0	329,732,220
		福祉基金			224,855,013	0	224,855,013	0	224,855,013
		交通遺児福祉基金			4,877,207	0	4,877,207	0	4,877,207
		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			170,600,222	47,446,296	218,046,518	0	218,046,518
		国庫補助金等特別積立金			72,351,510	47,446,296	119,797,806	0	119,797,806
		国庫補助金等特別積立金(整備時分)			51,352,372	0	51,352,372	0	51,352,372
		国庫補助金等特別積立金(償還補助金)			46,896,340	0	46,896,340	0	46,896,340
		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			231,994,266	599,124	232,593,390	0	232,593,390
		うち当期活動増減差額			18,938,885	102,267	19,041,152	0	19,041,152
		純資産の部合計			766,041,025	48,045,420	814,086,445	0	814,086,445
		負債及び純資産の部合計			777,568,621	49,439,277	827,007,898	279,140	826,728,758

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

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		4,580,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			会費収入		4,580,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			社協会費収入		4,580,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			寄附金収入		2,115,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0
			一般寄附金収入		2,115,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0
			経常経費補助金収入		27,657,968	16,253,609	6,527,023	0	0	254,480	6,183,183	0	0	0	0	0
			市区町村補助金収入		27,657,968	16,253,609	0	0	254,480	6,183,183	0	0	0	0	0	0
			井原市社協運営費補助金収入		22,511,571	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		4,804,227	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	15,786,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			自動車維持管理補助金収入		342,170	466,720	0	0	0	254,480	50,750	0	0	0	0	0
			児童・青少年事業運営費補助金収入		0	0	0	0	0	0	4,235,488	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	1,896,945	0	0	0	0	0
			共同募金配分金収入		0	0	6,527,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			一般募金配分金収入		0	0	4,910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			特別配分金収入		0	0	1,390,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事務費収入		0	0	227,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受託金収入		0	16,659,280	0	99,484	3,421,100	332,500	0	6,164,553	5,798,000	0	958,000	
			市区町村受託金収入		0	13,628,480	0	99,484	3,421,100	332,500	0	6,164,553	0	0	958,000	
			非営利法人事業受託金収入		0	0	0	99,484	0	0	0	0	0	0	0	0
			要介護認定訪問調査事業受託金収入		0	0	0	0	24,200	0	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	6,164,553	0	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	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	
事業活動による収支	収入	小節・細節	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		奉仕員等養成派遣事業	0	1,259,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		やすらぎセンター運営事業	0	0	0	0	0	0	332,500	0	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防支援・介護予防支援センター事業受託金	0	0	0	0	0	3,396,900	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	958,000
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	4,369,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	0	3,030,800	0	0	0	0	0	0	0	0	5,798,000	0
		生活福祉資金貸付事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,798,000	0
		受託金収入	0	3,030,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	21,000	2,311,500	0	7,616	0	7,616	0	95,000	0	0	0	0
		事業収入	0	189,600	0	189,600	0	0	0	0	0	0	0	0
		参加費収入	0	189,600	0	189,600	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用料収入	0	819,200	0	819,200	0	7,616	0	95,000	0	0	0	0		
貸付金の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	95,000	0	0	0	0		
日常生活自立支援利用料収入	0	819,200	0	819,200	0	0	0	0	0	0	0	0		
ホムカワサービス事業利用者負担金収入	0	0	0	0	0	7,616	0	0	0	0	0	0		
使用料収入	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
総合福祉センター使用料収入	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日常生活用具等貸与収入	0	1,302,700	0	1,302,700	0	0	0	0	0	0	0	0		
日常生活用具等貸与収入	0	1,302,700	0	1,302,700	0	0	0	0	0	0	0	0		
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	28,676,376	16,788,990	55,995,430	0	0	0	0		
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	49,844,960	0	0	0	0		
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	41,363,158	0	0	0	0		
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	8,481,802	0	0	0	0		
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	26,306,140	0	0	0	0	0	0		
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	23,570,855	0	0	0	0	0	0		
介護報酬収入	0	0	0	0	0	23,570,855	0	0	0	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	2,735,285	0	0	0	0	0	0		
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	94,308	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 事業	障害福祉サ ービス事業	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 援センター事業			
			節・細節	小														
事業活動による収支	収入		介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	2,640,977	0	0	0	0	0	0	0	0		
			介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	2,184,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	1,949,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	234,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	16,788,990	0	0	0	0	0	0	0	0	
			居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	16,788,990	0	0	0	0	0	0	0	0	
			利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	186,005	0	0	390,500	0	0	0	0	0	
			その他の利用料収入	0	0	0	0	0	186,005	0	0	390,500	0	0	0	0	0	
			障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	9,915,050	0	0	0	22,988,340	0	0	0	0
			自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	9,886,582	0	0	0	7,248,570	0	0	0	0
			介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	9,886,582	0	0	0	7,248,570	0	0	0	0
			サービス利用計画作成 費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,248,570	0	0	0	0
			障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,289,442	0	0	0	0
			児童デイサービス収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,289,442	0	0	0	0
			利用者等負担金収入	0	0	0	0	0	0	28,468	0	0	0	450,328	0	0	0	0
			利用者負担金収入(公 費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,061	0	0	0	0
			利用者負担金収入(一 般)	0	0	0	0	0	0	28,468	0	0	0	338,267	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	658,553	658,553	657,459	0	0	560,196	173	115	217	92	152	0	152	59	0
			受取利息配当金収入	658,553	658,553	657,459	0	0	560,196	173	115	217	92	152	0	152	59	0
			運用財産預金受取利息 配当金収入	1,094	1,094	1,094	0	0	2	173	115	217	92	152	0	152	0	0
福祉基金受取利息配当 金収入	657,459	657,459	657,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
交通遺児福祉基金受取 利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0			
地域福祉活動基金受取 利息配当金収入	0	0	0	0	0	560,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の収入	1,087,809	1,087,809	1,087,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
雑収入	1,087,809	1,087,809	1,087,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
退職手当積立基金預け 金差益	1,087,809	1,087,809	1,087,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
雑収入	746,617	746,617	746,617	3,000	0	3,000	2,200	0	180,087	0	0	0	0	0	8,000			
雑収入	746,617	746,617	746,617	3,000	0	3,000	2,200	0	180,087	0	0	0	0	0	8,000			

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	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											
事業活動による収支	収入		雑収入	746,617	3,000	0	2,200	180,087	0	0	0	0	0	8,000
	支出	事業活動収入計(1)	36,867,447	35,787,585	6,527,023	38,700,899	20,210,205	56,857,714	29,201,615	6,164,553	5,798,152	59	966,000	
	人件費支出	23,451,025	17,538,999	0	35,804,655	18,536,234	43,126,816	24,622,545	3,404,915	4,178,046	0	0		
	役員報酬支出	1,432,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	職員給料支出	11,697,713	11,198,494	0	11,724,089	11,297,376	21,159,255	16,344,645	2,340,629	3,673,301	0	0		
	職員賞与支出	3,805,824	2,984,203	0	5,301,796	2,651,044	6,429,686	4,492,473	537,513	161,813	0	0		
	非常勤職員給与支出	0	634,910	0	14,996,521	1,739,810	9,643,030	0	0	0	0	0		
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	455,156	0	0	0	0	0		
	退職給付支出	3,974,485	384,000	0	288,000	168,000	723,000	473,000	24,000	80,000	0	0		
	法定福利費支出	2,540,953	2,337,392	0	3,494,249	2,680,004	4,716,689	3,312,427	502,773	262,932	0	0		
	事業費支出	0	11,623,179	2,517,093	2,396,037	1,562,886	11,683,078	1,358,785	0	1,309,088	80,000	898,012		
	給食費支出	0	93,415	0	0	0	2,773,999	0	0	0	0	0		
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	9,405	0	0	0	0	0		
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	103,331	0	0	0	0	0		
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	58,188	0	0	0	0	0		
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	2,474,145	0	0	749,462	0	0		
	燃料費支出	0	21,004	2,596	0	0	964,925	14,148	0	0	0	0		
	燃料費支出	0	21,004	2,596	0	0	964,925	14,148	0	0	0	0		
	消耗器具備品費支出	0	531,851	576,401	129,162	118,002	775,337	461,292	0	390,074	0	148,936		
	保険料支出	0	321,710	0	168,740	107,250	262,990	34,280	0	0	0	0		
	賃借料支出	0	0	110,000	265,632	565,267	897,846	0	0	0	0	374,880		
	教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	231,028	0	0	0	0		
	諸謝金支出	0	1,361,000	393,766	0	0	24,080	161,485	0	16,705	0	97,000		
	車輛費支出	0	460,880	0	1,663,665	308,845	1,689,003	50,866	0	8,800	0	20,386		
	車輛費支出	0	185,870	0	214,628	93,087	598,232	12,958	0	8,800	0	0		
	車輛燃料費支出	0	275,010	0	1,449,037	215,758	1,090,771	37,908	0	0	0	20,386		
	旅費交通費支出	0	0	62,080	0	0	0	53,873	0	0	0	4,080		
	旅費交通費支出	0	0	62,080	0	0	0	53,873	0	0	0	4,080		

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	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									
			印刷製本費支出		0	61,275	1,044,845	0	0	0	45,485	0	0
			修繕費支出		0	0	0	0	233,442	20,350	0	0	0
			通信運搬費支出		0	63,870	128,855	122,313	185,321	75,763	73,598	0	193,850
			業務委託費支出		0	8,291,000	0	0	1,046,115	11,000	0	0	0
			手数料支出		0	15,369	35,830	7,800	68,110	15,600	0	0	0
			租税公課支出		0	289,607	0	6,600	82,800	0	0	0	21,667
			食糧費支出		0	28,387	65,668	0	4,080	7,640	0	0	6,712
			材料費支出		0	0	67,052	0	0	74,254	0	0	0
			扶助費支出		0	0	30,000	0	0	0	0	80,000	0
			雑支出		0	83,811	0	32,125	29,961	147,206	24,964	0	30,501
			事務費支出		7,137,976	489,719	236,699	142,347	264,883	147,508	0	1,187,662	24,063
			福利厚生費支出		68,883	43,019	0	94,867	200,522	75,978	0	11,282	0
			職員被服費支出		0	0	0	42,900	24,601	12,441	0	0	0
			旅費交通費支出		0	0	0	0	0	2,300	2,560	0	7,860
			研修費支出		211,930	444,940	2,040	4,580	3,700	56,180	0	0	16,000
			事務消耗品費支出		275,121	0	115,429	0	0	0	24,793	0	0
			印刷製本費支出		64,075	0	71,225	0	0	0	0	0	0
			水道光熱費支出		1,007,906	0	0	0	0	0	532,007	0	0
			車輦費支出		338,826	0	0	0	0	0	0	0	0
			車輦費支出		174,667	0	0	0	0	0	0	0	0
			車輦燃料費支出		164,159	0	0	0	0	0	0	0	0
			燃料費支出		37,086	0	0	0	0	0	0	0	0
			燃料費支出		37,086	0	0	0	0	0	0	0	0
			修繕費支出		92,070	0	0	0	0	0	0	0	0
			通信運搬費支出		517,346	0	0	0	0	0	39,600	0	0
			会議費支出		14,204	0	0	0	0	0	0	0	0
			広報費支出		73,625	0	0	0	0	0	0	0	0
			業務委託費支出		2,953,720	0	0	0	0	0	567,600	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 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	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										
事業活動による収支			委託費支出		1,414,380	0	0	0	0	0	567,600	0	0	0
			保守料支出		1,539,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			手数料支出		320,510	1,760	48,005	0	510	609	8,000	0	0	203
			保険料支出		246,320	0	0	0	0	0	1,820	0	0	0
			賃借料支出		352,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			租税公課支出		194,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			渉外費支出		39,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			諸会費支出		229,900	0	0	0	35,550	0	0	0	0	0
			食糧費支出		708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑支出		100,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出		1,179,800	2,846,000	3,121,531	0	0	0	0	360,000	0	0
			助成金支出		1,179,800	2,846,000	3,121,531	0	0	0	0	360,000	0	0
			地区社協助成金支出		960,800	2,846,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			民児協助成金支出		219,000	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0
		その他の助成金支出		0	0	3,121,531	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)		31,768,801	32,497,897	5,875,323	38,343,039	20,231,835	26,128,838	4,592,577	5,847,134	80,000	922,075	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,098,646	3,289,688	651,700	357,860	△21,630	3,072,777	1,571,976	△48,982	△79,941	43,925	
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	
			固定資産取得支出及び繰入支		0	0	282,700	0	6,850	138,721	0	119,900	0	
			その他の固定資産取得支出		0	0	282,700	0	6,850	138,721	0	119,900	0	
			器具及び備品取得支出		0	0	282,700	0	0	138,721	0	119,900	0	
			リサイクル料預託金支出		0	0	0	0	6,850	0	0	0	0	
			施設整備等支出計(5)		0	0	282,700	0	6,850	138,721	0	119,900	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△282,700	0	△6,850	△138,721	0	△119,900	0	
			積立預金取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	79,841	
			交通遺児福祉基金取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	79,841	
			中絶定期No.1010388取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	79,841	
		事業区分間繰入金収入		1,531,272	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)

大	中	小	法人運營業	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		
その他の活動による収支	収入	公益事業区分間繰入金収入	1,531,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	1,571,976	200,000	0	0	0	0	0	308,899	0	169,000	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,571,976	200,000	0	0	0	0	0	308,899	0	169,000	0	0	
		法人運營業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	308,899	0	0	0	0	
		共同募金配分金事業拠点区分間繰入金収入	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	169,000	0	0	
		老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収入	1,571,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	2,486,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退職共済預け金取崩収入	2,486,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		県社協退職共済預け金取崩収入	2,486,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	5,589,924	200,000	0	0	0	0	0	0	308,899	0	169,000	79,841	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	78,852	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	78,852	0	0	0	0	0	0
		県社協退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	78,852	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	308,899	0	369,000	0	0	0	0	0	0	1,571,976	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	308,899	0	369,000	0	0	0	0	0	0	1,571,976	0	0	
法人運營業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,571,976	0	0			
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	0	0	200,000	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支出	308,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
生活福祉資金貸付事業拠点区分間繰入金支出	0	0	169,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	308,899	0	369,000	0	0	0	78,852	0	0	1,571,976	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,281,025	200,000	△369,000	0	△369,000	0	△78,852	0	308,899	△1,571,976	169,000	79,841	0		
予備費支出(10)	0	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	10,379,671	3,489,688	0	357,860	0	1,776,087	△100,482	1,776,087	3,242,955	0	118	△100	43,925		
前期末支払資金残高(12)	71,631,751	4,797,825	0	19,118,877	0	12,568,916	21,162,731	12,568,916	37,770,168	2,353,931	8,541,267	100	29,665		
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,011,422	8,287,513	0	19,476,737	0	14,345,003	21,062,249	14,345,003	41,013,123	2,353,931	8,541,385	0	73,590		

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

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	小		合計	内部取引 消去	事業区分合計
		中	節・細節			
収入	会費収入			4,580,500	0	4,580,500
	会費収入			4,580,500	0	4,580,500
	社協会費収入			4,580,500	0	4,580,500
	寄附金収入			2,145,000	0	2,145,000
	寄附金収入			2,145,000	0	2,145,000
	一般寄附金収入			2,145,000	0	2,145,000
	経常経費補助金収入			56,876,263	0	56,876,263
	市区町村補助金収入			50,349,240	0	50,349,240
	井原市社協運営費補助金収入			22,511,571	0	22,511,571
	総合福祉センター運営費補助金収入			4,804,227	0	4,804,227
	地域福祉活動推進事業補助金収入			15,786,889	0	15,786,889
	自動車維持管理補助金収入			1,114,120	0	1,114,120
	児童センター事業運営費補助金収入			4,235,488	0	4,235,488
	障害者相談支援事業補助金収入			1,896,945	0	1,896,945
	共同募金配分金収入			6,527,023	0	6,527,023
	一般募金配分金収入			4,910,000	0	4,910,000
	特別配分金収入			1,390,023	0	1,390,023
	事務費収入			227,000	0	227,000
	受託金収入			33,432,917	0	33,432,917
	市区町村受託金収入			24,604,117	0	24,604,117
	井原市サビ入事業受託金収入			99,484	0	99,484
	要介護認定訪問調査事業受託金収入			24,200	0	24,200
	芳井老人福祉センター受託金収入			6,164,553	0	6,164,553
	地域福祉推進事業受託金収入			8,000,000	0	8,000,000

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		職員等養成派遣事業 受託金収入	1,259,480	0	1,259,480
			やすらぎの心運営事業 受託金収入	332,500	0	332,500
			介護予防支援・介護予 防の心事業受託金 相談支援事業受託金収 入	3,396,900	0	3,396,900
			生活困窮者自立相談支 援事業家計改善事業受 託金収入	958,000	0	958,000
			都道府県社協受託金収入	4,369,000	0	4,369,000
			生活福祉資金貸付事業 受託金収入	8,828,800	0	8,828,800
			日常生活自立支援事業 受託金収入	5,798,000	0	5,798,000
			事業収入	3,030,800	0	3,030,800
				2,435,116	0	2,435,116
			参加費収入	189,600	0	189,600
			参加費収入	189,600	0	189,600
			利用料収入	921,816	0	921,816
			デイサービスの利用料収入	95,000	0	95,000
			日常生活自立支援利用 料収入	819,200	0	819,200
			ホームヘルプサービス事業利用 者負担金収入	7,616	0	7,616
			使用料収入	21,000	0	21,000
			総合福祉センター使用料収 入	21,000	0	21,000
			日常生活用具等貸与収入 人	1,302,700	0	1,302,700
			日常生活用具等貸与収 入	1,302,700	0	1,302,700
			介護保険事業収入	101,460,796	0	101,460,796
	施設介護料収入	49,844,960	0	49,844,960		
	介護報酬収入	41,363,158	0	41,363,158		
	利用者負担金収入(一 般)	8,481,802	0	8,481,802		
	居宅介護料収入	26,306,140	0	26,306,140		
	(介護報酬収入)	23,570,855	0	23,570,855		
	介護報酬収入	23,570,855	0	23,570,855		
	(利用者負担金収入)	2,735,285	0	2,735,285		
	介護負担金収入(公費)	94,308	0	94,308		

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	介護負担金収入(一般)	0	2,640,977	0	2,640,977
		介護負担金収入(一般)	0	7,944,201	0	7,944,201
		介護負担金収入(一般)	0	6,386,271	0	6,386,271
		介護負担金収入(一般)	0	1,557,930	0	1,557,930
		居宅介護支援介護料収入	0	16,788,990	0	16,788,990
		居宅介護支援介護料収入	0	16,788,990	0	16,788,990
		利用者等利用料収入	0	576,505	0	576,505
		その他の利用料収入	0	576,505	0	576,505
		障害福祉サービス等事業収入	0	32,903,390	0	32,903,390
		自立支援給付費収入	0	17,135,152	0	17,135,152
		介護給付費収入	0	9,886,582	0	9,886,582
		サービス利用計画作成費収入	0	7,248,570	0	7,248,570
		障害児施設給付費収入	0	15,289,442	0	15,289,442
		児童デイケア収入	0	15,289,442	0	15,289,442
		利用者等負担金収入	0	478,796	0	478,796
		利用者等負担金収入(公費)	0	112,061	0	112,061
		利用者負担金収入(一般)	0	366,735	0	366,735
		受取利息配当金収入	0	1,219,557	0	1,219,557
		受取利息配当金収入	0	1,219,557	0	1,219,557
		運用財産預金受取利息配当金収入	0	1,845	0	1,845
福祉基金受取利息配当金収入	0	657,459	0	657,459		
交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	0	59	0	59		
地域福祉活動基金受取利息配当金収入	0	560,194	0	560,194		
その他の収入	0	1,087,809	0	1,087,809		
雑収入	0	1,087,809	0	1,087,809		
退職手当積立基金預け金差益	0	1,087,809	0	1,087,809		
雑収入	0	939,904	0	939,904		
雑収入	0	939,904	0	939,904		

