令和６年度

社会福祉事業
公益事業

決算書

社会福祉法人　井原市社会福祉協議会

目　　次

≪全事業≫

1. 資金収支計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 ～ 4
2. 事業活動計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 ～ 8
3. 貸借対照表（及び注記） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 ～ 14
4. 資金収支内訳表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 ～ 20
5. 事業活動内訳表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 ～ 26
6. 貸借対照表内訳表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 ～ 29

≪社会福祉事業≫

1. 資金収支内訳表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31 ～ 44
2. 事業活動内訳表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45 ～ 58
3. 貸借対照表内訳表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59 ～ 66
4. 各拠点区分別計算書等

（資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表（及び注記））

(1) 法人運営事業拠点区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67 ～ 75
(2) 地域福祉活動推進事業拠点区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 76 ～ 82
(3) 共同募金配分金事業拠点区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 83 ～ 87
(4) 訪問介護事業拠点区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 88 ～ 94
(5) 居宅介護支援事業拠点区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95 ～ 99
(6) やすらぎセンター事業拠点区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 100 ～ 106
(7) 障害福祉サービス事業拠点区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 107 ～ 113
(8) 老人福祉センター事業拠点区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 114 ～ 118
(9) 生活福祉資金貸付事業拠点区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 119 ～ 123
(10) 交通遺児福祉基金運営事業拠点区分 ・・・・・・・・・・・・・・ 124 ～ 128
(11) 障害者相談支援センター事業拠点区分 ・・・・・・・・・・・・・ 129 ～ 133

≪公益事業≫

1. 資金収支内訳表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 135 ～ 137
2. 事業活動内訳表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 138 ～ 140
3. 貸借対照表内訳表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 141
4. 各拠点区分別計算書等

（資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表（及び注記））

(1) すぱーく美星管理運営事業拠点区分 ・・・・・・・・・・・・・・ 143 ～ 147
(2) いばらサンサン交流館事業拠点区分 ・・・・・・・・・・・・・・ 148 ～ 152

≪財産目録≫

財産目録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 153

≪監査報告書≫

監査報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 155

※製本の関係上、白紙ページへも番号を付けています。

法人単位資金収支計算書

（令和 6年 4月 1日～令和 7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	3,435,000	4,381,600	△946,600
会費収入	3,435,000	4,381,600	△946,600
社協会費収入	3,435,000	4,381,600	△946,600
寄附金収入	2,801,000	2,174,547	626,453
寄附金収入	2,801,000	2,174,547	626,453
一般寄附金収入	2,801,000	2,174,547	626,453
経常経費補助金収入	62,816,000	62,802,333	13,667
市区町村補助金収入	56,689,000	56,695,333	△6,333
井原市社協運営費補助金収入	25,516,000	25,516,836	△836
総合福祉ｾﾝﾀｰ運営費補助金収入	4,338,000	4,338,728	△728
地域福祉活動推進事業補助金収入	17,623,000	17,623,886	△886
自動車維持管理補助金収入	1,235,000	1,190,260	44,740
児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業運営費補助金収入	4,528,000	4,528,355	△355
障害者相談支援事業補助金収入	3,068,000	3,115,461	△47,461
ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場管理補助金収入	381,000	381,807	△807
共同募金配分金収入	6,127,000	6,107,000	20,000
一般募金配分金収入	5,110,000	5,110,000	0
特別配分金収入	790,000	770,000	20,000
事務費収入	227,000	227,000	0
受託金収入	59,008,000	59,156,238	△148,238
市区町村受託金収入	50,428,000	50,584,838	△156,838
要介護認定訪問調査事業受託金収入	16,000	10,560	5,440
芳井老人福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	4,641,000	4,641,673	△673
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	1,402,000	1,251,644	150,356
やすらぎｾﾝﾀｰ運営事業受託金収入	420,000	364,000	56,000
いばらｻﾝｻﾝ交流館事業受託金収入	27,236,000	27,236,541	△541
介護予防支援・介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業受託金収入	3,153,000	3,519,920	△366,920
相談支援事業受託金収入	1,024,000	1,024,500	△500
生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受託金収入	4,536,000	4,536,000	0
都道府県社協受託金収入	8,580,000	8,571,400	8,600
生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,798,000	5,789,000	9,000
日常生活自立支援事業受託金収入	2,782,000	2,782,400	△400
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	2,525,000	2,498,700	26,300
参加費収入	304,000	301,800	2,200
参加費収入	304,000	301,800	2,200
利用料収入	937,000	897,000	40,000
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用料収入	120,000	104,000	16,000
日常生活自立支援利用料収入	685,000	725,500	△40,500
ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場利用料収入	132,000	67,500	64,500
使用料収入	68,000	75,600	△7,600
総合福祉ｾﾝﾀｰ使用料収入	19,000	16,500	2,500
いばらｻﾝｻﾝ交流館使用料収入	49,000	59,100	△10,100
日常生活用具等貸与収入	1,216,000	1,224,300	△8,300
日常生活用具等貸与収入	1,216,000	1,224,300	△8,300
介護保険事業収入	106,532,000	91,992,460	14,539,540
施設介護料収入	49,427,000	45,150,270	4,276,730
介護報酬収入	40,567,000	37,344,018	3,222,982
利用者負担金収入（一般）	8,860,000	7,806,252	1,053,748
居宅介護料収入	28,617,000	21,491,650	7,125,350
（介護報酬収入）	25,736,000	19,186,822	6,549,178
介護報酬収入	25,736,000	19,186,822	6,549,178
（利用者負担金収入）	2,881,000	2,304,828	576,172
介護負担金収入（公費）	84,000	0	84,000

（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
介護負担金収入（一般）	2,797,000	2,304,828	492,172
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,939,000	7,746,990	2,192,010
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	7,872,000	6,270,291	1,601,709
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入（一般）	2,067,000	1,476,699	590,301
居宅介護支援介護料収入	18,041,000	16,823,020	1,217,980
居宅介護支援介護料収入	18,041,000	16,823,020	1,217,980
利用者等利用料収入	508,000	780,530	△272,530
その他の利用料収入	508,000	780,530	△272,530
障害福祉サービス等事業収入	30,932,000	36,009,649	△5,077,649
自立支援給付費収入	16,651,000	18,143,793	△1,492,793
介護給付費収入	10,488,000	9,786,793	701,207
サービス利用計画作成費収入	6,163,000	8,357,000	△2,194,000
障害児施設給付費収入	13,792,000	17,301,863	△3,509,863
児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ収入	13,792,000	17,301,863	△3,509,863
利用者等負担金収入	489,000	563,993	△74,993
利用者負担金収入（公費）	129,000	201,420	△72,420
利用者負担金収入（一般）	360,000	362,573	△2,573
受取利息配当金収入	1,220,000	1,451,146	△231,146
受取利息配当金収入	1,220,000	1,451,146	△231,146
運用財産預金受取利息配当金収入	3,000	98,894	△95,894
福祉基金受取利息配当金収入	656,000	791,088	△135,088
交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	1,000	64	936
地域福祉活動基金受取利息配当金収入	560,000	561,100	△1,100
雑収入	88,000	532,426	△444,426
雑収入	88,000	532,426	△444,426
雑収入	88,000	532,426	△444,426
事業活動収入計（１）	269,462,000	260,999,099	8,462,901
人件費支出	193,974,913	185,132,335	8,842,578
役員報酬支出	1,646,000	1,444,426	201,574
職員給料支出	106,374,790	102,195,319	4,179,471
職員賞与支出	31,609,453	30,125,943	1,483,510
非常勤職員給与支出	26,978,952	24,493,100	2,485,852
派遣職員費支出	1,770,451	1,763,128	7,323
退職給付支出	3,097,000	2,951,000	146,000
法定福利費支出	22,498,267	22,159,419	338,848
事業費支出	55,225,283	50,796,228	4,429,055
給食費支出	3,425,630	3,034,740	390,890
介護用品費支出	12,732	12,732	0
保健衛生費支出	91,152	89,329	1,823
教養娯楽費支出	108,741	107,378	1,363
水道光熱費支出	5,703,474	5,680,773	22,701
燃料費支出	2,232,646	2,095,297	137,349
燃料費支出	2,232,646	2,095,297	137,349
消耗器具備品費支出	3,774,309	3,200,468	573,841
保険料支出	1,161,590	1,140,977	20,613
賃借料支出	3,089,690	3,010,322	79,368
教育指導費支出	242,000	241,028	972
諸謝金支出	3,242,515	2,745,874	496,641
車輌費支出	5,579,315	4,456,917	1,122,398
車輌費支出	2,064,092	1,710,237	353,855
車輌燃料費支出	3,515,223	2,746,680	768,543
旅費交通費支出	180,648	173,888	6,760
旅費交通費支出	180,648	173,888	6,760
印刷製本費支出	1,355,204	1,279,888	75,316
修繕費支出	653,622	447,680	205,942
通信運搬費支出	1,370,952	1,238,735	132,217
業務委託費支出	19,151,574	18,531,614	619,960
手数料支出	168,000	137,390	30,610
租税公課支出	2,067,673	2,006,077	61,596
食糧費支出	452,724	319,856	132,868
材料費支出	460,320	359,552	100,768
扶助費支出	120,000	100,000	20,000
雑支出	580,772	385,713	195,059
事務費支出	13,798,969	9,912,041	3,886,928

（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
福利厚生費支出	685,154	587,500	97,654
職員被服費支出	35,950	24,821	11,129
旅費交通費支出	186,980	21,300	165,680
研修費支出	2,455,198	502,884	1,952,314
事務消耗品費支出	627,876	420,349	207,527
印刷製本費支出	117,000	94,193	22,807
水道光熱費支出	2,504,317	2,280,376	223,941
車輌費支出	314,511	276,732	37,779
車輌費支出	146,000	108,221	37,779
車輌燃料費支出	168,511	168,511	0
燃料費支出	115,990	50,960	65,030
燃料費支出	115,990	50,960	65,030
修繕費支出	490,000	73,634	416,366
通信運搬費支出	593,600	456,540	137,060
会議費支出	31,000	11,165	19,835
広報費支出	78,000	74,800	3,200
業務委託費支出	3,684,188	3,673,948	10,240
委託費支出	2,061,663	2,060,963	700
保守料支出	1,622,525	1,612,985	9,540
手数料支出	431,499	389,483	42,016
保険料支出	250,000	214,600	35,400
賃借料支出	403,000	349,446	53,554
租税公課支出	27,107	8,375	18,732
渉外費支出	212,956	32,654	180,302
諸会費支出	340,750	291,618	49,132
食糧費支出	11,000	354	10,646
雑支出	202,893	76,309	126,584
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	7,384,351	7,164,601	219,750
助成金支出	7,384,351	7,164,601	219,750
地区社協助成金支出	4,048,000	3,828,250	219,750
民児協助成金支出	579,000	579,000	0
その他の助成金支出	2,757,351	2,757,351	0
事業活動支出計 (2)	270,483,516	253,005,205	17,478,311
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,021,516	7,993,894	△9,015,410
【施設整備等による収支】			
施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
施設整備等収入計 (4)	100,000	100,000	0
固定資産取得支出及び繰入支出	2,128,766	2,068,156	60,610
その他の固定資産取得支出	2,128,766	2,068,156	60,610
器具及び備品取得支出	2,128,766	2,068,156	60,610
施設整備等支出計 (5)	2,128,766	2,068,156	60,610
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,028,766	△1,968,156	△60,610
【その他の活動による収支】			
積立預金取崩収入	79,000	79,943	△943
交通遺児福祉基金取崩収入	79,000	79,943	△943
中銀定期No.1010388取崩収入	79,000	79,943	△943
事業区分間繰入金収入	0	3,206,618	△3,206,618
公益事業区分間繰入金収入	0	3,206,618	△3,206,618
拠点区分間繰入金収入	6,255,000	1,050,736	5,204,264
拠点区分間繰入金収入	6,255,000	1,050,736	5,204,264
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	6,255,000	874,636	5,380,364
老人福祉ｾﾝﾀｰ事業拠点区分間繰入金収入	0	176,100	△176,100
サービス区分間繰入金収入	346,000	0	346,000
サービス区分間繰入金収入	346,000	0	346,000
法人事務局運営事業サービス区分間繰入金収入	346,000	0	346,000
その他の活動収入計 (7)	6,680,000	4,337,297	2,342,703
積立資産支出	82,000	81,648	352
退職共済預け金支出	82,000	81,648	352
県社協退職共済預け金支出	82,000	81,648	352
事業区分間繰入金支出	3,206,618	3,206,618	0

（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
社会福祉事業区分間繰入金支出	3,206,618	3,206,618	0
拠点区分間繰入金支出	6,431,100	1,050,736	5,380,364
拠点区分間繰入金支出	6,431,100	1,050,736	5,380,364
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	176,100	176,100	0
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	6,255,000	874,636	5,380,364
サービス区分間繰入金支出	346,000	0	346,000
サービス区分間繰入金支出	346,000	0	346,000
総合福祉ｾﾝﾀｰ管理事業サービス区分間繰入金支出	346,000	0	346,000
その他の活動支出計 (8)	10,065,718	4,339,002	5,726,716
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,385,718	△1,705	△3,384,013
予備費支出 (10)	2,255,000	0	2,255,000
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	△8,691,000	6,024,033	△14,715,033
前期末支払資金残高 (12)	8,691,000	197,639,831	△188,948,831
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	203,663,864	△203,663,864

法人単位事業活動計算書

（令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日）

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	4,381,600	4,580,500	△198,900
会費収益	4,381,600	4,580,500	△198,900
社協会費収益	4,381,600	4,580,500	△198,900
寄附金収益	2,174,547	2,145,000	29,547
寄附金収益	2,174,547	2,145,000	29,547
一般寄附金収益	2,174,547	2,145,000	29,547
経常経費補助金収益	62,802,333	57,302,479	5,499,854
市区町村補助金収益	56,695,333	50,775,456	5,919,877
井原市社協運営費補助金収益	25,516,836	22,511,571	3,005,265
総合福祉ｾﾝﾀｰ運営費補助金収益	4,338,728	4,804,227	△465,499
地域福祉活動推進事業補助金収益	17,623,886	15,786,889	1,836,997
自動車維持管理補助金収益	1,190,260	1,114,120	76,140
児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業運営費補助金収益	4,528,355	4,235,488	292,867
障害者相談支援事業補助金収益	3,115,461	1,896,945	1,218,516
ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場管理補助金収益	381,807	426,216	△44,409
共同募金配分金収益	6,107,000	6,527,023	△420,023
一般募金配分金収益	5,110,000	4,910,000	200,000
特別配分金収益	770,000	1,390,023	△620,023
事務費収益	227,000	227,000	0
受託金収益	59,156,238	60,850,713	△1,694,475
市区町村受託金収益	50,584,838	52,021,913	△1,437,075
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益	0	99,484	△99,484
要介護認定訪問調査事業受託金収益	10,560	24,200	△13,640
芳井老人福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	4,641,673	6,164,553	△1,522,880
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	1,251,644	1,259,480	△7,836
やすらぎｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益	364,000	332,500	31,500
いばらｻﾝｻﾝ交流館事業受託金収益	27,236,541	27,417,796	△181,255
介護予防支援・介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業受託金収益	3,519,920	3,396,900	123,020
相談支援事業受託金収益	1,024,500	958,000	66,500
生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受託金収益	4,536,000	4,369,000	167,000
都道府県社協受託金収益	8,571,400	8,828,800	△257,400
生活福祉資金貸付事業受託金収益	5,789,000	5,798,000	△9,000
日常生活自立支援事業受託金収益	2,782,400	3,030,800	△248,400
事業収益	2,498,700	2,656,606	△157,906
参加費収益	301,800	250,640	51,160
参加費収益	301,800	250,640	51,160
利用料収益	897,000	1,031,816	△134,816
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用料収益	104,000	95,000	9,000
日常生活自立支援利用料収益	725,500	819,200	△93,700
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業利用者負担金収益	0	7,616	△7,616
ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場利用料収益	67,500	110,000	△42,500
使用料収益	75,600	71,450	4,150
総合福祉ｾﾝﾀｰ使用料収益	16,500	21,000	△4,500
いばらｻﾝｻﾝ交流館使用料収益	59,100	50,450	8,650
日常生活用具等貸与収益	1,224,300	1,302,700	△78,400
日常生活用具等貸与収益	1,224,300	1,302,700	△78,400
介護保険事業収益	91,992,460	101,460,796	△9,468,336
施設介護料収益	45,150,270	49,844,960	△4,694,690
介護報酬収益	37,344,018	41,363,158	△4,019,140
利用者負担金収益（一般）	7,806,252	8,481,802	△675,550
居宅介護料収益	21,491,650	26,306,140	△4,814,490
（介護報酬収益）	19,186,822	23,570,855	△4,384,033
介護報酬収益	19,186,822	23,570,855	△4,384,033
（利用者負担金収益）	2,304,828	2,735,285	△430,457
介護負担金収益（公費）	0	94,308	△94,308
介護負担金収益（一般）	2,304,828	2,640,977	△336,149
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,746,990	7,944,201	△197,211
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	6,270,291	6,386,271	△115,980

（単位：円）　第２号第１様式(第七条関係)

勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益（一般）	1,476,699	1,557,930	△81,231
居宅介護支援介護料収益	16,823,020	16,788,990	34,030
居宅介護支援介護料収益	16,823,020	16,788,990	34,030
利用者等利用料収益	780,530	576,505	204,025
その他の利用料収益	780,530	576,505	204,025
障害福祉サービス等事業収益	36,009,649	32,903,390	3,106,259
自立支援給付費収益	18,143,793	17,135,152	1,008,641
介護給付費収益	9,786,793	9,886,582	△99,789
サービス利用計画作成費収益	8,357,000	7,248,570	1,108,430
障害児施設給付費収益	17,301,863	15,289,442	2,012,421
児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ収益	17,301,863	15,289,442	2,012,421
利用者等利用料収益	563,993	478,796	85,197
利用者負担金収益（公費）	201,420	112,061	89,359
利用者負担金収益（一般）	362,573	366,735	△4,162
その他の収益	0	1,087,809	△1,087,809
その他の収益	0	1,087,809	△1,087,809
退職手当積立基金預け金差益	0	1,087,809	△1,087,809
雑収益	532,426	954,994	△422,568
雑収益	532,426	954,994	△422,568
雑収益	532,426	954,994	△422,568
サービス活動収益計（１）	259,547,953	263,942,287	△4,394,334
人件費	185,265,329	178,832,467	6,432,862
役員報酬	1,444,426	1,432,050	12,376
職員給料	102,195,319	96,332,440	5,862,879
職員賞与	30,125,943	27,788,375	2,337,568
非常勤職員給与	24,493,100	27,022,371	△2,529,271
派遣職員費	1,763,128	1,736,256	26,872
退職給付費用	3,083,994	3,282,362	△198,368
法定福利費	22,159,419	21,238,613	920,806
事業費	50,796,228	48,693,291	2,102,937
給食費	3,034,740	2,867,414	167,326
介護用品費	12,732	9,405	3,327
保健衛生費	89,329	103,331	△14,002
教養娯楽費	107,378	125,248	△17,870
水道光熱費	5,680,773	6,262,875	△582,102
燃料費	2,095,297	2,074,262	21,035
燃料費	2,095,297	2,074,262	21,035
消耗器具備品費	3,200,468	3,516,729	△316,261
保険料	1,140,977	941,037	199,940
賃借料	3,010,322	2,679,585	330,737
教育指導費	241,028	231,028	10,000
諸謝金	2,745,874	2,702,954	42,920
車輌費	4,456,917	4,202,445	254,472
車輌費	1,710,237	1,113,575	596,662
車輌燃料費	2,746,680	3,088,870	△342,190
旅費交通費	173,888	120,033	53,855
旅費交通費	173,888	120,033	53,855
印刷製本費	1,279,888	1,164,123	115,765
修繕費	447,680	1,840,092	△1,392,412
通信運搬費	1,238,735	1,250,351	△11,616
業務委託費	18,531,614	15,644,868	2,886,746
手数料	137,390	204,054	△66,664
租税公課	2,006,077	1,733,217	272,860
食糧費	319,856	250,084	69,772
材料費	359,552	220,056	139,496
扶助費	100,000	110,000	△10,000
雑費	385,713	440,100	△54,387
事務費	9,912,041	9,798,404	113,637
福利厚生費	587,500	583,684	3,816
職員被服費	24,821	79,942	△55,121
旅費交通費	21,300	12,720	8,580
研修費	502,884	783,530	△280,646
事務用消耗品費	420,349	415,343	5,006
印刷製本費	94,193	135,300	△41,107

（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
水道光熱費	2,280,376	1,539,913	740,463
車輌費	276,732	338,826	△62,094
車輌費	108,221	174,667	△66,446
車輌燃料費	168,511	164,159	4,352
燃料費	50,960	37,086	13,874
燃料費	50,960	37,086	13,874
修繕費	73,634	92,070	△18,436
通信運搬費	456,540	556,946	△100,406
会議費	11,165	14,204	△3,039
広報費	74,800	73,625	1,175
業務委託費	3,673,948	3,521,320	152,628
委託費	2,060,963	1,981,980	78,983
保守料	1,612,985	1,539,340	73,645
手数料	389,483	381,851	7,632
保険料	214,600	248,140	△33,540
賃借料	349,446	352,197	△2,751
租税公課	8,375	194,083	△185,708
渉外費	32,654	39,238	△6,584
諸会費	291,618	297,450	△5,832
食糧費	354	708	△354
雑費	76,309	100,228	△23,919
助成金費用	7,164,601	7,507,331	△342,730
助成金費用	7,164,601	7,507,331	△342,730
地区社協助成金費用	3,828,250	3,806,800	21,450
民児協助成金費用	579,000	579,000	0
その他の助成金費用	2,757,351	3,121,531	△364,180
基金組入額	243	214	29
福祉基金組入額	243	214	29
減価償却費	15,530,899	15,103,756	427,143
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,577,548	△11,608,794	31,246
サービス活動費用計 (2)	257,091,793	248,326,669	8,765,124
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,456,160	15,615,618	△13,159,458
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	1,451,389	1,219,771	231,618
受取利息配当金収益	1,451,389	1,219,771	231,618
運用財産預金受取利息配当金収益	98,894	1,845	97,049
福祉基金受取利息配当金収益	791,331	657,673	133,658
交通遺児福祉基金受取利息配当金収益	64	59	5
地域福祉活動基金受取利息配当金収益	561,100	560,194	906
サービス活動外収益計 (4)	1,451,389	1,219,771	231,618
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)	1,451,389	1,219,771	231,618
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,907,549	16,835,389	△12,927,840
【特別増減の部】			
施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000
施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000
固定資産受贈額	0	2,223,400	△2,223,400
車輌運搬具受贈額	0	2,223,400	△2,223,400
事業区分間繰入金収益	3,206,618	1,531,272	1,675,346
公益事業区分間繰入金収益	3,206,618	1,531,272	1,675,346
拠点区分間繰入金収益	1,050,736	2,249,875	△1,199,139
拠点区分間繰入金収益	1,050,736	2,249,875	△1,199,139
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	874,636	308,899	565,737
共同募金配分金事業拠点区分間繰入金収益	0	369,000	△369,000
老人福祉ｾﾝﾀｰ事業拠点区分間繰入金収益	176,100	1,571,976	△1,395,876
特別収益計 (8)	4,357,354	6,004,547	△1,647,193
固定資産売却損・処分損	2	17,637	△17,635
車輌運搬具売却損・処分損	0	17,632	△17,632
器具及び備品売却損・処分損	2	5	△3
事業区分間繰入金費用	3,206,618	1,531,272	1,675,346
社会福祉事業区分間繰入金費用	3,206,618	1,531,272	1,675,346
拠点区分間繰入金費用	1,050,736	2,249,875	△1,199,139
拠点区分間繰入金費用	1,050,736	2,249,875	△1,199,139
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	176,100	1,571,976	△1,395,876

（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
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	874,636	200,000	674,636
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入金費用	0	308,899	△308,899
生活福祉資金貸付事業拠点区分間繰入金費用	0	169,000	△169,000
特別費用計（9）	4,257,356	3,798,784	458,572
特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,998	2,205,763	△2,105,765
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	4,007,547	19,041,152	△15,033,605
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額（12）	232,593,390	213,472,397	19,120,993
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	236,600,937	232,513,549	4,087,388
基本金取崩額（14）	0	0	0
基金取崩額(15)	79,943	79,841	102
交通遺児福祉基金取崩額	79,943	79,841	102
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	236,680,880	232,593,390	4,087,490

法人単位貸借対照表

（令和 7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	215,238,825	208,659,244	6,579,581
現金	0	10,900	△10,900
現金	0	10,900	△10,900
預貯金	195,489,342	187,137,709	8,351,633
中国銀行井原支店普No.1313795	174,943,872	160,136,835	14,807,037
中国銀行井原支店普No.1128505	878,554	877,966	588
中国銀行井原支店普No.1417205	2,386,415	2,543,433	△157,018
中国銀行井原支店普No.1412645	1,728,810	3,212,330	△1,483,520
中国銀行井原支店普No.1417191	546,963	4,334,263	△3,787,300
中国銀行井原支店普No.1128246	1,993,325	4,525,055	△2,531,730
中国銀行井原支店普No.1153356	438,184	457,925	△19,741
中国銀行井原支店普No.1589278	1,630,582	1,199,080	431,502
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	847,934	847,449	485
中国銀行井原支店普No.1706428	448,800	385,090	63,710
農協美星支店普No.2051098	84,326	95,336	△11,010
農協井原芳井支店普No.2414624	154,692	80,692	74,000
農協井原芳井支店普No.0004241	158,002	157,700	302
中国銀行井原支店普No.1677517	206,382	206,266	116
中国銀行芳井支店普No.1115527	1,121,017	840,284	280,733
笠岡信用組合井原支店普No.4319446	651,379	421,652	229,727
ゆうちょ銀行五四八普№3270347	453,655	3	453,652
中国銀行芳井支店普No.1101828	100	0	100
事業未収金	18,627,259	20,489,430	△1,862,171
未収金	8,667	9,516	△849
未収補助金	381,807	426,216	△44,409
立替金	24,000	0	24,000
前払金	372,203	306,333	65,870
事業区分間貸付金	335,547	279,140	56,407
固定資産			
基本財産	260,724,808	273,638,416	△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	184,773,298	197,686,906	△12,913,608
庁舎　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造3階建　1,550.63㎡	143,330,945	149,892,964	△6,562,019
倉庫　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造平屋建　60.00㎡	260,735	347,646	△86,911
ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場　1,081.84㎡・休憩所　79.85㎡	41,181,618	47,446,296	△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	344,163,049	344,710,238	△547,189
構築物	59,493	71,593	△12,100
車輌運搬具	2,765,623	3,781,424	△1,015,801
器具及び備品	3,096,949	1,904,539	1,192,410
権利	144,600	144,600	0
県社協退職共済預け金	1,478,270	1,396,622	81,648
建物附属設備	5,275,159	5,988,805	△713,646
リサイクル料預託金	204,230	204,230	0
貸付金(福祉資金)	386,205	386,205	0
福祉基金積立預金	224,855,256	224,855,013	243
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	507,986	472,968	35,018
中国銀行井原支店　国債	99,637,725	99,672,743	△35,018
中国銀行芳井支店定期No.1004680	11,007,000	11,007,000	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
農協美星支店定期No.03662726	10,702,545	10,702,302	243
笠岡信用組合井原支店定期①	50,000,000	50,000,000	0
笠岡信用組合井原支店定期②	30,500,000	30,500,000	0
交通遺児福祉基金積立預金	4,797,264	4,877,207	△79,943
中国銀行井原支店定期No.1010388	4,797,264	4,877,207	△79,943
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	99,637,700	99,672,716	△35,016
中国銀行芳井支店普No.1101828	181,150	163,642	17,508
中国銀行芳井支店普No.1115489	181,150	163,642	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	604,887,857	618,348,654	△13,460,797
資産の部合計	820,126,682	827,007,898	△6,881,216
【負債の部】			
流動負債	11,574,961	11,019,413	555,548
事業未払金	9,505,855	7,751,770	1,754,085
預り金	12,000	0	12,000
職員預り金	1,721,559	2,988,503	△1,266,944
源泉所得税	212,830	190,356	22,474
社会保険料	1,240,929	2,483,847	△1,242,918
退職共済	0	1,000	△1,000
住民税	257,800	313,300	△55,500
その他の預り金	10,000	0	10,000
事業区分間借入金	335,547	279,140	56,407
固定負債	2,035,034	1,902,040	132,994
退職給付引当金	2,035,034	1,902,040	132,994
負債の部合計	13,609,995	12,921,453	688,542
【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	329,652,520	329,732,220	△79,700
福祉基金	224,855,256	224,855,013	243
交通遺児福祉基金	4,797,264	4,877,207	△79,943
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	206,468,970	218,046,518	△11,577,548
国庫補助金等特別積立金	113,533,128	119,797,806	△6,264,678
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	48,743,770	51,352,372	△2,608,602
国庫補助金等特別積立金(償還補助金)	44,192,072	46,896,340	△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	236,680,880	232,593,390	4,087,490
うち当期活動増減差額	4,007,547	19,041,152	△15,033,605
純資産の部合計	806,516,687	814,086,445	△7,569,758
負債及び純資産の部合計	820,126,682	827,007,898	△6,881,216

