令和７年度

社会福祉事業
公益事業 決算書

社会福祉法人　井原市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	3,369,000	4,311,400	△942,400
会費収入	3,369,000	4,311,400	△942,400
社協会費収入	3,369,000	4,311,400	△942,400
寄附金収入	2,671,000	1,565,000	1,106,000
寄附金収入	2,671,000	1,565,000	1,106,000
一般寄附金収入	2,671,000	1,565,000	1,106,000
経常経費補助金収入	67,762,000	66,253,780	1,508,220
都道府県補助金収入	210,000	209,238	762
介護保険事業補助金収入	210,000	209,238	762
市区町村補助金収入	60,045,000	60,049,542	△4,542
井原市社協運営費補助金収入	26,898,000	26,898,079	△79
総合福祉ｾﾝﾀｰ運営費補助金収入	4,540,000	4,540,530	△530
地域福祉活動推進事業補助金収入	18,948,000	18,948,422	△422
自動車維持管理補助金収入	1,109,000	1,066,980	42,020
児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業運営費補助金収入	4,640,000	4,640,223	△223
障害者相談支援事業補助金収入	3,504,000	3,549,269	△45,269
ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場管理補助金収入	406,000	406,039	△39
共同募金配分金収入	7,507,000	5,995,000	1,512,000
一般募金配分金収入	5,060,000	4,560,000	500,000
特別配分金収入	2,220,000	1,210,000	1,010,000
事務費収入	227,000	225,000	2,000
受託金収入	60,705,000	60,287,472	417,528
市区町村受託金収入	52,229,000	52,096,272	132,728
要介護認定訪問調査事業受託金収入	16,000	20,680	△4,680
芳井老人福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	4,935,000	4,935,373	△373
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	1,276,000	1,276,390	△390
やすらぎｾﾝﾀｰ運営事業受託金収入	420,000	444,500	△24,500
いばらｻﾝｻﾝ交流館事業受託金収入	28,014,000	28,014,345	△345
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	3,341,000	3,177,520	163,480
相談支援事業受託金収入	1,052,000	1,052,464	△464
生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受託金収入	5,175,000	5,175,000	0
都道府県社協受託金収入	8,476,000	8,191,200	284,800
生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,789,000	5,788,000	1,000
日常生活自立支援事業受託金収入	2,687,000	2,403,200	283,800
貸付事業等収入	105,000	12,216	92,784
償還金収入	100,000	12,117	87,883
償還金収入	100,000	12,117	87,883
貸付金利息収入	5,000	99	4,901
貸付金利息収入	5,000	99	4,901
事業収入	2,493,000	2,294,100	198,900
参加費収入	357,000	274,200	82,800
参加費収入	357,000	274,200	82,800
利用料収入	941,000	848,400	92,600
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用料収入	120,000	127,000	△7,000
日常生活自立支援利用料収入	713,000	693,400	19,600
ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場利用料収入	108,000	28,000	80,000
使用料収入	40,000	83,500	△43,500
総合福祉ｾﾝﾀｰ使用料収入	16,000	16,500	△500
いばらｻﾝｻﾝ交流館使用料収入	24,000	67,000	△43,000
日常生活用具等貸与収入	1,155,000	1,088,000	67,000
日常生活用具等貸与収入	1,155,000	1,088,000	67,000
介護保険事業収入	99,643,000	87,397,950	12,245,050
施設介護料収入	49,536,000	41,585,350	7,950,650
介護報酬収入	41,046,000	34,454,057	6,591,943
利用者負担金収入（一般）	8,490,000	7,131,293	1,358,707
居宅介護料収入	24,151,000	19,046,913	5,104,087
介護報酬収入	21,609,000	16,853,449	4,755,551
介護負担金収入（一般）	2,542,000	2,193,464	348,536

法人単位資金収支計算書

（令和 7年 4月 1日～令和 8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
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,739,000	8,569,257	△830,257
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	6,218,000	7,012,314	△794,314
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入（一般）	1,521,000	1,556,943	△35,943
居宅介護支援介護料収入	17,752,000	17,579,880	172,120
居宅介護支援介護料収入	17,752,000	17,579,880	172,120
利用者等利用料収入	465,000	616,550	△151,550
その他の利用料収入	465,000	616,550	△151,550
障害福祉サービス等事業収入	31,886,000	31,226,180	659,820
自立支援給付費収入	16,992,000	16,315,343	676,657
介護給付費収入	9,296,000	7,872,493	1,423,507
サービス利用計画作成費収入	7,696,000	8,442,850	△746,850
障害児施設給付費収入	14,427,000	14,435,867	△8,867
児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ収入	14,427,000	14,435,867	△8,867
利用者等負担金収入	467,000	474,970	△7,970
利用者負担金収入（公費）	125,000	81,058	43,942
利用者負担金収入（一般）	342,000	393,912	△51,912
受取利息配当金収入	1,221,000	1,666,952	△445,952
受取利息配当金収入	1,221,000	1,666,952	△445,952
運用財産預金受取利息配当金収入	4,000	367,877	△363,877
福祉基金受取利息配当金収入	656,000	733,921	△77,921
交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	1,000	1,180	△180
地域福祉活動基金受取利息配当金収入	560,000	563,974	△3,974
雑収入	57,000	855,503	△798,503
雑収入	57,000	855,503	△798,503
雑収入	57,000	855,503	△798,503
事業活動収入計（１）	269,912,000	255,870,553	14,041,447
人件費支出	201,501,133	191,234,986	10,266,147
役員報酬支出	1,646,000	1,552,716	93,284
職員給料支出	110,417,000	104,394,556	6,022,444
職員賞与支出	34,461,311	32,303,904	2,157,407
非常勤職員給与支出	26,201,303	25,491,090	710,213
派遣職員費支出	1,866,208	1,866,208	0
退職給付支出	3,036,000	2,844,000	192,000
法定福利費支出	23,873,311	22,782,512	1,090,799
事業費支出	54,403,846	49,410,217	4,993,629
給食費支出	3,295,131	2,825,336	469,795
介護用品費支出	34,000	31,589	2,411
保健衛生費支出	180,000	76,196	103,804
教養娯楽費支出	136,855	133,008	3,847
水道光熱費支出	5,682,871	5,567,562	115,309
燃料費支出	2,315,830	2,057,966	257,864
燃料費支出	2,315,830	2,057,966	257,864
消耗器具備品費支出	4,447,978	3,669,485	778,493
保険料支出	991,078	924,137	66,941
賃借料支出	3,172,184	3,171,784	400
教育指導費支出	294,000	238,460	55,540
諸謝金支出	3,991,556	3,560,795	430,761
車輌費支出	5,037,926	3,328,081	1,709,845
車輌費支出	1,543,000	865,497	677,503
車輌燃料費支出	3,494,926	2,462,584	1,032,342
旅費交通費支出	135,060	106,332	28,728
旅費交通費支出	135,060	106,332	28,728
印刷製本費支出	1,235,093	1,218,349	16,744
修繕費支出	1,158,089	1,005,289	152,800
通信運搬費支出	1,507,885	1,406,169	101,716
業務委託費支出	17,366,259	17,145,174	221,085
手数料支出	353,519	321,933	31,586
租税公課支出	1,871,901	1,757,479	114,422
食糧費支出	335,349	214,845	120,504
材料費支出	247,164	219,540	27,624

法人単位資金収支計算書

（令和 7年 4月 1日～令和 8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
扶助費支出	120,000	110,000	10,000
雑支出	494,118	320,708	173,410
事務費支出	13,513,519	10,532,430	2,981,089
福利厚生費支出	654,518	582,888	71,630
職員被服費支出	77,490	8,272	69,218
旅費交通費支出	163,560	6,860	156,700
研修費支出	1,674,181	611,990	1,062,191
事務消耗品費支出	609,972	407,596	202,376
印刷製本費支出	103,500	40,150	63,350
水道光熱費支出	2,298,630	2,005,809	292,821
車輌費支出	406,730	405,869	861
車輌費支出	295,626	295,626	0
車輌燃料費支出	111,104	110,243	861
燃料費支出	108,000	62,040	45,960
燃料費支出	108,000	62,040	45,960
修繕費支出	502,350	152,075	350,275
通信運搬費支出	577,417	532,837	44,580
会議費支出	29,000	16,556	12,444
広報費支出	104,000	83,050	20,950
業務委託費支出	4,360,065	4,232,224	127,841
委託費支出	2,441,440	2,410,019	31,421
保守料支出	1,918,625	1,822,205	96,420
手数料支出	468,537	417,322	51,215
保険料支出	265,920	244,430	21,490
賃借料支出	278,000	276,474	1,526
租税公課支出	38,000	35,921	2,079
渉外費支出	229,475	49,948	179,527
諸会費支出	343,000	276,618	66,382
食糧費支出	11,000	0	11,000
雑支出	210,174	83,501	126,673
貸付事業等支出	100,000	60,000	40,000
貸付金支出	100,000	60,000	40,000
貸付金支出	100,000	60,000	40,000
助成金支出	7,723,928	5,925,428	1,798,500
助成金支出	7,723,928	5,925,428	1,798,500
地区社協助成金支出	3,957,000	3,658,500	298,500
民児協助成金支出	579,000	579,000	0
その他の助成金支出	3,187,928	1,687,928	1,500,000
事業活動支出計 (2)	277,242,426	257,163,061	20,079,365
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,330,426	△1,292,508	△6,037,918
【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	2,420,140	1,873,960	546,180
その他の固定資産取得支出	2,420,140	1,873,960	546,180
器具及び備品取得支出	2,255,140	1,708,960	546,180
建物附属設備取得支出	165,000	165,000	0
施設整備等支出計 (5)	2,420,140	1,873,960	546,180
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,420,140	△1,873,960	△546,180
【その他の活動による収支】			
積立預金取崩収入	79,000	78,813	187
交通遺児福祉基金取崩収入	79,000	78,813	187
中銀定期No.1010388取崩収入	79,000	78,813	187
事業区分間繰入金収入	0	2,342,786	△2,342,786
公益事業区分間繰入金収入	0	2,342,786	△2,342,786
拠点区分間繰入金収入	4,912,000	5,324,433	△412,433
拠点区分間繰入金収入	4,912,000	5,324,433	△412,433
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,615,000	3,027,433	△412,433
共同募金配分金事業拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
やすらぎｾﾝﾀｰ事業拠点区分間繰入金収入	1,748,000	1,748,000	0
障害者相談支援センター事業拠点区分間繰入金収入	49,000	49,000	0

法人単位資金収支計算書

（令和 7年 4月 1日～令和 8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
サービス区分間繰入金収入	428,000	0	428,000
サービス区分間繰入金収入	428,000	0	428,000
法人事務局運営事業サービス区分間繰入金収入	428,000	0	428,000
その他の活動収入計（7）	5,419,000	7,746,032	△2,327,032
積立資産支出	88,548	88,548	0
退職共済預け金支出	88,548	88,548	0
県社協退職共済預け金支出	88,548	88,548	0
事業区分間繰入金支出	2,342,786	2,342,786	0
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,342,786	2,342,786	0
拠点区分間繰入金支出	4,912,000	5,324,433	△412,433
拠点区分間繰入金支出	4,912,000	5,324,433	△412,433
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	2,664,000	49,000	2,615,000
訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	1,748,000	1,748,000	0
やすらぎｾﾝﾀｰ事業拠点区分間繰入金支出	0	3,027,433	△3,027,433
生活福祉資金貸付事業拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
サービス区分間繰入金支出	428,000	0	428,000
サービス区分間繰入金支出	428,000	0	428,000
総合福祉ｾﾝﾀｰ管理事業サービス区分間繰入金支出	428,000	0	428,000
その他の活動支出計（8）	7,771,334	7,755,767	15,567
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,352,334	△9,735	△2,342,599
予備費支出（10）	1,053,100	0	1,053,100
当期資金収支差額合計（11）=3+6+9-10	△13,156,000	△3,176,203	△9,979,797
前期末支払資金残高（12）	13,156,000	203,663,864	△190,507,864
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	200,487,661	△200,487,661

法人単位事業活動計算書

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
会費収益	4,311,400	4,381,600	△70,200
会費収益	4,311,400	4,381,600	△70,200
社協会費収益	4,311,400	4,381,600	△70,200
寄附金収益	1,565,000	2,174,547	△609,547
寄附金収益	1,565,000	2,174,547	△609,547
一般寄附金収益	1,565,000	2,174,547	△609,547
経常経費補助金収益	66,253,780	62,802,333	3,451,447
都道府県補助金収益	209,238	0	209,238
介護保険事業補助金収益	209,238	0	209,238
市区町村補助金収益	60,049,542	56,695,333	3,354,209
井原市社協運営費補助金収益	26,898,079	25,516,836	1,381,243
総合福祉ｾﾝﾀｰ運営費補助金収益	4,540,530	4,338,728	201,802
地域福祉活動推進事業補助金収益	18,948,422	17,623,886	1,324,536
自動車維持管理補助金収益	1,066,980	1,190,260	△123,280
児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業運営費補助金収益	4,640,223	4,528,355	111,868
障害者相談支援事業補助金収益	3,549,269	3,115,461	433,808
ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場管理補助金収益	406,039	381,807	24,232
共同募金配分金収益	5,995,000	6,107,000	△112,000
一般募金配分金収益	4,560,000	5,110,000	△550,000
特別配分金収益	1,210,000	770,000	440,000
事務費収益	225,000	227,000	△2,000
受託金収益	60,287,472	59,156,238	1,131,234
市区町村受託金収益	52,096,272	50,584,838	1,511,434
要介護認定訪問調査事業受託金収益	20,680	10,560	10,120
芳井老人福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	4,935,373	4,641,673	293,700
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	1,276,390	1,251,644	24,746
やすらぎｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益	444,500	364,000	80,500
いばらｻﾝｻﾝ交流館事業受託金収益	28,014,345	27,236,541	777,804
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	3,177,520	3,519,920	△342,400
相談支援事業受託金収益	1,052,464	1,024,500	27,964
生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受託金収益	5,175,000	4,536,000	639,000
都道府県社協受託金収益	8,191,200	8,571,400	△380,200
生活福祉資金貸付事業受託金収益	5,788,000	5,789,000	△1,000
日常生活自立支援事業受託金収益	2,403,200	2,782,400	△379,200
貸付事業等収益	99	0	99
貸付金利息収益	99	0	99
貸付金利息収益	99	0	99
事業収益	2,294,100	2,498,700	△204,600
参加費収益	274,200	301,800	△27,600
参加費収益	274,200	301,800	△27,600
利用料収益	848,400	897,000	△48,600
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用料収益	127,000	104,000	23,000
日常生活自立支援利用料収益	693,400	725,500	△32,100
ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場利用料収益	28,000	67,500	△39,500
使用料収益	83,500	75,600	7,900
総合福祉ｾﾝﾀｰ使用料収益	16,500	16,500	0
いばらｻﾝｻﾝ交流館使用料収益	67,000	59,100	7,900
日常生活用具等貸与収益	1,088,000	1,224,300	△136,300
日常生活用具等貸与収益	1,088,000	1,224,300	△136,300
介護保険事業収益	87,397,950	91,992,460	△4,594,510
施設介護料収益	41,585,350	45,150,270	△3,564,920
介護報酬収益	34,454,057	37,344,018	△2,889,961
利用者負担金収益（一般）	7,131,293	7,806,252	△674,959
居宅介護料収益	19,046,913	21,491,650	△2,444,737
介護報酬収益	16,853,449	19,186,822	△2,333,373
介護負担金収益（一般）	2,193,464	2,304,828	△111,364
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,569,257	7,746,990	822,267
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	7,012,314	6,270,291	742,023

法人単位事業活動計算書

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	当年度決算	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）	1,556,943	1,476,699	80,244
居宅介護支援介護料収益	17,579,880	16,823,020	756,860
居宅介護支援介護料収益	17,579,880	16,823,020	756,860
利用者等利用料収益	616,550	780,530	△163,980
その他の利用料収益	616,550	780,530	△163,980
障害福祉サービス等事業収益	31,226,180	36,009,649	△4,783,469
自立支援給付費収益	16,315,343	18,143,793	△1,828,450
介護給付費収益	7,872,493	9,786,793	△1,914,300
サービス利用計画作成費収益	8,442,850	8,357,000	85,850
障害児施設給付費収益	14,435,867	17,301,863	△2,865,996
児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ収益	14,435,867	17,301,863	△2,865,996
利用者等利用料収益	474,970	563,993	△89,023
利用者負担金収益（公費）	81,058	201,420	△120,362
利用者負担金収益（一般）	393,912	362,573	31,339
雑収益	855,503	532,426	323,077
雑収益	855,503	532,426	323,077
雑収益	855,503	532,426	323,077
サービス活動収益計（１）	254,191,484	259,547,953	△5,356,469
人件費	191,379,958	185,265,329	6,114,629
役員報酬	1,552,716	1,444,426	108,290
職員給料	104,394,556	102,195,319	2,199,237
職員賞与	32,303,904	30,125,943	2,177,961
非常勤職員給与	25,491,090	24,493,100	997,990
派遣職員費	1,866,208	1,763,128	103,080
退職給付費用	2,988,972	3,083,994	△95,022
法定福利費	22,782,512	22,159,419	623,093
事業費	49,410,217	50,796,228	△1,386,011
給食費	2,825,336	3,034,740	△209,404
介護用品費	31,589	12,732	18,857
保健衛生費	76,196	89,329	△13,133
教養娯楽費	133,008	107,378	25,630
水道光熱費	5,567,562	5,680,773	△113,211
燃料費	2,057,966	2,095,297	△37,331
燃料費	2,057,966	2,095,297	△37,331
消耗器具備品費	3,669,485	3,200,468	469,017
保険料	924,137	1,140,977	△216,840
賃借料	3,171,784	3,010,322	161,462
教育指導費	238,460	241,028	△2,568
諸謝金	3,560,795	2,745,874	814,921
車輌費	3,328,081	4,456,917	△1,128,836
車輌費	865,497	1,710,237	△844,740
車輌燃料費	2,462,584	2,746,680	△284,096
旅費交通費	106,332	173,888	△67,556
旅費交通費	106,332	173,888	△67,556
印刷製本費	1,218,349	1,279,888	△61,539
修繕費	1,005,289	447,680	557,609
通信運搬費	1,406,169	1,238,735	167,434
業務委託費	17,145,174	18,531,614	△1,386,440
手数料	321,933	137,390	184,543
租税公課	1,757,479	2,006,077	△248,598
食糧費	214,845	319,856	△105,011
材料費	219,540	359,552	△140,012
扶助費	110,000	100,000	10,000
雑費	320,708	385,713	△65,005
事務費	10,550,720	9,912,041	638,679
福利厚生費	582,888	587,500	△4,612
職員被服費	8,272	24,821	△16,549
旅費交通費	6,860	21,300	△14,440
研修費	611,990	502,884	109,106
事務用消耗品費	407,596	420,349	△12,753

法人単位事業活動計算書

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	当年度決算	前年度決算	増減
印刷製本費	40,150	94,193	△54,043
水道光熱費	2,005,809	2,280,376	△274,567
車輌費	405,869	276,732	129,137
車輌費	295,626	108,221	187,405
車輌燃料費	110,243	168,511	△58,268
燃料費	62,040	50,960	11,080
燃料費	62,040	50,960	11,080
修繕費	152,075	73,634	78,441
通信運搬費	532,837	456,540	76,297
会議費	16,556	11,165	5,391
広報費	83,050	74,800	8,250
業務委託費	4,232,224	3,673,948	558,276
委託費	2,410,019	2,060,963	349,056
保守料	1,822,205	1,612,985	209,220
手数料	417,322	389,483	27,839
保険料	244,430	214,600	29,830
賃借料	276,474	349,446	△72,972
租税公課	35,921	8,375	27,546
渉外費	49,948	32,654	17,294
諸会費	276,618	291,618	△15,000
食糧費	0	354	△354
雑費	101,791	76,309	25,482
助成金費用	5,925,428	7,164,601	△1,239,173
助成金費用	5,925,428	7,164,601	△1,239,173
地区社協助成金費用	3,658,500	3,828,250	△169,750
民児協助成金費用	579,000	579,000	0
その他の助成金費用	1,687,928	2,757,351	△1,069,423
基金組入額	14,293	243	14,050
福祉基金組入額	14,293	243	14,050
減価償却費	15,871,449	15,530,899	340,550
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,577,548	△11,577,548	0
サービス活動費用計（2）	261,574,517	257,091,793	4,482,724
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,383,033	2,456,160	△9,839,193
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	1,681,245	1,451,389	229,856
受取利息配当金収益	1,681,245	1,451,389	229,856
運用財産預金受取利息配当金収益	367,877	98,894	268,983
福祉基金受取利息配当金収益	748,214	791,331	△43,117
交通遺児福祉基金受取利息配当金収益	1,180	64	1,116
地域福祉活動基金受取利息配当金収益	563,974	561,100	2,874
サービス活動外収益計（4）	1,681,245	1,451,389	229,856
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)	1,681,245	1,451,389	229,856
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,701,788	3,907,549	△9,609,337
【特別増減の部】			
施設整備等寄附金収益	0	100,000	△100,000
施設整備等寄附金収益	0	100,000	△100,000
事業区分間繰入金収益	2,342,786	3,206,618	△863,832
公益事業区分間繰入金収益	2,342,786	3,206,618	△863,832
拠点区分間繰入金収益	5,324,433	1,050,736	4,273,697
拠点区分間繰入金収益	5,324,433	1,050,736	4,273,697
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	3,027,433	874,636	2,152,797
共同募金配分金事業拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
やすらぎｾﾝﾀｰ事業拠点区分間繰入金収益	1,748,000	0	1,748,000
老人福祉ｾﾝﾀｰ事業拠点区分間繰入金収益	0	176,100	△176,100
障害者相談支援センター事業拠点区分間繰入金収益	49,000	0	49,000
特別収益計（8）	7,667,219	4,357,354	3,309,865
固定資産売却損・処分損	18	2	16
車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	17	2	15

法人単位事業活動計算書

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	当年度決算	前年度決算	増減
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△2	0	△2
事業区分間繰入金費用	2,342,786	3,206,618	△863,832
社会福祉事業区分間繰入金費用	2,342,786	3,206,618	△863,832
拠点区分間繰入金費用	5,324,433	1,050,736	4,273,697
拠点区分間繰入金費用	5,324,433	1,050,736	4,273,697
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	0	176,100	△176,100
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	49,000	874,636	△825,636
訪問介護事業拠点区分間繰入金費用	1,748,000	0	1,748,000
やすらぎｾﾝﾀｰ事業拠点区分間繰入金費用	3,027,433	0	3,027,433
生活福祉資金貸付事業拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000
特別費用計（9）	7,667,235	4,257,356	3,409,879
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16	99,998	△100,014
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	△5,701,804	4,007,547	△9,709,351
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額（12）	236,680,880	232,593,390	4,087,490
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,979,076	236,600,937	△5,621,861
基本金取崩額（14）	0	0	0
基金取崩額(15)	78,813	79,943	△1,130
交通遺児福祉基金取崩額	78,813	79,943	△1,130
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	231,057,889	236,680,880	△5,622,991

法人単位貸借対照表

（令和 8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	216,889,107	215,238,825	1,650,282
現金	6,020	0	6,020
現金	6,020	0	6,020
預貯金	190,032,206	195,489,342	△5,457,136
中国銀行井原支店普No.1313795	172,854,272	174,943,872	△2,089,600
中国銀行井原支店普No.1128505	834,263	878,554	△44,291
中国銀行井原支店普No.1417205	1,794,621	2,386,415	△591,794
中国銀行井原支店普No.1412645	1,728,050	1,728,810	△760
中国銀行井原支店普No.1417191	0	546,963	△546,963
中国銀行井原支店普No.1128246	1,535,715	1,993,325	△457,610
中国銀行井原支店普No.1153356	413,139	438,184	△25,045
中国銀行井原支店普No.1589278	19,097	1,630,582	△1,611,485
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	850,595	847,934	2,661
中国銀行井原支店普No.1706428	0	448,800	△448,800
農協美星支店普No.2051098	52,642	84,326	△31,684
農協井原芳井支店普No.2414624	129,994	154,692	△24,698
農協井原芳井支店普No.0004241	171,810	158,002	13,808
中国銀行井原支店普No.1677517	209,080	206,382	2,698
中国銀行芳井支店普No.1115527	1,403,951	1,121,017	282,934
笠岡信用組合井原支店普No.4319446	764,255	651,379	112,876
ゆうちょ銀行五四八普№3270347	454,372	453,655	717
中国銀行芳井支店普No.1101828	0	100	△100
事業未収金	19,536,357	18,627,259	909,098
未収金	10,977	8,667	2,310
未収補助金	406,039	381,807	24,232
立替金	356,511	24,000	332,511
前払金	392,142	372,203	19,939
事業区分間貸付金	336,453	335,547	906
拠点区分間貸付金	5,812,402	0	5,812,402
固定資産			
基本財産	247,811,200	260,724,808	△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	171,859,690	184,773,298	△12,913,608
庁舎　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造3階建　1,550.63㎡	136,768,926	143,330,945	△6,562,019
倉庫　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造平屋建　60.00㎡	173,824	260,735	△86,911
ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場　1,081.84㎡・休憩所　79.85㎡	34,916,940	41,181,618	△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	343,132,771	344,163,049	△1,030,278
構築物	47,393	59,493	△12,100
車輌運搬具	1,749,821	2,765,623	△1,015,802
器具及び備品	3,605,066	3,096,949	508,117
権利	144,600	144,600	0
県社協退職共済預け金	1,566,818	1,478,270	88,548
建物附属設備	4,711,045	5,275,159	△564,114
リサイクル料預託金	185,940	204,230	△18,290
貸付金（福祉資金）	434,088	386,205	47,883
福祉基金積立預金	224,869,549	224,855,256	14,293
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	543,004	507,986	35,018
中国銀行井原支店　国債	99,602,707	99,637,725	△35,018

