

令和 7 年度

決 算 書

社会福祉法人 安芸高田市社会福祉協議会

令和 7年度 決算書

資金収支 サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 令和 7年度 全事業区分

(単位:円)

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備 考
01 会費収入			4,580,000	△ 500,000	0	4,080,000	3,989,850	90,150	
	01	戸別会費収入	4,150,000	△ 400,000	0	3,750,000	3,664,850	85,150	
	02	賛助会費収入	100,000	△ 50,000	0	50,000	49,000	1,000	49件
	03	団体会費収入	330,000	△ 50,000	0	280,000	276,000	4,000	92団体
03 寄附金収入			6,000,000	△ 600,000	0	5,400,000	5,410,758	△ 10,758	
04 経常経費補助金 収入	02	経常経費寄附金収入	6,000,000	△ 600,000	0	5,400,000	5,410,758	△ 10,758	香典返し 4,869,000円 一般寄附 541,758円
			62,126,000	989,000	0	63,115,000	60,881,715	2,233,285	
	02	市区町村補助金収入	57,328,000	642,000	0	57,970,000	55,747,600	2,222,400	
		01 市補助金収入	57,328,000	642,000	0	57,970,000	55,747,600	2,222,400	人件費補助 43,320,000円 ふれあいサロン事業 5,279,600円 ホラテア活動事業 548,000円 かけはし事業 4,100,000円 福祉・介護人材確保基盤整備事業 2,500,000円
	03	県社協補助金収入	400,000	0	0	400,000	400,000	0	
04 その他の補助金収入		01 県社協補助金収入	400,000	0	0	400,000	400,000	0	地域人材確保推進体制整備事業 助成金 400,000円
	04		248,000	△ 50,000	0	198,000	187,300	10,700	
		01 福利厚生センター補助金収入	248,000	△ 50,000	0	198,000	187,300	10,700	職員健診用補助金
	05	共同募金配分金収入	4,150,000	397,000	0	4,547,000	4,546,815	185	

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
04 経常経費補助金 収入		01 一般募金配分金 収入	3,100,000	397,000	0	3,497,000	3,496,815	185	令和6年度募金額に対する配分金
		02 地域福祉推進特 別配分金収入	1,050,000	△ 400,000	0	650,000	650,000	0	ほほえみネット事業 200,000円 被災者生活サポートボランティアネット事業 50,000円 地域福祉会議 400,000円
		03 歳末たすけあい 配分金収入	0	400,000	0	400,000	400,000	0	小地域のお茶の間づくり事業 400,000円
05 受託金収入			71,913,000	1,624,000	0	73,537,000	73,524,307	12,693	
	02 市区町村受託金収入		62,792,000	1,638,000	0	64,430,000	64,420,160	9,840	
		01 市受託金収入	62,792,000	1,638,000	0	64,430,000	64,420,160	9,840	ファミリーサポートセンター事業 6,401,000円 安心生活創造事業 2,642,200円 障がい者地域生活アシスタント事業 335,170円 子育て支援センター事業 3,846,000円 配食サービス事業 905,790円 産前産後サポート事業 136,000円 保健センター事業 5,216,000円 地域包括支援センター事業 44,938,000円
06 貸付事業収入	05 都道府県社協受託金 収入		9,121,000	△ 14,000	0	9,107,000	9,104,147	2,853	
		01 県社協受託金収 入	9,121,000	△ 14,000	0	9,107,000	9,104,147	2,853	かけはし事業 2,683,797円 生活福祉資金貸付事業 436,350円 生活困窮者世帯フォローアップ支援等 推進事業 5,984,000円
			1,000	0	0	1,000	0	1,000	
06 貸付事業収入			1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	01 償還金収入		1,000	0	0	1,000	0	1,000	

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
07 事業収入			8,067,000	△ 258,000	0	7,809,000	7,320,672	488,328	
	01 参加費収入		8,000	△ 8,000	0	0	0	0	
	02 利用料収入		5,041,000	460,000	0	5,501,000	5,358,990	142,010	かけはし事業 798,500円 ほほえみネット事業 87,600円 成年後見事業 816,000円 ファミリーサポートセンター事業 959,800円 障がい者地域生活アシスタント事業 7,200円 子育て支援センター事業 42,300円 配食サービス事業 1,374,220円 認知症カフェ事業 85,300円 福祉用具貸与事業 1,188,070円
09 介護保険事業収入	08 福祉用具販売収入		3,000,000	△ 700,000	0	2,300,000	1,954,322	345,678	福祉用具販売事業
	09 事務費収入		18,000	△ 10,000	0	8,000	7,360	640	成年後見事業事務費
	02 居宅介護料収入		187,843,000	△ 10,286,000	0	177,557,000	173,974,148	3,582,852	
(介護報酬収入)			115,936,000	△ 10,856,000	0	105,080,000	102,811,930	2,268,070	
			103,178,000	△ 10,115,000	0	93,063,000	91,121,173	1,941,827	
		01 介護報酬収入	90,578,000	△ 9,915,000	0	80,663,000	79,018,024	1,644,976	訪問介護事業 26,195,260円 通所介護事業 17,691,383円 福祉用具貸与事業 35,131,381円
		02 介護予防報酬収入	12,600,000	△ 200,000	0	12,400,000	12,103,149	296,851	福祉用具貸与事業
(利用者負担金収入)			12,758,000	△ 741,000	0	12,017,000	11,690,757	326,243	
		03 介護負担金収入 (公費)	2,092,000	162,000	0	2,254,000	2,154,307	99,693	訪問介護事業 1,447,512円 通所介護事業 387,540円 福祉用具貸与事業 319,255円
		04 介護負担金収入 (一般)	9,226,000	△ 919,000	0	8,307,000	8,109,950	197,050	訪問介護事業 2,604,983円 通所介護事業 1,632,157円 福祉用具貸与事業 3,872,810円
		05 介護予防負担金 収入(公費)	60,000	△ 10,000	0	50,000	35,184	14,816	福祉用具貸与事業

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
09 介護保険事業収入		06 介護予防負担金 収入(一般)	1,380,000	26,000	0	1,406,000	1,391,316	14,684	福祉用具貸与事業
	04 居宅介護支援介護料 収入		53,245,000	1,940,000	0	55,185,000	55,639,860	△ 454,860	
		01 居宅介護支援介 護料収入	35,210,000	1,726,000	0	36,936,000	37,372,080	△ 436,080	居宅介護事業事業
		02 介護予防支援介 護料収入	18,035,000	214,000	0	18,249,000	18,267,780	△ 18,780	介護予防支援事業
	07 介護予防・日常生活 支援総合事業収入		13,331,000	△ 464,000	0	12,867,000	12,899,370	△ 32,370	
		01 事業費収入	12,534,000	△ 502,000	0	12,032,000	12,091,502	△ 59,502	訪問介護事業 4,946,970円 通所介護事業 2,201,832円 介護予防支援事業 4,942,700円
		02 事業負担金収入 (公費)	118,000	△ 70,000	0	48,000	28,642	19,358	通所介護事業
09 介護保険事業収入		03 事業負担金収入 (一般)	679,000	108,000	0	787,000	779,226	7,774	訪問介護事業 563,220円 通所介護事業 216,006円
	05 利用者等利用料収入		2,914,000	△ 965,000	0	1,949,000	1,834,880	114,120	
		06 食費収入(一般)	2,736,000	△ 930,000	0	1,806,000	1,718,080	87,920	通所介護事業
		10 介護予防・日常 生活支援総合事 業利用料収入	11,000	0	0	11,000	0	11,000	
		09 その他の利用料 収入	167,000	△ 35,000	0	132,000	116,800	15,200	訪問介護事業 110,190円 通所介護事業 6,610円
	06 その他の事業収入		2,417,000	59,000	0	2,476,000	788,108	1,687,892	
		03 受託事業収入	2,417,000	59,000	0	2,476,000	788,108	1,687,892	居宅介護支援事業 2,366,768円 (内部取引 1,830,680円) 介護予防支援事業 252,020円

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
14 障害福祉サービス等事業収入			6,847,000	△ 89,000	0	6,758,000	6,837,470	△ 79,470	
	01 自立支援給付費収入		6,746,000	△ 40,000	0	6,706,000	6,800,507	△ 94,507	
		01 介護給付費収入	6,746,000	△ 40,000	0	6,706,000	6,800,507	△ 94,507	障害者自立支援事業
	03 利用者負担金収入		31,000	20,000	0	51,000	36,963	14,037	
		01 利用者負担金収入	31,000	20,000	0	51,000	36,963	14,037	障害者自立支援事業
	06 その他の事業収入		70,000	△ 69,000	0	1,000	0	1,000	
19 受取利息配当金収入		02 受託事業収入	70,000	△ 69,000	0	1,000	0	1,000	
			303,000	800,000	0	1,103,000	936,954	166,046	
	01 受取利息配当金収入		303,000	800,000	0	1,103,000	936,954	166,046	
20 その他の収入			622,000	151,000	0	773,000	1,316,706	△ 589,522	
	01 雑収入		598,000	134,000	0	732,000	1,275,706	△ 543,706	
		01 退職手当積立基金預け金差益	1,000	0	0	1,000	499,890	△ 498,890	
		02 県互助会退職預け金差益	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		03 雑収入	596,000	134,000	0	730,000	775,816	△ 45,816	コピ一代 62,262円 安心生活創造事業報酬 3,900円(内部取引 3,900円) 通所おためし利用料 4,200円 AEDに係る経費 359,680円 自動販売機販売手数料 19,661円

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
30 人件費支出	07 法定福利費支出		33,011,000	△ 5,544,000	1,407,858	28,874,858	30,204,721	△ 1,329,863	社会保険料 労働保険料
31 事業費支出			93,652,000	△ 6,806,000	△ 1,030,202	85,815,798	83,343,093	2,472,705	
	01 給食費支出		245,000	△ 96,000	△ 35,799	113,201	113,201	0	認知症カフェ 61,078円 通所介護事業 52,123円
	02 介護用品費支出		40,000	△ 28,000	△ 10,900	1,100	1,100	0	ボデイタオル代
	03 医薬品費支出		5,000	0	△ 5,000	0	0	0	
	05 保健衛生費支出		127,000	△ 64,000	△ 57,847	5,153	5,153	0	次亜塩素酸ソーダ代他
	08 教養娯楽費支出		159,000	0	△ 600	158,400	158,400	0	カラオケ機器情報サービス料
	12 水道光熱費支出		12,393,000	△ 2,201,000	611,661	10,803,661	10,984,912	△ 181,251	電気代 9,201,557円 ガス代 597,947円 上水道代 718,324円 下水道代 467,084円
	13 燃料費支出		1,070,000	△ 600,000	260,271	730,271	730,271	0	重油代 704,300円 灯油代 25,971円
	14 消耗器具備品費支出		3,511,000	240,000	△ 154,323	3,596,677	3,562,776	33,901	コピー・カウンター料 1,239,417円 事務用品費等
	15 保険料支出		3,032,000	△ 26,000	△ 35,018	2,970,982	2,964,258	6,724	各事業に係る保険料 1,073,258円 車輛任意保険料 1,843,070円 車輛自賠責保険料 47,930円
	16 賃借料支出		39,571,000	△ 2,026,000	△ 768,090	36,776,910	36,443,169	333,741	空調機リース 937,200円 福祉用具リース 29,807,888円 事務機器等リース 745,544円 マット・モップレンタル 194,598円 施設使用料 32,828円 社用車リース料 4,725,111円
	20 車輛費支出		4,877,000	△ 738,000	△ 436,013	3,702,987	3,589,759	113,228	
		01 車輛費支出	853,000	△ 393,000	△ 84,624	375,376	319,844	55,532	
		02 車輛燃料費支出	4,024,000	△ 345,000	△ 351,389	3,327,611	3,269,915	57,696	車輛ガソリン代

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
31 事業費支出	22 図書費支出		75,000	△ 40,000	△ 20	34,980	33,955	1,025	参考図書購入代
	23 福祉用具購入費支出		2,100,000	△ 730,000	0	1,370,000	1,338,109	31,891	福祉用具仕入れ代
	24 諸謝金支出		2,438,000	△ 477,000	△ 60,000	1,901,000	1,897,594	3,406	産業医報酬 600,000円 会計顧問料 264,000円 弁護士報酬 396,000円 労務相談料 528,000円 各研修謝金 109,594円
	25 旅費交通費支出		259,000	△ 126,000	△ 15,304	117,696	112,246	5,450	職員出張旅費
	26 研修研究費支出		72,000	105,000	0	177,000	176,020	980	各種研修参加費
	27 印刷製本費支出		113,000	982,000	△ 24,080	1,070,920	1,059,630	11,290	人材雇用促進パンフレット印刷代 752,400円 封筒印刷代 307,230円
	28 修繕費支出		350,000	△ 28,000	△ 764	321,236	320,536	700	浴槽給湯配管他修理 150,000円 ハイエースワゴン修繕代 98,280円 給湯室湯漏れ配管工事 69,300円 車輦修繕他 2,956円
	29 通信運搬費支出		4,681,000	△ 172,000	△ 195,356	4,313,644	4,247,035	66,609	電話・FAX代 1,951,287円 切手・はがき代 21,940円 携帯電話代 682,737円 お太助フォン・インターネット代 546,527円 料金後納郵便 1,022,368円 ITシステム利用料 22,176円
	31 広報費支出		154,000	△ 35,000	△ 18,800	100,200	100,200	0	ボランティア講演会チラシ・ポスター代 8,900円 介護保険パンフレット作成料 91,300円
	32 業務委託費支出		13,217,000	△ 848,000	309,299	12,678,299	11,042,952	1,635,347	介護予防ケアプラン作成料 6,868,800円 (内部取引1,830,680円) 配食業務委託料 1,879,410円 給食業務委託料 1,608,444円 館内警備委託料 878,268円

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
31 事業費支出	32 業務委託費支出								館内清掃委託料 651,004円 庭木剪定・草刈り代 86,326円 PCソフトウェアメンテナンス委託料 228,690円 安心生活訪問委託料 25,500円(内部取引3,900円) ホランティイ倉庫廃棄処分費 531,080円 移転に伴う委託費 120,010円
		33 手数料支出	301,000	△ 2,000	0	299,000	298,350	650	生活福祉資金貸付事業に係る 民生委員実費弁償
		34 租税公課支出	2,250,000	34,000	△ 8,854	2,275,146	2,201,191	73,955	自動車税 8,800円 車検に伴う重量税 35,200円 収入印紙代 6,500円 消費税支払 2,150,691円
	35 保守料支出		2,579,000	80,000	△ 384,273	2,274,727	1,941,530	333,197	電気保安管理保守点検 409,297円 昇降機保守点検 372,804円 消防設備保守点検 179,918円 ホームページ年間保守料 26,400円 自動ドア保守点検 30,558円 自動制御盤保守点検 204,732円 浴槽ろ過装置保守点検 574,200円 印刷機保守 143,621円
	36 雑支出		33,000	△ 10,000	△ 392	22,608	20,746	1,862	

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
32 事務費支出			24,949,000	△ 268,000	△ 279,005	24,401,995	24,537,219	△ 135,224	
	01 福利厚生費支出		1,317,000	△ 65,000	△ 9,720	1,242,280	1,239,355	2,925	職員健康診断料 276,095円 インフルエンザ予防接種料 45,000円 職員互助会助成金 500,000円 福利厚生センター掛金 168,000円 登録料 700円 職員制服代 140,944円 資格取得奨励金 90,000円 役員員香典・お供代 11,992円 熱中症対策用品代 6,624円
	03 旅費交通費支出		753,000	△ 220,000	△ 27,847	505,153	498,673	6,480	役員員出張旅費代
	04 研修研究費支出		1,263,000	△ 251,000	△ 199,120	812,880	812,372	508	各種研修参加費
	05 事務消耗品費支出		1,787,000	253,000	110,227	2,150,227	2,119,305	30,922	事務用品・インク・コピー用紙代他
	06 印刷製本費支出		797,000	29,000	19,582	845,582	845,432	150	封筒作成代 領収書代 ホームヘルプ援助日誌代
	07 水道光熱費支出		909,000	0	△ 77,812	831,188	831,188	0	電気代 684,932円 ガス代 41,617円 上水道代 53,871円 下水道代 34,887円
	09 修繕費支出		470,000	△ 70,000	△ 33,000	367,000	367,000	0	各施設修繕代
	10 通信運搬費支出		990,000	340,000	△ 92,543	1,237,457	1,237,457	0	切手・はがき代 131,465円 料金後納郵便料 1,105,992円
	11 会議費支出		70,000	0	△ 62,992	7,008	7,008	0	
	12 広報費支出		2,270,000	△ 82,000	△ 60,090	2,127,910	2,127,910	0	社協だより作成料 1,960,710円 地域包括ヘルプネット作成料 167,200円

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
32 事務費支出	13 業務委託費支出		390,000	1,000,000	292,960	1,682,960	1,682,300	660	館内警備委託料 61,572円 館内清掃委託料 44,416円 庭木剪定・草刈り代 5,512円 PCソフトウェアメンテナンス委託料 163,350円 あいフェス警備料 123,750円 移転に伴う工事代 1,283,700円
				△ 90,000	25,885	2,101,885	2,235,565	△ 133,680	金融機関振込手数料
		14 手数料支出	2,166,000	△ 90,000	25,885	2,101,885	2,235,565	△ 133,680	
	15 保険料支出			△ 30,000	△ 9,087	566,913	566,913	0	各事業に係る保険料 216,373円 車輛任意保険料 324,150円 車輛自賠責保険料 26,390円
		16 賃借料支出	4,444,000	△ 1,480,000	50,891	3,014,891	3,020,760	△ 5,869	ホームペーシングリース料 26,400円 介護システムリース 841,236円 AEDリース料 343,504円 洗車機リース料 6,864円 印刷機リース料 642,000円 複合機再リース料 4,752円 モップレンタル料 12,054円
16 賃借料支出									ネットワークサーバーリース料 17,050円 パソコンリース料 569,640円 電話交換機設備リース料 21,120円 社用車リース料 204,490円 施設利用料 16,566円 NAS更新料 94,644円 会計クラウドデータベース使用料 150,810円 メールアカウント更新代 69,630円
		17 土地・建物賃借料支出	898,000	200,000	△ 1,740	1,096,260	1,096,000	260	駐車場借上代 480,000円 ホランディア倉庫借上代 396,000円 介護保険事業所借上代 220,000円

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
32 事務費支出	18 租税公課支出		108,000	210,000	15,209	333,209	409,009	△ 75,800	印紙代 37,600円 重量税 13,800円 消費税 26,409円 法人税 25,800円 県民税 96,800円 法人市民税 208,600円
	19 保守料支出		3,627,000	192,000	△ 46,916	3,772,084	3,750,344	21,740	介護システム保守料 1,275,120円 給与・会計ソフト等保守料 471,900円 電気保安管理保守料 29,977円 消防設備保守点検 10,922円 自動制御設備保守点検 13,068円 昇降機保守点検 29,796円 自動ドア保守点検 2,442円 地域包括支援システム保守 819,610円 ホームページ年間保守料 17,600円 印刷機保守契約料 89,909円 勤怠管理システム利用料 990,000円
	20 渉外費支出		1,210,000	△ 60,000	△ 99,252	1,050,748	1,040,748	10,000	香典・見舞金他
	21 諸会費支出		382,000	16,000	△ 280	397,720	397,720	0	各団体会費
	22 図書費支出		139,000	△ 40,000	△ 8,867	90,133	80,133	10,000	事業に係る書籍代
	23 車輛費支出		303,000	△ 120,000	△ 18,409	164,591	168,111	△ 3,520	車検代 135,034円 点検代 15,477円 オイル・タイヤ交換代 17,600円
	24 雑支出		50,000	0	△ 46,084	3,916	3,916	0	NHK放送受信料
			1,000	0	0	1,000	0	1,000	
			1,000	0	0	1,000	0	1,000	
37 貸付事業支出									
	01 貸付金支出								