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、車輌運搬具、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）

すぱ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	197,686,906	0	12,913,608	184,773,298
定期預金	3,600,000	0	0	3,600,000
合 計	273,638,416	0	12,913,608	260,724,808

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	417,806,702	184,773,298
建物附属設備	13,968,945	8,693,786	5,275,159
構築物	1,811,868	1,752,375	59,493
車輌運搬具	31,936,620	29,170,997	2,765,623
器具及び備品	46,064,413	42,967,464	3,096,949
無形減価償却資産	583,800	583,800	0
合 計	696,945,646	500,975,124	195,970,522

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	18,627,259	0	18,627,259
未収金	8,667	0	8,667
貸付金（福祉資金）	386,205	0	386,205
合 計	19,022,131	0	19,022,131

１１．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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）	99,637,725	87,137,280	△12,500,445
国債20年（地域福祉活動基金）	49,818,850	43,568,640	△6,250,210
国債20年（地域福祉活動基金）	49,818,850	43,568,640	△6,250,210
合 計	199,275,425	174,274,560	△25,000,865

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

決算 拠点区分資金収支明細書

（令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日）

令和 6年度　井原市社会福祉協議会 全事業区分　全拠点

サービス区分:全サービス区分　　（単位：円）

		大	中	小 節・細節	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入			4,381,600	0	4,381,600	0	4,381,600
			会費収入		4,381,600	0	4,381,600	0	4,381,600
				社協会費収入	4,381,600	0	4,381,600	0	4,381,600
		寄附金収入			2,174,547	0	2,174,547	0	2,174,547
			寄附金収入		2,174,547	0	2,174,547	0	2,174,547
				一般寄附金収入	2,174,547	0	2,174,547	0	2,174,547
		経常経費補助金収入			62,420,526	381,807	62,802,333	0	62,802,333
			市区町村補助金収入		56,313,526	381,807	56,695,333	0	56,695,333
				井原市社協運営費補助金収入	25,516,836	0	25,516,836	0	25,516,836
				総合福祉ｾﾝﾀｰ運営費補助金収入	4,338,728	0	4,338,728	0	4,338,728
				地域福祉活動推進事業補助金収入	17,623,886	0	17,623,886	0	17,623,886
				自動車維持管理補助金収入	1,190,260	0	1,190,260	0	1,190,260
				児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業運営費補助金収入	4,528,355	0	4,528,355	0	4,528,355
				障害者相談支援事業補助金収入	3,115,461	0	3,115,461	0	3,115,461
				ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場管理補助金収入	0	381,807	381,807	0	381,807
			共同募金配分金収入		6,107,000	0	6,107,000	0	6,107,000
				一般募金配分金収入	5,110,000	0	5,110,000	0	5,110,000
				特別配分金収入	770,000	0	770,000	0	770,000
				事務費収入	227,000	0	227,000	0	227,000
		受託金収入			31,919,697	27,236,541	59,156,238	0	59,156,238
			市区町村受託金収入		23,348,297	27,236,541	50,584,838	0	50,584,838
				要介護認定訪問調査事業受託金収入	10,560	0	10,560	0	10,560
				芳井老人福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	4,641,673	0	4,641,673	0	4,641,673
				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	1,251,644	0	1,251,644	0	1,251,644
				やすらぎｾﾝﾀｰ運営事業受託金収入	364,000	0	364,000	0	364,000
				いばらｻﾝｻﾝ交流館事業受託金収入	0	27,236,541	27,236,541	0	27,236,541
				介護予防支援・介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業受託金	3,519,920	0	3,519,920	0	3,519,920
				相談支援事業受託金収入	1,024,500	0	1,024,500	0	1,024,500
				生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受	4,536,000	0	4,536,000	0	4,536,000
			都道府県社協受託金収入		8,571,400	0	8,571,400	0	8,571,400
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,789,000	0	5,789,000	0	5,789,000
				日常生活自立支援事業受託金収入	2,782,400	0	2,782,400	0	2,782,400
		事業収入			2,284,400	214,300	2,498,700	0	2,498,700
			参加費収入		214,100	87,700	301,800	0	301,800
				参加費収入	214,100	87,700	301,800	0	301,800
			利用料収入		829,500	67,500	897,000	0	897,000
				ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用料収入	104,000	0	104,000	0	104,000

令和 6年度　井原市社会福祉協議会 全事業区分　全拠点
サービス区分:全サービス区分　　（単位：円）

		大	中	小 節・細節	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			日常生活自立支援利用料収入	725,500	0	725,500	0	725,500
				ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場利用料収入	0	67,500	67,500	0	67,500
			使用料収入		16,500	59,100	75,600	0	75,600
				総合福祉ｾﾝﾀｰ使用料収入	16,500	0	16,500	0	16,500
				いばらｻﾝｻﾝ交流館使用料収入	0	59,100	59,100	0	59,100
			日常生活用具等貸与収入		1,224,300	0	1,224,300	0	1,224,300
				日常生活用具等貸与収入	1,224,300	0	1,224,300	0	1,224,300
		介護保険事業収入			91,992,460	0	91,992,460	0	91,992,460
			施設介護料収入		45,150,270	0	45,150,270	0	45,150,270
				介護報酬収入	37,344,018	0	37,344,018	0	37,344,018
				利用者負担金収入（一般）	7,806,252	0	7,806,252	0	7,806,252
			居宅介護料収入		21,491,650	0	21,491,650	0	21,491,650
			（介護報酬収入）		19,186,822	0	19,186,822	0	19,186,822
				介護報酬収入	19,186,822	0	19,186,822	0	19,186,822
			（利用者負担金収入）		2,304,828	0	2,304,828	0	2,304,828
				介護負担金収入（一般）	2,304,828	0	2,304,828	0	2,304,828
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,746,990	0	7,746,990	0	7,746,990
				介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	6,270,291	0	6,270,291	0	6,270,291
				介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入	1,476,699	0	1,476,699	0	1,476,699
			居宅介護支援介護料収入		16,823,020	0	16,823,020	0	16,823,020
				居宅介護支援介護料収入	16,823,020	0	16,823,020	0	16,823,020
			利用者等利用料収入		780,530	0	780,530	0	780,530
				その他の利用料収入	780,530	0	780,530	0	780,530
		障害福祉サービス等事業収入			36,009,649	0	36,009,649	0	36,009,649
			自立支援給付費収入		18,143,793	0	18,143,793	0	18,143,793
				介護給付費収入	9,786,793	0	9,786,793	0	9,786,793
				サービス利用計画作成費収入	8,357,000	0	8,357,000	0	8,357,000
			障害児施設給付費収入		17,301,863	0	17,301,863	0	17,301,863
				児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ収入	17,301,863	0	17,301,863	0	17,301,863
			利用者等負担金収入		563,993	0	563,993	0	563,993
				利用者負担金収入（公費）	201,420	0	201,420	0	201,420
				利用者負担金収入（一般）	362,573	0	362,573	0	362,573
		受取利息配当金収入			1,451,146	0	1,451,146	0	1,451,146
			受取利息配当金収入		1,451,146	0	1,451,146	0	1,451,146
				運用財産預金受取利息配当金収入	98,894	0	98,894	0	98,894
				福祉基金受取利息配当金収入	791,088	0	791,088	0	791,088
				交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	64	0	64	0	64
				地域福祉活動基金受取利息配当金収入	561,100	0	561,100	0	561,100
		雑収入			483,126	49,300	532,426	0	532,426
			雑収入		483,126	49,300	532,426	0	532,426
				雑収入	483,126	49,300	532,426	0	532,426
		事業活動収入計（１）			233,117,151	27,881,948	260,999,099	0	260,999,099

令和 6年度　井原市社会福祉協議会 全事業区分　全拠点
サービス区分:全サービス区分　　（単位：円）

		大	中	小 節・細節	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	支出	人件費支出			174,969,146	10,163,189	185,132,335	0	185,132,335
			役員報酬支出		1,444,426	0	1,444,426	0	1,444,426
			職員給料支出		97,584,234	4,611,085	102,195,319	0	102,195,319
			職員賞与支出		28,933,298	1,192,645	30,125,943	0	30,125,943
			非常勤職員給与支出		22,760,148	1,732,952	24,493,100	0	24,493,100
			派遣職員費支出		405,677	1,357,451	1,763,128	0	1,763,128
			退職給付支出		2,896,000	55,000	2,951,000	0	2,951,000
			法定福利費支出		20,945,363	1,214,056	22,159,419	0	22,159,419
		事業費支出			36,323,865	14,472,363	50,796,228	0	50,796,228
			給食費支出		3,034,740	0	3,034,740	0	3,034,740
			介護用品費支出		12,732	0	12,732	0	12,732
			保健衛生費支出		89,329	0	89,329	0	89,329
			教養娯楽費支出		36,818	70,560	107,378	0	107,378
			水道光熱費支出		2,750,904	2,929,869	5,680,773	0	5,680,773
			燃料費支出		1,071,663	1,023,634	2,095,297	0	2,095,297
				燃料費支出	1,071,663	1,023,634	2,095,297	0	2,095,297
			消耗器具備品費支出		2,905,785	294,683	3,200,468	0	3,200,468
			保険料支出		1,093,080	47,897	1,140,977	0	1,140,977
			賃借料支出		2,252,532	757,790	3,010,322	0	3,010,322
			教育指導費支出		241,028	0	241,028	0	241,028
			諸謝金支出		2,114,999	630,875	2,745,874	0	2,745,874
			車輌費支出		4,456,917	0	4,456,917	0	4,456,917
				車輌費支出	1,710,237	0	1,710,237	0	1,710,237
				車輌燃料費支出	2,746,680	0	2,746,680	0	2,746,680
			旅費交通費支出		173,888	0	173,888	0	173,888
				旅費交通費支出	173,888	0	173,888	0	173,888
			印刷製本費支出		1,279,888	0	1,279,888	0	1,279,888
			修繕費支出		235,070	212,610	447,680	0	447,680
			通信運搬費支出		1,079,113	159,622	1,238,735	0	1,238,735
			業務委託費支出		11,851,270	6,680,344	18,531,614	0	18,531,614
			手数料支出		122,210	15,180	137,390	0	137,390
			租税公課支出		678,748	1,327,329	2,006,077	0	2,006,077
			食糧費支出		136,704	183,152	319,856	0	319,856
			材料費支出		271,852	87,700	359,552	0	359,552
			扶助費支出		100,000	0	100,000	0	100,000
			雑支出		334,595	51,118	385,713	0	385,713
		事務費支出			9,872,263	39,778	9,912,041	0	9,912,041
			福利厚生費支出		555,722	31,778	587,500	0	587,500
			職員被服費支出		24,821	0	24,821	0	24,821
			旅費交通費支出		21,300	0	21,300	0	21,300
			研修費支出		502,884	0	502,884	0	502,884
			事務消耗品費支出		420,349	0	420,349	0	420,349

令和 6年度　井原市社会福祉協議会 全事業区分　全拠点
サービス区分:全サービス区分　　（単位：円）

		大	中	小 節・細節	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	支出		印刷製本費支出		94,193	0	94,193	0	94,193
			水道光熱費支出		2,280,376	0	2,280,376	0	2,280,376
			車輌費支出		276,732	0	276,732	0	276,732
				車輌費支出	108,221	0	108,221	0	108,221
				車輌燃料費支出	168,511	0	168,511	0	168,511
			燃料費支出		50,960	0	50,960	0	50,960
				燃料費支出	50,960	0	50,960	0	50,960
			修繕費支出		73,634	0	73,634	0	73,634
			通信運搬費支出		456,540	0	456,540	0	456,540
			会議費支出		11,165	0	11,165	0	11,165
			広報費支出		74,800	0	74,800	0	74,800
			業務委託費支出		3,673,948	0	3,673,948	0	3,673,948
				委託費支出	2,060,963	0	2,060,963	0	2,060,963
				保守料支出	1,612,985	0	1,612,985	0	1,612,985
			手数料支出		381,483	8,000	389,483	0	389,483
			保険料支出		214,600	0	214,600	0	214,600
			賃借料支出		349,446	0	349,446	0	349,446
			租税公課支出		8,375	0	8,375	0	8,375
			渉外費支出		32,654	0	32,654	0	32,654
			諸会費支出		291,618	0	291,618	0	291,618
			食糧費支出		354	0	354	0	354
			雑支出		76,309	0	76,309	0	76,309
		助成金支出			7,164,601	0	7,164,601	0	7,164,601
			助成金支出		7,164,601	0	7,164,601	0	7,164,601
				地区社協助成金支出	3,828,250	0	3,828,250	0	3,828,250
				民児協助成金支出	579,000	0	579,000	0	579,000
				その他の助成金支出	2,757,351	0	2,757,351	0	2,757,351
		事業活動支出計（2）			228,329,875	24,675,330	253,005,205	0	253,005,205
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				4,787,276	3,206,618	7,993,894	0	7,993,894
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			100,000	0	100,000	0	100,000
			施設整備等寄附金収入		100,000	0	100,000	0	100,000
		施設整備等収入計（4）			100,000	0	100,000	0	100,000
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			2,068,156	0	2,068,156	0	2,068,156
			その他の固定資産取得支出		2,068,156	0	2,068,156	0	2,068,156
				器具及び備品取得支出	2,068,156	0	2,068,156	0	2,068,156
		施設整備等支出計（5）			2,068,156	0	2,068,156	0	2,068,156
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△1,968,156	0	△1,968,156	0	△1,968,156
その他の活動による収支	収入	積立預金取崩収入			79,943	0	79,943	0	79,943
			交通遺児福祉基金取崩収入		79,943	0	79,943	0	79,943
				中銀定期No.1010388取崩収入	79,943	0	79,943	0	79,943
		事業区分間繰入金収入			3,206,618	0	3,206,618	3,206,618	0
			公益事業区分間繰入金収入		3,206,618	0	3,206,618	3,206,618	0

令和 6年度　井原市社会福祉協議会 全事業区分　全拠点

サービス区分:全サービス区分　　（単位：円）

		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
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）			3,286,561	0	3,286,561	3,206,618	79,943
	支出	積立資産支出			81,648	0	81,648	0	81,648
			退職共済預け金支出		81,648	0	81,648	0	81,648
				県社協退職共済預け金支出	81,648	0	81,648	0	81,648
		事業区分間繰入金支出			0	3,206,618	3,206,618	3,206,618	0
			社会福祉事業区分間繰入金支出		0	3,206,618	3,206,618	3,206,618	0
		その他の活動支出計（8）			81,648	3,206,618	3,288,266	3,206,618	81,648
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				3,204,913	△3,206,618	△1,705	0	△1,705
その他の活動による収支	支出	予備費支出（10）			0	0	0	0	0
	収入	当期資金収支差額合計（11）=3+6+9-10			6,024,033	0	6,024,033	0	6,024,033
		前期末支払資金残高（12）			197,164,953	474,878	197,639,831	0	197,639,831
		当期末支払資金残高(11)+(12)			203,188,986	474,878	203,663,864	0	203,663,864

決算 拠点区分事業活動明細書

（令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日）

令和 6年度　井原市社会福祉協議会 全事業区分　全拠点

サービス区分:全サービス区分　　（単位：円）

		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
サービス活動増減の部	収益	会費収益			4,381,600	0	4,381,600	0	4,381,600
			会費収益		4,381,600	0	4,381,600	0	4,381,600
				社協会費収益	4,381,600	0	4,381,600	0	4,381,600
		寄附金収益			2,174,547	0	2,174,547	0	2,174,547
			寄附金収益		2,174,547	0	2,174,547	0	2,174,547
				一般寄附金収益	2,174,547	0	2,174,547	0	2,174,547
		経常経費補助金収益			62,420,526	381,807	62,802,333	0	62,802,333
			市区町村補助金収益		56,313,526	381,807	56,695,333	0	56,695,333
				井原市社協運営費補助金収益	25,516,836	0	25,516,836	0	25,516,836
				総合福祉ｾﾝﾀｰ運営費補助金収益	4,338,728	0	4,338,728	0	4,338,728
				地域福祉活動推進事業補助金収益	17,623,886	0	17,623,886	0	17,623,886
				自動車維持管理補助金収益	1,190,260	0	1,190,260	0	1,190,260
				児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業運営費補助金収益	4,528,355	0	4,528,355	0	4,528,355
				障害者相談支援事業補助金収益	3,115,461	0	3,115,461	0	3,115,461
				ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場管理補助金収益	0	381,807	381,807	0	381,807
			共同募金配分金収益		6,107,000	0	6,107,000	0	6,107,000
				一般募金配分金収益	5,110,000	0	5,110,000	0	5,110,000
				特別配分金収益	770,000	0	770,000	0	770,000
				事務費収益	227,000	0	227,000	0	227,000
		受託金収益			31,919,697	27,236,541	59,156,238	0	59,156,238
			市区町村受託金収益		23,348,297	27,236,541	50,584,838	0	50,584,838
				要介護認定訪問調査事業受託金収益	10,560	0	10,560	0	10,560
				芳井老人福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	4,641,673	0	4,641,673	0	4,641,673
				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	1,251,644	0	1,251,644	0	1,251,644
				やすらぎｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益	364,000	0	364,000	0	364,000
				いばらｻﾝｻﾝ交流館事業受託金収益	0	27,236,541	27,236,541	0	27,236,541
				介護予防支援・介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業受託金	3,519,920	0	3,519,920	0	3,519,920
				相談支援事業受託金収益	1,024,500	0	1,024,500	0	1,024,500
				生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受	4,536,000	0	4,536,000	0	4,536,000
			都道府県社協受託金収益		8,571,400	0	8,571,400	0	8,571,400
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	5,789,000	0	5,789,000	0	5,789,000
				日常生活自立支援事業受託金収益	2,782,400	0	2,782,400	0	2,782,400
		事業収益			2,284,400	214,300	2,498,700	0	2,498,700
			参加費収益		214,100	87,700	301,800	0	301,800
				参加費収益	214,100	87,700	301,800	0	301,800
			利用料収益		829,500	67,500	897,000	0	897,000
				ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用料収益	104,000	0	104,000	0	104,000

令和 6年度　井原市社会福祉協議会 全事業区分　全拠点
サービス区分:全サービス区分　　（単位：円）

		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
サービス活動増減の部	収益			日常生活自立支援利用料収益	725,500	0	725,500	0	725,500
				ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場利用料収益	0	67,500	67,500	0	67,500
			使用料収益		16,500	59,100	75,600	0	75,600
				総合福祉ｾﾝﾀｰ使用料収益	16,500	0	16,500	0	16,500
				いばらｻﾝｻﾝ交流館使用料収益	0	59,100	59,100	0	59,100
			日常生活用具等貸与収益		1,224,300	0	1,224,300	0	1,224,300
				日常生活用具等貸与収益	1,224,300	0	1,224,300	0	1,224,300
		介護保険事業収益			91,992,460	0	91,992,460	0	91,992,460
			施設介護料収益		45,150,270	0	45,150,270	0	45,150,270
				介護報酬収益	37,344,018	0	37,344,018	0	37,344,018
				利用者負担金収益（一般）	7,806,252	0	7,806,252	0	7,806,252
			居宅介護料収益		21,491,650	0	21,491,650	0	21,491,650
			（介護報酬収益）		19,186,822	0	19,186,822	0	19,186,822
				介護報酬収益	19,186,822	0	19,186,822	0	19,186,822
			（利用者負担金収益）		2,304,828	0	2,304,828	0	2,304,828
				介護負担金収益（一般）	2,304,828	0	2,304,828	0	2,304,828
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		7,746,990	0	7,746,990	0	7,746,990
				介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	6,270,291	0	6,270,291	0	6,270,291
				介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益	1,476,699	0	1,476,699	0	1,476,699
			居宅介護支援介護料収益		16,823,020	0	16,823,020	0	16,823,020
				居宅介護支援介護料収益	16,823,020	0	16,823,020	0	16,823,020
			利用者等利用料収益		780,530	0	780,530	0	780,530
				その他の利用料収益	780,530	0	780,530	0	780,530
		障害福祉サービス等事業収益			36,009,649	0	36,009,649	0	36,009,649
			自立支援給付費収益		18,143,793	0	18,143,793	0	18,143,793
				介護給付費収益	9,786,793	0	9,786,793	0	9,786,793
				サービス利用計画作成費収益	8,357,000	0	8,357,000	0	8,357,000
			障害児施設給付費収益		17,301,863	0	17,301,863	0	17,301,863
				児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ収益	17,301,863	0	17,301,863	0	17,301,863
			利用者等利用料収益		563,993	0	563,993	0	563,993
				利用者負担金収益（公費）	201,420	0	201,420	0	201,420
				利用者負担金収益（一般）	362,573	0	362,573	0	362,573
		雑収益			483,126	49,300	532,426	0	532,426
			雑収益		483,126	49,300	532,426	0	532,426
				雑収益	483,126	49,300	532,426	0	532,426
		サービス活動収益計（１）			231,666,005	27,881,948	259,547,953	0	259,547,953
	費用	人件費			175,102,140	10,163,189	185,265,329	0	185,265,329
			役員報酬		1,444,426	0	1,444,426	0	1,444,426
			職員給料		97,584,234	4,611,085	102,195,319	0	102,195,319
			職員賞与		28,933,298	1,192,645	30,125,943	0	30,125,943
			非常勤職員給与		22,760,148	1,732,952	24,493,100	0	24,493,100
			派遣職員費		405,677	1,357,451	1,763,128	0	1,763,128

令和 6年度　井原市社会福祉協議会 全事業区分　全拠点
サービス区分:全サービス区分　　（単位：円）

		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
サービス活動増減の部	費用		退職給付費用		3,028,994	55,000	3,083,994	0	3,083,994
			法定福利費		20,945,363	1,214,056	22,159,419	0	22,159,419
		事業費			36,323,865	14,472,363	50,796,228	0	50,796,228
			給食費		3,034,740	0	3,034,740	0	3,034,740
			介護用品費		12,732	0	12,732	0	12,732
			保健衛生費		89,329	0	89,329	0	89,329
			教養娯楽費		36,818	70,560	107,378	0	107,378
			水道光熱費		2,750,904	2,929,869	5,680,773	0	5,680,773
			燃料費		1,071,663	1,023,634	2,095,297	0	2,095,297
				燃料費	1,071,663	1,023,634	2,095,297	0	2,095,297
			消耗器具備品費		2,905,785	294,683	3,200,468	0	3,200,468
			保険料		1,093,080	47,897	1,140,977	0	1,140,977
			賃借料		2,252,532	757,790	3,010,322	0	3,010,322
			教育指導費		241,028	0	241,028	0	241,028
			諸謝金		2,114,999	630,875	2,745,874	0	2,745,874
			車輌費		4,456,917	0	4,456,917	0	4,456,917
				車輌費	1,710,237	0	1,710,237	0	1,710,237
				車輌燃料費	2,746,680	0	2,746,680	0	2,746,680
			旅費交通費		173,888	0	173,888	0	173,888
				旅費交通費	173,888	0	173,888	0	173,888
			印刷製本費		1,279,888	0	1,279,888	0	1,279,888
			修繕費		235,070	212,610	447,680	0	447,680
			通信運搬費		1,079,113	159,622	1,238,735	0	1,238,735
			業務委託費		11,851,270	6,680,344	18,531,614	0	18,531,614
			手数料		122,210	15,180	137,390	0	137,390
			租税公課		678,748	1,327,329	2,006,077	0	2,006,077
			食糧費		136,704	183,152	319,856	0	319,856
			材料費		271,852	87,700	359,552	0	359,552
			扶助費		100,000	0	100,000	0	100,000
			雑費		334,595	51,118	385,713	0	385,713
		事務費			9,872,263	39,778	9,912,041	0	9,912,041
			福利厚生費		555,722	31,778	587,500	0	587,500
			職員被服費		24,821	0	24,821	0	24,821
			旅費交通費		21,300	0	21,300	0	21,300
			研修費		502,884	0	502,884	0	502,884
			事務用消耗品費		420,349	0	420,349	0	420,349
			印刷製本費		94,193	0	94,193	0	94,193
			水道光熱費		2,280,376	0	2,280,376	0	2,280,376
			車輌費		276,732	0	276,732	0	276,732
				車輌費	108,221	0	108,221	0	108,221
				車輌燃料費	168,511	0	168,511	0	168,511
			燃料費		50,960	0	50,960	0	50,960