法人単位貸借対照表

（令和 8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
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	10,716,838	10,702,545	14,293
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	4,718,451	4,797,264	△78,813
中国銀行井原支店定期No. 1010388	4,718,451	4,797,264	△78,813
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	99,602,684	99,637,700	△35,016
中国銀行芳井支店普No. 1101828	198,658	181,150	17,508
中国銀行芳井支店普No. 1115489	198,658	181,150	17,508
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	590,943,971	604,887,857	△13,943,886
資産の部合計	807,833,078	820,126,682	△12,293,604
【負債の部】			
流動負債	16,401,446	11,574,961	4,826,485
事業未払金	8,589,047	9,505,855	△916,808
預り金	0	12,000	△12,000
職員預り金	1,663,544	1,721,559	△58,015
源泉所得税	40,051	212,830	△172,779
社会保険料	1,298,493	1,240,929	57,564
住民税	325,000	257,800	67,200
その他の預り金	0	10,000	△10,000
事業区分間借入金	336,453	335,547	906
拠点区分間借入金	5,812,402	0	5,812,402
固定負債	2,180,006	2,035,034	144,972
退職給付引当金	2,180,006	2,035,034	144,972
負債の部合計	18,581,452	13,609,995	4,971,457
【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	329,588,000	329,652,520	△64,520
福祉基金	224,869,549	224,855,256	14,293
交通遺児福祉基金	4,718,451	4,797,264	△78,813
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	194,891,420	206,468,970	△11,577,550
国庫補助金等特別積立金	107,268,450	113,533,128	△6,264,678
国庫補助金等特別積立金（整備時分）	46,135,166	48,743,770	△2,608,604
国庫補助金等特別積立金（償還補助金）	41,487,804	44,192,072	△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	231,057,889	236,680,880	△5,622,991
うち当期活動増減差額	△5,701,804	4,007,547	△9,709,351
純資産の部合計	789,251,626	806,516,687	△17,265,061
負債及び純資産の部合計	807,833,078	820,126,682	△12,293,604

計算書類に対する注記(法人全体用)

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

計算書類に対する注記(法人全体用)

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

ウ　相談支援体制強化推進事業

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

計算書類に対する注記(法人全体用)

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	184,773,298	0	12,913,608	171,859,690
定期預金	3,600,000	0	0	3,600,000
合 計	260,724,808	0	12,913,608	247,811,200

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	430,720,310	171,859,690
建物附属設備	14,133,945	9,422,900	4,711,045
構築物	1,811,868	1,764,475	47,393
車輌運搬具	28,521,620	26,771,799	1,749,821
器具及び備品	44,663,340	41,058,274	3,605,066
無形減価償却資産	583,800	583,800	0
合 計	692,294,573	510,321,558	181,973,015

計算書類に対する注記(法人全体用)

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	19,536,357	0	19,536,357
未収金	10,977	0	10,977
貸付金（福祉資金）	434,088	0	434,088
合 計	19,981,422	0	19,981,422

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）	99,602,707	80,600,000	△19,002,707
国債20年（地域福祉活動基金）	49,801,342	40,300,000	△9,501,342
国債20年（地域福祉活動基金）	49,801,342	40,300,000	△9,501,342
合 計	199,205,391	161,200,000	△38,005,391

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 資金収支内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日）

井原市社会福祉協議会

（単位：円） 第１号第２様式（第七条関係）

		大	中	小 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			4,311,400	0	4,311,400	0	4,311,400
			会費収入		4,311,400	0	4,311,400	0	4,311,400
				社協会費収入	4,311,400	0	4,311,400	0	4,311,400
		寄附金収入			1,565,000	0	1,565,000	0	1,565,000
			寄附金収入		1,565,000	0	1,565,000	0	1,565,000
				一般寄附金収入	1,565,000	0	1,565,000	0	1,565,000
		経常経費補助金収入			65,847,741	406,039	66,253,780	0	66,253,780
			都道府県補助金収入		209,238	0	209,238	0	209,238
				介護保険事業補助金収入	209,238	0	209,238	0	209,238
			市区町村補助金収入		59,643,503	406,039	60,049,542	0	60,049,542
				井原市社協運営費補助金収入	26,898,079	0	26,898,079	0	26,898,079
				総合福祉ｾﾝﾀｰ運営費補助金収入	4,540,530	0	4,540,530	0	4,540,530
				地域福祉活動推進事業補助金収入	18,948,422	0	18,948,422	0	18,948,422
				自動車維持管理補助金収入	1,066,980	0	1,066,980	0	1,066,980
				児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業運営費補助金収入	4,640,223	0	4,640,223	0	4,640,223
				障害者相談支援事業補助金収入	3,549,269	0	3,549,269	0	3,549,269
				ｹｰﾄﾎﾞｰﾙ場管理補助金収入	0	406,039	406,039	0	406,039
			共同募金配分金収入		5,995,000	0	5,995,000	0	5,995,000
				一般募金配分金収入	4,560,000	0	4,560,000	0	4,560,000
				特別配分金収入	1,210,000	0	1,210,000	0	1,210,000
				事務費収入	225,000	0	225,000	0	225,000
		受託金収入			32,273,127	28,014,345	60,287,472	0	60,287,472
			市区町村受託金収入		24,081,927	28,014,345	52,096,272	0	52,096,272
				要介護認定訪問調査事業受託金収入	20,680	0	20,680	0	20,680
				芳井老人福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	4,935,373	0	4,935,373	0	4,935,373
				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	1,276,390	0	1,276,390	0	1,276,390
				やすらぎｾﾝﾀｰ運営事業受託金収入	444,500	0	444,500	0	444,500
				いばらｻﾝｻﾝ交流館事業受託金収入	0	28,014,345	28,014,345	0	28,014,345
				介護予防支援・介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業受託金	3,177,520	0	3,177,520	0	3,177,520
				相談支援事業受託金収入	1,052,464	0	1,052,464	0	1,052,464
				生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受	5,175,000	0	5,175,000	0	5,175,000
			都道府県社協受託金収入		8,191,200	0	8,191,200	0	8,191,200
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,788,000	0	5,788,000	0	5,788,000
				日常生活自立支援事業受託金収入	2,403,200	0	2,403,200	0	2,403,200
		貸付事業等収入			12,216	0	12,216	0	12,216
			償還金収入		12,117	0	12,117	0	12,117
				償還金収入	12,117	0	12,117	0	12,117

決算 資金収支内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日）

井原市社会福祉協議会

（単位：円） 第１号第２様式（第七条関係）

		大	中	小 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		貸付金利息収入		99	0	99	0	99
				貸付金利息収入	99	0	99	0	99
		事業収入			2,114,300	179,800	2,294,100	0	2,294,100
			参加費収入		189,400	84,800	274,200	0	274,200
				参加費収入	189,400	84,800	274,200	0	274,200
			利用料収入		820,400	28,000	848,400	0	848,400
				ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用料収入	127,000	0	127,000	0	127,000
				日常生活自立支援利用料収入	693,400	0	693,400	0	693,400
				ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場利用料収入	0	28,000	28,000	0	28,000
			使用料収入		16,500	67,000	83,500	0	83,500
				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	67,000	67,000	0	67,000
			日常生活用具等貸与収入		1,088,000	0	1,088,000	0	1,088,000
				日常生活用具等貸与収入	1,088,000	0	1,088,000	0	1,088,000
		介護保険事業収入			87,397,950	0	87,397,950	0	87,397,950
			施設介護料収入		41,585,350	0	41,585,350	0	41,585,350
				介護報酬収入	34,454,057	0	34,454,057	0	34,454,057
				利用者負担金収入（一般）	7,131,293	0	7,131,293	0	7,131,293
			居宅介護料収入		19,046,913	0	19,046,913	0	19,046,913
			（介護報酬収入）		16,853,449	0	16,853,449	0	16,853,449
				介護報酬収入	16,853,449	0	16,853,449	0	16,853,449
			（利用者負担金収入）		2,193,464	0	2,193,464	0	2,193,464
				介護負担金収入（一般）	2,193,464	0	2,193,464	0	2,193,464
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		8,569,257	0	8,569,257	0	8,569,257
				介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	7,012,314	0	7,012,314	0	7,012,314
				介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入	1,556,943	0	1,556,943	0	1,556,943
			居宅介護支援介護料収入		17,579,880	0	17,579,880	0	17,579,880
				居宅介護支援介護料収入	17,579,880	0	17,579,880	0	17,579,880
			利用者等利用料収入		616,550	0	616,550	0	616,550
				その他の利用料収入	616,550	0	616,550	0	616,550
		障害福祉サービス等事業収入			31,226,180	0	31,226,180	0	31,226,180
			自立支援給付費収入		16,315,343	0	16,315,343	0	16,315,343
				介護給付費収入	7,872,493	0	7,872,493	0	7,872,493
				サービス利用計画作成費収入	8,442,850	0	8,442,850	0	8,442,850
			障害児施設給付費収入		14,435,867	0	14,435,867	0	14,435,867
				児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ収入	14,435,867	0	14,435,867	0	14,435,867
			利用者等負担金収入		474,970	0	474,970	0	474,970
				利用者負担金収入（公費）	81,058	0	81,058	0	81,058

決算 資金収支内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日）

井原市社会福祉協議会

（単位：円） 第１号第２様式（第七条関係）

		大	中	小 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			利用者負担金収入（一般）	393,912	0	393,912	0	393,912
		受取利息配当金収入			1,666,952	0	1,666,952	0	1,666,952
			受取利息配当金収入		1,666,952	0	1,666,952	0	1,666,952
				運用財産預金受取利息配当金収入	367,877	0	367,877	0	367,877
				福祉基金受取利息配当金収入	733,921	0	733,921	0	733,921
				交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	1,180	0	1,180	0	1,180
				地域福祉活動基金受取利息配当金収入	563,974	0	563,974	0	563,974
		雑収入			807,923	47,580	855,503	0	855,503
			雑収入		807,923	47,580	855,503	0	855,503
				雑収入	807,923	47,580	855,503	0	855,503
		事業活動収入計（１）			227,222,789	28,647,764	255,870,553	0	255,870,553
	支出	人件費支出			180,329,976	10,905,010	191,234,986	0	191,234,986
			役員報酬支出		1,552,716	0	1,552,716	0	1,552,716
			職員給料支出		99,428,238	4,966,318	104,394,556	0	104,394,556
			職員賞与支出		30,987,422	1,316,482	32,303,904	0	32,303,904
			非常勤職員給与支出		23,697,903	1,793,187	25,491,090	0	25,491,090
			派遣職員費支出		420,580	1,445,628	1,866,208	0	1,866,208
			退職給付支出		2,784,000	60,000	2,844,000	0	2,844,000
			法定福利費支出		21,459,117	1,323,395	22,782,512	0	22,782,512
		事業費支出			34,075,746	15,334,471	49,410,217	0	49,410,217
			給食費支出		2,825,336	0	2,825,336	0	2,825,336
			介護用品費支出		31,589	0	31,589	0	31,589
			保健衛生費支出		76,196	0	76,196	0	76,196
			教養娯楽費支出		53,153	79,855	133,008	0	133,008
			水道光熱費支出		2,811,007	2,756,555	5,567,562	0	5,567,562
			燃料費支出		1,016,521	1,041,445	2,057,966	0	2,057,966
				燃料費支出	1,016,521	1,041,445	2,057,966	0	2,057,966
			消耗器具備品費支出		3,211,919	457,566	3,669,485	0	3,669,485
			保険料支出		873,758	50,379	924,137	0	924,137
			賃借料支出		2,477,464	694,320	3,171,784	0	3,171,784
			教育指導費支出		238,460	0	238,460	0	238,460
			諸謝金支出		3,009,908	550,887	3,560,795	0	3,560,795
			車輌費支出		3,312,956	15,125	3,328,081	0	3,328,081
				車輌費支出	865,497	0	865,497	0	865,497
				車輌燃料費支出	2,447,459	15,125	2,462,584	0	2,462,584
			旅費交通費支出		106,332	0	106,332	0	106,332
				旅費交通費支出	106,332	0	106,332	0	106,332
			印刷製本費支出		1,218,349	0	1,218,349	0	1,218,349

決算 資金収支内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日）

井原市社会福祉協議会

（単位：円） 第１号第２様式（第七条関係）

		大	中	小 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		修繕費支出		218,618	786,671	1,005,289	0	1,005,289
			通信運搬費支出		1,269,643	136,526	1,406,169	0	1,406,169
			業務委託費支出		9,926,915	7,218,259	17,145,174	0	17,145,174
			手数料支出		291,133	30,800	321,933	0	321,933
			租税公課支出		511,439	1,246,040	1,757,479	0	1,757,479
			食糧費支出		80,579	134,266	214,845	0	214,845
			材料費支出		134,740	84,800	219,540	0	219,540
			扶助費支出		110,000	0	110,000	0	110,000
			雑支出		269,731	50,977	320,708	0	320,708
		事務費支出			10,497,658	34,772	10,532,430	0	10,532,430
			福利厚生費支出		548,446	34,442	582,888	0	582,888
			職員被服費支出		8,272	0	8,272	0	8,272
			旅費交通費支出		6,860	0	6,860	0	6,860
			研修費支出		611,990	0	611,990	0	611,990
			事務消耗品費支出		407,596	0	407,596	0	407,596
			印刷製本費支出		40,150	0	40,150	0	40,150
			水道光熱費支出		2,005,809	0	2,005,809	0	2,005,809
			車輌費支出		405,869	0	405,869	0	405,869
				車輌費支出	295,626	0	295,626	0	295,626
				車輌燃料費支出	110,243	0	110,243	0	110,243
			燃料費支出		62,040	0	62,040	0	62,040
				燃料費支出	62,040	0	62,040	0	62,040
			修繕費支出		152,075	0	152,075	0	152,075
			通信運搬費支出		532,837	0	532,837	0	532,837
			会議費支出		16,556	0	16,556	0	16,556
			広報費支出		83,050	0	83,050	0	83,050
			業務委託費支出		4,232,224	0	4,232,224	0	4,232,224
				委託費支出	2,410,019	0	2,410,019	0	2,410,019
				保守料支出	1,822,205	0	1,822,205	0	1,822,205
			手数料支出		416,992	330	417,322	0	417,322
			保険料支出		244,430	0	244,430	0	244,430
			賃借料支出		276,474	0	276,474	0	276,474
			租税公課支出		35,921	0	35,921	0	35,921
			渉外費支出		49,948	0	49,948	0	49,948
			諸会費支出		276,618	0	276,618	0	276,618
			雑支出		83,501	0	83,501	0	83,501
		貸付事業等支出			60,000	0	60,000	0	60,000
			貸付金支出		60,000	0	60,000	0	60,000

決算 資金収支内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日）

井原市社会福祉協議会

（単位：円） 第１号第２様式（第七条関係）

		大	中	小 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			貸付金支出	60,000	0	60,000	0	60,000
		助成金支出			5,925,428	0	5,925,428	0	5,925,428
			助成金支出		5,925,428	0	5,925,428	0	5,925,428
				地区社協助成金支出	3,658,500	0	3,658,500	0	3,658,500
				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	1,687,928	0	1,687,928	0	1,687,928
		事業活動支出計（2）			230,888,808	26,274,253	257,163,061	0	257,163,061
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△3,666,019	2,373,511	△1,292,508	0	△1,292,508
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）			0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			1,873,960	0	1,873,960	0	1,873,960
			その他の固定資産取得支出		1,873,960	0	1,873,960	0	1,873,960
				器具及び備品取得支出	1,708,960	0	1,708,960	0	1,708,960
				建物附属設備取得支出	165,000	0	165,000	0	165,000
		施設整備等支出計（5）			1,873,960	0	1,873,960	0	1,873,960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△1,873,960	0	△1,873,960	0	△1,873,960
その他の活動による収支	収入	積立預金取崩収入			78,813	0	78,813	0	78,813
			交通遺児福祉基金取崩収入		78,813	0	78,813	0	78,813
				中銀定期No.1010388取崩収入	78,813	0	78,813	0	78,813
		事業区分間繰入金収入			2,342,786	0	2,342,786	2,342,786	0
			公益事業区分間繰入金収入		2,342,786	0	2,342,786	2,342,786	0
		その他の活動収入計（7）			2,421,599	0	2,421,599	2,342,786	78,813
	支出	積立資産支出			88,548	0	88,548	0	88,548
			退職共済預け金支出		88,548	0	88,548	0	88,548
				県社協退職共済預け金支出	88,548	0	88,548	0	88,548
		事業区分間繰入金支出			0	2,342,786	2,342,786	2,342,786	0
			社会福祉事業区分間繰入金支出		0	2,342,786	2,342,786	2,342,786	0
		その他の活動支出計（8）			88,548	2,342,786	2,431,334	2,342,786	88,548
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				2,333,051	△2,342,786	△9,735	0	△9,735
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			△3,206,928	30,725	△3,176,203	0	△3,176,203
		前期末支払資金残高（12）			203,188,986	474,878	203,663,864	0	203,663,864
		当期末支払資金残高(11)+(12)			199,982,058	505,603	200,487,661	0	200,487,661

決算 事業活動内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日）

井原市社会福祉協議会

（単位：円） 第２号第２様式（第七条関係）

		大	中	小 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			4,311,400	0	4,311,400	0	4,311,400
			会費収益		4,311,400	0	4,311,400	0	4,311,400
				社協会費収益	4,311,400	0	4,311,400	0	4,311,400
		寄附金収益			1,565,000	0	1,565,000	0	1,565,000
			寄附金収益		1,565,000	0	1,565,000	0	1,565,000
				一般寄附金収益	1,565,000	0	1,565,000	0	1,565,000
		経常経費補助金収益			65,847,741	406,039	66,253,780	0	66,253,780
			都道府県補助金収益		209,238	0	209,238	0	209,238
				介護保険事業補助金収益	209,238	0	209,238	0	209,238
			市区町村補助金収益		59,643,503	406,039	60,049,542	0	60,049,542
				井原市社協運営費補助金収益	26,898,079	0	26,898,079	0	26,898,079
				総合福祉ｾﾝﾀｰ運営費補助金収益	4,540,530	0	4,540,530	0	4,540,530
				地域福祉活動推進事業補助金収益	18,948,422	0	18,948,422	0	18,948,422
				自動車維持管理補助金収益	1,066,980	0	1,066,980	0	1,066,980
				児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業運営費補助金収益	4,640,223	0	4,640,223	0	4,640,223
				障害者相談支援事業補助金収益	3,549,269	0	3,549,269	0	3,549,269
				ｹｰﾄﾎﾞｰﾙ場管理補助金収益	0	406,039	406,039	0	406,039
			共同募金配分金収益		5,995,000	0	5,995,000	0	5,995,000
				一般募金配分金収益	4,560,000	0	4,560,000	0	4,560,000
				特別配分金収益	1,210,000	0	1,210,000	0	1,210,000
				事務費収益	225,000	0	225,000	0	225,000
		受託金収益			32,273,127	28,014,345	60,287,472	0	60,287,472
			市区町村受託金収益		24,081,927	28,014,345	52,096,272	0	52,096,272
				要介護認定訪問調査事業受託金収益	20,680	0	20,680	0	20,680
				芳井老人福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	4,935,373	0	4,935,373	0	4,935,373
				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	1,276,390	0	1,276,390	0	1,276,390
				やすらぎｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益	444,500	0	444,500	0	444,500
				いばらｻﾝｻﾝ交流館事業受託金収益	0	28,014,345	28,014,345	0	28,014,345
				介護予防支援・介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業受託金	3,177,520	0	3,177,520	0	3,177,520
				相談支援事業受託金収益	1,052,464	0	1,052,464	0	1,052,464
				生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受	5,175,000	0	5,175,000	0	5,175,000
			都道府県社協受託金収益		8,191,200	0	8,191,200	0	8,191,200
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	5,788,000	0	5,788,000	0	5,788,000
				日常生活自立支援事業受託金収益	2,403,200	0	2,403,200	0	2,403,200
		貸付事業等収益			99	0	99	0	99
			貸付金利息収益		99	0	99	0	99
				貸付金利息収益	99	0	99	0	99

決算 事業活動内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日）

井原市社会福祉協議会

（単位：円） 第２号第２様式（第七条関係）

		大	中	小 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	事業収益			2,114,300	179,800	2,294,100	0	2,294,100
			参加費収益		189,400	84,800	274,200	0	274,200
				参加費収益	189,400	84,800	274,200	0	274,200
			利用料収益		820,400	28,000	848,400	0	848,400
				ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用料収益	127,000	0	127,000	0	127,000
				日常生活自立支援利用料収益	693,400	0	693,400	0	693,400
				ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場利用料収益	0	28,000	28,000	0	28,000
			使用料収益		16,500	67,000	83,500	0	83,500
				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	67,000	67,000	0	67,000
			日常生活用具等貸与収益		1,088,000	0	1,088,000	0	1,088,000
				日常生活用具等貸与収益	1,088,000	0	1,088,000	0	1,088,000
		介護保険事業収益			87,397,950	0	87,397,950	0	87,397,950
			施設介護料収益		41,585,350	0	41,585,350	0	41,585,350
				介護報酬収益	34,454,057	0	34,454,057	0	34,454,057
				利用者負担金収益（一般）	7,131,293	0	7,131,293	0	7,131,293
			居宅介護料収益		19,046,913	0	19,046,913	0	19,046,913
			（介護報酬収益）		16,853,449	0	16,853,449	0	16,853,449
				介護報酬収益	16,853,449	0	16,853,449	0	16,853,449
			（利用者負担金収益）		2,193,464	0	2,193,464	0	2,193,464
				介護負担金収益（一般）	2,193,464	0	2,193,464	0	2,193,464
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		8,569,257	0	8,569,257	0	8,569,257
				介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	7,012,314	0	7,012,314	0	7,012,314
				介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益	1,556,943	0	1,556,943	0	1,556,943
			居宅介護支援介護料収益		17,579,880	0	17,579,880	0	17,579,880
				居宅介護支援介護料収益	17,579,880	0	17,579,880	0	17,579,880
			利用者等利用料収益		616,550	0	616,550	0	616,550
				その他の利用料収益	616,550	0	616,550	0	616,550
		障害福祉サービス等事業収益			31,226,180	0	31,226,180	0	31,226,180
			自立支援給付費収益		16,315,343	0	16,315,343	0	16,315,343
				介護給付費収益	7,872,493	0	7,872,493	0	7,872,493
				サービス利用計画作成費収益	8,442,850	0	8,442,850	0	8,442,850
			障害児施設給付費収益		14,435,867	0	14,435,867	0	14,435,867
				児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ収益	14,435,867	0	14,435,867	0	14,435,867
			利用者等利用料収益		474,970	0	474,970	0	474,970
				利用者負担金収益（公費）	81,058	0	81,058	0	81,058
				利用者負担金収益（一般）	393,912	0	393,912	0	393,912
		雑収益			807,923	47,580	855,503	0	855,503

決算 事業活動内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日）

井原市社会福祉協議会

（単位：円） 第２号第２様式（第七条関係）

		大	中	小 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		雑収益		807,923	47,580	855,503	0	855,503
				雑収益	807,923	47,580	855,503	0	855,503
		サービス活動収益計（１）			225,543,720	28,647,764	254,191,484	0	254,191,484
	費用	人件費			180,474,948	10,905,010	191,379,958	0	191,379,958
			役員報酬		1,552,716	0	1,552,716	0	1,552,716
			職員給料		99,428,238	4,966,318	104,394,556	0	104,394,556
			職員賞与		30,987,422	1,316,482	32,303,904	0	32,303,904
			非常勤職員給与		23,697,903	1,793,187	25,491,090	0	25,491,090
			派遣職員費		420,580	1,445,628	1,866,208	0	1,866,208
			退職給付費用		2,928,972	60,000	2,988,972	0	2,988,972
			法定福利費		21,459,117	1,323,395	22,782,512	0	22,782,512
		事業費			34,075,746	15,334,471	49,410,217	0	49,410,217
			給食費		2,825,336	0	2,825,336	0	2,825,336
			介護用品費		31,589	0	31,589	0	31,589
			保健衛生費		76,196	0	76,196	0	76,196
			教養娯楽費		53,153	79,855	133,008	0	133,008
			水道光熱費		2,811,007	2,756,555	5,567,562	0	5,567,562
			燃料費		1,016,521	1,041,445	2,057,966	0	2,057,966
				燃料費	1,016,521	1,041,445	2,057,966	0	2,057,966
			消耗器具備品費		3,211,919	457,566	3,669,485	0	3,669,485
			保険料		873,758	50,379	924,137	0	924,137
			賃借料		2,477,464	694,320	3,171,784	0	3,171,784
			教育指導費		238,460	0	238,460	0	238,460
			諸謝金		3,009,908	550,887	3,560,795	0	3,560,795
			車輌費		3,312,956	15,125	3,328,081	0	3,328,081
				車輌費	865,497	0	865,497	0	865,497
				車輌燃料費	2,447,459	15,125	2,462,584	0	2,462,584
			旅費交通費		106,332	0	106,332	0	106,332
				旅費交通費	106,332	0	106,332	0	106,332
			印刷製本費		1,218,349	0	1,218,349	0	1,218,349
			修繕費		218,618	786,671	1,005,289	0	1,005,289
			通信運搬費		1,269,643	136,526	1,406,169	0	1,406,169
			業務委託費		9,926,915	7,218,259	17,145,174	0	17,145,174
			手数料		291,133	30,800	321,933	0	321,933
			租税公課		511,439	1,246,040	1,757,479	0	1,757,479
			食糧費		80,579	134,266	214,845	0	214,845
			材料費		134,740	84,800	219,540	0	219,540
			扶助費		110,000	0	110,000	0	110,000

決算 事業活動内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日）

井原市社会福祉協議会

（単位：円） 第２号第２様式（第七条関係）

		大	中	小 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		雑費		269,731	50,977	320,708	0	320,708
		事務費			10,515,948	34,772	10,550,720	0	10,550,720
			福利厚生費		548,446	34,442	582,888	0	582,888
			職員被服費		8,272	0	8,272	0	8,272
			旅費交通費		6,860	0	6,860	0	6,860
			研修費		611,990	0	611,990	0	611,990
			事務用消耗品費		407,596	0	407,596	0	407,596
			印刷製本費		40,150	0	40,150	0	40,150
			水道光熱費		2,005,809	0	2,005,809	0	2,005,809
			車輌費		405,869	0	405,869	0	405,869
				車輌費	295,626	0	295,626	0	295,626
				車輌燃料費	110,243	0	110,243	0	110,243
			燃料費		62,040	0	62,040	0	62,040
				燃料費	62,040	0	62,040	0	62,040
			修繕費		152,075	0	152,075	0	152,075
			通信運搬費		532,837	0	532,837	0	532,837
			会議費		16,556	0	16,556	0	16,556
			広報費		83,050	0	83,050	0	83,050
			業務委託費		4,232,224	0	4,232,224	0	4,232,224
				委託費	2,410,019	0	2,410,019	0	2,410,019
				保守料	1,822,205	0	1,822,205	0	1,822,205
			手数料		416,992	330	417,322	0	417,322
			保険料		244,430	0	244,430	0	244,430
			賃借料		276,474	0	276,474	0	276,474
			租税公課		35,921	0	35,921	0	35,921
			渉外費		49,948	0	49,948	0	49,948
			諸会費		276,618	0	276,618	0	276,618
			雑費		101,791	0	101,791	0	101,791
		助成金費用			5,925,428	0	5,925,428	0	5,925,428
			助成金費用		5,925,428	0	5,925,428	0	5,925,428
				地区社協助成金費用	3,658,500	0	3,658,500	0	3,658,500
				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	1,687,928	0	1,687,928	0	1,687,928
		基金組入額			14,293	0	14,293	0	14,293
			福祉基金組入額		14,293	0	14,293	0	14,293
		減価償却費			9,564,971	6,306,478	15,871,449	0	15,871,449
		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）			235,258,464	26,316,053	261,574,517	0	261,574,517