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
40 助成金支出			7,913,000	△ 528,000	65	7,385,065	7,337,841	47,224	
	01 助成金支出		7,913,000	△ 528,000	65	7,385,065	7,337,841	47,224	
		01 助成金支出	2,560,000	△ 806,000	65	1,754,065	1,754,441	△ 376	地域福祉会議事業 776,551円 小地域のお茶の间づくり事業 232,000円 共同募金地域助成 256,690円 ボランティア活動事業 100,000円 配食協力員報酬助成 389,200円
41 負担金支出		02 ふれあいサロン事業 助成金支出	5,353,000	278,000	0	5,631,000	5,583,400	47,600	各ふれあいサロンへの助成
			57,000	0	0	57,000	57,000	0	
	01 負担金支出		57,000	0	0	57,000	57,000	0	
43 その他の支出		02 県社協負担金支出	47,000	0	0	47,000	47,000	0	地域福祉推進委員会負担金
		03 その他負担金支出	10,000	0	0	10,000	10,000	0	安芸高田市暴力監視追放協議会 負担金
			2,000	311,000	0	313,000	446,730	△ 133,730	
事業活動支出計(2)	01 雑支出		2,000	311,000	0	313,000	446,730	△ 133,730	
		01 退職手当積立基金 預け金差損	1,000	164,000	0	165,000	163,630	1,370	退職者3名分
		02 県互助会退職預 け金差損	1,000	147,000	0	148,000	283,100	△ 135,100	退職者・退会者8名分
事業活動支出計(2)			373,759,000	△ 22,977,000	0	350,782,000	357,762,575	△ 6,980,575	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 25,457,000	14,808,000	0	△ 10,649,000	△ 23,569,995	12,920,995	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	
67 長期貸付金回収 収入			1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	01 長期貸付金回収収入		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
70 積立資産取崩収 入			8,000,000	△ 8,000,000	0	0	0	0	
	04 法人財政調整積立資産取崩収入		8,000,000	△ 8,000,000	0	0	0	0	
80 その他の活動に よる収入			2,000	1,298,000	0	1,300,000	5,501,060	△ 4,201,060	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入		1,000	996,000	0	997,000	4,682,340	△ 3,685,340	退職者3名分
	03 県互助会退職手当積立基金預け金取崩収入		1,000	232,000	0	233,000	789,800	△ 556,800	退職者・退会者8名分
	04 リサイクル預託金収入		0	70,000	0	70,000	28,920	41,080	
その他の活動収入計(7)			8,003,000	△ 6,702,000	0	1,301,000	5,501,060	△ 4,200,060	
82 長期貸付金支出			1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	01 長期貸付金支出		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
95 その他の活動に よる支出			10,302,000	279,000	0	10,581,000	10,408,910	172,090	
	02 退職手当積立基金預け金支出		8,952,000	183,000	0	9,135,000	9,130,710	4,290	全社協退職共済掛金
	03 (県互助会)退職手当積立基金預け金支出		1,350,000	48,000	0	1,398,000	1,278,200	119,800	県互助会退職積立金
	04 リサイクル預託金支出		0	48,000	0	48,000	0	48,000	
その他の活動支出計(8)			10,303,000	279,000	0	10,582,000	10,408,910	173,090	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,300,000	△ 6,981,000	0	△ 9,281,000	△ 4,907,850	△ 4,373,150	

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
96 予備費支出(10)			1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9+10			△ 28,757,000	7,827,000	0	△ 20,930,000	△ 28,477,845	7,547,845	
97 前期末支払資金 残高(12)			123,955,000	1,969,000	0	125,924,000	125,924,158	△ 158	
当期末支払資金残高(11)+(12)			95,198,000	9,796,000	0	104,994,000	97,446,313	7,547,687	

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)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第 1 号第 1 様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
会費収入	4,080,000	3,989,850	90,150
寄附金収入	5,400,000	5,410,758	△10,758
経常経費補助金収入	63,115,000	60,881,715	2,233,285
受託金収入	73,537,000	73,524,307	12,693
貸付事業収入	1,000	0	1,000
事業収入	7,809,000	7,320,672	488,328
介護保険事業収入	177,557,000	173,974,148	3,582,852
障害福祉サービス等事業収入	6,758,000	6,837,470	△79,470
受取利息配当金収入	1,103,000	936,954	166,046
その他の収入	773,000	1,316,706	△543,706
事業活動収入計 (1)	340,133,000	334,192,580	5,940,420
人件費支出	232,808,142	242,040,692	△9,232,550
事業費支出	85,815,798	83,343,093	2,472,705
事務費支出	24,401,995	24,537,219	△135,224
貸付事業支出	1,000	0	1,000
助成金支出	7,385,065	7,337,841	47,224
負担金支出	57,000	57,000	0
その他の支出	313,000	446,730	△133,730
事業活動支出計 (2)	350,782,000	357,762,575	△6,980,575
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,649,000	△23,569,995	12,920,995
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
長期貸付金回収収入	1,000	0	1,000
その他の活動による収入	1,300,000	5,501,060	△4,201,060
その他の活動収入計 (7)	1,301,000	5,501,060	△4,200,060
長期貸付金支出	1,000	0	1,000
その他の活動による支出	10,581,000	10,408,910	172,090
その他の活動支出計 (8)	10,582,000	10,408,910	173,090
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,281,000	△4,907,850	△4,373,150
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	△20,930,000	△28,477,845	7,547,845
前期末支払資金残高 (12)	125,924,000	125,924,158	△158
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,994,000	97,446,313	7,547,687

資金収支内訳表

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第2様式(第七条関係)

		大	中	小		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
				節	細節					
事業活動による収支	収入				会費収入	3,989,850	0	3,989,850	0	3,989,850
					寄附金収入	5,410,758	0	5,410,758	0	5,410,758
					経常経費補助金収入	60,881,715	0	60,881,715	0	60,881,715
					受託金収入	23,370,307	50,154,000	73,524,307	0	73,524,307
					事業収入	7,320,672	0	7,320,672	0	7,320,672
					介護保険事業収入	152,342,328	23,462,500	175,804,828	1,830,680	173,974,148
					障害福祉サービス等事業収入	6,837,470	0	6,837,470	0	6,837,470
					受取利息配当金収入	936,954	0	936,954	0	936,954
					その他の収入	1,316,706	0	1,316,706	0	1,316,706
					事業活動収入計(1)	262,406,760	73,616,500	336,023,260	1,830,680	334,192,580
	支出				人件費支出	190,803,968	51,236,724	242,040,692	0	242,040,692
					事業費支出	65,175,298	19,998,475	85,173,773	1,830,680	83,343,093
					事務費支出	22,340,534	2,196,685	24,537,219	0	24,537,219
					助成金支出	7,337,841	0	7,337,841	0	7,337,841
					負担金支出	57,000	0	57,000	0	57,000
					その他の支出	446,730	0	446,730	0	446,730
					事業活動支出計(2)	286,161,371	73,431,884	359,593,255	1,830,680	357,762,575
					事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,754,611	184,616	△23,569,995	0	△23,569,995
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				事業区分間繰入金収入	3,068,500	2,406,209	5,474,709	5,474,709	0
					その他の活動による収入	5,501,060	0	5,501,060	0	5,501,060
					その他の活動収入計(7)	8,569,560	2,406,209	10,975,769	5,474,709	5,501,060
	支出				事業区分間繰入金支出	2,406,209	3,068,500	5,474,709	5,474,709	0
					その他の活動による支出	10,408,910	0	10,408,910	0	10,408,910
					その他の活動支出計(8)	12,815,119	3,068,500	15,883,619	5,474,709	10,408,910
					その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,245,559	△662,291	△4,907,850	0	△4,907,850
その他の活動による収支	支出				予備費支出(10)	0	0	0	0	0
					当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△28,000,170	△477,675	△28,477,845	0	△28,477,845
	収入				前期末支払資金残高(12)	120,146,111	5,778,047	125,924,158	0	125,924,158
					当期末支払資金残高(11)+(12)	92,145,941	5,300,372	97,446,313	0	97,446,313

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)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
会費収益	3,989,850	4,082,550	△92,700
寄附金収益	5,410,758	5,486,500	△75,742
経常経費補助金収益	60,881,715	63,793,650	△2,911,935
受託金収益	73,524,307	70,901,558	2,622,749
事業収益	7,320,672	7,311,852	8,820
介護保険事業収益	173,974,148	188,164,226	△14,190,078
障害福祉サービス等事業収益	6,837,470	7,234,931	△397,461
その他の収益	499,890	0	499,890
サービス活動収益計(1)	332,438,810	346,975,267	△14,536,457
人件費	246,721,915	240,596,849	6,125,066
事業費	83,343,093	92,476,765	△9,133,672
事務費	24,537,219	27,644,455	△3,107,236
助成金費用	7,337,841	7,611,832	△273,991
負担金費用	57,000	57,000	0
減価償却費	1,980,780	2,014,918	△34,138
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,236,843	△1,257,817	20,974
徴収不能額	0	1,500	△1,500
その他の費用	446,730	389,430	57,300
サービス活動費用計(2)	363,187,735	369,534,932	△6,347,197
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,748,925	△22,559,665	△8,189,260
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	936,954	277,969	658,985
その他のサービス活動外収益	816,816	606,924	209,892
サービス活動外収益計(4)	1,753,770	884,893	868,877
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)	1,753,770	884,893	868,877
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,995,155	△21,674,772	△7,320,383
【特別増減の部】			
固定資産受贈額	0	18,476,952	△18,476,952
特別収益計(8)	0	18,476,952	△18,476,952
固定資産売却損・処分損	22	2	20
国庫補助金等特別積立金積立額	0	18,476,952	△18,476,952
特別費用計(9)	22	18,476,954	△18,476,932
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22	△2	△20
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,995,177	△21,674,774	△7,320,403
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	119,319,240	134,294,014	△14,974,774
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,324,063	112,619,240	△22,295,177
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	6,700,000	△6,700,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	90,324,063	119,319,240	△28,995,177

事業活動内訳表

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第2様式(第七条関係)

		大	中	小 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	3,989,850	0	3,989,850	0	3,989,850
				寄附金収益	5,410,758	0	5,410,758	0	5,410,758
				経常経費補助金収益	60,881,715	0	60,881,715	0	60,881,715
				受託金収益	23,370,307	50,154,000	73,524,307	0	73,524,307
				事業収益	7,320,672	0	7,320,672	0	7,320,672
				介護保険事業収益	152,342,328	23,462,500	175,804,828	1,830,680	173,974,148
				障害福祉サービス等事業収益	6,837,470	0	6,837,470	0	6,837,470
				その他の収益	499,890	0	499,890	0	499,890
				サービス活動収益計(1)	260,652,990	73,616,500	334,269,490	1,830,680	332,438,810
	費用			人件費	195,865,534	50,856,381	246,721,915	0	246,721,915
				事業費	65,175,298	19,998,475	85,173,773	1,830,680	83,343,093
				事務費	22,340,534	2,196,685	24,537,219	0	24,537,219
				助成金費用	7,337,841	0	7,337,841	0	7,337,841
				負担金費用	57,000	0	57,000	0	57,000
				減価償却費	764,442	1,216,338	1,980,780	0	1,980,780
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,973	△1,215,870	△1,236,843	0	△1,236,843
				その他の費用	446,730	0	446,730	0	446,730
				サービス活動費用計(2)	291,966,406	73,052,009	365,018,415	1,830,680	363,187,735
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,313,416	564,491	△30,748,925	0	△30,748,925
サービス活動外増減の部	収益			受取利息配当金収益	936,954	0	936,954	0	936,954
				その他のサービス活動外収益	816,816	0	816,816	0	816,816
				サービス活動外収益計(4)	1,753,770	0	1,753,770	0	1,753,770
	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)	1,753,770	0	1,753,770	0	1,753,770
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,559,646	564,491	△28,995,155	0	△28,995,155
特別増減の部	収益			事業区分間繰入金収益	3,068,500	2,406,209	5,474,709	5,474,709	0
				特別収益計(8)	3,068,500	2,406,209	5,474,709	5,474,709	0
	費用			固定資産売却損・処分損	13	9	22	0	22
				事業区分間繰入金費用	2,406,209	3,068,500	5,474,709	5,474,709	0
				特別費用計(9)	2,406,222	3,068,509	5,474,731	5,474,709	22
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	662,278	△662,300	△22	0	△22
				当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,897,368	△97,809	△28,995,177	0	△28,995,177
繰越活動増減差額の部	収益			前期繰越活動増減差額(12)	116,138,340	3,180,900	119,319,240	0	119,319,240
				当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,240,972	3,083,091	90,324,063	0	90,324,063
	収益			基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
				基金取崩額	0	0	0	0	0
				その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	費用			その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0

(単位：円) 第2号第2様式(第七条関係)

	大	中	小			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
			節	・	細節					
高田市の 財政活動 の部	次期繰越活動増減差額(17)=13 +14+15-16					87,240,972	3,083,091	90,324,063	0	90,324,063

法人単位貸借対照表

(令和 8年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	121,152,913	144,644,195	△23,491,282
現金預金	90,105,960	88,554,777	1,551,183
(現金)	334,664	290,900	43,764
(預金)	89,771,296	88,263,877	1,507,419
事業未収金	29,780,493	54,174,645	△24,394,152
立替金	2,000	1,540	460
前払費用	1,158,104	1,806,877	△648,773
仮払金	106,356	106,356	0
固定資産			
基本財産	6,000,000	6,000,000	0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	430,876,440	427,949,392	2,927,048
土地	13,103,839	13,103,839	0
建物	7,874,138	9,094,129	△1,219,991
構築物	836,203	1,006,993	△170,790
機械及び装置	97,389	205,039	△107,650
車輛運搬具	5	5	0
器具及び備品	361,423	522,154	△160,731
ソフトウェア	572,843	894,483	△321,640
全社協退職手当積立基金預け金	52,214,480	47,766,110	4,448,370
県互助会退職手当積立基金預け金	10,477,200	9,988,800	488,400
財政調整基金積立資産	60,000,000	60,000,000	0
介護保険財政調整基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
地域福祉交流推進基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
被災者生活サポートボランティアセンター運営基金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
法人運営財政調整積立資産	120,300,000	120,300,000	0
介護保険事業積立金積立資産	33,500,000	33,500,000	0
障害者自立支援事業積立資産	3,500,000	3,500,000	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0
リサイクル預託金	28,920	57,840	△28,920
施設取得積立資産	14,000,000	14,000,000	0
施設修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0
地域福祉会議積立資産	8,000,000	8,000,000	0
固定資産合計	436,876,440	433,949,392	2,927,048
資産の部合計	558,029,353	578,593,587	△20,564,234
【負債の部】			
流動負債	33,413,100	28,408,814	5,004,286
事業未払金	23,354,572	17,687,667	5,666,905
預り金	5,105	365,334	△360,229
職員預り金	280,212	667,036	△386,824
仮受金	66,711	0	66,711
賞与引当金	9,706,500	9,688,777	17,723
固定負債	62,974,300	58,310,800	4,663,500
退職給付引当金	62,974,300	58,310,800	4,663,500
負債の部合計	96,387,400	86,719,614	9,667,786
【純資産の部】			
基本金	6,000,000	6,000,000	0
第一号基本金	6,000,000	6,000,000	0
基金	161,000,000	161,000,000	0
財政調整基金	60,000,000	60,000,000	0
介護保険事業財政調整基金	50,000,000	50,000,000	0
地域福祉交流推進基金	50,000,000	50,000,000	0
被災者生活サポートボランティアセンター運営基金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	20,017,890	21,254,733	△1,236,843
その他の積立金	184,300,000	184,300,000	0
法人運営財政調整積立金	120,300,000	120,300,000	0
介護保険事業積立金	33,500,000	33,500,000	0
障害者自立支援事業積立金	3,500,000	3,500,000	0

(単位：円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
施設取得積立金	14,000,000	14,000,000	0
施設修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
地域福祉会議積立金	8,000,000	8,000,000	0
次期繰越活動増減差額	90,324,063	119,319,240	△28,995,177
うち当期活動増減差額	△28,995,177	△21,674,774	△7,320,403
純資産の部合計	461,641,953	491,873,973	△30,232,020
負債及び純資産の部合計	558,029,353	578,593,587	△20,564,234

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第2様式(第七条関係)

		大	中	小		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
					節・細節					
資産の部	流動資産	流動資産				113,369,821	7,783,092	121,152,913	0	121,152,913
		現金預金				86,147,878	3,958,082	90,105,960	0	90,105,960
		(現金)				334,664	0	334,664	0	334,664
		(預金)				85,813,214	3,958,082	89,771,296	0	89,771,296
		事業未収金				25,969,233	3,811,260	29,780,493	0	29,780,493
		立替金				2,000	0	2,000	0	2,000
		前払費用				1,144,354	13,750	1,158,104	0	1,158,104
		仮払金				106,356	0	106,356	0	106,356
	固定資産	基本財産				6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
		定期預金				6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
		その他の固定資産				410,856,746	20,019,694	430,876,440	0	430,876,440
		土地				0	13,103,839	13,103,839	0	13,103,839
		建物				958,285	6,915,853	7,874,138	0	7,874,138
		構築物				836,203	0	836,203	0	836,203
		機械及び装置				97,389	0	97,389	0	97,389
		車輛運搬具				5	0	5	0	5
		器具及び備品				361,421	2	361,423	0	361,423
		ソフトウェア				572,843	0	572,843	0	572,843
		全社協退職手当積立基金預け金				52,214,480	0	52,214,480	0	52,214,480
		県互助会退職手当積立基金預け金				10,477,200	0	10,477,200	0	10,477,200
		財政調整基金積立資産				60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
		介護保険財政調整基金積立資産				50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
		地域福祉交流推進基金積立資産				50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
		被災者生活サポートボランティアセンター運営基金積				1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		法人運営財政調整積立資産				120,300,000	0	120,300,000	0	120,300,000
		介護保険事業積立金積立資産				33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000
		障害者自立支援事業積立資産				3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
		その他の固定資産				10,000	0	10,000	0	10,000
		リサイクル預託金				28,920	0	28,920	0	28,920
		施設取得積立資産				14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
		施設修繕積立資産				5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		地域福祉会議積立資産				8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
		固定資産合計				416,856,746	20,019,694	436,876,440	0	436,876,440
		資産の部合計				530,226,567	27,802,786	558,029,353	0	558,029,353
負債の部	流動負債	流動負債				28,711,295	4,701,805	33,413,100	0	33,413,100
		事業未払金				20,871,852	2,482,720	23,354,572	0	23,354,572
		預り金				5,105	0	5,105	0	5,105
		職員預り金				280,212	0	280,212	0	280,212

(単位：円) 第3号第2様式(第七条関係)

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
				節・細節					
負債の部	流動負債			仮受金	66,711	0	66,711	0	66,711
				賞与引当金	7,487,415	2,219,085	9,706,500	0	9,706,500
	固定負債			固定負債	62,974,300	0	62,974,300	0	62,974,300
				退職給付引当金	62,974,300	0	62,974,300	0	62,974,300
				負債の部合計	91,685,595	4,701,805	96,387,400	0	96,387,400
純資産の部	純資産			基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
				第一号基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	基金			基金	161,000,000	0	161,000,000	0	161,000,000
				財政調整基金	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
				介護保険事業財政調整基金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
				地域福祉交流推進基金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
				被災者生活サポートボランティアセンター運営基金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
				国庫補助金等特別積立金	0	20,017,890	20,017,890	0	20,017,890
				その他の積立金	184,300,000	0	184,300,000	0	184,300,000
				法人運営財政調整積立金	120,300,000	0	120,300,000	0	120,300,000
				介護保険事業積立金	33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000
				障害者自立支援事業積立金	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
				施設取得積立金	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
				施設修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
				地域福祉会議積立金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	87,240,972	3,083,091	90,324,063	0	90,324,063
				うち当期活動増減差額	△28,897,368	△97,809	△28,995,177	0	△28,995,177
				純資産の部合計	438,540,972	23,100,981	461,641,953	0	461,641,953
				負債及び純資産の部合計	530,226,567	27,802,786	558,029,353	0	558,029,353

計算書類に対する注記(法人全体用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する

・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

(1) 正職員・・・全国社会福祉協議会

(2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点(社会福祉事業)

「事務局運営事業」

「退職積立金事業」

「基金運営事業」

イ 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）

- 「ボランティア活動事業」
- 「ふれあいサロン事業」
- 「かけはし事業」
- 「ほほえみネット事業」
- 「被災者生活サポートボラネット事業」
- 「成年後見事業」
- 「ファミリーサポートセンター事業」
- 「安心生活創造事業」
- 「障がい者地域生活アシスタント事業」
- 「子育て支援センター事業」
- 「配食サービス事業」
- 「養育支援家庭訪問事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「小地域のお茶の間づくり事業」
- 「認知症カフェ事業」
- 「福祉・介護人材確保基盤整備事業」
- 「産前産後サポート事業」
- 「地域福祉会議事業」

ウ 貸付事業拠点（社会福祉事業）

- 「高額療養費・出産費貸付事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「生活困窮者世帯フォローアップ支援等推進事業」
- 「つなぎ資金貸付事業」

エ 本所事業所（社会福祉事業）

- 「居宅介護支援事業」
- 「訪問介護事業」
- 「障害者自立支援事業」
- 「移動支援サービス事業」
- 「訪問介護自費サービス事業」

オ 甲田事業所（社会福祉事業）

- 「通所介護事業」

「福祉用具貸与事業」

「福祉用具販売事業」

カ 施設管理事業（公益事業）

「ふれあいセンターいきいきの里」

「ふれあいセンターこうだ」

「保健センター」

キ 地域包括支援事業（公益事業）

「地域包括支援センター事業」

「介護予防支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合 計	6,000,000	0	0	6,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	14,506,582	6,632,444	7,874,138
構築物	6,451,478	5,615,275	836,203
車輛運搬具	7,910,717	7,910,712	5
器具及び備品	17,932,862	17,571,439	361,423
ソフトウェア	12,602,466	12,029,623	572,843
機械及び装置	644,600	547,211	97,389
土地	13,103,839	0	13,103,839
合 計	73,152,544	50,306,704	22,845,840

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	14,485,029	0	14,485,029
事業未収金（介護）	12,147,256	0	12,147,256
事業未収金（介護予防）	2,038,679	0	2,038,679
事業未収金（総合事業）	1,109,529	0	1,109,529
合 計	29,780,493	0	29,780,493