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	小		合計	内部取引 消去	事業区分合計
		中	節・細節			
収入		雑収入		939,904	0	939,904
		事業活動収入計(1)		237,081,252	0	237,081,252
支出		人件費支出		170,663,235	0	170,663,235
		役員報酬支出		1,432,050	0	1,432,050
		職員給料支出		89,435,502	0	89,435,502
		職員賞与支出		26,364,352	0	26,364,352
		非常勤職員給与支出		27,014,271	0	27,014,271
		派遣職員費支出		455,156	0	455,156
		退職給付支出		6,114,485	0	6,114,485
		法定福利費支出		19,847,419	0	19,847,419
		事業費支出		33,428,158	0	33,428,158
		給食費支出		2,867,414	0	2,867,414
		介護用品費支出		9,405	0	9,405
		保健衛生費支出		103,331	0	103,331
		教養娯楽費支出		58,188	0	58,188
		水道光熱費支出		3,223,607	0	3,223,607
		燃料費支出		1,002,673	0	1,002,673
		燃料費支出		1,002,673	0	1,002,673
		消耗器具備品費支出		3,131,055	0	3,131,055
	保険料支出		894,970	0	894,970	
	賃借料支出		2,213,625	0	2,213,625	
	教育指導費支出		231,028	0	231,028	
	諸謝金支出		2,054,036	0	2,054,036	
	車輛費支出		4,202,445	0	4,202,445	
	車輛費支出		1,113,575	0	1,113,575	
	車輛燃料費支出		3,088,870	0	3,088,870	
	旅費交通費支出		120,033	0	120,033	
	旅費交通費支出		120,033	0	120,033	

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			
					1,151,605	0	1,151,605
				印刷製本費支出	253,792	0	253,792
				修繕費支出	1,095,310	0	1,095,310
				通信運搬費支出	9,348,115	0	9,348,115
				業務委託費支出	171,989	0	171,989
				手数料支出	544,381	0	544,381
				租税公課支出	112,487	0	112,487
				食糧費支出	141,306	0	141,306
				材料費支出	110,000	0	110,000
				扶助費支出	387,363	0	387,363
				雑支出	9,763,572	0	9,763,572
				事務費支出	548,852	0	548,852
				福利厚生費支出	79,942	0	79,942
				職員被服費支出	12,720	0	12,720
				旅費交通費支出	783,530	0	783,530
				研修費支出	415,343	0	415,343
				事務消耗品費支出	135,300	0	135,300
				印刷製本費支出	1,539,913	0	1,539,913
				水道光熱費支出	338,826	0	338,826
				車輦費支出	174,667	0	174,667
				車輦費支出	164,159	0	164,159
				車輦燃料費支出	37,086	0	37,086
				燃料費支出	37,086	0	37,086
				燃料費支出	92,070	0	92,070
				修繕費支出	556,946	0	556,946
				通信運搬費支出	14,204	0	14,204
				会議費支出	73,625	0	73,625
				広報費支出	3,521,320	0	3,521,320
				業務委託費支出			

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				委託費支出	1,981,980	0	1,981,980
				保守料支出	1,539,340	0	1,539,340
				手数料支出	381,851	0	381,851
				保険料支出	248,140	0	248,140
				賃借料支出	352,197	0	352,197
				租税公課支出	194,083	0	194,083
				渉外費支出	39,238	0	39,238
				諸会費支出	297,450	0	297,450
				食糧費支出	708	0	708
				雑支出	100,228	0	100,228
				助成金支出	7,507,331	0	7,507,331
				助成金支出	7,507,331	0	7,507,331
				地区社協助成金支出	3,806,800	0	3,806,800
				民児協助成金支出	579,000	0	579,000
				その他の助成金支出	3,121,531	0	3,121,531
			事業活動支出計(2)	221,362,296	0	221,362,296	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,718,956	0	15,718,956	
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	548,171	0	548,171
				その他の固定資産取得支出	548,171	0	548,171
				器具及び備品取得支出	541,321	0	541,321
				リサイクル料預託金支出	6,850	0	6,850
				施設整備等支出計(5)	548,171	0	548,171
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△548,171	0	△548,171
				積立預金取崩収入	79,841	0	79,841
				交通遺児福祉基金取崩収入	79,841	0	79,841
				中絶定期No.1010388取崩収入	79,841	0	79,841
その他の活動による収支				事業区分間繰入金収入	1,531,272	0	1,531,272

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		公益事業区分間繰入金収入		1,531,272	0	1,531,272
			拠点区分間繰入金収入		2,249,875	2,249,875	0
			拠点区分間繰入金収入		2,249,875	2,249,875	0
			法人運営事業拠点区分間繰入金収入		308,899	308,899	0
			共同募金配分金事業拠点区分間繰入金収入		369,000	369,000	0
			老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収入		1,571,976	1,571,976	0
			その他の活動による収入		2,486,676	0	2,486,676
			退職共済預け金取崩収入		2,486,676	0	2,486,676
			県社協退職共済預け金取崩収入		2,486,676	0	2,486,676
			その他の活動収入計(7)		6,347,664	2,249,875	4,097,789
			積立資産支出		78,852	0	78,852
			退職共済預け金支出		78,852	0	78,852
			県社協退職共済預け金支出		78,852	0	78,852
		拠点区分間繰入金支出		2,249,875	2,249,875	0	
		拠点区分間繰入金支出		2,249,875	2,249,875	0	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出		1,571,976	1,571,976	0	
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出		200,000	200,000	0	
		障害福祉センター事業拠点区分間繰入金支出		308,899	308,899	0	
		生活福祉資金貸付事業拠点区分間繰入金支出		169,000	169,000	0	
		その他の活動支出計(8)		2,328,727	2,249,875	78,852	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,018,937	0	4,018,937	
支出			予備費支出(10)		0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		19,189,722	0	19,189,722
収入			前期末支払資金残高(12)		177,975,231	0	177,975,231
			当期末支払資金残高(11)+(12)		197,164,953	0	197,164,953

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

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 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	やさらぎ介護 事業	障害福祉サ-ビ 入事業	老人福祉サ-ビ 事業	生活福祉資金 貸付事業	基金運営事業	援セツク-事業
収入	会費収益		4,580,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会費収益		4,580,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社協会費収益		4,580,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益		2,115,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0
	寄附金収益	一般寄附金収益	2,115,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0
	寄附金収益	一般寄附金収益	2,115,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0
	経常経費補助金収益		27,657,968	16,253,609	6,527,023	0	0	254,480	6,183,183	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	市区町村補助金収益	27,657,968	16,253,609	6,527,023	0	0	254,480	6,183,183	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	井原市社協運営費補助 金収益	22,511,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	総合福祉サ-ビ-運営費補 助金収益	4,804,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	地域福祉活動推進事業 補助金収益	0	15,786,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	自動車維持管理補助金 収益	342,170	466,720	0	0	0	254,480	50,750	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	児童サ-ビ入事業運営 費補助金収益	0	0	0	0	0	0	4,235,488	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	障害者相談支援事業補 助金収益	0	0	0	0	0	0	1,896,945	0	0	0	0
	共同募金配分金収益		0	0	6,527,023	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	一般募金配分金収益	0	0	4,910,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	特別配分金収益	0	0	1,390,023	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	事務費収益	0	0	227,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益		0	16,659,280	0	99,484	3,421,100	332,500	0	6,164,553	5,798,000	0	958,000
	受託金収益	市区町村受託金収益	0	13,628,480	0	99,484	3,421,100	332,500	0	6,164,553	0	0	958,000
	受託金収益	井原市サ-ビ入事業受託 金収益	0	0	0	99,484	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	要介護認定訪問調査事 業受託金収益	0	0	0	0	24,200	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	井原市老人福祉サ-ビ 受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	6,164,553	0	0	0
	受託金収益	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

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														
サービス活動増減の部	収益			奉仕員等養成派遣事業	0	1,259,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				やすらぎセンター運営事業	0	0	0	0	0	0	0	332,500	0	0	0	0	0
				受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				介護予防支援・介護予防支援センター事業受託金	0	0	0	0	0	0	3,396,900	0	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	0	958,000
				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,798,000	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	0	0	5,798,000	0
				日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				事業収益	21,000	2,311,500	0	7,616	0	7,616	0	95,000	0	0	0	0	0
				参加費収益	0	189,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				参加費収益	0	189,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				利用料収益	0	819,200	0	7,616	0	7,616	0	95,000	0	0	0	0	0
				デイサービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	0	0	0	0
				日常生活自立支援利用料収益	0	819,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ホームヘルプサービス事業利用者負担金収益	0	0	0	7,616	0	7,616	0	0	0	0	0	0	0
				使用料収益	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				総合福祉センター使用料収益	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				日常生活用具等貸与収益	0	1,302,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活用具等貸与収益	0	1,302,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
介護保険事業収益	0	0	0	28,676,376	0	28,676,376	16,788,990	55,995,430	0	0	0	0	0				
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	49,844,960	0	0	0	0	0				
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	41,363,158	0	0	0	0	0				
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	8,481,802	0	0	0	0	0				
居宅介護料収益	0	0	0	26,306,140	0	26,306,140	0	0	0	0	0	0	0				
(介護報酬収益)	0	0	0	23,570,855	0	23,570,855	0	0	0	0	0	0	0				
介護報酬収益	0	0	0	23,570,855	0	23,570,855	0	0	0	0	0	0	0				
(利用者負担金収益)	0	0	0	2,735,285	0	2,735,285	0	0	0	0	0	0	0				
介護負担金収益(公費)	0	0	0	94,308	0	94,308	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												
サービス活動増減の部	収益		介護負担金収益(一般)	0	0	0	2,640,977	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	0	2,184,231	0	5,759,970	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	0	1,949,487	0	4,436,784	0	0	0	0	0	0
			介護予防・日常生活支援総合事業員当金収益	0	0	0	234,744	0	1,323,186	0	0	0	0	0	0
			居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	16,788,990	0	0	0	0	0	0	0
			居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	16,788,990	0	0	0	0	0	0	0
			利用者等利用料収益	0	0	0	186,005	0	390,500	0	0	0	0	0	0
			その他の利用料収益	0	0	0	186,005	0	390,500	0	0	0	0	0	0
			障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	9,915,050	0	0	0	22,988,340	0	0	0	0
			自立支援給付費収益	0	0	0	9,886,582	0	0	0	7,248,570	0	0	0	0
			介護給付費収益	0	0	0	9,886,582	0	0	0	7,248,570	0	0	0	0
			サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0	0	7,248,570	0	0	0	0
			障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	15,289,442	0	0	0	0
			児童デイサービス収益	0	0	0	0	0	0	0	15,289,442	0	0	0	0
			利用者等利用料収益	0	0	0	28,468	0	0	0	450,328	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	112,061	0	0	0	0			
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	28,468	0	0	0	338,267	0	0	0	0			
その他の収益	1,087,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の収益	1,087,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
退職手当積立基金預け金差益	1,087,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
雑収益	746,617	3,000	0	2,200	3,000	0	180,087	0	0	0	0	0	8,000		
雑収益	746,617	3,000	0	2,200	3,000	0	180,087	0	0	0	0	0	8,000		
雑収益	746,617	3,000	0	2,200	3,000	0	180,087	0	0	0	0	0	8,000		
サービス活動収益計(1)	36,208,894	35,227,389	6,527,023	38,700,726	20,210,090	56,857,497	29,201,523	6,164,553	5,798,000	4,178,046	966,000	0	0		
人件費	19,876,540	17,538,999	0	35,804,655	19,173,596	43,126,816	24,622,545	3,404,915	4,178,046	0	0	0	0		
役員報酬	1,432,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
職員給料	11,697,713	11,198,494	0	11,724,089	11,297,376	21,159,255	16,344,645	2,340,629	3,673,301	0	0	0	0		
職員賞与	3,805,824	2,984,203	0	5,301,796	2,651,044	6,429,686	4,492,473	537,513	161,813	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		法人運營業	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-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 基金運營業	障害者相談支 援サ-事業	
		節	細節											
サービス活動増減の部	費用													
		非常勤職員給与		0	634,910	0	14,996,521	1,739,810	9,643,030	0	0	0	0	0
		派遣職員費		0	0	0	0	0	455,156	0	0	0	0	0
		退職給付費用		400,000	384,000	0	288,000	805,362	723,000	473,000	80,000	24,000	0	0
		法定福利費		2,540,953	2,337,392	0	3,494,249	2,680,004	4,716,689	3,312,427	262,932	502,773	0	0
		事業費		0	11,623,179	2,517,093	2,396,037	1,562,886	11,683,078	1,358,785	1,309,088	80,000	898,012	
		給食費		0	93,415	0	0	0	2,773,999	0	0	0	0	0
		介護用品費		0	0	0	0	0	9,405	0	0	0	0	0
		保健衛生費		0	0	0	0	0	103,331	0	0	0	0	0
		教養娯楽費		0	0	0	0	0	58,188	0	0	0	0	0
		水道光熱費		0	0	0	0	0	2,474,145	0	749,462	0	0	0
		燃料費		0	21,004	2,596	0	0	964,925	14,148	0	0	0	0
		燃料費		0	21,004	2,596	0	0	964,925	14,148	0	0	0	0
		消耗器具備品費		0	531,851	576,401	129,162	118,002	775,337	461,292	390,074	0	148,936	
		保険料		0	321,710	0	168,740	107,250	262,990	34,280	0	0	0	
		賃借料		0	0	110,000	265,632	565,267	897,846	0	0	0	374,880	
		教育指導費		0	0	0	0	0	0	231,028	0	0	0	
		諸謝金		0	1,361,000	393,766	0	0	24,080	161,485	16,705	0	97,000	
		車輛費		0	460,880	0	1,663,665	308,845	1,689,003	50,866	8,800	0	20,386	
		車輛費		0	185,870	0	214,628	93,087	598,232	12,958	8,800	0	0	
		車輛燃料費		0	275,010	0	1,449,037	215,758	1,090,771	37,908	0	0	20,386	
		旅費交通費		0	0	62,080	0	0	0	53,873	0	0	4,080	
		旅費交通費		0	0	62,080	0	0	0	53,873	0	0	4,080	
		印刷製本費		0	61,275	1,044,845	0	0	0	0	45,485	0	0	
		修繕費		0	0	0	0	0	233,442	20,350	0	0	0	
		通信運搬費		0	63,870	128,855	122,313	251,740	185,321	75,763	73,598	0	193,850	
		業務委託費		0	8,291,000	0	0	0	1,046,115	11,000	0	0	0	
		手数料		0	15,369	35,830	7,800	29,280	68,110	15,600	0	0	0	
		租税公課		0	289,607	0	6,600	143,707	82,800	0	0	0	21,667	

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 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 事業	障害福祉サ 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
		節	細節											
サ	費			0	28,387	65,668	0	4,080	0	7,640	0	0	0	6,712
一	食糧費			0	0	67,052	0	0	0	74,254	0	0	0	0
ビ	材料費			0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	80,000	0
ス	扶助費			0	0	0	32,125	38,795	29,961	147,206	0	24,964	0	30,501
活	雑費			0	83,811	0	142,347	132,715	264,883	147,508	1,187,662	0	0	24,063
動	事務費			7,137,976	489,719	236,699	94,867	54,301	200,522	75,978	11,282	0	0	0
増	福利厚生費			68,883	43,019	0	42,900	0	24,601	12,441	0	0	0	0
減	職員被服費			0	0	0	0	0	0	2,300	2,560	0	0	7,860
の	旅費交通費			0	0	0	0	0	0	56,180	0	0	0	16,000
部	研修費			211,930	444,940	2,040	4,580	44,160	3,700	0	0	0	0	0
	事務用消耗品費			275,121	0	115,429	0	0	0	0	24,793	0	0	0
	印刷製本費			64,075	0	71,225	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費			1,007,906	0	0	0	0	0	0	532,007	0	0	0
	車輦費			338,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦燃料費			174,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費			164,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費			37,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費			37,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費			92,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費			517,346	0	0	0	0	0	0	39,600	0	0	0
	会議費			14,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費			73,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費			2,953,720	0	0	0	0	0	0	567,600	0	0	0
	委託費			1,414,380	0	0	0	0	0	0	567,600	0	0	0
	保守料			1,539,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料			320,510	1,760	48,005	0	2,254	510	609	8,000	0	0	203
	保険料			246,320	0	0	0	0	0	0	1,820	0	0	0
	賃借料			352,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課			194,083	0	0	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		法人運營業	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	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	障害者相談支援サービス事業		
		節	細節											
サ-ビス活動増減の部	費用	渉外費		39,238	0	0	0	0	0	0	0	0		
		諸会費		229,900	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	
		食糧費		708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑費		100,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		助成金費用		1,179,800	2,846,000	3,121,531	0	0	0	0	360,000	0	0	
		助成金費用		1,179,800	2,846,000	3,121,531	0	0	0	0	360,000	0	0	
		地区社協助成金費用		960,800	2,846,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		民児協助成金費用		219,000	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	
		その他の助成金費用		0	0	3,121,531	0	0	0	0	0	0	0	
		基金組入額		214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		福祉基金組入額		214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		減価償却費		7,455,404	231,821	171,095	0	0	82,279	264,980	0	48,739	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,312,870	△31,246	0	0	0	0	0	0	0	0	
サ-ビス活動費用計(2)		30,337,064	32,698,472	6,046,418	38,343,039	20,951,476	55,618,804	26,393,818	4,592,577	5,895,873	80,000	922,075		
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,871,830	2,528,917	480,605	357,687	△741,386	1,238,693	2,807,705	1,571,976	△97,873	△80,000	43,925		
サ-ビス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		658,767	560,196	0	173	115	92	0	152	59	0	
		受取利息配当金収益		658,767	560,196	0	173	115	92	0	152	59	0	
		運用財産預金受取利息配当金収益		1,094	2	0	173	115	217	92	0	152	0	
		福祉基金受取利息配当金収益		657,673	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	0	59	
		地域福祉活動基金受取利息配当金収益		0	560,194	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サ-ビス活動外収益計(4)		658,767	560,196	0	173	115	217	92	0	152	59	0
		サ-ビス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		658,767	560,196	0	173	115	217	92	0	152	59	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,530,597	3,089,113	480,605	357,860	△741,271	1,238,910	2,807,797	1,571,976	△97,721	△79,941	43,925
		固定資産受贈額		0	0	0	0	0	2,223,400	0	0	0	0	0
		車輜運搬具受贈額		0	0	0	0	0	2,223,400	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益		1,531,272	0	0	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	やすらぎ福祉事業	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			
		節	細節														
特別増減の部	収益	増減	公益事業区分間繰入金収益	1,531,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			拠点区分間繰入金収益	1,571,976	200,000	0	0	0	0	0	0	308,899	0	169,000	0	0	
			拠点区分間繰入金収益	1,571,976	200,000	0	0	0	0	0	0	308,899	0	169,000	0	0	
			法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	308,899	0	0	0	0	
			共同募金配分金事業拠点区分間繰入金収益	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	169,000	0	0	
			老人福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益	1,571,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			特別収益計(8)	3,103,248	200,000	0	0	0	0	0	2,223,400	0	308,899	0	169,000	0	0
			固定資産売却損・処分損	2	2	0	0	0	0	0	17,632	0	0	0	0	0	0
			車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	17,632	0	0	0	0	0	0
			器具及び備品売却損・処分損	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	308,899	0	369,000	0	0	0	0	0	0	0	1,571,976	0	0	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	費用	増減	拠点区分間繰入金費用	308,899	0	369,000	0	0	0	0	0	1,571,976	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	0	0	0	1,571,976	0	0	0	
			地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	0	0	200,000	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費用	308,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			生活福祉資金貸付事業拠点区分間繰入金費用	0	0	169,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			特別費用計(9)	308,901	2	369,000	0	0	0	0	17,632	0	0	1,571,976	0	0	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,794,347	199,998	△369,000	0	0	0	△1	2,205,768	0	308,899	△1,571,976	169,000	0	
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,324,944	3,289,111	111,605	357,860	△741,272	3,444,678	0	71,279	△79,941	43,925				
			前期繰越活動増減差額(12)	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	29,665				
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,243,519	8,565,958	419,499	19,527,537	20,666,499	18,378,531	41,667,451	2,353,931	△79,841	73,590				
繰越活動増減差額の部	収益	増減	基本金取崩額(14)	0	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	0	79,841	0		
			交通遺児福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,841	0	
			その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	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	0	0	
当期繰越活動増減差額(18)=(13)+14+15+16-17	111,243,519	8,565,958	419,499	19,527,537	20,666,499	18,378,531	41,667,451	2,353,931	9,097,751	△79,841	73,590						