決算 事業活動内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日）

井原市社会福祉協議会

（単位：円） 第２号第２様式（第七条関係）

		大	中	小 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		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△9,714,744	2,331,711	△7,383,033	0	△7,383,033
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,681,245	0	1,681,245	0	1,681,245
			受取利息配当金収益		1,681,245	0	1,681,245	0	1,681,245
				運用財産預金受取利息配当金収益	367,877	0	367,877	0	367,877
				福祉基金受取利息配当金収益	748,214	0	748,214	0	748,214
				交通遺児福祉基金受取利息配当金収益	1,180	0	1,180	0	1,180
				地域福祉活動基金受取利息配当金収益	563,974	0	563,974	0	563,974
		サービス活動外収益計（4）			1,681,245	0	1,681,245	0	1,681,245
	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)				1,681,245	0	1,681,245	0	1,681,245
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,033,499	2,331,711	△5,701,788	0	△5,701,788
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			2,342,786	0	2,342,786	2,342,786	0
			公益事業区分間繰入金収益		2,342,786	0	2,342,786	2,342,786	0
		特別収益計（8）			2,342,786	0	2,342,786	2,342,786	0
	費用	固定資産売却損・処分損			18	0	18	0	18
			車輌運搬具売却損・処分損		1	0	1	0	1
			器具及び備品売却損・処分損		17	0	17	0	17
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			△2	0	△2	0	△2
		事業区分間繰入金費用			0	2,342,786	2,342,786	2,342,786	0
			社会福祉事業区分間繰入金費用		0	2,342,786	2,342,786	2,342,786	0
		特別費用計（9）			16	2,342,786	2,342,802	2,342,786	16
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				2,342,770	△2,342,786	△16	0	△16
		当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△5,690,729	△11,075	△5,701,804	0	△5,701,804
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額（12）			236,125,469	555,411	236,680,880	0	236,680,880
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			230,434,740	544,336	230,979,076	0	230,979,076
	収益	基本金取崩額（14）			0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)			78,813	0	78,813	0	78,813
			交通遺児福祉基金取崩額		78,813	0	78,813	0	78,813
		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			230,513,553	544,336	231,057,889	0	231,057,889

決算 貸借対照表内訳表

（令和 8年 3月31日 現在）

井原市社会福祉協議会

（単位：円） 第３号第２様式（第七条関係）

		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			208,698,857	2,377,848	211,076,705	336,453	210,740,252
			現金		6,020	0	6,020	0	6,020
				現金	6,020	0	6,020	0	6,020
			預貯金		188,068,409	1,963,797	190,032,206	0	190,032,206
				中国銀行井原支店普No.1313795	170,903,475	1,950,797	172,854,272	0	172,854,272
				中国銀行井原支店普No.1128505	834,263	0	834,263	0	834,263
				中国銀行井原支店普No.1417205	1,794,621	0	1,794,621	0	1,794,621
				中国銀行井原支店普No.1412645	1,728,050	0	1,728,050	0	1,728,050
				中国銀行井原支店普No.1128246	1,535,715	0	1,535,715	0	1,535,715
				中国銀行井原支店普No.1153356	400,139	13,000	413,139	0	413,139
				中国銀行井原支店普No.1589278	19,097	0	19,097	0	19,097
				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	850,595	0	850,595	0	850,595
				農協美星支店普No.2051098	52,642	0	52,642	0	52,642
				農協井原芳井支店普No.2414624	129,994	0	129,994	0	129,994
				農協井原芳井支店普No.0004241	171,810	0	171,810	0	171,810
				中国銀行井原支店普No.1677517	209,080	0	209,080	0	209,080
				中国銀行芳井支店普No.1115527	1,403,951	0	1,403,951	0	1,403,951
				笠岡信用組合井原支店普No.4319446	764,255	0	764,255	0	764,255
				ゆうちょ銀行五四八普№3270347	454,372	0	454,372	0	454,372
			事業未収金		19,536,357	0	19,536,357	0	19,536,357
			未収金		4,785	6,192	10,977	0	10,977
			未収補助金		0	406,039	406,039	0	406,039
			立替金		356,511	0	356,511	0	356,511
			前払金		390,322	1,820	392,142	0	392,142
			事業区分間貸付金		336,453	0	336,453	336,453	0
	固定資産	基本財産			212,894,260	34,916,940	247,811,200	0	247,811,200
			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		136,942,750	34,916,940	171,859,690	0	171,859,690
				庁舎　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造3階建　1,550.63㎡	136,768,926	0	136,768,926	0	136,768,926
				倉庫　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造平屋建　60.00㎡	173,824	0	173,824	0	173,824
				ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場　1,081.84㎡・休憩所　79.85㎡	0	34,916,940	34,916,940	0	34,916,940
			基本財産特定預金		3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000
				中国銀行井原支店定期No.1010299	100,000	0	100,000	0	100,000

決算 貸借対照表内訳表

（令和 8年 3月31日 現在）

井原市社会福祉協議会

（単位：円） 第３号第２様式（第七条関係）

		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			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			343,094,038	38,733	343,132,771	0	343,132,771
			構築物		47,393	0	47,393	0	47,393
			車輌運搬具		1,749,821	0	1,749,821	0	1,749,821
			器具及び備品		3,566,333	38,733	3,605,066	0	3,605,066
			権利		144,600	0	144,600	0	144,600
			県社協退職共済預け金		1,566,818	0	1,566,818	0	1,566,818
			建物附属設備		4,711,045	0	4,711,045	0	4,711,045
			リサイクル料預託金		185,940	0	185,940	0	185,940
			貸付金（福祉資金）		434,088	0	434,088	0	434,088
			福祉基金積立預金		224,869,549	0	224,869,549	0	224,869,549
				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	543,004	0	543,004	0	543,004
				中国銀行井原支店　国債	99,602,707	0	99,602,707	0	99,602,707
				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№03662726	10,716,838	0	10,716,838	0	10,716,838
				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		4,718,451	0	4,718,451	0	4,718,451
				中国銀行井原支店定期No.1010388	4,718,451	0	4,718,451	0	4,718,451
			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	99,602,684	0	99,602,684	0	99,602,684
				中国銀行芳井支店普No.1101828	198,658	0	198,658	0	198,658
				中国銀行芳井支店普No.1115489	198,658	0	198,658	0	198,658
			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№10346170	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
	固定資産合計				555,988,298	34,955,673	590,943,971	0	590,943,971
	資産の部合計				764,687,155	37,333,521	802,020,676	336,453	801,684,223
負債の部	流動負債	流動負債			8,716,799	1,872,245	10,589,044	336,453	10,252,591
			事業未払金		7,056,755	1,532,292	8,589,047	0	8,589,047
			職員預り金		1,660,044	3,500	1,663,544	0	1,663,544
				源泉所得税	40,051	0	40,051	0	40,051
				社会保険料	1,298,493	0	1,298,493	0	1,298,493
				住民税	321,500	3,500	325,000	0	325,000
			事業区分間借入金		0	336,453	336,453	336,453	0
	固定負債	固定負債			2,180,006	0	2,180,006	0	2,180,006

決算 貸借対照表内訳表

（令和 8年 3月31日 現在）

井原市社会福祉協議会

（単位：円） 第３号第２様式（第七条関係）

		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	固定負債		退職給付引当金		2,180,006	0	2,180,006	0	2,180,006
負債の部合計					10,896,805	1,872,245	12,769,050	336,453	12,432,597
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			329,588,000	0	329,588,000	0	329,588,000
			福祉基金		224,869,549	0	224,869,549	0	224,869,549
			交通遺児福祉基金		4,718,451	0	4,718,451	0	4,718,451
			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			159,974,480	34,916,940	194,891,420	0	194,891,420
			国庫補助金等特別積立金		72,351,510	34,916,940	107,268,450	0	107,268,450
			国庫補助金等特別積立金（整備時分）		46,135,166	0	46,135,166	0	46,135,166
			国庫補助金等特別積立金（償還補助金）		41,487,804	0	41,487,804	0	41,487,804
		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			230,513,553	544,336	231,057,889	0	231,057,889
			うち当期活動増減差額		△5,690,729	△11,075	△5,701,804	0	△5,701,804
純資産の部合計					753,790,350	35,461,276	789,251,626	0	789,251,626
負債及び純資産の部合計					764,687,155	37,333,521	802,020,676	336,453	801,684,223

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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			4,311,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			会費収入		4,311,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				社協会費収入	4,311,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入			1,526,000	0	0	0	0	0	39,000	0	0	0	0
			寄附金収入		1,526,000	0	0	0	0	0	39,000	0	0	0	0
				一般寄附金収入	1,526,000	0	0	0	0	0	39,000	0	0	0	0
		経常経費補助金収入			31,773,959	19,400,402	5,995,000	0	0	449,668	8,228,712	0	0	0	0
			都道府県補助金収入		0	0	0	0	0	209,238	0	0	0	0	0
				介護保険事業補助金収入	0	0	0	0	0	209,238	0	0	0	0	0
			市区町村補助金収入		31,773,959	19,400,402	0	0	0	240,430	8,228,712	0	0	0	0
				井原市社協運営費補助金収入	26,898,079	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	4,540,530	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	18,948,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				自動車維持管理補助金収入	335,350	451,980	0	0	0	240,430	39,220	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	4,640,223	0	0	0	0
				障害者相談支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	3,549,269	0	0	0	0
			共同募金配分金収入		0	0	5,995,000	0	0	0	0	0	0	0	0
				一般募金配分金収入	0	0	4,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0
				特別配分金収入	0	0	1,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0
				事務費収入	0	0	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入			0	16,854,590	0	0	3,198,200	444,500	0	4,935,373	5,788,000	0	1,052,464
			市区町村受託金収入		0	14,451,390	0	0	3,198,200	444,500	0	4,935,373	0	0	1,052,464
				要介護認定訪問調査事業受託金収入	0	0	0	0	20,680	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	4,935,373	0	0	0

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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			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	1,276,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				やすらぎｾﾝﾀｰ運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	444,500	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	3,177,520	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	1,052,464
				生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受	0	5,175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			都道府県社協受託金収入		0	2,403,200	0	0	0	0	0	0	5,788,000	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	5,788,000	0	0
				日常生活自立支援事業受託金収入	0	2,403,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業等収入			0	0	0	0	0	0	0	0	12,216	0	0
			償還金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	12,117	0	0
				償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	12,117	0	0
			貸付金利息収入		0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	0
				貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	0
		事業収入			16,500	1,970,800	0	0	0	127,000	0	0	0	0	0
			参加費収入		0	189,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				参加費収入	0	189,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			利用料収入		0	693,400	0	0	0	127,000	0	0	0	0	0
				ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用料収入	0	0	0	0	0	127,000	0	0	0	0	0
				日常生活自立支援利用料収入	0	693,400	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	1,088,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				日常生活用具等貸与収入	0	1,088,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	介護保険事業収入			0	0	0	22,863,620	17,579,880	46,954,450	0	0	0	0	0
			施設介護料収入		0	0	0	0	0	41,585,350	0	0	0	0	0
				介護報酬収入	0	0	0	0	0	34,454,057	0	0	0	0	0
				利用者負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	7,131,293	0	0	0	0	0
			居宅介護料収入		0	0	0	19,046,913	0	0	0	0	0	0	0
			（介護報酬収入）		0	0	0	16,853,449	0	0	0	0	0	0	0
				介護報酬収入	0	0	0	16,853,449	0	0	0	0	0	0	0
			（利用者負担金収入）		0	0	0	2,193,464	0	0	0	0	0	0	0
				介護負担金収入（一般）	0	0	0	2,193,464	0	0	0	0	0	0	0
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	3,569,207	0	5,000,050	0	0	0	0	0
				介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	0	0	0	3,211,074	0	3,801,240	0	0	0	0	0
				介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入	0	0	0	358,133	0	1,198,810	0	0	0	0	0
			居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0	17,579,880	0	0	0	0	0	0
				居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	17,579,880	0	0	0	0	0	0
			利用者等利用料収入		0	0	0	247,500	0	369,050	0	0	0	0	0
				その他の利用料収入	0	0	0	247,500	0	369,050	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	7,929,700	0	0	23,296,480	0	0	0	0
			自立支援給付費収入		0	0	0	7,872,493	0	0	8,442,850	0	0	0	0
				介護給付費収入	0	0	0	7,872,493	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	8,442,850	0	0	0	0
			障害児施設給付費収入		0	0	0	0	0	0	14,435,867	0	0	0	0
				児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ収入	0	0	0	0	0	0	14,435,867	0	0	0	0
			利用者等負担金収入		0	0	0	57,207	0	0	417,763	0	0	0	0
				利用者負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	81,058	0	0	0	0

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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			利用者負担金収入（一般）	0	0	0	57,207	0	0	336,705	0	0	0	0
		受取利息配当金収入			996,291	563,974	0	26,126	18,346	33,977	20,459	0	6,599	1,180	0
			受取利息配当金収入		996,291	563,974	0	26,126	18,346	33,977	20,459	0	6,599	1,180	0
				運用財産預金受取利息配当金収入	262,370	0	0	26,126	18,346	33,977	20,459	0	6,599	0	0
				福祉基金受取利息配当金収入	733,921	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	1,180	0
				地域福祉活動基金受取利息配当金収入	0	563,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入			716,923	3,000	0	0	0	88,000	0	0	0	0	0
			雑収入		716,923	3,000	0	0	0	88,000	0	0	0	0	0
				雑収入	716,923	3,000	0	0	0	88,000	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（１）			39,341,073	38,792,766	5,995,000	30,819,446	20,796,426	48,097,595	31,584,651	4,935,373	5,806,815	1,180	1,052,464
	支出	人件費支出			24,284,889	17,702,175	0	37,986,810	18,556,048	44,670,321	28,302,899	4,400,484	4,426,350	0	0
			役員報酬支出		1,552,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			職員給料支出		15,156,309	11,751,949	0	13,780,031	12,591,893	21,923,695	18,407,775	2,896,640	2,919,946	0	0
			職員賞与支出		4,014,785	2,976,862	0	6,645,234	3,165,128	7,012,508	5,549,419	810,890	812,596	0	0
			非常勤職員給与支出		0	363,000	0	13,310,787	0	10,024,116	0	0	0	0	0
			派遣職員費支出		0	0	0	0	0	420,580	0	0	0	0	0
			退職給付支出		429,000	339,000	0	432,000	192,000	624,000	576,000	96,000	96,000	0	0
			法定福利費支出		3,132,079	2,271,364	0	3,818,758	2,607,027	4,665,422	3,769,705	596,954	597,808	0	0
		事業費支出			0	11,830,172	3,582,072	1,997,338	1,446,367	11,464,960	1,392,483	0	1,338,128	80,000	944,226
			給食費支出		0	147,922	0	0	0	2,677,414	0	0	0	0	0
			介護用品費支出		0	0	0	0	0	31,589	0	0	0	0	0
			保健衛生費支出		0	0	0	0	0	76,196	0	0	0	0	0
			教養娯楽費支出		0	0	0	0	0	53,153	0	0	0	0	0

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	支出		水道光熱費支出		0	0	0	0	0	2,542,367	0	0	268,640	0	0
			燃料費支出		0	1,980	0	0	0	1,002,661	11,880	0	0	0	0
				燃料費支出	0	1,980	0	0	0	1,002,661	11,880	0	0	0	0
			消耗器具備品費支出		0	489,463	542,720	111,191	118,011	688,504	436,540	0	792,197	0	33,293
			保険料支出		0	369,468	0	182,510	90,810	190,730	38,420	0	1,820	0	0
			賃借料支出		0	0	154,000	296,760	543,960	1,107,864	0	0	0	0	374,880
			教育指導費支出		0	0	0	0	0	0	238,460	0	0	0	0
			諸謝金支出		0	1,122,000	1,560,654	0	0	18,000	188,254	0	0	0	121,000
			車輌費支出		0	399,600	0	1,242,435	249,475	1,258,493	74,296	0	51,012	0	37,645
				車輌費支出	0	223,391	0	236,969	58,949	333,230	12,958	0	0	0	0
				車輌燃料費支出	0	176,209	0	1,005,466	190,526	925,263	61,338	0	51,012	0	37,645
			旅費交通費支出		0	0	41,060	0	0	0	60,932	0	0	0	4,340
				旅費交通費支出	0	0	41,060	0	0	0	60,932	0	0	0	4,340
			印刷製本費支出		0	179,256	1,016,829	0	0	0	0	0	22,264	0	0
			修繕費支出		0	0	0	0	0	203,548	0	0	0	0	15,070
			通信運搬費支出		0	54,920	127,562	135,496	241,130	198,462	86,738	0	145,477	0	279,858
			業務委託費支出		0	8,639,500	0	0	0	1,281,915	5,500	0	0	0	0
			手数料支出		0	80,363	52,800	0	13,640	113,930	30,400	0	0	0	0
			租税公課支出		0	293,877	0	6,600	162,900	0	0	0	0	0	48,062
			食糧費支出		0	20,164	37,083	0	0	6,934	10,422	0	0	0	5,976
			材料費支出		0	0	19,364	0	0	0	115,376	0	0	0	0
			扶助費支出		0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	80,000	0
			雑支出		0	31,659	0	22,346	26,441	13,200	95,265	0	56,718	0	24,102
		事務費支出			7,919,502	369,212	225,000	86,818	128,119	174,147	88,593	1,452,222	14,142	0	39,903

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	支出		福利厚生費支出		167,979	36,002	0	78,546	45,128	135,157	63,070	11,282	11,282	0	0
			職員被服費支出		0	0	0	8,272	0	0	0	0	0	0	0
			旅費交通費支出		1,200	0	0	0	0	0	3,100	2,560	0	0	0
			研修費支出		162,600	333,210	0	0	49,160	3,240	22,220	0	2,860	0	38,700
			事務消耗品費支出		235,335	0	137,523	0	0	0	0	34,738	0	0	0
			印刷製本費支出		23,650	0	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0
			水道光熱費支出		1,418,107	0	0	0	0	0	0	587,702	0	0	0
			車輌費支出		405,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				車輌費支出	295,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				車輌燃料費支出	110,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			燃料費支出		62,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				燃料費支出	62,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			修繕費支出		145,750	0	0	0	0	0	0	6,325	0	0	0
			通信運搬費支出		482,567	0	10,670	0	0	0	0	39,600	0	0	0
			会議費支出		16,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			広報費支出		83,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			業務委託費支出		3,472,029	0	0	0	0	0	0	760,195	0	0	0
				委託費支出	1,649,824	0	0	0	0	0	0	760,195	0	0	0
				保守料支出	1,822,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			手数料支出		347,416	0	60,307	0	863	0	203	8,000	0	0	203
			保険料支出		242,610	0	0	0	0	0	0	1,820	0	0	0
			賃借料支出		276,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			租税公課支出		35,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			渉外費支出		49,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	支出		諸会費支出		206,900	0	0	0	32,968	35,750	0	0	0	0	1,000
			雑支出		83,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業等支出			0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0
			貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0
				貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0
		助成金支出			1,145,500	2,732,000	1,687,928	0	0	0	0	0	360,000	0	0
			助成金支出		1,145,500	2,732,000	1,687,928	0	0	0	0	0	360,000	0	0
				地区社協助成金支出	926,500	2,732,000	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	1,687,928	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（2）			33,349,891	32,633,559	5,495,000	40,070,966	20,130,534	56,309,428	29,783,975	5,852,706	6,198,620	80,000	984,129
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				5,991,182	6,159,207	500,000	△9,251,520	665,892	△8,211,833	1,800,676	△917,333	△391,805	△78,820	68,335
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			475,640	0	0	299,860	141,900	314,600	337,480	155,100	149,380	0	0
			その他の固定資産取得支出		475,640	0	0	299,860	141,900	314,600	337,480	155,100	149,380	0	0
				器具及び備品取得支出	310,640	0	0	299,860	141,900	314,600	337,480	155,100	149,380	0	0
				建物附属設備取得支出	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（5）			475,640	0	0	299,860	141,900	314,600	337,480	155,100	149,380	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△475,640	0	0	△299,860	△141,900	△314,600	△337,480	△155,100	△149,380	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	78,813	0
			交通遺児福祉基金取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,813	0
				中銀定期No.1010388取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,813	0
		事業区分間繰入金収入			2,342,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			公益事業区分間繰入金収入		2,342,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	49,000	0	1,748,000	0	3,027,433	0	0	500,000	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	49,000	0	1,748,000	0	3,027,433	0	0	500,000	0	0
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	3,027,433	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0
		やすらぎｾﾝﾀｰ事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,748,000	0	0	0	0	0	0	0
		障害者相談支援センター事業拠点区分間繰入	0	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	2,342,786	49,000	0	1,748,000	0	3,027,433	0	0	500,000	78,813	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	88,548	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金支出	0	0	0	0	88,548	0	0	0	0	0	0
		県社協退職共済預け金支出	0	0	0	0	88,548	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	3,027,433	0	500,000	0	0	1,748,000	0	0	0	0	49,000
		拠点区分間繰入金支出	3,027,433	0	500,000	0	0	1,748,000	0	0	0	0	49,000
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000
		訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,748,000	0	0	0	0	0
		やすらぎｾﾝﾀｰ事業拠点区分間繰入金支出	3,027,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業拠点区分間繰入金支出	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	3,027,433	0	500,000	0	88,548	1,748,000	0	0	0	0	49,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△684,647	49,000	△500,000	1,748,000	△88,548	1,279,433	0	0	500,000	78,813	△49,000
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	4,830,895	6,208,207	0	△7,803,380	435,444	△7,247,000	1,463,196	△1,072,433	△41,185	△7	19,335
		前期末支払資金残高（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
		当期末支払資金残高(11)+(12)	96,242,468	14,495,720	0	8,946,280	22,112,663	0	48,251,730	1,281,498	8,501,208	0	150,491

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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			4,311,400	0	4,311,400
			会費収入		4,311,400	0	4,311,400
				社協会費収入	4,311,400	0	4,311,400
		寄附金収入			1,565,000	0	1,565,000
			寄附金収入		1,565,000	0	1,565,000
				一般寄附金収入	1,565,000	0	1,565,000
		経常経費補助金収入			65,847,741	0	65,847,741
			都道府県補助金収入		209,238	0	209,238
				介護保険事業補助金収入	209,238	0	209,238
			市区町村補助金収入		59,643,503	0	59,643,503
				井原市社協運営費補助金収入	26,898,079	0	26,898,079
				総合福祉ｾﾝﾀｰ運営費補助金収入	4,540,530	0	4,540,530
				地域福祉活動推進事業補助金収入	18,948,422	0	18,948,422
				自動車維持管理補助金収入	1,066,980	0	1,066,980
				児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業運営費補助金収入	4,640,223	0	4,640,223
				障害者相談支援事業補助金収入	3,549,269	0	3,549,269
			共同募金配分金収入		5,995,000	0	5,995,000
				一般募金配分金収入	4,560,000	0	4,560,000
				特別配分金収入	1,210,000	0	1,210,000
				事務費収入	225,000	0	225,000
		受託金収入			32,273,127	0	32,273,127
			市区町村受託金収入		24,081,927	0	24,081,927
				要介護認定訪問調査事業受託金収入	20,680	0	20,680
				芳井老人福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	4,935,373	0	4,935,373

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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			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	1,276,390	0	1,276,390
				やすらぎｾﾝﾀｰ運営事業受託金収入	444,500	0	444,500
				介護予防支援・介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業受託金	3,177,520	0	3,177,520
				相談支援事業受託金収入	1,052,464	0	1,052,464
				生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受	5,175,000	0	5,175,000
			都道府県社協受託金収入		8,191,200	0	8,191,200
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,788,000	0	5,788,000
				日常生活自立支援事業受託金収入	2,403,200	0	2,403,200
		貸付事業等収入			12,216	0	12,216
			償還金収入		12,117	0	12,117
				償還金収入	12,117	0	12,117
			貸付金利息収入		99	0	99
				貸付金利息収入	99	0	99
		事業収入			2,114,300	0	2,114,300
			参加費収入		189,400	0	189,400
				参加費収入	189,400	0	189,400
			利用料収入		820,400	0	820,400
				ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用料収入	127,000	0	127,000
				日常生活自立支援利用料収入	693,400	0	693,400
			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		1,088,000	0	1,088,000
				日常生活用具等貸与収入	1,088,000	0	1,088,000

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	介護保険事業収入			87,397,950	0	87,397,950
			施設介護料収入		41,585,350	0	41,585,350
				介護報酬収入	34,454,057	0	34,454,057
				利用者負担金収入（一般）	7,131,293	0	7,131,293
			居宅介護料収入		19,046,913	0	19,046,913
			（介護報酬収入）		16,853,449	0	16,853,449
				介護報酬収入	16,853,449	0	16,853,449
			（利用者負担金収入）		2,193,464	0	2,193,464
				介護負担金収入（一般）	2,193,464	0	2,193,464
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		8,569,257	0	8,569,257
				介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	7,012,314	0	7,012,314
				介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入	1,556,943	0	1,556,943
			居宅介護支援介護料収入		17,579,880	0	17,579,880
				居宅介護支援介護料収入	17,579,880	0	17,579,880
			利用者等利用料収入		616,550	0	616,550
				その他の利用料収入	616,550	0	616,550
		障害福祉サービス等事業収入			31,226,180	0	31,226,180
			自立支援給付費収入		16,315,343	0	16,315,343
				介護給付費収入	7,872,493	0	7,872,493
				サービス利用計画作成費収入	8,442,850	0	8,442,850
			障害児施設給付費収入		14,435,867	0	14,435,867
				児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ収入	14,435,867	0	14,435,867
			利用者等負担金収入		474,970	0	474,970
				利用者負担金収入（公費）	81,058	0	81,058

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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			利用者負担金収入（一般）	393,912	0	393,912
		受取利息配当金収入			1,666,952	0	1,666,952
			受取利息配当金収入		1,666,952	0	1,666,952
				運用財産預金受取利息配当金収入	367,877	0	367,877
				福祉基金受取利息配当金収入	733,921	0	733,921
				交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	1,180	0	1,180
				地域福祉活動基金受取利息配当金収入	563,974	0	563,974
		雑収入			807,923	0	807,923
			雑収入		807,923	0	807,923
				雑収入	807,923	0	807,923
		事業活動収入計（１）			227,222,789	0	227,222,789
	支出	人件費支出			180,329,976	0	180,329,976
			役員報酬支出		1,552,716	0	1,552,716
			職員給料支出		99,428,238	0	99,428,238
			職員賞与支出		30,987,422	0	30,987,422
			非常勤職員給与支出		23,697,903	0	23,697,903
			派遣職員費支出		420,580	0	420,580
			退職給付支出		2,784,000	0	2,784,000
			法定福利費支出		21,459,117	0	21,459,117
		事業費支出			34,075,746	0	34,075,746
			給食費支出		2,825,336	0	2,825,336
			介護用品費支出		31,589	0	31,589
			保健衛生費支出		76,196	0	76,196
			教養娯楽費支出		53,153	0	53,153