令和 6年度　井原市社会福祉協議会 全事業区分　全拠点

サービス区分:全サービス区分　　（単位：円）

		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
サービス活動増減の部	費用			燃料費	50,960	0	50,960	0	50,960
			修繕費		73,634	0	73,634	0	73,634
			通信運搬費		456,540	0	456,540	0	456,540
			会議費		11,165	0	11,165	0	11,165
			広報費		74,800	0	74,800	0	74,800
			業務委託費		3,673,948	0	3,673,948	0	3,673,948
				委託費	2,060,963	0	2,060,963	0	2,060,963
				保守料	1,612,985	0	1,612,985	0	1,612,985
			手数料		381,483	8,000	389,483	0	389,483
			保険料		214,600	0	214,600	0	214,600
			賃借料		349,446	0	349,446	0	349,446
			租税公課		8,375	0	8,375	0	8,375
			渉外費		32,654	0	32,654	0	32,654
			諸会費		291,618	0	291,618	0	291,618
			食糧費		354	0	354	0	354
			雑費		76,309	0	76,309	0	76,309
		助成金費用			7,164,601	0	7,164,601	0	7,164,601
			助成金費用		7,164,601	0	7,164,601	0	7,164,601
				地区社協助成金費用	3,828,250	0	3,828,250	0	3,828,250
				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	2,757,351	0	2,757,351	0	2,757,351
		基金組入額			243	0	243	0	243
			福祉基金組入額		243	0	243	0	243
		減価償却費			9,222,508	6,308,391	15,530,899	0	15,530,899
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△5,312,870	△6,264,678	△11,577,548	0	△11,577,548
		サービス活動費用計（2）			232,372,750	24,719,043	257,091,793	0	257,091,793
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△706,745	3,162,905	2,456,160	0	2,456,160
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,451,389	0	1,451,389	0	1,451,389
			受取利息配当金収益		1,451,389	0	1,451,389	0	1,451,389
				運用財産預金受取利息配当金収益	98,894	0	98,894	0	98,894
				福祉基金受取利息配当金収益	791,331	0	791,331	0	791,331
				交通遺児福祉基金受取利息配当金収益	64	0	64	0	64
				地域福祉活動基金受取利息配当金収益	561,100	0	561,100	0	561,100
		サービス活動外収益計（4）			1,451,389	0	1,451,389	0	1,451,389
	費用	サービス活動外費用計（5）			0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				1,451,389	0	1,451,389	0	1,451,389
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			744,644	3,162,905	3,907,549	0	3,907,549
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益			100,000	0	100,000	0	100,000
			施設整備等寄附金収益		100,000	0	100,000	0	100,000
		事業区分間繰入金収益			3,206,618	0	3,206,618	3,206,618	0
			公益事業区分間繰入金収益		3,206,618	0	3,206,618	3,206,618	0
		特別収益計（8）			3,306,618	0	3,306,618	3,206,618	100,000

令和 6年度　井原市社会福祉協議会 全事業区分　全拠点
サービス区分:全サービス区分　　（単位：円）

		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
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損			2	0	2	0	2
			器具及び備品売却損・処分損		2	0	2	0	2
		事業区分間繰入金費用			0	3,206,618	3,206,618	3,206,618	0
			社会福祉事業区分間繰入金費用		0	3,206,618	3,206,618	3,206,618	0
		特別費用計（9）			2	3,206,618	3,206,620	3,206,618	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				3,306,616	△3,206,618	99,998	0	99,998
		当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			4,051,260	△43,713	4,007,547	0	4,007,547
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額（12）			231,994,266	599,124	232,593,390	0	232,593,390
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			236,045,526	555,411	236,600,937	0	236,600,937
	収益	基本金取崩額（14）			0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)			79,943	0	79,943	0	79,943
			交通遺児福祉基金取崩額		79,943	0	79,943	0	79,943
		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			236,125,469	555,411	236,680,880	0	236,680,880

決算 拠点区分貸借対照表明細書

（令和 7年 3月31日 現在）

令和 6年度　井原市社会福祉協議会 全事業区分　全拠点

サービス区分:全サービス区分　　（単位：円）

		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
資産の部	流動資産	流動資産			213,545,432	1,693,393	215,238,825	335,547	214,903,278
			預貯金		194,186,004	1,303,338	195,489,342	0	195,489,342
				中国銀行井原支店普No.1313795	173,653,534	1,290,338	174,943,872	0	174,943,872
				中国銀行井原支店普No.1128505	878,554	0	878,554	0	878,554
				中国銀行井原支店普No.1417205	2,386,415	0	2,386,415	0	2,386,415
				中国銀行井原支店普No.1412645	1,728,810	0	1,728,810	0	1,728,810
				中国銀行井原支店普No.1417191	546,963	0	546,963	0	546,963
				中国銀行井原支店普No.1128246	1,993,325	0	1,993,325	0	1,993,325
				中国銀行井原支店普No.1153356	425,184	13,000	438,184	0	438,184
				中国銀行井原支店普No.1589278	1,630,582	0	1,630,582	0	1,630,582
				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	847,934	0	847,934	0	847,934
				中国銀行井原支店普No.1706428	448,800	0	448,800	0	448,800
				農協美星支店普No.2051098	84,326	0	84,326	0	84,326
				農協井原芳井支店普No.2414624	154,692	0	154,692	0	154,692
				農協井原芳井支店普No.0004241	158,002	0	158,002	0	158,002
				中国銀行井原支店普No.1677517	206,382	0	206,382	0	206,382
				中国銀行芳井支店普No.1115527	1,121,017	0	1,121,017	0	1,121,017
				笠岡信用組合井原支店普No.4319446	651,379	0	651,379	0	651,379
				ゆうちょ銀行五四八普No.3270347	453,655	0	453,655	0	453,655
				中国銀行芳井支店普No.1101828	100	0	100	0	100
			事業未収金		18,627,259	0	18,627,259	0	18,627,259
			未収金		4,059	4,608	8,667	0	8,667
			未収補助金		0	381,807	381,807	0	381,807
			立替金		24,000	0	24,000	0	24,000
			前払金		368,563	3,640	372,203	0	372,203
			事業区分間貸付金		335,547	0	335,547	335,547	0
	固定資産	基本財産			219,543,190	41,181,618	260,724,808	0	260,724,808
			土地		72,351,510	0	72,351,510	0	72,351,510
				井原市井原町1110番地 1,194.38㎡	39,414,540	0	39,414,540	0	39,414,540
				井原市井原町1110番地2 998.09㎡	32,936,970	0	32,936,970	0	32,936,970
			建物		143,591,680	41,181,618	184,773,298	0	184,773,298
				庁舎　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造3階建　1,550.63㎡	143,330,945	0	143,330,945	0	143,330,945
				倉庫　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造平屋建　60.00㎡	260,735	0	260,735	0	260,735
				ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場　1,081.84㎡・休憩所　79.85㎡	0	41,181,618	41,181,618	0	41,181,618
			基本財産特定預金		3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000

令和 6年度　井原市社会福祉協議会 全事業区分　全拠点
サービス区分:全サービス区分　　（単位：円）

		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
資産の部	固定資産			中国銀行井原支店定期No.1010299	100,000	0	100,000	0	100,000
				農協井原芳井支店　定期	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
				中国銀行井原支店定期No.1010302	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		その他の固定資産			344,082,516	80,533	344,163,049	0	344,163,049
			構築物		59,493	0	59,493	0	59,493
			車輌運搬具		2,765,623	0	2,765,623	0	2,765,623
			器具及び備品		3,016,416	80,533	3,096,949	0	3,096,949
			権利		144,600	0	144,600	0	144,600
			県社協退職共済預け金		1,478,270	0	1,478,270	0	1,478,270
			建物附属設備		5,275,159	0	5,275,159	0	5,275,159
			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		224,855,256	0	224,855,256	0	224,855,256
				中国銀行井原支店定期No.1010930	20,500,000	0	20,500,000	0	20,500,000
				農協井原支店　定期	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
				中国銀行井原支店普No.1637248	507,986	0	507,986	0	507,986
				中国銀行井原支店　国債	99,637,725	0	99,637,725	0	99,637,725
				中国銀行芳井支店定期No.1004680	11,007,000	0	11,007,000	0	11,007,000
				農協美星支店定期No.03662726	10,702,545	0	10,702,545	0	10,702,545
				笠岡信用組合井原支店定期①	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
				笠岡信用組合井原支店定期②	30,500,000	0	30,500,000	0	30,500,000
			交通遺児福祉基金積立預金		4,797,264	0	4,797,264	0	4,797,264
				中国銀行井原支店定期No.1010388	4,797,264	0	4,797,264	0	4,797,264
			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	99,637,700	0	99,637,700	0	99,637,700
				中国銀行芳井支店普No.1101828	181,150	0	181,150	0	181,150
				中国銀行芳井支店普No.1115489	181,150	0	181,150	0	181,150
			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				563,625,706	41,262,151	604,887,857	0	604,887,857
	資産の部合計				777,171,138	42,955,544	820,126,682	335,547	819,791,135
負債の部	流動負債	流動負債			10,356,446	1,218,515	11,574,961	335,547	11,239,414
			事業未払金		8,622,887	882,968	9,505,855	0	9,505,855
			預り金		12,000	0	12,000	0	12,000
			職員預り金		1,721,559	0	1,721,559	0	1,721,559
				源泉所得税	212,830	0	212,830	0	212,830
				社会保険料	1,240,929	0	1,240,929	0	1,240,929
				住民税	257,800	0	257,800	0	257,800
				その他の預り金	10,000	0	10,000	0	10,000
			事業区分間借入金		0	335,547	335,547	335,547	0
	固定負債	固定負債			2,035,034	0	2,035,034	0	2,035,034
			退職給付引当金		2,035,034	0	2,035,034	0	2,035,034

令和 6年度　井原市社会福祉協議会 全事業区分　全拠点
サービス区分:全サービス区分　　（単位：円）

	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
負債の部	負債の部合計			12,391,480	1,218,515	13,609,995	335,547	13,274,448
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		329,652,520	0	329,652,520	0	329,652,520
			福祉基金	224,855,256	0	224,855,256	0	224,855,256
			交通遺児福祉基金	4,797,264	0	4,797,264	0	4,797,264
			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		165,287,352	41,181,618	206,468,970	0	206,468,970
			国庫補助金等特別積立金	72,351,510	41,181,618	113,533,128	0	113,533,128
			国庫補助金等特別積立金（整備時分）	48,743,770	0	48,743,770	0	48,743,770
			国庫補助金等特別積立金（償還補助金）	44,192,072	0	44,192,072	0	44,192,072
		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		236,125,469	555,411	236,680,880	0	236,680,880
			うち当期活動増減差額	4,051,260	△43,713	4,007,547	0	4,007,547
	純資産の部合計			764,779,658	41,737,029	806,516,687	0	806,516,687
	負債及び純資産の部合計			777,171,138	42,955,544	820,126,682	335,547	819,791,135

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日）

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 節・細節	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	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	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	会費収入			4,381,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			会費収入		4,381,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				社協会費収入	4,381,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入			2,114,547	0	0	50,000	0	0	10,000	0	0	0	0
			寄附金収入		2,114,547	0	0	50,000	0	0	10,000	0	0	0	0
				一般寄附金収入	2,114,547	0	0	50,000	0	0	10,000	0	0	0	0
		経常経費補助金収入			30,087,564	18,224,816	6,107,000	0	0	240,280	7,760,866	0	0	0	0
			市区町村補助金収入		30,087,564	18,224,816	0	0	0	240,280	7,760,866	0	0	0	0
				井原市社協運営費補助金収入	25,516,836	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	4,338,728	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	17,623,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				自動車維持管理補助金収入	232,000	600,930	0	0	0	240,280	117,050	0	0	0	0
				児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	4,528,355	0	0	0	0
				障害者相談支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	3,115,461	0	0	0	0
			共同募金配分金収入		0	0	6,107,000	0	0	0	0	0	0	0	0
				一般募金配分金収入	0	0	5,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0
				特別配分金収入	0	0	770,000	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
		受託金収入			0	16,570,044	0	0	3,530,480	364,000	0	4,641,673	5,789,000	0	1,024,500
			市区町村受託金収入		0	13,787,644	0	0	3,530,480	364,000	0	4,641,673	0	0	1,024,500
				要介護認定訪問調査事業受託金収入	0	0	0	0	10,560	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	4,641,673	0	0	0
				地域福祉推進事業受託金収入	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				奉仕員等養成派遣事業受託金収入	0	1,251,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（単位：円）　第１号第３様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	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	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	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			やすらぎｾﾝﾀｰ運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	364,000	0	0	0	0	0
				介護予防支援・介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業受託金	0	0	0	0	3,519,920	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	1,024,500
				生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受	0	4,536,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			都道府県社協受託金収入		0	2,782,400	0	0	0	0	0	0	5,789,000	0	0
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,789,000	0	0
				日常生活自立支援事業受託金収入	0	2,782,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入			16,500	2,163,900	0	0	0	104,000	0	0	0	0	0
			参加費収入		0	214,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				参加費収入	0	214,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			利用料収入		0	725,500	0	0	0	104,000	0	0	0	0	0
				ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用料収入	0	0	0	0	0	104,000	0	0	0	0	0
				日常生活自立支援利用料収入	0	725,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			使用料収入		16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				総合福祉ｾﾝﾀｰ使用料収入	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			日常生活用具等貸与収入		0	1,224,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				日常生活用具等貸与収入	0	1,224,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入			0	0	0	24,578,670	16,823,020	50,590,770	0	0	0	0	0
			施設介護料収入		0	0	0	0	0	45,150,270	0	0	0	0	0
				介護報酬収入	0	0	0	0	0	37,344,018	0	0	0	0	0
				利用者負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	7,806,252	0	0	0	0	0
			居宅介護料収入		0	0	0	21,491,650	0	0	0	0	0	0	0
			（介護報酬収入）		0	0	0	19,186,822	0	0	0	0	0	0	0
				介護報酬収入	0	0	0	19,186,822	0	0	0	0	0	0	0
			（利用者負担金収入）		0	0	0	2,304,828	0	0	0	0	0	0	0
				介護負担金収入（一般）	0	0	0	2,304,828	0	0	0	0	0	0	0
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	2,664,990	0	5,082,000	0	0	0	0	0
				介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	0	0	0	2,398,491	0	3,871,800	0	0	0	0	0

（単位：円）　第１号第３様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	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	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	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			介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入	0	0	0	266,499	0	1,210,200	0	0	0	0	0
			居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0	16,823,020	0	0	0	0	0	0
				居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	16,823,020	0	0	0	0	0	0
			利用者等利用料収入		0	0	0	422,030	0	358,500	0	0	0	0	0
				その他の利用料収入	0	0	0	422,030	0	358,500	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	9,823,239	0	0	26,186,410	0	0	0	0
			自立支援給付費収入		0	0	0	9,786,793	0	0	8,357,000	0	0	0	0
				介護給付費収入	0	0	0	9,786,793	0	0	0	0	0	0	0
				サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	8,357,000	0	0	0	0
			障害児施設給付費収入		0	0	0	0	0	0	17,301,863	0	0	0	0
				児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ収入	0	0	0	0	0	0	17,301,863	0	0	0	0
			利用者等負担金収入		0	0	0	36,446	0	0	527,547	0	0	0	0
				利用者負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	201,420	0	0	0	0
				利用者負担金収入（一般）	0	0	0	36,446	0	0	326,127	0	0	0	0
		受取利息配当金収入			848,246	561,100	0	10,486	6,603	16,114	7,460	0	1,073	64	0
			受取利息配当金収入		848,246	561,100	0	10,486	6,603	16,114	7,460	0	1,073	64	0
				運用財産預金受取利息配当金収入	57,158	0	0	10,486	6,603	16,114	7,460	0	1,073	0	0
				福祉基金受取利息配当金収入	791,088	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	64	0
				地域福祉活動基金受取利息配当金収入	0	561,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入			480,126	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑収入		480,126	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				雑収入	480,126	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（１）			37,928,583	37,522,860	6,107,000	34,462,395	20,360,103	51,315,164	33,964,736	4,641,673	5,790,073	64	1,024,500
	支出	人件費支出			22,596,016	20,294,835	0	34,359,326	17,600,847	46,039,521	26,343,236	3,122,681	4,612,684	0	0
			役員報酬支出		1,444,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			職員給料支出		13,815,349	13,405,906	0	11,797,871	12,147,860	23,571,789	17,341,887	2,345,430	3,158,142	0	0
			職員賞与支出		3,970,954	3,313,063	0	5,756,025	2,825,244	7,133,158	4,888,290	348,434	698,130	0	0

（単位：円）　第１号第３様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	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	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	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	支出			非常勤職員給与支出	0	510,060	0	13,012,119	0	9,237,969	0	0	0	0	0
				派遣職員費支出	0	0	0	0	0	405,677	0	0	0	0	0
				退職給付支出	448,000	404,000	0	348,000	192,000	790,000	594,000	0	120,000	0	0
				法定福利費支出	2,917,287	2,661,806	0	3,445,311	2,435,743	4,900,928	3,519,059	428,817	636,412	0	0
			事業費支出		0	14,372,793	2,636,999	2,545,395	1,805,339	11,948,456	1,373,776	0	643,399	80,000	917,708
				給食費支出	0	115,179	0	0	0	2,919,561	0	0	0	0	0
				介護用品費支出	0	0	0	0	0	12,732	0	0	0	0	0
				保健衛生費支出	0	0	0	0	0	89,329	0	0	0	0	0
				教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	36,818	0	0	0	0	0
				水道光熱費支出	0	0	0	0	0	2,504,947	0	0	245,957	0	0
				燃料費支出	0	16,452	0	0	0	1,026,321	11,880	0	0	0	17,010
				燃料費支出	0	16,452	0	0	0	1,026,321	11,880	0	0	0	17,010
				消耗器具備品費支出	0	307,422	775,533	107,457	161,810	824,653	417,896	0	198,870	0	112,144
				保険料支出	0	347,760	0	246,450	143,090	299,280	54,680	0	1,820	0	0
				賃借料支出	0	0	108,900	278,720	528,748	961,284	0	0	0	0	374,880
				教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	241,028	0	0	0	0
				諸謝金支出	0	1,384,287	472,794	0	0	18,000	155,918	0	0	0	84,000
				車輌費支出	0	508,874	0	1,696,366	485,589	1,611,151	109,771	0	22,223	0	22,943
				車輌費支出	0	278,409	0	501,523	283,753	580,138	66,414	0	0	0	0
				車輌燃料費支出	0	230,465	0	1,194,843	201,836	1,031,013	43,357	0	22,223	0	22,943
				旅費交通費支出	0	0	103,308	0	0	0	58,240	0	0	0	12,340
				旅費交通費支出	0	0	103,308	0	0	0	58,240	0	0	0	12,340
				印刷製本費支出	0	228,552	1,011,043	0	0	0	0	0	29,161	0	11,132
				修繕費支出	0	0	0	25,700	25,700	183,670	0	0	0	0	0
				通信運搬費支出	0	34,740	86,329	135,358	230,218	188,916	72,803	0	125,009	0	205,740
				業務委託費支出	0	10,808,800	0	0	0	1,042,470	0	0	0	0	0
				手数料支出	0	13,090	9,900	0	21,420	62,500	15,300	0	0	0	0
				租税公課支出	0	365,621	0	33,000	182,300	47,600	6,600	0	0	0	43,627

（単位：円）　第１号第３様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	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	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	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	支出			食糧費支出	0	12,743	19,572	0	0	91,493	6,920	0	0	0	5,976
				材料費支出	0	141,900	29,620	0	0	0	100,332	0	0	0	0
				扶助費支出	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	80,000	0
				雑支出	0	87,373	0	22,344	26,464	27,731	122,408	0	20,359	0	27,916
			事務費支出		7,265,248	425,478	216,000	106,705	103,299	211,690	140,443	1,342,892	11,282	0	49,226
				福利厚生費支出	109,115	44,874	0	90,594	45,128	171,940	71,507	11,282	11,282	0	0
				職員被服費支出	0	0	0	13,871	0	0	10,950	0	0	0	0
				旅費交通費支出	0	300	0	0	0	0	2,980	0	0	0	18,020
				研修費支出	8,480	379,424	0	2,240	23,340	4,000	54,600	0	0	0	30,800
				事務消耗品費支出	202,473	0	163,648	0	0	0	0	54,228	0	0	0
				印刷製本費支出	94,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				水道光熱費支出	1,696,059	0	0	0	0	0	0	584,317	0	0	0
				車輌費支出	276,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				車輌費支出	108,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				車輌燃料費支出	168,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				燃料費支出	40,970	0	0	0	0	0	0	9,990	0	0	0
				燃料費支出	40,970	0	0	0	0	0	0	9,990	0	0	0
				修繕費支出	73,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				通信運搬費支出	416,940	0	0	0	0	0	0	39,600	0	0	0
				会議費支出	11,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				広報費支出	74,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				業務委託費支出	3,032,293	0	0	0	0	0	0	641,655	0	0	0
				委託費支出	1,419,308	0	0	0	0	0	0	641,655	0	0	0
				保守料支出	1,612,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				手数料支出	326,576	880	52,352	0	863	0	406	0	0	0	406
				保険料支出	212,780	0	0	0	0	0	0	1,820	0	0	0
				賃借料支出	349,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				租税公課支出	8,375	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 節・細節	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	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	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	支出			渉外費支出	32,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				諸会費支出	221,900	0	0	0	33,968	35,750	0	0	0	0	0
				食糧費支出	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				雑支出	76,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出		1,175,250	2,872,000	2,757,351	0	0	0	0	0	360,000	0	0
				助成金支出	1,175,250	2,872,000	2,757,351	0	0	0	0	0	360,000	0	0
				地区社協助成金支出	956,250	2,872,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				民児協助成金支出	219,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0
				その他の助成金支出	0	0	2,757,351	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（2）			31,036,514	37,965,106	5,610,350	37,011,426	19,509,485	58,199,667	27,857,455	4,465,573	5,627,365	80,000	966,934
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				6,892,069	△442,246	496,650	△2,549,031	850,618	△6,884,503	6,107,281	176,100	162,708	△79,936	57,566
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0
			施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（4）			0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			0	432,390	496,650	178,046	154,000	313,500	331,870	0	161,700	0	0
			その他の固定資産取得支出		0	432,390	496,650	178,046	154,000	313,500	331,870	0	161,700	0	0
				器具及び備品取得支出	0	432,390	496,650	178,046	154,000	313,500	331,870	0	161,700	0	0
		施設整備等支出計（5）			0	432,390	496,650	178,046	154,000	313,500	331,870	0	161,700	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	△432,390	△496,650	△178,046	△154,000	△213,500	△331,870	0	△161,700	0	0
その他の活動による収支	収入	積立預金取崩収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,943	0
			交通遺児福祉基金取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,943	0
				中銀定期No.1010388取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,943	0
		事業区分間繰入金収入			3,206,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			公益事業区分間繰入金収入		3,206,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入			176,100	874,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入		176,100	874,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	874,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				老人福祉ｾﾝﾀｰ事業拠点区分間繰入金収入	176,100	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 節・細節	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	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	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	その他の活動収入計（7）			3,382,718	874,636	0	0	0	0	0	0	0	79,943	0
	支出	積立資産支出			0	0	0	0	81,648	0	0	0	0	0	0
			退職共済預け金支出		0	0	0	0	81,648	0	0	0	0	0	0
				県社協退職共済預け金支出	0	0	0	0	81,648	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出			874,636	0	0	0	0	0	0	176,100	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出		874,636	0	0	0	0	0	0	176,100	0	0	0
				法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	176,100	0	0	0
				地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	874,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（8）			874,636	0	0	0	81,648	0	0	176,100	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				2,508,082	874,636	0	0	△81,648	0	0	△176,100	0	79,943	0
その他の活動による収支	支出	予備費支出（10）			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入	当期資金収支差額合計（11）=3+6+9-10			9,400,151	0	0	△2,727,077	614,970	△7,098,003	5,775,411	0	1,008	7	57,566
		前期末支払資金残高（12）			82,011,422	8,287,513	0	19,476,737	21,062,249	14,345,003	41,013,123	2,353,931	8,541,385	0	73,590
		当期末支払資金残高(11)+(12)			91,411,573	8,287,513	0	16,749,660	21,677,219	7,247,000	46,788,534	2,353,931	8,542,393	7	131,156

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日）

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 節・細節	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入			4,381,600	0	4,381,600
			会費収入		4,381,600	0	4,381,600
				社協会費収入	4,381,600	0	4,381,600
		寄附金収入			2,174,547	0	2,174,547
			寄附金収入		2,174,547	0	2,174,547
				一般寄附金収入	2,174,547	0	2,174,547
		経常経費補助金収入			62,420,526	0	62,420,526
			市区町村補助金収入		56,313,526	0	56,313,526
				井原市社協運営費補助金収入	25,516,836	0	25,516,836
				総合福祉ｾﾝﾀｰ運営費補助金収入	4,338,728	0	4,338,728
				地域福祉活動推進事業補助金収入	17,623,886	0	17,623,886
				自動車維持管理補助金収入	1,190,260	0	1,190,260
				児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業運営費補助金収入	4,528,355	0	4,528,355
				障害者相談支援事業補助金収入	3,115,461	0	3,115,461
			共同募金配分金収入		6,107,000	0	6,107,000
				一般募金配分金収入	5,110,000	0	5,110,000
				特別配分金収入	770,000	0	770,000
				事務費収入	227,000	0	227,000
		受託金収入			31,919,697	0	31,919,697
			市区町村受託金収入		23,348,297	0	23,348,297
				要介護認定訪問調査事業受託金収入	10,560	0	10,560
				芳井老人福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	4,641,673	0	4,641,673
				地域福祉推進事業受託金収入	8,000,000	0	8,000,000
				奉仕員等養成派遣事業受託金収入	1,251,644	0	1,251,644

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 節・細節	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			やすらぎｾﾝﾀｰ運営事業受託金収入	364,000	0	364,000
				介護予防支援・介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業受託金	3,519,920	0	3,519,920
				相談支援事業受託金収入	1,024,500	0	1,024,500
				生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受	4,536,000	0	4,536,000
			都道府県社協受託金収入		8,571,400	0	8,571,400
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,789,000	0	5,789,000
				日常生活自立支援事業受託金収入	2,782,400	0	2,782,400
		事業収入			2,284,400	0	2,284,400
			参加費収入		214,100	0	214,100
				参加費収入	214,100	0	214,100
			利用料収入		829,500	0	829,500
				ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用料収入	104,000	0	104,000
				日常生活自立支援利用料収入	725,500	0	725,500
			使用料収入		16,500	0	16,500
				総合福祉ｾﾝﾀｰ使用料収入	16,500	0	16,500
			日常生活用具等貸与収入		1,224,300	0	1,224,300
				日常生活用具等貸与収入	1,224,300	0	1,224,300
		介護保険事業収入			91,992,460	0	91,992,460
			施設介護料収入		45,150,270	0	45,150,270
				介護報酬収入	37,344,018	0	37,344,018
				利用者負担金収入（一般）	7,806,252	0	7,806,252
			居宅介護料収入		21,491,650	0	21,491,650
			（介護報酬収入）		19,186,822	0	19,186,822
				介護報酬収入	19,186,822	0	19,186,822
			（利用者負担金収入）		2,304,828	0	2,304,828
				介護負担金収入（一般）	2,304,828	0	2,304,828
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,746,990	0	7,746,990
				介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	6,270,291	0	6,270,291