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

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)

事業区分	大		小		合計	内部取引 消去	事業区分合計
	中	細	節	細節			
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益				4,580,500	0	4,580,500
	会費収益				4,580,500	0	4,580,500
	社協会費収益				4,580,500	0	4,580,500
	寄附金収益				2,145,000	0	2,145,000
	寄附金収益				2,145,000	0	2,145,000
	一般寄附金収益				2,145,000	0	2,145,000
	経常経費補助金収益				56,876,263	0	56,876,263
	市区町村補助金収益				50,349,240	0	50,349,240
	井原市社協運営費補助金収益				22,511,571	0	22,511,571
	総合福祉センター運営費補助金収益				4,804,227	0	4,804,227
	地域福祉活動推進事業補助金収益				15,786,889	0	15,786,889
	自動車維持管理補助金収益				1,114,120	0	1,114,120
	児童福祉事業運営費補助金収益				4,235,488	0	4,235,488
	障害者相談支援事業補助金収益				1,896,945	0	1,896,945
	共同募金配分金収益				6,527,023	0	6,527,023
	一般募金配分金収益				4,910,000	0	4,910,000
	特別配分金収益				1,390,023	0	1,390,023
	事務費収益				227,000	0	227,000
	受託金収益				33,432,917	0	33,432,917
	市区町村受託金収益				24,604,117	0	24,604,117
	井原市社協受託金収益				99,484	0	99,484
	要介護認定訪問調査事業受託金収益				24,200	0	24,200
	井原市老人福祉センター受託金収益				6,164,553	0	6,164,553
	地域福祉推進事業受託金収益				8,000,000	0	8,000,000

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		職員等養成派遣事業 受託金収益	1,259,480	0	1,259,480
			やすらびの会運営事業 受託金収益	332,500	0	332,500
			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 益	3,396,900	0	3,396,900
			生活困窮者自立相談支 援事業家計改善事業受 託金収益	958,000	0	958,000
			都道府県社協受託金収益	4,369,000	0	4,369,000
			生活福祉資金貸付事業 受託金収益	8,828,800	0	8,828,800
			日常生活自立支援事業 受託金収益	5,798,000	0	5,798,000
			事業収益	3,030,800	0	3,030,800
				2,435,116	0	2,435,116
			参加費収益	189,600	0	189,600
			参加費収益	189,600	0	189,600
			利用料収益	921,816	0	921,816
			デイサービス利用料収益	95,000	0	95,000
			日常生活自立支援利用 料収益	819,200	0	819,200
			ホームヘルプサービス事業利用 者負担金収益	7,616	0	7,616
			使用料収益	21,000	0	21,000
			総合福祉センター使用料収 益	21,000	0	21,000
			日常生活用具等貸与収益	1,302,700	0	1,302,700
			日常生活用具等貸与収 益	1,302,700	0	1,302,700
			介護保険事業収益	101,460,796	0	101,460,796
	施設介護料収益	49,844,960	0	49,844,960		
	介護報酬収益	41,363,158	0	41,363,158		
	利用者負担金収益(一 般)	8,481,802	0	8,481,802		
	居宅介護料収益	26,306,140	0	26,306,140		
	(介護報酬収益)	23,570,855	0	23,570,855		
	介護報酬収益	23,570,855	0	23,570,855		
	(利用者負担金収益)	2,735,285	0	2,735,285		
	介護負担金収益(公費)	94,308	0	94,308		

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)	2,640,977	0	2,640,977	
			介護負担金収益(一般)	7,944,201	0	7,944,201	
			介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,386,271	0	6,386,271	
			介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	1,557,930	0	1,557,930	
			介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益	16,788,990	0	16,788,990	
			居宅介護支援介護料収益	16,788,990	0	16,788,990	
			利用者等利用料収益	576,505	0	576,505	
			その他の利用料収益	576,505	0	576,505	
			障害福祉サービス等事業収益	32,903,390	0	32,903,390	
			自立支援給付費収益	17,135,152	0	17,135,152	
			介護給付費収益	9,886,582	0	9,886,582	
			サービス利用計画作成費収益	7,248,570	0	7,248,570	
			障害児施設給付費収益	15,289,442	0	15,289,442	
			児童デイサービス収益	15,289,442	0	15,289,442	
			利用者等利用料収益	478,796	0	478,796	
			利用者負担金収益(公費)	112,061	0	112,061	
			利用者負担金収益(一般)	366,735	0	366,735	
			その他の収益	1,087,809	0	1,087,809	
		雑収益		その他の収益	1,087,809	0	1,087,809
				退職手当積立基金預け金差益	1,087,809	0	1,087,809
	雑収益	939,904	0	939,904			
	雑収益	939,904	0	939,904			
	雑収益	939,904	0	939,904			
	サービス活動収益計(1)	235,861,695	0	235,861,695			
費用		人件費	167,726,112	0	167,726,112		
		役員報酬	1,432,050	0	1,432,050		
		職員給料	89,435,502	0	89,435,502		
		職員賞与	26,364,352	0	26,364,352		

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					
		非常勤職員給与		27,014,271	0	27,014,271
		派遣職員費		455,156	0	455,156
		退職給付費用		3,177,362	0	3,177,362
		法定福利費		19,847,419	0	19,847,419
		事業費		33,428,158	0	33,428,158
		給食費		2,867,414	0	2,867,414
		介護用品費		9,405	0	9,405
		保健衛生費		103,331	0	103,331
		教養娯楽費		58,188	0	58,188
		水道光熱費		3,223,607	0	3,223,607
		燃料費		1,002,673	0	1,002,673
		燃料費		1,002,673	0	1,002,673
		消耗器具備品費		3,131,055	0	3,131,055
		保険料		894,970	0	894,970
		賃借料		2,213,625	0	2,213,625
		教育指導費		231,028	0	231,028
		諸謝金		2,054,036	0	2,054,036
		車輛費		4,202,445	0	4,202,445
		車輛費		1,113,575	0	1,113,575
		車輛燃料費		3,088,870	0	3,088,870
		旅費交通費		120,033	0	120,033
		旅費交通費		120,033	0	120,033
		印刷製本費		1,151,605	0	1,151,605
		修繕費		253,792	0	253,792
		通信運搬費		1,095,310	0	1,095,310
		業務委託費		9,348,115	0	9,348,115
	手数料		171,989	0	171,989	
	租税公課		544,381	0	544,381	

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					
	食糧費			112,487	0	112,487
	材料費			141,306	0	141,306
	扶助費			110,000	0	110,000
	雑費			387,363	0	387,363
	事務費			9,763,572	0	9,763,572
	福利厚生費			548,852	0	548,852
	職員被服費			79,942	0	79,942
	旅費交通費			12,720	0	12,720
	研修費			783,530	0	783,530
	事務用消耗品費			415,343	0	415,343
	印刷製本費			135,300	0	135,300
	水道光熱費			1,539,913	0	1,539,913
	車輦費			338,826	0	338,826
	車輦費			174,667	0	174,667
	車輦燃料費			164,159	0	164,159
	燃料費			37,086	0	37,086
	燃料費			37,086	0	37,086
	修繕費			92,070	0	92,070
	通信運搬費			556,946	0	556,946
	会議費			14,204	0	14,204
	広報費			73,625	0	73,625
	業務委託費			3,521,320	0	3,521,320
	委託費			1,981,980	0	1,981,980
	保守料			1,539,340	0	1,539,340
	手数料			381,851	0	381,851
	保険料			248,140	0	248,140
賃借料			352,197	0	352,197	
租税公課			194,083	0	194,083	

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						
		渉外費		39,238	0	39,238	
		諸会費		297,450	0	297,450	
		食糧費		708	0	708	
		雑費		100,228	0	100,228	
		助成金費用		7,507,331	0	7,507,331	
		助成金費用		7,507,331	0	7,507,331	
		地区社協助成金費用		3,806,800	0	3,806,800	
		民児協助成金費用		579,000	0	579,000	
		その他の助成金費用		3,121,531	0	3,121,531	
		基金組入額		214	0	214	
		福祉基金組入額		214	0	214	
		減価償却費		8,798,345	0	8,798,345	
	国庫補助金等特別積立金取崩 額		△5,344,116	0	△5,344,116		
	サービス活動費用計(2)		221,879,616	0	221,879,616		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,982,079	0	13,982,079		
サービス活動外増減の部	収益						
		受取利息配当金収益		1,219,771	0	1,219,771	
		受取利息配当金収益		1,219,771	0	1,219,771	
		運用財産預金受取利息 配当金収益		1,845	0	1,845	
		福祉基金受取利息配当 金収益		657,673	0	657,673	
		交通遺児福祉基金受取 利息配当金収益		59	0	59	
		地域福祉活動基金受取 利息配当金収益		560,194	0	560,194	
		サービス活動外収益計(4)		1,219,771	0	1,219,771	
		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)		1,219,771	0	1,219,771	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,201,850	0	15,201,850	
	特別増減の部	収益					
			固定資産受贈額		2,223,400	0	2,223,400
		車輛運搬具受贈額		2,223,400	0	2,223,400	
	事業区分間繰入金収益		1,531,272	0	1,531,272		

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	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	公益事業区分間繰入金収益		1,531,272	0	1,531,272	
		拠点区分間繰入金収益		2,249,875	2,249,875	0	
		拠点区分間繰入金収益		2,249,875	2,249,875	0	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益		308,899	308,899	0	
		共同基金配分金事業拠点区分間繰入金収益		369,000	369,000	0	
		老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収益		1,571,976	1,571,976	0	
		特別収益計(8)		6,004,547	2,249,875	3,754,672	
		費用	固定資産売却損・処分損		17,637	0	17,637
		車輦運搬器具売却損・処分損		17,632	0	17,632	
		器具及び備品売却損・処分損		5	0	5	
		拠点区分間繰入金費用		2,249,875	2,249,875	0	
		拠点区分間繰入金費用		2,249,875	2,249,875	0	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用		1,571,976	1,571,976	0	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用		200,000	200,000	0			
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金費用		308,899	308,899	0			
生活福祉資金貸付事業拠点区分間繰入金費用		169,000	169,000	0			
特別費用計(9)		2,267,512	2,249,875	17,637			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,737,035	0	3,737,035			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,938,885	0	18,938,885			
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額(12)		212,975,540	0	212,975,540	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		231,914,425	0	231,914,425	
繰越活動増減差額の部	収益	基本金取崩額(14)		0	0	0	
		基金取崩額(15)		79,841	0	79,841	
		交通遺児福祉基金取崩額		79,841	0	79,841	
		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	
当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)		231,994,266	0	231,994,266			

決算 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日 現在)

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 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	やすらぎの 事業	障害福祉サ-ビ ス事業	老人福祉サ-ビ 事業	生活福祉資金 貸付事業	基金運営事業	交通遺児福祉 障害者相談支 援サ-事業					
			節	細節																
資産の部		流動資産			85,929,326	8,718,442	265,043	21,382,075	21,619,000	16,303,877	41,442,779	2,426,046	8,616,011	0	87,910					
					現金	200	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					現金	200	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					預貯金	85,384,241	8,590,392	234,020	15,954,613	18,401,640	8,219,413	37,789,708	2,426,046	8,616,011	0	87,910	0	87,910		
					中国銀行井原支店 普No.1313795	80,834,569	7,415,450	234,020	13,166,583	15,061,509	3,635,128	35,969,675	2,388,856	26,413	0	87,910	0	87,910		
					中国銀行井原支店 普No.1128505	0	0	0	0	0	0	0	0	877,966	0	0	0	0		
					中国銀行井原支店 普No.1417205	0	0	0	2,543,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					中国銀行井原支店 普No.1412645	0	0	0	0	3,212,330	0	0	0	0	0	0	0	0		
					中国銀行井原支店 普No.1417191	0	0	0	0	0	4,334,263	0	0	0	0	0	0	0		
					中国銀行井原支店 普No.1128246	3,440,520	120,258	0	207,597	119,779	208,022	234,863	37,190	47,833	0	0	0	0		
					中国銀行井原支店 普No.1153356	270,925	91,000	0	37,000	8,000	42,000	1,000	0	0	0	0	0	0		
					中国銀行井原支店 普No.1589278	0	0	0	0	0	0	1,199,080	0	0	0	0	0	0		
					中国銀行井原支店 定期No.1010272	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0		
					中国銀行井原支店 定期No.1010280	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0	0		
					農協美星支店 定期	0	0	0	0	0	0	0	0	1,316,350	0	0	0	0		
					農協美星支店 普No.2051230	0	0	0	0	0	0	0	0	847,449	0	0	0	0		
					中国銀行井原支店 普No.1706428	0	0	0	0	0	0	385,090	0	0	0	0	0	0		
					農協美星支店 普No.2051098	42,636	52,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					農協井原芳井支店 普No.2414624	9,992	70,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					農協井原芳井支店 普No.0004241	157,678	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0		
					中国銀行井原支店 普No.1677517	206,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					中国銀行芳井支店 普No.1115527	3	840,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					笠岡信用組合井原支店 普No.4319446	421,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					伊うちよ銀行五四八普No.3270347	0	3	0	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 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 事業	障害福祉サ ル事業	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													
固定資産	基本財産	事業未収金	0	76,050	31,023	5,427,462	3,217,360	8,084,464	3,653,071	0	0	0	0	0	0	0	
		未収金	5,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		前払金	260,333	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間貸付金	279,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本財産	226,192,120	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0
		建物	150,240,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		庁舎 鉄筋コンクリート造3階 1,550.63㎡	149,892,964	0	0	0	0	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㎡	347,646	0	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0
その他の固定資産	231,109,497	100,278,475	419,499	50,801	2,606,290	4,033,529	654,328	4,877,207	0	0	0	0	0	0	0		
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
車輛運搬具	4	4	0	6	3	3,781,406	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
器具及び備品	96,476	239,171	419,499	5	82,555	198,253	574,173	0	0	0	0	0	170,161	0	0		
権利	144,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
県社協退職共済預け金	0	0	0	0	1,396,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
建物附属設備	5,988,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
リサイクル料預託金	24,600	39,300	0	50,790	27,110	53,870	8,560	0	0	0	0	0	0	0	0		
貸付金(福祉資金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,205	0	0		
福祉基金積立預金	224,855,013	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0		
中国銀行井原支店普 1637248	472,968	0	0	0	0	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																
資産の部	大	中	小	中国銀行井原支店	国債	99,672,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				中国銀行芳井支店	定期	11,007,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				農協美星支店	定期	10,702,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				笠岡信用組合	井原支店	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				笠岡信用組合	井原支店	30,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				交通遺児福祉基金積立預金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,877,207	0		
				中国銀行井原支店	定期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,877,207	0		
				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		
				中国銀行芳井支店	国債	0	99,672,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				中国銀行芳井支店	晋No.1101828	0	163,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				中国銀行芳井支店	晋No.1115489	0	163,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				積立資産		0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				農協井原芳井支店	定期	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				固定資産合計			457,301,617	100,278,475	419,499	684,542	21,432,876	50,801	24,225,290	4,033,529	42,097,107	2,426,046	9,172,377	4,877,207	87,910	
				資産の部合計			543,230,943	108,996,917	430,929	265,043	1,905,338	1,958,874	556,751	1,958,874	428,656	72,115	74,626	4,877,207	14,320	
負債の部	大	中	小	流動負債		3,917,904	430,929	265,043	1,905,338	556,751	1,958,874	429,656	72,115	74,626	0	14,320				
				事業未払金		947,001	430,929	265,043	1,895,438	550,051	1,958,874	428,656	72,115	74,626	0	0	0			
				職員預り金		2,970,903	0	0	9,900	9,900	6,700	0	1,000	0	0	0	0			
				源泉所得税		190,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				社会保険料		2,483,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				退職共済		0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0			
				住民税		296,700	0	0	9,900	6,700	0	0	0	0	0	0	0			
				固定負債		0	0	0	0	0	1,902,040	0	0	0	0	0	0			
				退職給付引当金		0	0	0	0	0	1,902,040	0	0	0	0	0	0			
				負債の部合計			3,917,904	430,929	265,043	1,905,338	1,958,874	2,458,791	4,033,529	429,656	72,115	74,626	4,877,207	14,320		
				純資産の部	大	中	小	基金		32,614,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								第一号基金		32,614,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								基金		224,855,013	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,877,207

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 事業	障害福祉サ ポート事業	老人福祉サ ポート事 業	生活福祉サ ポート事 業	交通遺児福祉 基金	障害者相談支 援サ ポート事業				
		節	細節															
純 資 産 の 部	福祉基金	福社基金	節・細節	224,855,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,877,207	0		
				0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				170,600,190	30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				72,351,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				51,352,340	30	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
				46,896,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				111,243,519	8,565,958	419,499	19,527,537	20,666,499	18,378,531	41,667,451	2,353,931	9,097,751	0	73,590				
9,324,944	3,289,111	111,605	357,860	△741,272	3,444,678	3,116,696	0	71,279	△79,941	43,925								
539,313,039	108,565,988	419,499	19,527,538	21,766,499	18,378,532	41,667,451	2,353,931	9,097,751	4,877,207	73,590								
543,230,943	108,996,917	684,542	21,432,876	24,225,290	20,337,406	42,097,107	2,426,046	9,172,377	4,877,207	87,910								
純資産の部合計																		
負債及び純資産の部合計																		

決算 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日 現在)

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				206,790,509	0	206,790,509
現金				6,200	0	6,200
現金				6,200	0	6,200
預貯金				185,703,994	0	185,703,994
			中国銀行井原支店 普No. 1313795	158,820,113	0	158,820,113
			中国銀行井原支店 普No. 1128505	877,966	0	877,966
			中国銀行井原支店 普No. 1417205	2,543,433	0	2,543,433
			中国銀行井原支店 普No. 1412645	3,212,330	0	3,212,330
			中国銀行井原支店 普No. 1417191	4,334,263	0	4,334,263
			中国銀行井原支店 普No. 1128246	4,416,062	0	4,416,062
			中国銀行井原支店 普No. 1153356	449,925	0	449,925
			中国銀行井原支店 普No. 1589278	1,199,080	0	1,199,080
			中国銀行井原支店 定期 0.1010272	1,000,000	0	1,000,000
			中国銀行井原支店 定期 0.1010280	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	847,449	0	847,449
			中国銀行井原支店 普No. 1706428	385,090	0	385,090
			農協美星支店 普No. 2051098	95,336	0	95,336
			農協井原芳井支店 普No. 2414624	80,692	0	80,692
			農協井原芳井支店 普No. 0004241	157,700	0	157,700
			中国銀行井原支店 普No. 1677517	206,266	0	206,266
			中国銀行井原支店 普No. 1115527	840,284	0	840,284
			笠岡信用組合井原支店 普No. 4319446	421,652	0	421,652
			ゆづり銀行五四八普 No.3270347	3	0	3