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	支出		水道光熱費支出			2,811,007	0	2,811,007
			燃料費支出			1,016,521	0	1,016,521
				燃料費支出		1,016,521	0	1,016,521
			消耗器具備品費支出			3,211,919	0	3,211,919
			保険料支出			873,758	0	873,758
			賃借料支出			2,477,464	0	2,477,464
			教育指導費支出			238,460	0	238,460
			諸謝金支出			3,009,908	0	3,009,908
			車輌費支出			3,312,956	0	3,312,956
				車輌費支出		865,497	0	865,497
				車輌燃料費支出		2,447,459	0	2,447,459
			旅費交通費支出			106,332	0	106,332
				旅費交通費支出		106,332	0	106,332
			印刷製本費支出			1,218,349	0	1,218,349
			修繕費支出			218,618	0	218,618
			通信運搬費支出			1,269,643	0	1,269,643
			業務委託費支出			9,926,915	0	9,926,915
			手数料支出			291,133	0	291,133
			租税公課支出			511,439	0	511,439
			食糧費支出			80,579	0	80,579
			材料費支出			134,740	0	134,740
			扶助費支出			110,000	0	110,000
			雑支出			269,731	0	269,731
		事務費支出				10,497,658	0	10,497,658

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	支出		福利厚生費支出		548,446	0	548,446
			職員被服費支出		8,272	0	8,272
			旅費交通費支出		6,860	0	6,860
			研修費支出		611,990	0	611,990
			事務消耗品費支出		407,596	0	407,596
			印刷製本費支出		40,150	0	40,150
			水道光熱費支出		2,005,809	0	2,005,809
			車輌費支出		405,869	0	405,869
				車輌費支出	295,626	0	295,626
				車輌燃料費支出	110,243	0	110,243
			燃料費支出		62,040	0	62,040
				燃料費支出	62,040	0	62,040
			修繕費支出		152,075	0	152,075
			通信運搬費支出		532,837	0	532,837
			会議費支出		16,556	0	16,556
			広報費支出		83,050	0	83,050
			業務委託費支出		4,232,224	0	4,232,224
				委託費支出	2,410,019	0	2,410,019
				保守料支出	1,822,205	0	1,822,205
			手数料支出		416,992	0	416,992
			保険料支出		244,430	0	244,430
			賃借料支出		276,474	0	276,474
			租税公課支出		35,921	0	35,921
			渉外費支出		49,948	0	49,948

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	支出		諸会費支出		276,618	0	276,618
			雑支出		83,501	0	83,501
		貸付事業等支出			60,000	0	60,000
			貸付金支出		60,000	0	60,000
				貸付金支出	60,000	0	60,000
		助成金支出			5,925,428	0	5,925,428
			助成金支出		5,925,428	0	5,925,428
				地区社協助成金支出	3,658,500	0	3,658,500
				民児協助成金支出	579,000	0	579,000
				その他の助成金支出	1,687,928	0	1,687,928
		事業活動支出計（2）			230,888,808	0	230,888,808
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△3,666,019	0	△3,666,019
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）			0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			1,873,960	0	1,873,960
			その他の固定資産取得支出		1,873,960	0	1,873,960
				器具及び備品取得支出	1,708,960	0	1,708,960
				建物附属設備取得支出	165,000	0	165,000
		施設整備等支出計（5）			1,873,960	0	1,873,960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△1,873,960	0	△1,873,960
その他の活動による収支	収入	積立預金取崩収入			78,813	0	78,813
			交通遺児福祉基金取崩収入		78,813	0	78,813
				中銀定期No.1010388取崩収入	78,813	0	78,813
		事業区分間繰入金収入			2,342,786	0	2,342,786
			公益事業区分間繰入金収入		2,342,786	0	2,342,786

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			5,324,433	5,324,433	0
			拠点区分間繰入金収入		5,324,433	5,324,433	0
				法人運営事業拠点区分間繰入金収入	3,027,433	3,027,433	0
				共同募金配分金事業拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
				やすらぎｾﾝﾀｰ事業拠点区分間繰入金収入	1,748,000	1,748,000	0
				障害者相談支援センター事業拠点区分間繰入	49,000	49,000	0
		その他の活動収入計（7）			7,746,032	5,324,433	2,421,599
	支出	積立資産支出			88,548	0	88,548
			退職共済預け金支出		88,548	0	88,548
				県社協退職共済預け金支出	88,548	0	88,548
		拠点区分間繰入金支出			5,324,433	5,324,433	0
			拠点区分間繰入金支出		5,324,433	5,324,433	0
				地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	49,000	49,000	0
				訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	1,748,000	1,748,000	0
				やすらぎｾﾝﾀｰ事業拠点区分間繰入金支出	3,027,433	3,027,433	0
				生活福祉資金貸付事業拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
		その他の活動支出計（8）			5,412,981	5,324,433	88,548
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				2,333,051	0	2,333,051
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			△3,206,928	0	△3,206,928
		前期末支払資金残高（12）			203,188,986	0	203,188,986
		当期末支払資金残高(11)+(12)			199,982,058	0	199,982,058

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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			4,311,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			会費収益		4,311,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				社協会費収益	4,311,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収益			1,526,000	0	0	0	0	0	39,000	0	0	0	0
			寄附金収益		1,526,000	0	0	0	0	0	39,000	0	0	0	0
				一般寄附金収益	1,526,000	0	0	0	0	0	39,000	0	0	0	0
		経常経費補助金収益			31,773,959	19,400,402	5,995,000	0	0	449,668	8,228,712	0	0	0	0
			都道府県補助金収益		0	0	0	0	0	209,238	0	0	0	0	0
				介護保険事業補助金収益	0	0	0	0	0	209,238	0	0	0	0	0
			市区町村補助金収益		31,773,959	19,400,402	0	0	0	240,430	8,228,712	0	0	0	0
				井原市社協運営費補助金収益	26,898,079	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	4,540,530	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	18,948,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				自動車維持管理補助金収益	335,350	451,980	0	0	0	240,430	39,220	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	4,640,223	0	0	0	0
				障害者相談支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	3,549,269	0	0	0	0
			共同募金配分金収益		0	0	5,995,000	0	0	0	0	0	0	0	0
				一般募金配分金収益	0	0	4,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0
				特別配分金収益	0	0	1,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0
				事務費収益	0	0	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収益			0	16,854,590	0	0	3,198,200	444,500	0	4,935,373	5,788,000	0	1,052,464
			市区町村受託金収益		0	14,451,390	0	0	3,198,200	444,500	0	4,935,373	0	0	1,052,464
				要介護認定訪問調査事業受託金収益	0	0	0	0	20,680	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	4,935,373	0	0	0

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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			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	1,276,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				やすらぎｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	444,500	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	3,177,520	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	1,052,464
				生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受	0	5,175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			都道府県社協受託金収益		0	2,403,200	0	0	0	0	0	0	5,788,000	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	5,788,000	0	0
				日常生活自立支援事業受託金収益	0	2,403,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業等収益			0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	0
			貸付金利息収益		0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	0
				貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	0
		事業収益			16,500	1,970,800	0	0	0	127,000	0	0	0	0	0
			参加費収益		0	189,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				参加費収益	0	189,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			利用料収益		0	693,400	0	0	0	127,000	0	0	0	0	0
				ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用料収益	0	0	0	0	0	127,000	0	0	0	0	0
				日常生活自立支援利用料収益	0	693,400	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	1,088,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				日常生活用具等貸与収益	0	1,088,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収益			0	0	0	22,863,620	17,579,880	46,954,450	0	0	0	0	0
			施設介護料収益		0	0	0	0	0	41,585,350	0	0	0	0	0

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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			介護報酬収益	0	0	0	0	0	34,454,057	0	0	0	0	0
				利用者負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	7,131,293	0	0	0	0	0
			居宅介護料収益		0	0	0	19,046,913	0	0	0	0	0	0	0
			（介護報酬収益）		0	0	0	16,853,449	0	0	0	0	0	0	0
				介護報酬収益	0	0	0	16,853,449	0	0	0	0	0	0	0
			（利用者負担金収益）		0	0	0	2,193,464	0	0	0	0	0	0	0
				介護負担金収益（一般）	0	0	0	2,193,464	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	3,569,207	0	5,000,050	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	3,211,074	0	3,801,240	0	0	0	0	0
				介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益	0	0	0	358,133	0	1,198,810	0	0	0	0	0
			居宅介護支援介護料収益		0	0	0	0	17,579,880	0	0	0	0	0	0
				居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	17,579,880	0	0	0	0	0	0
			利用者等利用料収益		0	0	0	247,500	0	369,050	0	0	0	0	0
				その他の利用料収益	0	0	0	247,500	0	369,050	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益			0	0	0	7,929,700	0	0	23,296,480	0	0	0	0
			自立支援給付費収益		0	0	0	7,872,493	0	0	8,442,850	0	0	0	0
				介護給付費収益	0	0	0	7,872,493	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	8,442,850	0	0	0	0
			障害児施設給付費収益		0	0	0	0	0	0	14,435,867	0	0	0	0
				児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ収益	0	0	0	0	0	0	14,435,867	0	0	0	0
			利用者等利用料収益		0	0	0	57,207	0	0	417,763	0	0	0	0
				利用者負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0	81,058	0	0	0	0
				利用者負担金収益（一般）	0	0	0	57,207	0	0	336,705	0	0	0	0
		雑収益			716,923	3,000	0	0	0	88,000	0	0	0	0	0

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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		雑収益		716,923	3,000	0	0	0	88,000	0	0	0	0	0
				雑収益	716,923	3,000	0	0	0	88,000	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計（１）			38,344,782	38,228,792	5,995,000	30,793,320	20,778,080	48,063,618	31,564,192	4,935,373	5,788,099	0	1,052,464
	費用	人件費			24,284,889	17,702,175	0	37,986,810	18,701,020	44,670,321	28,302,899	4,400,484	4,426,350	0	0
			役員報酬		1,552,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			職員給料		15,156,309	11,751,949	0	13,780,031	12,591,893	21,923,695	18,407,775	2,896,640	2,919,946	0	0
			職員賞与		4,014,785	2,976,862	0	6,645,234	3,165,128	7,012,508	5,549,419	810,890	812,596	0	0
			非常勤職員給与		0	363,000	0	13,310,787	0	10,024,116	0	0	0	0	0
			派遣職員費		0	0	0	0	0	420,580	0	0	0	0	0
			退職給付費用		429,000	339,000	0	432,000	336,972	624,000	576,000	96,000	96,000	0	0
			法定福利費		3,132,079	2,271,364	0	3,818,758	2,607,027	4,665,422	3,769,705	596,954	597,808	0	0
		事業費			0	11,830,172	3,582,072	1,997,338	1,446,367	11,464,960	1,392,483	0	1,338,128	80,000	944,226
			給食費		0	147,922	0	0	0	2,677,414	0	0	0	0	0
			介護用品費		0	0	0	0	0	31,589	0	0	0	0	0
			保健衛生費		0	0	0	0	0	76,196	0	0	0	0	0
			教養娯楽費		0	0	0	0	0	53,153	0	0	0	0	0
			水道光熱費		0	0	0	0	0	2,542,367	0	0	268,640	0	0
			燃料費		0	1,980	0	0	0	1,002,661	11,880	0	0	0	0
				燃料費	0	1,980	0	0	0	1,002,661	11,880	0	0	0	0
			消耗器具備品費		0	489,463	542,720	111,191	118,011	688,504	436,540	0	792,197	0	33,293
			保険料		0	369,468	0	182,510	90,810	190,730	38,420	0	1,820	0	0
			賃借料		0	0	154,000	296,760	543,960	1,107,864	0	0	0	0	374,880
			教育指導費		0	0	0	0	0	0	238,460	0	0	0	0
			諸謝金		0	1,122,000	1,560,654	0	0	18,000	188,254	0	0	0	121,000

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	費用		車輌費		0	399,600	0	1,242,435	249,475	1,258,493	74,296	0	51,012	0	37,645
				車輌費	0	223,391	0	236,969	58,949	333,230	12,958	0	0	0	0
				車輌燃料費	0	176,209	0	1,005,466	190,526	925,263	61,338	0	51,012	0	37,645
			旅費交通費		0	0	41,060	0	0	0	60,932	0	0	0	4,340
				旅費交通費	0	0	41,060	0	0	0	60,932	0	0	0	4,340
			印刷製本費		0	179,256	1,016,829	0	0	0	0	0	22,264	0	0
			修繕費		0	0	0	0	0	203,548	0	0	0	0	15,070
			通信運搬費		0	54,920	127,562	135,496	241,130	198,462	86,738	0	145,477	0	279,858
			業務委託費		0	8,639,500	0	0	0	1,281,915	5,500	0	0	0	0
			手数料		0	80,363	52,800	0	13,640	113,930	30,400	0	0	0	0
			租税公課		0	293,877	0	6,600	162,900	0	0	0	0	0	48,062
			食糧費		0	20,164	37,083	0	0	6,934	10,422	0	0	0	5,976
			材料費		0	0	19,364	0	0	0	115,376	0	0	0	0
			扶助費		0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	80,000	0
			雑費		0	31,659	0	22,346	26,441	13,200	95,265	0	56,718	0	24,102
		事務費			7,919,502	369,212	225,000	86,818	128,119	192,437	88,593	1,452,222	14,142	0	39,903
			福利厚生費		167,979	36,002	0	78,546	45,128	135,157	63,070	11,282	11,282	0	0
			職員被服費		0	0	0	8,272	0	0	0	0	0	0	0
			旅費交通費		1,200	0	0	0	0	0	3,100	2,560	0	0	0
			研修費		162,600	333,210	0	0	49,160	3,240	22,220	0	2,860	0	38,700
			事務用消耗品費		235,335	0	137,523	0	0	0	0	34,738	0	0	0
			印刷製本費		23,650	0	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0
			水道光熱費		1,418,107	0	0	0	0	0	0	587,702	0	0	0
			車輌費		405,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	費用			車輌費	295,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				車輌燃料費	110,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			燃料費		62,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				燃料費	62,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			修繕費		145,750	0	0	0	0	0	0	6,325	0	0	0
			通信運搬費		482,567	0	10,670	0	0	0	0	39,600	0	0	0
			会議費		16,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			広報費		83,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			業務委託費		3,472,029	0	0	0	0	0	0	760,195	0	0	0
				委託費	1,649,824	0	0	0	0	0	0	760,195	0	0	0
				保守料	1,822,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			手数料		347,416	0	60,307	0	863	0	203	8,000	0	0	203
			保険料		242,610	0	0	0	0	0	0	1,820	0	0	0
			賃借料		276,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			租税公課		35,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			渉外費		49,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			諸会費		206,900	0	0	0	32,968	35,750	0	0	0	0	1,000
			雑費		83,501	0	0	0	0	18,290	0	0	0	0	0
		助成金費用			1,145,500	2,732,000	1,687,928	0	0	0	0	0	360,000	0	0
			助成金費用		1,145,500	2,732,000	1,687,928	0	0	0	0	0	360,000	0	0
				地区社協助成金費用	926,500	2,732,000	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	1,687,928	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金組入額			14,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	費用		福祉基金組入額		14,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費			7,440,449	155,642	148,119	85,220	82,912	1,210,582	300,373	22,618	119,056	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）			35,491,763	32,789,201	5,643,119	40,156,186	20,358,418	57,538,300	30,084,348	5,875,324	6,257,676	80,000	984,129
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				2,853,019	5,439,591	351,881	△9,362,866	419,662	△9,474,682	1,479,844	△939,951	△469,577	△80,000	68,335
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,010,584	563,974	0	26,126	18,346	33,977	20,459	0	6,599	1,180	0
			受取利息配当金収益		1,010,584	563,974	0	26,126	18,346	33,977	20,459	0	6,599	1,180	0
				運用財産預金受取利息配当金収益	262,370	0	0	26,126	18,346	33,977	20,459	0	6,599	0	0
				福祉基金受取利息配当金収益	748,214	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	1,180	0
				地域福祉活動基金受取利息配当金収益	0	563,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計（4）			1,010,584	563,974	0	26,126	18,346	33,977	20,459	0	6,599	1,180	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)				1,010,584	563,974	0	26,126	18,346	33,977	20,459	0	6,599	1,180	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,863,603	6,003,565	351,881	△9,336,740	438,008	△9,440,705	1,500,303	△939,951	△462,978	△78,820	68,335
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			2,342,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			公益事業区分間繰入金収益		2,342,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0	49,000	0	1,748,000	0	3,027,433	0	0	500,000	0	0
			拠点区分間繰入金収益		0	49,000	0	1,748,000	0	3,027,433	0	0	500,000	0	0
				法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	3,027,433	0	0	0	0	0
				共同募金配分金事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0
				やすらぎｾﾝﾀｰ事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	1,748,000	0	0	0	0	0	0	0
				障害者相談支援センター事業拠点区分間繰入	0	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計（8）			2,342,786	49,000	0	1,748,000	0	3,027,433	0	0	500,000	0	0

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	7	0	0	1	9	1	0	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	7	0	0	1	8	1	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△1	0	0	0	△1	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,027,433	0	500,000	0	0	1,748,000	0	0	0	0	49,000
		拠点区分間繰入金費用	3,027,433	0	500,000	0	0	1,748,000	0	0	0	0	49,000
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000
		訪問介護事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	1,748,000	0	0	0	0	0
		やすらぎｾﾝﾀｰ事業拠点区分間繰入金費用	3,027,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業拠点区分間繰入金費用	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計（9）	3,027,433	6	500,000	0	1	1,748,008	1	0	0	0	49,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△684,647	48,994	△500,000	1,748,000	△1	1,279,425	△1	0	500,000	0	△49,000
		当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	3,178,956	6,052,559	△148,119	△7,588,740	438,007	△8,161,280	1,500,302	△939,951	37,022	△78,820	19,335
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額（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	7	131,156
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,687,117	14,878,415	611,526	9,386,057	21,764,285	2,369,406	49,015,267	1,413,980	9,237,009	△78,813	150,491
	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	78,813	0
		交通遺児福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,813	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	121,687,117	14,878,415	611,526	9,386,057	21,764,285	2,369,406	49,015,267	1,413,980	9,237,009	0	150,491

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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			4,311,400	0	4,311,400
			会費収益		4,311,400	0	4,311,400
				社協会費収益	4,311,400	0	4,311,400
		寄附金収益			1,565,000	0	1,565,000
			寄附金収益		1,565,000	0	1,565,000
				一般寄附金収益	1,565,000	0	1,565,000
		経常経費補助金収益			65,847,741	0	65,847,741
			都道府県補助金収益		209,238	0	209,238
				介護保険事業補助金収益	209,238	0	209,238
			市区町村補助金収益		59,643,503	0	59,643,503
				井原市社協運営費補助金収益	26,898,079	0	26,898,079
				総合福祉ｾﾝﾀｰ運営費補助金収益	4,540,530	0	4,540,530
				地域福祉活動推進事業補助金収益	18,948,422	0	18,948,422
				自動車維持管理補助金収益	1,066,980	0	1,066,980
				児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業運営費補助金収益	4,640,223	0	4,640,223
				障害者相談支援事業補助金収益	3,549,269	0	3,549,269
			共同募金配分金収益		5,995,000	0	5,995,000
				一般募金配分金収益	4,560,000	0	4,560,000
				特別配分金収益	1,210,000	0	1,210,000
				事務費収益	225,000	0	225,000
		受託金収益			32,273,127	0	32,273,127
			市区町村受託金収益		24,081,927	0	24,081,927
				要介護認定訪問調査事業受託金収益	20,680	0	20,680
				芳井老人福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	4,935,373	0	4,935,373

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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			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	1,276,390	0	1,276,390
				やすらぎｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益	444,500	0	444,500
				介護予防支援・介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業受託金	3,177,520	0	3,177,520
				相談支援事業受託金収益	1,052,464	0	1,052,464
				生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受	5,175,000	0	5,175,000
			都道府県社協受託金収益		8,191,200	0	8,191,200
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	5,788,000	0	5,788,000
				日常生活自立支援事業受託金収益	2,403,200	0	2,403,200
		貸付事業等収益			99	0	99
			貸付金利息収益		99	0	99
				貸付金利息収益	99	0	99
		事業収益			2,114,300	0	2,114,300
			参加費収益		189,400	0	189,400
				参加費収益	189,400	0	189,400
			利用料収益		820,400	0	820,400
				ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用料収益	127,000	0	127,000
				日常生活自立支援利用料収益	693,400	0	693,400
			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		1,088,000	0	1,088,000
				日常生活用具等貸与収益	1,088,000	0	1,088,000
		介護保険事業収益			87,397,950	0	87,397,950
			施設介護料収益		41,585,350	0	41,585,350

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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			介護報酬収益	34,454,057	0	34,454,057
				利用者負担金収益（一般）	7,131,293	0	7,131,293
			居宅介護料収益		19,046,913	0	19,046,913
			（介護報酬収益）		16,853,449	0	16,853,449
				介護報酬収益	16,853,449	0	16,853,449
			（利用者負担金収益）		2,193,464	0	2,193,464
				介護負担金収益（一般）	2,193,464	0	2,193,464
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		8,569,257	0	8,569,257
				介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	7,012,314	0	7,012,314
				介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益	1,556,943	0	1,556,943
			居宅介護支援介護料収益		17,579,880	0	17,579,880
				居宅介護支援介護料収益	17,579,880	0	17,579,880
			利用者等利用料収益		616,550	0	616,550
				その他の利用料収益	616,550	0	616,550
		障害福祉サービス等事業収益			31,226,180	0	31,226,180
			自立支援給付費収益		16,315,343	0	16,315,343
				介護給付費収益	7,872,493	0	7,872,493
				サービス利用計画作成費収益	8,442,850	0	8,442,850
			障害児施設給付費収益		14,435,867	0	14,435,867
				児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ収益	14,435,867	0	14,435,867
			利用者等利用料収益		474,970	0	474,970
				利用者負担金収益（公費）	81,058	0	81,058
				利用者負担金収益（一般）	393,912	0	393,912
		雑収益			807,923	0	807,923

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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		雑収益		807,923	0	807,923
				雑収益	807,923	0	807,923
		サービス活動収益計（１）			225,543,720	0	225,543,720
	費用	人件費			180,474,948	0	180,474,948
			役員報酬		1,552,716	0	1,552,716
			職員給料		99,428,238	0	99,428,238
			職員賞与		30,987,422	0	30,987,422
			非常勤職員給与		23,697,903	0	23,697,903
			派遣職員費		420,580	0	420,580
			退職給付費用		2,928,972	0	2,928,972
			法定福利費		21,459,117	0	21,459,117
		事業費			34,075,746	0	34,075,746
			給食費		2,825,336	0	2,825,336
			介護用品費		31,589	0	31,589
			保健衛生費		76,196	0	76,196
			教養娯楽費		53,153	0	53,153
			水道光熱費		2,811,007	0	2,811,007
			燃料費		1,016,521	0	1,016,521
				燃料費	1,016,521	0	1,016,521
			消耗器具備品費		3,211,919	0	3,211,919
			保険料		873,758	0	873,758
			賃借料		2,477,464	0	2,477,464
			教育指導費		238,460	0	238,460
			諸謝金		3,009,908	0	3,009,908

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	費用		車輌費		3,312,956	0	3,312,956
				車輌費	865,497	0	865,497
				車輌燃料費	2,447,459	0	2,447,459
			旅費交通費		106,332	0	106,332
				旅費交通費	106,332	0	106,332
			印刷製本費		1,218,349	0	1,218,349
			修繕費		218,618	0	218,618
			通信運搬費		1,269,643	0	1,269,643
			業務委託費		9,926,915	0	9,926,915
			手数料		291,133	0	291,133
			租税公課		511,439	0	511,439
			食糧費		80,579	0	80,579
			材料費		134,740	0	134,740
			扶助費		110,000	0	110,000
			雑費		269,731	0	269,731
		事務費			10,515,948	0	10,515,948
			福利厚生費		548,446	0	548,446
			職員被服費		8,272	0	8,272
			旅費交通費		6,860	0	6,860
			研修費		611,990	0	611,990
			事務用消耗品費		407,596	0	407,596
			印刷製本費		40,150	0	40,150
			水道光熱費		2,005,809	0	2,005,809
			車輌費		405,869	0	405,869

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	費用			車輌費	295,626	0	295,626
				車輌燃料費	110,243	0	110,243
			燃料費		62,040	0	62,040
				燃料費	62,040	0	62,040
			修繕費		152,075	0	152,075
			通信運搬費		532,837	0	532,837
			会議費		16,556	0	16,556
			広報費		83,050	0	83,050
			業務委託費		4,232,224	0	4,232,224
				委託費	2,410,019	0	2,410,019
				保守料	1,822,205	0	1,822,205
			手数料		416,992	0	416,992
			保険料		244,430	0	244,430
			賃借料		276,474	0	276,474
			租税公課		35,921	0	35,921
			渉外費		49,948	0	49,948
			諸会費		276,618	0	276,618
			雑費		101,791	0	101,791
		助成金費用			5,925,428	0	5,925,428
			助成金費用		5,925,428	0	5,925,428
				地区社協助成金費用	3,658,500	0	3,658,500
				民児協助成金費用	579,000	0	579,000
				その他の助成金費用	1,687,928	0	1,687,928
		基金組入額			14,293	0	14,293

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	費用		福祉基金組入額			14,293	0	14,293
		減価償却費				9,564,971	0	9,564,971
		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）				235,258,464	0	235,258,464
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					△9,714,744	0	△9,714,744
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益				1,681,245	0	1,681,245
			受取利息配当金収益			1,681,245	0	1,681,245
				運用財産預金受取利息配当金収益		367,877	0	367,877
				福祉基金受取利息配当金収益		748,214	0	748,214
				交通遺児福祉基金受取利息配当金収益		1,180	0	1,180
				地域福祉活動基金受取利息配当金収益		563,974	0	563,974
		サービス活動外収益計（4）				1,681,245	0	1,681,245
	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)					1,681,245	0	1,681,245
		経常増減差額(7)=(3)+(6)				△8,033,499	0	△8,033,499
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益				2,342,786	0	2,342,786
			公益事業区分間繰入金収益			2,342,786	0	2,342,786
		拠点区分間繰入金収益				5,324,433	5,324,433	0
			拠点区分間繰入金収益			5,324,433	5,324,433	0
				法人運営事業拠点区分間繰入金収益		3,027,433	3,027,433	0
				共同募金配分金事業拠点区分間繰入金収益		500,000	500,000	0
				やすらぎｾﾝﾀｰ事業拠点区分間繰入金収益		1,748,000	1,748,000	0
				障害者相談支援センター事業拠点区分間繰入		49,000	49,000	0
		特別収益計（8）				7,667,219	5,324,433	2,342,786