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

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

該当なし

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金のため	—	—	334,664
預金	広島銀行吉田支店他	—	//	—	—	89,771,296
			小計			90,105,960
事業未収金	広島県国民健康保険団体連合会他	—	3月分介護給付費等	—	—	29,780,493
立替金	—	—	成年後見事務費立替分	—	—	2,000
前払費用	全国社会福祉協議会他	—	全社協の保険加入料等	—	—	1,158,104
仮払金	—	—	準職員基本給等	—	—	106,356
流動資産合計						121,152,913
2固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	ひろしま農協甲田支店	—	基本財産特定預金	—	—	6,000,000
基本財産合計						6,000,000
(2)その他の固定資産						
土地	安芸高田市吉田町大字常友1254番地15	2023年4月1日	ふれあいセンターいきいきの里 土地	13,103,839	0	13,103,839
建物	安芸高田市吉田町常友1564-2他	—	第2種社会福祉事業(福祉用具貸与事業所)の商品保管庫等	14,606,582	6,732,444	7,874,138
構築物	自立サイン他	—	社会福祉協議会の案内看板等	6,451,478	5,615,275	836,203
機械及び装置	オイルギアポンプ他	2016年10月31日	ふれあいセンターこうだ ボイラー装置他	1,493,964	1,396,575	97,389
車両運搬具	マツダCX-8他4台	—	職員業務従事用・利用者送迎用	7,910,717	7,910,712	5
器具及び備品	印刷機、空気清浄機他	—	事務作業用等	26,656,418	26,294,995	361,423
ソフトウェア	財務会計ソフト他	—	財務会計事務等	12,602,466	12,029,623	572,843
全社協退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員退職手当の積立	—	—	52,214,480
県互助会退職手当積立基金預け金	広島県社会福祉協議会	—	//	—	—	10,477,200
財政調整基金積立資産	ひろしま農協甲田支店他	—	社協運営の財政安定化のため積立	—	—	60,000,000
介護保険財政調整基金積立資産	ひろしま農協甲田支店	—	介護保険事業財政安定化のため積立	—	—	50,000,000
地域福祉交流推進基金積立資産	広島市信用組合吉田支店	—	地域福祉事業発展のため積立	—	—	50,000,000
被災者生活サポートボランティアセンター運営基金積立資産	広島銀行吉田支店	—	災害応急活動を円滑に実施するため	—	—	1,000,000
法人運営財政調整積立資産	もみじ銀行吉田支店	—	法人運営安定化のため積立	—	—	120,300,000
介護保険事業積立金積立資産	もみじ銀行吉田支店他	—	介護保険事業の財政的安定化のため	—	—	33,500,000
障害者自立支援事業積立資産	広島市信用組合吉田支店	—	事業展開の基盤を整備するため	—	—	3,500,000
その他の固定資産	ビジネスネット共同組合	—	権利関係証明書類として保管	—	—	10,000
リサイクル預託金	車輛に付随	—	社用車リサイクル料	—	—	28,920
施設取得積立資産	広島銀行吉田支店	—	施設取得の準備のため積立	—	—	14,000,000
施設修繕積立資産	広島銀行吉田支店	—	施設修繕のための積立	—	—	5,000,000
地域福祉会議積立資産	ひろしま農協吉田支店	—	地域福祉会議事業安定化のため	—	—	8,000,000
その他の固定資産合計						430,876,440
固定資産合計						436,876,440
資産合計						558,029,353
Ⅱ 負債の部						
1流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等	—		—	—	23,354,572
預り金	3月分所得税等	—		—	—	5,105
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	280,212
仮受金				—	—	66,711
賞与引当金	令和6年度賞与引当金繰入等	—		—	—	9,706,500
流動負債合計						33,413,100
2固定負債						
退職給付引当金	退職金期末要支給額	—		—	—	62,974,300
固定負債合計						62,974,300
負債部合計						96,387,400
差 引 純 資 産						461,641,953

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)

安芸高田市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第3様式(第七条関係) Page: 1

	大	中	小		法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	細節								
事業活動による収支	収入	会費収入			3,989,850	0	0	0	0	3,989,850	0	3,989,850
		寄附金収入			5,410,758	0	0	0	0	5,410,758	0	5,410,758
		経常経費補助金収入			43,507,300	17,374,415	0	0	0	60,881,715	0	60,881,715
		受託金収入			0	16,949,957	6,420,350	0	0	23,370,307	0	23,370,307
		事業収入			0	4,178,280	0	0	3,142,392	7,320,672	0	7,320,672
		介護保険事業収入			0	0	0	75,606,983	76,735,345	152,342,328	0	152,342,328
		障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	6,837,470	0	6,837,470	0	6,837,470
		受取利息配当金収入			796,735	0	0	105,819	34,400	936,954	0	936,954
		その他の収入			1,275,404	1	0	41,001	4,200	1,320,606	3,900	1,316,706
		事業活動収入計(1)			54,980,047	38,502,653	6,420,350	82,591,273	79,916,337	262,410,660	3,900	262,406,760
	支出	人件費支出			63,236,014	19,566,902	5,421,800	59,714,988	42,864,264	190,803,968	0	190,803,968
		事業費支出			1,788,000	11,019,409	620,350	5,616,625	46,134,814	65,179,198	3,900	65,175,298
		事務費支出			16,563,205	214,612	0	3,067,317	2,495,400	22,340,534	0	22,340,534
		助成金支出			0	7,337,841	0	0	0	7,337,841	0	7,337,841
		負担金支出			57,000	0	0	0	0	57,000	0	57,000
		その他の支出			446,730	0	0	0	0	446,730	0	446,730
		事業活動支出計(2)			82,090,949	38,138,764	6,042,150	68,398,930	91,494,478	286,165,271	3,900	286,161,371
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△27,110,902	363,889	378,200	14,192,343	△11,578,141	△23,754,611	0	△23,754,611
	施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			3,068,500	0	0	0	0	3,068,500	0	3,068,500
		拠点区分間繰入金収入			16,354,940	258,551	0	0	0	16,613,491	16,613,491	0
		その他の活動による収入			5,485,000	7,220	0	8,840	0	5,501,060	0	5,501,060

大	中	小		法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計
		節	細節								
その 他の 活動 による 収 入	収入	その他の活動収入計(7)		24,908,440	265,771	0	8,840	0	25,183,051	16,613,491	8,569,560
	支出	事業区分間繰入金支出		2,406,209	0	0	0	0	2,406,209	0	2,406,209
その 他の 活動 による 収 入	収入	拠点区分間繰入金支出		258,551	629,660	378,200	13,533,600	1,813,480	16,613,491	16,613,491	0
	支出	その他の活動による支出		10,408,910	0	0	0	0	10,408,910	0	10,408,910
その 他の 活動 による 収 入	収入	その他の活動支出計(8)		13,073,670	629,660	378,200	13,533,600	1,813,480	29,428,610	16,613,491	12,815,119
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,834,770	△363,889	△378,200	△13,524,760	△1,813,480	△4,245,559	0	△4,245,559
その 他の 活動 による 収 入	収入	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△15,276,132	0	0	667,583	△13,391,621	△28,000,170	0	△28,000,170
その 他の 活動 による 収 入	収入	前期未支払資金残高(12)		10,002,095	795,006	5,866,000	76,150,202	27,332,808	120,146,111	0	120,146,111
	支出	当期末支払資金残高(11)+(12)		△5,274,037	795,006	5,866,000	76,817,785	13,941,187	92,145,941	0	92,145,941

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)

安芸高田市社会福祉協議会

(単位：円) 第 1 号第 3 様式(第七条関係) Page: 1

	大	中	小		施設管理事業	地域包括支援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
				節・細節					
事業活動による収支	収入	受託金収入			5,216,000	44,938,000	50,154,000	0	50,154,000
		介護保険事業収入			0	23,462,500	23,462,500	0	23,462,500
		事業活動収入計 (1)			5,216,000	68,400,500	73,616,500	0	73,616,500
		支出	人件費支出			51,236,724	51,236,724	0	51,236,724
			事業費支出			7,622,209	19,998,475	0	19,998,475
	支出	事務費支出			0	2,196,685	2,196,685	0	2,196,685
		事業活動支出計 (2)			7,622,209	65,809,675	73,431,884	0	73,431,884
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,406,209	2,590,825	184,616	0	184,616
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0
	収入	事業区分間繰入金収入			2,406,209	0	2,406,209	0	2,406,209
		その他の活動収入計 (7)			2,406,209	0	2,406,209	0	2,406,209
	支出	事業区分間繰入金支出			0	3,068,500	3,068,500	0	3,068,500
		その他の活動支出計 (8)			0	3,068,500	3,068,500	0	3,068,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,406,209	△3,068,500	△662,291	△662,291	0	△662,291
	支出	予備費支出 (10)			0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10			0	△477,675	△477,675	0	△477,675
	収入	前期末支払資金残高 (12)			0	5,778,047	5,778,047	0	5,778,047
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	5,300,372	5,300,372	0	5,300,372

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)

安芸高田市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係) Page: 1

	大	中	小 節・細節	法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サ一ビス活動増減の部	収支		会費収益	3,989,850	0	0	0	0	3,989,850	0	3,989,850
			寄附金収益	5,410,758	0	0	0	0	5,410,758	0	5,410,758
			経常経費補助金収益	43,507,300	17,374,415	0	0	0	60,881,715	0	60,881,715
			受託金収益	0	16,949,957	6,420,350	0	0	23,370,307	0	23,370,307
			事業収益	0	4,178,280	0	0	3,142,392	7,320,672	0	7,320,672
			介護保険事業収益	0	0	0	75,606,983	76,735,345	152,342,328	0	152,342,328
			障害福祉サ一ビス等事業収益	0	0	0	6,837,470	0	6,837,470	0	6,837,470
			その他の収益	499,890	0	0	0	0	499,890	0	499,890
			サ一ビス活動収益計(1)	53,407,798	38,502,652	6,420,350	82,444,453	79,877,737	260,652,990	0	260,652,990
	費用		人件費	69,299,538	19,566,902	5,421,800	59,912,687	41,664,607	195,865,534	0	195,865,534
			事業費	1,788,000	11,019,409	620,350	5,616,625	46,134,814	65,179,198	3,900	65,175,298
			事務費	16,563,205	214,612	0	3,067,317	2,495,400	22,340,534	0	22,340,534
			助成金費用	0	7,337,841	0	0	0	7,337,841	0	7,337,841
			負担金費用	57,000	0	0	0	0	57,000	0	57,000
			減価償却費	618,760	17,062	0	0	128,620	764,442	0	764,442
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△20,973	△20,973	0	△20,973
			その他の費用	446,730	0	0	0	0	446,730	0	446,730
			サ一ビス活動費用計(2)	88,773,233	38,155,826	6,042,150	68,596,629	90,402,468	291,970,306	3,900	291,966,406
			サ一ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,365,435	346,826	378,200	13,847,824	△10,524,731	△31,317,316	△3,900	△31,313,416
サ一ビス活動外増減の部	収支		受取利息配当金収益	796,735	0	0	105,819	34,400	936,954	0	936,954
			その他のサ一ビス活動外収益	775,514	1	0	41,001	4,200	820,716	3,900	816,816
			サ一ビス活動外収益計(4)	1,572,249	1	0	146,820	38,600	1,757,670	3,900	1,753,770
	費用		サ一ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
			サ一ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,572,249	1	0	146,820	38,600	1,757,670	3,900	1,753,770

(単位: 円) 第2号第3様式(第七条関係)

	大	中	小		法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	細節								
特別増減の部			経常増減差額(7)=(3)+(6)		△33,793,186	346,827	378,200	13,994,644	△10,486,131	△29,559,646	0	△29,559,646
	収益		事業区分間繰入金収益		3,068,500	0	0	0	0	3,068,500	0	3,068,500
			拠点区分間繰入金収益		16,354,940	258,551	0	0	0	16,613,491	16,613,491	0
			特別収益計(8)		19,423,440	258,551	0	0	0	19,681,991	16,613,491	3,068,500
	費用		固定資産売却損・処分損		0	1	0	0	12	13	0	13
			事業区分間繰入金費用		2,406,209	0	0	0	0	2,406,209	0	2,406,209
			拠点区分間繰入金費用		258,551	629,660	378,200	13,533,600	1,813,480	16,613,491	16,613,491	0
			特別費用計(9)		2,664,760	629,661	378,200	13,533,600	1,813,492	19,019,713	16,613,491	2,406,222
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,758,680	△371,110	△378,200	△13,533,600	△1,813,492	662,278	0	662,278
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,034,506	△24,283	0	461,044	△12,299,623	△28,897,368	0	△28,897,368
繰越活動増減差額の部	収益		前期繰越活動増減差額(12)		9,653,629	954,380	5,866,001	73,960,918	25,703,412	116,138,340	0	116,138,340
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△7,380,877	930,097	5,866,001	74,421,962	13,403,789	87,240,972	0	87,240,972
	収益		基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0
			基金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16		△7,380,877	930,097	5,866,001	74,421,962	13,403,789	87,240,972	0	87,240,972

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)

安芸高田市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係) Page: 1

	大	中	小 節・細節	施設管理事業	地域包括支援 事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			5,216,000	44,938,000	50,154,000	0	50,154,000
				0	23,462,500	23,462,500	0	23,462,500
				5,216,000	68,400,500	73,616,500	0	73,616,500
	費用			0	50,856,381	50,856,381	0	50,856,381
				7,622,209	12,376,266	19,998,475	0	19,998,475
				0	2,196,685	2,196,685	0	2,196,685
				1,195,366	20,972	1,216,338	0	1,216,338
				△1,194,897	△20,973	△1,215,870	0	△1,215,870
				7,622,678	65,429,331	73,052,009	0	73,052,009
サービス活動増減の部				△2,406,678	2,971,169	564,491	0	564,491
	収益			0	0	0	0	0
	費用			0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				△2,406,678	2,971,169	564,491	0	564,491
				2,406,209	0	2,406,209	0	2,406,209
				2,406,209	0	2,406,209	0	2,406,209
				9	0	9	0	9
				0	3,068,500	3,068,500	0	3,068,500
				9	3,068,500	3,068,509	0	3,068,509
特別増減の部				2,406,200	△3,068,500	△662,300	0	△662,300
				△478	△97,331	△97,809	0	△97,809
				2,281	3,178,619	3,180,900	0	3,180,900
				1,803	3,081,288	3,083,091	0	3,083,091
				0	0	0	0	0
経常活動増減の部	収益							
特別増減の部	収益							

	大	中	小		施設管理事業	地域包括支援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	細節					
基金取崩額					0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)					0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)					0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16					1,803	3,081,288	3,083,091	0	3,083,091

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)

安芸高田市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係) Page: 1

資産の部	流動資産	大	小			法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			中	節・細節	節・細節								
資産の部	流動資産	流動資産			4,252,800	4,526,332	6,018,388	79,168,598	19,403,703	113,369,821	0	113,369,821	
		現金預金			1,992,455	2,378,798	6,018,388	65,867,845	9,890,392	86,147,878	0	86,147,878	
		(現金)			310,000	0	0	0	24,664	334,664	0	334,664	
		(預金)			1,682,455	2,378,798	6,018,388	65,867,845	9,865,728	85,813,214	0	85,813,214	
		事業未収金			1,541,405	1,720,120	0	13,300,753	9,406,955	25,969,233	0	25,969,233	
		立替金			2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000	
		前払費用			716,940	427,414	0	0	0	1,144,354	0	1,144,354	
		仮払金			0	0	0	0	106,356	106,356	0	106,356	
		基本財産			6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
		定期預金			6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
	固定資産	その他の固定資産			376,605,615	135,091	1	20,518,636	13,597,403	410,856,746	0	410,856,746	
		建物			958,284	0	0	0	1	958,285	0	958,285	
		構築物			836,203	0	0	0	0	836,203	0	836,203	
		機械及び装置			0	0	0	0	97,389	97,389	0	97,389	
固定資産	車輛運搬具			2	1	0	2	0	5	0	5		
	器具及び備品			226,303	135,090	1	14	13	361,421	0	361,421		
	ソフトウェア			572,843	0	0	0	0	572,843	0	572,843		
	全社協退職手当積立基金預け金			52,214,480	0	0	0	0	52,214,480	0	52,214,480		
	県互助会退職手当積立基金預け金			10,477,200	0	0	0	0	10,477,200	0	10,477,200		
	財政調整基金積立資産			60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000		
	介護保険財政調整基金積立資産			50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000		
	地域福祉交流推進基金積立資産			50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000		
	被災者生活サポートボランティアセンター運営基金積立資産			1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
	法人運営財政調整積立資産			120,300,000	0	0	0	0	120,300,000	0	120,300,000		

第3号第3様式(第七条関係)

(単位: 円)

大	中	小	法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計
資産の部		節・細節	介護保険事業積立金積立資産	3,000,000	0	0	17,000,000	13,500,000	0	33,500,000
			障害者自立支援事業積立資産	0	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000
			その他の固定資産	10,000	0	0	0	0	0	10,000
			リサイクル預託金	10,300	0	0	18,620	0	0	28,920
			施設取得積立資産	14,000,000	0	0	0	0	0	14,000,000
			施設修繕積立資産	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
			地域福祉会議積立資産	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000
			固定資産合計	382,605,615	135,091	1	20,518,636	13,597,403	0	416,856,746
			資産の部合計	386,858,415	4,661,423	6,018,389	99,687,234	33,001,106	0	530,226,567
			流動負債	13,964,992	3,731,326	152,388	4,765,272	6,097,317	0	28,711,295
負債の部			事業未払金	9,179,751	3,731,326	152,388	2,350,813	5,457,574	0	20,871,852
			預り金	5,105	0	0	0	0	0	5,105
			職員預り金	280,212	0	0	0	0	0	280,212
			仮受金	61,769	0	0	0	4,942	0	66,711
			賞与引当金	4,438,155	0	0	2,414,459	634,801	0	7,487,415
			固定負債	62,974,300	0	0	0	0	0	62,974,300
			退職給付引当金	62,974,300	0	0	0	0	0	62,974,300
			負債の部合計	76,939,292	3,731,326	152,388	4,765,272	6,097,317	0	91,685,595
			純資産の部	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000
			第一号基本金	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000
純資産の部			基金	161,000,000	0	0	0	0	0	161,000,000
			財政調整基金	60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000
			介護保険事業財政調整基金	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000
			地域福祉交流推進基金	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000
			被災者生活サポートボランティアセンター運営基金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
			その他の積立金	150,300,000	0	0	20,500,000	13,500,000	0	184,300,000
			法人運営財政調整積立金	120,300,000	0	0	0	0	0	120,300,000
			介護保険事業積立金	3,000,000	0	0	17,000,000	13,500,000	0	33,500,000

		大	中	小		法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計
純資産の部	純資産												
					障害者自立支援事業積立金	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
					施設取得積立金	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000
					施設修繕積立金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
					地域福祉会議積立金	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
					次期繰越活動増減差額	△7,380,877	930,097	5,866,001	74,421,962	13,403,789	87,240,972	0	87,240,972
				うち当期活動増減差額	△17,034,506	△24,283	0	461,044	△12,299,623	△28,897,368	0	△28,897,368	
				純資産の部合計	309,919,123	930,097	5,866,001	94,921,962	26,903,789	438,540,972	0	438,540,972	
				負債及び純資産の部合計	386,858,415	4,661,423	6,018,389	99,687,234	33,001,106	530,226,567	0	530,226,567	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係) Page: 1

	大	中	小		施設管理事業	地域包括支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
			節	細節					
資産の部	流動資産				307,926	7,475,166	7,783,092	0	7,783,092
	現金預金				307,926	3,650,156	3,958,082	0	3,958,082
	(預金)				307,926	3,650,156	3,958,082	0	3,958,082
	事業未収金				0	3,811,260	3,811,260	0	3,811,260
	前払費用				0	13,750	13,750	0	13,750
	その他の固定資産				20,019,693	1	20,019,694	0	20,019,694
負債の部	土地				13,103,839	0	13,103,839	0	13,103,839
	建物				6,915,853	0	6,915,853	0	6,915,853
	器具及び備品				1	1	2	0	2
	固定資産合計				20,019,693	1	20,019,694	0	20,019,694
	資産の部合計				20,327,619	7,475,167	27,802,786	0	27,802,786
	流動負債				307,926	4,393,879	4,701,805	0	4,701,805
純資産の部	事業未払金				307,926	2,174,794	2,482,720	0	2,482,720
	賞与引当金				0	2,219,085	2,219,085	0	2,219,085
	負債の部合計				307,926	4,393,879	4,701,805	0	4,701,805
	国庫補助金等特別積立金				20,017,890	0	20,017,890	0	20,017,890
	次期繰越活動増減差額				1,803	3,081,288	3,083,091	0	3,083,091
	うち当期活動増減差額				△478	△97,331	△97,809	0	△97,809
純資産の部	純資産の部合計				20,019,693	3,081,288	23,100,981	0	23,100,981
	負債及び純資産の部合計				20,327,619	7,475,167	27,802,786	0	27,802,786