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		事業未収金		20,489,430	0	20,489,430	
		未収金		5,412	0	5,412	
		前払金		306,333	0	306,333	
		事業区分間貸付金		279,140	0	279,140	
	固定資産		基本財産		226,192,120	0	226,192,120
			土地		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
			井原市井原町1110番地2, 998.09㎡		32,936,970	0	32,936,970
			建物		150,240,610	0	150,240,610
			庁舎 鉄筋コンクリート造3階建 1,550.63㎡		149,892,964	0	149,892,964
			倉庫 鉄筋コンクリート造平屋建 60.00㎡		347,646	0	347,646
			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 0.1010302		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		344,585,992	0	344,585,992	
		構築物		71,593	0	71,593	
	車輛運搬具		3,781,424	0	3,781,424		
	器具及び備品		1,780,293	0	1,780,293		
	権利		144,600	0	144,600		
	県社協退職共済預け金		1,396,622	0	1,396,622		
	建物附属設備		5,988,805	0	5,988,805		
	リサイクル料預託金		204,230	0	204,230		
	貸付金(福祉資金)		386,205	0	386,205		
	福祉基金積立預金		224,855,013	0	224,855,013		
	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		
	中国銀行井原支店普No.1637248		472,968	0	472,968		

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	国			
資産の部			中国銀行井原支店	債	99,672,743	0	99,672,743
			中国銀行芳井支店	定期N	11,007,000	0	11,007,000
			0.1004680				
			農協美星支店	定期No.036	10,702,302	0	10,702,302
			62726				
			笠岡信用組合	井原支店	50,000,000	0	50,000,000
			笠岡信用組合	井原支店	30,500,000	0	30,500,000
			定期①				
			定期②				
			交通遺児福祉基金積立預金		4,877,207	0	4,877,207
			中国銀行井原支店	定期N	4,877,207	0	4,877,207
			0.1010388				
			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	債	99,672,716	0	99,672,716	
		中国銀行芳井支店	晋No.	163,642	0	163,642	
		1101828					
		中国銀行芳井支店	晋No.	163,642	0	163,642	
		1115489					
		積立資産		1,100,000	0	1,100,000	
		農協井原芳井支店	定期	1,100,000	0	1,100,000	
		No.10346170					
		固定資産合計		570,778,112	0	570,778,112	
		資産の部合計		777,568,621	0	777,568,621	
負債の部			流動負債		9,625,556	0	9,625,556
			事業未払金		6,637,053	0	6,637,053
			職員預り金		2,988,503	0	2,988,503
			源泉所得税		190,356	0	190,356
			社会保険料		2,483,847	0	2,483,847
			退職共済		1,000	0	1,000
			住民税		313,300	0	313,300
			固定負債		1,902,040	0	1,902,040
			退職給付引当金		1,902,040	0	1,902,040
			負債の部合計		11,527,596	0	11,527,596
純資産の部			基金		32,614,317	0	32,614,317
			第一号基金		32,614,317	0	32,614,317
			基金		329,732,220	0	329,732,220

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		合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	細節			
純 資 産 の 部		福祉基金			224,855,013	0	224,855,013
		交通遺児福祉基金			4,877,207	0	4,877,207
		地域福祉活動基金			100,000,000	0	100,000,000
		国庫補助金等特別積立金			170,600,222	0	170,600,222
		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)			51,352,372	0	51,352,372
		国庫補助金等特別積立金(償還補助金)			46,896,340	0	46,896,340
		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			231,994,266	0	231,994,266
		うち当期活動増減差額			18,938,885	0	18,938,885
		純資産の部合計			766,041,025	0	766,041,025
		負債及び純資産の部合計			777,568,621	0	777,568,621

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

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	3,471,000	4,580,500	△1,109,500
会費収入	3,471,000	4,580,500	△1,109,500
社協会費収入	3,471,000	4,580,500	△1,109,500
寄附金収入	2,800,000	2,115,000	685,000
寄附金収入	2,800,000	2,115,000	685,000
一般寄附金収入	2,800,000	2,115,000	685,000
経常経費補助金収入	27,657,000	27,657,968	△968
市区町村補助金収入	27,657,000	27,657,968	△968
井原市社協運営費補助金収入	22,511,000	22,511,571	△571
総合福祉センター運営費補助金収入	4,804,000	4,804,227	△227
自動車維持管理補助金収入	342,000	342,170	△170
事業収入	14,000	21,000	△7,000
使用料収入	14,000	21,000	△7,000
総合福祉センター使用料収入	14,000	21,000	△7,000
受取利息配当金収入	657,000	658,553	△1,553
受取利息配当金収入	657,000	658,553	△1,553
運用財産預金受取利息配当金収入	1,000	1,094	△94
福祉基金受取利息配当金収入	656,000	657,459	△1,459
その他の収入	1,088,000	1,087,809	191
雑収入	1,088,000	1,087,809	191
退職手当積立基金預け金差益	1,088,000	1,087,809	191
雑収入	8,000	746,617	△738,617
雑収入	8,000	746,617	△738,617
雑収入	8,000	746,617	△738,617
事業活動収入計(1)	35,695,000	36,867,447	△1,172,447
人件費支出	25,074,000	23,451,025	1,622,975
役員報酬支出	1,646,000	1,432,050	213,950
職員給料支出	12,851,691	11,697,713	1,153,978
職員賞与支出	3,805,824	3,805,824	0
退職給付支出	3,974,485	3,974,485	0
法定福利費支出	2,796,000	2,540,953	255,047
事務費支出	10,537,000	7,137,976	3,399,024
福利厚生費支出	180,000	68,883	111,117
旅費交通費支出	61,000	0	61,000
研修費支出	393,000	211,930	181,070
事務消耗品費支出	482,000	275,121	206,879
印刷製本費支出	68,642	64,075	4,567
水道光熱費支出	2,209,774	1,007,906	1,201,868
車輛費支出	438,159	338,826	99,333
車輛費支出	274,000	174,667	99,333
車輛燃料費支出	164,159	164,159	0
燃料費支出	97,500	37,086	60,414
燃料費支出	97,500	37,086	60,414
修繕費支出	884,000	92,070	791,930
通信運搬費支出	584,726	517,346	67,380
会議費支出	31,000	14,204	16,796
広報費支出	74,000	73,625	375
業務委託費支出	3,114,280	2,953,720	160,560
委託費支出	1,416,280	1,414,380	1,900
保守料支出	1,698,000	1,539,340	158,660
手数料支出	382,000	320,510	61,490
保険料支出	252,000	246,320	5,680
賃借料支出	386,000	352,197	33,803
租税公課支出	194,358	194,083	275
渉外費支出	241,000	39,238	201,762
諸会費支出	271,000	229,900	41,100
食糧費支出	11,000	708	10,292
雑支出	181,561	100,228	81,333
助成金支出	1,189,000	1,179,800	9,200

勘定科目	予算	決算	差異
助成金支出	1,189,000	1,179,800	9,200
地区社協助成金支出	970,000	960,800	9,200
民児協助成金支出	219,000	219,000	0
事業活動支出計(2)	36,800,000	31,768,801	5,031,199
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,105,000	5,098,646	△6,203,646
【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	1,531,272	△1,531,272
公益事業区分間繰入金収入	0	1,531,272	△1,531,272
拠点区分間繰入金収入	0	1,571,976	△1,571,976
拠点区分間繰入金収入	0	1,571,976	△1,571,976
老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収入	0	1,571,976	△1,571,976
その他の活動による収入	2,487,000	2,486,676	324
退職共済預け金取崩収入	2,487,000	2,486,676	324
県社協退職共済預け金取崩収入	2,487,000	2,486,676	324
その他の活動収入計(7)	2,487,000	5,589,924	△3,102,924
拠点区分間繰入金支出	4,268,000	308,899	3,959,101
拠点区分間繰入金支出	4,268,000	308,899	3,959,101
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	3,015,000	0	3,015,000
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	1,253,000	308,899	944,101
その他の活動支出計(8)	4,268,000	308,899	3,959,101
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,781,000	5,281,025	△7,062,025
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	△3,886,000	10,379,671	△14,265,671
前期末支払資金残高(12)	3,886,000	71,631,751	△67,745,751
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	82,011,422	△82,011,422

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

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	4,580,500	4,606,000	△25,500
会費収益	4,580,500	4,606,000	△25,500
社協会費収益	4,580,500	4,606,000	△25,500
寄附金収益	2,115,000	3,054,428	△939,428
寄附金収益	2,115,000	3,054,428	△939,428
一般寄附金収益	2,115,000	3,054,428	△939,428
経常経費補助金収益	27,657,968	28,781,395	△1,123,427
市区町村補助金収益	27,657,968	28,781,395	△1,123,427
井原市社協運営費補助金収益	22,511,571	24,720,618	△2,209,047
総合福祉センター運営費補助金収益	4,804,227	3,822,187	982,040
自動車維持管理補助金収益	342,170	238,590	103,580
事業収益	21,000	14,300	6,700
使用料収益	21,000	14,300	6,700
総合福祉センター使用料収益	21,000	14,300	6,700
その他の収益	1,087,809	0	1,087,809
その他の収益	1,087,809	0	1,087,809
退職手当積立基金預け金差益	1,087,809	0	1,087,809
雑収益	746,617	686,902	59,715
雑収益	746,617	686,902	59,715
雑収益	746,617	686,902	59,715
サービス活動収益計(1)	36,208,894	37,143,025	△934,131
人件費	19,876,540	21,353,513	△1,476,973
役員報酬	1,432,050	1,518,682	△86,632
職員給料	11,697,713	13,509,275	△1,811,562
職員賞与	3,805,824	3,088,851	716,973
退職給付費用	400,000	580,173	△180,173
法定福利費	2,540,953	2,656,532	△115,579
事務費	7,137,976	7,274,805	△136,829
福利厚生費	68,883	116,337	△47,454
研修費	211,930	285,581	△73,651
事務用消耗品費	275,121	120,826	154,295
印刷製本費	64,075	13,530	50,545
水道光熱費	1,007,906	1,181,319	△173,413
車輛費	338,826	284,813	54,013
車輛費	174,667	134,750	39,917
車輛燃料費	164,159	150,063	14,096
燃料費	37,086	10,900	26,186
燃料費	37,086	10,900	26,186
修繕費	92,070	169,510	△77,440
通信運搬費	517,346	423,804	93,542
会議費	14,204	12,528	1,676
広報費	73,625	73,625	0
業務委託費	2,953,720	3,166,460	△212,740
委託費	1,414,380	1,352,340	62,040
保守料	1,539,340	1,814,120	△274,780
手数料	320,510	322,198	△1,688
保険料	246,320	234,070	12,250
賃借料	352,197	333,272	18,925
租税公課	194,083	64,081	130,002
渉外費	39,238	80,134	△40,896
諸会費	229,900	236,900	△7,000
食糧費	708	1,593	△885
雑費	100,228	143,324	△43,096
助成金費用	1,179,800	1,187,950	△8,150
助成金費用	1,179,800	1,187,950	△8,150
地区社協助成金費用	960,800	968,950	△8,150
民児協助成金費用	219,000	219,000	0
基金組入額	214	216	△2
福祉基金組入額	214	216	△2

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
減価償却費	7,455,404	7,464,437	△9,033
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,312,870	△5,257,604	△55,266
サービス活動費用計(2)	30,337,064	32,023,317	△1,686,253
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,871,830	5,119,708	752,122
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	658,767	658,607	160
受取利息配当金収益	658,767	658,607	160
運用財産預金受取利息配当金収益	1,094	935	159
福祉基金受取利息配当金収益	657,673	657,672	1
サービス活動外収益計(4)	658,767	658,607	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)	658,767	658,607	160
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,530,597	5,778,315	752,282
【特別増減の部】			
事業区分間繰入金収益	1,531,272	1,418,922	112,350
公益事業区分間繰入金収益	1,531,272	1,418,922	112,350
拠点区分間繰入金収益	1,571,976	686,184	885,792
拠点区分間繰入金収益	1,571,976	686,184	885,792
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益	0	136,000	△136,000
老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収益	1,571,976	550,184	1,021,792
サービス区分間繰入金収益	0	36,711	△36,711
サービス区分間繰入金収益	0	36,711	△36,711
法人事務局運営事業サービス区分間繰入金収益	0	36,711	△36,711
拠点区分間固定資産移管収益	0	316,505	△316,505
拠点区分間固定資産移管収益	0	316,505	△316,505
特別収益計(8)	3,103,248	2,458,322	644,926
固定資産売却損・処分損	2	33,749	△33,747
車輛運搬具売却損・処分損	0	33,749	△33,749
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
拠点区分間繰入金費用	308,899	0	308,899
拠点区分間繰入金費用	308,899	0	308,899
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金費用	308,899	0	308,899
サービス区分間繰入金費用	0	36,711	△36,711
サービス区分間繰入金費用	0	36,711	△36,711
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	36,711	△36,711
拠点区分間固定資産移管費用	0	7,761	△7,761
拠点区分間固定資産移管費用	0	7,761	△7,761
特別費用計(9)	308,901	78,221	230,680
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,794,347	2,380,101	414,246
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,324,944	8,158,416	1,166,528
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	101,918,575	93,760,159	8,158,416
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,243,519	101,918,575	9,324,944
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	111,243,519	101,918,575	9,324,944

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

(令和 6年 3月31日 現在)

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	85,929,326	73,737,191	12,192,135
現金	200	0	200
現金	200	0	200
預貯金	85,384,241	73,151,837	12,232,404
中国銀行井原支店普No. 1313795	80,834,569	70,089,251	10,745,318
中国銀行井原支店普No. 1128246	3,440,520	2,059,387	1,381,133
中国銀行井原支店普No. 1153356	270,925	270,921	4
農協美星支店普No. 2051098	42,636	38,496	4,140
農協井原芳井支店普No. 2414624	9,992	4,480	5,512
農協井原芳井支店普No. 0004241	157,678	157,456	222
中国銀行井原支店普No. 1677517	206,266	206,244	22
中国銀行芳井支店普No. 1115527	3	3	0
笠岡信用組井原支店普No. 4319446	421,652	325,599	96,053
未収金	5,412	6,270	△858
前払金	260,333	271,682	△11,349
事業区分間貸付金	279,140	307,402	△28,262
固定資産			
基本財産	226,192,120	232,841,050	△6,648,930
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	150,240,610	156,889,540	△6,648,930
庁舎 鉄筋コンクリート造3階建 1,550.63㎡	149,892,964	156,454,983	△6,562,019
倉庫 鉄筋コンクリート造平屋建 60.00㎡	347,646	434,557	△86,911
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	231,109,497	234,402,435	△3,292,938
車輛運搬具	4	4	0
器具及び備品	96,476	189,302	△92,826
権利	144,600	144,600	0
県社協退職共済預け金	0	2,486,676	△2,486,676
建物附属設備	5,988,804	6,702,454	△713,650
リサイクル料預託金	24,600	24,600	0
福祉基金積立預金	224,855,013	224,854,799	214
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	472,968	437,950	35,018
中国銀行井原支店 国債	99,672,743	99,707,761	△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	10,702,302	10,702,088	214
笠岡信用組井原支店定期①	50,000,000	50,000,000	0
笠岡信用組井原支店定期②	30,500,000	30,500,000	0
固定資産合計	457,301,617	467,243,485	△9,941,868
資産の部合計	543,230,943	540,980,676	2,250,267
【負債の部】			
流動負債	3,917,904	2,105,440	1,812,464
事業未払金	947,001	446,427	500,574
職員預り金	2,970,903	1,659,013	1,311,890
源泉所得税	190,356	201,486	△11,130
社会保険料	2,483,847	1,193,427	1,290,420
住民税	296,700	264,100	32,600
固定負債	0	3,574,485	△3,574,485
退職給付引当金	0	3,574,485	△3,574,485
負債の部合計	3,917,904	5,679,925	△1,762,021
【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

(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
基金	224,855,013	224,854,799	214
福祉基金	224,855,013	224,854,799	214
国庫補助金等特別積立金	170,600,190	175,913,060	△5,312,870
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)	51,352,340	53,960,942	△2,608,602
国庫補助金等特別積立金(償還補助金)	46,896,340	49,600,608	△2,704,268
次期繰越活動増減差額	111,243,519	101,918,575	9,324,944
うち当期活動増減差額	9,324,944	8,158,416	1,166,528
純資産の部合計	539,313,039	535,300,751	4,012,288
負債及び純資産の部合計	543,230,943	540,980,676	2,250,267

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) 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) 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	156,889,540	0	6,648,930	150,240,610
定期預金	3,600,000	0	0	3,600,000
合計	232,841,050	0	6,648,930	226,192,120

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	212,313,390	150,240,610
建物附属設備	13,783,831	7,795,027	5,988,804
車輦運搬具	4,558,800	4,558,796	4
器具及び備品	9,891,895	9,795,419	96,476
無形減価償却資産	583,800	583,800	0
合計	391,372,326	235,046,432	156,325,894

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。)

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	5,412	0	5,412
合計	5,412	0	5,412

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)	99,672,743	94,259,840	△5,412,903
合計	99,672,743	94,259,840	△5,412,903

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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 5年 4月 1日～令和 6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	16,252,000	16,253,609	△1,609
市区町村補助金収入	16,252,000	16,253,609	△1,609
地域福祉活動推進事業補助金収入	15,786,000	15,786,889	△889
自動車維持管理補助金収入	466,000	466,720	△720
受託金収入	16,279,000	16,659,280	△380,280
市区町村受託金収入	13,628,000	13,628,480	△480
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	1,259,000	1,259,480	△480
生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受託金収入	4,369,000	4,369,000	0
都道府県社協受託金収入	2,651,000	3,030,800	△379,800
日常生活自立支援事業受託金収入	2,651,000	3,030,800	△379,800
事業収入	2,048,000	2,311,500	△263,500
参加費収入	269,000	189,600	79,400
参加費収入	269,000	189,600	79,400
利用料収入	740,000	819,200	△79,200
日常生活自立支援利用料収入	740,000	819,200	△79,200
日常生活用具等貸与収入	1,039,000	1,302,700	△263,700
日常生活用具等貸与収入	1,039,000	1,302,700	△263,700
受取利息配当金収入	560,000	560,196	△196
受取利息配当金収入	560,000	560,196	△196
運用財産預金受取利息配当金収入	0	2	△2
地域福祉活動基金受取利息配当金収入	560,000	560,194	△194
雑収入	5,000	3,000	2,000
雑収入	5,000	3,000	2,000
雑収入	5,000	3,000	2,000
事業活動収入計(1)	35,144,000	35,787,585	△643,585
人件費支出	19,885,000	17,538,999	2,346,001
職員給料支出	11,236,000	11,198,494	37,506
職員賞与支出	3,214,000	2,984,203	229,797
非常勤職員給与支出	2,410,000	634,910	1,775,090
退職給付支出	384,000	384,000	0
法定福利費支出	2,641,000	2,337,392	303,608
事業費支出	13,617,617	11,623,179	1,994,438
給食費支出	244,000	93,415	150,585
燃料費支出	23,000	21,004	1,996
燃料費支出	23,000	21,004	1,996
消耗器具備品費支出	1,196,000	531,851	664,149
保険料支出	347,000	321,710	25,290
諸謝金支出	1,440,000	1,361,000	79,000
車輛費支出	564,010	460,880	103,130
車輛費支出	289,000	185,870	103,130
車輛燃料費支出	275,010	275,010	0
印刷製本費支出	84,000	61,275	22,725
修繕費支出	170,000	0	170,000
通信運搬費支出	156,000	63,870	92,130
業務委託費支出	8,407,000	8,291,000	116,000
手数料支出	104,000	15,369	88,631
租税公課支出	289,607	289,607	0
食糧費支出	153,000	28,387	124,613
材料費支出	200,000	0	200,000
雑支出	240,000	83,811	156,189
事務費支出	1,521,383	489,719	1,031,664
福利厚生費支出	66,000	43,019	22,981
旅費交通費支出	72,000	0	72,000
研修費支出	1,372,383	444,940	927,443
会議費支出	9,000	0	9,000
手数料支出	2,000	1,760	240
助成金支出	3,140,000	2,846,000	294,000
助成金支出	3,140,000	2,846,000	294,000