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損				18	0	18
			車輌運搬具売却損・処分損			1	0	1
			器具及び備品売却損・処分損			17	0	17
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				△2	0	△2
		拠点区分間繰入金費用				5,324,433	5,324,433	0
			拠点区分間繰入金費用			5,324,433	5,324,433	0
				地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用		49,000	49,000	0
				訪問介護事業拠点区分間繰入金費用		1,748,000	1,748,000	0
				やすらぎｾﾝﾀｰ事業拠点区分間繰入金費用		3,027,433	3,027,433	0
				生活福祉資金貸付事業拠点区分間繰入金費用		500,000	500,000	0
		特別費用計（9）				5,324,449	5,324,433	16
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					2,342,770	0	2,342,770
		当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）				△5,690,729	0	△5,690,729
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額（12）				236,125,469	0	236,125,469
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				230,434,740	0	230,434,740
	収益	基本金取崩額（14）				0	0	0
		基金取崩額(15)				78,813	0	78,813
			交通遺児福祉基金取崩額			78,813	0	78,813
		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				230,513,553	0	230,513,553

決算 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（令和 8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			99,060,459	14,755,320	1,245,677	10,489,942	22,339,765	7,761,082	48,482,689	1,544,046	8,640,301	0	191,978
			現金		20	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				現金	20	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			預貯金		92,288,406	14,602,590	1,245,677	5,620,391	18,944,335	0	44,997,680	1,538,871	8,638,481	0	191,978
				中国銀行井原支店普No.1313795	88,927,808	13,013,648	1,245,677	3,707,906	17,207,031	0	44,970,702	1,532,280	106,445	0	191,978
				中国銀行井原支店普No.1128505	0	0	0	0	0	0	0	0	834,263	0	0
				中国銀行井原支店普No.1417205	0	0	0	1,794,621	0	0	0	0	0	0	0
				中国銀行井原支店普No.1412645	0	0	0	0	1,728,050	0	0	0	0	0	0
				中国銀行井原支店普No.1128246	1,409,551	0	0	80,864	0	0	7,881	6,591	30,828	0	0
				中国銀行井原支店普No.1153356	264,139	91,000	0	37,000	8,000	0	0	0	0	0	0
				中国銀行井原支店普No.1589278	0	0	0	0	0	0	19,097	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	850,595	0	0
				農協美星支店普No.2051098	52,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				農協井原芳井支店普No.2414624	36,494	93,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				農協井原芳井支店普No.0004241	170,065	491	0	0	1,254	0	0	0	0	0	0
				中国銀行井原支店普No.1677517	209,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				中国銀行芳井支店普No.1115527	3	1,403,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				笠岡信用組合井原支店普No.4319446	764,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ゆうちょ銀行五四八普No.3270347	454,369	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業未収金		0	89,850	0	4,860,451	3,389,970	7,718,642	3,474,089	3,355	0	0	0
			未収金		4,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

決算 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（令和 8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		立替金		356,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			前払金		261,882	56,880	0	9,100	5,460	42,440	10,920	1,820	1,820	0	0
			事業区分間貸付金		336,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間貸付金		5,812,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産	基本財産			212,894,260	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		136,942,750	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㎡	136,768,926	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㎡	173,824	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			230,008,705	100,382,724	611,526	439,778	2,931,628	2,369,406	763,537	132,482	735,801	4,718,451	0
			構築物		0	0	0	0	0	0	47,393	0	0	0	0
			車輌運搬具		4	4	0	6	3	1,749,803	1	0	0	0	0
			器具及び備品		258,908	343,420	611,526	388,982	237,697	584,023	707,582	132,482	301,713	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	1,566,818	0	0	0	0	0	0
			建物附属設備		4,711,044	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	35,580	8,560	0	0	0	0
			貸付金（福祉資金）		0	0	0	0	0	0	0	0	434,088	0	0

決算 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（令和 8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	固定資産		福祉基金積立預金		224,869,549	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	543,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				中国銀行井原支店　国債	99,602,707	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№03662726	10,716,838	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	4,718,451	0
				中国銀行井原支店定期No.1010388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,718,451	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	99,602,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				中国銀行芳井支店普No.1101828	0	198,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				中国銀行芳井支店普No.1115489	0	198,658	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№10346170	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0
	固定資産合計				442,902,965	100,382,724	611,526	439,778	2,931,628	2,369,406	763,537	132,482	735,801	4,718,451	0
	資産の部合計				541,963,424	115,138,044	1,857,203	10,929,720	25,271,393	10,130,488	49,246,226	1,676,528	9,376,102	4,718,451	191,978
負債の部	流動負債	流動負債			2,817,991	259,600	1,245,677	1,543,662	227,102	7,761,082	230,959	262,548	139,093	0	41,487
			事業未払金		1,157,947	259,600	1,245,677	1,543,662	227,102	1,948,680	230,959	262,548	139,093	0	41,487
			職員預り金		1,660,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				源泉所得税	40,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				社会保険料	1,298,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

決算 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（令和 8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
負債の部	流動負債			住民税	321,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間借入金		0	0	0	0	0	5,812,402	0	0	0	0	0
	固定負債	固定負債			0	0	0	0	2,180,006	0	0	0	0	0	0
			退職給付引当金		0	0	0	0	2,180,006	0	0	0	0	0	0
	負債の部合計				2,817,991	259,600	1,245,677	1,543,662	2,407,108	7,761,082	230,959	262,548	139,093	0	41,487
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
		基金			224,869,549	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,718,451	0
			福祉基金		224,869,549	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	4,718,451	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			159,974,450	29	0	1	0	0	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）		46,135,136	29	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金（償還補助金）		41,487,804	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			121,687,117	14,878,415	611,526	9,386,057	21,764,285	2,369,406	49,015,267	1,413,980	9,237,009	0	150,491
			うち当期活動増減差額		3,178,956	6,052,559	△148,119	△7,588,740	438,007	△8,161,280	1,500,302	△939,951	37,022	△78,820	19,335
	純資産の部合計				539,145,433	114,878,444	611,526	9,386,058	22,864,285	2,369,406	49,015,267	1,413,980	9,237,009	4,718,451	150,491
	負債及び純資産の部合計				541,963,424	115,138,044	1,857,203	10,929,720	25,271,393	10,130,488	49,246,226	1,676,528	9,376,102	4,718,451	191,978

決算 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（令和 8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			214,511,259	5,812,402	208,698,857
			現金		6,020	0	6,020
				現金	6,020	0	6,020
			預貯金		188,068,409	0	188,068,409
				中国銀行井原支店普No.1313795	170,903,475	0	170,903,475
				中国銀行井原支店普No.1128505	834,263	0	834,263
				中国銀行井原支店普No.1417205	1,794,621	0	1,794,621
				中国銀行井原支店普No.1412645	1,728,050	0	1,728,050
				中国銀行井原支店普No.1128246	1,535,715	0	1,535,715
				中国銀行井原支店普No.1153356	400,139	0	400,139
				中国銀行井原支店普No.1589278	19,097	0	19,097
				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	850,595	0	850,595
				農協美星支店普No.2051098	52,642	0	52,642
				農協井原芳井支店普No.2414624	129,994	0	129,994
				農協井原芳井支店普No.0004241	171,810	0	171,810
				中国銀行井原支店普No.1677517	209,080	0	209,080
				中国銀行芳井支店普No.1115527	1,403,951	0	1,403,951
				笠岡信用組合井原支店普No.4319446	764,255	0	764,255
				ゆうちょ銀行五四八普№3270347	454,372	0	454,372
			事業未収金		19,536,357	0	19,536,357
			未収金		4,785	0	4,785

決算 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（令和 8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		立替金		356,511	0	356,511
			前払金		390,322	0	390,322
			事業区分間貸付金		336,453	0	336,453
			拠点区分間貸付金		5,812,402	5,812,402	0
	固定資産	基本財産			212,894,260	0	212,894,260
			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		136,942,750	0	136,942,750
				庁舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造3階建 1,550.63㎡	136,768,926	0	136,768,926
				倉庫 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造平屋建 60.00㎡	173,824	0	173,824
			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			343,094,038	0	343,094,038
			構築物		47,393	0	47,393
			車輌運搬具		1,749,821	0	1,749,821
			器具及び備品		3,566,333	0	3,566,333
			権利		144,600	0	144,600
			県社協退職共済預け金		1,566,818	0	1,566,818
			建物附属設備		4,711,045	0	4,711,045
			リサイクル料預託金		185,940	0	185,940
			貸付金（福祉資金）		434,088	0	434,088

決算 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（令和 8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	固定資産		福祉基金積立預金		224,869,549	0	224,869,549
				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	543,004	0	543,004
				中国銀行井原支店　国債	99,602,707	0	99,602,707
				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№03662726	10,716,838	0	10,716,838
				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		4,718,451	0	4,718,451
				中国銀行井原支店定期No.1010388	4,718,451	0	4,718,451
			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	99,602,684	0	99,602,684
				中国銀行芳井支店普No.1101828	198,658	0	198,658
				中国銀行芳井支店普No.1115489	198,658	0	198,658
			積立資産		1,100,000	0	1,100,000
				農協井原芳井支店定期№10346170	1,100,000	0	1,100,000
	固定資産合計				555,988,298	0	555,988,298
	資産の部合計				770,499,557	5,812,402	764,687,155
負債の部	流動負債	流動負債			14,529,201	5,812,402	8,716,799
			事業未払金		7,056,755	0	7,056,755
			職員預り金		1,660,044	0	1,660,044
				源泉所得税	40,051	0	40,051
				社会保険料	1,298,493	0	1,298,493

決算 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（令和 8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
負債の部	流動負債			住民税	321,500	0	321,500
			拠点区分間借入金		5,812,402	5,812,402	0
	固定負債	固定負債			2,180,006	0	2,180,006
			退職給付引当金		2,180,006	0	2,180,006
	負債の部合計				16,709,207	5,812,402	10,896,805
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
		基金			329,588,000	0	329,588,000
			福祉基金		224,869,549	0	224,869,549
			交通遺児福祉基金		4,718,451	0	4,718,451
			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			159,974,480	0	159,974,480
			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）		46,135,166	0	46,135,166
			国庫補助金等特別積立金（償還補助金）		41,487,804	0	41,487,804
		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			230,513,553	0	230,513,553
			うち当期活動増減差額		△5,690,729	0	△5,690,729
	純資産の部合計				753,790,350	0	753,790,350
	負債及び純資産の部合計				770,499,557	5,812,402	764,687,155

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	3,369,000	4,311,400	△942,400
会費収入	3,369,000	4,311,400	△942,400
社協会費収入	3,369,000	4,311,400	△942,400
寄附金収入	2,670,000	1,526,000	1,144,000
寄附金収入	2,670,000	1,526,000	1,144,000
一般寄附金収入	2,670,000	1,526,000	1,144,000
経常経費補助金収入	31,773,000	31,773,959	△959
市区町村補助金収入	31,773,000	31,773,959	△959
井原市社協運営費補助金収入	26,898,000	26,898,079	△79
総合福祉ｾﾝﾀｰ運営費補助金収入	4,540,000	4,540,530	△530
自動車維持管理補助金収入	335,000	335,350	△350
事業収入	16,000	16,500	△500
使用料収入	16,000	16,500	△500
総合福祉ｾﾝﾀｰ使用料収入	16,000	16,500	△500
受取利息配当金収入	657,000	996,291	△339,291
受取利息配当金収入	657,000	996,291	△339,291
運用財産預金受取利息配当金収入	1,000	262,370	△261,370
福祉基金受取利息配当金収入	656,000	733,921	△77,921
雑収入	12,000	716,923	△704,923
雑収入	12,000	716,923	△704,923
雑収入	12,000	716,923	△704,923
事業活動収入計（１）	38,497,000	39,341,073	△844,073
人件費支出	25,933,000	24,284,889	1,648,111
役員報酬支出	1,646,000	1,552,716	93,284
職員給料支出	15,947,000	15,156,309	790,691
職員賞与支出	4,605,000	4,014,785	590,215
退職給付支出	480,000	429,000	51,000
法定福利費支出	3,255,000	3,132,079	122,921
事務費支出	9,732,000	7,919,502	1,812,498
福利厚生費支出	168,000	167,979	21
旅費交通費支出	61,000	1,200	59,800
研修費支出	408,000	162,600	245,400
事務消耗品費支出	437,449	235,335	202,114
印刷製本費支出	87,000	23,650	63,350
水道光熱費支出	1,686,630	1,418,107	268,523
車輌費支出	406,730	405,869	861
車輌費支出	295,626	295,626	0
車輌燃料費支出	111,104	110,243	861
燃料費支出	108,000	62,040	45,960
燃料費支出	108,000	62,040	45,960
修繕費支出	472,350	145,750	326,600
通信運搬費支出	523,747	482,567	41,180
会議費支出	29,000	16,556	12,444
広報費支出	84,000	83,050	950
業務委託費支出	3,576,625	3,472,029	104,596
委託費支出	1,658,000	1,649,824	8,176
保守料支出	1,918,625	1,822,205	96,420
手数料支出	381,900	347,416	34,484
保険料支出	263,920	242,610	21,310
賃借料支出	278,000	276,474	1,526
租税公課支出	38,000	35,921	2,079
渉外費支出	229,475	49,948	179,527
諸会費支出	271,000	206,900	64,100
食糧費支出	11,000	0	11,000
雑支出	210,174	83,501	126,673
助成金支出	1,156,000	1,145,500	10,500
助成金支出	1,156,000	1,145,500	10,500
地区社協助成金支出	937,000	926,500	10,500
民児協助成金支出	219,000	219,000	0

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

（令和 7年 4月 1日～令和 8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
事業活動支出計（2）	36,821,000	33,349,891	3,471,109
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,676,000	5,991,182	△4,315,182
【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	565,000	475,640	89,360
その他の固定資産取得支出	565,000	475,640	89,360
器具及び備品取得支出	400,000	310,640	89,360
建物附属設備取得支出	165,000	165,000	0
施設整備等支出計（5）	565,000	475,640	89,360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△565,000	△475,640	△89,360
【その他の活動による収支】			
事業区分間繰入金収入	0	2,342,786	△2,342,786
公益事業区分間繰入金収入	0	2,342,786	△2,342,786
その他の活動収入計（7）	0	2,342,786	△2,342,786
拠点区分間繰入金支出	2,615,000	3,027,433	△412,433
拠点区分間繰入金支出	2,615,000	3,027,433	△412,433
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	2,615,000	0	2,615,000
やすらぎｾﾝﾀｰ事業拠点区分間繰入金支出	0	3,027,433	△3,027,433
その他の活動支出計（8）	2,615,000	3,027,433	△412,433
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,615,000	△684,647	△1,930,353
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	△2,504,000	4,830,895	△7,334,895
前期末支払資金残高（12）	2,504,000	91,411,573	△88,907,573
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	96,242,468	△96,242,468

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
会費収益	4,311,400	4,381,600	△70,200
会費収益	4,311,400	4,381,600	△70,200
社協会費収益	4,311,400	4,381,600	△70,200
寄附金収益	1,526,000	2,114,547	△588,547
寄附金収益	1,526,000	2,114,547	△588,547
一般寄附金収益	1,526,000	2,114,547	△588,547
経常経費補助金収益	31,773,959	30,087,564	1,686,395
市区町村補助金収益	31,773,959	30,087,564	1,686,395
井原市社協運営費補助金収益	26,898,079	25,516,836	1,381,243
総合福祉ｾﾝﾀｰ運営費補助金収益	4,540,530	4,338,728	201,802
自動車維持管理補助金収益	335,350	232,000	103,350
事業収益	16,500	16,500	0
使用料収益	16,500	16,500	0
総合福祉ｾﾝﾀｰ使用料収益	16,500	16,500	0
雑収益	716,923	480,126	236,797
雑収益	716,923	480,126	236,797
雑収益	716,923	480,126	236,797
サービス活動収益計（１）	38,344,782	37,080,337	1,264,445
人件費	24,284,889	22,596,016	1,688,873
役員報酬	1,552,716	1,444,426	108,290
職員給料	15,156,309	13,815,349	1,340,960
職員賞与	4,014,785	3,970,954	43,831
退職給付費用	429,000	448,000	△19,000
法定福利費	3,132,079	2,917,287	214,792
事務費	7,919,502	7,265,248	654,254
福利厚生費	167,979	109,115	58,864
旅費交通費	1,200	0	1,200
研修費	162,600	8,480	154,120
事務用消耗品費	235,335	202,473	32,862
印刷製本費	23,650	94,193	△70,543
水道光熱費	1,418,107	1,696,059	△277,952
車輌費	405,869	276,732	129,137
車輌費	295,626	108,221	187,405
車輌燃料費	110,243	168,511	△58,268
燃料費	62,040	40,970	21,070
燃料費	62,040	40,970	21,070
修繕費	145,750	73,634	72,116
通信運搬費	482,567	416,940	65,627
会議費	16,556	11,165	5,391
広報費	83,050	74,800	8,250
業務委託費	3,472,029	3,032,293	439,736
委託費	1,649,824	1,419,308	230,516
保守料	1,822,205	1,612,985	209,220
手数料	347,416	326,576	20,840
保険料	242,610	212,780	29,830
賃借料	276,474	349,446	△72,972
租税公課	35,921	8,375	27,546
渉外費	49,948	32,654	17,294
諸会費	206,900	221,900	△15,000
食糧費	0	354	△354
雑費	83,501	76,309	7,192
助成金費用	1,145,500	1,175,250	△29,750
助成金費用	1,145,500	1,175,250	△29,750
地区社協助成金費用	926,500	956,250	△29,750
民児協助成金費用	219,000	219,000	0
基金組入額	14,293	243	14,050
福祉基金組入額	14,293	243	14,050
減価償却費	7,440,449	7,448,379	△7,930
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,312,870	△5,312,870	0

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動費用計 (2)	35,491,763	33,172,266	2,319,497
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,853,019	3,908,071	△1,055,052
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	1,010,584	848,489	162,095
受取利息配当金収益	1,010,584	848,489	162,095
運用財産預金受取利息配当金収益	262,370	57,158	205,212
福祉基金受取利息配当金収益	748,214	791,331	△43,117
サービス活動外収益計 (4)	1,010,584	848,489	162,095
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)	1,010,584	848,489	162,095
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,863,603	4,756,560	△892,957
【特別増減の部】			
事業区分間繰入金収益	2,342,786	3,206,618	△863,832
公益事業区分間繰入金収益	2,342,786	3,206,618	△863,832
拠点区分間繰入金収益	0	176,100	△176,100
拠点区分間繰入金収益	0	176,100	△176,100
老人福祉ｾﾝﾀｰ事業拠点区分間繰入金収益	0	176,100	△176,100
特別収益計 (8)	2,342,786	3,382,718	△1,039,932
拠点区分間繰入金費用	3,027,433	874,636	2,152,797
拠点区分間繰入金費用	3,027,433	874,636	2,152,797
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	0	874,636	△874,636
やすらぎｾﾝﾀｰ事業拠点区分間繰入金費用	3,027,433	0	3,027,433
特別費用計 (9)	3,027,433	874,636	2,152,797
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△684,647	2,508,082	△3,192,729
当期活動増減差額 (11) ＝ (7) ＋ (10)	3,178,956	7,264,642	△4,085,686
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	118,508,161	111,243,519	7,264,642
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,687,117	118,508,161	3,178,956
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	121,687,117	118,508,161	3,178,956

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

（令和 8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	99,060,459	94,105,614	4,954,845
現金	20	0	20
現金	20	0	20
預貯金	92,288,406	93,486,225	△1,197,819
中国銀行井原支店普No.1313795	88,927,808	89,725,445	△797,637
中国銀行井原支店普No.1128246	1,409,551	1,929,404	△519,853
中国銀行井原支店普No.1153356	264,139	247,184	16,955
農協美星支店普No.2051098	52,642	55,326	△2,684
農協井原芳井支店普No.2414624	36,494	59,492	△22,998
農協井原芳井支店普No.0004241	170,065	157,958	12,107
中国銀行井原支店普No.1677517	209,080	206,382	2,698
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	764,255	651,379	112,876
ゆうちょ銀行五四八普№3270347	454,369	453,652	717
未収金	4,785	4,059	726
立替金	356,511	24,000	332,511
前払金	261,882	255,783	6,099
事業区分間貸付金	336,453	335,547	906
拠点区分間貸付金	5,812,402	0	5,812,402
固定資産			
基本財産	212,894,260	219,543,190	△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	136,942,750	143,591,680	△6,648,930
庁舎　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造3階建　1,550.63㎡	136,768,926	143,330,945	△6,562,019
倉庫　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造平屋建　60.00㎡	173,824	260,735	△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	230,008,705	230,310,291	△301,586
車輌運搬具	4	4	0
器具及び備品	258,908	10,673	248,235
権利	144,600	144,600	0
建物附属設備	4,711,044	5,275,158	△564,114
リサイクル料預託金	24,600	24,600	0
福祉基金積立預金	224,869,549	224,855,256	14,293
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	543,004	507,986	35,018
中国銀行井原支店　国債	99,602,707	99,637,725	△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	10,716,838	10,702,545	14,293
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	442,902,965	449,853,481	△6,950,516
資産の部合計	541,963,424	543,959,095	△1,995,671
【負債の部】			
流動負債	2,817,991	2,694,041	123,950
事業未払金	1,157,947	975,182	182,765
職員預り金	1,660,044	1,718,859	△58,815
源泉所得税	40,051	212,830	△172,779
社会保険料	1,298,493	1,240,929	57,564
住民税	321,500	255,100	66,400
その他の預り金	0	10,000	△10,000
負債の部合計	2,817,991	2,694,041	123,950
【純資産の部】			
基本金	32,614,317	32,614,317	0

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

（令和 8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
第一号基本金	32,614,317	32,614,317	0
基金	224,869,549	224,855,256	14,293
福祉基金	224,869,549	224,855,256	14,293
国庫補助金等特別積立金	159,974,450	165,287,320	△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）	46,135,136	48,743,738	△2,608,602
国庫補助金等特別積立金（償還補助金）	41,487,804	44,192,072	△2,704,268
次期繰越活動増減差額	121,687,117	118,508,161	3,178,956
うち当期活動増減差額	3,178,956	7,264,642	△4,085,686
純資産の部合計	539,145,433	541,265,054	△2,119,621
負債及び純資産の部合計	541,963,424	543,959,095	△1,995,671

計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

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。

計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

(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	143,591,680	0	6,648,930	136,942,750
定期預金	3,600,000	0	0	3,600,000
合 計	219,543,190	0	6,648,930	212,894,260

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	225,611,250	136,942,750
建物附属設備	13,948,831	9,237,787	4,711,044
車輌運搬具	4,558,800	4,558,796	4
器具及び備品	10,202,535	9,943,627	258,908
無形減価償却資産	583,800	583,800	0
合 計	391,847,966	249,935,260	141,912,706

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	4,785	0	4,785
合 計	4,785	0	4,785

計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

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）	99,602,707	80,600,000	△19,002,707
合 計	99,602,707	80,600,000	△19,002,707

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 7年 4月 1日～令和 8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	19,399,000	19,400,402	△1,402
市区町村補助金収入	19,399,000	19,400,402	△1,402
地域福祉活動推進事業補助金収入	18,948,000	18,948,422	△422
自動車維持管理補助金収入	451,000	451,980	△980
受託金収入	17,138,000	16,854,590	283,410
市区町村受託金収入	14,451,000	14,451,390	△390
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	1,276,000	1,276,390	△390
生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受託金収入	5,175,000	5,175,000	0
都道府県社協受託金収入	2,687,000	2,403,200	283,800
日常生活自立支援事業受託金収入	2,687,000	2,403,200	283,800
事業収入	2,119,000	1,970,800	148,200
参加費収入	251,000	189,400	61,600
参加費収入	251,000	189,400	61,600
利用料収入	713,000	693,400	19,600
日常生活自立支援利用料収入	713,000	693,400	19,600
日常生活用具等貸与収入	1,155,000	1,088,000	67,000
日常生活用具等貸与収入	1,155,000	1,088,000	67,000
受取利息配当金収入	560,000	563,974	△3,974
受取利息配当金収入	560,000	563,974	△3,974
地域福祉活動基金受取利息配当金収入	560,000	563,974	△3,974
雑収入	1,000	3,000	△2,000
雑収入	1,000	3,000	△2,000
雑収入	1,000	3,000	△2,000
事業活動収入計（１）	39,217,000	38,792,766	424,234
人件費支出	24,011,000	17,702,175	6,308,825
職員給料支出	15,415,000	11,751,949	3,663,051
職員賞与支出	4,372,000	2,976,862	1,395,138
非常勤職員給与支出	623,000	363,000	260,000
退職給付支出	480,000	339,000	141,000
法定福利費支出	3,121,000	2,271,364	849,636
事業費支出	13,371,000	11,830,172	1,540,828
給食費支出	152,000	147,922	4,078
燃料費支出	19,000	1,980	17,020
燃料費支出	19,000	1,980	17,020
消耗器具備品費支出	740,000	489,463	250,537
保険料支出	369,468	369,468	0
諸謝金支出	1,509,169	1,122,000	387,169
車輌費支出	656,000	399,600	256,400
車輌費支出	384,000	223,391	160,609
車輌燃料費支出	272,000	176,209	95,791
印刷製本費支出	196,000	179,256	16,744
修繕費支出	110,000	0	110,000
通信運搬費支出	110,000	54,920	55,080
業務委託費支出	8,788,000	8,639,500	148,500
手数料支出	80,363	80,363	0
租税公課支出	366,000	293,877	72,123
食糧費支出	127,000	20,164	106,836
雑支出	148,000	31,659	116,341
事務費支出	1,161,000	369,212	791,788
福利厚生費支出	57,000	36,002	20,998
職員被服費支出	50,000	0	50,000
旅費交通費支出	90,000	0	90,000
研修費支出	959,000	333,210	625,790
手数料支出	5,000	0	5,000
助成金支出	3,020,000	2,732,000	288,000
助成金支出	3,020,000	2,732,000	288,000
地区社協助成金支出	3,020,000	2,732,000	288,000
事業活動支出計（2）	41,563,000	32,633,559	8,929,441