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 節・細節	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入	1,476,699	0	1,476,699
			居宅介護支援介護料収入		16,823,020	0	16,823,020
				居宅介護支援介護料収入	16,823,020	0	16,823,020
			利用者等利用料収入		780,530	0	780,530
				その他の利用料収入	780,530	0	780,530
		障害福祉サービス等事業収入			36,009,649	0	36,009,649
			自立支援給付費収入		18,143,793	0	18,143,793
				介護給付費収入	9,786,793	0	9,786,793
				サービス利用計画作成費収入	8,357,000	0	8,357,000
			障害児施設給付費収入		17,301,863	0	17,301,863
				児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ収入	17,301,863	0	17,301,863
			利用者等負担金収入		563,993	0	563,993
				利用者負担金収入（公費）	201,420	0	201,420
				利用者負担金収入（一般）	362,573	0	362,573
		受取利息配当金収入			1,451,146	0	1,451,146
			受取利息配当金収入		1,451,146	0	1,451,146
				運用財産預金受取利息配当金収入	98,894	0	98,894
				福祉基金受取利息配当金収入	791,088	0	791,088
				交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	64	0	64
				地域福祉活動基金受取利息配当金収入	561,100	0	561,100
		雑収入			483,126	0	483,126
			雑収入		483,126	0	483,126
				雑収入	483,126	0	483,126
		事業活動収入計（１）			233,117,151	0	233,117,151
	支出	人件費支出			174,969,146	0	174,969,146
			役員報酬支出		1,444,426	0	1,444,426
			職員給料支出		97,584,234	0	97,584,234
			職員賞与支出		28,933,298	0	28,933,298

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 節・細節	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	支出		非常勤職員給与支出		22,760,148	0	22,760,148
			派遣職員費支出		405,677	0	405,677
			退職給付支出		2,896,000	0	2,896,000
			法定福利費支出		20,945,363	0	20,945,363
		事業費支出			36,323,865	0	36,323,865
			給食費支出		3,034,740	0	3,034,740
			介護用品費支出		12,732	0	12,732
			保健衛生費支出		89,329	0	89,329
			教養娯楽費支出		36,818	0	36,818
			水道光熱費支出		2,750,904	0	2,750,904
			燃料費支出		1,071,663	0	1,071,663
				燃料費支出	1,071,663	0	1,071,663
			消耗器具備品費支出		2,905,785	0	2,905,785
			保険料支出		1,093,080	0	1,093,080
			賃借料支出		2,252,532	0	2,252,532
			教育指導費支出		241,028	0	241,028
			諸謝金支出		2,114,999	0	2,114,999
			車輌費支出		4,456,917	0	4,456,917
				車輌費支出	1,710,237	0	1,710,237
				車輌燃料費支出	2,746,680	0	2,746,680
			旅費交通費支出		173,888	0	173,888
				旅費交通費支出	173,888	0	173,888
			印刷製本費支出		1,279,888	0	1,279,888
			修繕費支出		235,070	0	235,070
			通信運搬費支出		1,079,113	0	1,079,113
			業務委託費支出		11,851,270	0	11,851,270
			手数料支出		122,210	0	122,210
			租税公課支出		678,748	0	678,748

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 節・細節	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	支出		食糧費支出		136,704	0	136,704
			材料費支出		271,852	0	271,852
			扶助費支出		100,000	0	100,000
			雑支出		334,595	0	334,595
		事務費支出			9,872,263	0	9,872,263
			福利厚生費支出		555,722	0	555,722
			職員被服費支出		24,821	0	24,821
			旅費交通費支出		21,300	0	21,300
			研修費支出		502,884	0	502,884
			事務消耗品費支出		420,349	0	420,349
			印刷製本費支出		94,193	0	94,193
			水道光熱費支出		2,280,376	0	2,280,376
			車輌費支出		276,732	0	276,732
				車輌費支出	108,221	0	108,221
				車輌燃料費支出	168,511	0	168,511
			燃料費支出		50,960	0	50,960
				燃料費支出	50,960	0	50,960
			修繕費支出		73,634	0	73,634
			通信運搬費支出		456,540	0	456,540
			会議費支出		11,165	0	11,165
			広報費支出		74,800	0	74,800
			業務委託費支出		3,673,948	0	3,673,948
				委託費支出	2,060,963	0	2,060,963
				保守料支出	1,612,985	0	1,612,985
			手数料支出		381,483	0	381,483
			保険料支出		214,600	0	214,600
			賃借料支出		349,446	0	349,446
			租税公課支出		8,375	0	8,375

（単位：円）　第１号第３様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	支出			渉外費支出	32,654	0	32,654
				諸会費支出	291,618	0	291,618
				食糧費支出	354	0	354
				雑支出	76,309	0	76,309
			助成金支出		7,164,601	0	7,164,601
				助成金支出	7,164,601	0	7,164,601
				地区社協助成金支出	3,828,250	0	3,828,250
				民児協助成金支出	579,000	0	579,000
				その他の助成金支出	2,757,351	0	2,757,351
			事業活動支出計（2）		228,329,875	0	228,329,875
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				4,787,276	0	4,787,276
施設整備等による収支	収入		施設整備等寄附金収入		100,000	0	100,000
				施設整備等寄附金収入	100,000	0	100,000
			施設整備等収入計（4）		100,000	0	100,000
	支出		固定資産取得支出及び繰入支出		2,068,156	0	2,068,156
				その他の固定資産取得支出	2,068,156	0	2,068,156
				器具及び備品取得支出	2,068,156	0	2,068,156
			施設整備等支出計（5）		2,068,156	0	2,068,156
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△1,968,156	0	△1,968,156
その他の活動による収支	収入		積立預金取崩収入		79,943	0	79,943
				交通遺児福祉基金取崩収入	79,943	0	79,943
				中銀定期No.1010388取崩収入	79,943	0	79,943
			事業区分間繰入金収入		3,206,618	0	3,206,618
				公益事業区分間繰入金収入	3,206,618	0	3,206,618
			拠点区分間繰入金収入		1,050,736	1,050,736	0
				拠点区分間繰入金収入	1,050,736	1,050,736	0
				法人運営事業拠点区分間繰入金収入	874,636	874,636	0
				老人福祉ｾﾝﾀｰ事業拠点区分間繰入金収入	176,100	176,100	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 節・細節	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）			4,337,297	1,050,736	3,286,561
	支出	積立資産支出			81,648	0	81,648
			退職共済預け金支出		81,648	0	81,648
				県社協退職共済預け金支出	81,648	0	81,648
		拠点区分間繰入金支出			1,050,736	1,050,736	0
			拠点区分間繰入金支出		1,050,736	1,050,736	0
				法人運営事業拠点区分間繰入金支出	176,100	176,100	0
				地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	874,636	874,636	0
		その他の活動支出計（8）			1,132,384	1,050,736	81,648
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				3,204,913	0	3,204,913
その他の活動による収支	支出	予備費支出（10）			0	0	0
	収入	当期資金収支差額合計（11）=3+6+9-10			6,024,033	0	6,024,033
		前期末支払資金残高（12）			197,164,953	0	197,164,953
		当期末支払資金残高(11)+(12)			203,188,986	0	203,188,986

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日）

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 節・細節	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	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	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
サービス活動増減の部	収益	会費収益			4,381,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			会費収益		4,381,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				社協会費収益	4,381,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収益			2,114,547	0	0	50,000	0	0	10,000	0	0	0	0
			寄附金収益		2,114,547	0	0	50,000	0	0	10,000	0	0	0	0
				一般寄附金収益	2,114,547	0	0	50,000	0	0	10,000	0	0	0	0
		経常経費補助金収益			30,087,564	18,224,816	6,107,000	0	0	240,280	7,760,866	0	0	0	0
			市区町村補助金収益		30,087,564	18,224,816	0	0	0	240,280	7,760,866	0	0	0	0
				井原市社協運営費補助金収益	25,516,836	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益	4,338,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				地域福祉活動推進事業補助金収益	0	17,623,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				自動車維持管理補助金収益	232,000	600,930	0	0	0	240,280	117,050	0	0	0	0
				児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業運営費補助金収益	0	0	0	0	0	0	4,528,355	0	0	0	0
				障害者相談支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	3,115,461	0	0	0	0
			共同募金配分金収益		0	0	6,107,000	0	0	0	0	0	0	0	0
				一般募金配分金収益	0	0	5,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0
				特別配分金収益	0	0	770,000	0	0	0	0	0	0	0	0
				事務費収益	0	0	227,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収益			0	16,570,044	0	0	3,530,480	364,000	0	4,641,673	5,789,000	0	1,024,500
			市区町村受託金収益		0	13,787,644	0	0	3,530,480	364,000	0	4,641,673	0	0	1,024,500
				要介護認定訪問調査事業受託金収益	0	0	0	0	10,560	0	0	0	0	0	0
				芳井老人福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	4,641,673	0	0	0
				地域福祉推進事業受託金収益	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				奉仕員等養成派遣事業受託金収益	0	1,251,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（単位：円）　第２号第３様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	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	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	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
サービス活動増減の部	収益			やすらぎｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	364,000	0	0	0	0	0
				介護予防支援・介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業受託金	0	0	0	0	3,519,920	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	1,024,500
				生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受	0	4,536,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			都道府県社協受託金収益		0	2,782,400	0	0	0	0	0	0	5,789,000	0	0
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,789,000	0	0
				日常生活自立支援事業受託金収益	0	2,782,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収益			16,500	2,163,900	0	0	0	104,000	0	0	0	0	0
			参加費収益		0	214,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				参加費収益	0	214,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			利用料収益		0	725,500	0	0	0	104,000	0	0	0	0	0
				ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用料収益	0	0	0	0	0	104,000	0	0	0	0	0
				日常生活自立支援利用料収益	0	725,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			使用料収益		16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				総合福祉ｾﾝﾀｰ使用料収益	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			日常生活用具等貸与収益		0	1,224,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				日常生活用具等貸与収益	0	1,224,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収益			0	0	0	24,578,670	16,823,020	50,590,770	0	0	0	0	0
			施設介護料収益		0	0	0	0	0	45,150,270	0	0	0	0	0
				介護報酬収益	0	0	0	0	0	37,344,018	0	0	0	0	0
				利用者負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	7,806,252	0	0	0	0	0
			居宅介護料収益		0	0	0	21,491,650	0	0	0	0	0	0	0
			（介護報酬収益）		0	0	0	19,186,822	0	0	0	0	0	0	0
				介護報酬収益	0	0	0	19,186,822	0	0	0	0	0	0	0
			（利用者負担金収益）		0	0	0	2,304,828	0	0	0	0	0	0	0
				介護負担金収益（一般）	0	0	0	2,304,828	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	2,664,990	0	5,082,000	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	2,398,491	0	3,871,800	0	0	0	0	0

（単位：円）　第２号第３様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	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	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	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
サービス活動増減の部	収益			介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益	0	0	0	266,499	0	1,210,200	0	0	0	0	0
			居宅介護支援介護料収益		0	0	0	0	16,823,020	0	0	0	0	0	0
				居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	16,823,020	0	0	0	0	0	0
			利用者等利用料収益		0	0	0	422,030	0	358,500	0	0	0	0	0
				その他の利用料収益	0	0	0	422,030	0	358,500	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益			0	0	0	9,823,239	0	0	26,186,410	0	0	0	0
			自立支援給付費収益		0	0	0	9,786,793	0	0	8,357,000	0	0	0	0
				介護給付費収益	0	0	0	9,786,793	0	0	0	0	0	0	0
				サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0	8,357,000	0	0	0	0
			障害児施設給付費収益		0	0	0	0	0	0	17,301,863	0	0	0	0
				児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ収益	0	0	0	0	0	0	17,301,863	0	0	0	0
			利用者等利用料収益		0	0	0	36,446	0	0	527,547	0	0	0	0
				利用者負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0	201,420	0	0	0	0
				利用者負担金収益（一般）	0	0	0	36,446	0	0	326,127	0	0	0	0
		雑収益			480,126	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑収益		480,126	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				雑収益	480,126	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計（１）			37,080,337	36,961,760	6,107,000	34,451,909	20,353,500	51,299,050	33,957,276	4,641,673	5,789,000	0	1,024,500
	費用	人件費			22,596,016	20,294,835	0	34,359,326	17,733,841	46,039,521	26,343,236	3,122,681	4,612,684	0	0
			役員報酬		1,444,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			職員給料		13,815,349	13,405,906	0	11,797,871	12,147,860	23,571,789	17,341,887	2,345,430	3,158,142	0	0
			職員賞与		3,970,954	3,313,063	0	5,756,025	2,825,244	7,133,158	4,888,290	348,434	698,130	0	0
			非常勤職員給与		0	510,060	0	13,012,119	0	9,237,969	0	0	0	0	0
			派遣職員費		0	0	0	0	0	405,677	0	0	0	0	0
			退職給付費用		448,000	404,000	0	348,000	324,994	790,000	594,000	0	120,000	0	0
			法定福利費		2,917,287	2,661,806	0	3,445,311	2,435,743	4,900,928	3,519,059	428,817	636,412	0	0
		事業費			0	14,372,793	2,636,999	2,545,395	1,805,339	11,948,456	1,373,776	0	643,399	80,000	917,708
			給食費		0	115,179	0	0	0	2,919,561	0	0	0	0	0

（単位：円）　第２号第３様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	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	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	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
サービス活動増減の部	費用		介護用品費		0	0	0	0	0	12,732	0	0	0	0	0
			保健衛生費		0	0	0	0	0	89,329	0	0	0	0	0
			教養娯楽費		0	0	0	0	0	36,818	0	0	0	0	0
			水道光熱費		0	0	0	0	0	2,504,947	0	0	245,957	0	0
			燃料費		0	16,452	0	0	0	1,026,321	11,880	0	0	0	17,010
				燃料費	0	16,452	0	0	0	1,026,321	11,880	0	0	0	17,010
			消耗器具備品費		0	307,422	775,533	107,457	161,810	824,653	417,896	0	198,870	0	112,144
			保険料		0	347,760	0	246,450	143,090	299,280	54,680	0	1,820	0	0
			賃借料		0	0	108,900	278,720	528,748	961,284	0	0	0	0	374,880
			教育指導費		0	0	0	0	0	0	241,028	0	0	0	0
			諸謝金		0	1,384,287	472,794	0	0	18,000	155,918	0	0	0	84,000
			車輌費		0	508,874	0	1,696,366	485,589	1,611,151	109,771	0	22,223	0	22,943
				車輌費	0	278,409	0	501,523	283,753	580,138	66,414	0	0	0	0
				車輌燃料費	0	230,465	0	1,194,843	201,836	1,031,013	43,357	0	22,223	0	22,943
			旅費交通費		0	0	103,308	0	0	0	58,240	0	0	0	12,340
				旅費交通費	0	0	103,308	0	0	0	58,240	0	0	0	12,340
			印刷製本費		0	228,552	1,011,043	0	0	0	0	0	29,161	0	11,132
			修繕費		0	0	0	25,700	25,700	183,670	0	0	0	0	0
			通信運搬費		0	34,740	86,329	135,358	230,218	188,916	72,803	0	125,009	0	205,740
			業務委託費		0	10,808,800	0	0	0	1,042,470	0	0	0	0	0
			手数料		0	13,090	9,900	0	21,420	62,500	15,300	0	0	0	0
			租税公課		0	365,621	0	33,000	182,300	47,600	6,600	0	0	0	43,627
			食糧費		0	12,743	19,572	0	0	91,493	6,920	0	0	0	5,976
			材料費		0	141,900	29,620	0	0	0	100,332	0	0	0	0
			扶助費		0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	80,000	0
			雑費		0	87,373	0	22,344	26,464	27,731	122,408	0	20,359	0	27,916
		事務費			7,265,248	425,478	216,000	106,705	103,299	211,690	140,443	1,342,892	11,282	0	49,226
			福利厚生費		109,115	44,874	0	90,594	45,128	171,940	71,507	11,282	11,282	0	0

（単位：円）　第２号第３様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	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	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	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
サービス活動増減の部	費用			職員被服費	0	0	0	13,871	0	0	10,950	0	0	0	0
				旅費交通費	0	300	0	0	0	0	2,980	0	0	0	18,020
				研修費	8,480	379,424	0	2,240	23,340	4,000	54,600	0	0	0	30,800
				事務用消耗品費	202,473	0	163,648	0	0	0	0	54,228	0	0	0
				印刷製本費	94,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				水道光熱費	1,696,059	0	0	0	0	0	0	584,317	0	0	0
				車輌費	276,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				車輌費	108,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				車輌燃料費	168,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				燃料費	40,970	0	0	0	0	0	0	9,990	0	0	0
				燃料費	40,970	0	0	0	0	0	0	9,990	0	0	0
				修繕費	73,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				通信運搬費	416,940	0	0	0	0	0	0	39,600	0	0	0
				会議費	11,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				広報費	74,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				業務委託費	3,032,293	0	0	0	0	0	0	641,655	0	0	0
				委託費	1,419,308	0	0	0	0	0	0	641,655	0	0	0
				保守料	1,612,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				手数料	326,576	880	52,352	0	863	0	406	0	0	0	406
				保険料	212,780	0	0	0	0	0	0	1,820	0	0	0
				賃借料	349,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				租税公課	8,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				渉外費	32,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				諸会費	221,900	0	0	0	33,968	35,750	0	0	0	0	0
				食糧費	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				雑費	76,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金費用			1,175,250	2,872,000	2,757,351	0	0	0	0	0	360,000	0	0
			助成金費用		1,175,250	2,872,000	2,757,351	0	0	0	0	0	360,000	0	0

（単位：円）　第２号第３様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	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	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	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
サービス活動増減の部	費用			地区社協助成金費用	956,250	2,872,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				民児協助成金費用	219,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0
				その他の助成金費用	0	0	2,757,351	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金組入額			243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福祉基金組入額		243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費			7,448,379	172,492	156,504	3,709	57,845	1,063,342	259,765	0	60,472	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△5,312,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計（2）			33,172,266	38,137,598	5,766,854	37,015,135	19,700,324	59,263,009	28,117,220	4,465,573	5,687,837	80,000	966,934
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				3,908,071	△1,175,838	340,146	△2,563,226	653,176	△7,963,959	5,840,056	176,100	101,163	△80,000	57,566
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			848,489	561,100	0	10,486	6,603	16,114	7,460	0	1,073	64	0
			受取利息配当金収益		848,489	561,100	0	10,486	6,603	16,114	7,460	0	1,073	64	0
				運用財産預金受取利息配当金収益	57,158	0	0	10,486	6,603	16,114	7,460	0	1,073	0	0
				福祉基金受取利息配当金収益	791,331	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益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0
				地域福祉活動基金受取利息配当金収益	0	561,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計（4）			848,489	561,100	0	10,486	6,603	16,114	7,460	0	1,073	64	0
	費用	サービス活動外費用計（5）			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				848,489	561,100	0	10,486	6,603	16,114	7,460	0	1,073	64	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,756,560	△614,738	340,146	△2,552,740	659,779	△7,947,845	5,847,516	176,100	102,236	△79,936	57,566
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益			0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0
			施設整備等寄附金収益		0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			3,206,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			公益事業区分間繰入金収益		3,206,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			176,100	874,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金収益		176,100	874,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	874,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				老人福祉ｾﾝﾀｰ事業拠点区分間繰入金収益	176,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計（8）			3,382,718	874,636	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0

（単位：円）　第２号第３様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	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	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	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
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損			0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
			器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			874,636	0	0	0	0	0	0	176,100	0	0	0
			拠点区分間繰入金費用		874,636	0	0	0	0	0	0	176,100	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	176,100	0	0	0
				地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	874,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計（9）			874,636	0	0	0	0	0	2	176,100	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				2,508,082	874,636	0	0	0	100,000	△2	△176,100	0	0	0
		当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			7,264,642	259,898	340,146	△2,552,740	659,779	△7,847,845	5,847,514	0	102,236	△79,936	57,566
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額（12）			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
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			118,508,161	8,825,856	759,645	16,974,797	21,326,278	10,530,686	47,514,965	2,353,931	9,199,987	△79,936	131,156
	収益	基本金取崩額（14）			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,943	0
			交通遺児福祉基金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,943	0
		その他の積立金取崩額（16）			0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17			118,508,161	8,825,856	759,645	16,974,797	21,326,278	10,530,686	47,514,965	2,353,931	9,199,987	7	131,156

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日）

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 節・細節	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益			4,381,600	0	4,381,600
			会費収益		4,381,600	0	4,381,600
				社協会費収益	4,381,600	0	4,381,600
		寄附金収益			2,174,547	0	2,174,547
			寄附金収益		2,174,547	0	2,174,547
				一般寄附金収益	2,174,547	0	2,174,547
		経常経費補助金収益			62,420,526	0	62,420,526
			市区町村補助金収益		56,313,526	0	56,313,526
				井原市社協運営費補助金収益	25,516,836	0	25,516,836
				総合福祉ｾﾝﾀｰ運営費補助金収益	4,338,728	0	4,338,728
				地域福祉活動推進事業補助金収益	17,623,886	0	17,623,886
				自動車維持管理補助金収益	1,190,260	0	1,190,260
				児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業運営費補助金収益	4,528,355	0	4,528,355
				障害者相談支援事業補助金収益	3,115,461	0	3,115,461
			共同募金配分金収益		6,107,000	0	6,107,000
				一般募金配分金収益	5,110,000	0	5,110,000
				特別配分金収益	770,000	0	770,000
				事務費収益	227,000	0	227,000
		受託金収益			31,919,697	0	31,919,697
			市区町村受託金収益		23,348,297	0	23,348,297
				要介護認定訪問調査事業受託金収益	10,560	0	10,560
				芳井老人福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	4,641,673	0	4,641,673
				地域福祉推進事業受託金収益	8,000,000	0	8,000,000
				奉仕員等養成派遣事業受託金収益	1,251,644	0	1,251,644

（単位：円）　第２号第３様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			やすらぎｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益	364,000	0	364,000
				介護予防支援・介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業受託金	3,519,920	0	3,519,920
				相談支援事業受託金収益	1,024,500	0	1,024,500
				生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受	4,536,000	0	4,536,000
			都道府県社協受託金収益		8,571,400	0	8,571,400
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	5,789,000	0	5,789,000
				日常生活自立支援事業受託金収益	2,782,400	0	2,782,400
		事業収益			2,284,400	0	2,284,400
			参加費収益		214,100	0	214,100
				参加費収益	214,100	0	214,100
			利用料収益		829,500	0	829,500
				ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用料収益	104,000	0	104,000
				日常生活自立支援利用料収益	725,500	0	725,500
			使用料収益		16,500	0	16,500
				総合福祉ｾﾝﾀｰ使用料収益	16,500	0	16,500
			日常生活用具等貸与収益		1,224,300	0	1,224,300
				日常生活用具等貸与収益	1,224,300	0	1,224,300
		介護保険事業収益			91,992,460	0	91,992,460
			施設介護料収益		45,150,270	0	45,150,270
				介護報酬収益	37,344,018	0	37,344,018
				利用者負担金収益（一般）	7,806,252	0	7,806,252
			居宅介護料収益		21,491,650	0	21,491,650
			（介護報酬収益）		19,186,822	0	19,186,822
				介護報酬収益	19,186,822	0	19,186,822
			（利用者負担金収益）		2,304,828	0	2,304,828
				介護負担金収益（一般）	2,304,828	0	2,304,828
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		7,746,990	0	7,746,990
				介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	6,270,291	0	6,270,291

（単位：円）　第２号第３様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益	1,476,699	0	1,476,699
			居宅介護支援介護料収益		16,823,020	0	16,823,020
				居宅介護支援介護料収益	16,823,020	0	16,823,020
			利用者等利用料収益		780,530	0	780,530
				その他の利用料収益	780,530	0	780,530
		障害福祉サービス等事業収益			36,009,649	0	36,009,649
			自立支援給付費収益		18,143,793	0	18,143,793
				介護給付費収益	9,786,793	0	9,786,793
				サービス利用計画作成費収益	8,357,000	0	8,357,000
			障害児施設給付費収益		17,301,863	0	17,301,863
				児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ収益	17,301,863	0	17,301,863
			利用者等利用料収益		563,993	0	563,993
				利用者負担金収益（公費）	201,420	0	201,420
				利用者負担金収益（一般）	362,573	0	362,573
		雑収益			483,126	0	483,126
			雑収益		483,126	0	483,126
				雑収益	483,126	0	483,126
		サービス活動収益計（１）			231,666,005	0	231,666,005
	費用	人件費			175,102,140	0	175,102,140
			役員報酬		1,444,426	0	1,444,426
			職員給料		97,584,234	0	97,584,234
			職員賞与		28,933,298	0	28,933,298
			非常勤職員給与		22,760,148	0	22,760,148
			派遣職員費		405,677	0	405,677
			退職給付費用		3,028,994	0	3,028,994
			法定福利費		20,945,363	0	20,945,363
		事業費			36,323,865	0	36,323,865
			給食費		3,034,740	0	3,034,740

（単位：円）　第２号第３様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	費用		介護用品費		12,732	0	12,732
			保健衛生費		89,329	0	89,329
			教養娯楽費		36,818	0	36,818
			水道光熱費		2,750,904	0	2,750,904
			燃料費		1,071,663	0	1,071,663
				燃料費	1,071,663	0	1,071,663
			消耗器具備品費		2,905,785	0	2,905,785
			保険料		1,093,080	0	1,093,080
			賃借料		2,252,532	0	2,252,532
			教育指導費		241,028	0	241,028
			諸謝金		2,114,999	0	2,114,999
			車輌費		4,456,917	0	4,456,917
				車輌費	1,710,237	0	1,710,237
				車輌燃料費	2,746,680	0	2,746,680
			旅費交通費		173,888	0	173,888
				旅費交通費	173,888	0	173,888
			印刷製本費		1,279,888	0	1,279,888
			修繕費		235,070	0	235,070
			通信運搬費		1,079,113	0	1,079,113
			業務委託費		11,851,270	0	11,851,270
			手数料		122,210	0	122,210
			租税公課		678,748	0	678,748
			食糧費		136,704	0	136,704
			材料費		271,852	0	271,852
			扶助費		100,000	0	100,000
			雑費		334,595	0	334,595
		事務費			9,872,263	0	9,872,263
			福利厚生費		555,722	0	555,722

（単位：円）　第２号第３様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	費用		職員被服費		24,821	0	24,821
			旅費交通費		21,300	0	21,300
			研修費		502,884	0	502,884
			事務用消耗品費		420,349	0	420,349
			印刷製本費		94,193	0	94,193
			水道光熱費		2,280,376	0	2,280,376
			車輌費		276,732	0	276,732
				車輌費	108,221	0	108,221
				車輌燃料費	168,511	0	168,511
			燃料費		50,960	0	50,960
				燃料費	50,960	0	50,960
			修繕費		73,634	0	73,634
			通信運搬費		456,540	0	456,540
			会議費		11,165	0	11,165
			広報費		74,800	0	74,800
			業務委託費		3,673,948	0	3,673,948
				委託費	2,060,963	0	2,060,963
				保守料	1,612,985	0	1,612,985
			手数料		381,483	0	381,483
			保険料		214,600	0	214,600
			賃借料		349,446	0	349,446
			租税公課		8,375	0	8,375
			渉外費		32,654	0	32,654
			諸会費		291,618	0	291,618
			食糧費		354	0	354
			雑費		76,309	0	76,309
		助成金費用			7,164,601	0	7,164,601
			助成金費用		7,164,601	0	7,164,601