(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
地区社協助成金支出	3,140,000	2,846,000	294,000
事業活動支出計(2)	38,164,000	32,497,897	5,666,103
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,020,000	3,289,688	△6,309,688
【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	195,000	0	195,000
その他の固定資産取得支出	195,000	0	195,000
器具及び備品取得支出	195,000	0	195,000
施設整備等支出計(5)	195,000	0	195,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△195,000	0	△195,000
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	3,215,000	200,000	3,015,000
拠点区分間繰入金収入	3,215,000	200,000	3,015,000
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	3,015,000	0	3,015,000
共同募金配分金事業拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
その他の活動収入計(7)	3,215,000	200,000	3,015,000
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)	3,215,000	200,000	3,015,000
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	3,489,688	△3,489,688
前期末支払資金残高(12)	0	4,797,825	△4,797,825
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,287,513	△8,287,513

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

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	16,253,609	16,118,241	135,368
市区町村補助金収益	16,253,609	16,118,241	135,368
地域福祉活動推進事業補助金収益	15,786,889	15,193,131	593,758
自動車維持管理補助金収益	466,720	925,110	△458,390
受託金収益	16,659,280	15,887,890	771,390
市区町村受託金収益	13,628,480	13,331,090	297,390
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	1,259,480	1,071,090	188,390
生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受託金収益	4,369,000	4,260,000	109,000
都道府県社協受託金収益	3,030,800	2,556,800	474,000
日常生活自立支援事業受託金収益	3,030,800	2,556,800	474,000
事業収益	2,311,500	2,215,550	95,950
参加費収益	189,600	61,800	127,800
参加費収益	189,600	61,800	127,800
利用料収益	819,200	803,650	15,550
日常生活自立支援利用料収益	819,200	803,650	15,550
日常生活用具等貸与収益	1,302,700	1,350,100	△47,400
日常生活用具等貸与収益	1,302,700	1,350,100	△47,400
雑収益	3,000	4,250	△1,250
雑収益	3,000	4,250	△1,250
雑収益	3,000	4,250	△1,250
サービス活動収益計(1)	35,227,389	34,225,931	1,001,458
人件費	17,538,999	18,683,167	△1,144,168
職員給料	11,198,494	10,776,278	422,216
職員賞与	2,984,203	2,834,948	149,255
非常勤職員給与	634,910	2,259,412	△1,624,502
退職給付費用	384,000	376,000	8,000
法定福利費	2,337,392	2,436,529	△99,137
事業費	11,623,179	11,870,418	△247,239
給食費	93,415	0	93,415
燃料費	21,004	31,800	△10,796
燃料費	21,004	31,800	△10,796
消耗器具備品費	531,851	384,257	147,594
保険料	321,710	343,650	△21,940
賃借料	0	3,850	△3,850
諸謝金	1,361,000	1,515,199	△154,199
車輛費	460,880	590,667	△129,787
車輛費	185,870	333,966	△148,096
車輛燃料費	275,010	256,701	18,309
旅費交通費	0	15,408	△15,408
旅費交通費	0	15,408	△15,408
印刷製本費	61,275	112,475	△51,200
修繕費	0	7,576	△7,576
通信運搬費	63,870	70,928	△7,058
業務委託費	8,291,000	8,339,775	△48,775
手数料	15,369	22,640	△7,271
租税公課	289,607	304,800	△15,193
食糧費	28,387	86,727	△58,340
材料費	0	2,703	△2,703
雑費	83,811	37,963	45,848
事務費	489,719	246,528	243,191
福利厚生費	43,019	65,145	△22,126
研修費	444,940	180,503	264,437
手数料	1,760	880	880
助成金費用	2,846,000	2,816,000	30,000
助成金費用	2,846,000	2,816,000	30,000
地区社協助成金費用	2,846,000	2,816,000	30,000
減価償却費	231,821	334,931	△103,110
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,246	△72,918	41,672

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動費用計(2)	32,698,472	33,878,126	△1,179,654
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,528,917	347,805	2,181,112
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	560,196	560,187	9
受取利息配当金収益	560,196	560,187	9
運用財産預金受取利息配当金収益	2	1	1
地域福祉活動基金受取利息配当金収益	560,194	560,186	8
サービス活動外収益計(4)	560,196	560,187	9
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)	560,196	560,187	9
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,089,113	907,992	2,181,121
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	200,000	0	200,000
拠点区分間繰入金収益	200,000	0	200,000
共同募金配分金事業拠点区分間繰入金収益	200,000	0	200,000
特別収益計(8)	200,000	0	200,000
固定資産売却損・処分損	2	20,546	△20,544
車両運搬具売却損・処分損	0	20,541	△20,541
器具及び備品売却損・処分損	2	5	△3
拠点区分間固定資産移管費用	0	9,940	△9,940
拠点区分間固定資産移管費用	0	9,940	△9,940
特別費用計(9)	2	30,486	△30,484
特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,998	△30,486	230,484
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,289,111	877,506	2,411,605
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	5,276,847	3,799,341	1,477,506
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,565,958	4,676,847	3,889,111
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	600,000	△600,000
地域ささえあい積立金取崩額	0	600,000	△600,000
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	8,565,958	5,276,847	3,289,111

地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表

(令和 6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	8,718,442	5,287,123	3,431,319
現金	6,000	0	6,000
現金	6,000	0	6,000
預貯金	8,590,392	5,161,373	3,429,019
中国銀行井原支店普No. 1313795	7,415,450	4,230,094	3,185,356
中国銀行井原支店普No. 1128246	120,258	0	120,258
中国銀行井原支店普No. 1153356	91,000	91,000	0
農協美星支店普No. 2051098	52,700	0	52,700
農協井原芳井支店普No. 2414624	70,700	0	70,700
農協井原芳井支店普No. 0004241	0	280,094	△280,094
中国銀行芳井支店普No. 1115527	840,281	560,184	280,097
ゆうちょ銀行五四八普No.3270347	3	1	2
事業未収金	76,050	87,750	△11,700
前払金	46,000	38,000	8,000
固定資産			
その他の固定資産	100,278,475	100,510,298	△231,823
車輛運搬具	4	4	0
器具及び備品	239,171	470,994	△231,823
リサイクル料預託金	39,300	39,300	0
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	99,672,716	99,707,732	△35,016
中国銀行芳井支店普No. 1101828	163,642	146,134	17,508
中国銀行芳井支店普No. 1115489	163,642	146,134	17,508
固定資産合計	100,278,475	100,510,298	△231,823
資産の部合計	108,996,917	105,797,421	3,199,496
【負債の部】			
流動負債	430,929	489,298	△58,369
事業未払金	430,929	487,398	△56,469
職員預り金	0	1,900	△1,900
住民税	0	1,900	△1,900
負債の部合計	430,929	489,298	△58,369
【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	30	31,276	△31,246
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	30	31,276	△31,246
次期繰越活動増減差額	8,565,958	5,276,847	3,289,111
うち当期活動増減差額	3,289,111	877,506	2,411,605
純資産の部合計	108,565,988	105,308,123	3,257,865
負債及び純資産の部合計	108,996,917	105,797,421	3,199,496

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	15,401,782	15,162,611	239,171
合計	22,268,072	22,028,897	239,175

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	76,050	0	76,050
合計	76,050	0	76,050

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)	49,836,358	47,129,920	△2,706,438
国債20年(地域福祉活動基金)	49,836,358	47,129,920	△2,706,438
合計	99,672,716	94,259,840	△5,412,876

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 5年 4月 1日～令和 6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	6,561,000	6,527,023	33,977
共同募金配分金収入	6,561,000	6,527,023	33,977
一般募金配分金収入	4,910,000	4,910,000	0
特別配分金収入	1,420,000	1,390,023	29,977
事務費収入	231,000	227,000	4,000
事業活動収入計(1)	6,561,000	6,527,023	33,977
事業費支出	2,548,498	2,517,093	31,405
燃料費支出	2,596	2,596	0
燃料費支出	2,596	2,596	0
消耗器具備品費支出	576,401	576,401	0
賃借料支出	110,000	110,000	0
諸謝金支出	393,766	393,766	0
旅費交通費支出	62,080	62,080	0
旅費交通費支出	62,080	62,080	0
印刷製本費支出	1,044,845	1,044,845	0
通信運搬費支出	140,928	128,855	12,073
手数料支出	35,830	35,830	0
食糧費支出	75,000	65,668	9,332
材料費支出	67,052	67,052	0
扶助費支出	40,000	30,000	10,000
事務費支出	236,699	236,699	0
研修費支出	2,040	2,040	0
事務消耗品費支出	115,429	115,429	0
印刷製本費支出	71,225	71,225	0
手数料支出	48,005	48,005	0
助成金支出	3,123,103	3,121,531	1,572
助成金支出	3,123,103	3,121,531	1,572
その他の助成金支出	3,123,103	3,121,531	1,572
事業活動支出計(2)	5,908,300	5,875,323	32,977
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	652,700	651,700	1,000
【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	282,700	282,700	0
その他の固定資産取得支出	282,700	282,700	0
器具及び備品取得支出	282,700	282,700	0
施設整備等支出計(5)	282,700	282,700	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△282,700	△282,700	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	370,000	369,000	1,000
拠点区分間繰入金支出	370,000	369,000	1,000
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0
生活福祉資金貸付事業拠点区分間繰入金支出	170,000	169,000	1,000
その他の活動支出計(8)	370,000	369,000	1,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△370,000	△369,000	△1,000
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 5年 4月 1日～令和 6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	6,527,023	7,141,000	△613,977
共同募金配分金収益	6,527,023	7,141,000	△613,977
一般募金配分金収益	4,910,000	5,050,000	△140,000
特別配分金収益	1,390,023	1,860,000	△469,977
事務費収益	227,000	231,000	△4,000
サービス活動収益計(1)	6,527,023	7,141,000	△613,977
事業費	2,517,093	3,068,142	△551,049
燃料費	2,596	0	2,596
燃料費	2,596	0	2,596
消耗器具備品費	576,401	239,938	336,463
賃借料	110,000	0	110,000
諸謝金	393,766	753,420	△359,654
旅費交通費	62,080	106,678	△44,598
旅費交通費	62,080	106,678	△44,598
印刷製本費	1,044,845	1,773,420	△728,575
通信運搬費	128,855	113,326	15,529
手数料	35,830	21,312	14,518
食糧費	65,668	25,568	40,100
材料費	67,052	24,480	42,572
扶助費	30,000	10,000	20,000
事務費	236,699	138,801	97,898
研修費	2,040	0	2,040
事務用消耗品費	115,429	43,901	71,528
印刷製本費	71,225	54,494	16,731
手数料	48,005	40,406	7,599
助成金費用	3,121,531	3,934,057	△812,526
助成金費用	3,121,531	3,934,057	△812,526
その他の助成金費用	3,121,531	3,934,057	△812,526
減価償却費	171,095	192,924	△21,829
サービス活動費用計(2)	6,046,418	7,333,924	△1,287,506
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	480,605	△192,924	673,529
【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)	480,605	△192,924	673,529
【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	369,000	0	369,000
拠点区分間繰入金費用	369,000	0	369,000
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	200,000	0	200,000
生活福祉資金貸付事業拠点区分間繰入金費用	169,000	0	169,000
特別費用計(9)	369,000	0	369,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△369,000	0	△369,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	111,605	△192,924	304,529
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	307,894	500,818	△192,924
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	419,499	307,894	111,605
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	419,499	307,894	111,605

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

(令和 6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	265,043	0	265,043
預貯金	234,020	0	234,020
中国銀行井原支店普No. 1313795	234,020	0	234,020
事業未収金	31,023	0	31,023
固定資産			
その他の固定資産	419,499	307,894	111,605
器具及び備品	419,499	307,894	111,605
固定資産合計	419,499	307,894	111,605
資産の部合計	684,542	307,894	376,648
【負債の部】			
流動負債	265,043	0	265,043
事業未払金	265,043	0	265,043
負債の部合計	265,043	0	265,043
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	419,499	307,894	111,605
うち当期活動増減差額	111,605	△192,924	304,529
純資産の部合計	419,499	307,894	111,605
負債及び純資産の部合計	684,542	307,894	376,648

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	1,869,700	1,450,201	419,499
合計	1,869,700	1,450,201	419,499

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	31,023	0	31,023
合計	31,023	0	31,023

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 5年 4月 1日～令和 6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	0	99,484	△99,484
市区町村受託金収入	0	99,484	△99,484
ホームヘルプサービス事業受託金収入	0	99,484	△99,484
事業収入	0	7,616	△7,616
利用料収入	0	7,616	△7,616
ホームヘルプサービス事業利用者負担金収入	0	7,616	△7,616
介護保険事業収入	34,719,000	28,676,376	6,042,624
居宅介護料収入	30,846,000	26,306,140	4,539,860
(介護報酬収入)	27,270,000	23,570,855	3,699,145
介護報酬収入	27,270,000	23,570,855	3,699,145
(利用者負担金収入)	3,576,000	2,735,285	840,715
介護負担金収入(公費)	304,000	94,308	209,692
介護負担金収入(一般)	3,272,000	2,640,977	631,023
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,598,000	2,184,231	1,413,769
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	3,179,000	1,949,487	1,229,513
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入(一般)	419,000	234,744	184,256
利用者等利用料収入	275,000	186,005	88,995
その他の利用料収入	275,000	186,005	88,995
障害福祉サービス等事業収入	4,763,000	9,915,050	△5,152,050
自立支援給付費収入	4,743,000	9,886,582	△5,143,582
介護給付費収入	4,743,000	9,886,582	△5,143,582
利用者等負担金収入	20,000	28,468	△8,468
利用者負担金収入(一般)	20,000	28,468	△8,468
受取利息配当金収入	0	173	△173
受取利息配当金収入	0	173	△173
運用財産預金受取利息配当金収入	0	173	△173
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)	39,482,000	38,700,899	781,101
人件費支出	38,780,000	35,804,655	2,975,345
職員給料支出	11,724,089	11,724,089	0
職員賞与支出	6,452,911	5,301,796	1,151,115
非常勤職員給与支出	16,533,000	14,996,521	1,536,479
退職給付支出	288,000	288,000	0
法定福利費支出	3,782,000	3,494,249	287,751
事業費支出	2,938,800	2,396,037	542,763
消耗器具備品費支出	237,000	129,162	107,838
保険料支出	173,000	168,740	4,260
賃借料支出	282,000	265,632	16,368
車輛費支出	2,059,000	1,663,665	395,335
車輛費支出	478,000	214,628	263,372
車輛燃料費支出	1,581,000	1,449,037	131,963
通信運搬費支出	135,000	122,313	12,687
手数料支出	7,800	7,800	0
租税公課支出	7,000	6,600	400
雑支出	38,000	32,125	5,875
事務費支出	207,200	142,347	64,853
福利厚生費支出	106,000	94,867	11,133
職員被服費支出	70,000	42,900	27,100
研修費支出	30,200	4,580	25,620
手数料支出	1,000	0	1,000
事業活動支出計(2)	41,926,000	38,343,039	3,582,961
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,444,000	357,860	△2,801,860
【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】			

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
その他の活動収入計(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	△2,444,000	357,860	△2,801,860
前期末支払資金残高(12)	2,444,000	19,118,877	△16,674,877
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,476,737	△19,476,737

訪問介護事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

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	0	20,000	△20,000
寄附金収益	0	20,000	△20,000
一般寄附金収益	0	20,000	△20,000
受託金収益	99,484	0	99,484
市区町村受託金収益	99,484	0	99,484
ホームヘルプサービス事業受託金収益	99,484	0	99,484
事業収益	7,616	0	7,616
利用料収益	7,616	0	7,616
ホームヘルプサービス事業利用者負担金収益	7,616	0	7,616
介護保険事業収益	28,676,376	33,021,315	△4,344,939
居宅介護料収益	26,306,140	28,751,882	△2,445,742
(介護報酬収益)	23,570,855	25,717,861	△2,147,006
介護報酬収益	23,570,855	25,717,861	△2,147,006
(利用者負担金収益)	2,735,285	3,034,021	△298,736
介護負担金収益(公費)	94,308	0	94,308
介護負担金収益(一般)	2,640,977	3,034,021	△393,044
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,184,231	3,532,519	△1,348,288
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	1,949,487	3,120,240	△1,170,753
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益(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益(一般)	234,744	404,461	△169,717
利用者等利用料収益	186,005	264,265	△78,260
その他の利用料収益	186,005	264,265	△78,260
その他の事業収益	0	472,649	△472,649
補助金事業収益	0	472,649	△472,649
障害福祉サービス等事業収益	9,915,050	6,141,114	3,773,936
自立支援給付費収益	9,886,582	5,950,703	3,935,879
介護給付費収益	9,886,582	5,950,703	3,935,879
利用者等利用料収益	28,468	77,837	△49,369
利用者負担金収益(一般)	28,468	77,837	△49,369
その他の事業収益	0	112,574	△112,574
補助金事業収益	0	112,574	△112,574
雑収益	2,200	2,200	0
雑収益	2,200	2,200	0
雑収益	2,200	2,200	0
サービス活動収益計(1)	38,700,726	39,184,629	△483,903
人件費	35,804,655	35,223,225	581,430
職員給料	11,724,089	13,524,094	△1,800,005
職員賞与	5,301,796	4,894,209	407,587
非常勤職員給与	14,996,521	13,295,099	1,701,422
退職給付費用	288,000	288,000	0
法定福利費	3,494,249	3,221,823	272,426
事業費	2,396,037	2,993,995	△597,958
消耗器具備品費	129,162	212,138	△82,976
保険料	168,740	255,290	△86,550
賃借料	265,632	265,632	0
車輛費	1,663,665	2,045,070	△381,405
車輛費	214,628	536,146	△321,518
車輛燃料費	1,449,037	1,508,924	△59,887
通信運搬費	122,313	147,438	△25,125
手数料	7,800	0	7,800
租税公課	6,600	33,000	△26,400
雑費	32,125	35,427	△3,302
事務費	142,347	166,144	△23,797
福利厚生費	94,867	106,514	△11,647
職員被服費	42,900	57,200	△14,300
研修費	4,580	2,100	2,480
手数料	0	330	△330
サービス活動費用計(2)	38,343,039	38,383,364	△40,325
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	357,687	801,265	△443,578

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の部】			
受取利息配当金収益	173	167	6
受取利息配当金収益	173	167	6
運用財産預金受取利息配当金収益	173	167	6
サービス活動外収益計(4)	173	167	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)	173	167	6
経常増減差額(7)=(3)+(6)	357,860	801,432	△443,572
【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	0	6,070	△6,070
拠点区分間固定資産移管費用	0	6,070	△6,070
特別費用計(9)	0	6,070	△6,070
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△6,070	6,070
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	357,860	795,362	△437,502
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	19,169,677	18,374,315	795,362
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,527,537	19,169,677	357,860
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	19,527,537	19,169,677	357,860