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

（令和 7年 4月 1日～令和 8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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,346,000	6,159,207	△8,505,207
【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	318,000	0	318,000
その他の固定資産取得支出	318,000	0	318,000
器具及び備品取得支出	318,000	0	318,000
施設整備等支出計 (5)	318,000	0	318,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△318,000	0	△318,000
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	2,664,000	49,000	2,615,000
拠点区分間繰入金収入	2,664,000	49,000	2,615,000
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,615,000	0	2,615,000
障害者相談支援センター事業拠点区分間繰入金収入	49,000	49,000	0
その他の活動収入計 (7)	2,664,000	49,000	2,615,000
その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,664,000	49,000	2,615,000
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	0	6,208,207	△6,208,207
前期末支払資金残高 (12)	0	8,287,513	△8,287,513
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,495,720	△14,495,720

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	当年度決算	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	19,400,402	18,224,816	1,175,586
市区町村補助金収益	19,400,402	18,224,816	1,175,586
地域福祉活動推進事業補助金収益	18,948,422	17,623,886	1,324,536
自動車維持管理補助金収益	451,980	600,930	△148,950
受託金収益	16,854,590	16,570,044	284,546
市区町村受託金収益	14,451,390	13,787,644	663,746
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	1,276,390	1,251,644	24,746
生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受託金収益	5,175,000	4,536,000	639,000
都道府県社協受託金収益	2,403,200	2,782,400	△379,200
日常生活自立支援事業受託金収益	2,403,200	2,782,400	△379,200
事業収益	1,970,800	2,163,900	△193,100
参加費収益	189,400	214,100	△24,700
参加費収益	189,400	214,100	△24,700
利用料収益	693,400	725,500	△32,100
日常生活自立支援利用料収益	693,400	725,500	△32,100
日常生活用具等貸与収益	1,088,000	1,224,300	△136,300
日常生活用具等貸与収益	1,088,000	1,224,300	△136,300
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）	38,228,792	36,961,760	1,267,032
人件費	17,702,175	20,294,835	△2,592,660
職員給料	11,751,949	13,405,906	△1,653,957
職員賞与	2,976,862	3,313,063	△336,201
非常勤職員給与	363,000	510,060	△147,060
退職給付費用	339,000	404,000	△65,000
法定福利費	2,271,364	2,661,806	△390,442
事業費	11,830,172	14,372,793	△2,542,621
給食費	147,922	115,179	32,743
燃料費	1,980	16,452	△14,472
燃料費	1,980	16,452	△14,472
消耗器具備品費	489,463	307,422	182,041
保険料	369,468	347,760	21,708
諸謝金	1,122,000	1,384,287	△262,287
車輌費	399,600	508,874	△109,274
車輌費	223,391	278,409	△55,018
車輌燃料費	176,209	230,465	△54,256
印刷製本費	179,256	228,552	△49,296
通信運搬費	54,920	34,740	20,180
業務委託費	8,639,500	10,808,800	△2,169,300
手数料	80,363	13,090	67,273
租税公課	293,877	365,621	△71,744
食糧費	20,164	12,743	7,421
材料費	0	141,900	△141,900
雑費	31,659	87,373	△55,714
事務費	369,212	425,478	△56,266
福利厚生費	36,002	44,874	△8,872
旅費交通費	0	300	△300
研修費	333,210	379,424	△46,214
手数料	0	880	△880
助成金費用	2,732,000	2,872,000	△140,000
助成金費用	2,732,000	2,872,000	△140,000
地区社協助成金費用	2,732,000	2,872,000	△140,000
減価償却費	155,642	172,492	△16,850
サービス活動費用計（2）	32,789,201	38,137,598	△5,348,397
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,439,591	△1,175,838	6,615,429
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	563,974	561,100	2,874

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	当年度決算	前年度決算	増減
受取利息配当金収益	563,974	561,100	2,874
地域福祉活動基金受取利息配当金収益	563,974	561,100	2,874
サービス活動外収益計 (4)	563,974	561,100	2,874
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)	563,974	561,100	2,874
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,003,565	△614,738	6,618,303
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	49,000	874,636	△825,636
拠点区分間繰入金収益	49,000	874,636	△825,636
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	874,636	△874,636
障害者相談支援センター事業拠点区分間繰入金収益	49,000	0	49,000
特別収益計 (8)	49,000	874,636	△825,636
固定資産売却損・処分損	7	0	7
器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△1	0	△1
特別費用計 (9)	6	0	6
特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,994	874,636	△825,642
当期活動増減差額 (11) ＝ (7) ＋ (10)	6,052,559	259,898	5,792,661
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	8,825,856	8,565,958	259,898
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,878,415	8,825,856	6,052,559
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	14,878,415	8,825,856	6,052,559

地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表

（令和 8年 3月31日 現在）

井原市社会福祉協議会

（単位：円） 第３号第４様式（第七条関係）

勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	14,755,320	11,327,786	3,427,534
現金	6,000	0	6,000
現金	6,000	0	6,000
預貯金	14,602,590	11,151,636	3,450,954
中国銀行井原支店普No.1313795	13,013,648	9,815,319	3,198,329
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	0	29,000	△29,000
農協井原芳井支店普No.2414624	93,500	95,200	△1,700
農協井原芳井支店普No.0004241	491	0	491
中国銀行芳井支店普No.1115527	1,403,948	1,121,014	282,934
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	0	100	△100
事業未収金	89,850	107,050	△17,200
前払金	56,880	69,100	△12,220
固定資産			
その他の固定資産	100,382,724	100,538,373	△155,649
車輌運搬具	4	4	0
器具及び備品	343,420	499,069	△155,649
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	99,602,684	99,637,700	△35,016
中国銀行芳井支店普No.1101828	198,658	181,150	17,508
中国銀行芳井支店普No.1115489	198,658	181,150	17,508
固定資産合計	100,382,724	100,538,373	△155,649
資産の部合計	115,138,044	111,866,159	3,271,885
【負債の部】			
流動負債	259,600	3,040,273	△2,780,673
事業未払金	259,600	3,040,273	△2,780,673
負債の部合計	259,600	3,040,273	△2,780,673
【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	29	30	△1
国庫補助金等特別積立金（整備時分）	29	30	△1
次期繰越活動増減差額	14,878,415	8,825,856	6,052,559
うち当期活動増減差額	6,052,559	259,898	5,792,661
純資産の部合計	114,878,444	108,825,886	6,052,558
負債及び純資産の部合計	115,138,044	111,866,159	3,271,885

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)

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

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)

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	14,812,420	14,469,000	343,420
合 計	21,678,710	21,335,286	343,424

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	89,850	0	89,850
合 計	89,850	0	89,850

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）	49,801,342	40,300,000	△9,501,342
国債20年（地域福祉活動基金）	49,801,342	40,300,000	△9,501,342
合 計	99,602,684	80,600,000	△19,002,684

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 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日）

井原市社会福祉協議会

（単位：円） 第１号第４様式（第七条関係）

勘　定　科　目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
経常経費補助金収入	7,507,000	5,995,000	1,512,000
共同募金配分金収入	7,507,000	5,995,000	1,512,000
一般募金配分金収入	5,060,000	4,560,000	500,000
特別配分金収入	2,220,000	1,210,000	1,010,000
事務費収入	227,000	225,000	2,000
事業活動収入計（１）	7,507,000	5,995,000	1,512,000
事業費支出	3,592,072	3,582,072	10,000
消耗器具備品費支出	542,720	542,720	0
賃借料支出	154,000	154,000	0
諸謝金支出	1,560,654	1,560,654	0
旅費交通費支出	41,060	41,060	0
旅費交通費支出	41,060	41,060	0
印刷製本費支出	1,016,829	1,016,829	0
通信運搬費支出	127,562	127,562	0
手数料支出	52,800	52,800	0
食糧費支出	37,083	37,083	0
材料費支出	19,364	19,364	0
扶助費支出	40,000	30,000	10,000
事務費支出	227,000	225,000	2,000
研修費支出	2,000	0	2,000
事務消耗品費支出	137,523	137,523	0
印刷製本費支出	16,500	16,500	0
通信運搬費支出	10,670	10,670	0
手数料支出	60,307	60,307	0
助成金支出	3,187,928	1,687,928	1,500,000
助成金支出	3,187,928	1,687,928	1,500,000
その他の助成金支出	3,187,928	1,687,928	1,500,000
事業活動支出計（2）	7,007,000	5,495,000	1,512,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000	500,000	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	500,000	500,000	0
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
生活福祉資金貸付事業拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
その他の活動支出計（8）	500,000	500,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△500,000	0
予備費支出（10）	0	0	0
当期資金収支差額合計（11）=3+6+9-10	0	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 7年 4月 1日～令和 8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	当年度決算	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	5,995,000	6,107,000	△112,000
共同募金配分金収益	5,995,000	6,107,000	△112,000
一般募金配分金収益	4,560,000	5,110,000	△550,000
特別配分金収益	1,210,000	770,000	440,000
事務費収益	225,000	227,000	△2,000
サービス活動収益計（１）	5,995,000	6,107,000	△112,000
事業費	3,582,072	2,636,999	945,073
消耗器具備品費	542,720	775,533	△232,813
賃借料	154,000	108,900	45,100
諸謝金	1,560,654	472,794	1,087,860
旅費交通費	41,060	103,308	△62,248
旅費交通費	41,060	103,308	△62,248
印刷製本費	1,016,829	1,011,043	5,786
通信運搬費	127,562	86,329	41,233
手数料	52,800	9,900	42,900
食糧費	37,083	19,572	17,511
材料費	19,364	29,620	△10,256
扶助費	30,000	20,000	10,000
事務費	225,000	216,000	9,000
事務用消耗品費	137,523	163,648	△26,125
印刷製本費	16,500	0	16,500
通信運搬費	10,670	0	10,670
手数料	60,307	52,352	7,955
助成金費用	1,687,928	2,757,351	△1,069,423
助成金費用	1,687,928	2,757,351	△1,069,423
その他の助成金費用	1,687,928	2,757,351	△1,069,423
減価償却費	148,119	156,504	△8,385
サービス活動費用計（2）	5,643,119	5,766,854	△123,735
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	351,881	340,146	11,735
【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)	351,881	340,146	11,735
【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	500,000	0	500,000
拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000
生活福祉資金貸付事業拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000
特別費用計（9）	500,000	0	500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△500,000	0	△500,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	△148,119	340,146	△488,265
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額（12）	759,645	419,499	340,146
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	611,526	759,645	△148,119
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	611,526	759,645	△148,119

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

（令和 8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	1,245,677	496,650	749,027
預貯金	1,245,677	496,650	749,027
中国銀行井原支店普No.1313795	1,245,677	496,650	749,027
固定資産			
その他の固定資産	611,526	759,645	△148,119
器具及び備品	611,526	759,645	△148,119
固定資産合計	611,526	759,645	△148,119
資産の部合計	1,857,203	1,256,295	600,908
【負債の部】			
流動負債	1,245,677	496,650	749,027
事業未払金	1,245,677	496,650	749,027
負債の部合計	1,245,677	496,650	749,027
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	611,526	759,645	△148,119
うち当期活動増減差額	△148,119	340,146	△488,265
純資産の部合計	611,526	759,645	△148,119
負債及び純資産の部合計	1,857,203	1,256,295	600,908

計算書類に対する注記(共同募金配分金事業拠点区分用)

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

計算書類に対する注記(共同募金配分金事業拠点区分用)

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	1,754,824	611,526
合 計	2,366,350	1,754,824	611,526

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 7年 4月 1日～令和 8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】			
介護保険事業収入	26,475,000	22,863,620	3,611,380
居宅介護料収入	24,151,000	19,046,913	5,104,087
介護報酬収入	21,609,000	16,853,449	4,755,551
介護負担金収入（一般）	2,542,000	2,193,464	348,536
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,219,000	3,569,207	△1,350,207
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	1,999,000	3,211,074	△1,212,074
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入（一般）	220,000	358,133	△138,133
利用者等利用料収入	105,000	247,500	△142,500
その他の利用料収入	105,000	247,500	△142,500
障害福祉サービス等事業収入	9,325,000	7,929,700	1,395,300
自立支援給付費収入	9,296,000	7,872,493	1,423,507
介護給付費収入	9,296,000	7,872,493	1,423,507
利用者等負担金収入	29,000	57,207	△28,207
利用者負担金収入（一般）	29,000	57,207	△28,207
受取利息配当金収入	0	26,126	△26,126
受取利息配当金収入	0	26,126	△26,126
運用財産預金受取利息配当金収入	0	26,126	△26,126
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）	35,801,000	30,819,446	4,981,554
人件費支出	39,405,000	37,986,810	1,418,190
職員給料支出	14,627,000	13,780,031	846,969
職員賞与支出	6,648,000	6,645,234	2,766
非常勤職員給与支出	13,761,000	13,310,787	450,213
退職給付支出	432,000	432,000	0
法定福利費支出	3,937,000	3,818,758	118,242
事業費支出	2,914,856	1,997,338	917,518
消耗器具備品費支出	210,000	111,191	98,809
保険料支出	182,510	182,510	0
賃借料支出	297,000	296,760	240
車輌費支出	2,052,000	1,242,435	809,565
車輌費支出	475,000	236,969	238,031
車輌燃料費支出	1,577,000	1,005,466	571,534
通信運搬費支出	144,000	135,496	8,504
租税公課支出	7,000	6,600	400
雑支出	22,346	22,346	0
事務費支出	110,284	86,818	23,466
福利厚生費支出	81,794	78,546	3,248
職員被服費支出	27,490	8,272	19,218
手数料支出	1,000	0	1,000
事業活動支出計（2）	42,430,140	40,070,966	2,359,174
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,629,140	△9,251,520	2,622,380
【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	299,860	299,860	0
その他の固定資産取得支出	299,860	299,860	0
器具及び備品取得支出	299,860	299,860	0
施設整備等支出計（5）	299,860	299,860	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△299,860	△299,860	0
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	1,748,000	1,748,000	0
拠点区分間繰入金収入	1,748,000	1,748,000	0
やすらぎｾﾝﾀｰ事業拠点区分間繰入金収入	1,748,000	1,748,000	0
その他の活動収入計（7）	1,748,000	1,748,000	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)	1,748,000	1,748,000	0
予備費支出（10）	0	0	0
当期資金収支差額合計（11）=3+6+9-10	△5,181,000	△7,803,380	2,622,380

訪問介護事業拠点区分 資金収支計算書

（令和 7年 4月 1日～令和 8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
前期末支払資金残高（12）	5,181,000	16,749,660	△11,568,660
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,946,280	△8,946,280

訪問介護事業拠点区分 事業活動計算書

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
寄附金収益	0	50,000	△50,000
寄附金収益	0	50,000	△50,000
一般寄附金収益	0	50,000	△50,000
介護保険事業収益	22,863,620	24,578,670	△1,715,050
居宅介護料収益	19,046,913	21,491,650	△2,444,737
介護報酬収益	16,853,449	19,186,822	△2,333,373
介護負担金収益（一般）	2,193,464	2,304,828	△111,364
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,569,207	2,664,990	904,217
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	3,211,074	2,398,491	812,583
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益（一般）	358,133	266,499	91,634
利用者等利用料収益	247,500	422,030	△174,530
その他の利用料収益	247,500	422,030	△174,530
障害福祉サービス等事業収益	7,929,700	9,823,239	△1,893,539
自立支援給付費収益	7,872,493	9,786,793	△1,914,300
介護給付費収益	7,872,493	9,786,793	△1,914,300
利用者等利用料収益	57,207	36,446	20,761
利用者負担金収益（一般）	57,207	36,446	20,761
サービス活動収益計（１）	30,793,320	34,451,909	△3,658,589
人件費	37,986,810	34,359,326	3,627,484
職員給料	13,780,031	11,797,871	1,982,160
職員賞与	6,645,234	5,756,025	889,209
非常勤職員給与	13,310,787	13,012,119	298,668
退職給付費用	432,000	348,000	84,000
法定福利費	3,818,758	3,445,311	373,447
事業費	1,997,338	2,545,395	△548,057
消耗器具備品費	111,191	107,457	3,734
保険料	182,510	246,450	△63,940
賃借料	296,760	278,720	18,040
車輌費	1,242,435	1,696,366	△453,931
車輌費	236,969	501,523	△264,554
車輌燃料費	1,005,466	1,194,843	△189,377
修繕費	0	25,700	△25,700
通信運搬費	135,496	135,358	138
租税公課	6,600	33,000	△26,400
雑費	22,346	22,344	2
事務費	86,818	106,705	△19,887
福利厚生費	78,546	90,594	△12,048
職員被服費	8,272	13,871	△5,599
研修費	0	2,240	△2,240
減価償却費	85,220	3,709	81,511
サービス活動費用計（2）	40,156,186	37,015,135	3,141,051
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,362,866	△2,563,226	△6,799,640
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	26,126	10,486	15,640
受取利息配当金収益	26,126	10,486	15,640
運用財産預金受取利息配当金収益	26,126	10,486	15,640
サービス活動外収益計（4）	26,126	10,486	15,640
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)	26,126	10,486	15,640
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,336,740	△2,552,740	△6,784,000
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	1,748,000	0	1,748,000
拠点区分間繰入金収益	1,748,000	0	1,748,000
やすらぎｾﾝﾀｰ事業拠点区分間繰入金収益	1,748,000	0	1,748,000
特別収益計（8）	1,748,000	0	1,748,000
特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,748,000	0	1,748,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	△7,588,740	△2,552,740	△5,036,000
【繰越活動増減差額の部】			

訪問介護事業拠点区分 事業活動計算書

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	当年度決算	前年度決算	増減
前期繰越活動増減差額（12）	16,974,797	19,527,537	△2,552,740
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,386,057	16,974,797	△7,588,740
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	9,386,057	16,974,797	△7,588,740

訪問介護事業拠点区分 貸借対照表

（令和 8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	10,489,942	18,187,865	△7,697,923
預貯金	5,620,391	13,367,301	△7,746,910
中国銀行井原支店普No.1313795	3,707,906	10,943,886	△7,235,980
中国銀行井原支店普No.1417205	1,794,621	2,386,415	△591,794
中国銀行井原支店普No.1128246	80,864	0	80,864
中国銀行井原支店普No.1153356	37,000	37,000	0
事業未収金	4,860,451	4,813,284	47,167
前払金	9,100	7,280	1,820
固定資産			
その他の固定資産	439,778	225,138	214,640
車輌運搬具	6	6	0
器具及び備品	388,982	174,342	214,640
リサイクル料預託金	50,790	50,790	0
固定資産合計	439,778	225,138	214,640
資産の部合計	10,929,720	18,413,003	△7,483,283
【負債の部】			
流動負債	1,543,662	1,438,205	105,457
事業未払金	1,543,662	1,435,505	108,157
職員預り金	0	2,700	△2,700
住民税	0	2,700	△2,700
負債の部合計	1,543,662	1,438,205	105,457
【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	9,386,057	16,974,797	△7,588,740
うち当期活動増減差額	△7,588,740	△2,552,740	△5,036,000
純資産の部合計	9,386,058	16,974,798	△7,588,740
負債及び純資産の部合計	10,929,720	18,413,003	△7,483,283

計算書類に対する注記(訪問介護事業拠点区分用)

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

計算書類に対する注記(訪問介護事業拠点区分用)

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	1,295,251	906,269	388,982
合 計	6,260,312	5,871,324	388,988

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	4,860,451	0	4,860,451
合 計	4,860,451	0	4,860,451

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 7年 4月 1日～令和 8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	3,357,000	3,198,200	158,800
市区町村受託金収入	3,357,000	3,198,200	158,800
要介護認定訪問調査事業受託金収入	16,000	20,680	△4,680
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	3,341,000	3,177,520	163,480
介護保険事業収入	17,752,000	17,579,880	172,120
居宅介護支援介護料収入	17,752,000	17,579,880	172,120
居宅介護支援介護料収入	17,752,000	17,579,880	172,120
受取利息配当金収入	0	18,346	△18,346
受取利息配当金収入	0	18,346	△18,346
運用財産預金受取利息配当金収入	0	18,346	△18,346
事業活動収入計（１）	21,109,000	20,796,426	312,574
人件費支出	18,808,452	18,556,048	252,404
職員給料支出	12,791,973	12,591,893	200,080
職員賞与支出	3,217,452	3,165,128	52,324
退職給付支出	192,000	192,000	0
法定福利費支出	2,607,027	2,607,027	0
事業費支出	1,870,341	1,446,367	423,974
消耗器具備品費支出	245,000	118,011	126,989
保険料支出	91,000	90,810	190
賃借料支出	544,000	543,960	40
車輌費支出	523,000	249,475	273,525
車輌費支出	254,000	58,949	195,051
車輌燃料費支出	269,000	190,526	78,474
通信運搬費支出	261,000	241,130	19,870
手数料支出	17,000	13,640	3,360
租税公課支出	162,900	162,900	0
雑支出	26,441	26,441	0
事務費支出	146,659	128,119	18,540
福利厚生費支出	46,000	45,128	872
研修費支出	62,659	49,160	13,499
手数料支出	5,000	863	4,137
諸会費支出	33,000	32,968	32
事業活動支出計（2）	20,825,452	20,130,534	694,918
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	283,548	665,892	△382,344
【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	141,900	141,900	0
その他の固定資産取得支出	141,900	141,900	0
器具及び備品取得支出	141,900	141,900	0
施設整備等支出計（5）	141,900	141,900	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△141,900	△141,900	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	88,548	88,548	0
退職共済預け金支出	88,548	88,548	0
県社協退職共済預け金支出	88,548	88,548	0
その他の活動支出計（8）	88,548	88,548	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△88,548	△88,548	0
予備費支出（10）	53,100	0	53,100
当期資金収支差額合計（11）=3+6+9-10	0	435,444	△435,444
前期末支払資金残高（12）	0	21,677,219	△21,677,219
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,112,663	△22,112,663

居宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
受託金収益	3,198,200	3,530,480	△332,280
市区町村受託金収益	3,198,200	3,530,480	△332,280
要介護認定訪問調査事業受託金収益	20,680	10,560	10,120
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	3,177,520	3,519,920	△342,400
介護保険事業収益	17,579,880	16,823,020	756,860
居宅介護支援介護料収益	17,579,880	16,823,020	756,860
居宅介護支援介護料収益	17,579,880	16,823,020	756,860
サービス活動収益計（１）	20,778,080	20,353,500	424,580
人件費	18,701,020	17,733,841	967,179
職員給料	12,591,893	12,147,860	444,033
職員賞与	3,165,128	2,825,244	339,884
退職給付費用	336,972	324,994	11,978
法定福利費	2,607,027	2,435,743	171,284
事業費	1,446,367	1,805,339	△358,972
消耗器具備品費	118,011	161,810	△43,799
保険料	90,810	143,090	△52,280
賃借料	543,960	528,748	15,212
車輌費	249,475	485,589	△236,114
車輌費	58,949	283,753	△224,804
車輌燃料費	190,526	201,836	△11,310
修繕費	0	25,700	△25,700
通信運搬費	241,130	230,218	10,912
手数料	13,640	21,420	△7,780
租税公課	162,900	182,300	△19,400
雑費	26,441	26,464	△23
事務費	128,119	103,299	24,820
福利厚生費	45,128	45,128	0
研修費	49,160	23,340	25,820
手数料	863	863	0
諸会費	32,968	33,968	△1,000
減価償却費	82,912	57,845	25,067
サービス活動費用計（2）	20,358,418	19,700,324	658,094
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	419,662	653,176	△233,514
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	18,346	6,603	11,743
受取利息配当金収益	18,346	6,603	11,743
運用財産預金受取利息配当金収益	18,346	6,603	11,743
サービス活動外収益計（4）	18,346	6,603	11,743
サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,346	6,603	11,743
経常増減差額(7)=(3)+(6)	438,008	659,779	△221,771
【特別増減の部】			
特別収益計（8）	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
特別費用計（9）	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	438,007	659,779	△221,772
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額（12）	21,326,278	20,666,499	659,779
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,764,285	21,326,278	438,007
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	21,764,285	21,326,278	438,007

居宅介護支援事業拠点区分 貸借対照表

（令和 8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	22,339,765	21,911,763	428,002
預貯金	18,944,335	18,636,263	308,072
中国銀行井原支店普No.1313795	17,207,031	16,899,409	307,622
中国銀行井原支店普No.1412645	1,728,050	1,728,810	△760
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	1,254	44	1,210
事業未収金	3,389,970	3,268,220	121,750
前払金	5,460	7,280	△1,820
固定資産			
その他の固定資産	2,931,628	2,784,093	147,535
車輌運搬具	3	3	0
器具及び備品	237,697	178,710	58,987
県社協退職共済預け金	1,566,818	1,478,270	88,548
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	2,931,628	2,784,093	147,535
資産の部合計	25,271,393	24,695,856	575,537
【負債の部】			
流動負債	227,102	234,544	△7,442
事業未払金	227,102	234,544	△7,442
固定負債	2,180,006	2,035,034	144,972
退職給付引当金	2,180,006	2,035,034	144,972
負債の部合計	2,407,108	2,269,578	137,530
【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	21,764,285	21,326,278	438,007
うち当期活動増減差額	438,007	659,779	△221,772
純資産の部合計	22,864,285	22,426,278	438,007
負債及び純資産の部合計	25,271,393	24,695,856	575,537

計算書類に対する注記(居宅介護支援事業拠点区分用)

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

計算書類に対する注記(居宅介護支援事業拠点区分用)

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	1,511,375	1,273,678	237,697
合 計	5,125,040	4,887,340	237,700

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	3,389,970	0	3,389,970
合 計	3,389,970	0	3,389,970

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

計算書類に対する注記(居宅介護支援事業拠点区分用)