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 節・細節	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	費用			地区社協助成金費用	3,828,250	0	3,828,250
				民児協助成金費用	579,000	0	579,000
				その他の助成金費用	2,757,351	0	2,757,351
		基金組入額			243	0	243
			福祉基金組入額		243	0	243
		減価償却費			9,222,508	0	9,222,508
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△5,312,870	0	△5,312,870
		サービス活動費用計（2）			232,372,750	0	232,372,750
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△706,745	0	△706,745
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,451,389	0	1,451,389
			受取利息配当金収益		1,451,389	0	1,451,389
				運用財産預金受取利息配当金収益	98,894	0	98,894
				福祉基金受取利息配当金収益	791,331	0	791,331
				交通遺児福祉基金受取利息配当金収益	64	0	64
				地域福祉活動基金受取利息配当金収益	561,100	0	561,100
		サービス活動外収益計（4）			1,451,389	0	1,451,389
	費用	サービス活動外費用計（5）			0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				1,451,389	0	1,451,389
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			744,644	0	744,644
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益			100,000	0	100,000
			施設整備等寄附金収益		100,000	0	100,000
		事業区分間繰入金収益			3,206,618	0	3,206,618
			公益事業区分間繰入金収益		3,206,618	0	3,206,618
		拠点区分間繰入金収益			1,050,736	1,050,736	0
			拠点区分間繰入金収益		1,050,736	1,050,736	0
				法人運営事業拠点区分間繰入金収益	874,636	874,636	0
				老人福祉ｾﾝﾀｰ事業拠点区分間繰入金収益	176,100	176,100	0
		特別収益計（8）			4,357,354	1,050,736	3,306,618

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 節・細節	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損			2	0	2
			器具及び備品売却損・処分損		2	0	2
		拠点区分間繰入金費用			1,050,736	1,050,736	0
			拠点区分間繰入金費用		1,050,736	1,050,736	0
				法人運営事業拠点区分間繰入金費用	176,100	176,100	0
				地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	874,636	874,636	0
		特別費用計（9）			1,050,738	1,050,736	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				3,306,616	0	3,306,616
		当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			4,051,260	0	4,051,260
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額（12）			231,994,266	0	231,994,266
	収益	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			236,045,526	0	236,045,526
	収益	基本金取崩額（14）			0	0	0
		基金取崩額(15)			79,943	0	79,943
			交通遺児福祉基金取崩額		79,943	0	79,943
		その他の積立金取崩額（16）			0	0	0
	費用	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			236,125,469	0	236,125,469

決算 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（令和 7年 3月31日 現在）

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 節・細節	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	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	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
資産の部	流動資産	流動資産			94,105,614	11,327,786	496,650	18,187,865	21,911,763	9,048,742	47,006,758	2,459,292	8,859,899	7	141,056
			預貯金		93,486,225	11,151,636	496,650	13,367,301	18,636,263	2,512,675	43,078,640	2,457,472	8,858,079	7	141,056
				中国銀行井原支店普No.1313795	89,725,445	9,815,319	496,650	10,943,886	16,899,409	1,923,712	40,985,074	2,452,468	270,508	7	141,056
				中国銀行井原支店普No.1128505	0	0	0	0	0	0	0	0	878,554	0	0
				中国銀行井原支店普No.1417205	0	0	0	2,386,415	0	0	0	0	0	0	0
				中国銀行井原支店普No.1412645	0	0	0	0	1,728,810	0	0	0	0	0	0
				中国銀行井原支店普No.1417191	0	0	0	0	0	546,963	0	0	0	0	0
				中国銀行井原支店普No.1128246	1,929,404	0	0	0	0	0	14,184	5,004	44,733	0	0
				中国銀行井原支店普No.1153356	247,184	91,000	0	37,000	8,000	42,000	0	0	0	0	0
				中国銀行井原支店普No.1589278	0	0	0	0	0	0	1,630,582	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
				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
				農協美星支店　定期	0	0	0	0	0	0	0	0	1,316,350	0	0
				農協美星支店普No.2051230	0	0	0	0	0	0	0	0	847,934	0	0
				中国銀行井原支店普No.1706428	0	0	0	0	0	0	448,800	0	0	0	0
				農協美星支店普No.2051098	55,326	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				農協井原芳井支店普No.2414624	59,492	95,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				農協井原芳井支店普No.0004241	157,958	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0
				中国銀行井原支店普No.1677517	206,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				中国銀行芳井支店普No.1115527	3	1,121,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				笠岡信用組合井原支店普No.4319446	651,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ゆうちょ銀行五四八普No.3270347	453,652	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				中国銀行芳井支店普No.1101828	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業未収金		0	107,050	0	4,813,284	3,268,220	6,521,507	3,917,198	0	0	0	0

井原市社会福祉協議会

（単位：円）　第３号第３様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	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	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	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
資産の部	流動資産		未収金		4,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			立替金		24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			前払金		255,783	69,100	0	7,280	7,280	14,560	10,920	1,820	1,820	0	0
			事業区分間貸付金		335,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産		基本財産		219,543,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				土地	72,351,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				井原市井原町1110番地 1,194.38㎡	39,414,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				井原市井原町1110番地2 998.09㎡	32,936,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				建物	143,591,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				庁舎　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造3階建　1,550.63㎡	143,330,945	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㎡	260,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				基本財産特定預金	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				中国銀行井原支店定期No.1010299	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				農協井原芳井支店　定期	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				中国銀行井原支店定期No.1010302	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の固定資産		230,310,291	100,538,373	759,645	225,138	2,784,093	3,283,687	726,431	0	657,594	4,797,264	0
				構築物	0	0	0	0	0	0	59,493	0	0	0	0
				車輌運搬具	4	4	0	6	3	2,765,605	1	0	0	0	0
				器具及び備品	10,673	499,069	759,645	174,342	178,710	464,212	658,376	0	271,389	0	0
				権利	144,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				県社協退職共済預け金	0	0	0	0	1,478,270	0	0	0	0	0	0
				建物附属設備	5,275,158	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
				リサイクル料預託金	24,600	39,300	0	50,790	27,110	53,870	8,560	0	0	0	0
				貸付金（福祉資金）	0	0	0	0	0	0	0	0	386,205	0	0
				福祉基金積立預金	224,855,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				中国銀行井原支店定期No.1010930	20,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				農協井原支店　定期	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				中国銀行井原支店普No.1637248	507,986	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）

		大	中	小 節・細節	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	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	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
資産の部	固定資産			中国銀行井原支店　国債	99,637,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				中国銀行芳井支店定期No.1004680	11,007,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				農協美星支店定期No.03662726	10,702,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				笠岡信用組合井原支店定期①	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				笠岡信用組合井原支店定期②	30,500,000	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	4,797,264	0
				中国銀行井原支店定期No.1010388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,797,264	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
				中国銀行芳井支店　国債	0	99,637,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				中国銀行芳井支店普No.1101828	0	181,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				中国銀行芳井支店普No.1115489	0	181,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			積立資産		0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0
				農協井原芳井支店定期No.10346170	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0
	固定資産合計				449,853,481	100,538,373	759,645	225,138	2,784,093	3,283,687	726,431	0	657,594	4,797,264	0
	資産の部合計				543,959,095	111,866,159	1,256,295	18,413,003	24,695,856	12,332,429	47,733,189	2,459,292	9,517,493	4,797,271	141,056
負債の部	流動負債	流動負債			2,694,041	3,040,273	496,650	1,438,205	234,544	1,801,742	218,224	105,361	317,506	0	9,900
			事業未払金		975,182	3,040,273	496,650	1,435,505	234,544	1,801,742	218,224	105,361	305,506	0	9,900
			預り金		0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0
			職員預り金		1,718,859	0	0	2,700	0	0	0	0	0	0	0
				源泉所得税	212,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				社会保険料	1,240,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				住民税	255,100	0	0	2,700	0	0	0	0	0	0	0
				その他の預り金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定負債	固定負債			0	0	0	0	2,035,034	0	0	0	0	0	0
			退職給付引当金		0	0	0	0	2,035,034	0	0	0	0	0	0
	負債の部合計				2,694,041	3,040,273	496,650	1,438,205	2,269,578	1,801,742	218,224	105,361	317,506	0	9,900
純資産の部	純資産	基本金			32,614,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			第一号基本金		32,614,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 節・細節	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	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	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
純資産の部	純資産	基金			224,855,256	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,797,264	0
			福祉基金		224,855,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			交通遺児福祉基金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,797,264	0
			地域福祉活動基金		0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金			165,287,320	30	0	1	0	1	0	0	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金		72,351,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金（整備時分）		48,743,738	30	0	1	0	1	0	0	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金（償還補助金）		44,192,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金			0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0
			積立金		0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額			118,508,161	8,825,856	759,645	16,974,797	21,326,278	10,530,686	47,514,965	2,353,931	9,199,987	7	131,156
			うち当期活動増減差額		7,264,642	259,898	340,146	△2,552,740	659,779	△7,847,845	5,847,514	0	102,236	△79,936	57,566
	純資産の部合計				541,265,054	108,825,886	759,645	16,974,798	22,426,278	10,530,687	47,514,965	2,353,931	9,199,987	4,797,271	131,156
	負債及び純資産の部合計				543,959,095	111,866,159	1,256,295	18,413,003	24,695,856	12,332,429	47,733,189	2,459,292	9,517,493	4,797,271	141,056

決算 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（令和 7年 3月31日 現在）

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 節・細節	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部	流動資産	流動資産			213,545,432	0	213,545,432
			預貯金		194,186,004	0	194,186,004
				中国銀行井原支店普No.1313795	173,653,534	0	173,653,534
				中国銀行井原支店普No.1128505	878,554	0	878,554
				中国銀行井原支店普No.1417205	2,386,415	0	2,386,415
				中国銀行井原支店普No.1412645	1,728,810	0	1,728,810
				中国銀行井原支店普No.1417191	546,963	0	546,963
				中国銀行井原支店普No.1128246	1,993,325	0	1,993,325
				中国銀行井原支店普No.1153356	425,184	0	425,184
				中国銀行井原支店普No.1589278	1,630,582	0	1,630,582
				中国銀行井原支店定期No.1010272	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
				農協美星支店　定期	1,316,350	0	1,316,350
				農協美星支店普No.2051230	847,934	0	847,934
				中国銀行井原支店普No.1706428	448,800	0	448,800
				農協美星支店普No.2051098	84,326	0	84,326
				農協井原芳井支店普No.2414624	154,692	0	154,692
				農協井原芳井支店普No.0004241	158,002	0	158,002
				中国銀行井原支店普No.1677517	206,382	0	206,382
				中国銀行芳井支店普No.1115527	1,121,017	0	1,121,017
				笠岡信用組合井原支店普No.4319446	651,379	0	651,379
				ゆうちょ銀行五四八普No.3270347	453,655	0	453,655
				中国銀行芳井支店普No.1101828	100	0	100
			事業未収金		18,627,259	0	18,627,259

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 節・細節	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部	流動資産		未収金		4,059	0	4,059
			立替金		24,000	0	24,000
			前払金		368,563	0	368,563
			事業区分間貸付金		335,547	0	335,547
	固定資産	基本財産			219,543,190	0	219,543,190
			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		143,591,680	0	143,591,680
				庁舎　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造3階建　1,550.63㎡	143,330,945	0	143,330,945
				倉庫　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造平屋建　60.00㎡	260,735	0	260,735
			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No.1010299	100,000	0	100,000
				農協井原芳井支店　定期	2,500,000	0	2,500,000
				中国銀行井原支店定期No.1010302	1,000,000	0	1,000,000
		その他の固定資産			344,082,516	0	344,082,516
			構築物		59,493	0	59,493
			車輌運搬具		2,765,623	0	2,765,623
			器具及び備品		3,016,416	0	3,016,416
			権利		144,600	0	144,600
			県社協退職共済預け金		1,478,270	0	1,478,270
			建物附属設備		5,275,159	0	5,275,159
			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		224,855,256	0	224,855,256
				中国銀行井原支店定期No.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	507,986	0	507,986

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 節・細節	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部	固定資産			中国銀行井原支店　国債	99,637,725	0	99,637,725
				中国銀行芳井支店定期No.1004680	11,007,000	0	11,007,000
				農協美星支店定期No.03662726	10,702,545	0	10,702,545
				笠岡信用組合井原支店定期①	50,000,000	0	50,000,000
				笠岡信用組合井原支店定期②	30,500,000	0	30,500,000
			交通遺児福祉基金積立預金		4,797,264	0	4,797,264
				中国銀行井原支店定期No.1010388	4,797,264	0	4,797,264
			地域福祉活動基金積立資産		100,000,000	0	100,000,000
				中国銀行芳井支店　国債	99,637,700	0	99,637,700
				中国銀行芳井支店普No.1101828	181,150	0	181,150
				中国銀行芳井支店普No.1115489	181,150	0	181,150
			積立資産		1,100,000	0	1,100,000
				農協井原芳井支店定期No.10346170	1,100,000	0	1,100,000
	固定資産合計				563,625,706	0	563,625,706
	資産の部合計				777,171,138	0	777,171,138
負債の部	流動負債	流動負債			10,356,446	0	10,356,446
			事業未払金		8,622,887	0	8,622,887
			預り金		12,000	0	12,000
			職員預り金		1,721,559	0	1,721,559
				源泉所得税	212,830	0	212,830
				社会保険料	1,240,929	0	1,240,929
				住民税	257,800	0	257,800
				その他の預り金	10,000	0	10,000
	固定負債	固定負債			2,035,034	0	2,035,034
			退職給付引当金		2,035,034	0	2,035,034
	負債の部合計				12,391,480	0	12,391,480
純資産の部	純資産	基本金			32,614,317	0	32,614,317
			第一号基本金		32,614,317	0	32,614,317

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 節・細節	合計	内部取引消去	事業区分合計
純資産の部	純資産	基金			329,652,520	0	329,652,520
			福祉基金		224,855,256	0	224,855,256
			交通遺児福祉基金		4,797,264	0	4,797,264
			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			165,287,352	0	165,287,352
			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）		48,743,770	0	48,743,770
			国庫補助金等特別積立金（償還補助金）		44,192,072	0	44,192,072
		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			236,125,469	0	236,125,469
			うち当期活動増減差額		4,051,260	0	4,051,260
	純資産の部合計				764,779,658	0	764,779,658
	負債及び純資産の部合計				777,171,138	0	777,171,138

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

（令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日）

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	3,435,000	4,381,600	△946,600
会費収入	3,435,000	4,381,600	△946,600
社協会費収入	3,435,000	4,381,600	△946,600
寄附金収入	2,800,000	2,114,547	685,453
寄附金収入	2,800,000	2,114,547	685,453
一般寄附金収入	2,800,000	2,114,547	685,453
経常経費補助金収入	30,086,000	30,087,564	△1,564
市区町村補助金収入	30,086,000	30,087,564	△1,564
井原市社協運営費補助金収入	25,516,000	25,516,836	△836
総合福祉ｾﾝﾀｰ運営費補助金収入	4,338,000	4,338,728	△728
自動車維持管理補助金収入	232,000	232,000	0
事業収入	19,000	16,500	2,500
使用料収入	19,000	16,500	2,500
総合福祉ｾﾝﾀｰ使用料収入	19,000	16,500	2,500
受取利息配当金収入	657,000	848,246	△191,246
受取利息配当金収入	657,000	848,246	△191,246
運用財産預金受取利息配当金収入	1,000	57,158	△56,158
福祉基金受取利息配当金収入	656,000	791,088	△135,088
雑収入	12,000	480,126	△468,126
雑収入	12,000	480,126	△468,126
雑収入	12,000	480,126	△468,126
事業活動収入計 （１）	37,009,000	37,928,583	△919,583
人件費支出	23,807,000	22,596,016	1,210,984
役員報酬支出	1,646,000	1,444,426	201,574
職員給料支出	14,674,000	13,815,349	858,651
職員賞与支出	3,977,000	3,970,954	6,046
退職給付支出	480,000	448,000	32,000
法定福利費支出	3,030,000	2,917,287	112,713
事務費支出	9,427,000	7,265,248	2,161,752
福利厚生費支出	168,000	109,115	58,885
旅費交通費支出	61,000	0	61,000
研修費支出	408,000	8,480	399,520
事務消耗品費支出	410,000	202,473	207,527
印刷製本費支出	117,000	94,193	22,807
水道光熱費支出	1,920,000	1,696,059	223,941
車輌費支出	314,511	276,732	37,779
車輌費支出	146,000	108,221	37,779
車輌燃料費支出	168,511	168,511	0
燃料費支出	106,000	40,970	65,030
燃料費支出	106,000	40,970	65,030
修繕費支出	490,000	73,634	416,366
通信運搬費支出	554,000	416,940	137,060
会議費支出	31,000	11,165	19,835
広報費支出	75,000	74,800	200
業務委託費支出	3,042,533	3,032,293	10,240
委託費支出	1,420,008	1,419,308	700
保守料支出	1,622,525	1,612,985	9,540
手数料支出	354,000	326,576	27,424
保険料支出	248,000	212,780	35,220
賃借料支出	403,000	349,446	53,554
租税公課支出	27,107	8,375	18,732
渉外費支出	212,956	32,654	180,302
諸会費支出	271,000	221,900	49,100
食糧費支出	11,000	354	10,646
雑支出	202,893	76,309	126,584
助成金支出	1,187,000	1,175,250	11,750
助成金支出	1,187,000	1,175,250	11,750
地区社協助成金支出	968,000	956,250	11,750
民児協助成金支出	219,000	219,000	0

（単位：円）　第１号第４様式(第七条関係)

勘　定　科　目	予算	決算	差異
事業活動支出計 (2)	34,421,000	31,036,514	3,384,486
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,588,000	6,892,069	△4,304,069
【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	3,206,618	△3,206,618
公益事業区分間繰入金収入	0	3,206,618	△3,206,618
拠点区分間繰入金収入	0	176,100	△176,100
拠点区分間繰入金収入	0	176,100	△176,100
老人福祉ｾﾝﾀｰ事業拠点区分間繰入金収入	0	176,100	△176,100
その他の活動収入計 (7)	0	3,382,718	△3,382,718
拠点区分間繰入金支出	6,255,000	874,636	5,380,364
拠点区分間繰入金支出	6,255,000	874,636	5,380,364
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	6,255,000	874,636	5,380,364
その他の活動支出計 (8)	6,255,000	874,636	5,380,364
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,255,000	2,508,082	△8,763,082
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	△4,667,000	9,400,151	△14,067,151
前期末支払資金残高 (12)	4,667,000	82,011,422	△77,344,422
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	91,411,573	△91,411,573

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

（令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日）

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	4,381,600	4,580,500	△198,900
会費収益	4,381,600	4,580,500	△198,900
社協会費収益	4,381,600	4,580,500	△198,900
寄附金収益	2,114,547	2,115,000	△453
寄附金収益	2,114,547	2,115,000	△453
一般寄附金収益	2,114,547	2,115,000	△453
経常経費補助金収益	30,087,564	27,657,968	2,429,596
市区町村補助金収益	30,087,564	27,657,968	2,429,596
井原市社協運営費補助金収益	25,516,836	22,511,571	3,005,265
総合福祉ｾﾝﾀｰ運営費補助金収益	4,338,728	4,804,227	△465,499
自動車維持管理補助金収益	232,000	342,170	△110,170
事業収益	16,500	21,000	△4,500
使用料収益	16,500	21,000	△4,500
総合福祉ｾﾝﾀｰ使用料収益	16,500	21,000	△4,500
その他の収益	0	1,087,809	△1,087,809
その他の収益	0	1,087,809	△1,087,809
退職手当積立基金預け金差益	0	1,087,809	△1,087,809
雑収益	480,126	746,617	△266,491
雑収益	480,126	746,617	△266,491
雑収益	480,126	746,617	△266,491
サービス活動収益計（１）	37,080,337	36,208,894	871,443
人件費	22,596,016	19,876,540	2,719,476
役員報酬	1,444,426	1,432,050	12,376
職員給料	13,815,349	11,697,713	2,117,636
職員賞与	3,970,954	3,805,824	165,130
退職給付費用	448,000	400,000	48,000
法定福利費	2,917,287	2,540,953	376,334
事務費	7,265,248	7,137,976	127,272
福利厚生費	109,115	68,883	40,232
研修費	8,480	211,930	△203,450
事務用消耗品費	202,473	275,121	△72,648
印刷製本費	94,193	64,075	30,118
水道光熱費	1,696,059	1,007,906	688,153
車輌費	276,732	338,826	△62,094
車輌費	108,221	174,667	△66,446
車輌燃料費	168,511	164,159	4,352
燃料費	40,970	37,086	3,884
燃料費	40,970	37,086	3,884
修繕費	73,634	92,070	△18,436
通信運搬費	416,940	517,346	△100,406
会議費	11,165	14,204	△3,039
広報費	74,800	73,625	1,175
業務委託費	3,032,293	2,953,720	78,573
委託費	1,419,308	1,414,380	4,928
保守料	1,612,985	1,539,340	73,645
手数料	326,576	320,510	6,066
保険料	212,780	246,320	△33,540
賃借料	349,446	352,197	△2,751
租税公課	8,375	194,083	△185,708
渉外費	32,654	39,238	△6,584
諸会費	221,900	229,900	△8,000
食糧費	354	708	△354
雑費	76,309	100,228	△23,919
助成金費用	1,175,250	1,179,800	△4,550
助成金費用	1,175,250	1,179,800	△4,550
地区社協助成金費用	956,250	960,800	△4,550
民児協助成金費用	219,000	219,000	0
基金組入額	243	214	29
福祉基金組入額	243	214	29

（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
減価償却費	7,448,379	7,455,404	△7,025
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,312,870	△5,312,870	0
サービス活動費用計 (2)	33,172,266	30,337,064	2,835,202
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,908,071	5,871,830	△1,963,759
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	848,489	658,767	189,722
受取利息配当金収益	848,489	658,767	189,722
運用財産預金受取利息配当金収益	57,158	1,094	56,064
福祉基金受取利息配当金収益	791,331	657,673	133,658
サービス活動外収益計 (4)	848,489	658,767	189,722
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)	848,489	658,767	189,722
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,756,560	6,530,597	△1,774,037
【特別増減の部】			
事業区分間繰入金収益	3,206,618	1,531,272	1,675,346
公益事業区分間繰入金収益	3,206,618	1,531,272	1,675,346
拠点区分間繰入金収益	176,100	1,571,976	△1,395,876
拠点区分間繰入金収益	176,100	1,571,976	△1,395,876
老人福祉ｾﾝﾀｰ事業拠点区分間繰入金収益	176,100	1,571,976	△1,395,876
特別収益計 (8)	3,382,718	3,103,248	279,470
固定資産売却損・処分損	0	2	△2
器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
拠点区分間繰入金費用	874,636	308,899	565,737
拠点区分間繰入金費用	874,636	308,899	565,737
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	874,636	0	874,636
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入金費用	0	308,899	△308,899
特別費用計 (9)	874,636	308,901	565,735
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,508,082	2,794,347	△286,265
当期活動増減差額 (11) ＝ (7) ＋ (10)	7,264,642	9,324,944	△2,060,302
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	111,243,519	101,918,575	9,324,944
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,508,161	111,243,519	7,264,642
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	118,508,161	111,243,519	7,264,642

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

（令和 7年 3月31日 現在）

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	94,105,614	85,929,326	8,176,288
現金	0	200	△200
現金	0	200	△200
預貯金	93,486,225	85,384,241	8,101,984
中国銀行井原支店普No.1313795	89,725,445	80,834,569	8,890,876
中国銀行井原支店普No.1128246	1,929,404	3,440,520	△1,511,116
中国銀行井原支店普No.1153356	247,184	270,925	△23,741
農協美星支店普No.2051098	55,326	42,636	12,690
農協井原芳井支店普No.2414624	59,492	9,992	49,500
農協井原芳井支店普No.0004241	157,958	157,678	280
中国銀行井原支店普No.1677517	206,382	206,266	116
中国銀行芳井支店普No.1115527	3	3	0
笠岡信用組合井原支店普No.4319446	651,379	421,652	229,727
ゆうちょ銀行五四八普№3270347	453,652	0	453,652
未収金	4,059	5,412	△1,353
立替金	24,000	0	24,000
前払金	255,783	260,333	△4,550
事業区分間貸付金	335,547	279,140	56,407
固定資産			
基本財産	219,543,190	226,192,120	△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	143,591,680	150,240,610	△6,648,930
庁舎　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造3階建　1,550.63㎡	143,330,945	149,892,964	△6,562,019
倉庫　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造平屋建　60.00㎡	260,735	347,646	△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	230,310,291	231,109,497	△799,206
車輌運搬具	4	4	0
器具及び備品	10,673	96,476	△85,803
権利	144,600	144,600	0
建物附属設備	5,275,158	5,988,804	△713,646
リサイクル料預託金	24,600	24,600	0
福祉基金積立預金	224,855,256	224,855,013	243
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	507,986	472,968	35,018
中国銀行井原支店　国債	99,637,725	99,672,743	△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№03662726	10,702,545	10,702,302	243
笠岡信用組合井原支店定期①	50,000,000	50,000,000	0
笠岡信用組合井原支店定期②	30,500,000	30,500,000	0
固定資産合計	449,853,481	457,301,617	△7,448,136
資産の部合計	543,959,095	543,230,943	728,152
【負債の部】			
流動負債	2,694,041	3,917,904	△1,223,863
事業未払金	975,182	947,001	28,181
職員預り金	1,718,859	2,970,903	△1,252,044
源泉所得税	212,830	190,356	22,474
社会保険料	1,240,929	2,483,847	△1,242,918
住民税	255,100	296,700	△41,600
その他の預り金	10,000	0	10,000
負債の部合計	2,694,041	3,917,904	△1,223,863
【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	224,855,256	224,855,013	243
福祉基金	224,855,256	224,855,013	243
国庫補助金等特別積立金	165,287,320	170,600,190	△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)	48,743,738	51,352,340	△2,608,602
国庫補助金等特別積立金(償還補助金)	44,192,072	46,896,340	△2,704,268
次期繰越活動増減差額	118,508,161	111,243,519	7,264,642
うち当期活動増減差額	7,264,642	9,324,944	△2,060,302
純資産の部合計	541,265,054	539,313,039	1,952,015
負債及び純資産の部合計	543,959,095	543,230,943	728,152

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、車輌運搬具、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	150,240,610	0	6,648,930	143,591,680
定期預金	3,600,000	0	0	3,600,000
合 計	226,192,120	0	6,648,930	219,543,190

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	218,962,320	143,591,680
建物附属設備	13,783,831	8,508,673	5,275,158
車輌運搬具	4,558,800	4,558,796	4
器具及び備品	9,891,895	9,881,222	10,673
無形減価償却資産	583,800	583,800	0
合 計	391,372,326	242,494,811	148,877,515

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	4,059	0	4,059
合 計	4,059	0	4,059

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）	99,637,725	87,137,280	△12,500,445
合 計	99,637,725	87,137,280	△12,500,445