訪問介護事業拠点区分 貸借対照表

(令和 6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	21,382,075	20,652,662	729,413
預貯金	15,954,613	14,425,825	1,528,788
中国銀行井原支店普No. 1313795	13,166,583	11,354,774	1,811,809
中国銀行井原支店普No. 1417205	2,543,433	3,034,051	△490,618
中国銀行井原支店普No. 1128246	207,597	0	207,597
中国銀行井原支店普No. 1153356	37,000	37,000	0
事業未収金	5,427,462	6,226,837	△799,375
固定資産			
その他の固定資産	50,801	50,801	0
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	50,790	0
固定資産合計	50,801	50,801	0
資産の部合計	21,432,876	20,703,463	729,413
【負債の部】			
流動負債	1,905,338	1,533,785	371,553
事業未払金	1,895,438	1,531,285	364,153
職員預り金	9,900	2,500	7,400
住民税	9,900	2,500	7,400
負債の部合計	1,905,338	1,533,785	371,553
【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	19,527,537	19,169,677	357,860
うち当期活動増減差額	357,860	795,362	△437,502
純資産の部合計	19,527,538	19,169,678	357,860
負債及び純資産の部合計	21,432,876	20,703,463	729,413

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	5,427,462	0	5,427,462
合計	5,427,462	0	5,427,462

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 事業活動計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6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	3,421,100	3,233,980	187,120
市区町村受託金収益	3,421,100	3,233,980	187,120
要介護認定訪問調査事業受託金収益	24,200	27,280	△3,080
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	3,396,900	3,206,700	190,200
介護保険事業収益	16,788,990	20,691,440	△3,902,450
居宅介護支援介護料収益	16,788,990	20,691,440	△3,902,450
居宅介護支援介護料収益	16,788,990	20,691,440	△3,902,450
雑収益	0	5,420	△5,420
雑収益	0	5,420	△5,420
雑収益	0	5,420	△5,420
サービス活動収益計(1)	20,210,090	23,930,840	△3,720,750
人件費	19,173,596	20,559,406	△1,385,810
職員給料	11,297,376	11,151,182	146,194
職員賞与	2,651,044	2,764,117	△113,073
非常勤職員給与	1,739,810	3,464,735	△1,724,925
退職給付費用	805,362	321,790	483,572
法定福利費	2,680,004	2,857,582	△177,578
事業費	1,562,886	2,874,226	△1,311,340
消耗器具備品費	118,002	138,448	△20,446
保険料	107,250	189,470	△82,220
賃借料	565,267	1,197,624	△632,357
車輛費	308,845	732,744	△423,899
車輛費	93,087	495,706	△402,619
車輛燃料費	215,758	237,038	△21,280
通信運搬費	251,740	358,686	△106,946
手数料	29,280	36,660	△7,380
租税公課	143,707	186,961	△43,254
雑費	38,795	33,633	5,162
事務費	132,715	137,772	△5,057
福利厚生費	54,301	72,314	△18,013
研修費	44,160	23,550	20,610
手数料	2,254	1,908	346
諸会費	32,000	40,000	△8,000
減価償却費	82,279	77,834	4,445
サービス活動費用計(2)	20,951,476	23,649,238	△2,697,762
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△741,386	281,602	△1,022,988
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	115	130	△15
受取利息配当金収益	115	130	△15
運用財産預金受取利息配当金収益	115	130	△15
サービス活動外収益計(4)	115	130	△15
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)	115	130	△15
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△741,271	281,732	△1,023,003
【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	0	1	△1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
拠点区分間固定資産移管費用	0	22,650	△22,650
拠点区分間固定資産移管費用	0	22,650	△22,650
特別費用計(9)	1	22,651	△22,650
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△22,651	22,650
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△741,272	259,081	△1,000,353
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	21,407,771	21,148,690	259,081
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,666,499	21,407,771	△741,272
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	20,666,499	21,407,771	△741,272

居宅介護支援事業拠点区分 貸借対照表

(令和 6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	21,619,000	21,770,071	△151,071
預貯金	18,401,640	18,205,731	195,909
中国銀行井原支店普No. 1313795	15,061,509	16,230,831	△1,169,322
中国銀行井原支店普No. 1412645	3,212,330	1,966,900	1,245,430
中国銀行井原支店普No. 1128246	119,779	0	119,779
中国銀行井原支店普No. 1153356	8,000	8,000	0
農協井原芳井支店普No. 0004241	22	0	22
事業未収金	3,217,360	3,564,340	△346,980
固定資産			
その他の固定資産	2,606,290	2,609,718	△3,428
車輛運搬具	3	3	0
器具及び備品	82,555	164,835	△82,280
県社協退職共済預け金	1,396,622	1,317,770	78,852
リサイクル料預託金	27,110	27,110	0
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	2,606,290	2,609,718	△3,428
資産の部合計	24,225,290	24,379,789	△154,499
【負債の部】			
流動負債	556,751	607,340	△50,589
事業未払金	550,051	591,340	△41,289
職員預り金	6,700	16,000	△9,300
住民税	6,700	16,000	△9,300
固定負債	1,902,040	1,264,678	637,362
退職給付引当金	1,902,040	1,264,678	637,362
負債の部合計	2,458,791	1,872,018	586,773
【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	20,666,499	21,407,771	△741,272
うち当期活動増減差額	△741,272	259,081	△1,000,353
純資産の部合計	21,766,499	22,507,771	△741,272
負債及び純資産の部合計	24,225,290	24,379,789	△154,499

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	1,329,875	1,247,320	82,555
合計	4,943,540	4,860,982	82,558

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	3,217,360	0	3,217,360
合計	3,217,360	0	3,217,360

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 5年 4月 1日～令和 6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	0	1,000
寄附金収入	1,000	0	1,000
一般寄附金収入	1,000	0	1,000
経常経費補助金収入	254,000	254,480	△480
市区町村補助金収入	254,000	254,480	△480
自動車維持管理補助金収入	254,000	254,480	△480
受託金収入	504,000	332,500	171,500
市区町村受託金収入	504,000	332,500	171,500
やすらぎセンター運営事業受託金収入	504,000	332,500	171,500
事業収入	144,000	95,000	49,000
利用料収入	144,000	95,000	49,000
デイサービス利用料収入	144,000	95,000	49,000
介護保険事業収入	56,565,000	55,995,430	569,570
施設介護料収入	48,993,000	49,844,960	△851,960
介護報酬収入	40,532,000	41,363,158	△831,158
利用者負担金収入(一般)	8,461,000	8,481,802	△20,802
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,302,000	5,759,970	1,542,030
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	5,698,000	4,436,784	1,261,216
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入(一般)	1,604,000	1,323,186	280,814
利用者等利用料収入	270,000	390,500	△120,500
その他の利用料収入	270,000	390,500	△120,500
受取利息配当金収入	0	217	△217
受取利息配当金収入	0	217	△217
運用財産預金受取利息配当金収入	0	217	△217
雑収入	1,000	180,087	△179,087
雑収入	1,000	180,087	△179,087
雑収入	1,000	180,087	△179,087
事業活動収入計(1)	57,469,000	56,857,714	611,286
人件費支出	46,447,000	43,126,816	3,320,184
職員給料支出	22,713,138	21,159,255	1,553,883
職員賞与支出	7,349,676	6,429,686	919,990
非常勤職員給与支出	9,643,030	9,643,030	0
派遣職員費支出	455,156	455,156	0
退職給付支出	864,000	723,000	141,000
法定福利費支出	5,422,000	4,716,689	705,311
事業費支出	12,417,860	11,683,078	734,782
給食費支出	2,929,000	2,773,999	155,001
介護用品費支出	17,851	9,405	8,446
保健衛生費支出	106,802	103,331	3,471
教養娯楽費支出	58,188	58,188	0
水道光熱費支出	2,844,862	2,474,145	370,717
燃料費支出	1,031,000	964,925	66,075
燃料費支出	1,031,000	964,925	66,075
消耗器具備品費支出	775,337	775,337	0
保険料支出	296,000	262,990	33,010
賃借料支出	897,846	897,846	0
諸謝金支出	27,000	24,080	2,920
車輛費支出	1,736,771	1,689,003	47,768
車輛費支出	646,000	598,232	47,768
車輛燃料費支出	1,090,771	1,090,771	0
修繕費支出	233,442	233,442	0
通信運搬費支出	190,000	185,321	4,679
業務委託費支出	1,085,000	1,046,115	38,885
手数料支出	69,000	68,110	890
租税公課支出	82,800	82,800	0
食糧費支出	7,000	4,080	2,920
雑支出	29,961	29,961	0
事務費支出	298,000	264,883	33,117
福利厚生費支出	219,000	200,522	18,478

(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
職員被服費支出	25,000	24,601	399
研修費支出	15,000	3,700	11,300
手数料支出	1,000	510	490
諸会費支出	38,000	35,550	2,450
事業活動支出計(2)	59,162,860	55,074,777	4,088,083
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,693,860	1,782,937	△3,476,797
【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	7,140	6,850	290
その他の固定資産取得支出	7,140	6,850	290
リサイクル料預託金支出	7,140	6,850	290
施設整備等支出計(5)	7,140	6,850	290
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,140	△6,850	△290
【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	△1,701,000	1,776,087	△3,477,087
前期末支払資金残高(12)	1,701,000	12,568,916	△10,867,916
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,345,003	△14,345,003

やすらぎセンター事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

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	0	10,000	△10,000
寄附金収益	0	10,000	△10,000
一般寄附金収益	0	10,000	△10,000
経常経費補助金収益	254,480	213,090	41,390
市区町村補助金収益	254,480	213,090	41,390
自動車維持管理補助金収益	254,480	213,090	41,390
受託金収益	332,500	350,000	△17,500
市区町村受託金収益	332,500	350,000	△17,500
やすらぎセンター運営事業受託金収益	332,500	350,000	△17,500
事業収益	95,000	100,000	△5,000
利用料収益	95,000	100,000	△5,000
デイサービス利用料収益	95,000	100,000	△5,000
介護保険事業収益	55,995,430	48,948,807	7,046,623
施設介護料収益	49,844,960	43,391,610	6,453,350
介護報酬収益	41,363,158	35,762,370	5,600,788
利用者負担金収益(一般)	8,481,802	7,629,240	852,562
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,759,970	5,063,460	696,510
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	4,436,784	3,932,352	504,432
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益(一般)	1,323,186	1,131,108	192,078
利用者等利用料収益	390,500	208,000	182,500
その他の利用料収益	390,500	208,000	182,500
その他の事業収益	0	285,737	△285,737
補助金事業収益	0	285,737	△285,737
雑収益	180,087	120,000	60,087
雑収益	180,087	120,000	60,087
雑収益	180,087	120,000	60,087
サービス活動収益計(1)	56,857,497	49,741,897	7,115,600
人件費	43,126,816	42,824,598	302,218
職員給料	21,159,255	22,359,371	△1,200,116
職員賞与	6,429,686	6,271,134	158,552
非常勤職員給与	9,643,030	8,718,147	924,883
派遣職員費	455,156	0	455,156
退職給付費用	723,000	736,000	△13,000
法定福利費	4,716,689	4,739,946	△23,257
事業費	11,683,078	11,302,320	380,758
給食費	2,773,999	2,452,672	321,327
介護用品費	9,405	8,565	840
保健衛生費	103,331	114,589	△11,258
教養娯楽費	58,188	57,584	604
水道光熱費	2,474,145	2,572,900	△98,755
燃料費	964,925	1,000,728	△35,803
燃料費	964,925	1,000,728	△35,803
消耗器具備品費	775,337	618,613	156,724
保険料	262,990	314,420	△51,430
賃借料	897,846	770,136	127,710
諸謝金	24,080	0	24,080
車輛費	1,689,003	1,523,432	165,571
車輛費	598,232	637,952	△39,720
車輛燃料費	1,090,771	885,480	205,291
印刷製本費	0	6,380	△6,380
修繕費	233,442	91,883	141,559
通信運搬費	185,321	194,674	△9,353
業務委託費	1,046,115	1,453,210	△407,095
手数料	68,110	66,000	2,110
租税公課	82,800	28,000	54,800
食糧費	4,080	0	4,080
雑費	29,961	28,534	1,427
事務費	264,883	267,622	△2,739
福利厚生費	200,522	209,182	△8,660

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
職員被服費	24,601	18,810	5,791
研修費	3,700	4,080	△380
手数料	510	0	510
諸会費	35,550	35,550	0
減価償却費	544,027	497,707	46,320
サービス活動費用計(2)	55,618,804	54,892,247	726,557
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,238,693	△5,150,350	6,389,043
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	217	203	14
受取利息配当金収益	217	203	14
運用財産預金受取利息配当金収益	217	203	14
サービス活動外収益計(4)	217	203	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)	217	203	14
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,238,910	△5,150,147	6,389,057
【特別増減の部】			
固定資産受贈額	2,223,400	0	2,223,400
車輛運搬具受贈額	2,223,400	0	2,223,400
拠点区分間固定資産移管収益	0	7,761	△7,761
拠点区分間固定資産移管収益	0	7,761	△7,761
特別収益計(8)	2,223,400	7,761	2,215,639
固定資産売却損・処分損	17,632	0	17,632
車輛運搬具売却損・処分損	17,632	0	17,632
特別費用計(9)	17,632	0	17,632
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,205,768	7,761	2,198,007
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,444,678	△5,142,386	8,587,064
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	14,933,853	20,076,239	△5,142,386
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,378,531	14,933,853	3,444,678
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	18,378,531	14,933,853	3,444,678

やすらぎセンター-事業拠点区分 貸借対照表

(令和 6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	16,303,877	14,059,054	2,244,823
預貯金	8,219,413	7,111,096	1,108,317
中国銀行井原支店普No. 1313795	3,635,128	3,375,496	259,632
中国銀行井原支店普No. 1417191	4,334,263	3,693,600	640,663
中国銀行井原支店普No. 1128246	208,022	0	208,022
中国銀行井原支店普No. 1153356	42,000	42,000	0
事業未収金	8,084,464	6,947,958	1,136,506
固定資産			
その他の固定資産	4,033,529	2,364,938	1,668,591
車輛運搬具	3,781,406	2,064,279	1,717,127
器具及び備品	198,253	236,009	△37,756
リサイクル料預託金	53,870	64,650	△10,780
固定資産合計	4,033,529	2,364,938	1,668,591
資産の部合計	20,337,406	16,423,992	3,913,414
【負債の部】			
流動負債	1,958,874	1,490,138	468,736
事業未払金	1,958,874	1,490,138	468,736
負債の部合計	1,958,874	1,490,138	468,736
【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	18,378,531	14,933,853	3,444,678
うち当期活動増減差額	3,444,678	△5,142,386	8,587,064
純資産の部合計	18,378,532	14,933,854	3,444,678
負債及び純資産の部合計	20,337,406	16,423,992	3,913,414

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	11,118,550	7,337,144	3,781,406
器具及び備品	9,143,143	8,944,890	198,253
合計	20,261,693	16,282,034	3,979,659

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	8,084,464	0	8,084,464
合計	8,084,464	0	8,084,464

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 5年 4月 1日～令和 6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	30,000	△30,000
寄附金収入	0	30,000	△30,000
一般寄附金収入	0	30,000	△30,000
経常経費補助金収入	6,181,000	6,183,183	△2,183
市区町村補助金収入	6,181,000	6,183,183	△2,183
自動車維持管理補助金収入	50,000	50,750	△750
児童サービス事業運営費補助金収入	4,235,000	4,235,488	△488
障害者相談支援事業補助金収入	1,896,000	1,896,945	△945
障害福祉サービス等事業収入	19,086,000	22,988,340	△3,902,340
自立支援給付費収入	6,742,000	7,248,570	△506,570
サービス利用計画作成費収入	6,742,000	7,248,570	△506,570
障害児施設給付費収入	11,800,000	15,289,442	△3,489,442
児童サービス収入	11,800,000	15,289,442	△3,489,442
利用者等負担金収入	544,000	450,328	93,672
利用者負担金収入(公費)	85,000	112,061	△27,061
利用者負担金収入(一般)	459,000	338,267	120,733
受取利息配当金収入	0	92	△92
受取利息配当金収入	0	92	△92
運用財産預金受取利息配当金収入	0	92	△92
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)	25,269,000	29,201,615	△3,932,615
人件費支出	25,336,000	24,622,545	713,455
職員給料支出	16,669,881	16,344,645	325,236
職員賞与支出	4,630,649	4,492,473	138,176
退職給付支出	537,000	473,000	64,000
法定福利費支出	3,498,470	3,312,427	186,043
事業費支出	1,775,350	1,358,785	416,565
燃料費支出	15,000	14,148	852
燃料費支出	15,000	14,148	852
消耗器具備品費支出	541,000	461,292	79,708
保険料支出	35,000	34,280	720
教育指導費支出	242,000	231,028	10,972
諸謝金支出	195,000	161,485	33,515
車輛費支出	85,574	50,866	34,708
車輛費支出	38,000	12,958	25,042
車輛燃料費支出	47,574	37,908	9,666
旅費交通費支出	62,000	53,873	8,127
旅費交通費支出	62,000	53,873	8,127
修繕費支出	30,000	20,350	9,650
通信運搬費支出	188,000	75,763	112,237
業務委託費支出	20,000	11,000	9,000
手数料支出	51,000	15,600	35,400
食糧費支出	15,000	7,640	7,360
材料費支出	139,000	74,254	64,746
雑支出	156,776	147,206	9,570
事務費支出	299,650	147,508	152,142
福利厚生費支出	77,650	75,978	1,672
職員被服費支出	33,000	12,441	20,559
旅費交通費支出	7,000	2,300	4,700
研修費支出	173,000	56,180	116,820
広報費支出	3,000	0	3,000
手数料支出	6,000	609	5,391
事業活動支出計(2)	27,411,000	26,128,838	1,282,162
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,142,000	3,072,777	△5,214,777
【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	146,000	138,721	7,279

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
その他の固定資産取得支出	146,000	138,721	7,279
器具及び備品取得支出	146,000	138,721	7,279
施設整備等支出計(5)	146,000	138,721	7,279
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△146,000	△138,721	△7,279
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	1,253,000	308,899	944,101
拠点区分間繰入金収入	1,253,000	308,899	944,101
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,253,000	308,899	944,101
その他の活動収入計(7)	1,253,000	308,899	944,101
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)	1,253,000	308,899	944,101
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△1,035,000	3,242,955	△4,277,955
前期末支払資金残高(12)	1,035,000	37,770,168	△36,735,168
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	41,013,123	△41,013,123