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)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
会費収入	4,080,000	3,989,850	90,150
戸別会費収入	3,750,000	3,664,850	85,150
賛助会費収入	50,000	49,000	1,000
団体会費収入	280,000	276,000	4,000
寄附金収入	5,400,000	5,410,758	△10,758
経常経費寄附金収入	5,400,000	5,410,758	△10,758
経常経費補助金収入	45,648,000	43,507,300	2,140,700
市区町村補助金収入	45,450,000	43,320,000	2,130,000
市補助金収入	45,450,000	43,320,000	2,130,000
その他の補助金収入	198,000	187,300	10,700
福利厚生センター補助金収入	198,000	187,300	10,700
受取利息配当金収入	1,030,000	796,735	233,265
受取利息配当金収入	1,030,000	796,735	233,265
その他の収入	725,000	1,275,404	△550,404
雑収入	725,000	1,275,404	△550,404
退職手当積立基金預け金差益	1,000	499,890	△498,890
県互助会退職預け金差益	1,000	0	1,000
雑収入	723,000	775,514	△52,514
事業活動収入計(1)	56,883,000	54,980,047	1,902,953
人件費支出	56,726,457	63,236,014	△6,509,557
役員報酬支出	3,698,000	3,698,000	0
職員給料支出	19,957,751	19,957,751	0
職員賞与支出	5,195,905	5,195,905	0
非常勤職員給与支出	18,847,801	20,195,857	△1,348,056
協力員報酬支出	1,884,000	1,884,000	0
退職給付支出	919,000	5,525,300	△4,606,300
全社協退職金	833,000	5,018,600	△4,185,600
県互助会退職金	86,000	506,700	△420,700
法定福利費支出	6,224,000	6,779,201	△555,201
事業費支出	1,788,000	1,788,000	0
諸謝金支出	1,788,000	1,788,000	0
事務費支出	16,334,543	16,563,205	△228,662
福利厚生費支出	1,006,691	1,006,691	0
旅費交通費支出	404,543	404,543	0
研修研究費支出	533,600	533,600	0
事務消耗品費支出	958,644	958,644	0
印刷製本費支出	528,982	528,982	0
水道光熱費支出	831,188	831,188	0
修繕費支出	367,000	367,000	0
通信運搬費支出	1,237,457	1,237,457	0
会議費支出	7,008	7,008	0
広報費支出	1,960,710	1,960,710	0
業務委託費支出	1,518,950	1,518,950	0
手数料支出	1,205,353	1,354,695	△149,342
保険料支出	566,913	566,913	0
賃借料支出	1,252,920	1,252,920	0
土地・建物賃借料支出	506,880	506,880	0
租税公課支出	333,209	409,009	△75,800
保守料支出	1,602,050	1,602,050	0
渉外費支出	1,040,748	1,040,748	0
諸会費支出	287,720	287,720	0
図書費支出	15,470	15,470	0
車輛費支出	164,591	168,111	△3,520
雑支出	3,916	3,916	0
負担金支出	57,000	57,000	0
負担金支出	57,000	57,000	0
県社協負担金支出	47,000	47,000	0
その他負担金支出	10,000	10,000	0

(単位: 円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
その他の支出	313,000	446,730	△133,730
雑支出	313,000	446,730	△133,730
退職手当積立基金預け金差損	165,000	163,630	1,370
県互助会退職預け金差損	148,000	283,100	△135,100
事業活動支出計 (2)	75,219,000	82,090,949	△6,871,949
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,336,000	△27,110,902	8,774,902
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
長期貸付金回収収入	1,000	0	1,000
長期貸付金回収収入	1,000	0	1,000
事業区分間繰入金収入	3,081,000	3,068,500	12,500
公益事業区分間繰入金収入	3,081,000	3,068,500	12,500
拠点区分間繰入金収入	36,256,000	16,354,940	19,901,060
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	653,000	629,660	23,340
貸付事業拠点区分間繰入金収入	6,266,000	378,200	5,887,800
本所事業所拠点区分間繰入金収入	16,744,000	13,533,600	3,210,400
甲田事業所拠点区分間繰入金収入	12,593,000	1,813,480	10,779,520
その他の活動による収入	1,243,000	5,485,000	△4,242,000
退職手当積立基金預け金取崩収入	997,000	4,682,340	△3,685,340
県互助会退職手当積立基金預け金取崩収入	233,000	789,800	△556,800
リサイクル預託金収入	13,000	12,860	140
その他の活動収入計 (7)	40,581,000	24,908,440	15,672,560
長期貸付金支出	1,000	0	1,000
長期貸付金支出	1,000	0	1,000
事業区分間繰入金支出	2,465,000	2,406,209	58,791
公益事業区分間繰入金支出	2,465,000	2,406,209	58,791
拠点区分間繰入金支出	300,000	258,551	41,449
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	300,000	258,551	41,449
その他の活動による支出	10,533,000	10,408,910	124,090
退職手当積立基金預け金支出	9,135,000	9,130,710	4,290
(県互助会)退職手当積立基金預け金支出	1,398,000	1,278,200	119,800
その他の活動支出計 (8)	13,299,000	13,073,670	225,330
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,282,000	11,834,770	15,447,230
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	7,946,000	△15,276,132	23,222,132
前期末支払資金残高 (12)	10,005,000	10,002,095	2,905
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,951,000	△5,274,037	23,225,037

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
経常経費補助金収入	17,467,000	17,374,415	92,585
市区町村補助金収入	12,520,000	12,427,600	92,400
市補助金収入	12,520,000	12,427,600	92,400
県社協補助金収入	400,000	400,000	0
県社協補助金収入	400,000	400,000	0
共同募金配分金収入	4,547,000	4,546,815	185
一般募金配分金収入	3,497,000	3,496,815	185
地域福祉推進特別配分金収入	650,000	650,000	0
歳末たすけあい配分金収入	400,000	400,000	0
受託金収入	16,960,000	16,949,957	10,043
市区町村受託金収入	14,276,000	14,266,160	9,840
市受託金収入	14,276,000	14,266,160	9,840
都道府県社協受託金収入	2,684,000	2,683,797	203
県社協受託金収入	2,684,000	2,683,797	203
事業収入	4,266,000	4,178,280	87,720
利用料収入	4,258,000	4,170,920	87,080
事務費収入	8,000	7,360	640
その他の収入	0	1	△1
雑収入	0	1	△1
雑収入	0	1	△1
事業活動収入計(1)	38,693,000	38,502,653	190,347
人件費支出	19,632,437	19,566,902	65,535
役員報酬支出	66,000	66,000	0
職員給料支出	4,907,102	4,890,265	16,837
職員賞与支出	1,700,516	1,700,196	320
非常勤職員給与支出	7,366,114	7,365,642	472
協力員報酬支出	3,349,543	3,285,600	63,943
法定福利費支出	2,243,162	2,259,199	△16,037
事業費支出	11,100,051	11,019,409	80,642
給食費支出	61,078	61,078	0
保健衛生費支出	2,653	2,653	0
水道光熱費支出	115,258	115,258	0
消耗器具備品費支出	2,408,675	2,388,301	20,374
保険料支出	1,063,138	1,057,662	5,476
賃借料支出	1,269,844	1,268,768	1,076
車輛費支出	369,788	356,604	13,184
車輛費支出	4,000	6,600	△2,600
車輛燃料費支出	365,788	350,004	15,784
諸謝金支出	113,000	109,594	3,406
旅費交通費支出	105,096	100,296	4,800
研修研究費支出	177,000	176,020	980
印刷製本費支出	1,070,920	1,059,630	11,290
通信運搬費支出	1,404,763	1,393,537	11,226
広報費支出	8,900	8,900	0
業務委託費支出	2,622,250	2,620,550	1,700
租税公課支出	275,156	269,248	5,908
保守料支出	32,532	31,310	1,222
事務費支出	222,447	214,612	7,835
福利厚生費支出	19,447	18,612	835
事務消耗品費支出	143,000	136,000	7,000
諸会費支出	60,000	60,000	0
助成金支出	7,385,065	7,337,841	47,224
助成金支出	7,385,065	7,337,841	47,224
助成金支出	1,754,065	1,754,441	△376
ふれあいサロ事業助成金支出	5,631,000	5,583,400	47,600
事業活動支出計(2)	38,340,000	38,138,764	201,236
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	353,000	363,889	△10,889
【施設整備等による収支】			

(単位: 円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	300,000	258,551	41,449
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	300,000	258,551	41,449
その他の活動による収入	0	7,220	△7,220
リサイクル預託金収入	0	7,220	△7,220
その他の活動収入計 (7)	300,000	265,771	34,229
拠点区分間繰入金支出	653,000	629,660	23,340
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	653,000	629,660	23,340
その他の活動支出計 (8)	653,000	629,660	23,340
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△353,000	△363,889	10,889
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)	795,000	795,006	△6
当期末支払資金残高(11)+(12)	795,000	795,006	△6

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)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第 1 号第 4 様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
受託金収入	6,423,000	6,420,350	2,650
都道府県社協受託金収入	6,423,000	6,420,350	2,650
県社協受託金収入	6,423,000	6,420,350	2,650
貸付事業収入	1,000	0	1,000
償還金収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計 (1)	6,424,000	6,420,350	3,650
人件費支出	5,405,690	5,421,800	△16,110
職員給料支出	3,844,997	3,844,997	0
職員賞与支出	805,400	805,400	0
法定福利費支出	755,293	771,403	△16,110
事業費支出	617,310	620,350	△3,040
消耗器具備品費支出	151,559	157,249	△5,690
賃借料支出	60,860	60,720	140
旅費交通費支出	12,600	11,950	650
通信運搬費支出	27,621	26,741	880
業務委託費支出	65,670	65,340	330
手数料支出	299,000	298,350	650
貸付事業支出	1,000	0	1,000
貸付金支出	1,000	0	1,000
事業活動支出計 (2)	6,024,000	6,042,150	△18,150
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400,000	378,200	21,800
【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	6,266,000	378,200	5,887,800
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	6,266,000	378,200	5,887,800
その他の活動支出計 (8)	6,266,000	378,200	5,887,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,266,000	△378,200	△5,887,800
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	△5,866,000	0	△5,866,000
前期末支払資金残高 (12)	5,866,000	5,866,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,866,000	△5,866,000

本所事業所拠点区分 資金収支計算書

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
事業収入	2,000	0	2,000
利用料収入	2,000	0	2,000
介護保険事業収入	75,084,000	75,606,983	△522,983
居宅介護料収入	30,240,000	30,247,755	△7,755
(介護報酬収入)	26,138,000	26,195,260	△57,260
介護報酬収入	26,138,000	26,195,260	△57,260
(利用者負担金収入)	4,102,000	4,052,495	49,505
介護負担金収入(公費)	1,504,000	1,447,512	56,488
介護負担金収入(一般)	2,598,000	2,604,983	△6,983
居宅介護支援介護料収入	36,936,000	37,372,080	△436,080
居宅介護支援介護料収入	36,936,000	37,372,080	△436,080
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,580,000	5,510,190	69,810
事業費収入	5,001,000	4,946,970	54,030
事業負担金収入(公費)	10,000	0	10,000
事業負担金収入(一般)	569,000	563,220	5,780
利用者等利用料収入	92,000	110,190	△18,190
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	10,000	0	10,000
その他の利用料収入	82,000	110,190	△28,190
その他の事業収入	2,236,000	2,366,768	△130,768
受託事業収入	2,236,000	2,366,768	△130,768
障害福祉サービス等事業収入	6,758,000	6,837,470	△79,470
自立支援給付費収入	6,706,000	6,800,507	△94,507
介護給付費収入	6,706,000	6,800,507	△94,507
利用者負担金収入	51,000	36,963	14,037
利用者負担金収入	51,000	36,963	14,037
その他の事業収入	1,000	0	1,000
受託事業収入	1,000	0	1,000
受取利息配当金収入	29,000	105,819	△76,819
受取利息配当金収入	29,000	105,819	△76,819
その他の収入	41,000	41,001	△1
雑収入	0	1	△1
雑収入	0	1	△1
受入研修費収入	41,000	41,000	0
事業活動収入計(1)	81,914,000	82,591,273	△677,273
人件費支出	56,942,570	59,714,988	△2,772,418
職員給料支出	24,927,087	24,927,087	0
職員賞与支出	6,721,220	6,721,220	0
非常勤職員給与支出	18,500,850	20,530,753	△2,029,903
法定福利費支出	6,793,413	7,535,928	△742,515
事業費支出	5,595,825	5,616,625	△20,800
水道光熱費支出	1,099,776	1,099,776	0
消耗器具備品費支出	301,460	300,460	1,000
保険料支出	779,928	779,928	0
賃借料支出	912,929	912,929	0
車両費支出	1,319,116	1,319,116	0
車両費支出	74,932	74,932	0
車両燃料費支出	1,244,184	1,244,184	0
通信運搬費支出	852,119	852,119	0
業務委託費支出	144,150	144,150	0
租税公課支出	7,800	29,600	△21,800
保守料支出	178,547	178,547	0
事務費支出	3,003,605	3,067,317	△63,712
福利厚生費支出	93,310	93,310	0
旅費交通費支出	14,660	15,060	△400
研修研究費支出	67,100	67,100	0
事務消耗品費支出	323,500	371,190	△47,690
印刷製本費支出	268,600	268,600	0
業務委託費支出	98,010	98,010	0

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
手数料支出	169,442	169,442	0
賃借料支出	894,039	909,661	△15,622
土地・建物賃借料支出	346,060	346,060	0
保守料支出	725,884	725,884	0
諸会費支出	3,000	3,000	0
事業活動支出計(2)	65,542,000	68,398,930	△2,856,930
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,372,000	14,192,343	2,179,657
【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】			
その他の活動による収入	9,000	8,840	160
リサイクル預託金収入	9,000	8,840	160
その他の活動収入計(7)	9,000	8,840	160
拠点区分間繰入金支出	16,744,000	13,533,600	3,210,400
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	16,744,000	13,533,600	3,210,400
その他の活動支出計(8)	16,744,000	13,533,600	3,210,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,735,000	△13,524,760	△3,210,240
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△363,000	667,583	△1,030,583
前期末支払資金残高(12)	76,148,000	76,150,202	△2,202
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,785,000	76,817,785	△1,032,785

甲田事業所拠点区分 資金収支計算書

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第 1 号第 4 様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
事業収入	3,531,000	3,142,392	388,608
利用料収入	1,231,000	1,188,070	42,930
福祉用具販売収入	2,300,000	1,954,322	345,678
介護保険事業収入	79,123,000	76,735,345	2,387,655
居宅介護料収入	74,840,000	72,564,175	2,275,825
(介護報酬収入)	66,925,000	64,925,913	1,999,087
介護報酬収入	54,525,000	52,822,764	1,702,236
介護予防報酬収入	12,400,000	12,103,149	296,851
(利用者負担金収入)	7,915,000	7,638,262	276,738
介護負担金収入 (公費)	750,000	706,795	43,205
介護負担金収入 (一般)	5,709,000	5,504,967	204,033
介護予防負担金収入 (公費)	50,000	35,184	14,816
介護予防負担金収入 (一般)	1,406,000	1,391,316	14,684
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,426,000	2,446,480	△20,480
事業費収入	2,170,000	2,201,832	△31,832
事業負担金収入 (公費)	38,000	28,642	9,358
事業負担金収入 (一般)	218,000	216,006	1,994
利用者等利用料収入	1,857,000	1,724,690	132,310
食費収入 (一般)	1,806,000	1,718,080	87,920
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	0	1,000
その他の利用料収入	50,000	6,610	43,390
受取利息配当金収入	44,000	34,400	9,600
受取利息配当金収入	44,000	34,400	9,600
その他の収入	7,000	4,200	2,800
雑収入	7,000	4,200	2,800
雑収入	7,000	4,200	2,800
事業活動収入計 (1)	82,705,000	79,916,337	2,788,663
人件費支出	42,864,264	42,864,264	0
職員給料支出	16,059,371	16,059,371	0
職員賞与支出	4,459,730	4,459,730	0
非常勤職員給与支出	16,565,012	16,565,012	0
法定福利費支出	5,780,151	5,780,151	0
事業費支出	47,062,214	46,134,814	927,400
給食費支出	52,123	52,123	0
介護用品費支出	1,100	1,100	0
保健衛生費支出	2,500	2,500	0
教養娯楽費支出	158,400	158,400	0
水道光熱費支出	3,683,322	3,683,322	0
燃料費支出	730,271	730,271	0
消耗器具備品費支出	352,335	342,532	9,803
保険料支出	613,988	613,124	864
賃借料支出	32,362,762	32,035,429	327,333
車輛費支出	1,504,155	1,404,111	100,044
車輛費支出	293,144	235,012	58,132
車輛燃料費支出	1,211,011	1,169,099	41,912
図書費支出	34,980	33,955	1,025
福祉用具購入費支出	1,370,000	1,338,109	31,891
修繕費支出	201,236	201,236	0
通信運搬費支出	945,362	904,504	40,858
業務委託費支出	2,236,207	2,211,377	24,830
租税公課支出	1,753,190	1,665,252	87,938
保守料支出	1,052,283	751,331	300,952
雑支出	8,000	6,138	1,862
事務費支出	2,772,522	2,495,400	277,122
福利厚生費支出	67,925	65,835	2,090
旅費交通費支出	30,000	23,120	6,880
研修研究費支出	67,000	66,492	508
事務消耗品費支出	609,000	389,041	219,959

(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
印刷製本費支出	48,000	47,850	150
業務委託費支出	66,000	65,340	660
手数料支出	724,835	709,173	15,662
賃借料支出	472,762	463,009	9,753
土地・建物賃借料支出	59,000	58,740	260
保守料支出	604,000	602,800	1,200
渉外費支出	10,000	0	10,000
諸会費支出	4,000	4,000	0
図書費支出	10,000	0	10,000
事業活動支出計 (2)	92,699,000	91,494,478	1,204,522
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,994,000	△11,578,141	1,584,141
【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	12,593,000	1,813,480	10,779,520
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	12,593,000	1,813,480	10,779,520
その他の活動支出計 (8)	12,593,000	1,813,480	10,779,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,593,000	△1,813,480	△10,779,520
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	△22,587,000	△13,391,621	△9,195,379
前期末支払資金残高 (12)	27,332,000	27,332,808	△808
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,745,000	13,941,187	△9,196,187

施設管理事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第 1 号第 4 様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
受託金収入	5,216,000	5,216,000	0
市区町村受託金収入	5,216,000	5,216,000	0
市受託金収入	5,216,000	5,216,000	0
事業収入	10,000	0	10,000
利用料収入	10,000	0	10,000
事業活動収入計 (1)	5,226,000	5,216,000	10,000
事業費支出	7,691,000	7,622,209	68,791
水道光熱費支出	5,162,825	5,344,076	△181,251
消耗器具備品費支出	19,530	11,116	8,414
保険料支出	18,000	17,616	384
賃借料支出	92,867	87,675	5,192
修繕費支出	120,000	119,300	700
通信運搬費支出	125,000	111,355	13,645
業務委託費支出	1,074,102	885,327	188,775
租税公課支出	239,000	237,091	1,909
保守料支出	825,068	794,045	31,023
雑支出	14,608	14,608	0
事業活動支出計 (2)	7,691,000	7,622,209	68,791
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,465,000	△2,406,209	△58,791
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
事業区分間繰入金収入	2,465,000	2,406,209	58,791
社会福祉事業区分間繰入金収入	2,465,000	2,406,209	58,791
その他の活動収入計 (7)	2,465,000	2,406,209	58,791
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)	2,465,000	2,406,209	58,791
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

地域包括支援事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
受託金収入	44,938,000	44,938,000	0
市区町村受託金収入	44,938,000	44,938,000	0
市受託金収入	44,938,000	44,938,000	0
介護保険事業収入	23,350,000	23,462,500	△112,500
居宅介護支援介護料収入	18,249,000	18,267,780	△18,780
介護予防支援介護料収入	18,249,000	18,267,780	△18,780
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,861,000	4,942,700	△81,700
事業費収入	4,861,000	4,942,700	△81,700
その他の事業収入	240,000	252,020	△12,020
受託事業収入	240,000	252,020	△12,020
事業活動収入計 (1)	68,288,000	68,400,500	△112,500
人件費支出	51,236,724	51,236,724	0
職員給料支出	25,960,221	25,960,221	0
職員賞与支出	7,528,542	7,528,542	0
非常勤職員給与支出	10,669,122	10,669,122	0
法定福利費支出	7,078,839	7,078,839	0
事業費支出	11,961,398	12,376,266	△414,868
水道光熱費支出	742,480	742,480	0
消耗器具備品費支出	363,118	363,118	0
保険料支出	495,928	495,928	0
賃借料支出	2,077,648	2,077,648	0
車輛費支出	509,928	509,928	0
車輛費支出	3,300	3,300	0
車輛燃料費支出	506,628	506,628	0
通信運搬費支出	958,779	958,779	0
広報費支出	91,300	91,300	0
業務委託費支出	6,535,920	6,950,788	△414,868
保守料支出	186,297	186,297	0
事務費支出	2,068,878	2,196,685	△127,807
福利厚生費支出	54,907	54,907	0
旅費交通費支出	55,950	55,950	0
研修研究費支出	145,180	145,180	0
事務消耗品費支出	116,083	264,430	△148,347
広報費支出	167,200	167,200	0
手数料支出	2,255	2,255	0
賃借料支出	395,170	395,170	0
土地・建物賃借料支出	184,320	184,320	0
保守料支出	840,150	819,610	20,540
諸会費支出	43,000	43,000	0
図書費支出	64,663	64,663	0
事業活動支出計 (2)	65,267,000	65,809,675	△542,675
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,021,000	2,590,825	430,175
【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】			
その他の活動による収入	48,000	0	48,000
リサイクル預託金収入	48,000	0	48,000
その他の活動収入計 (7)	48,000	0	48,000
事業区分間繰入金支出	3,081,000	3,068,500	12,500
社会福祉事業区分間繰入金支出	3,081,000	3,068,500	12,500
その他の活動による支出	48,000	0	48,000
リサイクル預託金支出	48,000	0	48,000
その他の活動支出計 (8)	3,129,000	3,068,500	60,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,081,000	△3,068,500	△12,500
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	△60,000	△477,675	417,675

(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)	5,778,000	5,778,047	△47
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,718,000	5,300,372	417,628