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

（令和 6年 4月 1日～令和 7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	18,223,000	18,224,816	△1,816
市区町村補助金収入	18,223,000	18,224,816	△1,816
地域福祉活動推進事業補助金収入	17,623,000	17,623,886	△886
自動車維持管理補助金収入	600,000	600,930	△930
受託金収入	16,720,000	16,570,044	149,956
市区町村受託金収入	13,938,000	13,787,644	150,356
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	1,402,000	1,251,644	150,356
生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受託金収入	4,536,000	4,536,000	0
都道府県社協受託金収入	2,782,000	2,782,400	△400
日常生活自立支援事業受託金収入	2,782,000	2,782,400	△400
事業収入	2,115,000	2,163,900	△48,900
参加費収入	214,000	214,100	△100
参加費収入	214,000	214,100	△100
利用料収入	685,000	725,500	△40,500
日常生活自立支援利用料収入	685,000	725,500	△40,500
日常生活用具等貸与収入	1,216,000	1,224,300	△8,300
日常生活用具等貸与収入	1,216,000	1,224,300	△8,300
受取利息配当金収入	560,000	561,100	△1,100
受取利息配当金収入	560,000	561,100	△1,100
地域福祉活動基金受取利息配当金収入	560,000	561,100	△1,100
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）	37,623,000	37,522,860	100,140
人件費支出	21,861,000	20,294,835	1,566,165
職員給料支出	14,148,000	13,405,906	742,094
職員賞与支出	3,761,000	3,313,063	447,937
非常勤職員給与支出	623,000	510,060	112,940
退職給付支出	480,000	404,000	76,000
法定福利費支出	2,849,000	2,661,806	187,194
事業費支出	16,693,000	14,372,793	2,320,207
給食費支出	209,000	115,179	93,821
燃料費支出	19,000	16,452	2,548
燃料費支出	19,000	16,452	2,548
消耗器具備品費支出	674,000	307,422	366,578
保険料支出	349,000	347,760	1,240
諸謝金支出	1,807,000	1,384,287	422,713
車輌費支出	654,000	508,874	145,126
車輌費支出	383,000	278,409	104,591
車輌燃料費支出	271,000	230,465	40,535
印刷製本費支出	303,000	228,552	74,448
修繕費支出	160,000	0	160,000
通信運搬費支出	132,000	34,740	97,260
業務委託費支出	11,350,000	10,808,800	541,200
手数料支出	43,000	13,090	29,910
租税公課支出	424,000	365,621	58,379
食糧費支出	129,000	12,743	116,257
材料費支出	200,000	141,900	58,100
雑支出	240,000	87,373	152,627
事務費支出	1,951,000	425,478	1,525,522
福利厚生費支出	57,000	44,874	12,126
旅費交通費支出	93,000	300	92,700
研修費支出	1,799,000	379,424	1,419,576
手数料支出	2,000	880	1,120
助成金支出	3,080,000	2,872,000	208,000
助成金支出	3,080,000	2,872,000	208,000
地区社協助成金支出	3,080,000	2,872,000	208,000
事業活動支出計 （2）	43,585,000	37,965,106	5,619,894

（単位：円）　第１号第４様式(第七条関係)

勘　定　科　目	予算	決算	差異
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,962,000	△442,246	△5,519,754
【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	493,000	432,390	60,610
その他の固定資産取得支出	493,000	432,390	60,610
器具及び備品取得支出	493,000	432,390	60,610
施設整備等支出計 (5)	493,000	432,390	60,610
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△493,000	△432,390	△60,610
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	6,255,000	874,636	5,380,364
拠点区分間繰入金収入	6,255,000	874,636	5,380,364
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	6,255,000	874,636	5,380,364
その他の活動収入計 (7)	6,255,000	874,636	5,380,364
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)	6,255,000	874,636	5,380,364
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	△200,000	0	△200,000
前期末支払資金残高 (12)	200,000	8,287,513	△8,087,513
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 6年 4月 1日～令和 7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	18,224,816	16,253,609	1,971,207
市区町村補助金収益	18,224,816	16,253,609	1,971,207
地域福祉活動推進事業補助金収益	17,623,886	15,786,889	1,836,997
自動車維持管理補助金収益	600,930	466,720	134,210
受託金収益	16,570,044	16,659,280	△89,236
市区町村受託金収益	13,787,644	13,628,480	159,164
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	1,251,644	1,259,480	△7,836
生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受託金収益	4,536,000	4,369,000	167,000
都道府県社協受託金収益	2,782,400	3,030,800	△248,400
日常生活自立支援事業受託金収益	2,782,400	3,030,800	△248,400
事業収益	2,163,900	2,311,500	△147,600
参加費収益	214,100	189,600	24,500
参加費収益	214,100	189,600	24,500
利用料収益	725,500	819,200	△93,700
日常生活自立支援利用料収益	725,500	819,200	△93,700
日常生活用具等貸与収益	1,224,300	1,302,700	△78,400
日常生活用具等貸与収益	1,224,300	1,302,700	△78,400
雑収益	3,000	3,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
サービス活動収益計 （１）	36,961,760	35,227,389	1,734,371
人件費	20,294,835	17,538,999	2,755,836
職員給料	13,405,906	11,198,494	2,207,412
職員賞与	3,313,063	2,984,203	328,860
非常勤職員給与	510,060	634,910	△124,850
退職給付費用	404,000	384,000	20,000
法定福利費	2,661,806	2,337,392	324,414
事業費	14,372,793	11,623,179	2,749,614
給食費	115,179	93,415	21,764
燃料費	16,452	21,004	△4,552
燃料費	16,452	21,004	△4,552
消耗器具備品費	307,422	531,851	△224,429
保険料	347,760	321,710	26,050
諸謝金	1,384,287	1,361,000	23,287
車輌費	508,874	460,880	47,994
車輌費	278,409	185,870	92,539
車輌燃料費	230,465	275,010	△44,545
印刷製本費	228,552	61,275	167,277
通信運搬費	34,740	63,870	△29,130
業務委託費	10,808,800	8,291,000	2,517,800
手数料	13,090	15,369	△2,279
租税公課	365,621	289,607	76,014
食糧費	12,743	28,387	△15,644
材料費	141,900	0	141,900
雑費	87,373	83,811	3,562
事務費	425,478	489,719	△64,241
福利厚生費	44,874	43,019	1,855
旅費交通費	300	0	300
研修費	379,424	444,940	△65,516
手数料	880	1,760	△880
助成金費用	2,872,000	2,846,000	26,000
助成金費用	2,872,000	2,846,000	26,000
地区社協助成金費用	2,872,000	2,846,000	26,000
減価償却費	172,492	231,821	△59,329
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△31,246	31,246
サービス活動費用計 (2)	38,137,598	32,698,472	5,439,126
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,175,838	2,528,917	△3,704,755
【サービス活動外増減の部】			

（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
受取利息配当金収益	561,100	560,196	904
受取利息配当金収益	561,100	560,196	904
運用財産預金受取利息配当金収益	0	2	△2
地域福祉活動基金受取利息配当金収益	561,100	560,194	906
サービス活動外収益計 (4)	561,100	560,196	904
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)	561,100	560,196	904
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△614,738	3,089,113	△3,703,851
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	874,636	200,000	674,636
拠点区分間繰入金収益	874,636	200,000	674,636
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	874,636	0	874,636
共同募金配分金事業拠点区分間繰入金収益	0	200,000	△200,000
特別収益計 (8)	874,636	200,000	674,636
固定資産売却損・処分損	0	2	△2
器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
特別費用計 (9)	0	2	△2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	874,636	199,998	674,638
当期活動増減差額 (11) ＝ (7) ＋ (10)	259,898	3,289,111	△3,029,213
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	8,565,958	5,276,847	3,289,111
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,825,856	8,565,958	259,898
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	8,825,856	8,565,958	259,898

地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表

（令和 7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	11,327,786	8,718,442	2,609,344
現金	0	6,000	△6,000
現金	0	6,000	△6,000
預貯金	11,151,636	8,590,392	2,561,244
中国銀行井原支店普No.1313795	9,815,319	7,415,450	2,399,869
中国銀行井原支店普No.1128246	0	120,258	△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	29,000	52,700	△23,700
農協井原芳井支店普No.2414624	95,200	70,700	24,500
中国銀行芳井支店普No.1115527	1,121,014	840,281	280,733
ゆうちょ銀行五四八普№3270347	3	3	0
中国銀行芳井支店普No.1101828	100	0	100
事業未収金	107,050	76,050	31,000
前払金	69,100	46,000	23,100
固定資産			
その他の固定資産	100,538,373	100,278,475	259,898
車輌運搬具	4	4	0
器具及び備品	499,069	239,171	259,898
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	99,637,700	99,672,716	△35,016
中国銀行芳井支店普No.1101828	181,150	163,642	17,508
中国銀行芳井支店普No.1115489	181,150	163,642	17,508
固定資産合計	100,538,373	100,278,475	259,898
資産の部合計	111,866,159	108,996,917	2,869,242
【負債の部】			
流動負債	3,040,273	430,929	2,609,344
事業未払金	3,040,273	430,929	2,609,344
負債の部合計	3,040,273	430,929	2,609,344
【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	30	0
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	30	30	0
次期繰越活動増減差額	8,825,856	8,565,958	259,898
うち当期活動増減差額	259,898	3,289,111	△3,029,213
純資産の部合計	108,825,886	108,565,988	259,898
負債及び純資産の部合計	111,866,159	108,996,917	2,869,242

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、車輌運搬具、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
車輌運搬具	6,866,290	6,866,286	4
器具及び備品	15,834,172	15,335,103	499,069
合 計	22,700,462	22,201,389	499,073

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	107,050	0	107,050
合 計	107,050	0	107,050

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）	49,818,850	43,568,640	△6,250,210
国債20年（地域福祉活動基金）	49,818,850	43,568,640	△6,250,210
合 計	99,637,700	87,137,280	△12,500,420

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 6年 4月 1日～令和 7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	6,127,000	6,107,000	20,000
共同募金配分金収入	6,127,000	6,107,000	20,000
一般募金配分金収入	5,110,000	5,110,000	0
特別配分金収入	790,000	770,000	20,000
事務費収入	227,000	227,000	0
事業活動収入計（１）	6,127,000	6,107,000	20,000
事業費支出	2,656,999	2,636,999	20,000
消耗器具備品費支出	775,533	775,533	0
賃借料支出	108,900	108,900	0
諸謝金支出	472,794	472,794	0
旅費交通費支出	103,308	103,308	0
旅費交通費支出	103,308	103,308	0
印刷製本費支出	1,011,043	1,011,043	0
通信運搬費支出	86,329	86,329	0
手数料支出	9,900	9,900	0
食糧費支出	19,572	19,572	0
材料費支出	29,620	29,620	0
扶助費支出	40,000	20,000	20,000
事務費支出	216,000	216,000	0
事務消耗品費支出	163,648	163,648	0
手数料支出	52,352	52,352	0
助成金支出	2,757,351	2,757,351	0
助成金支出	2,757,351	2,757,351	0
その他の助成金支出	2,757,351	2,757,351	0
事業活動支出計（2）	5,630,350	5,610,350	20,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	496,650	496,650	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	496,650	496,650	0
その他の固定資産取得支出	496,650	496,650	0
器具及び備品取得支出	496,650	496,650	0
施設整備等支出計（5）	496,650	496,650	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△496,650	△496,650	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

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

（令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日）

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	6,107,000	6,527,023	△420,023
共同募金配分金収益	6,107,000	6,527,023	△420,023
一般募金配分金収益	5,110,000	4,910,000	200,000
特別配分金収益	770,000	1,390,023	△620,023
事務費収益	227,000	227,000	0
サービス活動収益計（１）	6,107,000	6,527,023	△420,023
事業費	2,636,999	2,517,093	119,906
燃料費	0	2,596	△2,596
燃料費	0	2,596	△2,596
消耗器具備品費	775,533	576,401	199,132
賃借料	108,900	110,000	△1,100
諸謝金	472,794	393,766	79,028
旅費交通費	103,308	62,080	41,228
旅費交通費	103,308	62,080	41,228
印刷製本費	1,011,043	1,044,845	△33,802
通信運搬費	86,329	128,855	△42,526
手数料	9,900	35,830	△25,930
食糧費	19,572	65,668	△46,096
材料費	29,620	67,052	△37,432
扶助費	20,000	30,000	△10,000
事務費	216,000	236,699	△20,699
研修費	0	2,040	△2,040
事務用消耗品費	163,648	115,429	48,219
印刷製本費	0	71,225	△71,225
手数料	52,352	48,005	4,347
助成金費用	2,757,351	3,121,531	△364,180
助成金費用	2,757,351	3,121,531	△364,180
その他の助成金費用	2,757,351	3,121,531	△364,180
減価償却費	156,504	171,095	△14,591
サービス活動費用計（2）	5,766,854	6,046,418	△279,564
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	340,146	480,605	△140,459
【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)	340,146	480,605	△140,459
【特別増減の部】			
特別収益計（8）	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	369,000	△369,000
拠点区分間繰入金費用	0	369,000	△369,000
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	0	200,000	△200,000
生活福祉資金貸付事業拠点区分間繰入金費用	0	169,000	△169,000
特別費用計（9）	0	369,000	△369,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△369,000	369,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	340,146	111,605	228,541
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額（12）	419,499	307,894	111,605
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	759,645	419,499	340,146
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	759,645	419,499	340,146

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

（令和 7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	496,650	265,043	231,607
預貯金	496,650	234,020	262,630
中国銀行井原支店普No.1313795	496,650	234,020	262,630
事業未収金	0	31,023	△31,023
固定資産			
その他の固定資産	759,645	419,499	340,146
器具及び備品	759,645	419,499	340,146
固定資産合計	759,645	419,499	340,146
資産の部合計	1,256,295	684,542	571,753
【負債の部】			
流動負債	496,650	265,043	231,607
事業未払金	496,650	265,043	231,607
負債の部合計	496,650	265,043	231,607
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	759,645	419,499	340,146
うち当期活動増減差額	340,146	111,605	228,541
純資産の部合計	759,645	419,499	340,146
負債及び純資産の部合計	1,256,295	684,542	571,753

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、車輌運搬具、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	2,366,350	1,606,705	759,645
合 計	2,366,350	1,606,705	759,645

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

該当なし

１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

訪問介護事業拠点区分 資金収支計算書

（令和 6年 4月 1日～令和 7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	50,000	△50,000
寄附金収入	0	50,000	△50,000
一般寄附金収入	0	50,000	△50,000
介護保険事業収入	31,039,000	24,578,670	6,460,330
居宅介護料収入	28,617,000	21,491,650	7,125,350
（介護報酬収入）	25,736,000	19,186,822	6,549,178
介護報酬収入	25,736,000	19,186,822	6,549,178
（利用者負担金収入）	2,881,000	2,304,828	576,172
介護負担金収入（公費）	84,000	0	84,000
介護負担金収入（一般）	2,797,000	2,304,828	492,172
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,274,000	2,664,990	△390,990
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	2,024,000	2,398,491	△374,491
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入（一般）	250,000	266,499	△16,499
利用者等利用料収入	148,000	422,030	△274,030
その他の利用料収入	148,000	422,030	△274,030
障害福祉サービス等事業収入	10,516,000	9,823,239	692,761
自立支援給付費収入	10,488,000	9,786,793	701,207
介護給付費収入	10,488,000	9,786,793	701,207
利用者等負担金収入	28,000	36,446	△8,446
利用者負担金収入（一般）	28,000	36,446	△8,446
受取利息配当金収入	0	10,486	△10,486
受取利息配当金収入	0	10,486	△10,486
運用財産預金受取利息配当金収入	0	10,486	△10,486
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）	41,556,000	34,462,395	7,093,605
人件費支出	37,150,000	34,359,326	2,790,674
職員給料支出	11,958,689	11,797,871	160,818
職員賞与支出	6,014,000	5,756,025	257,975
非常勤職員給与支出	15,384,000	13,012,119	2,371,881
退職給付支出	348,000	348,000	0
法定福利費支出	3,445,311	3,445,311	0
事業費支出	3,336,448	2,545,395	791,053
消耗器具備品費支出	245,000	107,457	137,543
保険料支出	246,450	246,450	0
賃借料支出	300,000	278,720	21,280
車輌費支出	2,322,954	1,696,366	626,588
車輌費支出	524,954	501,523	23,431
車輌燃料費支出	1,798,000	1,194,843	603,157
修繕費支出	25,700	25,700	0
通信運搬費支出	141,000	135,358	5,642
租税公課支出	33,000	33,000	0
雑支出	22,344	22,344	0
事務費支出	136,506	106,705	29,801
福利厚生費支出	95,000	90,594	4,406
職員被服費支出	25,000	13,871	11,129
研修費支出	15,506	2,240	13,266
手数料支出	1,000	0	1,000
事業活動支出計（2）	40,622,954	37,011,426	3,611,528
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	933,046	△2,549,031	3,482,077
【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	178,046	178,046	0
その他の固定資産取得支出	178,046	178,046	0
器具及び備品取得支出	178,046	178,046	0
施設整備等支出計（5）	178,046	178,046	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△178,046	△178,046	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)	755,000	0	755,000
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	0	△2,727,077	2,727,077
前期末支払資金残高 (12)	0	19,476,737	△19,476,737
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,749,660	△16,749,660

訪問介護事業拠点区分 事業活動計算書

（令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日）

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	50,000	0	50,000
寄附金収益	50,000	0	50,000
一般寄附金収益	50,000	0	50,000
受託金収益	0	99,484	△99,484
市区町村受託金収益	0	99,484	△99,484
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益	0	99,484	△99,484
事業収益	0	7,616	△7,616
利用料収益	0	7,616	△7,616
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業利用者負担金収益	0	7,616	△7,616
介護保険事業収益	24,578,670	28,676,376	△4,097,706
居宅介護料収益	21,491,650	26,306,140	△4,814,490
（介護報酬収益）	19,186,822	23,570,855	△4,384,033
介護報酬収益	19,186,822	23,570,855	△4,384,033
（利用者負担金収益）	2,304,828	2,735,285	△430,457
介護負担金収益（公費）	0	94,308	△94,308
介護負担金収益（一般）	2,304,828	2,640,977	△336,149
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,664,990	2,184,231	480,759
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	2,398,491	1,949,487	449,004
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益（一般）	266,499	234,744	31,755
利用者等利用料収益	422,030	186,005	236,025
その他の利用料収益	422,030	186,005	236,025
障害福祉サービス等事業収益	9,823,239	9,915,050	△91,811
自立支援給付費収益	9,786,793	9,886,582	△99,789
介護給付費収益	9,786,793	9,886,582	△99,789
利用者等利用料収益	36,446	28,468	7,978
利用者負担金収益（一般）	36,446	28,468	7,978
雑収益	0	2,200	△2,200
雑収益	0	2,200	△2,200
雑収益	0	2,200	△2,200
サービス活動収益計（１）	34,451,909	38,700,726	△4,248,817
人件費	34,359,326	35,804,655	△1,445,329
職員給料	11,797,871	11,724,089	73,782
職員賞与	5,756,025	5,301,796	454,229
非常勤職員給与	13,012,119	14,996,521	△1,984,402
退職給付費用	348,000	288,000	60,000
法定福利費	3,445,311	3,494,249	△48,938
事業費	2,545,395	2,396,037	149,358
消耗器具備品費	107,457	129,162	△21,705
保険料	246,450	168,740	77,710
賃借料	278,720	265,632	13,088
車輌費	1,696,366	1,663,665	32,701
車輌費	501,523	214,628	286,895
車輌燃料費	1,194,843	1,449,037	△254,194
修繕費	25,700	0	25,700
通信運搬費	135,358	122,313	13,045
手数料	0	7,800	△7,800
租税公課	33,000	6,600	26,400
雑費	22,344	32,125	△9,781
事務費	106,705	142,347	△35,642
福利厚生費	90,594	94,867	△4,273
職員被服費	13,871	42,900	△29,029
研修費	2,240	4,580	△2,340
減価償却費	3,709	0	3,709
サービス活動費用計（2）	37,015,135	38,343,039	△1,327,904
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,563,226	357,687	△2,920,913
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	10,486	173	10,313
受取利息配当金収益	10,486	173	10,313
運用財産預金受取利息配当金収益	10,486	173	10,313

（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
サービス活動外収益計 (4)	10,486	173	10,313
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)	10,486	173	10,313
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,552,740	357,860	△2,910,600
【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)	△2,552,740	357,860	△2,910,600
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	19,527,537	19,169,677	357,860
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,974,797	19,527,537	△2,552,740
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	16,974,797	19,527,537	△2,552,740

訪問介護事業拠点区分 貸借対照表

（令和 7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	18,187,865	21,382,075	△3,194,210
預貯金	13,367,301	15,954,613	△2,587,312
中国銀行井原支店普No.1313795	10,943,886	13,166,583	△2,222,697
中国銀行井原支店普No.1417205	2,386,415	2,543,433	△157,018
中国銀行井原支店普No.1128246	0	207,597	△207,597
中国銀行井原支店普No.1153356	37,000	37,000	0
事業未収金	4,813,284	5,427,462	△614,178
前払金	7,280	0	7,280
固定資産			
その他の固定資産	225,138	50,801	174,337
車輌運搬具	6	6	0
器具及び備品	174,342	5	174,337
リサイクル料預託金	50,790	50,790	0
固定資産合計	225,138	50,801	174,337
資産の部合計	18,413,003	21,432,876	△3,019,873
【負債の部】			
流動負債	1,438,205	1,905,338	△467,133
事業未払金	1,435,505	1,895,438	△459,933
職員預り金	2,700	9,900	△7,200
住民税	2,700	9,900	△7,200
負債の部合計	1,438,205	1,905,338	△467,133
【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	16,974,797	19,527,537	△2,552,740
うち当期活動増減差額	△2,552,740	357,860	△2,910,600
純資産の部合計	16,974,798	19,527,538	△2,552,740
負債及び純資産の部合計	18,413,003	21,432,876	△3,019,873

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、車輌運搬具、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
車輌運搬具	4,965,061	4,965,055	6
器具及び備品	995,391	821,049	174,342
合 計	5,960,452	5,786,104	174,348

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,813,284	0	4,813,284
合 計	4,813,284	0	4,813,284

１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

居宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

（令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日）

井原市社会福祉協議会

（単位：円） 第１号第４様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
受託金収入	3,169,000	3,530,480	△361,480
市区町村受託金収入	3,169,000	3,530,480	△361,480
要介護認定訪問調査事業受託金収入	16,000	10,560	5,440
介護予防支援・介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業受託金収入	3,153,000	3,519,920	△366,920
介護保険事業収入	18,041,000	16,823,020	1,217,980
居宅介護支援介護料収入	18,041,000	16,823,020	1,217,980
居宅介護支援介護料収入	18,041,000	16,823,020	1,217,980
受取利息配当金収入	0	6,603	△6,603
受取利息配当金収入	0	6,603	△6,603
運用財産預金受取利息配当金収入	0	6,603	△6,603
事業活動収入計 （１）	21,210,000	20,360,103	849,897
人件費支出	18,268,000	17,600,847	667,153
職員給料支出	12,815,013	12,147,860	667,153
職員賞与支出	2,825,244	2,825,244	0
退職給付支出	192,000	192,000	0
法定福利費支出	2,435,743	2,435,743	0
事業費支出	2,077,884	1,805,339	272,545
消耗器具備品費支出	168,000	161,810	6,190
保険料支出	148,000	143,090	4,910
賃借料支出	561,000	528,748	32,252
車輌費支出	706,000	485,589	220,411
車輌費支出	486,000	283,753	202,247
車輌燃料費支出	220,000	201,836	18,164
修繕費支出	25,700	25,700	0
通信運搬費支出	239,000	230,218	8,782
手数料支出	21,420	21,420	0
租税公課支出	182,300	182,300	0
雑支出	26,464	26,464	0
事務費支出	128,116	103,299	24,817
福利厚生費支出	45,410	45,128	282
研修費支出	43,706	23,340	20,366
手数料支出	5,000	863	4,137
諸会費支出	34,000	33,968	32
事業活動支出計 （2）	20,474,000	19,509,485	964,515
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	736,000	850,618	△114,618
【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	154,000	154,000	0
その他の固定資産取得支出	154,000	154,000	0
器具及び備品取得支出	154,000	154,000	0
施設整備等支出計 （5）	154,000	154,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△154,000	△154,000	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
積立資産支出	82,000	81,648	352
退職共済預け金支出	82,000	81,648	352
県社協退職共済預け金支出	82,000	81,648	352
その他の活動支出計 （8）	82,000	81,648	352
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△82,000	△81,648	△352
予備費支出 （10）	500,000	0	500,000
当期資金収支差額合計 （11） =3+6+9-10	0	614,970	△614,970
前期末支払資金残高 （12）	0	21,062,249	△21,062,249
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,677,219	△21,677,219

居宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

（令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日）

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	3,530,480	3,421,100	109,380
市区町村受託金収益	3,530,480	3,421,100	109,380
要介護認定訪問調査事業受託金収益	10,560	24,200	△13,640
介護予防支援・介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業受託金収益	3,519,920	3,396,900	123,020
介護保険事業収益	16,823,020	16,788,990	34,030
居宅介護支援介護料収益	16,823,020	16,788,990	34,030
居宅介護支援介護料収益	16,823,020	16,788,990	34,030
サービス活動収益計（１）	20,353,500	20,210,090	143,410
人件費	17,733,841	19,173,596	△1,439,755
職員給料	12,147,860	11,297,376	850,484
職員賞与	2,825,244	2,651,044	174,200
非常勤職員給与	0	1,739,810	△1,739,810
退職給付費用	324,994	805,362	△480,368
法定福利費	2,435,743	2,680,004	△244,261
事業費	1,805,339	1,562,886	242,453
消耗器具備品費	161,810	118,002	43,808
保険料	143,090	107,250	35,840
賃借料	528,748	565,267	△36,519
車輌費	485,589	308,845	176,744
車輌費	283,753	93,087	190,666
車輌燃料費	201,836	215,758	△13,922
修繕費	25,700	0	25,700
通信運搬費	230,218	251,740	△21,522
手数料	21,420	29,280	△7,860
租税公課	182,300	143,707	38,593
雑費	26,464	38,795	△12,331
事務費	103,299	132,715	△29,416
福利厚生費	45,128	54,301	△9,173
研修費	23,340	44,160	△20,820
手数料	863	2,254	△1,391
諸会費	33,968	32,000	1,968
減価償却費	57,845	82,279	△24,434
サービス活動費用計（2）	19,700,324	20,951,476	△1,251,152
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	653,176	△741,386	1,394,562
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	6,603	115	6,488
受取利息配当金収益	6,603	115	6,488
運用財産預金受取利息配当金収益	6,603	115	6,488
サービス活動外収益計（4）	6,603	115	6,488
サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,603	115	6,488
経常増減差額(7)=(3)+(6)	659,779	△741,271	1,401,050
【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	0	1	△1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
特別費用計（9）	0	1	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	659,779	△741,272	1,401,051
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額（12）	20,666,499	21,407,771	△741,272
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,326,278	20,666,499	659,779
基本金取崩額（14）	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
その他の積立金積立額（17）	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	21,326,278	20,666,499	659,779

居宅介護支援事業拠点区分 貸借対照表

（令和 7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	21,911,763	21,619,000	292,763
預貯金	18,636,263	18,401,640	234,623
中国銀行井原支店普No.1313795	16,899,409	15,061,509	1,837,900
中国銀行井原支店普No.1412645	1,728,810	3,212,330	△1,483,520
中国銀行井原支店普No.1128246	0	119,779	△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	44	22	22
事業未収金	3,268,220	3,217,360	50,860
前払金	7,280	0	7,280
固定資産			
その他の固定資産	2,784,093	2,606,290	177,803
車輌運搬具	3	3	0
器具及び備品	178,710	82,555	96,155
県社協退職共済預け金	1,478,270	1,396,622	81,648
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№10346170	1,100,000	1,100,000	0
固定資産合計	2,784,093	2,606,290	177,803
資産の部合計	24,695,856	24,225,290	470,566
【負債の部】			
流動負債	234,544	556,751	△322,207
事業未払金	234,544	550,051	△315,507
職員預り金	0	6,700	△6,700
住民税	0	6,700	△6,700
固定負債	2,035,034	1,902,040	132,994
退職給付引当金	2,035,034	1,902,040	132,994
負債の部合計	2,269,578	2,458,791	△189,213
【純資産の部】			
その他の積立金	1,100,000	1,100,000	0
積立金	1,100,000	1,100,000	0
次期繰越活動増減差額	21,326,278	20,666,499	659,779
うち当期活動増減差額	659,779	△741,272	1,401,051
純資産の部合計	22,426,278	21,766,499	659,779
負債及び純資産の部合計	24,695,856	24,225,290	470,566