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

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	30,000	32,000	△2,000
寄附金収益	30,000	32,000	△2,000
一般寄附金収益	30,000	32,000	△2,000
経常経費補助金収益	6,183,183	6,497,374	△314,191
市区町村補助金収益	6,183,183	6,497,374	△314,191
自動車維持管理補助金収益	50,750	145,970	△95,220
児童デイサービス事業運営費補助金収益	4,235,488	4,137,556	97,932
障害者相談支援事業補助金収益	1,896,945	2,213,848	△316,903
障害福祉サービス等事業収益	22,988,340	22,497,308	491,032
自立支援給付費収益	7,248,570	6,456,400	792,170
サービス利用計画作成費収益	7,248,570	6,456,400	792,170
障害児施設給付費収益	15,289,442	15,369,498	△80,056
児童デイサービス収益	15,289,442	15,369,498	△80,056
利用者等利用料収益	450,328	474,022	△23,694
利用者負担金収益(公費)	112,061	131,980	△19,919
利用者負担金収益(一般)	338,267	342,042	△3,775
その他の事業収益	0	197,388	△197,388
補助金事業収益	0	197,388	△197,388
サービス活動収益計(1)	29,201,523	29,026,682	174,841
人件費	24,622,545	19,689,493	4,933,052
職員給料	16,344,645	13,310,024	3,034,621
職員賞与	4,492,473	3,297,494	1,194,979
退職給付費用	473,000	439,000	34,000
法定福利費	3,312,427	2,642,975	669,452
事業費	1,358,785	1,441,009	△82,224
燃料費	14,148	14,992	△844
燃料費	14,148	14,992	△844
消耗器具備品費	461,292	530,527	△69,235
保険料	34,280	53,090	△18,810
教育指導費	231,028	230,460	568
諸謝金	161,485	164,780	△3,295
車両費	50,866	93,365	△42,499
車両費	12,958	71,658	△58,700
車両燃料費	37,908	21,707	16,201
旅費交通費	53,873	50,286	3,587
旅費交通費	53,873	50,286	3,587
修繕費	20,350	4,400	15,950
通信運搬費	75,763	107,922	△32,159
業務委託費	11,000	11,000	0
手数料	15,600	0	15,600
租税公課	0	6,600	△6,600
食糧費	7,640	3,288	4,352
材料費	74,254	100,243	△25,989
雑費	147,206	70,056	77,150
事務費	147,508	109,771	37,737
福利厚生費	75,978	57,853	18,125
職員被服費	12,441	16,720	△4,279
旅費交通費	2,300	0	2,300
研修費	56,180	34,420	21,760
手数料	609	778	△169
減価償却費	264,980	331,842	△66,862
サービス活動費用計(2)	26,393,818	21,572,115	4,821,703
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,807,705	7,454,567	△4,646,862
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	92	90	2
受取利息配当金収益	92	90	2
運用財産預金受取利息配当金収益	92	90	2
サービス活動外収益計(4)	92	90	2
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)	92	90	2
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,807,797	7,454,657	△4,646,860
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	308,899	0	308,899
拠点区分間繰入金収益	308,899	0	308,899
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	308,899	0	308,899
特別収益計(8)	308,899	0	308,899
固定資産売却損・処分損	0	1	△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	136,000	△136,000
拠点区分間繰入金費用	0	136,000	△136,000
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	0	136,000	△136,000
特別費用計(9)	0	136,001	△136,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	308,899	△136,001	444,900
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,116,696	7,318,656	△4,201,960
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	38,550,755	31,232,099	7,318,656
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,667,451	38,550,755	3,116,696
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	41,667,451	38,550,755	3,116,696

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

(令和 6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	41,442,779	38,003,069	3,439,710
預貯金	37,789,708	34,290,338	3,499,370
中国銀行井原支店普No. 1313795	35,969,675	32,679,357	3,290,318
中国銀行井原支店普No. 1128246	234,863	53,071	181,792
中国銀行井原支店普No. 1153356	1,000	0	1,000
中国銀行井原支店普No. 1589278	1,199,080	1,207,860	△8,780
中国銀行井原支店普No. 1706428	385,090	350,050	35,040
事業未収金	3,653,071	3,712,731	△59,660
固定資産			
その他の固定資産	654,328	780,587	△126,259
構築物	71,593	83,693	△12,100
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	574,173	688,332	△114,159
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	654,328	780,587	△126,259
資産の部合計	42,097,107	38,783,656	3,313,451
【負債の部】			
流動負債	429,656	232,901	196,755
事業未払金	428,656	232,901	195,755
職員預り金	1,000	0	1,000
退職共済	1,000	0	1,000
負債の部合計	429,656	232,901	196,755
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	41,667,451	38,550,755	3,116,696
うち当期活動増減差額	3,116,696	7,318,656	△4,201,960
純資産の部合計	41,667,451	38,550,755	3,116,696
負債及び純資産の部合計	42,097,107	38,783,656	3,313,451

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	1,740,275	71,593
車輛運搬具	814,254	814,253	1
器具及び備品	4,606,457	4,032,284	574,173
合計	7,417,693	6,771,925	645,768

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	3,653,071	0	3,653,071
合計	3,653,071	0	3,653,071

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 5年 4月 1日～令和 6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	6,164,000	6,164,553	△553
市区町村受託金収入	6,164,000	6,164,553	△553
芳井老人福祉センター事業受託金収入	6,164,000	6,164,553	△553
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)	6,165,000	6,164,553	447
人件費支出	3,404,915	3,404,915	0
職員給料支出	2,340,629	2,340,629	0
職員賞与支出	537,513	537,513	0
退職給付支出	24,000	24,000	0
法定福利費支出	502,773	502,773	0
事務費支出	1,188,109	1,187,662	447
福利厚生費支出	11,282	11,282	0
旅費交通費支出	2,560	2,560	0
事務消耗品費支出	24,793	24,793	0
水道光熱費支出	532,007	532,007	0
通信運搬費支出	39,600	39,600	0
業務委託費支出	567,867	567,600	267
委託費支出	567,867	567,600	267
手数料支出	8,000	8,000	0
保険料支出	2,000	1,820	180
事業活動支出計(2)	4,593,024	4,592,577	447
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,571,976	1,571,976	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	1,571,976	1,571,976	0
拠点区分間繰入金支出	1,571,976	1,571,976	0
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,571,976	1,571,976	0
その他の活動支出計(8)	1,571,976	1,571,976	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,571,976	△1,571,976	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 5年 4月 1日～令和 6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	6,164,553	6,118,966	45,587
市区町村受託金収益	6,164,553	6,118,966	45,587
芳井老人福祉センター事業受託金収益	6,164,553	6,118,966	45,587
サービス活動収益計(1)	6,164,553	6,118,966	45,587
人件費	3,404,915	4,378,426	△973,511
職員給料	2,340,629	2,907,565	△566,936
職員賞与	537,513	758,566	△221,053
退職給付費用	24,000	96,000	△72,000
法定福利費	502,773	616,295	△113,522
事務費	1,187,662	1,190,356	△2,694
福利厚生費	11,282	13,169	△1,887
旅費交通費	2,560	0	2,560
事務用消耗品費	24,793	18,899	5,894
水道光熱費	532,007	497,903	34,104
燃料費	0	9,440	△9,440
燃料費	0	9,440	△9,440
修繕費	0	20,900	△20,900
通信運搬費	39,600	39,600	0
業務委託費	567,600	588,445	△20,845
委託費	567,600	588,445	△20,845
手数料	8,000	0	8,000
保険料	1,820	2,000	△180
サービス活動費用計(2)	4,592,577	5,568,782	△976,205
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,571,976	550,184	1,021,792
【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)	1,571,976	550,184	1,021,792
【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	1,571,976	550,184	1,021,792
拠点区分間繰入金費用	1,571,976	550,184	1,021,792
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,571,976	550,184	1,021,792
特別費用計(9)	1,571,976	550,184	1,021,792
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,571,976	△550,184	△1,021,792
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)	2,353,931	2,353,931	0
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 6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	2,426,046	2,394,322	31,724
預貯金	2,426,046	2,394,322	31,724
中国銀行井原支店普No. 1313795	2,388,856	2,381,231	7,625
中国銀行井原支店普No. 1128246	37,190	13,091	24,099
固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産の部合計	2,426,046	2,394,322	31,724
【負債の部】			
流動負債	72,115	40,391	31,724
事業未払金	72,115	40,391	31,724
負債の部合計	72,115	40,391	31,724
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	2,353,931	2,353,931	0
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	2,426,046	2,394,322	31,724

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

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) 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 5年 4月 1日～令和 6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	5,798,000	5,798,000	0
都道府県社協受託金収入	5,798,000	5,798,000	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,798,000	5,798,000	0
貸付事業等収入	105,000	0	105,000
償還金収入	100,000	0	100,000
償還金収入	100,000	0	100,000
貸付金利息収入	5,000	0	5,000
貸付金利息収入	5,000	0	5,000
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)	5,905,000	5,798,152	106,848
人件費支出	4,178,046	4,178,046	0
職員給料支出	3,673,301	3,673,301	0
職員賞与支出	161,813	161,813	0
退職給付支出	80,000	80,000	0
法定福利費支出	262,932	262,932	0
事業費支出	1,317,054	1,309,088	7,966
水道光熱費支出	749,462	749,462	0
消耗器具備品費支出	390,074	390,074	0
諸謝金支出	16,705	16,705	0
車輛費支出	8,800	8,800	0
車輛費支出	8,800	8,800	0
印刷製本費支出	45,485	45,485	0
通信運搬費支出	81,564	73,598	7,966
雑支出	24,964	24,964	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	360,000	360,000	0
助成金支出	360,000	360,000	0
民児協助成金支出	360,000	360,000	0
事業活動支出計(2)	5,955,100	5,847,134	107,966
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,100	△48,982	△1,118
【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	119,900	119,900	0
その他の固定資産取得支出	119,900	119,900	0
器具及び備品取得支出	119,900	119,900	0
施設整備等支出計(5)	119,900	119,900	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△119,900	△119,900	0
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	170,000	169,000	1,000
拠点区分間繰入金収入	170,000	169,000	1,000
共同募金配分金事業拠点区分間繰入金収入	170,000	169,000	1,000
その他の活動収入計(7)	170,000	169,000	1,000
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)	170,000	169,000	1,000
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	118	△118
前期末支払資金残高(12)	0	8,541,267	△8,541,267
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,541,385	△8,541,385

生活福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

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	5,798,000	3,182,000	2,616,000
都道府県社協受託金収益	5,798,000	3,182,000	2,616,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	5,798,000	3,182,000	2,616,000
貸付事業等収益	0	4,522	△4,522
貸付金利息収益	0	4,522	△4,522
貸付金利息収益	0	4,522	△4,522
サービス活動収益計(1)	5,798,000	3,186,522	2,611,478
人件費	4,178,046	1,331,267	2,846,779
職員給料	3,673,301	785,044	2,888,257
職員賞与	161,813	334,478	△172,665
退職給付費用	80,000	32,000	48,000
法定福利費	262,932	179,745	83,187
事業費	1,309,088	1,377,967	△68,879
水道光熱費	749,462	642,061	107,401
消耗器具備品費	390,074	431,336	△41,262
諸謝金	16,705	0	16,705
車輛費	8,800	10,627	△1,827
車輛費	8,800	0	8,800
車輛燃料費	0	10,627	△10,627
印刷製本費	45,485	59,730	△14,245
通信運搬費	73,598	70,940	2,658
雑費	24,964	163,273	△138,309
助成金費用	360,000	354,000	6,000
助成金費用	360,000	354,000	6,000
民児助成金費用	360,000	354,000	6,000
減価償却費	48,739	19,800	28,939
サービス活動費用計(2)	5,895,873	3,083,034	2,812,839
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△97,873	103,488	△201,361
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	152	152	0
受取利息配当金収益	152	152	0
運用財産預金受取利息配当金収益	152	152	0
サービス活動外収益計(4)	152	152	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)	152	152	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△97,721	103,640	△201,361
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	169,000	0	169,000
拠点区分間繰入金収益	169,000	0	169,000
共同募金配分金事業拠点区分間繰入金収益	169,000	0	169,000
特別収益計(8)	169,000	0	169,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	277,845	△277,845
拠点区分間固定資産移管費用	0	277,845	△277,845
特別費用計(9)	0	277,845	△277,845
特別増減差額(10)=(8)-(9)	169,000	△277,845	446,845
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,279	△174,205	245,484
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	9,026,472	9,200,677	△174,205
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,097,751	9,026,472	71,279
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	9,097,751	9,026,472	71,279

生活福祉資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

(令和 6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	8,616,011	8,556,349	59,662
預貯金	8,616,011	8,556,349	59,662
中国銀行井原支店普No. 1313795	26,413	14,736	11,677
中国銀行井原支店普No. 1128505	877,966	877,848	118
中国銀行井原支店普No. 1128246	47,833	0	47,833
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	847,449	847,415	34
固定資産			
その他の固定資産	556,366	485,205	71,161
器具及び備品	170,161	99,000	71,161
貸付金(福祉資金)	386,205	386,205	0
固定資産合計	556,366	485,205	71,161
資産の部合計	9,172,377	9,041,554	130,823
【負債の部】			
流動負債	74,626	15,082	59,544
事業未払金	74,626	15,082	59,544
負債の部合計	74,626	15,082	59,544
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	9,097,751	9,026,472	71,279
うち当期活動増減差額	71,279	△174,205	245,484
純資産の部合計	9,097,751	9,026,472	71,279
負債及び純資産の部合計	9,172,377	9,041,554	130,823

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	238,700	68,539	170,161
合計	238,700	68,539	170,161

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 5年 4月 1日～令和 6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	59	941
受取利息配当金収入	1,000	59	941
交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	1,000	59	941
事業活動収入計(1)	1,000	59	941
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	△79,941	941
【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	79,841	△841
交通遺児福祉基金取崩収入	79,000	79,841	△841
中銀定期No. 1010388取崩収入	79,000	79,841	△841
その他の活動収入計(7)	79,000	79,841	△841
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	79,841	△841
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	100	△100
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

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 5年 4月 1日～令和 6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	80,000	0
扶助費	80,000	80,000	0
サービス活動費用計(2)	80,000	80,000	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△80,000	△80,000	0
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	59	110	△51
受取利息配当金収益	59	110	△51
交通遺児福祉基金受取利息配当金収益	59	110	△51
サービス活動外収益計(4)	59	110	△51
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)	59	110	△51
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△79,941	△79,890	△51
【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)	△79,941	△79,890	△51
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	100	0	100
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△79,841	△79,890	49
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	79,841	79,990	△149
交通遺児福祉基金取崩額	79,841	79,990	△149
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	100	△100

交通遺児福祉基金運営事業拠点区分 貸借対照表

(令和 6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	100	△100
預貯金	0	100	△100
中国銀行井原支店普No. 1313795	0	100	△100
固定資産			
その他の固定資産	4,877,207	4,957,048	△79,841
交通遺児福祉基金積立預金	4,877,207	4,957,048	△79,841
中国銀行井原支店定期No. 1010388	4,877,207	4,957,048	△79,841
固定資産合計	4,877,207	4,957,048	△79,841
資産の部合計	4,877,207	4,957,148	△79,941
【負債の部】			
負債の部合計	0	0	0
【純資産の部】			
基金	4,877,207	4,957,048	△79,841
交通遺児福祉基金	4,877,207	4,957,048	△79,841
次期繰越活動増減差額	0	100	△100
うち当期活動増減差額	△79,941	△79,890	△51
純資産の部合計	4,877,207	4,957,148	△79,941
負債及び純資産の部合計	4,877,207	4,957,148	△79,941

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 5年 4月 1日～令和 6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	958,000	958,000	0
市区町村受託金収入	958,000	958,000	0
相談支援事業受託金収入	958,000	958,000	0
雑収入	0	8,000	△8,000
雑収入	0	8,000	△8,000
雑収入	0	8,000	△8,000
事業活動収入計(1)	958,000	966,000	△8,000
事業費支出	933,140	898,012	35,128
消耗器具備品費支出	148,936	148,936	0
賃借料支出	375,000	374,880	120
諸謝金支出	100,674	97,000	3,674
車輦費支出	40,000	20,386	19,614
車輦燃料費支出	40,000	20,386	19,614
旅費交通費支出	7,000	4,080	2,920
旅費交通費支出	7,000	4,080	2,920
通信運搬費支出	199,000	193,850	5,150
租税公課支出	21,667	21,667	0
食糧費支出	10,362	6,712	3,650
雑支出	30,501	30,501	0
事務費支出	24,860	24,063	797
旅費交通費支出	7,860	7,860	0
研修費支出	16,000	16,000	0
手数料支出	1,000	203	797
事業活動支出計(2)	958,000	922,075	35,925
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	43,925	△43,925
【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	43,925	△43,925
前期末支払資金残高(12)	0	29,665	△29,665
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	73,590	△73,590

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 5年 4月 1日～令和 6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	958,000	953,679	4,321
市区町村受託金収益	958,000	953,679	4,321
相談支援事業受託金収益	958,000	953,679	4,321
雑収益	8,000	0	8,000
雑収益	8,000	0	8,000
雑収益	8,000	0	8,000
サービス活動収益計(1)	966,000	953,679	12,321
事業費	898,012	897,335	677
消耗器具備品費	148,936	246,240	△97,304
賃借料	374,880	312,400	62,480
諸謝金	97,000	93,274	3,726
車輦費	20,386	25,511	△5,125
車輦燃料費	20,386	25,511	△5,125
旅費交通費	4,080	4,080	0
旅費交通費	4,080	4,080	0
通信運搬費	193,850	175,772	18,078
租税公課	21,667	0	21,667
食糧費	6,712	9,213	△2,501
雑費	30,501	30,845	△344
事務費	24,063	38,423	△14,360
旅費交通費	7,860	14,220	△6,360
研修費	16,000	24,000	△8,000
手数料	203	203	0
サービス活動費用計(2)	922,075	935,758	△13,683
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,925	17,921	26,004
【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)	43,925	17,921	26,004
【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)	43,925	17,921	26,004
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	29,665	11,744	17,921
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,590	29,665	43,925
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	73,590	29,665	43,925

障害者相談支援センター事業拠点区分 貸借対照表

(令和 6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	87,910	41,684	46,226
預貯金	87,910	41,684	46,226
中国銀行井原支店普No. 1313795	87,910	41,684	46,226
固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産の部合計	87,910	41,684	46,226
【負債の部】			
流動負債	14,320	12,019	2,301
事業未払金	14,320	12,019	2,301
負債の部合計	14,320	12,019	2,301
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	73,590	29,665	43,925
うち当期活動増減差額	43,925	17,921	26,004
純資産の部合計	73,590	29,665	43,925
負債及び純資産の部合計	87,910	41,684	46,226

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 5年 4月 1日～令和 6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	管理運営事業	改善センター等管理運営事業	いばらカサジ交流館事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	・細節							
収入	経常経費補助金収入				426,216	0	0	0	426,216	0	426,216
	市区町村補助金収入				426,216	0	0	0	426,216	0	426,216
	ゲートボール場管理補助金収入				426,216	0	0	0	426,216	0	426,216
	受託金収入				0	0	0	27,417,796	27,417,796	0	27,417,796
	市区町村受託金収入				0	0	0	27,417,796	27,417,796	0	27,417,796
	いばらカサジ交流館事業受託金収入				0	0	0	27,417,796	27,417,796	0	27,417,796
	事業収入				110,000	0	0	111,490	221,490	0	221,490
	参加費収入				0	0	0	61,040	61,040	0	61,040
	参加費収入				0	0	0	61,040	61,040	0	61,040
	利用料収入				110,000	0	0	0	110,000	0	110,000
	ゲートボール場利用料収入				110,000	0	0	0	110,000	0	110,000
	使用料収入				0	0	0	50,450	50,450	0	50,450
	いばらカサジ交流館使用料収入				0	0	0	50,450	50,450	0	50,450
	雑収入				0	0	0	15,090	15,090	0	15,090
	雑収入				0	0	0	15,090	15,090	0	15,090
雑収入				0	0	0	15,090	15,090	0	15,090	
事業活動収入計(1)				536,216	0	0	27,544,376	28,080,592	0	28,080,592	
支出	人件費支出				0	0	0	11,106,355	11,106,355	0	11,106,355
	職員給料支出				0	0	0	6,896,938	6,896,938	0	6,896,938
	職員賞与支出				0	0	0	1,424,023	1,424,023	0	1,424,023
	非常勤職員給与支出				0	0	0	8,100	8,100	0	8,100
	派遣職員費支出				0	0	0	1,281,100	1,281,100	0	1,281,100
	退職給付支出				0	0	0	105,000	105,000	0	105,000
	法定福利費支出				0	0	0	1,391,194	1,391,194	0	1,391,194