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 7年 4月 1日～令和 8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	450,000	449,668	332
都道府県補助金収入	210,000	209,238	762
介護保険事業補助金収入	210,000	209,238	762
市区町村補助金収入	240,000	240,430	△430
自動車維持管理補助金収入	240,000	240,430	△430
受託金収入	420,000	444,500	△24,500
市区町村受託金収入	420,000	444,500	△24,500
やすらぎｾﾝﾀｰ運営事業受託金収入	420,000	444,500	△24,500
事業収入	120,000	127,000	△7,000
利用料収入	120,000	127,000	△7,000
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用料収入	120,000	127,000	△7,000
介護保険事業収入	55,416,000	46,954,450	8,461,550
施設介護料収入	49,536,000	41,585,350	7,950,650
介護報酬収入	41,046,000	34,454,057	6,591,943
利用者負担金収入（一般）	8,490,000	7,131,293	1,358,707
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,520,000	5,000,050	519,950
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	4,219,000	3,801,240	417,760
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入（一般）	1,301,000	1,198,810	102,190
利用者等利用料収入	360,000	369,050	△9,050
その他の利用料収入	360,000	369,050	△9,050
受取利息配当金収入	0	33,977	△33,977
受取利息配当金収入	0	33,977	△33,977
運用財産預金受取利息配当金収入	0	33,977	△33,977
雑収入	1,000	88,000	△87,000
雑収入	1,000	88,000	△87,000
雑収入	1,000	88,000	△87,000
事業活動収入計（１）	56,408,000	48,097,595	8,310,405
人件費支出	44,670,321	44,670,321	0
職員給料支出	21,923,695	21,923,695	0
職員賞与支出	7,012,508	7,012,508	0
非常勤職員給与支出	10,024,116	10,024,116	0
派遣職員費支出	420,580	420,580	0
退職給付支出	624,000	624,000	0
法定福利費支出	4,665,422	4,665,422	0
事業費支出	12,968,679	11,464,960	1,503,719
給食費支出	3,143,131	2,677,414	465,717
介護用品費支出	34,000	31,589	2,411
保健衛生費支出	180,000	76,196	103,804
教養娯楽費支出	57,000	53,153	3,847
水道光熱費支出	2,622,000	2,542,367	79,633
燃料費支出	1,223,000	1,002,661	220,339
燃料費支出	1,223,000	1,002,661	220,339
消耗器具備品費支出	804,000	688,504	115,496
保険料支出	256,000	190,730	65,270
賃借料支出	1,107,864	1,107,864	0
諸謝金支出	20,000	18,000	2,000
車輌費支出	1,599,000	1,258,493	340,507
車輌費支出	397,000	333,230	63,770
車輌燃料費支出	1,202,000	925,263	276,737
修繕費支出	203,548	203,548	0
通信運搬費支出	198,462	198,462	0
業務委託費支出	1,340,000	1,281,915	58,085
手数料支出	117,000	113,930	3,070
租税公課支出	38,000	0	38,000
食糧費支出	7,000	6,934	66
雑支出	18,674	13,200	5,474

やすらぎｾﾝﾀｰ事業拠点区分 資金収支計算書

（令和 7年 4月 1日～令和 8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
事務費支出	224,000	174,147	49,853
福利厚生費支出	174,000	135,157	38,843
研修費支出	11,000	3,240	7,760
手数料支出	1,000	0	1,000
諸会費支出	38,000	35,750	2,250
事業活動支出計 (2)	57,863,000	56,309,428	1,553,572
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,455,000	△8,211,833	6,756,833
【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	400,000	314,600	85,400
その他の固定資産取得支出	400,000	314,600	85,400
器具及び備品取得支出	400,000	314,600	85,400
施設整備等支出計 (5)	400,000	314,600	85,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000	△314,600	△85,400
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	0	3,027,433	△3,027,433
拠点区分間繰入金収入	0	3,027,433	△3,027,433
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	3,027,433	△3,027,433
その他の活動収入計 (7)	0	3,027,433	△3,027,433
拠点区分間繰入金支出	1,748,000	1,748,000	0
拠点区分間繰入金支出	1,748,000	1,748,000	0
訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	1,748,000	1,748,000	0
その他の活動支出計 (8)	1,748,000	1,748,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,748,000	1,279,433	△3,027,433
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	△3,603,000	△7,247,000	3,644,000
前期末支払資金残高 (12)	3,603,000	7,247,000	△3,644,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

やすらぎｾﾝﾀｰ事業拠点区分 事業活動計算書

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	当年度決算	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	449,668	240,280	209,388
都道府県補助金収益	209,238	0	209,238
介護保険事業補助金収益	209,238	0	209,238
市区町村補助金収益	240,430	240,280	150
自動車維持管理補助金収益	240,430	240,280	150
受託金収益	444,500	364,000	80,500
市区町村受託金収益	444,500	364,000	80,500
やすらぎｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益	444,500	364,000	80,500
事業収益	127,000	104,000	23,000
利用料収益	127,000	104,000	23,000
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用料収益	127,000	104,000	23,000
介護保険事業収益	46,954,450	50,590,770	△3,636,320
施設介護料収益	41,585,350	45,150,270	△3,564,920
介護報酬収益	34,454,057	37,344,018	△2,889,961
利用者負担金収益（一般）	7,131,293	7,806,252	△674,959
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,000,050	5,082,000	△81,950
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	3,801,240	3,871,800	△70,560
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益（一般）	1,198,810	1,210,200	△11,390
利用者等利用料収益	369,050	358,500	10,550
その他の利用料収益	369,050	358,500	10,550
雑収益	88,000	0	88,000
雑収益	88,000	0	88,000
雑収益	88,000	0	88,000
サービス活動収益計（１）	48,063,618	51,299,050	△3,235,432
人件費	44,670,321	46,039,521	△1,369,200
職員給料	21,923,695	23,571,789	△1,648,094
職員賞与	7,012,508	7,133,158	△120,650
非常勤職員給与	10,024,116	9,237,969	786,147
派遣職員費	420,580	405,677	14,903
退職給付費用	624,000	790,000	△166,000
法定福利費	4,665,422	4,900,928	△235,506
事業費	11,464,960	11,948,456	△483,496
給食費	2,677,414	2,919,561	△242,147
介護用品費	31,589	12,732	18,857
保健衛生費	76,196	89,329	△13,133
教養娯楽費	53,153	36,818	16,335
水道光熱費	2,542,367	2,504,947	37,420
燃料費	1,002,661	1,026,321	△23,660
燃料費	1,002,661	1,026,321	△23,660
消耗器具備品費	688,504	824,653	△136,149
保険料	190,730	299,280	△108,550
賃借料	1,107,864	961,284	146,580
諸謝金	18,000	18,000	0
車輌費	1,258,493	1,611,151	△352,658
車輌費	333,230	580,138	△246,908
車輌燃料費	925,263	1,031,013	△105,750
修繕費	203,548	183,670	19,878
通信運搬費	198,462	188,916	9,546
業務委託費	1,281,915	1,042,470	239,445
手数料	113,930	62,500	51,430
租税公課	0	47,600	△47,600
食糧費	6,934	91,493	△84,559
雑費	13,200	27,731	△14,531
事務費	192,437	211,690	△19,253
福利厚生費	135,157	171,940	△36,783
研修費	3,240	4,000	△760
諸会費	35,750	35,750	0
雑費	18,290	0	18,290
減価償却費	1,210,582	1,063,342	147,240

やすらぎｾﾝﾀｰ事業拠点区分 事業活動計算書

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動費用計 (2)	57,538,300	59,263,009	△1,724,709
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,474,682	△7,963,959	△1,510,723
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	33,977	16,114	17,863
受取利息配当金収益	33,977	16,114	17,863
運用財産預金受取利息配当金収益	33,977	16,114	17,863
サービス活動外収益計 (4)	33,977	16,114	17,863
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)	33,977	16,114	17,863
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,440,705	△7,947,845	△1,492,860
【特別増減の部】			
施設整備等寄附金収益	0	100,000	△100,000
施設整備等寄附金収益	0	100,000	△100,000
拠点区分間繰入金収益	3,027,433	0	3,027,433
拠点区分間繰入金収益	3,027,433	0	3,027,433
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	3,027,433	0	3,027,433
特別収益計 (8)	3,027,433	100,000	2,927,433
固定資産売却損・処分損	9	0	9
車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	8	0	8
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△1	0	△1
拠点区分間繰入金費用	1,748,000	0	1,748,000
拠点区分間繰入金費用	1,748,000	0	1,748,000
訪問介護事業拠点区分間繰入金費用	1,748,000	0	1,748,000
特別費用計 (9)	1,748,008	0	1,748,008
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,279,425	100,000	1,179,425
当期活動増減差額 (11) ＝ (7) ＋ (10)	△8,161,280	△7,847,845	△313,435
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	10,530,686	18,378,531	△7,847,845
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,369,406	10,530,686	△8,161,280
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	2,369,406	10,530,686	△8,161,280

やすらぎｾﾝﾀｰ事業拠点区分 貸借対照表

（令和 8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	7,761,082	9,048,742	△1,287,660
預貯金	0	2,512,675	△2,512,675
中国銀行井原支店普No.1313795	0	1,923,712	△1,923,712
中国銀行井原支店普No.1417191	0	546,963	△546,963
中国銀行井原支店普No.1153356	0	42,000	△42,000
事業未収金	7,718,642	6,521,507	1,197,135
前払金	42,440	14,560	27,880
固定資産			
その他の固定資産	2,369,406	3,283,687	△914,281
車輌運搬具	1,749,803	2,765,605	△1,015,802
器具及び備品	584,023	464,212	119,811
リサイクル料預託金	35,580	53,870	△18,290
固定資産合計	2,369,406	3,283,687	△914,281
資産の部合計	10,130,488	12,332,429	△2,201,941
【負債の部】			
流動負債	7,761,082	1,801,742	5,959,340
事業未払金	1,948,680	1,801,742	146,938
拠点区分間借入金	5,812,402	0	5,812,402
負債の部合計	7,761,082	1,801,742	5,959,340
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	0	1	△1
国庫補助金等特別積立金（整備時分）	0	1	△1
次期繰越活動増減差額	2,369,406	10,530,686	△8,161,280
うち当期活動増減差額	△8,161,280	△7,847,845	△313,435
純資産の部合計	2,369,406	10,530,687	△8,161,281
負債及び純資産の部合計	10,130,488	12,332,429	△2,201,941

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)

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

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)

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	7,703,550	5,953,747	1,749,803
器具及び備品	7,908,053	7,324,030	584,023
合 計	15,611,603	13,277,777	2,333,826

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,718,642	0	7,718,642
合 計	7,718,642	0	7,718,642

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 7年 4月 1日～令和 8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	39,000	△39,000
寄附金収入	0	39,000	△39,000
一般寄附金収入	0	39,000	△39,000
経常経費補助金収入	8,227,000	8,228,712	△1,712
市区町村補助金収入	8,227,000	8,228,712	△1,712
自動車維持管理補助金収入	83,000	39,220	43,780
児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業運営費補助金収入	4,640,000	4,640,223	△223
障害者相談支援事業補助金収入	3,504,000	3,549,269	△45,269
障害福祉サービス等事業収入	22,561,000	23,296,480	△735,480
自立支援給付費収入	7,696,000	8,442,850	△746,850
サービス利用計画作成費収入	7,696,000	8,442,850	△746,850
障害児施設給付費収入	14,427,000	14,435,867	△8,867
児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ収入	14,427,000	14,435,867	△8,867
利用者等負担金収入	438,000	417,763	20,237
利用者負担金収入（公費）	125,000	81,058	43,942
利用者負担金収入（一般）	313,000	336,705	△23,705
受取利息配当金収入	0	20,459	△20,459
受取利息配当金収入	0	20,459	△20,459
運用財産預金受取利息配当金収入	0	20,459	△20,459
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）	30,790,000	31,584,651	△794,651
人件費支出	28,888,000	28,302,899	585,101
職員給料支出	18,884,068	18,407,775	476,293
職員賞与支出	5,658,227	5,549,419	108,808
退職給付支出	576,000	576,000	0
法定福利費支出	3,769,705	3,769,705	0
事業費支出	1,851,000	1,392,483	458,517
燃料費支出	13,000	11,880	1,120
燃料費支出	13,000	11,880	1,120
消耗器具備品費支出	586,300	436,540	149,760
保険料支出	39,140	38,420	720
教育指導費支出	294,000	238,460	55,540
諸謝金支出	213,000	188,254	24,746
車輌費支出	104,144	74,296	29,848
車輌費支出	33,000	12,958	20,042
車輌燃料費支出	71,144	61,338	9,806
旅費交通費支出	87,000	60,932	26,068
旅費交通費支出	87,000	60,932	26,068
修繕費支出	30,000	0	30,000
通信運搬費支出	99,000	86,738	12,262
業務委託費支出	20,000	5,500	14,500
手数料支出	55,556	30,400	25,156
食糧費支出	20,000	10,422	9,578
材料費支出	143,000	115,376	27,624
雑支出	146,860	95,265	51,595
事務費支出	279,000	88,593	190,407
福利厚生費支出	70,000	63,070	6,930
旅費交通費支出	5,000	3,100	1,900
研修費支出	180,000	22,220	157,780
広報費支出	20,000	0	20,000
手数料支出	4,000	203	3,797
事業活動支出計（2）	31,018,000	29,783,975	1,234,025
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△228,000	1,800,676	△2,028,676
【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	372,000	337,480	34,520
その他の固定資産取得支出	372,000	337,480	34,520

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分 資金収支計算書

（令和 7年 4月 1日～令和 8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
器具及び備品取得支出	372,000	337,480	34,520
施設整備等支出計 (5)	372,000	337,480	34,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△372,000	△337,480	△34,520
【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	△600,000	1,463,196	△2,063,196
前期末支払資金残高 (12)	600,000	46,788,534	△46,188,534
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	48,251,730	△48,251,730

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分 事業活動計算書

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
寄附金収益	39,000	10,000	29,000
寄附金収益	39,000	10,000	29,000
一般寄附金収益	39,000	10,000	29,000
経常経費補助金収益	8,228,712	7,760,866	467,846
市区町村補助金収益	8,228,712	7,760,866	467,846
自動車維持管理補助金収益	39,220	117,050	△77,830
児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業運営費補助金収益	4,640,223	4,528,355	111,868
障害者相談支援事業補助金収益	3,549,269	3,115,461	433,808
障害福祉サービス等事業収益	23,296,480	26,186,410	△2,889,930
自立支援給付費収益	8,442,850	8,357,000	85,850
サービス利用計画作成費収益	8,442,850	8,357,000	85,850
障害児施設給付費収益	14,435,867	17,301,863	△2,865,996
児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ収益	14,435,867	17,301,863	△2,865,996
利用者等利用料収益	417,763	527,547	△109,784
利用者負担金収益（公費）	81,058	201,420	△120,362
利用者負担金収益（一般）	336,705	326,127	10,578
サービス活動収益計（１）	31,564,192	33,957,276	△2,393,084
人件費	28,302,899	26,343,236	1,959,663
職員給料	18,407,775	17,341,887	1,065,888
職員賞与	5,549,419	4,888,290	661,129
退職給付費用	576,000	594,000	△18,000
法定福利費	3,769,705	3,519,059	250,646
事業費	1,392,483	1,373,776	18,707
燃料費	11,880	11,880	0
燃料費	11,880	11,880	0
消耗器具備品費	436,540	417,896	18,644
保険料	38,420	54,680	△16,260
教育指導費	238,460	241,028	△2,568
諸謝金	188,254	155,918	32,336
車輌費	74,296	109,771	△35,475
車輌費	12,958	66,414	△53,456
車輌燃料費	61,338	43,357	17,981
旅費交通費	60,932	58,240	2,692
旅費交通費	60,932	58,240	2,692
通信運搬費	86,738	72,803	13,935
業務委託費	5,500	0	5,500
手数料	30,400	15,300	15,100
租税公課	0	6,600	△6,600
食糧費	10,422	6,920	3,502
材料費	115,376	100,332	15,044
雑費	95,265	122,408	△27,143
事務費	88,593	140,443	△51,850
福利厚生費	63,070	71,507	△8,437
職員被服費	0	10,950	△10,950
旅費交通費	3,100	2,980	120
研修費	22,220	54,600	△32,380
手数料	203	406	△203
減価償却費	300,373	259,765	40,608
サービス活動費用計（2）	30,084,348	28,117,220	1,967,128
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,479,844	5,840,056	△4,360,212
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	20,459	7,460	12,999
受取利息配当金収益	20,459	7,460	12,999
運用財産預金受取利息配当金収益	20,459	7,460	12,999
サービス活動外収益計（4）	20,459	7,460	12,999
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)	20,459	7,460	12,999
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,500,303	5,847,516	△4,347,213
【特別増減の部】			

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分 事業活動計算書

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	当年度決算	前年度決算	増減
特別収益計（8）	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	2	△1
器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
特別費用計（9）	1	2	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△2	1
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	1,500,302	5,847,514	△4,347,212
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額（12）	47,514,965	41,667,451	5,847,514
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,015,267	47,514,965	1,500,302
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	49,015,267	47,514,965	1,500,302

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分 貸借対照表

（令和 8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	48,482,689	47,006,758	1,475,931
預貯金	44,997,680	43,078,640	1,919,040
中国銀行井原支店普No.1313795	44,970,702	40,985,074	3,985,628
中国銀行井原支店普No.1128246	7,881	14,184	△6,303
中国銀行井原支店普No.1589278	19,097	1,630,582	△1,611,485
中国銀行井原支店普No.1706428	0	448,800	△448,800
事業未収金	3,474,089	3,917,198	△443,109
前払金	10,920	10,920	0
固定資産			
その他の固定資産	763,537	726,431	37,106
構築物	47,393	59,493	△12,100
車輌運搬具	1	1	0
器具及び備品	707,582	658,376	49,206
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	763,537	726,431	37,106
資産の部合計	49,246,226	47,733,189	1,513,037
【負債の部】			
流動負債	230,959	218,224	12,735
事業未払金	230,959	218,224	12,735
負債の部合計	230,959	218,224	12,735
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	49,015,267	47,514,965	1,500,302
うち当期活動増減差額	1,500,302	5,847,514	△4,347,212
純資産の部合計	49,015,267	47,514,965	1,500,302
負債及び純資産の部合計	49,246,226	47,733,189	1,513,037

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)

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。)

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)

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	1,764,475	47,393
車輌運搬具	814,254	814,253	1
器具及び備品	4,953,616	4,246,034	707,582
合 計	7,764,852	7,009,875	754,977

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	3,474,089	0	3,474,089
合 計	3,474,089	0	3,474,089

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 7年 4月 1日～令和 8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	4,935,000	4,935,373	△373
市区町村受託金収入	4,935,000	4,935,373	△373
芳井老人福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	4,935,000	4,935,373	△373
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）	4,936,000	4,935,373	627
人件費支出	4,453,000	4,400,484	52,516
職員給料支出	2,941,000	2,896,640	44,360
職員賞与支出	819,046	810,890	8,156
退職給付支出	96,000	96,000	0
法定福利費支出	596,954	596,954	0
事務費支出	1,528,000	1,452,222	75,778
福利厚生費支出	12,000	11,282	718
旅費交通費支出	2,560	2,560	0
事務消耗品費支出	35,000	34,738	262
水道光熱費支出	612,000	587,702	24,298
修繕費支出	30,000	6,325	23,675
通信運搬費支出	43,000	39,600	3,400
業務委託費支出	783,440	760,195	23,245
委託費支出	783,440	760,195	23,245
手数料支出	8,000	8,000	0
保険料支出	2,000	1,820	180
事業活動支出計（2）	5,981,000	5,852,706	128,294
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,045,000	△917,333	△127,667
【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	174,000	155,100	18,900
その他の固定資産取得支出	174,000	155,100	18,900
器具及び備品取得支出	174,000	155,100	18,900
施設整備等支出計（5）	174,000	155,100	18,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△174,000	△155,100	△18,900
【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	△1,219,000	△1,072,433	△146,567
前期末支払資金残高（12）	1,219,000	2,353,931	△1,134,931
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,281,498	△1,281,498

老人福祉ｾﾝﾀｰ事業拠点区分 事業活動計算書

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
受託金収益	4,935,373	4,641,673	293,700
市区町村受託金収益	4,935,373	4,641,673	293,700
芳井老人福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	4,935,373	4,641,673	293,700
サービス活動収益計（１）	4,935,373	4,641,673	293,700
人件費	4,400,484	3,122,681	1,277,803
職員給料	2,896,640	2,345,430	551,210
職員賞与	810,890	348,434	462,456
退職給付費用	96,000	0	96,000
法定福利費	596,954	428,817	168,137
事務費	1,452,222	1,342,892	109,330
福利厚生費	11,282	11,282	0
旅費交通費	2,560	0	2,560
事務用消耗品費	34,738	54,228	△19,490
水道光熱費	587,702	584,317	3,385
燃料費	0	9,990	△9,990
燃料費	0	9,990	△9,990
修繕費	6,325	0	6,325
通信運搬費	39,600	39,600	0
業務委託費	760,195	641,655	118,540
委託費	760,195	641,655	118,540
手数料	8,000	0	8,000
保険料	1,820	1,820	0
減価償却費	22,618	0	22,618
サービス活動費用計（2）	5,875,324	4,465,573	1,409,751
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△939,951	176,100	△1,116,051
【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)	△939,951	176,100	△1,116,051
【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	176,100	△176,100
拠点区分間繰入金費用	0	176,100	△176,100
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	0	176,100	△176,100
特別費用計（9）	0	176,100	△176,100
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△176,100	176,100
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	△939,951	0	△939,951
【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)	1,413,980	2,353,931	△939,951
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	1,413,980	2,353,931	△939,951

老人福祉ｾﾝﾀｰ事業拠点区分 貸借対照表

（令和 8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	1,544,046	2,459,292	△915,246
預貯金	1,538,871	2,457,472	△918,601
中国銀行井原支店普No.1313795	1,532,280	2,452,468	△920,188
中国銀行井原支店普No.1128246	6,591	5,004	1,587
事業未収金	3,355	0	3,355
前払金	1,820	1,820	0
固定資産			
その他の固定資産	132,482	0	132,482
器具及び備品	132,482	0	132,482
固定資産合計	132,482	0	132,482
資産の部合計	1,676,528	2,459,292	△782,764
【負債の部】			
流動負債	262,548	105,361	157,187
事業未払金	262,548	105,361	157,187
負債の部合計	262,548	105,361	157,187
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	1,413,980	2,353,931	△939,951
うち当期活動増減差額	△939,951	0	△939,951
純資産の部合計	1,413,980	2,353,931	△939,951
負債及び純資産の部合計	1,676,528	2,459,292	△782,764

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)

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) 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。)

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。

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)

(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	155,100	22,618	132,482
合 計	155,100	22,618	132,482

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

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	3,355	0	3,355
合 計	3,355	0	3,355

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 7年 4月 1日～令和 8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	5,789,000	5,788,000	1,000
都道府県社協受託金収入	5,789,000	5,788,000	1,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,789,000	5,788,000	1,000
貸付事業等収入	105,000	12,216	92,784
償還金収入	100,000	12,117	87,883
償還金収入	100,000	12,117	87,883
貸付金利息収入	5,000	99	4,901
貸付金利息収入	5,000	99	4,901
受取利息配当金収入	3,000	6,599	△3,599
受取利息配当金収入	3,000	6,599	△3,599
運用財産預金受取利息配当金収入	3,000	6,599	△3,599
事業活動収入計（１）	5,897,000	5,806,815	90,185
人件費支出	4,427,350	4,426,350	1,000
職員給料支出	2,920,946	2,919,946	1,000
職員賞与支出	812,596	812,596	0
退職給付支出	96,000	96,000	0
法定福利費支出	597,808	597,808	0
事業費支出	1,344,128	1,338,128	6,000
水道光熱費支出	268,640	268,640	0
消耗器具備品費支出	792,197	792,197	0
保険料支出	1,820	1,820	0
車輌費支出	51,012	51,012	0
車輌燃料費支出	51,012	51,012	0
印刷製本費支出	22,264	22,264	0
通信運搬費支出	151,477	145,477	6,000
雑支出	56,718	56,718	0
事務費支出	16,142	14,142	2,000
福利厚生費支出	11,282	11,282	0
研修費支出	4,860	2,860	2,000
貸付事業等支出	100,000	60,000	40,000
貸付金支出	100,000	60,000	40,000
貸付金支出	100,000	60,000	40,000
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）	6,247,620	6,198,620	49,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△350,620	△391,805	41,185
【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	149,380	149,380	0
その他の固定資産取得支出	149,380	149,380	0
器具及び備品取得支出	149,380	149,380	0
施設整備等支出計（5）	149,380	149,380	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△149,380	△149,380	0
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
共同募金配分金事業拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
その他の活動収入計（7）	500,000	500,000	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)	500,000	500,000	0
予備費支出（10）	0	0	0
当期資金収支差額合計（11）=3+6+9-10	0	△41,185	41,185
前期末支払資金残高（12）	0	8,542,393	△8,542,393
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,501,208	△8,501,208

生活福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
受託金収益	5,788,000	5,789,000	△1,000
都道府県社協受託金収益	5,788,000	5,789,000	△1,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	5,788,000	5,789,000	△1,000
貸付事業等収益	99	0	99
貸付金利息収益	99	0	99
貸付金利息収益	99	0	99
サービス活動収益計（１）	5,788,099	5,789,000	△901
人件費	4,426,350	4,612,684	△186,334
職員給料	2,919,946	3,158,142	△238,196
職員賞与	812,596	698,130	114,466
退職給付費用	96,000	120,000	△24,000
法定福利費	597,808	636,412	△38,604
事業費	1,338,128	643,399	694,729
水道光熱費	268,640	245,957	22,683
消耗器具備品費	792,197	198,870	593,327
保険料	1,820	1,820	0
車輌費	51,012	22,223	28,789
車輌燃料費	51,012	22,223	28,789
印刷製本費	22,264	29,161	△6,897
通信運搬費	145,477	125,009	20,468
雑費	56,718	20,359	36,359
事務費	14,142	11,282	2,860
福利厚生費	11,282	11,282	0
研修費	2,860	0	2,860
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	119,056	60,472	58,584
サービス活動費用計（2）	6,257,676	5,687,837	569,839
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△469,577	101,163	△570,740
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	6,599	1,073	5,526
受取利息配当金収益	6,599	1,073	5,526
運用財産預金受取利息配当金収益	6,599	1,073	5,526
サービス活動外収益計（4）	6,599	1,073	5,526
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)	6,599	1,073	5,526
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△462,978	102,236	△565,214
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
共同募金配分金事業拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
特別収益計（8）	500,000	0	500,000
特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	0	500,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	37,022	102,236	△65,214
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額（12）	9,199,987	9,097,751	102,236
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,237,009	9,199,987	37,022
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	9,237,009	9,199,987	37,022

生活福祉資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

（令和 8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	8,640,301	8,859,899	△219,598
預貯金	8,638,481	8,858,079	△219,598
中国銀行井原支店普No.1313795	106,445	270,508	△164,063
中国銀行井原支店普No.1128505	834,263	878,554	△44,291
中国銀行井原支店普No.1128246	30,828	44,733	△13,905
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	850,595	847,934	2,661
前払金	1,820	1,820	0
固定資産			
その他の固定資産	735,801	657,594	78,207
器具及び備品	301,713	271,389	30,324
貸付金（福祉資金）	434,088	386,205	47,883
固定資産合計	735,801	657,594	78,207
資産の部合計	9,376,102	9,517,493	△141,391
【負債の部】			
流動負債	139,093	317,506	△178,413
事業未払金	139,093	305,506	△166,413
預り金	0	12,000	△12,000
負債の部合計	139,093	317,506	△178,413
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	9,237,009	9,199,987	37,022
うち当期活動増減差額	37,022	102,236	△65,214
純資産の部合計	9,237,009	9,199,987	37,022
負債及び純資産の部合計	9,376,102	9,517,493	△141,391

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)

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

ウ　相談支援体制強化推進事業

(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

(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

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)