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、車輌運搬具、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
車輌運搬具	3,613,665	3,613,662	3
器具及び備品	1,483,875	1,305,165	178,710
合 計	5,097,540	4,918,827	178,713

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	3,268,220	0	3,268,220
合 計	3,268,220	0	3,268,220

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 6年 4月 1日～令和 7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	240,000	240,280	△280
市区町村補助金収入	240,000	240,280	△280
自動車維持管理補助金収入	240,000	240,280	△280
受託金収入	420,000	364,000	56,000
市区町村受託金収入	420,000	364,000	56,000
やすらぎｾﾝﾀｰ運営事業受託金収入	420,000	364,000	56,000
事業収入	120,000	104,000	16,000
利用料収入	120,000	104,000	16,000
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用料収入	120,000	104,000	16,000
介護保険事業収入	57,452,000	50,590,770	6,861,230
施設介護料収入	49,427,000	45,150,270	4,276,730
介護報酬収入	40,567,000	37,344,018	3,222,982
利用者負担金収入（一般）	8,860,000	7,806,252	1,053,748
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,665,000	5,082,000	2,583,000
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	5,848,000	3,871,800	1,976,200
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入（一般）	1,817,000	1,210,200	606,800
利用者等利用料収入	360,000	358,500	1,500
その他の利用料収入	360,000	358,500	1,500
受取利息配当金収入	0	16,114	△16,114
受取利息配当金収入	0	16,114	△16,114
運用財産預金受取利息配当金収入	0	16,114	△16,114
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）	58,234,000	51,315,164	6,918,836
人件費支出	47,931,000	46,039,521	1,891,479
職員給料支出	24,783,072	23,571,789	1,211,283
職員賞与支出	7,767,000	7,133,158	633,842
非常勤職員給与支出	9,239,000	9,237,969	1,031
派遣職員費支出	413,000	405,677	7,323
退職給付支出	828,000	790,000	38,000
法定福利費支出	4,900,928	4,900,928	0
事業費支出	12,547,750	11,948,456	599,294
給食費支出	3,216,630	2,919,561	297,069
介護用品費支出	12,732	12,732	0
保健衛生費支出	91,152	89,329	1,823
教養娯楽費支出	38,181	36,818	1,363
水道光熱費支出	2,512,432	2,504,947	7,485
燃料費支出	1,137,562	1,026,321	111,241
燃料費支出	1,137,562	1,026,321	111,241
消耗器具備品費支出	824,653	824,653	0
保険料支出	313,000	299,280	13,720
賃借料支出	987,000	961,284	25,716
諸謝金支出	20,000	18,000	2,000
車輌費支出	1,676,138	1,611,151	64,987
車輌費支出	580,138	580,138	0
車輌燃料費支出	1,096,000	1,031,013	64,987
修繕費支出	183,670	183,670	0
通信運搬費支出	194,000	188,916	5,084
業務委託費支出	1,101,000	1,042,470	58,530
手数料支出	63,000	62,500	500
租税公課支出	47,600	47,600	0
食糧費支出	97,000	91,493	5,507
雑支出	32,000	27,731	4,269
事務費支出	240,750	211,690	29,060
福利厚生費支出	193,000	171,940	21,060

（単位：円）　第１号第４様式(第七条関係)

勘　定　科　目	予算	決算	差異
研修費支出	11,000	4,000	7,000
手数料支出	1,000	0	1,000
諸会費支出	35,750	35,750	0
事業活動支出計 (2)	60,719,500	58,199,667	2,519,833
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,485,500	△6,884,503	4,399,003
【施設整備等による収支】			
施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
施設整備等収入計 (4)	100,000	100,000	0
固定資産取得支出及び繰入支出	313,500	313,500	0
その他の固定資産取得支出	313,500	313,500	0
器具及び備品取得支出	313,500	313,500	0
施設整備等支出計 (5)	313,500	313,500	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△213,500	△213,500	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	△2,699,000	△7,098,003	4,399,003
前期末支払資金残高 (12)	2,699,000	14,345,003	△11,646,003
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,247,000	△7,247,000

やすらぎｾﾝﾀｰ事業拠点区分 事業活動計算書

（令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日）

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	240,280	254,480	△14,200
市区町村補助金収益	240,280	254,480	△14,200
自動車維持管理補助金収益	240,280	254,480	△14,200
受託金収益	364,000	332,500	31,500
市区町村受託金収益	364,000	332,500	31,500
やすらぎｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益	364,000	332,500	31,500
事業収益	104,000	95,000	9,000
利用料収益	104,000	95,000	9,000
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用料収益	104,000	95,000	9,000
介護保険事業収益	50,590,770	55,995,430	△5,404,660
施設介護料収益	45,150,270	49,844,960	△4,694,690
介護報酬収益	37,344,018	41,363,158	△4,019,140
利用者負担金収益（一般）	7,806,252	8,481,802	△675,550
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,082,000	5,759,970	△677,970
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	3,871,800	4,436,784	△564,984
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益（一般）	1,210,200	1,323,186	△112,986
利用者等利用料収益	358,500	390,500	△32,000
その他の利用料収益	358,500	390,500	△32,000
雑収益	0	180,087	△180,087
雑収益	0	180,087	△180,087
雑収益	0	180,087	△180,087
サービス活動収益計（１）	51,299,050	56,857,497	△5,558,447
人件費	46,039,521	43,126,816	2,912,705
職員給料	23,571,789	21,159,255	2,412,534
職員賞与	7,133,158	6,429,686	703,472
非常勤職員給与	9,237,969	9,643,030	△405,061
派遣職員費	405,677	455,156	△49,479
退職給付費用	790,000	723,000	67,000
法定福利費	4,900,928	4,716,689	184,239
事業費	11,948,456	11,683,078	265,378
給食費	2,919,561	2,773,999	145,562
介護用品費	12,732	9,405	3,327
保健衛生費	89,329	103,331	△14,002
教養娯楽費	36,818	58,188	△21,370
水道光熱費	2,504,947	2,474,145	30,802
燃料費	1,026,321	964,925	61,396
燃料費	1,026,321	964,925	61,396
消耗器具備品費	824,653	775,337	49,316
保険料	299,280	262,990	36,290
賃借料	961,284	897,846	63,438
諸謝金	18,000	24,080	△6,080
車輌費	1,611,151	1,689,003	△77,852
車輌費	580,138	598,232	△18,094
車輌燃料費	1,031,013	1,090,771	△59,758
修繕費	183,670	233,442	△49,772
通信運搬費	188,916	185,321	3,595
業務委託費	1,042,470	1,046,115	△3,645
手数料	62,500	68,110	△5,610
租税公課	47,600	82,800	△35,200
食糧費	91,493	4,080	87,413
雑費	27,731	29,961	△2,230
事務費	211,690	264,883	△53,193
福利厚生費	171,940	200,522	△28,582
職員被服費	0	24,601	△24,601
研修費	4,000	3,700	300
手数料	0	510	△510
諸会費	35,750	35,550	200
減価償却費	1,063,342	544,027	519,315
サービス活動費用計（2）	59,263,009	55,618,804	3,644,205

（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
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,963,959	1,238,693	△9,202,652
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	16,114	217	15,897
受取利息配当金収益	16,114	217	15,897
運用財産預金受取利息配当金収益	16,114	217	15,897
サービス活動外収益計 (4)	16,114	217	15,897
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)	16,114	217	15,897
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,947,845	1,238,910	△9,186,755
【特別増減の部】			
施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000
施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000
固定資産受贈額	0	2,223,400	△2,223,400
車輌運搬具受贈額	0	2,223,400	△2,223,400
特別収益計 (8)	100,000	2,223,400	△2,123,400
固定資産売却損・処分損	0	17,632	△17,632
車輌運搬具売却損・処分損	0	17,632	△17,632
特別費用計 (9)	0	17,632	△17,632
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	2,205,768	△2,105,768
当期活動増減差額 (11) ＝ (7) ＋ (10)	△7,847,845	3,444,678	△11,292,523
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	18,378,531	14,933,853	3,444,678
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,530,686	18,378,531	△7,847,845
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	10,530,686	18,378,531	△7,847,845

やすらぎｾﾝﾀｰ事業拠点区分 貸借対照表

（令和 7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	9,048,742	16,303,877	△7,255,135
預貯金	2,512,675	8,219,413	△5,706,738
中国銀行井原支店普No.1313795	1,923,712	3,635,128	△1,711,416
中国銀行井原支店普No.1417191	546,963	4,334,263	△3,787,300
中国銀行井原支店普No.1128246	0	208,022	△208,022
中国銀行井原支店普No.1153356	42,000	42,000	0
事業未収金	6,521,507	8,084,464	△1,562,957
前払金	14,560	0	14,560
固定資産			
その他の固定資産	3,283,687	4,033,529	△749,842
車輌運搬具	2,765,605	3,781,406	△1,015,801
器具及び備品	464,212	198,253	265,959
リサイクル料預託金	53,870	53,870	0
固定資産合計	3,283,687	4,033,529	△749,842
資産の部合計	12,332,429	20,337,406	△8,004,977
【負債の部】			
流動負債	1,801,742	1,958,874	△157,132
事業未払金	1,801,742	1,958,874	△157,132
負債の部合計	1,801,742	1,958,874	△157,132
【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	10,530,686	18,378,531	△7,847,845
うち当期活動増減差額	△7,847,845	3,444,678	△11,292,523
純資産の部合計	10,530,687	18,378,532	△7,847,845
負債及び純資産の部合計	12,332,429	20,337,406	△8,004,977

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、車輌運搬具、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
車輌運搬具	11,118,550	8,352,945	2,765,605
器具及び備品	9,456,643	8,992,431	464,212
合 計	20,575,193	17,345,376	3,229,817

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,521,507	0	6,521,507
合 計	6,521,507	0	6,521,507

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

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分 資金収支計算書

（令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日）

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	10,000	△10,000
寄附金収入	0	10,000	△10,000
一般寄附金収入	0	10,000	△10,000
経常経費補助金収入	7,759,000	7,760,866	△1,866
市区町村補助金収入	7,759,000	7,760,866	△1,866
自動車維持管理補助金収入	163,000	117,050	45,950
児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業運営費補助金収入	4,528,000	4,528,355	△355
障害者相談支援事業補助金収入	3,068,000	3,115,461	△47,461
障害福祉サービス等事業収入	20,416,000	26,186,410	△5,770,410
自立支援給付費収入	6,163,000	8,357,000	△2,194,000
サービス利用計画作成費収入	6,163,000	8,357,000	△2,194,000
障害児施設給付費収入	13,792,000	17,301,863	△3,509,863
児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ収入	13,792,000	17,301,863	△3,509,863
利用者等負担金収入	461,000	527,547	△66,547
利用者負担金収入（公費）	129,000	201,420	△72,420
利用者負担金収入（一般）	332,000	326,127	5,873
受取利息配当金収入	0	7,460	△7,460
受取利息配当金収入	0	7,460	△7,460
運用財産預金受取利息配当金収入	0	7,460	△7,460
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）	28,177,000	33,964,736	△5,787,736
人件費支出	27,051,000	26,343,236	707,764
職員給料支出	17,873,000	17,341,887	531,113
職員賞与支出	5,026,000	4,888,290	137,710
退職給付支出	594,000	594,000	0
法定福利費支出	3,558,000	3,519,059	38,941
事業費支出	1,678,200	1,373,776	304,424
燃料費支出	11,880	11,880	0
燃料費支出	11,880	11,880	0
消耗器具備品費支出	481,426	417,896	63,530
保険料支出	54,680	54,680	0
教育指導費支出	242,000	241,028	972
諸謝金支出	204,000	155,918	48,082
車輌費支出	155,000	109,771	45,229
車輌費支出	90,000	66,414	23,586
車輌燃料費支出	65,000	43,357	21,643
旅費交通費支出	65,000	58,240	6,760
旅費交通費支出	65,000	58,240	6,760
修繕費支出	25,442	0	25,442
通信運搬費支出	82,252	72,803	9,449
業務委託費支出	20,000	0	20,000
手数料支出	15,500	15,300	200
租税公課支出	7,000	6,600	400
食糧費支出	14,000	6,920	7,080
材料費支出	143,000	100,332	42,668
雑支出	157,020	122,408	34,612
事務費支出	240,930	140,443	100,487
福利厚生費支出	72,402	71,507	895
職員被服費支出	10,950	10,950	0
旅費交通費支出	9,980	2,980	7,000
研修費支出	138,598	54,600	83,998
広報費支出	3,000	0	3,000
手数料支出	6,000	406	5,594
事業活動支出計（2）	28,970,130	27,857,455	1,112,675
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△793,130	6,107,281	△6,900,411
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計（4）	0	0	0

（単位：円）　第１号第４様式(第七条関係)

勘　定　科　目	予算	決算	差異
固定資産取得支出及び繰入支出	331,870	331,870	0
その他の固定資産取得支出	331,870	331,870	0
器具及び備品取得支出	331,870	331,870	0
施設整備等支出計 (5)	331,870	331,870	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△331,870	△331,870	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	△1,125,000	5,775,411	△6,900,411
前期末支払資金残高 (12)	1,125,000	41,013,123	△39,888,123
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	46,788,534	△46,788,534

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分 事業活動計算書

（令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日）

井原市社会福祉協議会

（単位：円） 第２号第４様式(第七条関係)

勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
寄附金収益	10,000	30,000	△20,000
寄附金収益	10,000	30,000	△20,000
一般寄附金収益	10,000	30,000	△20,000
経常経費補助金収益	7,760,866	6,183,183	1,577,683
市区町村補助金収益	7,760,866	6,183,183	1,577,683
自動車維持管理補助金収益	117,050	50,750	66,300
児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業運営費補助金収益	4,528,355	4,235,488	292,867
障害者相談支援事業補助金収益	3,115,461	1,896,945	1,218,516
障害福祉サービス等事業収益	26,186,410	22,988,340	3,198,070
自立支援給付費収益	8,357,000	7,248,570	1,108,430
サービス利用計画作成費収益	8,357,000	7,248,570	1,108,430
障害児施設給付費収益	17,301,863	15,289,442	2,012,421
児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ収益	17,301,863	15,289,442	2,012,421
利用者等利用料収益	527,547	450,328	77,219
利用者負担金収益（公費）	201,420	112,061	89,359
利用者負担金収益（一般）	326,127	338,267	△12,140
サービス活動収益計（１）	33,957,276	29,201,523	4,755,753
人件費	26,343,236	24,622,545	1,720,691
職員給料	17,341,887	16,344,645	997,242
職員賞与	4,888,290	4,492,473	395,817
退職給付費用	594,000	473,000	121,000
法定福利費	3,519,059	3,312,427	206,632
事業費	1,373,776	1,358,785	14,991
燃料費	11,880	14,148	△2,268
燃料費	11,880	14,148	△2,268
消耗器具備品費	417,896	461,292	△43,396
保険料	54,680	34,280	20,400
教育指導費	241,028	231,028	10,000
諸謝金	155,918	161,485	△5,567
車輌費	109,771	50,866	58,905
車輌費	66,414	12,958	53,456
車輌燃料費	43,357	37,908	5,449
旅費交通費	58,240	53,873	4,367
旅費交通費	58,240	53,873	4,367
修繕費	0	20,350	△20,350
通信運搬費	72,803	75,763	△2,960
業務委託費	0	11,000	△11,000
手数料	15,300	15,600	△300
租税公課	6,600	0	6,600
食糧費	6,920	7,640	△720
材料費	100,332	74,254	26,078
雑費	122,408	147,206	△24,798
事務費	140,443	147,508	△7,065
福利厚生費	71,507	75,978	△4,471
職員被服費	10,950	12,441	△1,491
旅費交通費	2,980	2,300	680
研修費	54,600	56,180	△1,580
手数料	406	609	△203
減価償却費	259,765	264,980	△5,215
サービス活動費用計（2）	28,117,220	26,393,818	1,723,402
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,840,056	2,807,705	3,032,351
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	7,460	92	7,368
受取利息配当金収益	7,460	92	7,368
運用財産預金受取利息配当金収益	7,460	92	7,368
サービス活動外収益計（4）	7,460	92	7,368
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)	7,460	92	7,368
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,847,516	2,807,797	3,039,719

（単位：円）　第２号第４様式(第七条関係)

勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	0	308,899	△308,899
拠点区分間繰入金収益	0	308,899	△308,899
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	308,899	△308,899
特別収益計 (8)	0	308,899	△308,899
固定資産売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
特別費用計 (9)	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	308,899	△308,901
当期活動増減差額 (11) ＝ (7) ＋ (10)	5,847,514	3,116,696	2,730,818
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	41,667,451	38,550,755	3,116,696
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,514,965	41,667,451	5,847,514
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	47,514,965	41,667,451	5,847,514

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分 貸借対照表

（令和 7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	47,006,758	41,442,779	5,563,979
預貯金	43,078,640	37,789,708	5,288,932
中国銀行井原支店普No.1313795	40,985,074	35,969,675	5,015,399
中国銀行井原支店普No.1128246	14,184	234,863	△220,679
中国銀行井原支店普No.1153356	0	1,000	△1,000
中国銀行井原支店普No.1589278	1,630,582	1,199,080	431,502
中国銀行井原支店普No.1706428	448,800	385,090	63,710
事業未収金	3,917,198	3,653,071	264,127
前払金	10,920	0	10,920
固定資産			
その他の固定資産	726,431	654,328	72,103
構築物	59,493	71,593	△12,100
車輌運搬具	1	1	0
器具及び備品	658,376	574,173	84,203
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	726,431	654,328	72,103
資産の部合計	47,733,189	42,097,107	5,636,082
【負債の部】			
流動負債	218,224	429,656	△211,432
事業未払金	218,224	428,656	△210,432
職員預り金	0	1,000	△1,000
退職共済	0	1,000	△1,000
負債の部合計	218,224	429,656	△211,432
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	47,514,965	41,667,451	5,847,514
うち当期活動増減差額	5,847,514	3,116,696	2,730,818
純資産の部合計	47,514,965	41,667,451	5,847,514
負債及び純資産の部合計	47,733,189	42,097,107	5,636,082

計算書類に対する注記(障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分用)

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、車輌運搬具、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	1,752,375	59,493
車輌運搬具	814,254	814,253	1
器具及び備品	4,726,827	4,068,451	658,376
合 計	7,538,063	6,820,192	717,871

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	3,917,198	0	3,917,198
合 計	3,917,198	0	3,917,198

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 6年 4月 1日～令和 7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	4,641,000	4,641,673	△673
市区町村受託金収入	4,641,000	4,641,673	△673
芳井老人福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	4,641,000	4,641,673	△673
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）	4,642,000	4,641,673	327
人件費支出	3,122,681	3,122,681	0
職員給料支出	2,345,430	2,345,430	0
職員賞与支出	348,434	348,434	0
法定福利費支出	428,817	428,817	0
事務費支出	1,343,219	1,342,892	327
福利厚生費支出	11,282	11,282	0
事務消耗品費支出	54,228	54,228	0
水道光熱費支出	584,317	584,317	0
燃料費支出	9,990	9,990	0
燃料費支出	9,990	9,990	0
通信運搬費支出	39,600	39,600	0
業務委託費支出	641,655	641,655	0
委託費支出	641,655	641,655	0
手数料支出	147	0	147
保険料支出	2,000	1,820	180
事業活動支出計（2）	4,465,900	4,465,573	327
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	176,100	176,100	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	176,100	176,100	0
拠点区分間繰入金支出	176,100	176,100	0
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	176,100	176,100	0
その他の活動支出計（8）	176,100	176,100	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△176,100	△176,100	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 6年 4月 1日～令和 7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	4,641,673	6,164,553	△1,522,880
市区町村受託金収益	4,641,673	6,164,553	△1,522,880
芳井老人福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	4,641,673	6,164,553	△1,522,880
サービス活動収益計 （１）	4,641,673	6,164,553	△1,522,880
人件費	3,122,681	3,404,915	△282,234
職員給料	2,345,430	2,340,629	4,801
職員賞与	348,434	537,513	△189,079
退職給付費用	0	24,000	△24,000
法定福利費	428,817	502,773	△73,956
事務費	1,342,892	1,187,662	155,230
福利厚生費	11,282	11,282	0
旅費交通費	0	2,560	△2,560
事務用消耗品費	54,228	24,793	29,435
水道光熱費	584,317	532,007	52,310
燃料費	9,990	0	9,990
燃料費	9,990	0	9,990
通信運搬費	39,600	39,600	0
業務委託費	641,655	567,600	74,055
委託費	641,655	567,600	74,055
手数料	0	8,000	△8,000
保険料	1,820	1,820	0
サービス活動費用計 (2)	4,465,573	4,592,577	△127,004
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	176,100	1,571,976	△1,395,876
【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)	176,100	1,571,976	△1,395,876
【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	176,100	1,571,976	△1,395,876
拠点区分間繰入金費用	176,100	1,571,976	△1,395,876
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	176,100	1,571,976	△1,395,876
特別費用計 (9)	176,100	1,571,976	△1,395,876
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△176,100	△1,571,976	1,395,876
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 7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	2,459,292	2,426,046	33,246
預貯金	2,457,472	2,426,046	31,426
中国銀行井原支店普No.1313795	2,452,468	2,388,856	63,612
中国銀行井原支店普No.1128246	5,004	37,190	△32,186
前払金	1,820	0	1,820
固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産の部合計	2,459,292	2,426,046	33,246
【負債の部】			
流動負債	105,361	72,115	33,246
事業未払金	105,361	72,115	33,246
負債の部合計	105,361	72,115	33,246
【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	2,459,292	2,426,046	33,246

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 6年 4月 1日～令和 7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	5,789,000	9,000
都道府県社協受託金収入	5,798,000	5,789,000	9,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,798,000	5,789,000	9,000
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	1,073	927
受取利息配当金収入	2,000	1,073	927
運用財産預金受取利息配当金収入	2,000	1,073	927
事業活動収入計（１）	5,905,000	5,790,073	114,927
人件費支出	4,612,684	4,612,684	0
職員給料支出	3,158,142	3,158,142	0
職員賞与支出	698,130	698,130	0
退職給付支出	120,000	120,000	0
法定福利費支出	636,412	636,412	0
事業費支出	650,746	643,399	7,347
水道光熱費支出	245,957	245,957	0
消耗器具備品費支出	198,870	198,870	0
保険料支出	1,820	1,820	0
車輌費支出	22,223	22,223	0
車輌燃料費支出	22,223	22,223	0
印刷製本費支出	29,161	29,161	0
通信運搬費支出	131,009	125,009	6,000
雑支出	21,706	20,359	1,347
事務費支出	19,870	11,282	8,588
福利厚生費支出	11,282	11,282	0
研修費支出	8,588	0	8,588
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）	5,743,300	5,627,365	115,935
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	161,700	162,708	△1,008
【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	161,700	161,700	0
その他の固定資産取得支出	161,700	161,700	0
器具及び備品取得支出	161,700	161,700	0
施設整備等支出計（5）	161,700	161,700	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△161,700	△161,700	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
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	1,008	△1,008
前期末支払資金残高（12）	0	8,541,385	△8,541,385
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,542,393	△8,542,393

生活福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

（令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日）

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	5,789,000	5,798,000	△9,000
都道府県社協受託金収益	5,789,000	5,798,000	△9,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	5,789,000	5,798,000	△9,000
サービス活動収益計（１）	5,789,000	5,798,000	△9,000
人件費	4,612,684	4,178,046	434,638
職員給料	3,158,142	3,673,301	△515,159
職員賞与	698,130	161,813	536,317
退職給付費用	120,000	80,000	40,000
法定福利費	636,412	262,932	373,480
事業費	643,399	1,309,088	△665,689
水道光熱費	245,957	749,462	△503,505
消耗器具備品費	198,870	390,074	△191,204
保険料	1,820	0	1,820
諸謝金	0	16,705	△16,705
車輌費	22,223	8,800	13,423
車輌費	0	8,800	△8,800
車輌燃料費	22,223	0	22,223
印刷製本費	29,161	45,485	△16,324
通信運搬費	125,009	73,598	51,411
雑費	20,359	24,964	△4,605
事務費	11,282	0	11,282
福利厚生費	11,282	0	11,282
助成金費用	360,000	360,000	0
助成金費用	360,000	360,000	0
民児協助成金費用	360,000	360,000	0
減価償却費	60,472	48,739	11,733
サービス活動費用計（2）	5,687,837	5,895,873	△208,036
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	101,163	△97,873	199,036
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	1,073	152	921
受取利息配当金収益	1,073	152	921
運用財産預金受取利息配当金収益	1,073	152	921
サービス活動外収益計（4）	1,073	152	921
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)	1,073	152	921
経常増減差額(7)=(3)+(6)	102,236	△97,721	199,957
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	0	169,000	△169,000
拠点区分間繰入金収益	0	169,000	△169,000
共同募金配分金事業拠点区分間繰入金収益	0	169,000	△169,000
特別収益計（8）	0	169,000	△169,000
特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	169,000	△169,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	102,236	71,279	30,957
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額（12）	9,097,751	9,026,472	71,279
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,199,987	9,097,751	102,236
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	9,199,987	9,097,751	102,236

生活福祉資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

（令和 7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	8,859,899	8,616,011	243,888
預貯金	8,858,079	8,616,011	242,068
中国銀行井原支店普No.1313795	270,508	26,413	244,095
中国銀行井原支店普No.1128505	878,554	877,966	588
中国銀行井原支店普No.1128246	44,733	47,833	△3,100
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	847,934	847,449	485
前払金	1,820	0	1,820
固定資産			
その他の固定資産	657,594	556,366	101,228
器具及び備品	271,389	170,161	101,228
貸付金(福祉資金)	386,205	386,205	0
固定資産合計	657,594	556,366	101,228
資産の部合計	9,517,493	9,172,377	345,116
【負債の部】			
流動負債	317,506	74,626	242,880
事業未払金	305,506	74,626	230,880
預り金	12,000	0	12,000
負債の部合計	317,506	74,626	242,880
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	9,199,987	9,097,751	102,236
うち当期活動増減差額	102,236	71,279	30,957
純資産の部合計	9,199,987	9,097,751	102,236
負債及び純資産の部合計	9,517,493	9,172,377	345,116

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、車輌運搬具、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	400,400	129,011	271,389
合 計	400,400	129,011	271,389

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 6年 4月 1日～令和 7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	64	936
受取利息配当金収入	1,000	64	936
交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	1,000	64	936
事業活動収入計（１）	1,000	64	936
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	△79,936	936
【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	79,943	△943
交通遺児福祉基金取崩収入	79,000	79,943	△943
中銀定期No.1010388取崩収入	79,000	79,943	△943
その他の活動収入計（7）	79,000	79,943	△943
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	79,943	△943
予備費支出（10）	0	0	0
当期資金収支差額合計（11）=3+6+9-10	0	7	△7
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	7	△7