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	改善セツク-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						
事業活動による収支	事業費支出				536,216	0	14,728,917	15,265,133	0	15,265,133
	教養娯楽費支出				0	0	67,060	67,060	0	67,060
	水道光熱費支出				178,682	0	2,860,586	3,039,268	0	3,039,268
	燃料費支出				45,589	0	1,026,000	1,071,589	0	1,071,589
	燃料費支出				45,589	0	1,026,000	1,071,589	0	1,071,589
	消耗器具備品費支出				112,382	0	273,292	385,674	0	385,674
	保険料支出				40,607	0	5,460	46,067	0	46,067
	賃借料支出				0	0	465,960	465,960	0	465,960
	諸謝金支出				0	0	648,918	648,918	0	648,918
	印刷製本費支出				0	0	12,518	12,518	0	12,518
	修繕費支出				9,900	0	1,576,400	1,586,300	0	1,586,300
	通信運搬費支出				0	0	155,041	155,041	0	155,041
	業務委託費支出				142,320	0	6,154,433	6,296,753	0	6,296,753
	手数料支出				0	0	32,065	32,065	0	32,065
	租税公課支出				6,736	0	1,182,100	1,188,836	0	1,188,836
	食糧費支出				0	0	137,597	137,597	0	137,597
	材料費支出				0	0	78,750	78,750	0	78,750
	雑支出				0	0	52,737	52,737	0	52,737
	事務費支出				0	0	34,832	34,832	0	34,832
	福利厚生費支出				0	0	34,832	34,832	0	34,832
	事業活動支計(2)				536,216	0	25,870,104	26,406,320	0	26,406,320
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	1,674,272	1,674,272	0	1,674,272
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
	固定資産取得支出及び繰入支				0	0	143,000	143,000	0	143,000
	その他の固定資産取得支出				0	0	143,000	143,000	0	143,000
	器具及び備品取得支出				0	0	143,000	143,000	0	143,000
	施設整備等支計(5)				0	0	143,000	143,000	0	143,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-				0	0	△143,000	△143,000	0	△143,000
	施設整備等による収支(5)									

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 管理運営事業	改善セクター等 管理運営事業	いばら市 流館事業	いばら市 流館事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	細節							
その他の活動による収入				その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出				事業区分間繰入金支出	0	0	1,531,272	1,531,272	1,531,272	0	1,531,272
				社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	1,531,272	1,531,272	1,531,272	0	1,531,272
その他の活動による収入				その他の活動支出計(8)	0	0	1,531,272	1,531,272	1,531,272	0	1,531,272
その他の活動による支出				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△1,531,272	△1,531,272	△1,531,272	0	△1,531,272
その他の活動による収入				予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出				当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入				前期末支払資金残高(12)	0	0	474,878	474,878	474,878	0	474,878
その他の活動による支出				当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	474,878	474,878	474,878	0	474,878

決算 公益事業区分 事業活動内訳表

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

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		426,216	0	0	426,216	0	426,216
		市区町村補助金収益		426,216	0	0	426,216	0	426,216
		ケートポータル管理補助金 収益		426,216	0	0	426,216	0	426,216
		受託金収益		0	0	27,417,796	27,417,796	0	27,417,796
		市区町村受託金収益		0	0	27,417,796	27,417,796	0	27,417,796
		いばらぎ交流館事業 受託金収益		0	0	27,417,796	27,417,796	0	27,417,796
		事業収益		110,000	0	111,490	221,490	0	221,490
		参加費収益		0	0	61,040	61,040	0	61,040
		参加費収益		0	0	61,040	61,040	0	61,040
		利用料収益		110,000	0	0	110,000	0	110,000
		ケートポータル場利用料収益		110,000	0	0	110,000	0	110,000
		使用料収益		0	0	50,450	50,450	0	50,450
		いばらぎ交流館使用 料収益		0	0	50,450	50,450	0	50,450
		雑収益		0	0	15,090	15,090	0	15,090
		雑収益		0	0	15,090	15,090	0	15,090
		雑収益		0	0	15,090	15,090	0	15,090
		サービス活動収益計(1)		536,216	0	27,544,376	28,080,592	0	28,080,592
	費用	人件費		0	0	11,106,355	11,106,355	0	11,106,355
		職員給料		0	0	6,896,938	6,896,938	0	6,896,938
		職員賞与		0	0	1,424,023	1,424,023	0	1,424,023
		非常勤職員給与		0	0	8,100	8,100	0	8,100
		派遣職員費		0	0	1,281,100	1,281,100	0	1,281,100
		退職給付費用		0	0	105,000	105,000	0	105,000
		法定福利費		0	0	1,391,194	1,391,194	0	1,391,194

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	改善セツク-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						
サ一ビス活動増減の部	費用	事業費		536,216	0	14,728,917	15,265,133	0	15,265,133
		教養娯楽費		0	0	67,060	67,060	0	67,060
		水道光熱費		178,682	0	2,860,586	3,039,268	0	3,039,268
		燃料費		45,589	0	1,026,000	1,071,589	0	1,071,589
		燃料費		45,589	0	1,026,000	1,071,589	0	1,071,589
		消耗器具備品費		112,382	0	273,292	385,674	0	385,674
		保険料		40,607	0	5,460	46,067	0	46,067
		賃借料		0	0	465,960	465,960	0	465,960
		諸謝金		0	0	648,918	648,918	0	648,918
		印刷製本費		0	0	12,518	12,518	0	12,518
		修繕費		9,900	0	1,576,400	1,586,300	0	1,586,300
		通信運搬費		0	0	155,041	155,041	0	155,041
		業務委託費		142,320	0	6,154,433	6,296,753	0	6,296,753
		手数料		0	0	32,065	32,065	0	32,065
		租税公課		6,736	0	1,182,100	1,188,836	0	1,188,836
		食糧費		0	0	137,597	137,597	0	137,597
		材料費		0	0	78,750	78,750	0	78,750
		雑費		0	0	52,737	52,737	0	52,737
		事務費		0	0	34,832	34,832	0	34,832
		福利厚生費		0	0	34,832	34,832	0	34,832
		減価償却費		6,264,678	0	40,733	6,305,411	0	6,305,411
		国庫補助金等特別積立金取崩 額		△6,264,678	0	0	△6,264,678	0	△6,264,678
		サ一ビス活動費用計(2)		536,216	0	25,910,837	26,447,053	0	26,447,053
		サ一ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	1,633,539	1,633,539	0	1,633,539
サ一ビス活動外収益の部	収益	サ一ビス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	0
サ一ビス活動外費用の部	費用	サ一ビス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0
サ一ビス活動外増減差額の部		サ一ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額の部		経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	1,633,539	1,633,539	0	1,633,539

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	改善セクター等 管理運営事業	いばら市 流館事業	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	特別収益計(8)		0	0	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用		0	0	1,531,272	1,531,272	0	1,531,272
		社会福祉事業区分間繰入金費用		0	0	1,531,272	1,531,272	0	1,531,272
		特別費用計(9)		0	0	1,531,272	1,531,272	0	1,531,272
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	△1,531,272	△1,531,272	0	△1,531,272
		当期活動増減差額(11)= (7) + (10)		0	0	102,267	102,267	0	102,267
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	496,857	496,857	0	496,857
		当期末繰越活動増減差額(13)= (11)+ (12)		0	0	599,124	599,124	0	599,124
	収益	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
	費用	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)= +14+15+16-17		0	0	599,124	599,124	0	599,124

決算 公益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6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	いばらかひ 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	流動資産			426,216	0	1,442,519	1,868,735	0	1,868,735
	現金			0	0	4,700	4,700	0	4,700
	現金			0	0	4,700	4,700	0	4,700
	預貯金			0	0	1,433,715	1,433,715	0	1,433,715
	中国銀行井原支店 晋No. 1313795			0	0	1,316,722	1,316,722	0	1,316,722
	中国銀行井原支店 晋No. 1128246			0	0	108,993	108,993	0	108,993
	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	4,104	4,104	0	4,104
	未収補助金			426,216	0	0	426,216	0	426,216
	基本財産			47,446,296	0	0	47,446,296	0	47,446,296
建物	建物			47,446,296	0	0	47,446,296	0	47,446,296
	〒1-10-1 下町 1,081.84 m ² ・休憩所 79.85m ²			47,446,296	0	0	47,446,296	0	47,446,296
	その他の固定資産			0	0	124,246	124,246	0	124,246
	器具及び備品			0	0	124,246	124,246	0	124,246
固定資産合計			47,446,296	0	124,246	47,570,542	0	47,570,542	
資産の部合計			47,872,512	0	1,566,765	49,439,277	0	49,439,277	
負債の部	流動負債			426,216	0	967,641	1,393,857	0	1,393,857
	事業未払金			147,076	0	967,641	1,114,717	0	1,114,717
	事業区分間借入金			279,140	0	0	279,140	0	279,140
	負債の部合計			426,216	0	967,641	1,393,857	0	1,393,857
純資産の部	国庫補助金等特別積立金			47,446,296	0	0	47,446,296	0	47,446,296
	国庫補助金等特別積立金			47,446,296	0	0	47,446,296	0	47,446,296
	次期繰越活動増減差額			0	0	599,124	599,124	0	599,124
	うち当期活動増減差額			0	0	102,267	102,267	0	102,267

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)

純資産の部	大	中	小		すば一く美星改善セカ-等管 管理運営事業	いばらつか交 流館事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	細節					
純資産の部合計					47,446,296	599,124	48,045,420	0	48,045,420
負債及び純資産の部合計					47,872,512	1,566,765	49,439,277	0	49,439,277

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 5年 4月 1日～令和 6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	426,000	426,216	△216
市区町村補助金収入	426,000	426,216	△216
ゲートボール場管理補助金収入	426,000	426,216	△216
事業収入	156,000	110,000	46,000
利用料収入	156,000	110,000	46,000
ゲートボール場利用料収入	156,000	110,000	46,000
事業活動収入計(1)	582,000	536,216	45,784
事業費支出	581,000	536,216	44,784
水道光熱費支出	185,618	178,682	6,936
燃料費支出	49,264	45,589	3,675
燃料費支出	49,264	45,589	3,675
消耗器具備品費支出	112,382	112,382	0
保険料支出	41,000	40,607	393
修繕費支出	43,000	9,900	33,100
業務委託費支出	143,000	142,320	680
租税公課支出	6,736	6,736	0
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)	582,000	536,216	45,784
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 5年 4月 1日～令和 6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	426,216	348,295	77,921
市区町村補助金収益	426,216	348,295	77,921
ゲートホール場管理補助金収益	426,216	348,295	77,921
事業収益	110,000	129,500	△19,500
利用料収益	110,000	129,500	△19,500
ゲートホール場利用料収益	110,000	129,500	△19,500
サービス活動収益計(1)	536,216	477,795	58,421
事業費	536,216	477,795	58,421
水道光熱費	178,682	182,503	△3,821
燃料費	45,589	28,318	17,271
燃料費	45,589	28,318	17,271
消耗器具備品費	112,382	42,041	70,341
保険料	40,607	37,563	3,044
修繕費	9,900	47,520	△37,620
業務委託費	142,320	135,510	6,810
租税公課	6,736	4,340	2,396
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)	536,216	477,795	58,421
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 6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	426,216	348,295	77,921
未収補助金	426,216	348,295	77,921
固定資産			
基本財産	47,446,296	53,710,974	△6,264,678
建物	47,446,296	53,710,974	△6,264,678
ゲートボール場 1,081.84㎡・休憩所 79.85㎡	47,446,296	53,710,974	△6,264,678
固定資産合計	47,446,296	53,710,974	△6,264,678
資産の部合計	47,872,512	54,059,269	△6,186,757
【負債の部】			
流動負債	426,216	348,295	77,921
事業未払金	147,076	40,893	106,183
事業区分間借入金	279,140	307,402	△28,262
負債の部合計	426,216	348,295	77,921
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	47,446,296	53,710,974	△6,264,678
国庫補助金等特別積立金	47,446,296	53,710,974	△6,264,678
純資産の部合計	47,446,296	53,710,974	△6,264,678
負債及び純資産の部合計	47,872,512	54,059,269	△6,186,757

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	53,710,974	0	6,264,678	47,446,296
合 計	53,710,974	0	6,264,678	47,446,296

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	192,579,704	47,446,296
合計	240,026,000	192,579,704	47,446,296

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

いばらサカ交流館事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

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	27,417,000	27,417,796	△796
市区町村受託金収入	27,417,000	27,417,796	△796
いばらサカ交流館事業受託金収入	27,417,000	27,417,796	△796
事業収入	136,000	111,490	24,510
参加費収入	84,000	61,040	22,960
参加費収入	84,000	61,040	22,960
使用料収入	52,000	50,450	1,550
いばらサカ交流館使用料収入	52,000	50,450	1,550
雑収入	28,000	15,090	12,910
雑収入	28,000	15,090	12,910
雑収入	28,000	15,090	12,910
事業活動収入計(1)	27,581,000	27,544,376	36,624
人件費支出	11,106,355	11,106,355	0
職員給料支出	6,896,938	6,896,938	0
職員賞与支出	1,424,023	1,424,023	0
非常勤職員給与支出	8,100	8,100	0
派遣職員費支出	1,281,100	1,281,100	0
退職給付支出	105,000	105,000	0
法定福利費支出	1,391,194	1,391,194	0
事業費支出	14,756,373	14,728,917	27,456
教養娯楽費支出	67,060	67,060	0
水道光熱費支出	2,860,586	2,860,586	0
燃料費支出	1,026,000	1,026,000	0
燃料費支出	1,026,000	1,026,000	0
消耗器具備品費支出	273,292	273,292	0
保険料支出	5,460	5,460	0
賃借料支出	465,960	465,960	0
諸謝金支出	648,918	648,918	0
印刷製本費支出	12,518	12,518	0
修繕費支出	1,576,400	1,576,400	0
通信運搬費支出	155,041	155,041	0
業務委託費支出	6,154,433	6,154,433	0
手数料支出	32,065	32,065	0
租税公課支出	1,182,100	1,182,100	0
食糧費支出	137,597	137,597	0
材料費支出	95,943	78,750	17,193
雑支出	63,000	52,737	10,263
事務費支出	44,000	34,832	9,168
福利厚生費支出	40,000	34,832	5,168
研修費支出	3,000	0	3,000
手数料支出	1,000	0	1,000
事業活動支出計(2)	25,906,728	25,870,104	36,624
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,674,272	1,674,272	0
【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	143,000	143,000	0
その他の固定資産取得支出	143,000	143,000	0
器具及び備品取得支出	143,000	143,000	0
施設整備等支出計(5)	143,000	143,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△143,000	△143,000	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	1,531,272	1,531,272	0
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,531,272	1,531,272	0
その他の活動支出計(8)	1,531,272	1,531,272	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,531,272	△1,531,272	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	474,878	△474,878

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	474,878	△474,878

いばらサカサ交流館事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

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	27,417,796	24,298,588	3,119,208
市区町村受託金収益	27,417,796	24,298,588	3,119,208
いばらサカサ交流館事業受託金収益	27,417,796	24,298,588	3,119,208
事業収益	111,490	105,050	6,440
参加費収益	61,040	63,000	△1,960
参加費収益	61,040	63,000	△1,960
使用料収益	50,450	42,050	8,400
いばらサカサ交流館使用料収益	50,450	42,050	8,400
雑収益	15,090	8,250	6,840
雑収益	15,090	8,250	6,840
雑収益	15,090	8,250	6,840
サービス活動収益計(1)	27,544,376	24,411,888	3,132,488
人件費	11,106,355	9,988,623	1,117,732
職員給料	6,896,938	6,387,590	509,348
職員賞与	1,424,023	1,152,163	271,860
非常勤職員給与	8,100	0	8,100
派遣職員費	1,281,100	1,234,006	47,094
退職給付費用	105,000	0	105,000
法定福利費	1,391,194	1,214,864	176,330
事業費	14,728,917	12,955,224	1,773,693
教養娯楽費	67,060	23,760	43,300
水道光熱費	2,860,586	2,921,775	△61,189
燃料費	1,026,000	732,716	293,284
燃料費	1,026,000	732,716	293,284
消耗器具備品費	273,292	961,438	△688,146
保険料	5,460	6,000	△540
賃借料	465,960	465,960	0
諸謝金	648,918	490,005	158,913
印刷製本費	12,518	0	12,518
修繕費	1,576,400	294,475	1,281,925
通信運搬費	155,041	141,153	13,888
業務委託費	6,154,433	5,758,882	395,551
手数料	32,065	32,285	△220
租税公課	1,182,100	927,850	254,250
食糧費	137,597	71,896	65,701
材料費	78,750	63,000	15,750
雑費	52,737	64,029	△11,292
事務費	34,832	34,007	825
福利厚生費	34,832	34,007	825
減価償却費	40,733	7,963	32,770
サービス活動費用計(2)	25,910,837	22,985,817	2,925,020
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,633,539	1,426,071	207,468
【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)	1,633,539	1,426,071	207,468
【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	1,531,272	1,418,922	112,350
社会福祉事業区分間繰入金費用	1,531,272	1,418,922	112,350
特別費用計(9)	1,531,272	1,418,922	112,350
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,531,272	△1,418,922	△112,350
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	102,267	7,149	95,118
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	496,857	489,708	7,149
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	599,124	496,857	102,267
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	599,124	496,857	102,267

いばら市の交流館事業拠点区分 貸借対照表

(令和 6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	1,442,519	1,970,891	△528,372
現金	4,700	0	4,700
現金	4,700	0	4,700
預貯金	1,433,715	1,966,763	△533,048
中国銀行井原支店普No. 1313795	1,316,722	1,945,543	△628,821
中国銀行井原支店普No. 1128246	108,993	13,220	95,773
中国銀行井原支店普No. 1153356	8,000	8,000	0
未収金	4,104	4,128	△24
固定資産			
その他の固定資産	124,246	21,979	102,267
器具及び備品	124,246	21,979	102,267
固定資産合計	124,246	21,979	102,267
資産の部合計	1,566,765	1,992,870	△426,105
【負債の部】			
流動負債	967,641	1,496,013	△528,372
事業未払金	967,641	1,496,013	△528,372
負債の部合計	967,641	1,496,013	△528,372
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	599,124	496,857	102,267
うち当期活動増減差額	102,267	7,149	95,118
純資産の部合計	599,124	496,857	102,267
負債及び純資産の部合計	1,566,765	1,992,870	△426,105

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

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) 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	908,860	784,614	124,246
合計	908,860	784,614	124,246

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	4,104	0	4,104
合計	4,104	0	4,104

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6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			10,900
普通預金	中国銀行井原支店 他		運転資金として			187,137,709
	小計					187,148,609
事業未収金			3月分介護報酬 他			20,489,430
未収補助金			屋内ゲートボール場運営補助金			426,216
未収金			電気代実費精算			9,516
前払金			翌年度勤労者互助会掛金前払 他			306,333
流動資産合計						208,380,104
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	209,932,807	95,487,193
	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	2,380,583	54,753,417
	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	192,579,704	47,446,296
	小計					197,686,906
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						273,638,416
(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	7,795,027	5,988,804
	同上	2012年度	(2種社会福祉) あゆみ園アコーデイオンカーテン	185,114	185,113	1
	小計					5,988,805
構築物	あゆみ園 目隠しフェンス 他		(2種社会福祉)	1,811,868	1,740,275	71,593
車両運搬具	スズキ他 計20台		(2種社会福祉) 送迎用車両 他	28,322,955	24,541,534	3,781,421
	スズキ他 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					3,781,424
器具及び備品	プロジェクター 他		(2種社会福祉)	41,969,022	40,271,284	1,697,738
	居宅介護用PC 他		(公益事業)	2,238,735	2,031,934	206,801
	小計					1,904,539
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					1,396,622
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					224,855,013
交通遺児福祉基金積立預金	中国銀行井原支店 他					4,877,207
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					204,230
その他の固定資産合計						344,710,238
固定資産合計						618,348,654
資産合計						826,728,758
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費 他					7,751,770
職員預り金	3月分源泉所得税 他					2,988,503
流動負債合計						10,740,273
2 固定負債						
退職給付引当金						1,902,040
固定負債合計						1,902,040
負債合計						12,642,313
差引純資産						814,086,445

<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6年5月21日

社会福祉法人 井原市社会福祉協議会
会長 大月 仁志 殿

監事 上井 義宏 

監事 田邊 晶則 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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