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	549,780	248,067	301,713
合 計	549,780	248,067	301,713

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
貸付金（福祉資金）	434,088	0	434,088
合 計	434,088	0	434,088

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 7年 4月 1日～令和 8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	1,180	△180
受取利息配当金収入	1,000	1,180	△180
交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	1,000	1,180	△180
事業活動収入計（１）	1,000	1,180	△180
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	△78,820	△180
【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	78,813	187
交通遺児福祉基金取崩収入	79,000	78,813	187
中銀定期No.1010388取崩収入	79,000	78,813	187
その他の活動収入計（7）	79,000	78,813	187
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	78,813	187
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	7	△7
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

交通遺児福祉基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	当年度決算	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	1,180	64	1,116
受取利息配当金収益	1,180	64	1,116
交通遺児福祉基金受取利息配当金収益	1,180	64	1,116
サービス活動外収益計（4）	1,180	64	1,116
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)	1,180	64	1,116
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△78,820	△79,936	1,116
【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）	△78,820	△79,936	1,116
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額（12）	7	0	7
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△78,813	△79,936	1,123
基本金取崩額（14）	0	0	0
基金取崩額(15)	78,813	79,943	△1,130
交通遺児福祉基金取崩額	78,813	79,943	△1,130
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	7	△7

交通遺児福祉基金運営事業拠点区分 貸借対照表

（令和 8年 3月31日 現在）

井原市社会福祉協議会

（単位：円） 第３号第４様式（第七条関係）

勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	0	7	△7
預貯金	0	7	△7
中国銀行井原支店普No.1313795	0	7	△7
固定資産			
その他の固定資産	4,718,451	4,797,264	△78,813
交通遺児福祉基金積立預金	4,718,451	4,797,264	△78,813
中国銀行井原支店定期No.1010388	4,718,451	4,797,264	△78,813
固定資産合計	4,718,451	4,797,264	△78,813
資産の部合計	4,718,451	4,797,271	△78,820
【負債の部】			
負債の部合計	0	0	0
【純資産の部】			
基金	4,718,451	4,797,264	△78,813
交通遺児福祉基金	4,718,451	4,797,264	△78,813
次期繰越活動増減差額	0	7	△7
うち当期活動増減差額	△78,820	△79,936	1,116
純資産の部合計	4,718,451	4,797,271	△78,820
負債及び純資産の部合計	4,718,451	4,797,271	△78,820

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)

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

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)

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 7年 4月 1日～令和 8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	1,052,000	1,052,464	△464
市区町村受託金収入	1,052,000	1,052,464	△464
相談支援事業受託金収入	1,052,000	1,052,464	△464
事業活動収入計（１）	1,052,000	1,052,464	△464
事業費支出	998,338	944,226	54,112
消耗器具備品費支出	63,755	33,293	30,462
賃借料支出	375,000	374,880	120
諸謝金支出	137,846	121,000	16,846
車輌費支出	37,645	37,645	0
車輌燃料費支出	37,645	37,645	0
旅費交通費支出	7,000	4,340	2,660
旅費交通費支出	7,000	4,340	2,660
修繕費支出	15,070	15,070	0
通信運搬費支出	279,858	279,858	0
租税公課支出	48,062	48,062	0
食糧費支出	10,000	5,976	4,024
雑支出	24,102	24,102	0
事務費支出	53,662	39,903	13,759
旅費交通費支出	5,000	0	5,000
研修費支出	46,662	38,700	7,962
手数料支出	1,000	203	797
諸会費支出	1,000	1,000	0
事業活動支出計（2）	1,052,000	984,129	67,871
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	68,335	△68,335
【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	49,000	49,000	0
拠点区分間繰入金支出	49,000	49,000	0
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	49,000	49,000	0
その他の活動支出計（8）	49,000	49,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,000	△49,000	0
予備費支出（10）	0	0	0
当期資金収支差額合計（11）=3+6+9-10	△49,000	19,335	△68,335
前期末支払資金残高（12）	49,000	131,156	△82,156
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	150,491	△150,491

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 7年 4月 1日～令和 8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	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
受託金収益	1,052,464	1,024,500	27,964
市区町村受託金収益	1,052,464	1,024,500	27,964
相談支援事業受託金収益	1,052,464	1,024,500	27,964
サービス活動収益計（１）	1,052,464	1,024,500	27,964
事業費	944,226	917,708	26,518
燃料費	0	17,010	△17,010
燃料費	0	17,010	△17,010
消耗器具備品費	33,293	112,144	△78,851
賃借料	374,880	374,880	0
諸謝金	121,000	84,000	37,000
車輌費	37,645	22,943	14,702
車輌燃料費	37,645	22,943	14,702
旅費交通費	4,340	12,340	△8,000
旅費交通費	4,340	12,340	△8,000
印刷製本費	0	11,132	△11,132
修繕費	15,070	0	15,070
通信運搬費	279,858	205,740	74,118
租税公課	48,062	43,627	4,435
食糧費	5,976	5,976	0
雑費	24,102	27,916	△3,814
事務費	39,903	49,226	△9,323
旅費交通費	0	18,020	△18,020
研修費	38,700	30,800	7,900
手数料	203	406	△203
諸会費	1,000	0	1,000
サービス活動費用計（2）	984,129	966,934	17,195
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,335	57,566	10,769
【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)	68,335	57,566	10,769
【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	49,000	0	49,000
拠点区分間繰入金費用	49,000	0	49,000
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	49,000	0	49,000
特別費用計（9）	49,000	0	49,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△49,000	0	△49,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	19,335	57,566	△38,231
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額（12）	131,156	73,590	57,566
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,491	131,156	19,335
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	150,491	131,156	19,335

障害者相談支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分 貸借対照表

（令和 8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	191,978	141,056	50,922
預貯金	191,978	141,056	50,922
中国銀行井原支店普No.1313795	191,978	141,056	50,922
固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産の部合計	191,978	141,056	50,922
【負債の部】			
流動負債	41,487	9,900	31,587
事業未払金	41,487	9,900	31,587
負債の部合計	41,487	9,900	31,587
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	150,491	131,156	19,335
うち当期活動増減差額	19,335	57,566	△38,231
純資産の部合計	150,491	131,156	19,335
負債及び純資産の部合計	191,978	141,056	50,922

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)

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

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)

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 7年 4月 1日～令和 8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			406,039	0	406,039	0	406,039
			市区町村補助金収入		406,039	0	406,039	0	406,039
				ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場管理補助金収入	406,039	0	406,039	0	406,039
		受託金収入			0	28,014,345	28,014,345	0	28,014,345
			市区町村受託金収入		0	28,014,345	28,014,345	0	28,014,345
				いばらｻﾝｻﾝ交流館事業受託金収入	0	28,014,345	28,014,345	0	28,014,345
		事業収入			28,000	151,800	179,800	0	179,800
			参加費収入		0	84,800	84,800	0	84,800
				参加費収入	0	84,800	84,800	0	84,800
			利用料収入		28,000	0	28,000	0	28,000
				ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場利用料収入	28,000	0	28,000	0	28,000
			使用料収入		0	67,000	67,000	0	67,000
				いばらｻﾝｻﾝ交流館使用料収入	0	67,000	67,000	0	67,000
		雑収入			0	47,580	47,580	0	47,580
			雑収入		0	47,580	47,580	0	47,580
				雑収入	0	47,580	47,580	0	47,580
		事業活動収入計（１）			434,039	28,213,725	28,647,764	0	28,647,764
	支出	人件費支出			0	10,905,010	10,905,010	0	10,905,010
			職員給料支出		0	4,966,318	4,966,318	0	4,966,318
			職員賞与支出		0	1,316,482	1,316,482	0	1,316,482
			非常勤職員給与支出		0	1,793,187	1,793,187	0	1,793,187
			派遣職員費支出		0	1,445,628	1,445,628	0	1,445,628
			退職給付支出		0	60,000	60,000	0	60,000
			法定福利費支出		0	1,323,395	1,323,395	0	1,323,395

決算 公益事業区分 資金収支内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	支出	事業費支出			434,039	14,900,432	15,334,471	0	15,334,471
			教養娯楽費支出		0	79,855	79,855	0	79,855
			水道光熱費支出		150,324	2,606,231	2,756,555	0	2,756,555
			燃料費支出		1,055	1,040,390	1,041,445	0	1,041,445
				燃料費支出	1,055	1,040,390	1,041,445	0	1,041,445
			消耗器具備品費支出		31,560	426,006	457,566	0	457,566
			保険料支出		44,239	6,140	50,379	0	50,379
			賃借料支出		0	694,320	694,320	0	694,320
			諸謝金支出		0	550,887	550,887	0	550,887
			車輌費支出		0	15,125	15,125	0	15,125
				車輌燃料費支出	0	15,125	15,125	0	15,125
			修繕費支出		35,200	751,471	786,671	0	786,671
			通信運搬費支出		0	136,526	136,526	0	136,526
			業務委託費支出		169,560	7,048,699	7,218,259	0	7,218,259
			手数料支出		0	30,800	30,800	0	30,800
			租税公課支出		2,101	1,243,939	1,246,040	0	1,246,040
			食糧費支出		0	134,266	134,266	0	134,266
			材料費支出		0	84,800	84,800	0	84,800
			雑支出		0	50,977	50,977	0	50,977
		事務費支出			0	34,772	34,772	0	34,772
			福利厚生費支出		0	34,442	34,442	0	34,442
			手数料支出		0	330	330	0	330
		事業活動支出計（2）			434,039	25,840,214	26,274,253	0	26,274,253
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	2,373,511	2,373,511	0	2,373,511

決算 公益事業区分 資金収支内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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
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	2,342,786	2,342,786	0	2,342,786
			社会福祉事業区分間繰入金支出			0	2,342,786	2,342,786	0	2,342,786
		その他の活動支出計（8）				0	2,342,786	2,342,786	0	2,342,786
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					0	△2,342,786	△2,342,786	0	△2,342,786
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				0	30,725	30,725	0	30,725
		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	505,603	505,603	0	505,603

決算 公益事業区分 事業活動内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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			406,039	0	406,039	0	406,039
			市区町村補助金収益		406,039	0	406,039	0	406,039
				ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場管理補助金収益	406,039	0	406,039	0	406,039
		受託金収益			0	28,014,345	28,014,345	0	28,014,345
			市区町村受託金収益		0	28,014,345	28,014,345	0	28,014,345
				いばらｻﾝｻﾝ交流館事業受託金収益	0	28,014,345	28,014,345	0	28,014,345
		事業収益			28,000	151,800	179,800	0	179,800
			参加費収益		0	84,800	84,800	0	84,800
				参加費収益	0	84,800	84,800	0	84,800
			利用料収益		28,000	0	28,000	0	28,000
				ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場利用料収益	28,000	0	28,000	0	28,000
			使用料収益		0	67,000	67,000	0	67,000
				いばらｻﾝｻﾝ交流館使用料収益	0	67,000	67,000	0	67,000
		雑収益			0	47,580	47,580	0	47,580
			雑収益		0	47,580	47,580	0	47,580
				雑収益	0	47,580	47,580	0	47,580
		サービス活動収益計（１）			434,039	28,213,725	28,647,764	0	28,647,764
	費用	人件費			0	10,905,010	10,905,010	0	10,905,010
			職員給料		0	4,966,318	4,966,318	0	4,966,318
			職員賞与		0	1,316,482	1,316,482	0	1,316,482
			非常勤職員給与		0	1,793,187	1,793,187	0	1,793,187
			派遣職員費		0	1,445,628	1,445,628	0	1,445,628
			退職給付費用		0	60,000	60,000	0	60,000
			法定福利費		0	1,323,395	1,323,395	0	1,323,395

決算 公益事業区分 事業活動内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	費用	事業費			434,039	14,900,432	15,334,471	0	15,334,471
			教養娯楽費		0	79,855	79,855	0	79,855
			水道光熱費		150,324	2,606,231	2,756,555	0	2,756,555
			燃料費		1,055	1,040,390	1,041,445	0	1,041,445
				燃料費	1,055	1,040,390	1,041,445	0	1,041,445
			消耗器具備品費		31,560	426,006	457,566	0	457,566
			保険料		44,239	6,140	50,379	0	50,379
			賃借料		0	694,320	694,320	0	694,320
			諸謝金		0	550,887	550,887	0	550,887
			車輌費		0	15,125	15,125	0	15,125
				車輌燃料費	0	15,125	15,125	0	15,125
			修繕費		35,200	751,471	786,671	0	786,671
			通信運搬費		0	136,526	136,526	0	136,526
			業務委託費		169,560	7,048,699	7,218,259	0	7,218,259
			手数料		0	30,800	30,800	0	30,800
			租税公課		2,101	1,243,939	1,246,040	0	1,246,040
			食糧費		0	134,266	134,266	0	134,266
			材料費		0	84,800	84,800	0	84,800
			雑費		0	50,977	50,977	0	50,977
		事務費			0	34,772	34,772	0	34,772
			福利厚生費		0	34,442	34,442	0	34,442
			手数料		0	330	330	0	330
		減価償却費			6,264,678	41,800	6,306,478	0	6,306,478
		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

決算 公益事業区分 事業活動内訳表

（令和 7年 4月 1日～令和 8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	費用	サービス活動費用計（2）			434,039	25,882,014	26,316,053	0	26,316,053
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				0	2,331,711	2,331,711	0	2,331,711
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	2,331,711	2,331,711	0	2,331,711
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	2,342,786	2,342,786	0	2,342,786
			社会福祉事業区分間繰入金費用		0	2,342,786	2,342,786	0	2,342,786
		特別費用計（9）			0	2,342,786	2,342,786	0	2,342,786
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	△2,342,786	△2,342,786	0	△2,342,786
		当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			0	△11,075	△11,075	0	△11,075
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額（12）			0	555,411	555,411	0	555,411
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	544,336	544,336	0	544,336
	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	544,336	544,336	0	544,336

決算 公益事業区分 貸借対照表内訳表

（令和 8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			406,039	1,971,809	2,377,848	0	2,377,848
			預貯金		0	1,963,797	1,963,797	0	1,963,797
				中国銀行井原支店普No.1313795	0	1,950,797	1,950,797	0	1,950,797
				中国銀行井原支店普No.1153356	0	13,000	13,000	0	13,000
			未収金		0	6,192	6,192	0	6,192
			未収補助金		406,039	0	406,039	0	406,039
			前払金		0	1,820	1,820	0	1,820
	固定資産	基本財産			34,916,940	0	34,916,940	0	34,916,940
			建物		34,916,940	0	34,916,940	0	34,916,940
				ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場 1,081.84㎡・休憩所 79.85㎡	34,916,940	0	34,916,940	0	34,916,940
		その他の固定資産			0	38,733	38,733	0	38,733
			器具及び備品		0	38,733	38,733	0	38,733
	固定資産合計				34,916,940	38,733	34,955,673	0	34,955,673
	資産の部合計				35,322,979	2,010,542	37,333,521	0	37,333,521
負債の部	流動負債	流動負債			406,039	1,466,206	1,872,245	0	1,872,245
			事業未払金		69,586	1,462,706	1,532,292	0	1,532,292
			職員預り金		0	3,500	3,500	0	3,500
				住民税	0	3,500	3,500	0	3,500
			事業区分間借入金		336,453	0	336,453	0	336,453
	負債の部合計				406,039	1,466,206	1,872,245	0	1,872,245
純資産の部	純資産	国庫補助金等特別積立金			34,916,940	0	34,916,940	0	34,916,940
			国庫補助金等特別積立金		34,916,940	0	34,916,940	0	34,916,940
		次期繰越活動増減差額			0	544,336	544,336	0	544,336
			うち当期活動増減差額		0	△11,075	△11,075	0	△11,075

決算 公益事業区分 貸借対照表内訳表

（令和 8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
純資産の部	純資産の部合計				34,916,940	544,336	35,461,276	0	35,461,276
	負債及び純資産の部合計				35,322,979	2,010,542	37,333,521	0	37,333,521

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 7年 4月 1日～令和 8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	406,000	406,039	△39
市区町村補助金収入	406,000	406,039	△39
ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場管理補助金収入	406,000	406,039	△39
事業収入	108,000	28,000	80,000
利用料収入	108,000	28,000	80,000
ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場利用料収入	108,000	28,000	80,000
事業活動収入計（１）	514,000	434,039	79,961
事業費支出	513,000	434,039	78,961
水道光熱費支出	186,000	150,324	35,676
燃料費支出	20,440	1,055	19,385
燃料費支出	20,440	1,055	19,385
消耗器具備品費支出	38,000	31,560	6,440
保険料支出	45,000	44,239	761
修繕費支出	48,000	35,200	12,800
業務委託費支出	169,560	169,560	0
租税公課支出	6,000	2,101	3,899
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）	514,000	434,039	79,961
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 7年 4月 1日～令和 8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	当年度決算	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	406,039	381,807	24,232
市区町村補助金収益	406,039	381,807	24,232
ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場管理補助金収益	406,039	381,807	24,232
事業収益	28,000	67,500	△39,500
利用料収益	28,000	67,500	△39,500
ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場利用料収益	28,000	67,500	△39,500
サービス活動収益計（１）	434,039	449,307	△15,268
事業費	434,039	449,307	△15,268
水道光熱費	150,324	173,784	△23,460
燃料費	1,055	12,374	△11,319
燃料費	1,055	12,374	△11,319
消耗器具備品費	31,560	45,066	△13,506
保険料	44,239	42,257	1,982
修繕費	35,200	27,500	7,700
業務委託費	169,560	143,770	25,790
租税公課	2,101	4,556	△2,455
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）	434,039	449,307	△15,268
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 8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	406,039	381,807	24,232
未収補助金	406,039	381,807	24,232
固定資産			
基本財産	34,916,940	41,181,618	△6,264,678
建物	34,916,940	41,181,618	△6,264,678
ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場　1,081.84㎡・休憩所　79.85㎡	34,916,940	41,181,618	△6,264,678
固定資産合計	34,916,940	41,181,618	△6,264,678
資産の部合計	35,322,979	41,563,425	△6,240,446
【負債の部】			
流動負債	406,039	381,807	24,232
事業未払金	69,586	46,260	23,326
事業区分間借入金	336,453	335,547	906
負債の部合計	406,039	381,807	24,232
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	34,916,940	41,181,618	△6,264,678
国庫補助金等特別積立金	34,916,940	41,181,618	△6,264,678
純資産の部合計	34,916,940	41,181,618	△6,264,678
負債及び純資産の部合計	35,322,979	41,563,425	△6,240,446

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)

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	41,181,618	0	6,264,678	34,916,940
合 計	41,181,618	0	6,264,678	34,916,940

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

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)

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	205,109,060	34,916,940
合 計	240,026,000	205,109,060	34,916,940

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 7年 4月 1日～令和 8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	28,014,000	28,014,345	△345
市区町村受託金収入	28,014,000	28,014,345	△345
いばらｻﾝｻﾝ交流館事業受託金収入	28,014,000	28,014,345	△345
事業収入	130,000	151,800	△21,800
参加費収入	106,000	84,800	21,200
参加費収入	106,000	84,800	21,200
使用料収入	24,000	67,000	△43,000
いばらｻﾝｻﾝ交流館使用料収入	24,000	67,000	△43,000
雑収入	39,000	47,580	△8,580
雑収入	39,000	47,580	△8,580
雑収入	39,000	47,580	△8,580
事業活動収入計（１）	28,183,000	28,213,725	△30,725
人件費支出	10,905,010	10,905,010	0
職員給料支出	4,966,318	4,966,318	0
職員賞与支出	1,316,482	1,316,482	0
非常勤職員給与支出	1,793,187	1,793,187	0
派遣職員費支出	1,445,628	1,445,628	0
退職給付支出	60,000	60,000	0
法定福利費支出	1,323,395	1,323,395	0
事業費支出	14,900,432	14,900,432	0
教養娯楽費支出	79,855	79,855	0
水道光熱費支出	2,606,231	2,606,231	0
燃料費支出	1,040,390	1,040,390	0
燃料費支出	1,040,390	1,040,390	0
消耗器具備品費支出	426,006	426,006	0
保険料支出	6,140	6,140	0
賃借料支出	694,320	694,320	0
諸謝金支出	550,887	550,887	0
車輌費支出	15,125	15,125	0
車輌燃料費支出	15,125	15,125	0
修繕費支出	751,471	751,471	0
通信運搬費支出	136,526	136,526	0
業務委託費支出	7,048,699	7,048,699	0
手数料支出	30,800	30,800	0
租税公課支出	1,243,939	1,243,939	0
食糧費支出	134,266	134,266	0
材料費支出	84,800	84,800	0
雑支出	50,977	50,977	0
事務費支出	34,772	34,772	0
福利厚生費支出	34,442	34,442	0
手数料支出	330	330	0
事業活動支出計（2）	25,840,214	25,840,214	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,342,786	2,373,511	△30,725
【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	2,342,786	2,342,786	0
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,342,786	2,342,786	0
その他の活動支出計（8）	2,342,786	2,342,786	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,342,786	△2,342,786	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	30,725	△30,725
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	505,603	△505,603

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 7年 4月 1日～令和 8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	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
受託金収益	28,014,345	27,236,541	777,804
市区町村受託金収益	28,014,345	27,236,541	777,804
いばらｻﾝｻﾝ交流館事業受託金収益	28,014,345	27,236,541	777,804
事業収益	151,800	146,800	5,000
参加費収益	84,800	87,700	△2,900
参加費収益	84,800	87,700	△2,900
使用料収益	67,000	59,100	7,900
いばらｻﾝｻﾝ交流館使用料収益	67,000	59,100	7,900
雑収益	47,580	49,300	△1,720
雑収益	47,580	49,300	△1,720
雑収益	47,580	49,300	△1,720
サービス活動収益計（１）	28,213,725	27,432,641	781,084
人件費	10,905,010	10,163,189	741,821
職員給料	4,966,318	4,611,085	355,233
職員賞与	1,316,482	1,192,645	123,837
非常勤職員給与	1,793,187	1,732,952	60,235
派遣職員費	1,445,628	1,357,451	88,177
退職給付費用	60,000	55,000	5,000
法定福利費	1,323,395	1,214,056	109,339
事業費	14,900,432	14,023,056	877,376
教養娯楽費	79,855	70,560	9,295
水道光熱費	2,606,231	2,756,085	△149,854
燃料費	1,040,390	1,011,260	29,130
燃料費	1,040,390	1,011,260	29,130
消耗器具備品費	426,006	249,617	176,389
保険料	6,140	5,640	500
賃借料	694,320	757,790	△63,470
諸謝金	550,887	630,875	△79,988
車輌費	15,125	0	15,125
車輌燃料費	15,125	0	15,125
修繕費	751,471	185,110	566,361
通信運搬費	136,526	159,622	△23,096
業務委託費	7,048,699	6,536,574	512,125
手数料	30,800	15,180	15,620
租税公課	1,243,939	1,322,773	△78,834
食糧費	134,266	183,152	△48,886
材料費	84,800	87,700	△2,900
雑費	50,977	51,118	△141
事務費	34,772	39,778	△5,006
福利厚生費	34,442	31,778	2,664
手数料	330	8,000	△7,670
減価償却費	41,800	43,713	△1,913
サービス活動費用計（2）	25,882,014	24,269,736	1,612,278
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,331,711	3,162,905	△831,194
【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)	2,331,711	3,162,905	△831,194
【特別増減の部】			
特別収益計（8）	0	0	0
事業区分間繰入金費用	2,342,786	3,206,618	△863,832
社会福祉事業区分間繰入金費用	2,342,786	3,206,618	△863,832
特別費用計（9）	2,342,786	3,206,618	△863,832
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,342,786	△3,206,618	863,832
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	△11,075	△43,713	32,638
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額（12）	555,411	599,124	△43,713
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	544,336	555,411	△11,075

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 7年 4月 1日～令和 8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	当年度決算	前年度決算	増減
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	544,336	555,411	△11,075

いばらｻﾝｻﾝ交流館事業拠点区分 貸借対照表

（令和 8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	1,971,809	1,311,586	660,223
預貯金	1,963,797	1,303,338	660,459
中国銀行井原支店普No.1313795	1,950,797	1,290,338	660,459
中国銀行井原支店普No.1153356	13,000	13,000	0
未収金	6,192	4,608	1,584
前払金	1,820	3,640	△1,820
固定資産			
その他の固定資産	38,733	80,533	△41,800
器具及び備品	38,733	80,533	△41,800
固定資産合計	38,733	80,533	△41,800
資産の部合計	2,010,542	1,392,119	618,423
【負債の部】			
流動負債	1,466,206	836,708	629,498
事業未払金	1,462,706	836,708	625,998
職員預り金	3,500	0	3,500
住民税	3,500	0	3,500
負債の部合計	1,466,206	836,708	629,498
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	544,336	555,411	△11,075
うち当期活動増減差額	△11,075	△43,713	32,638
純資産の部合計	544,336	555,411	△11,075
負債及び純資産の部合計	2,010,542	1,392,119	618,423

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)

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

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)

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	870,127	38,733
合 計	908,860	870,127	38,733

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	6,192	0	6,192
合 計	6,192	0	6,192

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8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			6,020
普通預金	中国銀行井原支店 他		運転資金として			190,032,206
	小計					190,038,226
事業未収金			3月分介護報酬 他			19,536,357
未収補助金			屋内ゲートボール場運営補助金			406,039
未収金			電気代実費精算			10,977
立替金			源泉所得税年末調整未充当残額 他			356,511
前払金			翌年度勤労者互助会掛金前払 他			392,142
流動資産合計						210,740,252
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	220,945,307	84,474,693
	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	4,665,943	52,468,057
	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	205,109,060	34,916,940
	小計					171,859,690
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						247,811,200
（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	13,948,831	9,237,787	4,711,044
	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					4,711,045
構築物	あゆみ園　目隠しﾌｪﾝｽ　他		(2種社会福祉)	1,811,868	1,764,475	47,393
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	24,907,955	23,158,137	1,749,818
	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					1,749,821
器具及び備品	ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 他		(2種社会福祉)	42,243,105	38,914,469	3,328,636
	居宅介護用PC　他		(公益事業)	2,420,235	2,143,805	276,430
	小計					3,605,066
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					1,566,818
福祉資金貸付金						434,088
福祉基金積立預金	中国銀行井原支店 他					224,869,549
交通遺児福祉基金積立預金	中国銀行井原支店 他					4,718,451
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					185,940
その他の固定資産合計						343,132,771
固定資産合計						590,943,971
資産合計						801,684,223
Ⅱ負債の部						
1流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費 他					8,589,047
職員預り金	3月分源泉所得税 他					1,663,544
流動負債合計						10,252,591
2固定負債						
退職給付引当金						2,180,006
固定負債合計						2,180,006
負債合計						12,432,597
差引純資産						789,251,626

＜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。
・車両運搬具の〇〇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。