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 6年 4月 1日～令和 7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	64	59	5
受取利息配当金収益	64	59	5
交通遺児福祉基金受取利息配当金収益	64	59	5
サービス活動外収益計 （4）	64	59	5
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)	64	59	5
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△79,936	△79,941	5
【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）	△79,936	△79,941	5
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 （12）	0	100	△100
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△79,936	△79,841	△95
基本金取崩額 （14）	0	0	0
基金取崩額(15)	79,943	79,841	102
交通遺児福祉基金取崩額	79,943	79,841	102
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	7	0	7

交通遺児福祉基金運営事業拠点区分 貸借対照表

（令和 7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	7	0	7
預貯金	7	0	7
中国銀行井原支店普No.1313795	7	0	7
固定資産			
その他の固定資産	4,797,264	4,877,207	△79,943
交通遺児福祉基金積立預金	4,797,264	4,877,207	△79,943
中国銀行井原支店定期No.1010388	4,797,264	4,877,207	△79,943
固定資産合計	4,797,264	4,877,207	△79,943
資産の部合計	4,797,271	4,877,207	△79,936
【負債の部】			
負債の部合計	0	0	0
【純資産の部】			
基金	4,797,264	4,877,207	△79,943
交通遺児福祉基金	4,797,264	4,877,207	△79,943
次期繰越活動増減差額	7	0	7
うち当期活動増減差額	△79,936	△79,941	5
純資産の部合計	4,797,271	4,877,207	△79,936
負債及び純資産の部合計	4,797,271	4,877,207	△79,936

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 6年 4月 1日～令和 7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	1,024,000	1,024,500	△500
市区町村受託金収入	1,024,000	1,024,500	△500
相談支援事業受託金収入	1,024,000	1,024,500	△500
事業活動収入計（１）	1,024,000	1,024,500	△500
事業費支出	969,200	917,708	51,492
燃料費支出	17,010	17,010	0
燃料費支出	17,010	17,010	0
消耗器具備品費支出	112,144	112,144	0
賃借料支出	375,000	374,880	120
諸謝金支出	107,846	84,000	23,846
車輌費支出	43,000	22,943	20,057
車輌燃料費支出	43,000	22,943	20,057
旅費交通費支出	12,340	12,340	0
旅費交通費支出	12,340	12,340	0
印刷製本費支出	12,000	11,132	868
通信運搬費支出	205,740	205,740	0
租税公課支出	44,000	43,627	373
食糧費支出	10,000	5,976	4,024
雑支出	30,120	27,916	2,204
事務費支出	54,800	49,226	5,574
旅費交通費支出	23,000	18,020	4,980
研修費支出	30,800	30,800	0
手数料支出	1,000	406	594
事業活動支出計（2）	1,024,000	966,934	57,066
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	57,566	△57,566
【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	57,566	△57,566
前期末支払資金残高（12）	0	73,590	△73,590
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	131,156	△131,156

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 6年 4月 1日～令和 7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	1,024,500	958,000	66,500
市区町村受託金収益	1,024,500	958,000	66,500
相談支援事業受託金収益	1,024,500	958,000	66,500
雑収益	0	8,000	△8,000
雑収益	0	8,000	△8,000
雑収益	0	8,000	△8,000
サービス活動収益計 （１）	1,024,500	966,000	58,500
事業費	917,708	898,012	19,696
燃料費	17,010	0	17,010
燃料費	17,010	0	17,010
消耗器具備品費	112,144	148,936	△36,792
賃借料	374,880	374,880	0
諸謝金	84,000	97,000	△13,000
車輌費	22,943	20,386	2,557
車輌燃料費	22,943	20,386	2,557
旅費交通費	12,340	4,080	8,260
旅費交通費	12,340	4,080	8,260
印刷製本費	11,132	0	11,132
通信運搬費	205,740	193,850	11,890
租税公課	43,627	21,667	21,960
食糧費	5,976	6,712	△736
雑費	27,916	30,501	△2,585
事務費	49,226	24,063	25,163
旅費交通費	18,020	7,860	10,160
研修費	30,800	16,000	14,800
手数料	406	203	203
サービス活動費用計 (2)	966,934	922,075	44,859
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,566	43,925	13,641
【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)	57,566	43,925	13,641
【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)	57,566	43,925	13,641
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	73,590	29,665	43,925
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,156	73,590	57,566
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	131,156	73,590	57,566

障害者相談支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分 貸借対照表

（令和 7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	141,056	87,910	53,146
預貯金	141,056	87,910	53,146
中国銀行井原支店普No.1313795	141,056	87,910	53,146
固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産の部合計	141,056	87,910	53,146
【負債の部】			
流動負債	9,900	14,320	△4,420
事業未払金	9,900	14,320	△4,420
負債の部合計	9,900	14,320	△4,420
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	131,156	73,590	57,566
うち当期活動増減差額	57,566	43,925	13,641
純資産の部合計	131,156	73,590	57,566
負債及び純資産の部合計	141,056	87,910	53,146

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、車輌運搬具、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 6年 4月 1日～令和 7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)

		大	中	小 節・細節	すぱーく美星管理運営事業	いばらｻﾝｻﾝ交流館事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			381,807	0	381,807	0	381,807
			市区町村補助金収入		381,807	0	381,807	0	381,807
				ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場管理補助金収入	381,807	0	381,807	0	381,807
		受託金収入			0	27,236,541	27,236,541	0	27,236,541
			市区町村受託金収入		0	27,236,541	27,236,541	0	27,236,541
				いばらｻﾝｻﾝ交流館事業受託金収入	0	27,236,541	27,236,541	0	27,236,541
		事業収入			67,500	146,800	214,300	0	214,300
			参加費収入		0	87,700	87,700	0	87,700
				参加費収入	0	87,700	87,700	0	87,700
			利用料収入		67,500	0	67,500	0	67,500
				ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場利用料収入	67,500	0	67,500	0	67,500
			使用料収入		0	59,100	59,100	0	59,100
				いばらｻﾝｻﾝ交流館使用料収入	0	59,100	59,100	0	59,100
		雑収入			0	49,300	49,300	0	49,300
			雑収入		0	49,300	49,300	0	49,300
				雑収入	0	49,300	49,300	0	49,300
		事業活動収入計（１）			449,307	27,432,641	27,881,948	0	27,881,948
	支出	人件費支出			0	10,163,189	10,163,189	0	10,163,189
			職員給料支出		0	4,611,085	4,611,085	0	4,611,085
			職員賞与支出		0	1,192,645	1,192,645	0	1,192,645
			非常勤職員給与支出		0	1,732,952	1,732,952	0	1,732,952
			派遣職員費支出		0	1,357,451	1,357,451	0	1,357,451
			退職給付支出		0	55,000	55,000	0	55,000
			法定福利費支出		0	1,214,056	1,214,056	0	1,214,056

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 節・細節	すぱーく美星管理運営事業	いばらｻﾝｻﾝ交流館事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	支出	事業費支出			449,307	14,023,056	14,472,363	0	14,472,363
			教養娯楽費支出		0	70,560	70,560	0	70,560
			水道光熱費支出		173,784	2,756,085	2,929,869	0	2,929,869
			燃料費支出		12,374	1,011,260	1,023,634	0	1,023,634
				燃料費支出	12,374	1,011,260	1,023,634	0	1,023,634
			消耗器具備品費支出		45,066	249,617	294,683	0	294,683
			保険料支出		42,257	5,640	47,897	0	47,897
			賃借料支出		0	757,790	757,790	0	757,790
			諸謝金支出		0	630,875	630,875	0	630,875
			修繕費支出		27,500	185,110	212,610	0	212,610
			通信運搬費支出		0	159,622	159,622	0	159,622
			業務委託費支出		143,770	6,536,574	6,680,344	0	6,680,344
			手数料支出		0	15,180	15,180	0	15,180
			租税公課支出		4,556	1,322,773	1,327,329	0	1,327,329
			食糧費支出		0	183,152	183,152	0	183,152
			材料費支出		0	87,700	87,700	0	87,700
			雑支出		0	51,118	51,118	0	51,118
		事務費支出			0	39,778	39,778	0	39,778
			福利厚生費支出		0	31,778	31,778	0	31,778
			手数料支出		0	8,000	8,000	0	8,000
		事業活動支出計（2）			449,307	24,226,023	24,675,330	0	24,675,330
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	3,206,618	3,206,618	0	3,206,618
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）			0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計（5）			0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）			0	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出			0	3,206,618	3,206,618	0	3,206,618
			社会福祉事業区分間繰入金支出		0	3,206,618	3,206,618	0	3,206,618

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 節・細節	すぱーく美星管理運営事業	いばらｻﾝｻﾝ交流館事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	支出	その他の活動支出計（8）			0	3,206,618	3,206,618	0	3,206,618
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)				0	△3,206,618	△3,206,618	0	△3,206,618
	支出	予備費支出（10）			0	0	0	0	0
	収入	当期資金収支差額合計（11）=3+6+9-10			0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高（12）			0	474,878	474,878	0	474,878
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	474,878	474,878	0	474,878

決算 公益事業区分 事業活動内訳表

（令和 6年 4月 1日～令和 7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 節・細節	すぱーく美星管理運営事業	いばらｻﾝｻﾝ交流館事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			381,807	0	381,807	0	381,807
			市区町村補助金収益		381,807	0	381,807	0	381,807
				ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場管理補助金収益	381,807	0	381,807	0	381,807
		受託金収益			0	27,236,541	27,236,541	0	27,236,541
			市区町村受託金収益		0	27,236,541	27,236,541	0	27,236,541
				いばらｻﾝｻﾝ交流館事業受託金収益	0	27,236,541	27,236,541	0	27,236,541
		事業収益			67,500	146,800	214,300	0	214,300
			参加費収益		0	87,700	87,700	0	87,700
				参加費収益	0	87,700	87,700	0	87,700
			利用料収益		67,500	0	67,500	0	67,500
				ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場利用料収益	67,500	0	67,500	0	67,500
			使用料収益		0	59,100	59,100	0	59,100
				いばらｻﾝｻﾝ交流館使用料収益	0	59,100	59,100	0	59,100
		雑収益			0	49,300	49,300	0	49,300
			雑収益		0	49,300	49,300	0	49,300
				雑収益	0	49,300	49,300	0	49,300
		サービス活動収益計（１）			449,307	27,432,641	27,881,948	0	27,881,948
	費用	人件費			0	10,163,189	10,163,189	0	10,163,189
			職員給料		0	4,611,085	4,611,085	0	4,611,085
			職員賞与		0	1,192,645	1,192,645	0	1,192,645
			非常勤職員給与		0	1,732,952	1,732,952	0	1,732,952
			派遣職員費		0	1,357,451	1,357,451	0	1,357,451
			退職給付費用		0	55,000	55,000	0	55,000
			法定福利費		0	1,214,056	1,214,056	0	1,214,056

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 節・細節	すぱーく美星管理運営事業	いばらｻﾝｻﾝ交流館事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	費用	事業費			449,307	14,023,056	14,472,363	0	14,472,363
			教養娯楽費		0	70,560	70,560	0	70,560
			水道光熱費		173,784	2,756,085	2,929,869	0	2,929,869
			燃料費		12,374	1,011,260	1,023,634	0	1,023,634
				燃料費	12,374	1,011,260	1,023,634	0	1,023,634
			消耗器具備品費		45,066	249,617	294,683	0	294,683
			保険料		42,257	5,640	47,897	0	47,897
			賃借料		0	757,790	757,790	0	757,790
			諸謝金		0	630,875	630,875	0	630,875
			修繕費		27,500	185,110	212,610	0	212,610
			通信運搬費		0	159,622	159,622	0	159,622
			業務委託費		143,770	6,536,574	6,680,344	0	6,680,344
			手数料		0	15,180	15,180	0	15,180
			租税公課		4,556	1,322,773	1,327,329	0	1,327,329
			食糧費		0	183,152	183,152	0	183,152
			材料費		0	87,700	87,700	0	87,700
			雑費		0	51,118	51,118	0	51,118
		事務費			0	39,778	39,778	0	39,778
			福利厚生費		0	31,778	31,778	0	31,778
			手数料		0	8,000	8,000	0	8,000
		減価償却費			6,264,678	43,713	6,308,391	0	6,308,391
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△6,264,678	0	△6,264,678	0	△6,264,678
		サービス活動費用計（2）			449,307	24,269,736	24,719,043	0	24,719,043
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				0	3,162,905	3,162,905	0	3,162,905
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計（4）			0	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計（5）			0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	3,162,905	3,162,905	0	3,162,905

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 節・細節	すぱーく美星管理運営事業	いばらｻﾝｻﾝ交流館事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収益	特別収益計（8）			0	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用			0	3,206,618	3,206,618	0	3,206,618
			社会福祉事業区分間繰入金費用		0	3,206,618	3,206,618	0	3,206,618
		特別費用計（9）			0	3,206,618	3,206,618	0	3,206,618
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	△3,206,618	△3,206,618	0	△3,206,618
		当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			0	△43,713	△43,713	0	△43,713
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額（12）			0	599,124	599,124	0	599,124
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	555,411	555,411	0	555,411
	収益	基本金取崩額（14）			0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)			0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額（16）			0	0	0	0	0
	費用	その他の積立金積立額（17）			0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17			0	555,411	555,411	0	555,411

決算 公益事業区分 貸借対照表内訳表

（令和 7年 3月31日 現在）

井原市社会福祉協議会

（単位：円） 第３号第３様式(第七条関係)

		大	中	小 節・細節	すぱーく美星管理運営事業	いばらｻﾝｻﾝ交流館事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部	流動資産	流動資産			381,807	1,311,586	1,693,393	0	1,693,393
			預貯金		0	1,303,338	1,303,338	0	1,303,338
				中国銀行井原支店普No.1313795	0	1,290,338	1,290,338	0	1,290,338
				中国銀行井原支店普No.1153356	0	13,000	13,000	0	13,000
			未収金		0	4,608	4,608	0	4,608
			未収補助金		381,807	0	381,807	0	381,807
			前払金		0	3,640	3,640	0	3,640
	固定資産	基本財産			41,181,618	0	41,181,618	0	41,181,618
			建物		41,181,618	0	41,181,618	0	41,181,618
				ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場　1,081.84㎡・休憩所　79.85㎡	41,181,618	0	41,181,618	0	41,181,618
		その他の固定資産			0	80,533	80,533	0	80,533
			器具及び備品		0	80,533	80,533	0	80,533
	固定資産合計				41,181,618	80,533	41,262,151	0	41,262,151
	資産の部合計				41,563,425	1,392,119	42,955,544	0	42,955,544
負債の部	流動負債	流動負債			381,807	836,708	1,218,515	0	1,218,515
			事業未払金		46,260	836,708	882,968	0	882,968
			事業区分間借入金		335,547	0	335,547	0	335,547
	負債の部合計				381,807	836,708	1,218,515	0	1,218,515
純資産の部	純資産	国庫補助金等特別積立金			41,181,618	0	41,181,618	0	41,181,618
			国庫補助金等特別積立金		41,181,618	0	41,181,618	0	41,181,618
		次期繰越活動増減差額			0	555,411	555,411	0	555,411
			うち当期活動増減差額		0	△43,713	△43,713	0	△43,713
	純資産の部合計				41,181,618	555,411	41,737,029	0	41,737,029
	負債及び純資産の部合計				41,563,425	1,392,119	42,955,544	0	42,955,544

すぱーく美星管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

（令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日）

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	381,000	381,807	△807
市区町村補助金収入	381,000	381,807	△807
ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場管理補助金収入	381,000	381,807	△807
事業収入	132,000	67,500	64,500
利用料収入	132,000	67,500	64,500
ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場利用料収入	132,000	67,500	64,500
事業活動収入計（１）	513,000	449,307	63,693
事業費支出	512,000	449,307	62,693
水道光熱費支出	189,000	173,784	15,216
燃料費支出	35,934	12,374	23,560
燃料費支出	35,934	12,374	23,560
消耗器具備品費支出	45,066	45,066	0
保険料支出	43,000	42,257	743
修繕費支出	48,000	27,500	20,500
業務委託費支出	144,000	143,770	230
租税公課支出	7,000	4,556	2,444
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）	513,000	449,307	63,693
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

すぱーく美星管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

（令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日）

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	381,807	426,216	△44,409
市区町村補助金収益	381,807	426,216	△44,409
ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場管理補助金収益	381,807	426,216	△44,409
事業収益	67,500	110,000	△42,500
利用料収益	67,500	110,000	△42,500
ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場利用料収益	67,500	110,000	△42,500
サービス活動収益計 （１）	449,307	536,216	△86,909
事業費	449,307	536,216	△86,909
水道光熱費	173,784	178,682	△4,898
燃料費	12,374	45,589	△33,215
燃料費	12,374	45,589	△33,215
消耗器具備品費	45,066	112,382	△67,316
保険料	42,257	40,607	1,650
修繕費	27,500	9,900	17,600
業務委託費	143,770	142,320	1,450
租税公課	4,556	6,736	△2,180
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)	449,307	536,216	△86,909
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

すぱーく美星管理運営事業拠点区分 貸借対照表

（令和 7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	381,807	426,216	△44,409
未収補助金	381,807	426,216	△44,409
固定資産			
基本財産	41,181,618	47,446,296	△6,264,678
建物	41,181,618	47,446,296	△6,264,678
ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場　1,081.84㎡・休憩所　79.85㎡	41,181,618	47,446,296	△6,264,678
固定資産合計	41,181,618	47,446,296	△6,264,678
資産の部合計	41,563,425	47,872,512	△6,309,087
【負債の部】			
流動負債	381,807	426,216	△44,409
事業未払金	46,260	147,076	△100,816
事業区分間借入金	335,547	279,140	56,407
負債の部合計	381,807	426,216	△44,409
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	41,181,618	47,446,296	△6,264,678
国庫補助金等特別積立金	41,181,618	47,446,296	△6,264,678
純資産の部合計	41,181,618	47,446,296	△6,264,678
負債及び純資産の部合計	41,563,425	47,872,512	△6,309,087

計算書類に対する注記(すぱー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、車輌運搬具、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) すぱー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。

すぱー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	47,446,296	0	6,264,678	41,181,618
合 計	47,446,296	0	6,264,678	41,181,618

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	198,844,382	41,181,618
合 計	240,026,000	198,844,382	41,181,618

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

いばらｻﾝｻﾝ交流館事業拠点区分 資金収支計算書

（令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日）

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	27,236,000	27,236,541	△541
市区町村受託金収入	27,236,000	27,236,541	△541
いばらｻﾝｻﾝ交流館事業受託金収入	27,236,000	27,236,541	△541
事業収入	139,000	146,800	△7,800
参加費収入	90,000	87,700	2,300
参加費収入	90,000	87,700	2,300
使用料収入	49,000	59,100	△10,100
いばらｻﾝｻﾝ交流館使用料収入	49,000	59,100	△10,100
雑収入	66,000	49,300	16,700
雑収入	66,000	49,300	16,700
雑収入	66,000	49,300	16,700
事業活動収入計 （１）	27,441,000	27,432,641	8,359
人件費支出	10,171,548	10,163,189	8,359
職員給料支出	4,619,444	4,611,085	8,359
職員賞与支出	1,192,645	1,192,645	0
非常勤職員給与支出	1,732,952	1,732,952	0
派遣職員費支出	1,357,451	1,357,451	0
退職給付支出	55,000	55,000	0
法定福利費支出	1,214,056	1,214,056	0
事業費支出	14,023,056	14,023,056	0
教養娯楽費支出	70,560	70,560	0
水道光熱費支出	2,756,085	2,756,085	0
燃料費支出	1,011,260	1,011,260	0
燃料費支出	1,011,260	1,011,260	0
消耗器具備品費支出	249,617	249,617	0
保険料支出	5,640	5,640	0
賃借料支出	757,790	757,790	0
諸謝金支出	630,875	630,875	0
修繕費支出	185,110	185,110	0
通信運搬費支出	159,622	159,622	0
業務委託費支出	6,536,574	6,536,574	0
手数料支出	15,180	15,180	0
租税公課支出	1,322,773	1,322,773	0
食糧費支出	183,152	183,152	0
材料費支出	87,700	87,700	0
雑支出	51,118	51,118	0
事務費支出	39,778	39,778	0
福利厚生費支出	31,778	31,778	0
手数料支出	8,000	8,000	0
事業活動支出計 （2）	24,234,382	24,226,023	8,359
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,206,618	3,206,618	0
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 （4）	0	0	0
施設整備等支出計 （5）	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計 （7）	0	0	0
事業区分間繰入金支出	3,206,618	3,206,618	0
社会福祉事業区分間繰入金支出	3,206,618	3,206,618	0
その他の活動支出計 （8）	3,206,618	3,206,618	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,206,618	△3,206,618	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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	474,878	△474,878

いばらｻﾝｻﾝ交流館事業拠点区分 事業活動計算書

（令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日）

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	27,236,541	27,417,796	△181,255
市区町村受託金収益	27,236,541	27,417,796	△181,255
いばらｻﾝｻﾝ交流館事業受託金収益	27,236,541	27,417,796	△181,255
事業収益	146,800	111,490	35,310
参加費収益	87,700	61,040	26,660
参加費収益	87,700	61,040	26,660
使用料収益	59,100	50,450	8,650
いばらｻﾝｻﾝ交流館使用料収益	59,100	50,450	8,650
雑収益	49,300	15,090	34,210
雑収益	49,300	15,090	34,210
雑収益	49,300	15,090	34,210
サービス活動収益計 （１）	27,432,641	27,544,376	△111,735
人件費	10,163,189	11,106,355	△943,166
職員給料	4,611,085	6,896,938	△2,285,853
職員賞与	1,192,645	1,424,023	△231,378
非常勤職員給与	1,732,952	8,100	1,724,852
派遣職員費	1,357,451	1,281,100	76,351
退職給付費用	55,000	105,000	△50,000
法定福利費	1,214,056	1,391,194	△177,138
事業費	14,023,056	14,728,917	△705,861
教養娯楽費	70,560	67,060	3,500
水道光熱費	2,756,085	2,860,586	△104,501
燃料費	1,011,260	1,026,000	△14,740
燃料費	1,011,260	1,026,000	△14,740
消耗器具備品費	249,617	273,292	△23,675
保険料	5,640	5,460	180
賃借料	757,790	465,960	291,830
諸謝金	630,875	648,918	△18,043
印刷製本費	0	12,518	△12,518
修繕費	185,110	1,576,400	△1,391,290
通信運搬費	159,622	155,041	4,581
業務委託費	6,536,574	6,154,433	382,141
手数料	15,180	32,065	△16,885
租税公課	1,322,773	1,182,100	140,673
食糧費	183,152	137,597	45,555
材料費	87,700	78,750	8,950
雑費	51,118	52,737	△1,619
事務費	39,778	34,832	4,946
福利厚生費	31,778	34,832	△3,054
手数料	8,000	0	8,000
減価償却費	43,713	40,733	2,980
サービス活動費用計 (2)	24,269,736	25,910,837	△1,641,101
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,162,905	1,633,539	1,529,366
【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)	3,162,905	1,633,539	1,529,366
【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	3,206,618	1,531,272	1,675,346
社会福祉事業区分間繰入金費用	3,206,618	1,531,272	1,675,346
特別費用計 (9)	3,206,618	1,531,272	1,675,346
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,206,618	△1,531,272	△1,675,346
当期活動増減差額 (11) ＝ (7) ＋ (10)	△43,713	102,267	△145,980
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	599,124	496,857	102,267
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	555,411	599,124	△43,713
基本金取崩額 (14)	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
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	555,411	599,124	△43,713

いばらｻﾝｻﾝ交流館事業拠点区分 貸借対照表

（令和 7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	1,311,586	1,442,519	△130,933
現金	0	4,700	△4,700
現金	0	4,700	△4,700
預貯金	1,303,338	1,433,715	△130,377
中国銀行井原支店普No.1313795	1,290,338	1,316,722	△26,384
中国銀行井原支店普No.1128246	0	108,993	△108,993
中国銀行井原支店普No.1153356	13,000	8,000	5,000
未収金	4,608	4,104	504
前払金	3,640	0	3,640
固定資産			
その他の固定資産	80,533	124,246	△43,713
器具及び備品	80,533	124,246	△43,713
固定資産合計	80,533	124,246	△43,713
資産の部合計	1,392,119	1,566,765	△174,646
【負債の部】			
流動負債	836,708	967,641	△130,933
事業未払金	836,708	967,641	△130,933
負債の部合計	836,708	967,641	△130,933
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	555,411	599,124	△43,713
うち当期活動増減差額	△43,713	102,267	△145,980
純資産の部合計	555,411	599,124	△43,713
負債及び純資産の部合計	1,392,119	1,566,765	△174,646

計算書類に対する注記(いばらｻﾝ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、車輌運搬具、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	828,327	80,533
合 計	908,860	828,327	80,533

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	4,608	0	4,608
合 計	4,608	0	4,608

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7年3月31日　現在

社会福祉法人　井原市社会福祉協議会

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ資産の部						
1流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			－
普通預金	中国銀行井原支店 他		運転資金として			195,489,342
	小計					195,489,342
事業未収金			3月分介護報酬 他			18,627,259
未収補助金			屋内ゲートボール場運営補助金			381,807
未収金			電気代実費精算			8,667
立替金			退職共済掛金			24,000
前払金			翌年度勤労者互助会掛金前払 他			372,203
流動資産合計						214,903,278
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	215,439,057	89,980,943
	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	3,523,263	53,610,737
	井原市美星町西水砂字広間2474番地4	1993年度	(公益事業） ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場休憩所	240,026,000	198,844,382	41,181,618
	小計					184,773,298
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						260,724,808
(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	8,508,673	5,275,158
	同上	2012年度	(2種社会福祉） あゆみ園ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ	185,114	185,113	1
	小計					5,275,159
構築物	あゆみ園　目隠しﾌｪﾝｽ　他		(2種社会福祉）	1,811,868	1,752,375	59,493
車両運搬具	ｽｽﾞｷｱﾙﾄ他 計20台		(2種社会福祉） 送迎用車両 他	28,322,955	25,557,335	2,765,620
	ｽｽﾞｷｱﾙﾄ他 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					2,765,623
器具及び備品	ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 他		(2種社会福祉）	43,671,678	40,833,972	2,837,706
	居宅介護用PC　他		(公益事業）	2,392,735	2,133,492	259,243
	小計					3,096,949
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					1,478,270
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					224,855,256
交通遺児福祉基金積立預金	中国銀行井原支店 他					4,797,264
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						344,163,049
固定資産合計						604,887,857
資産合計						819,791,135
Ⅱ負債の部						
1流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費 他					9,505,855
預り金	民生委員実費弁償費 資金返金					12,000
職員預り金	3月分源泉所得税 他					1,721,559
流動負債合計						11,239,414
2固定負債						
退職給付引当金						2,035,034
固定負債合計						2,035,034
負債合計						13,274,448
差引純資産						806,516,687

＜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」欄を記載する。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○○には会社名と車種を記載すること。車輌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７年５月20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　土 井 義 宏

監事　田 辺 昭 則

私たち監事は、令和６年４月１日から令和７年３月31日までの令和６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