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)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
会費収益	3,989,850	4,082,550	△92,700
戸別会費収益	3,664,850	3,739,550	△74,700
賛助会費収益	49,000	57,000	△8,000
団体会費収益	276,000	286,000	△10,000
寄附金収益	5,410,758	5,486,500	△75,742
経常経費寄附金収益	5,410,758	5,486,500	△75,742
経常経費補助金収益	43,507,300	45,073,039	△1,565,739
市区町村補助金収益	43,320,000	44,890,000	△1,570,000
市補助金収益	43,320,000	44,890,000	△1,570,000
その他の補助金収益	187,300	183,039	4,261
福利厚生センター補助金収益	187,300	183,039	4,261
その他の収益	499,890	0	499,890
その他の収益	499,890	0	499,890
退職手当積立基金預け金差益	499,890	0	499,890
サービス活動収益計(1)	53,407,798	54,642,089	△1,234,291
人件費	69,299,538	61,698,516	7,601,022
役員報酬	3,698,000	3,608,000	90,000
職員給料	19,957,751	19,361,750	596,001
職員賞与	2,944,096	4,282,489	△1,338,393
賞与引当金繰入	4,438,155	3,038,131	1,400,024
賞与引当金繰入	4,438,155	3,038,131	1,400,024
非常勤職員給与	19,409,535	14,256,272	5,153,263
協力員報酬	1,884,000	1,904,000	△20,000
退職給付費用	10,188,800	8,643,490	1,545,310
全社協退職金	5,018,600	406,190	4,612,410
全社協退職給与引当金繰入	8,574,430	7,580,320	994,110
全社協退職給与引当金戻入	△4,399,330	△373,120	△4,026,210
県互助会退職金	506,700	295,300	211,400
県互助会退職給与引当金繰入	1,278,200	1,331,000	△52,800
県互助会退職給与引当金戻入	△789,800	△596,200	△193,600
法定福利費	6,779,201	6,604,384	174,817
事業費	1,788,000	1,380,560	407,440
車輛費	0	13,560	△13,560
車輛費	0	13,560	△13,560
諸謝金	1,788,000	1,367,000	421,000
事務費	16,563,205	18,603,223	△2,040,018
福利厚生費	1,006,691	3,340,173	△2,333,482
旅費交通費	404,543	402,361	2,182
研修研究費	533,600	623,522	△89,922
事務消耗品費	958,644	458,038	500,606
印刷製本費	528,982	691,259	△162,277
水道光熱費	831,188	1,037,708	△206,520
修繕費	367,000	198,470	168,530
通信運搬費	1,237,457	1,069,217	168,240
会議費	7,008	28,001	△20,993
広報費	1,960,710	1,918,400	42,310
業務委託費	1,518,950	115,487	1,403,463
手数料	1,354,695	1,286,688	68,007
保険料	566,913	597,729	△30,816
賃借料	1,252,920	2,147,732	△894,812
土地・建物賃借料	506,880	506,880	0
租税公課	409,009	927,479	△518,470
保守料	1,602,050	1,467,326	134,724
渉外費	1,040,748	1,246,510	△205,762
諸会費	287,720	268,830	18,890
図書費	15,470	14,040	1,430
車輛費	168,111	257,373	△89,262
雑費	3,916	0	3,916

(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
負担金費用	57,000	57,000	0
負担金費用	57,000	57,000	0
県社協負担金費用	47,000	47,000	0
その他負担金費用	10,000	10,000	0
減価償却費	618,760	628,917	△10,157
その他の費用	446,730	389,430	57,300
その他の費用	446,730	389,430	57,300
退職手当積立基金預け金差損	163,630	88,530	75,100
県互助会預け金差損	283,100	300,900	△17,800
サービス活動費用計(2)	88,773,233	82,757,646	6,015,587
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,365,435	△28,115,557	△7,249,878
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	796,735	207,778	588,957
受取利息配当金収益	796,735	207,778	588,957
その他のサービス活動外収益	775,514	580,644	194,870
雑収益	775,514	580,644	194,870
サービス活動外収益計(4)	1,572,249	788,422	783,827
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)	1,572,249	788,422	783,827
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,793,186	△27,327,135	△6,466,051
【特別増減の部】			
事業区分間繰入金収益	3,068,500	2,267,670	800,830
公益事業区分間繰入金収益	3,068,500	2,267,670	800,830
拠点区分間繰入金収益	16,354,940	13,403,080	2,951,860
地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	629,660	107,800	521,860
貸付事業拠点区分間繰入金収益	378,200	391,640	△13,440
本所事業所拠点区分間繰入金収益	13,533,600	11,539,120	1,994,480
甲田事業所拠点区分間繰入金収益	1,813,480	1,364,520	448,960
特別収益計(8)	19,423,440	15,670,750	3,752,690
固定資産売却損・処分損	0	1	△1
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
事業区分間繰入金費用	2,406,209	2,340,114	66,095
公益事業区分間繰入金費用	2,406,209	2,340,114	66,095
拠点区分間繰入金費用	258,551	37,290	221,261
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	258,551	0	258,551
甲田事業所拠点区分間繰入金費用	0	37,290	△37,290
特別費用計(9)	2,664,760	2,377,405	287,355
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,758,680	13,293,345	3,465,335
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,034,506	△14,033,790	△3,000,716
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	9,653,629	16,987,419	△7,333,790
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,380,877	2,953,629	△10,334,506
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	6,700,000	△6,700,000
法人運営財政調整積立金取崩額	0	6,700,000	△6,700,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	△7,380,877	9,653,629	△17,034,506

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
経常経費補助金収益	17,374,415	17,468,611	△94,196
市区町村補助金収益	12,427,600	12,301,200	126,400
市補助金収益	12,427,600	12,301,200	126,400
県社協補助金収益	400,000	735,000	△335,000
県社協補助金収益	400,000	735,000	△335,000
共同募金配分金収益	4,546,815	4,432,411	114,404
一般募金配分金収益	3,496,815	3,382,411	114,404
地域福祉推進特別配分金収益	650,000	1,050,000	△400,000
歳末たすけあい配分金収益	400,000	0	400,000
受託金収益	16,949,957	16,845,208	104,749
市区町村受託金収益	14,266,160	14,221,735	44,425
市受託金収益	14,266,160	14,221,735	44,425
都道府県社協受託金収益	2,683,797	2,623,473	60,324
県社協受託金収益	2,683,797	2,623,473	60,324
事業収益	4,178,280	3,390,620	787,660
参加費収益	0	2,100	△2,100
利用料収益	4,170,920	3,379,240	791,680
事務費収益	7,360	9,280	△1,920
サービス活動収益計 (1)	38,502,652	37,704,439	798,213
人件費	19,566,902	20,090,069	△523,167
役員報酬	66,000	30,000	36,000
職員給料	4,890,265	1,266,648	3,623,617
職員賞与	1,700,196	0	1,700,196
非常勤職員給与	7,365,642	14,619,917	△7,254,275
協力員報酬	3,285,600	1,936,450	1,349,150
法定福利費	2,259,199	2,237,054	22,145
事業費	11,019,409	10,234,888	784,521
給食費	61,078	45,162	15,916
保健衛生費	2,653	880	1,773
水道光熱費	115,258	160,915	△45,657
消耗器具備品費	2,388,301	3,281,728	△893,427
保険料	1,057,662	1,118,434	△60,772
賃借料	1,268,768	904,247	364,521
車輛費	356,604	665,241	△308,637
車輛費	6,600	281,357	△274,757
車輛燃料費	350,004	383,884	△33,880
諸謝金	109,594	236,334	△126,740
旅費交通費	100,296	118,171	△17,875
研修研究費	176,020	33,060	142,960
印刷製本費	1,059,630	29,260	1,030,370
通信運搬費	1,393,537	1,462,607	△69,070
広報費	8,900	24,670	△15,770
業務委託費	2,620,550	1,803,215	817,335
手数料	0	55,000	△55,000
租税公課	269,248	259,744	9,504
保守料	31,310	36,220	△4,910
事務費	214,612	97,479	117,133
福利厚生費	18,612	21,729	△3,117
事務消耗品費	136,000	15,750	120,250
諸会費	60,000	60,000	0
助成金費用	7,337,841	7,611,832	△273,991
助成金費用	7,337,841	7,611,832	△273,991
助成金費用	1,754,441	2,132,656	△378,215
ふれあいサロ事業助成金費用	5,583,400	5,479,176	104,224
減価償却費	17,062	17,062	0
徴収不能額	0	1,500	△1,500
サービス活動費用計 (2)	38,155,826	38,052,830	102,996
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	346,826	△348,391	695,217

(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
【サービス活動外増減の部】			
その他のサービス活動外収益	1	0	1
雑収益	1	0	1
サービス活動外収益計(4)	1	0	1
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	0	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)	346,827	△348,391	695,218
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	258,551	0	258,551
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	258,551	0	258,551
特別収益計(8)	258,551	0	258,551
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
拠点区分間繰入金費用	629,660	107,800	521,860
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	629,660	107,800	521,860
特別費用計(9)	629,661	107,800	521,861
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△371,110	△107,800	△263,310
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,283	△456,191	431,908
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	954,380	1,410,571	△456,191
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	930,097	954,380	△24,283
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	930,097	954,380	△24,283

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)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
受託金収益	6,420,350	6,120,350	300,000
都道府県社協受託金収益	6,420,350	6,120,350	300,000
県社協受託金収益	6,420,350	6,120,350	300,000
サービス活動収益計(1)	6,420,350	6,120,350	300,000
人件費	5,421,800	5,108,360	313,440
職員給料	3,844,997	3,575,832	269,165
職員賞与	805,400	744,520	60,880
法定福利費	771,403	788,008	△16,605
事業費	620,350	620,350	0
消耗器具備品費	157,249	131,401	25,848
賃借料	60,720	49,720	11,000
旅費交通費	11,950	18,500	△6,550
通信運搬費	26,741	57,039	△30,298
業務委託費	65,340	65,340	0
手数料	298,350	298,350	0
サービス活動費用計(2)	6,042,150	5,728,710	313,440
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	378,200	391,640	△13,440
【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)	378,200	391,640	△13,440
【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	378,200	391,640	△13,440
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	378,200	391,640	△13,440
特別費用計(9)	378,200	391,640	△13,440
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△378,200	△391,640	13,440
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)	5,866,001	5,866,001	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,866,001	5,866,001	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	5,866,001	5,866,001	0

本所事業所拠点区分 事業活動計算書

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
事業収益	0	1,600	△1,600
利用料収益	0	1,600	△1,600
介護保険事業収益	75,606,983	74,182,540	1,424,443
居宅介護料収益	30,247,755	30,205,975	41,780
(介護報酬収益)	26,195,260	26,584,847	△389,587
介護報酬収益	26,195,260	26,584,847	△389,587
(利用者負担金収益)	4,052,495	3,621,128	431,367
介護負担金収益(公費)	1,447,512	1,020,981	426,531
介護負担金収益(一般)	2,604,983	2,600,147	4,836
居宅介護支援介護料収益	37,372,080	36,358,930	1,013,150
居宅介護支援介護料収益	37,372,080	36,358,930	1,013,150
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,510,190	5,120,400	389,790
事業費収益	4,946,970	4,605,724	341,246
事業負担金収益(公費)	0	13,363	△13,363
事業負担金収益(一般)	563,220	501,313	61,907
利用者等利用料収益	110,190	76,460	33,730
その他の利用料収益	110,190	76,460	33,730
その他の事業収益	2,366,768	2,420,775	△54,007
補助金事業収益	0	144,187	△144,187
受託事業収益	2,366,768	2,276,588	90,180
障害福祉サービス等事業収益	6,837,470	7,234,931	△397,461
自立支援給付費収益	6,800,507	7,164,406	△363,899
介護給付費収益	6,800,507	7,164,406	△363,899
利用者負担金収益	36,963	34,564	2,399
利用者負担金収益	36,963	34,564	2,399
その他の事業収益	0	35,961	△35,961
補助金事業収益	0	35,961	△35,961
サービス活動収益計(1)	82,444,453	81,419,071	1,025,382
人件費	59,912,687	59,717,054	195,633
職員給料	24,927,087	25,533,793	△606,706
職員賞与	4,771,127	4,906,239	△135,112
賞与引当金繰入	2,414,459	2,216,760	197,699
賞与引当金繰入	2,414,459	2,216,760	197,699
非常勤職員給与	20,264,086	19,117,328	1,146,758
法定福利費	7,535,928	7,942,934	△407,006
事業費	5,616,625	6,151,604	△534,979
水道光熱費	1,099,776	1,323,378	△223,602
消耗器具備品費	300,460	288,842	11,618
保険料	779,928	759,113	20,815
賃借料	912,929	686,764	226,165
車輛費	1,319,116	1,982,153	△663,037
車輛費	74,932	743,512	△668,580
車輛燃料費	1,244,184	1,238,641	5,543
通信運搬費	852,119	780,439	71,680
業務委託費	144,150	148,142	△3,992
租税公課	29,600	39,849	△10,249
保守料	178,547	142,924	35,623
事務費	3,067,317	3,137,830	△70,513
福利厚生費	93,310	99,817	△6,507
旅費交通費	15,060	26,110	△11,050
研修研究費	67,100	201,080	△133,980
事務消耗品費	371,190	298,789	72,401
印刷製本費	268,600	316,010	△47,410
業務委託費	98,010	131,340	△33,330
手数料	169,442	136,722	32,720
賃借料	909,661	1,035,590	△125,929
土地・建物賃借料	346,060	184,800	161,260
保守料	725,884	689,920	35,964

(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
諸会費	3,000	3,000	0
図書費	0	14,652	△14,652
サービス活動費用計 (2)	68,596,629	69,006,488	△409,859
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,847,824	12,412,583	1,435,241
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	105,819	26,753	79,066
受取利息配当金収益	105,819	26,753	79,066
その他のサービス活動外収益	41,001	13,000	28,001
受入研修費収益	41,000	13,000	28,000
雑収益	1	0	1
サービス活動外収益計 (4)	146,820	39,753	107,067
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)	146,820	39,753	107,067
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,994,644	12,452,336	1,542,308
【特別増減の部】			
特別収益計 (8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	△1
車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
拠点区分間繰入金費用	13,533,600	11,539,120	1,994,480
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	13,533,600	11,539,120	1,994,480
特別費用計 (9)	13,533,600	11,539,121	1,994,479
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△13,533,600	△11,539,121	△1,994,479
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	461,044	913,215	△452,171
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	73,960,918	73,047,703	913,215
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	74,421,962	73,960,918	461,044
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=13+14+15-16	74,421,962	73,960,918	461,044

甲田事業所拠点区分 事業活動計算書

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
事業収益	3,142,392	3,913,632	△771,240
利用料収益	1,188,070	1,085,520	102,550
福祉用具販売収益	1,954,322	2,828,112	△873,790
介護保険事業収益	76,735,345	90,054,106	△13,318,761
居宅介護料収益	72,564,175	83,029,234	△10,465,059
(介護報酬収益)	64,925,913	74,434,396	△9,508,483
介護報酬収益	52,822,764	62,211,137	△9,388,373
介護予防報酬収益	12,103,149	12,223,259	△120,110
(利用者負担金収益)	7,638,262	8,594,838	△956,576
介護負担金収益(公費)	706,795	1,023,471	△316,676
介護負担金収益(一般)	5,504,967	6,159,096	△654,129
介護予防負担金収益(公費)	35,184	57,772	△22,588
介護予防負担金収益(一般)	1,391,316	1,354,499	36,817
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,446,480	4,446,130	△1,999,650
事業費収益	2,201,832	3,977,461	△1,775,629
事業負担金収益(公費)	28,642	94,405	△65,763
事業負担金収益(一般)	216,006	374,264	△158,258
利用者等利用料収益	1,724,690	2,493,380	△768,690
食費収益(一般)	1,718,080	2,443,840	△725,760
その他の利用料収益	6,610	49,540	△42,930
その他の事業収益	0	85,362	△85,362
補助金事業収益	0	85,362	△85,362
サービス活動収益計(1)	79,877,737	93,967,738	△14,090,001
人件費	41,664,607	44,560,741	△2,896,134
職員給料	16,059,371	11,759,674	4,299,697
職員賞与	3,278,606	2,263,383	1,015,223
賞与引当金繰入	634,801	1,834,458	△1,199,657
賞与引当金繰入	634,801	1,834,458	△1,199,657
非常勤職員給与	15,911,678	23,210,511	△7,298,833
法定福利費	5,780,151	5,492,715	287,436
事業費	46,134,814	52,929,367	△6,794,553
給食費	52,123	99,324	△47,201
介護用品費	1,100	5,900	△4,800
保健衛生費	2,500	55,005	△52,505
教養娯楽費	158,400	145,200	13,200
水道光熱費	3,683,322	5,996,893	△2,313,571
燃料費	730,271	1,017,036	△286,765
消耗器具備品費	342,532	506,792	△164,260
保険料	613,124	592,244	20,880
賃借料	32,035,429	34,291,290	△2,255,861
車輛費	1,404,111	1,837,583	△433,472
車輛費	235,012	275,660	△40,648
車輛燃料費	1,169,099	1,561,923	△392,824
図書費	33,955	14,980	18,975
福祉用具購入費	1,338,109	2,035,038	△696,929
修繕費	201,236	194,600	6,636
通信運搬費	904,504	794,700	109,804
業務委託費	2,211,377	2,828,425	△617,048
租税公課	1,665,252	1,635,614	29,638
保守料	751,331	873,088	△121,757
雑費	6,138	5,655	483
事務費	2,495,400	2,598,797	△103,397
福利厚生費	65,835	80,994	△15,159
旅費交通費	23,120	46,718	△23,598
研修研究費	66,492	87,500	△21,008
事務消耗品費	389,041	238,990	150,051
印刷製本費	47,850	93,060	△45,210
業務委託費	65,340	109,340	△44,000

(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
手数料	709,173	610,185	98,988
賃借料	463,009	687,720	△224,711
土地・建物賃借料	58,740	0	58,740
保守料	602,800	602,800	0
渉外費	0	2,400	△2,400
諸会費	4,000	4,000	0
図書費	0	35,090	△35,090
減価償却費	128,620	142,113	△13,493
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,973	△31,460	10,487
サービス活動費用計 (2)	90,402,468	100,199,558	△9,797,090
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,524,731	△6,231,820	△4,292,911
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	34,400	43,438	△9,038
受取利息配当金収益	34,400	43,438	△9,038
その他のサービス活動外収益	4,200	7,280	△3,080
雑収益	4,200	7,280	△3,080
サービス活動外収益計 (4)	38,600	50,718	△12,118
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)	38,600	50,718	△12,118
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,486,131	△6,181,102	△4,305,029
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	0	37,290	△37,290
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	37,290	△37,290
特別収益計 (8)	0	37,290	△37,290
固定資産売却損・処分損	12	0	12
建物売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	11	0	11
拠点区分間繰入金費用	1,813,480	1,364,520	448,960
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,813,480	1,364,520	448,960
特別費用計 (9)	1,813,492	1,364,520	448,972
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,813,492	△1,327,230	△486,262
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,299,623	△7,508,332	△4,791,291
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	25,703,412	33,211,744	△7,508,332
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,403,789	25,703,412	△12,299,623
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	13,403,789	25,703,412	△12,299,623

施設管理事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
経常経費補助金収益	0	1,252,000	△1,252,000
市区町村補助金収益	0	1,252,000	△1,252,000
市補助金収益	0	1,252,000	△1,252,000
受託金収益	5,216,000	5,216,000	0
市区町村受託金収益	5,216,000	5,216,000	0
市受託金収益	5,216,000	5,216,000	0
事業収益	0	6,000	△6,000
利用料収益	0	6,000	△6,000
サービス活動収益計(1)	5,216,000	6,474,000	△1,258,000
人件費	0	352,680	△352,680
職員給料	0	352,680	△352,680
事業費	7,622,209	8,461,434	△839,225
水道光熱費	5,344,076	5,869,112	△525,036
消耗器具備品費	11,116	34,275	△23,159
保険料	17,616	17,392	224
賃借料	87,675	81,396	6,279
修繕費	119,300	209,400	△90,100
通信運搬費	111,355	111,665	△310
業務委託費	885,327	941,774	△56,447
租税公課	237,091	237,364	△273
保守料	794,045	941,815	△147,770
雑費	14,608	17,241	△2,633
減価償却費	1,195,366	1,195,366	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,194,897	△1,194,897	0
サービス活動費用計(2)	7,622,678	8,814,583	△1,191,905
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,406,678	△2,340,583	△66,095
【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)	△2,406,678	△2,340,583	△66,095
【特別増減の部】			
固定資産受贈額	0	18,476,952	△18,476,952
建物受贈額	0	5,373,113	△5,373,113
土地受贈額	0	13,103,839	△13,103,839
事業区分間繰入金収益	2,406,209	2,340,114	66,095
社会福祉事業区分間繰入金収益	2,406,209	2,340,114	66,095
特別収益計(8)	2,406,209	20,817,066	△18,410,857
固定資産売却損・処分損	9	0	9
器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	18,476,952	△18,476,952
特別費用計(9)	9	18,476,952	△18,476,943
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,406,200	2,340,114	66,086
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△478	△469	△9
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	2,281	2,750	△469
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,803	2,281	△478
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	1,803	2,281	△478

地域包括支援事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
受託金収益	44,938,000	42,720,000	2,218,000
市区町村受託金収益	44,938,000	42,720,000	2,218,000
市受託金収益	44,938,000	42,720,000	2,218,000
介護保険事業収益	23,462,500	23,927,580	△465,080
居宅介護支援介護料収益	18,267,780	18,413,080	△145,300
介護予防支援介護料収益	18,267,780	18,413,080	△145,300
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,942,700	5,244,320	△301,620
事業費収益	4,942,700	5,244,320	△301,620
その他の事業収益	252,020	270,180	△18,160
受託事業収益	252,020	270,180	△18,160
サービス活動収益計(1)	68,400,500	66,647,580	1,752,920
人件費	50,856,381	49,069,429	1,786,952
職員給料	25,960,221	20,740,617	5,219,604
職員賞与	5,405,114	4,228,221	1,176,893
賞与引当金繰入	2,219,085	2,599,428	△380,343
賞与引当金繰入	2,219,085	2,599,428	△380,343
非常勤職員給与	10,193,122	15,235,291	△5,042,169
法定福利費	7,078,839	6,265,872	812,967
事業費	12,376,266	12,698,562	△322,296
保健衛生費	0	2,460	△2,460
水道光熱費	742,480	741,649	831
消耗器具備品費	363,118	280,676	82,442
保険料	495,928	461,396	34,532
賃借料	2,077,648	1,915,616	162,032
車輛費	509,928	676,580	△166,652
車輛費	3,300	176,550	△173,250
車輛燃料費	506,628	500,030	6,598
諸謝金	0	16,000	△16,000
研修研究費	0	2,000	△2,000
通信運搬費	958,779	823,176	135,603
広報費	91,300	145,200	△53,900
業務委託費	6,950,788	7,530,388	△579,600
租税公課	0	6,800	△6,800
保守料	186,297	96,621	89,676
事務費	2,196,685	3,207,126	△1,010,441
福利厚生費	54,907	43,748	11,159
旅費交通費	55,950	15,700	40,250
研修研究費	145,180	147,540	△2,360
事務消耗品費	264,430	298,808	△34,378
広報費	167,200	167,200	0
手数料	2,255	770	1,485
賃借料	395,170	465,086	△69,916
土地・建物賃借料	184,320	184,320	0
保守料	819,610	1,783,210	△963,600
諸会費	43,000	43,000	0
図書費	64,663	57,744	6,919
減価償却費	20,972	31,460	△10,488
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,973	△31,460	10,487
サービス活動費用計(2)	65,429,331	64,975,117	454,214
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,971,169	1,672,463	1,298,706
【サービス活動外増減の部】			
その他のサービス活動外収益	0	6,000	△6,000
受入研修費収益	0	6,000	△6,000
サービス活動外収益計(4)	0	6,000	△6,000
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	6,000	△6,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,971,169	1,678,463	1,292,706
【特別増減の部】			

(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
事業区分間繰入金費用	3,068,500	2,267,670	800,830
社会福祉事業区分間繰入金費用	3,068,500	2,267,670	800,830
特別費用計 (9)	3,068,500	2,267,670	800,830
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,068,500	△2,267,670	△800,830
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△97,331	△589,207	491,876
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	3,178,619	3,767,826	△589,207
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,081,288	3,178,619	△97,331
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	3,081,288	3,178,619	△97,331

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)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	4,252,800	14,397,577	△10,144,777
現金預金	1,992,455	12,618,067	△10,625,612
(現金)	310,000	270,000	40,000
小口現金	50,000	20,000	30,000
小口現金 (八千代)	50,000	50,000	0
小口現金 (美土里)	50,000	50,000	0
小口現金 (高宮)	50,000	50,000	0
小口現金 (甲田)	50,000	50,000	0
小口現金 (向原)	50,000	50,000	0
現金 (甲田)	10,000	0	10,000
(預金)	1,682,455	12,348,067	△10,665,612
広銀吉田・一般0800279	△6,598,386	4,657,704	△11,256,090
広銀吉田・介護保険1027875	68,756	12,606	56,150
JAひろしま吉田0010837	5,922,541	5,664,086	258,455
JAひろしま美土里0418022	20,411	0	20,411
JAひろしま高宮0243397	0	33,000	△33,000
広島市信用吉田・0590106	1,886,088	1,719,031	167,057
もみじ吉田・1363697	362,745	241,414	121,331
ゆうちょ銀行1894371	20,273	20,226	47
JAひろしまかけはし0013885	27	0	27
事業未収金	1,541,405	622,092	919,313
事業未収金	1,541,405	622,092	919,313
立替金	2,000	0	2,000
前払費用	716,940	1,157,418	△440,478
固定資産			
基本財産	6,000,000	6,000,000	0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	376,605,615	372,300,465	4,305,150
建物	958,284	982,908	△24,624
構築物	836,203	1,006,993	△170,790
車両運搬具	2	2	0
器具及び備品	226,303	328,009	△101,706
ソフトウェア	572,843	894,483	△321,640
全社協退職手当積立基金預け金	52,214,480	47,766,110	4,448,370
県互助会退職手当積立基金預け金	10,477,200	9,988,800	488,400
財政調整基金積立資産	60,000,000	60,000,000	0
JAひろしま財政調整基金積立資産	40,000,000	40,000,000	0
広島市信用財政調整基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
介護保険財政調整基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
JAひろしま介護保険財政調整基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
地域福祉交流推進基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
広島市信用地域福祉交流推進基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
被災者生活サポートボランティアセンター運営基金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
広銀被災者生活サポートボランティアセンター運営基金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
法人運営財政調整積立資産	120,300,000	120,300,000	0
広銀法人運営財政調整積立資産	83,300,000	83,300,000	0
もみじ法人運営財政調整積立資産	37,000,000	37,000,000	0
介護保険事業積立金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
もみじ介護保険事業積立金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0
リサイクル預託金	10,300	23,160	△12,860
施設取得積立資産	14,000,000	14,000,000	0
広銀施設取得積立資産	14,000,000	14,000,000	0
施設修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0
広銀施設修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0
地域福祉会議積立資産	8,000,000	8,000,000	0
JAひろしま地域福祉会議積立資産	8,000,000	8,000,000	0
固定資産合計	382,605,615	378,300,465	4,305,150

(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
資産の部合計	386,858,415	392,698,042	△5,839,627
【負債の部】			
流動負債	13,964,992	7,433,613	6,531,379
事業未払金	9,179,751	3,709,654	5,470,097
預り金	5,105	18,792	△13,687
預り金所得税	5,105	18,792	△13,687
職員預り金	280,212	667,036	△386,824
預り金所得税	△433,922	218,390	△652,312
預り金住民税	604,300	407,800	196,500
預り金厚生年金	69,540	20,130	49,410
預り金健康保険	37,164	10,967	26,197
預り金介護保険	3,130	1,749	1,381
社協互助会預り金	0	8,000	△8,000
仮受金	61,769	0	61,769
賞与引当金	4,438,155	3,038,131	1,400,024
固定負債	62,974,300	58,310,800	4,663,500
退職給付引当金	62,974,300	58,310,800	4,663,500
全社協退職給付引当金	52,497,100	48,322,000	4,175,100
県互助会退職給付引当金	10,477,200	9,988,800	488,400
負債の部合計	76,939,292	65,744,413	11,194,879
【純資産の部】			
基本金	6,000,000	6,000,000	0
第一号基本金	6,000,000	6,000,000	0
基金	161,000,000	161,000,000	0
財政調整基金	60,000,000	60,000,000	0
介護保険事業財政調整基金	50,000,000	50,000,000	0
地域福祉交流推進基金	50,000,000	50,000,000	0
被災者生活サポートボランティアセンター運営基金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立金	150,300,000	150,300,000	0
法人運営財政調整積立金	120,300,000	120,300,000	0
介護保険事業積立金	3,000,000	3,000,000	0
施設取得積立金	14,000,000	14,000,000	0
施設修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
地域福祉会議積立金	8,000,000	8,000,000	0
次期繰越活動増減差額	△7,380,877	9,653,629	△17,034,506
うち当期活動増減差額	△17,034,506	△14,033,790	△3,000,716
純資産の部合計	309,919,123	326,953,629	△17,034,506
負債及び純資産の部合計	386,858,415	392,698,042	△5,839,627

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

(令和 8年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	4,526,332	3,674,023	852,309
現金預金	2,378,798	△2,389,586	4,768,384
(現金)	0	900	△900
現金(八千代)	0	900	△900
(預金)	2,378,798	△2,390,486	4,769,284
広銀吉田・一般0800279	1,934,227	△3,149,098	5,083,325
広銀甲田・法人1006037	0	1,800	△1,800
JAひろしま吉田0010837	443,898	410,270	33,628
JAひろしま美土里0418022	700	0	700
JAひろしまかけはし0013885	△27	0	△27
広銀成年後見3079427	0	346,542	△346,542
事業未収金	1,720,120	5,427,590	△3,707,470
事業未収金	1,720,120	5,427,590	△3,707,470
立替金	0	1,540	△1,540
前払費用	427,414	634,479	△207,065
固定資産			
その他の固定資産	135,091	159,374	△24,283
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	135,090	152,153	△17,063
リサイクル預託金	0	7,220	△7,220
固定資産合計	135,091	159,374	△24,283
資産の部合計	4,661,423	3,833,397	828,026
【負債の部】			
流動負債	3,731,326	2,879,017	852,309
事業未払金	3,731,326	2,532,475	1,198,851
預り金	0	346,542	△346,542
その他の預り金	0	346,542	△346,542
負債の部合計	3,731,326	2,879,017	852,309
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	930,097	954,380	△24,283
うち当期活動増減差額	△24,283	△456,191	431,908
純資産の部合計	930,097	954,380	△24,283
負債及び純資産の部合計	4,661,423	3,833,397	828,026

貸付事業拠点区分 貸借対照表

(令和 8年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	6,018,388	5,969,323	49,065
現金預金	6,018,388	5,969,323	49,065
(預金)	6,018,388	5,969,323	49,065
広銀吉田・一般0800279	152,388	103,323	49,065
広銀吉田・高額療養0987263	5,866,000	5,866,000	0
固定資産			
その他の固定資産	1	1	0
器具及び備品	1	1	0
固定資産合計	1	1	0
資産の部合計	6,018,389	5,969,324	49,065
【負債の部】			
流動負債	152,388	103,323	49,065
事業未払金	152,388	103,323	49,065
負債の部合計	152,388	103,323	49,065
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	5,866,001	5,866,001	0
純資産の部合計	5,866,001	5,866,001	0
負債及び純資産の部合計	6,018,389	5,969,324	49,065

本所事業所拠点区分 貸借対照表

(令和 8年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	79,168,598	78,540,695	627,903
現金預金	65,867,845	65,119,178	748,667
(預金)	65,867,845	65,119,178	748,667
広銀吉田・一般0800279	35,990,688	50,466,970	△14,476,282
広銀吉田・介護保険1027875	27,273,397	12,866,702	14,406,695
JAひろしま吉田0010837	460,632	395,032	65,600
広島市信用吉田・0590106	210,043	169,824	40,219
郵便振替貯金・吉田26887	1,933,085	1,220,650	712,435
事業未収金	13,300,753	13,421,517	△120,764
事業未収金	7,197,681	7,305,607	△107,926
事業未収金(介護)	5,319,778	5,327,534	△7,756
事業未収金(総合事業)	783,294	788,376	△5,082
固定資産			
その他の固定資産	20,518,636	20,527,476	△8,840
車輛運搬具	2	2	0
器具及び備品	14	14	0
介護保険事業積立金積立資産	17,000,000	17,000,000	0
広島市信用介護保険事業積立金積立資産	14,000,000	14,000,000	0
もみじ介護保険事業積立金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
障害者自立支援事業積立資産	3,500,000	3,500,000	0
広島市信用障害者自立支援事業積立資産	3,500,000	3,500,000	0
リサイクル預託金	18,620	27,460	△8,840
固定資産合計	20,518,636	20,527,476	△8,840
資産の部合計	99,687,234	99,068,171	619,063
【負債の部】			
流動負債	4,765,272	4,607,253	158,019
事業未払金	2,350,813	2,390,493	△39,680
賞与引当金	2,414,459	2,216,760	197,699
負債の部合計	4,765,272	4,607,253	158,019
【純資産の部】			
その他の積立金	20,500,000	20,500,000	0
介護保険事業積立金	17,000,000	17,000,000	0
障害者自立支援事業積立金	3,500,000	3,500,000	0
次期繰越活動増減差額	74,421,962	73,960,918	461,044
うち当期活動増減差額	461,044	913,215	△452,171
純資産の部合計	94,921,962	94,460,918	461,044
負債及び純資産の部合計	99,687,234	99,068,171	619,063

甲田事業所拠点区分 貸借対照表

(令和 8年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	19,403,703	33,136,396	△13,732,693
現金預金	9,890,392	20,105,794	△10,215,402
(現金)	24,664	20,000	4,664
現金	20,000	20,000	0
現金 (甲田)	4,664	0	4,664
(預金)	9,865,728	20,085,794	△10,220,066
広銀吉田・一般0800279	△20,754,956	2,137,595	△22,892,551
広銀吉田・介護保険1027875	24,620,840	13,977,687	10,643,153
広銀甲田・法人1006037	0	90,552	△90,552
JAひろしま吉田0010837	223,631	189,231	34,400
広島市信用吉田・0590106	110,761	110,761	0
もみじ吉田・1363697	5,346	5,346	0
ゆうちょ銀行1894371	10,000	10,000	0
郵便振替貯金・吉田48380	3,290,381	2,020,165	1,270,216
郵貯甲田・介護64628	2,359,725	1,544,457	815,268
事業未収金	9,406,955	12,909,266	△3,502,311
事業未収金	214,563	199,274	15,289
事業未収金 (介護)	6,827,478	9,949,521	△3,122,043
事業未収金 (介護予防)	2,038,679	2,224,950	△186,271
事業未収金 (総合事業)	326,235	535,521	△209,286
前払費用	0	14,980	△14,980
仮払金	106,356	106,356	0
固定資産			
その他の固定資産	13,597,403	13,726,035	△128,632
建物	1	2	△1
機械及び装置	97,389	205,037	△107,648
器具及び備品	13	20,996	△20,983
介護保険事業積立金積立資産	13,500,000	13,500,000	0
広島市信用介護保険事業積立金積立資産	2,500,000	2,500,000	0
もみじ介護保険事業積立金積立資産	11,000,000	11,000,000	0
固定資産合計	13,597,403	13,726,035	△128,632
資産の部合計	33,001,106	46,862,431	△13,861,325
【負債の部】			
流動負債	6,097,317	7,638,046	△1,540,729
事業未払金	5,457,574	5,803,588	△346,014
仮受金	4,942	0	4,942
賞与引当金	634,801	1,834,458	△1,199,657
負債の部合計	6,097,317	7,638,046	△1,540,729
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	0	20,973	△20,973
その他の積立金	13,500,000	13,500,000	0
介護保険事業積立金	13,500,000	13,500,000	0
次期繰越活動増減差額	13,403,789	25,703,412	△12,299,623
うち当期活動増減差額	△12,299,623	△7,508,332	△4,791,291
純資産の部合計	26,903,789	39,224,385	△12,320,596
負債及び純資産の部合計	33,001,106	46,862,431	△13,861,325

施設管理事業拠点区分 貸借対照表

(令和 8年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	307,926	294,304	13,622
現金預金	307,926	△4,921,696	5,229,622
(預金)	307,926	△4,921,696	5,229,622
広銀吉田・一般0800279	307,926	△4,921,696	5,229,622
事業未収金	0	5,216,000	△5,216,000
事業未収金	0	5,216,000	△5,216,000
固定資産			
その他の固定資産	20,019,693	21,215,068	△1,195,375
土地	13,103,839	13,103,839	0
建物	6,915,853	8,111,219	△1,195,366
機械及び装置	0	2	△2
器具及び備品	1	8	△7
固定資産合計	20,019,693	21,215,068	△1,195,375
資産の部合計	20,327,619	21,509,372	△1,181,753
【負債の部】			
流動負債	307,926	294,304	13,622
事業未払金	307,926	294,304	13,622
負債の部合計	307,926	294,304	13,622
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	20,017,890	21,212,787	△1,194,897
次期繰越活動増減差額	1,803	2,281	△478
うち当期活動増減差額	△478	△469	△9
純資産の部合計	20,019,693	21,215,068	△1,195,375
負債及び純資産の部合計	20,327,619	21,509,372	△1,181,753

地域包括支援事業拠点区分 貸借対照表

(令和 8年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	7,475,166	8,631,877	△1,156,711
現金預金	3,650,156	△7,946,303	11,596,459
(預金)	3,650,156	△7,946,303	11,596,459
広銀吉田・一般0800279	△4,216,844	△11,957,363	7,740,519
広銀吉田・介護保険1027875	7,867,000	4,011,060	3,855,940
事業未収金	3,811,260	16,578,180	△12,766,920
事業未収金	3,811,260	16,578,180	△12,766,920
前払費用	13,750	0	13,750
固定資産			
その他の固定資産	1	20,973	△20,972
器具及び備品	1	20,973	△20,972
固定資産合計	1	20,973	△20,972
資産の部合計	7,475,167	8,652,850	△1,177,683
【負債の部】			
流動負債	4,393,879	5,453,258	△1,059,379
事業未払金	2,174,794	2,853,830	△679,036
賞与引当金	2,219,085	2,599,428	△380,343
負債の部合計	4,393,879	5,453,258	△1,059,379
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	0	20,973	△20,973
次期繰越活動増減差額	3,081,288	3,178,619	△97,331
うち当期活動増減差額	△97,331	△589,207	491,876
純資産の部合計	3,081,288	3,199,592	△118,304
負債及び純資産の部合計	7,475,167	8,652,850	△1,177,683

計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する

・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

(1) 正職員・・・全国社会福祉協議会

(2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

(1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))

ア 事務局運営事業

イ 退職積立金事業

ウ 基金運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合 計	6,000,000	0	0	6,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,231,200	272,916	958,284
構築物	6,451,478	5,615,275	836,203
車両運搬具	5,467,136	5,467,134	2
器具及び備品	12,837,627	12,611,324	226,303
ソフトウェア	5,041,650	4,468,807	572,843
合 計	31,029,091	28,435,456	2,593,635

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	1,541,405	0	1,541,405
合 計	1,541,405	0	1,541,405

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する

・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

(1) 正職員・・・全国社会福祉協議会

(2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))

ア ボランティア活動事業

イ ふれあいサロン事業

ウ かけはし事業

エ ほほえみネット事業

オ 被災者生活サポートボラネット事業

カ 成年後見事業

キ ファミリーサポートセンター事業

ク 安心生活創造事業

ケ 障がい者地域生活アシスタント事業

コ 子育て支援センター事業

- サ 配食サービス事業
- シ 養育支援家庭訪問事業
- ス 共同募金配分金事業
- セ 小地域のお茶の間づくり事業
- ソ 認知症カフェ事業
- タ 福祉・人材確保基盤整備事業
- チ 産前産後サポート事業
- ツ 地域福祉会議事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	921,200	921,199	1
器具及び備品	1,469,160	1,334,070	135,090
合 計	2,390,360	2,255,269	135,091

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	1,720,120	0	1,720,120
合 計	1,720,120	0	1,720,120

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(貸付事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する

・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

(1) 正職員・・・全国社会福祉協議会

(2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 高額療養費・出産費貸付事業

イ 生活福祉資金貸付事業

ウ 生活困窮者世帯フォローアップ[※]支援等推進事業

エ つなぎ資金貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	178,200	178,199	1
合 計	178,200	178,199	1

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

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(本所事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する
- ・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

- (1) 正職員・・・全国社会福祉協議会
- (2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本所事業所拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑩)）

ア 居宅介護支援事業

イ 訪問介護事業

ウ 障害者自立支援事業

エ 移動支援サービス事業

オ 訪問介護自費サービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
車輛運搬具	1,522,381	1,522,379	2
器具及び備品	1,450,957	1,450,943	14
ソフトウェア	4,538,762	4,538,762	0
機械及び装置	0	0	0
合 計	7,512,100	7,512,084	16

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,197,681	0	7,197,681
事業未収金(介護)	5,319,778	0	5,319,778
事業未収金(介護予防)	0	0	0
合 計	12,517,459	0	12,517,459

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(甲田事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する

・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

(1) 正職員・・・全国社会福祉協議会

(2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

(1) 甲田事業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))

ア 通所介護事業

イ 福祉用具貸与事業

ウ 福祉用具販売事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	130,000	129,999	1
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,888,918	1,888,904	14
ソフトウェア	3,022,054	3,022,054	0
機械及び装置	644,600	547,211	97,389
合 計	5,685,572	5,588,168	97,404

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	214,563	0	214,563
事業未収金（介護）	6,827,478	0	6,827,478
事業未収金（総合事業）	326,235	0	326,235
事業未収金（介護予防）	2,038,679	0	2,038,679
合 計	9,406,955	0	9,406,955

１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(施設管理事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する

・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

(1) 正職員・・・全国社会福祉協議会

(2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 施設管理事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア ふれあいセンターいきいきの里

イ ふれあいセンターこうだ

ウ 保健センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	13,145,382	6,229,529	6,915,853
構築物	0	0	0
器具及び備品	108,000	107,999	1
機械及び装置	0	0	0
土地	13,103,839	0	13,103,839
合 計	26,357,221	6,337,528	20,019,693

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

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(地域包括支援事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する

・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

(1) 正職員・・・全国社会福祉協議会

(2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域包括支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 地域包括支援センター事業

イ 介護予防支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	157,300	157,299	1
合 計	157,300	157,299	1

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

債券額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,811,260	0	3,811,260
合 計	3,811,260	0	3,811,260

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

寄附金収益明細書

(令和 7年 4月 1日 ～ 令和 8年 3月31日)

令和 7年度 安芸高田市社会福祉協議会

寄附者の属性		区 分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					地域包括支援事業
						法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	甲田事業所	
法人の役員員		経	12	332,000	0	332,000	0	0	0	0	0
取引業者			1	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0
その他			220	5,068,758	0	5,068,758	0	0	0	0	0
区分小計			233	5,410,758	0	5,410,758	0	0	0	0	0
合 計			233	5,410,758	0	5,410,758	0	0	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の受給者、取引業者、その他に示す（単位：円）

(単位:円)

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利 用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
							法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所
安芸高田市 2025年度 人件費補助金		運営	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0
安芸高田市 2025年人件費補助金（第1四半期分）			15,220,000	0	15,220,000	0	15,220,000	0	0	0
安芸高田市 2025年度人件費補助金（第3-四半期）			10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0
安芸高田市 2025年度人件費補助金（4-四半期分）			10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0
安芸高田市 安芸高田市医療・福祉施設等物価高騰対策補助金			230,000	0	230,000	0	230,000	0	0	0
安芸高田市 2025年度安芸高田市社会福祉協議会人件費補助金			△2,130,000	0	△2,130,000	0	△2,130,000	0	0	0
安芸高田市 2025年度安芸高田市福祉サービス利用支援事業補助金			2,100,000	0	2,100,000	0	0	2,100,000	0	0
安芸高田市 2025年度 安芸高田市ボランティアセンター			548,000	0	548,000	0	0	548,000	0	0
安芸高田市 2025年地域介護予防住民グループ支援事業補助金			1,432,800	0	1,432,800	0	0	1,432,800	0	0
安芸高田市 2025年度安芸高田市福祉サービス利用支援事業補助金			2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0
安芸高田市 2025年度地域介護予防住民グループ支援事業補助金			1,145,600	0	1,145,600	0	0	1,145,600	0	0
安芸高田市 2025年度安芸高田市社会福祉協議会活動費補助金			2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0
安芸高田市 2025年度地域介護予防住民グループ支援事業補助金			1,396,400	0	1,396,400	0	0	1,396,400	0	0
（杜福）広島県社会福祉協議会 令和7年度地域人材確保推進体制整備事業助成金			400,000	0	400,000	0	0	400,000	0	0
安芸高田市 2025年度地域介護予防住民グループ支援事業補助金			1,304,800	0	1,304,800	0	0	1,304,800	0	0
区分小計			56,147,600	0	56,147,600	0	43,320,000	12,827,600	0	0

(単位:円)

(単位:円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
							法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所
(社福) 広島県共同募金会 令和6年度共同募金配分金 (令和7年度充当分)		共同募金	400,000	0	400,000	0	0	400,000	0	0
(社福) 広島県共同募金会 令和6年度共同募金配分金 (令和7年度充当分)			200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	0
(社福) 広島県共同募金会 令和6年度共同募金配分金 (令和7年度充当分)			50,000	0	50,000	0	0	50,000	0	0
(社福) 広島県共同募金会 令和6年度NHK歳末たすけあい配分金			400,000	0	400,000	0	0	400,000	0	0
(社福) 広島県共同募金会 令和6年度 (令和7年度事業分) 共同募金配分金			3,496,815	0	3,496,815	0	0	3,496,815	0	0
令和6年度NHK歳末たすけあい配分金			△400,000	0	△400,000	0	0	△400,000	0	0
区分小計			4,146,815	0	4,146,815	0	0	4,146,815	0	0
社会福祉法人 福利厚生センター 2025年度 生活習慣病予防健康診断成金		福利厚生	187,300	0	187,300	0	187,300	0	0	0
区分小計			187,300	0	187,300	0	187,300	0	0	0
合 計			60,481,715	0	60,481,715	0	43,507,300	16,974,415	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように入記すること。
なお、運用指針別添3「勘定科目説明に」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						甲田事業所	施設管理事業	地域包括支援事業
安芸高田市 2025年度 人件費補助金	運営	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0
安芸高田市 2025年度 人件費補助金 (第1四半期分)		15,220,000	0	15,220,000	0	0	0	0
安芸高田市 2025年度 人件費補助金 (第3-四半期)		10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0
安芸高田市 2025年度 人件費補助金 (4-四半期分)		10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0
安芸高田市 安芸高田市医療・福祉施設等物価高騰対策補助金		230,000	0	230,000	0	0	0	0
安芸高田市 2025年度 安芸高田市社会福祉協議会人件費補助金		△2,130,000	0	△2,130,000	0	0	0	0
安芸高田市 2025年度 安芸高田市福祉サービス利用支援事業補助金		2,100,000	0	2,100,000	0	0	0	0
安芸高田市 2025年度 安芸高田市ボランティアセンター		548,000	0	548,000	0	0	0	0
安芸高田市 2025年度 地域介護予防住民グループ支援事業補助金		1,432,800	0	1,432,800	0	0	0	0
安芸高田市 2025年度 安芸高田市福祉サービス利用支援事業補助金		2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0
安芸高田市 2025年度 地域介護予防住民グループ支援事業補助金		1,145,600	0	1,145,600	0	0	0	0
安芸高田市 2025年度 安芸高田市社会福祉協議会活動費補助金		2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0
安芸高田市 2025年度 地域介護予防住民グループ支援事業補助金		1,396,400	0	1,396,400	0	0	0	0
(社福) 広島県社会福祉協議会 令和7年度地域人材確保推進体制整備事業助成金		400,000	0	400,000	0	0	0	0
安芸高田市 2025年度 地域介護予防住民グループ支援事業補助金		1,304,800	0	1,304,800	0	0	0	0
区分小計		56,147,600	0	56,147,600	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利 用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						甲田事業所	施設管理事業	地域包括支援 事業
(社福) 広島県共同募金会 令和6年度共同募金配分金 (令和7年度充当分)	共同募金	400,000	0	400,000	0	0	0	
(社福) 広島県共同募金会 令和6年度共同募金配分金 (令和7年度充当分)		200,000	0	200,000	0	0	0	
(社福) 広島県共同募金会 令和6年度共同募金配分金 (令和7年度充当分)		50,000	0	50,000	0	0	0	
(社福) 広島県共同募金会 令和6年度NHK歳末たすけあい配分金		400,000	0	400,000	0	0	0	
(社福) 広島県共同募金会 令和6年度 (令和7年度事業分) 共同募金配分金		3,496,815	0	3,496,815	0	0	0	
令和6年度NHK歳末たすけあい配分金		△400,000	0	△400,000	0	0	0	
区分小計		4,146,815	0	4,146,815	0	0	0	
社会福祉法人 福利厚生センター 2025年度 生活習慣病予防福利厚生健診助成金	福利厚生	187,300	0	187,300	0	0	0	
区分小計		187,300	0	187,300	0	0	0	
合 計		60,481,715	0	60,481,715	0	0	0	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業区分間	運用収入	561,630	ふれあいセンターいきいきの里へ繰出
社会福祉事業	公益事業区分間	運用収入	278,933	保健センターへ繰出
社会福祉事業	公益事業区分間	運用収入	1,565,646	ふれあいセンターこうだへ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	211,690	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	47,420	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	216,090	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	47,420	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	213,890	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	47,420	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	211,690	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	47,420	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	186,200	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	186,200	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	72,910	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	72,910	退職積立金事業へ繰出

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	186,200	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	72,910	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	186,200	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	72,910	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	186,200	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	72,910	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	186,200	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	72,910	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	162,490	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	72,910	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	162,490	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	72,910	退職積立金事業へ繰出
公益事業区分間	社会福祉事業	運用収入	211,690	地域包括支援事業拠点区分
公益事業区分間	社会福祉事業	介護保険収入	47,420	地域包括支援事業拠点区分(介護予防事業)から繰入
公益事業区分間	社会福祉事業	運用収入	216,090	地域包括支援事業拠点区分
公益事業区分間	社会福祉事業	介護保険収入	47,420	地域包括支援事業拠点区分(介護予防事業)から繰入
公益事業区分間	社会福祉事業	運用収入	213,890	地域包括支援事業拠点区分
公益事業区分間	社会福祉事業	介護保険収入	47,420	地域包括支援事業(介護予防支援事業)から繰入
公益事業区分間	社会福祉事業	運用収入	211,690	地域包括支援事業拠点区分

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業区分間	社会福祉事業	介護保険収入	47,420	地域包括支援事業拠点区分(介護予防支援事業)から繰入
公益事業区分間	社会福祉事業	運用収入	186,200	地域包括支援事業拠点区分
公益事業区分間	社会福祉事業	介護保険収入	72,910	地域包括支援事業(介護予防支援事業)から繰入
公益事業区分間	社会福祉事業	運用収入	186,200	地域包括支援事業拠点区分
公益事業区分間	社会福祉事業	介護保険収入	72,910	地域包括支援事業(介護予防支援事業)から繰入
公益事業区分間	社会福祉事業	運用収入	186,200	地域包括支援事業拠点区分
公益事業区分間	社会福祉事業	介護保険収入	72,910	地域包括支援事業拠点区分(介護予防支援事業)から繰入
公益事業区分間	社会福祉事業	運用収入	186,200	地域包括支援事業拠点区分
公益事業区分間	社会福祉事業	介護保険収入	72,910	地域包括支援事業拠点区分(介護予防支援事業)から繰入
公益事業区分間	社会福祉事業	運用収入	186,200	地域包括支援事業拠点区分
公益事業区分間	社会福祉事業	介護保険収入	72,910	地域包括支援事業拠点区分(介護予防支援事業)から繰入
公益事業区分間	社会福祉事業	運用収入	186,200	地域包括支援事業拠点区分
公益事業区分間	社会福祉事業	介護保険収入	72,910	地域包括支援事業拠点区分(介護予防支援事業)から繰入
公益事業区分間	社会福祉事業	運用収入	186,200	地域包括支援事業拠点区分
公益事業区分間	社会福祉事業	介護保険収入	72,910	地域包括支援事業拠点区分(介護予防支援事業)から繰入
公益事業区分間	社会福祉事業	運用収入	162,490	地域包括支援事業拠点区分
公益事業区分間	社会福祉事業	介護保険収入	72,910	地域包括支援事業拠点区分(介護予防支援事業)から繰入
公益事業区分間	社会福祉事業	運用収入	162,490	地域包括支援事業拠点区分
公益事業区分間	社会福祉事業	介護保険収入	72,910	地域包括支援事業拠点区分(介護予防支援事業)から繰入
公益事業区分間	社会福祉事業	運用収入	72,910	地域包括支援事業拠点区分(介護予防支援事業)から繰入
社会福祉事業区分間	公益事業	運用収入	561,630	事務局運営事業からの繰入
社会福祉事業区分間	公益事業	運用収入	1,565,646	事務局運営事業からの繰入

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業区分間	公益事業	運用収入	278,933	事務局運営事業からの繰入
合 計			10,949,418	

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉事業拠点区分間	運用収入	258,551	地域福祉会議事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	21,460	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,010	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	21,460	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,010	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	21,460	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,010	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,710	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,660	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,010	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,710	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,660	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,010	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,710	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,660	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,010	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,710	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,660	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,010	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,710	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	21,460	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,010	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,010	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,710	1.退職積立金事業へ操出

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	21,460	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,010	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,010	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	△2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,010	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,010	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	25,910	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,010	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	45,860	退職積立金事業へ繰出
貸付事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	45,860	退職積立金事業へ繰出
貸付事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	45,860	退職積立金事業へ繰出
貸付事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	24,350	退職積立金事業へ繰出
貸付事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	24,350	退職積立金事業へ繰出
貸付事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	24,350	退職積立金事業へ繰出

拠点区分名		繰入金の財源(注)		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
貸付事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入		24,350	退職積立金事業へ操出
貸付事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入		24,350	退職積立金事業へ操出
貸付事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入		24,350	退職積立金事業へ操出
貸付事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入		24,350	退職積立金事業へ操出
貸付事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入		24,350	退職積立金事業へ操出
貸付事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入		45,820	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入		141,110	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入		48,090	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入		21,750	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入		141,110	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入		48,090	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入		21,750	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入		141,110	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入		48,090	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入		21,750	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入		141,110	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入		48,090	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入		21,750	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入		141,110	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入		48,090	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入		21,750	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入		141,110	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入		48,090	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入		21,750	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入		141,110	退職積立金事業へ操出

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	48,090	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	21,750	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	141,110	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	48,090	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	21,750	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	141,110	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	48,090	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	21,750	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	141,110	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	48,090	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	21,750	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	141,110	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	48,090	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	21,750	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	141,110	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	48,090	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	21,750	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	141,110	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	48,090	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	21,750	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	141,110	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	48,090	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	21,750	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	141,110	退職積立金事業へ操出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	48,090	退職積立金事業へ操出

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	21,750	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	141,110	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	50,290	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	21,750	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	11,000,000	事務局運営事業へ繰入
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	96,060	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	54,880	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	96,060	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	96,060	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	54,880	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	54,880	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	96,060	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	54,880	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	96,060	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	54,880	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	96,060	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	54,880	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	96,060	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	54,880	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	96,060	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	54,880	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	96,060	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	54,880	退職積立金事業へ繰出

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	96,060	退職積立金事業へ操出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	54,880	退職積立金事業へ操出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	96,060	退職積立金事業へ操出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	54,880	退職積立金事業へ操出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	96,060	退職積立金事業へ操出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	59,280	退職積立金事業へ操出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	96,060	退職積立金事業へ操出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	54,880	退職積立金事業へ操出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	93,860	退職積立金事業へ操出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	54,880	退職積立金事業へ操出
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	2,200	地域福祉事業拠点区分(かけはし事業)から繰入
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	2,200	地域福祉事業拠点区分
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	21,460	地域福祉事業拠点区分(安心生活創造事業)から繰入
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	23,010	地域福祉事業拠点区分(子育て支援センター事業)から繰入
貸付事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	45,860	貸付事業拠点区分
本所事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	141,110	本所事業所拠点区分(居宅介護支援事業)から繰入
本所事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	48,090	本所事業所拠点区分(訪問介護事業)から繰入
本所事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	21,750	本所事業所拠点区分(障害者自立支援事業)から繰入
甲田事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	96,060	甲田事業所拠点区分(通所介護事業)から繰入

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
甲田事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	54,880	甲田事業所拠点区分(福祉用具貸与事業)から繰入
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	2,200	地域福祉事業拠点区分(かけはし事業)から繰入
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	2,200	地域福祉事業拠点区分
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	21,460	地域福祉事業拠点区分(安心生活創造事業)から繰入
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	23,010	地域福祉事業拠点区分(子育て支援わが事業)から繰入
貸付事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	45,860	貸付事業拠点区分
本所事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	141,110	本所事業所拠点区分(居宅介護支援事業)から繰入
本所事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	48,090	本所事業所拠点区分(訪問介護事業)から繰入
本所事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	21,750	本所事業所拠点区分(障害者自立支援事業)から繰入
甲田事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	96,060	甲田事業所拠点区分(通所介護事業所)から繰入
甲田事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	54,880	甲田事業所拠点区分(福祉用具貸与事業)から繰入
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	2,200	地域福祉事業拠点区分(かけはし事業)から繰入
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	2,200	地域福祉事業拠点区分
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	21,460	地域福祉事業拠点区分(安心生活創造事業)から繰入
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	23,010	地域福祉事業拠点区分
貸付事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	45,860	貸付事業拠点区分
本所事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	141,110	本所事業所拠点区分(居宅介護支援事業)から繰入
本所事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	48,090	本所事業所拠点区分(訪問介護事業)から繰入
本所事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	21,750	本所事業所拠点区分(障害者自立支援事業)から繰入

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
甲田事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	96,060	甲田事業所拠点区分(通所介護事業)から繰入
甲田事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	54,880	甲田事業所拠点区分(福祉用具貸与事業)から繰入
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	23,710	地域福祉事業拠点区分(かけはし事業)から繰入
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	23,660	地域福祉事業拠点区分
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	23,010	地域福祉事業拠点区分(子育て支援センター事業)から繰入
貸付事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	24,350	貸付事業拠点区分
本所事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	141,110	本所事業所拠点区分(居宅介護支援事業)から繰入
本所事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	48,090	本所事業所拠点区分(訪問介護事業)から繰入
本所事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	21,750	本所事業所拠点区分(障害者自立支援事業)から繰入
甲田事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	96,060	甲田事業所拠点区分(通所介護事業)から繰入
甲田事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	54,880	甲田事業所拠点区分(福祉用具貸与事業)から繰入
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	23,710	地域福祉事業拠点区分(かけはし事業)から繰入
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	23,660	地域福祉事業拠点区分
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	23,010	地域福祉事業拠点区分(子育て支援センター事業)から繰入
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	23,710	地域福祉事業拠点区分(かけはし事業)から繰入
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	23,660	地域福祉事業拠点区分(ファミリー・センター事業)から
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	23,010	地域福祉事業拠点区分(子育て支援センター事業)から繰入
貸付事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	24,350	貸付事業拠点区分
本所事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	141,110	本所事業所拠点区分(居宅介護支援事業)から繰入

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本所事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	48,090	本所事業所拠点区分(訪問介護事業所)から繰入
本所事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	21,750	本所事業所拠点区分(障害者自立支援事業)から繰入
甲田事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	96,060	甲田事業所拠点区分(通所介護事業)から繰入
甲田事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	54,880	甲田事業所拠点区分(福祉用具貸与事業)から繰入
貸付事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	24,350	貸付事業拠点区分
本所事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	141,110	本所事業所拠点区分(居宅介護支援事業)から繰入
本所事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	48,090	本所事業所拠点区分(訪問介護事業)から繰入
本所事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	21,750	本所事業所拠点区分(障害者自立支援事業)から繰入
甲田事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	96,060	甲田事業所拠点区分(通所介護事業)から繰入
甲田事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	54,880	甲田事業所拠点区分(福祉用具貸与事業)から繰入
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	23,710	地域福祉事業拠点区分(かけはし事業)から繰入
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	21,460	地域福祉事業拠点区分(77ミジ-サホ-トセンター事業)から繰入
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	2,200	地域福祉事業拠点区分(子育て支援センター事業)から繰入
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	23,010	地域福祉事業拠点区分
貸付事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	24,350	貸付事業拠点区分
本所事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	141,110	本所事業所拠点区分(居宅介護支援事業)から繰入
本所事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	48,090	本所事業所拠点区分(訪問介護事業)から繰入
本所事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	21,750	本所事業所拠点区分(障害者自立支援事業)から繰入
甲田事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	96,060	甲田事業所拠点区分(通所介護事業)から繰入

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
甲田事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	54,880	甲田事業所拠点区分(福祉用具貸与事業)から繰入
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	2,200	地域福祉事業拠点区分(かけはし事業)から繰入
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	2,200	地域福祉事業拠点区分(子育て支援 ^{セーター} 事業)から繰入
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	23,010	地域福祉事業拠点区分
貸付事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	24,350	貸付事業拠点区分
本所事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	141,110	本所事業所拠点区分(居宅介護支援事業)から繰入
本所事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	48,090	本所事業所拠点区分(訪問介護事業)から繰入
本所事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	21,750	本所事業所拠点区分(障害者自立支援事業)から繰入
甲田事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	96,060	甲田事業所拠点区分(通所介護事業)から繰入
甲田事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	54,880	甲田事業所拠点区分(福祉用具貸与事業)から繰入
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	23,710	地域福祉事業拠点区分(かけはし事業)から繰入
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	21,460	地域福祉事業拠点区分(安心生活創造事業)から繰入
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	2,200	地域福祉事業拠点区分(子育て支援 ^{セーター} 事業)から繰入
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業		23,010	地域福祉事業拠点区分
貸付事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	24,350	貸付事業拠点区分
本所事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	141,110	本所事業所拠点区分(居宅介護支援事業)から繰入
本所事業所拠点区分間	法人運営事業		48,090	本所事業所拠点区分(訪問介護事業)から繰入
本所事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	21,750	本所事業所拠点区分(障害者自立支援事業)から繰入
甲田事業所拠点区分間	法人運営事業		96,060	甲田事業所拠点区分(通所介護事業)から繰入

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
甲田事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	54,880	甲田事業所拠点区分(福祉用具貸与事業所)から繰入
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	2,200	地域福祉事業拠点区分(かけはし事業)から繰入
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	2,200	地域福祉事業拠点区分
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	23,010	地域福祉事業拠点区分
貸付事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	24,350	貸付事業拠点区分
本所事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	141,110	本所事業所拠点区分(居宅介護支援事業)から繰入
本所事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	48,090	本所事業所拠点区分(訪問介護事業)から繰入
本所事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	21,750	本所事業所拠点区分(障害者自立支援事業)から繰入
甲田事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	96,060	甲田事業所拠点区分(通所介護事業)から繰入
甲田事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	59,280	甲田事業所拠点区分(福祉用具貸与事業)から繰入
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	2,200	地域福祉事業拠点区分(子育て支援わが事業)から繰入
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	△2,200	地域福祉事業拠点区分
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	2,200	地域福祉事業拠点区分(かけはし事業)から繰入
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	2,200	地域福祉事業拠点区分
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	23,010	地域福祉事業拠点区分
貸付事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	24,350	貸付事業拠点区分
本所事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	141,110	本所事業所拠点区分(居宅介護支援事業)から繰入
本所事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	48,090	本所事業所拠点区分(訪問介護事業)から繰入
本所事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	21,750	本所事業所拠点区分(障害者自立支援事業)から繰入

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
甲田事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	96,060	甲田事業所拠点区分(通所介護事業)から繰入
甲田事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	54,880	甲田事業所拠点区分(福祉用具貸与事業)から繰入
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	25,910	地域福祉事業拠点区分(かけはし事業)から繰入
地域福祉事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	23,010	地域福祉事業拠点区分
貸付事業拠点区分間	法人運営事業	運用収入	45,820	貸付事業拠点区分
本所事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	141,110	本所事業所拠点区分(居宅介護支援事業)から繰入
本所事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	50,290	本所事業所拠点区分(訪問介護事業)から繰入
本所事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	21,750	本所事業所拠点区分(障害者自立支援事業)から繰入
甲田事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	93,860	甲田事業所拠点区分(通所介護事業)から繰入
甲田事業所拠点区分間	法人運営事業		54,880	甲田事業所拠点区分(福祉用具貸与事業)から繰入
本所事業所拠点区分間	法人運営事業	介護保険収入	11,000,000	居宅介護支援事業から繰入
法人運営事業拠点区分間	地域福祉事業	運用収入	258,551	事務局運営事業から繰入
合 計			33,226,982	

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

基本金明細書表示

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分の内訳	
			法人運営事業	地域福祉事業
前年度末残高		6,000,000	6,000,000	0
	第一号基本金	6,000,000	6,000,000	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
第一号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高		6,000,000	6,000,000	0
	第一号基本金	6,000,000	6,000,000	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解（注12）（1）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注12）（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注12）（3）に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本金明細書表示

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分の内訳	
			貸付事業	本所事業所
前年度末残高		6,000,000	0	0
	第一号基本金	6,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
第一号 基 本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号 基 本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号 基 本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高		6,000,000	0	0
	第一号基本金	6,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0

基本金明細書表示

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 4

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分の内訳	
			甲田事業所	施設管理事業
前年度末残高		6,000,000	0	0
	第一号基本金	6,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
第一号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高		6,000,000	0	0
	第一号基本金	6,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0

基本金明細書表示

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 5

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分の内訳	
			地域包括支援事業	
前年度末残高		6,000,000	0	
	第一号基本金	6,000,000	0	
	第二号基本金	0	0	
	第三号基本金	0	0	
第一号 基 本 金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号 基 本 金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号 基 本 金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高		6,000,000	0	
	第一号基本金	6,000,000	0	
	第二号基本金	0	0	
	第三号基本金	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩の事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	甲田事業所
前期繰越額				21,254,733	0	0	0	0	20,973
当期									
積立									
額									
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 取 崩 額									
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,236,843	0	0	0	0	20,973
特別費用の控除項目として計上									
当期取崩額合計				1,236,843	0	0	0	0	20,973
当期末残高				20,017,890	0	0	0	0	0

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫 補助金等 の額	当期増加額(B) うち国庫 補助金等 の額	当期減価償却額(C) うち国庫 補助金等 の額	当期減少額(D) うち国庫 補助金等 の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫 補助金等 の額	減価償却累計額(F) うち国庫 補助金等 の額	期末取得原価 (G=E+F) うち国庫 補助金等 の額	摘要
基本財産(有形固定資産)								
定期預金	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)								
建物	982,908	0	24,624	0	958,284	0	272,916	0
構築物	1,006,993	0	170,790	0	836,203	0	5,615,275	0
車輛運搬具	2	0	0	0	2	0	5,467,136	930,000
器具及び備品	328,009	0	101,706	0	226,303	0	12,837,627	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,317,912	0	297,120	0	2,020,792	0	23,966,649	930,000
その他の固定資産(無形固定資産)								
ソフトウェア	894,483	0	321,640	0	572,843	0	4,468,807	0
差 引	894,483	0	321,640	0	572,843	0		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の

「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末残高額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会
地域福祉事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	921,199	0	921,200	0	
器具及び備品	152,153	0	0	0	17,062	0	1	0	135,090	0	1,334,070	0	1,469,160	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会
貸付事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,199	0	178,200	0
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会
本所事業所

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,522,379	910,000	1,522,381	910,000	
器具及び備品	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	1,450,943	534,600	1,450,957	534,600	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16	0	0	0	0	0	0	0	16	0	2,973,322	1,444,600	2,973,338	1,444,600	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,538,762	0	4,538,762	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会
甲田事業所

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	130,000	0	
器具及び備品	20,996	20,973	0	0	20,972	20,973	11	0	13	0	1,888,904	1,888,917	513,700	
機械及び装置	205,037	0	0	0	107,648	0	0	0	97,389	0	547,211	644,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	226,035	20,973	0	0	128,620	20,973	12	0	97,403	0	2,566,114	2,863,517	513,700	
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,022,054	3,022,054	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会
施設管理事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	8,111,219	8,108,948	0	0	1,195,366	1,194,897	0	0	6,915,853	6,914,051	6,229,529	6,224,331	13,145,382	13,138,382	
器具及び備品	8	0	0	0	0	0	7	0	1	0	107,999	0	108,000	0	
機械及び装置	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
土地	13,103,839	13,103,839	0	0	0	0	0	0	13,103,839	13,103,839	0	0	13,103,839	13,103,839	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会
地域包括支援事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	20,973	20,972	0	0	20,972	20,972	0	0	1	0	0	0	1	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

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

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

引当金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

Page: 1

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,038,131	4,438,155 (0)	3,038,131	0 (0)	4,438,155	
全社協退職給付引当金	48,322,000	8,574,430 (0)	4,068,140	331,190 (0)	52,497,100	
県互助会退職給付引当金	9,988,800	1,278,200 (0)	376,200	413,600 (68,200)	10,477,200	
計	61,348,931	14,290,785	7,482,471	744,790	67,412,455	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

安芸高田市社会福祉協議会

本所事業所

Page: 1

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,216,760	2,414,459 (0)	2,216,760	0 (0)	2,414,459	
計	2,216,760	2,414,459	2,216,760	0	2,414,459	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

甲田事業所

Page: 1

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,834,458	634,801 (0)	1,834,458	0 (0)	634,801	
計	1,834,458	634,801	1,834,458	0	634,801	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

地域包括支援事業

Page: 1

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,599,428	2,219,085 (0)	2,599,428	0 (0)	2,219,085	
計	2,599,428	2,219,085	2,599,428	0	2,219,085	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

Page: 1

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
法人運営財政調整積立金	120,300,000	0	0	120,300,000	
介護保険事業積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
施設取得積立金	14,000,000	0	0	14,000,000	
施設修繕積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
地域福祉会議積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
計	150,300,000	0	0	150,300,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
法人運営財政調整積立資産	120,300,000	0	0	120,300,000	
介護保険事業積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
施設取得積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000	
施設修繕積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
財政調整基金積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000	
介護保険事業財政調整基金積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
地域福祉交流推進基金積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
地域福祉会議積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	
被災者生活サポートボランティアセンター運	1,000,000	0	0	1,000,000	
全社協退職手当積立基金預け金	47,766,110	9,130,710	4,682,340	52,214,480	
県互助会退職手当積立基金預け金	9,988,800	1,278,200	789,800	10,477,200	
計	369,054,910	10,408,910	5,472,140	373,991,680	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

本所事業所

Page: 1

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	
障害者自立支援事業積立金	3,500,000	0	0	3,500,000	
計	20,500,000	0	0	20,500,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	
障害者自立支援事業積立資産	3,500,000	0	0	3,500,000	
計	20,500,000	0	0	20,500,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

安芸高田市社会福祉協議会

甲田事業所

Page: 1

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立金	13,500,000	0	0	13,500,000	
計	13,500,000	0	0	13,500,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立資産	13,500,000	0	0	13,500,000	
計	13,500,000	0	0	13,500,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

Page: 1

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	151,600	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	156,000	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	153,800	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	149,750	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	149,750	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	149,750	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	149,750	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	192,720	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	149,750	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	192,720	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	216,430	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	173,450	退職積立金事業へ繰り出し

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

地域福祉事業

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
共同募金配分金事業	サービス区分間	運用収入	2,032,000	ふれあいサロン事業へ繰出
共同募金配分金事業	サービス区分間	運用収入	746,000	ボランティア活動事業へ繰出

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

	大	中	小 節・細節	事務局運営事業	退職積立金事業	基金運営事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
収益	サービ	ス活動増減の部	会費収益	3,989,850	0	0	3,989,850	0	3,989,850
			戸別会費収益	3,664,850	0	0	3,664,850	0	3,664,850
			賛助会費収益	49,000	0	0	49,000	0	49,000
			団体会費収益	276,000	0	0	276,000	0	276,000
			寄附金収益	5,410,758	0	0	5,410,758	0	5,410,758
			経常経費寄附金収益	5,410,758	0	0	5,410,758	0	5,410,758
			経常経費補助金収益	43,507,300	0	0	43,507,300	0	43,507,300
			市区町村補助金収益	43,320,000	0	0	43,320,000	0	43,320,000
			市補助金収益	43,320,000	0	0	43,320,000	0	43,320,000
			その他の補助金収益	187,300	0	0	187,300	0	187,300
			福利厚生等補助金収益	187,300	0	0	187,300	0	187,300
			その他の収益	0	499,890	0	499,890	0	499,890
			その他の収益	0	499,890	0	499,890	0	499,890
			退職手当積立基金預け金差益	0	499,890	0	499,890	0	499,890
			サービス活動収益計(1)	52,907,908	499,890	0	53,407,798	0	53,407,798
費用	人件費		役員報酬	59,110,738	10,188,800	0	69,299,538	0	69,299,538
			職員給料	3,698,000	0	0	3,698,000	0	3,698,000
			職員賞与	19,957,751	0	0	19,957,751	0	19,957,751
			賞与引当金繰入	2,944,096	0	0	2,944,096	0	2,944,096
			賞与引当金繰入	4,438,155	0	0	4,438,155	0	4,438,155
			賞与引当金繰入	4,438,155	0	0	4,438,155	0	4,438,155
			非常勤職員給与	19,409,535	0	0	19,409,535	0	19,409,535
			協力員報酬	1,884,000	0	0	1,884,000	0	1,884,000
			退職給付費用	0	10,188,800	0	10,188,800	0	10,188,800

	大	中	小		事務局運営事業	退職積立金事業	基金運営事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
			節・細節							
サービス活動増減の部	費用									
			全社協退職金		0	5,018,600	0	5,018,600	0	5,018,600
			全社協退職給与引当金繰入		0	8,574,430	0	8,574,430	0	8,574,430
			全社協退職給与引当金戻入		0	△4,399,330	0	△4,399,330	0	△4,399,330
			県互助会退職金		0	506,700	0	506,700	0	506,700
			県互助会退職給与引当金繰入		0	1,278,200	0	1,278,200	0	1,278,200
			県互助会退職給与引当金戻入		0	△789,800	0	△789,800	0	△789,800
			法定福利費		6,779,201	0	0	6,779,201	0	6,779,201
		事業費			1,788,000	0	0	1,788,000	0	1,788,000
		諸謝金			1,788,000	0	0	1,788,000	0	1,788,000
		事務費			16,563,205	0	0	16,563,205	0	16,563,205
		福利厚生費			1,006,691	0	0	1,006,691	0	1,006,691
		旅費交通費			404,543	0	0	404,543	0	404,543
		研修研究費			533,600	0	0	533,600	0	533,600
		事務消耗品費			958,644	0	0	958,644	0	958,644
		印刷製本費			528,982	0	0	528,982	0	528,982
		水道光熱費			831,188	0	0	831,188	0	831,188
		修繕費			367,000	0	0	367,000	0	367,000
		通信運搬費			1,237,457	0	0	1,237,457	0	1,237,457
		会議費			7,008	0	0	7,008	0	7,008
		広報費			1,960,710	0	0	1,960,710	0	1,960,710
		業務委託費			1,518,950	0	0	1,518,950	0	1,518,950
		手数料			1,354,695	0	0	1,354,695	0	1,354,695
		保険料			566,913	0	0	566,913	0	566,913
		賃借料			1,252,920	0	0	1,252,920	0	1,252,920
		土地・建物賃借料			506,880	0	0	506,880	0	506,880
		租税公課			409,009	0	0	409,009	0	409,009
		保守料			1,602,050	0	0	1,602,050	0	1,602,050
		渉外費			1,040,748	0	0	1,040,748	0	1,040,748

	大	中	小	事務局運営事業	退職積立金事業	基金運営事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用		諸会費	287,720	0	0	287,720	0	287,720
			図書費	15,470	0	0	15,470	0	15,470
			車輦費	168,111	0	0	168,111	0	168,111
			雑費	3,916	0	0	3,916	0	3,916
			負担金費用	57,000	0	0	57,000	0	57,000
			負担金費用	57,000	0	0	57,000	0	57,000
			県社協負担金費用	47,000	0	0	47,000	0	47,000
			その他負担金費用	10,000	0	0	10,000	0	10,000
			減価償却費	618,760	0	0	618,760	0	618,760
			その他の費用	0	446,730	0	446,730	0	446,730
			その他の費用	0	446,730	0	446,730	0	446,730
			退職手当積立基金預け 金差損	0	163,630	0	163,630	0	163,630
			県互助会預け金差損	0	283,100	0	283,100	0	283,100
			サービス活動費用計 (2)	78,137,703	10,635,530	0	88,773,233	0	88,773,233
			サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△25,229,795	△10,135,640	0	△35,365,435	0	△35,365,435
			受取利息配当金収益	671,735	0	125,000	796,735	0	796,735
			受取利息配当金収益	671,735	0	125,000	796,735	0	796,735
サービス活動外増減の部	収益		その他のサービス活動外収益	775,514	0	0	775,514	0	775,514
			雑収益	775,514	0	0	775,514	0	775,514
			サービス活動外収益計 (4)	1,447,249	0	125,000	1,572,249	0	1,572,249
			サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
			サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,447,249	0	125,000	1,572,249	0	1,572,249
			経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△23,782,546	△10,135,640	125,000	△33,793,186	0	△33,793,186

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 4
(単位: 円) 別紙 3 (11)

大	中	小	養育支援家庭 訪問事業	共同募金配分 金事業	小地域のお茶 の間のつくり事	福祉・介護人 材確保基盤整	産前産後サポ ート事業	地域福祉会 事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
サービ	ス活動増減の部	経常経費補助金収益	0	3,496,815	400,000	0	2,900,000	0	17,374,415	0	17,374,415
		市区町村補助金収益	0	0	0	0	2,500,000	0	12,427,600	0	12,427,600
		市補助金収益	0	0	0	0	2,500,000	0	12,427,600	0	12,427,600
		県社協補助金収益	0	0	0	0	400,000	0	400,000	0	400,000
		県社協補助金収益	0	0	0	0	400,000	0	400,000	0	400,000
		共同募金配分金収益	0	3,496,815	400,000	0	0	400,000	4,546,815	0	4,546,815
		一般募金配分金収益	0	3,496,815	0	0	0	0	3,496,815	0	3,496,815
		地域福祉推進特別配 分金収益	0	0	0	0	0	400,000	650,000	0	650,000
		歳末にすけあい配分金 収益	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000
		受託金収益	0	0	0	0	0	136,000	16,949,957	0	16,949,957
		市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	136,000	14,266,160	0	14,266,160
		市受託金収益	0	0	0	0	0	136,000	14,266,160	0	14,266,160
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	2,683,797	0	2,683,797
		県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	2,683,797	0	2,683,797
		事業収益	0	0	0	85,300	0	0	4,178,280	0	4,178,280
費用	サービ	利用料収益	0	0	0	85,300	0	0	4,170,920	0	4,170,920
		事務費収益	0	0	0	0	0	0	7,360	0	7,360
		サービ	0	3,496,815	400,000	85,300	2,900,000	136,000	38,502,652	0	38,502,652
		人件費	0	66,000	0	101,100	2,333,765	0	19,566,902	0	19,566,902
		役員報酬	0	66,000	0	0	0	0	66,000	0	66,000
		職員給料	0	0	0	0	1,256,231	0	4,890,265	0	4,890,265
		職員賞与	0	0	0	0	756,680	0	1,700,196	0	1,700,196
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	7,365,642	0	7,365,642
		協力員報酬	0	0	0	101,100	0	0	3,285,600	0	3,285,600

大	中	小	事業費	養育支援家庭共同募金配分	小地域のお茶認知症カフェ事業	福祉・介護人材確保基盤整備事業	産前産後サポート事業	地域福祉事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	法定福利費	事業費	0	0	0	320,854	0	2,259,199	0	2,259,199
			給食費	0	268,000	204,200	900,000	0	11,019,409	0	11,019,409
			保健衛生費	0	0	61,078	0	0	61,078	0	61,078
			水道光熱費	0	0	0	0	0	2,653	0	2,653
			消耗器具備品費	0	63,416	37,660	142,078	0	115,258	0	115,258
			保険料	0	87,984	51,433	0	13,734	2,388,301	0	2,388,301
			賃借料	0	0	18,612	0	3,744	1,057,662	0	1,057,662
			車輦費	0	0	0	0	0	1,268,768	0	1,268,768
			車輦費	0	0	0	0	0	356,604	0	356,604
			車輦燃料費	0	0	0	0	0	6,600	0	6,600
			諸謝金	0	0	0	0	52,774	350,004	0	350,004
			旅費交通費	0	14,764	0	0	51,200	109,594	0	109,594
			研修研究費	0	0	0	0	176,020	100,296	0	100,296
			印刷製本費	0	0	0	752,400	0	176,020	0	176,020
			通信運搬費	0	3,500	1,540	5,522	16,704	1,059,630	0	1,059,630
			広報費	0	0	0	0	0	1,393,537	0	1,393,537
			業務委託費	0	130,000	30,000	0	0	8,900	0	8,900
			租税公課	0	0	3,877	0	0	2,620,550	0	2,620,550
			保守料	0	0	0	0	0	269,248	0	269,248
			事務費	0	0	0	5,165	136,000	31,310	0	31,310
			福利厚生費	0	0	0	5,165	0	214,612	0	214,612
			事務消耗品費	0	0	0	0	136,000	18,612	0	18,612
			諸会費	0	0	0	0	0	136,000	0	136,000
			助成金費用	0	256,690	232,000	0	776,551	60,000	0	60,000
			助成金費用	0	256,690	232,000	0	776,551	7,337,841	0	7,337,841
			助成金費用	0	256,690	232,000	0	776,551	7,337,841	0	7,337,841
			ふれあいセンター事業助成金費用	0	0	0	0	776,551	1,754,441	0	1,754,441
				0	0	0	0	0	5,583,400	0	5,583,400

(単位: 円) 別紙 3 (Ⅱ)

	大	中	小		養育支援家庭訪問事業	共同募金配分金事業	小地域のお茶認知症カフェ事業	福祉・介護人材確保基盤整備事業	産前産後サポート事業	地域福祉事業	合計	内部取引消去	拠点合計
			節	細節									
サービス活動増減の部	費用	減価償却費			0	0	0	0	0	0	17,062	0	17,062
		サービス活動費用計 (2)			0	718,815	305,300	3,238,930	136,000	1,158,551	38,155,826	0	38,155,826
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			0	2,778,000	△220,000	△338,930	0	△758,551	346,826	0	346,826
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			0	0	0	0	0	0	1	0	1
		雑収益			0	0	0	0	0	0	1	0	1
		サービス活動外収益計 (4)			0	0	0	0	0	0	1	0	1
	費用	サービス活動外費用計 (5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	0	0	0	1	0	1
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)			0	2,778,000	△220,000	△338,930	0	△758,551	346,827	0	346,827

貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

	大	中	小	高額療養費・生活福祉資金 出産費貸付事業	生活福祉資金 貸付事業	つなぎ資金貸 付事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
増減の部	サービス活動増減	受託金収益	都道府県社協受託金収益	0	6,420,350	0	6,420,350	0	6,420,350
			県社協受託金収益	0	6,420,350	0	6,420,350	0	6,420,350
			サービス活動収益計 (1)	0	6,420,350	0	6,420,350	0	6,420,350
			人件費	0	5,421,800	0	5,421,800	0	5,421,800
			職員給料	0	3,844,997	0	3,844,997	0	3,844,997
			職員賞与	0	805,400	0	805,400	0	805,400
			法定福利費	0	771,403	0	771,403	0	771,403
			事業費	0	620,350	0	620,350	0	620,350
			消耗器具備品費	0	157,249	0	157,249	0	157,249
			賃借料	0	60,720	0	60,720	0	60,720
増減の部	サービス活動増減	サービス活動費用計 (2)	旅費交通費	0	11,950	0	11,950	0	11,950
			通信運搬費	0	26,741	0	26,741	0	26,741
			業務委託費	0	65,340	0	65,340	0	65,340
			手数料	0	298,350	0	298,350	0	298,350
			サービス活動費用計 (2)	0	6,042,150	0	6,042,150	0	6,042,150
			サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	378,200	0	378,200	0	378,200
			サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0
			サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
			経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	378,200	0	378,200	0	378,200

本所事業所拠点区分 事業活動明細書

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1
(単位: 円) 別紙 3 (⑪)

大	中	小	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者自立支援事業	移動支援サービス事業	訪問介護サービス事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	節・細節	39,738,848	35,868,135	0	0	0	75,606,983	0	75,606,983
		居宅介護料収益	0	30,247,755	0	0	0	30,247,755	0	30,247,755
	(介護報酬収益)	(介護報酬収益)	0	26,195,260	0	0	0	26,195,260	0	26,195,260
		介護報酬収益	0	26,195,260	0	0	0	26,195,260	0	26,195,260
		(利用者負担金収益)	0	4,052,495	0	0	0	4,052,495	0	4,052,495
		介護負担金収益 (公費)	0	1,447,512	0	0	0	1,447,512	0	1,447,512
		介護負担金収益 (一般)	0	2,604,983	0	0	0	2,604,983	0	2,604,983
		居宅介護支援介護料収益	37,372,080	0	0	0	0	37,372,080	0	37,372,080
		居宅介護支援介護料収益	37,372,080	0	0	0	0	37,372,080	0	37,372,080
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	5,510,190	0	0	0	5,510,190	0	5,510,190
		事業費収益	0	4,946,970	0	0	0	4,946,970	0	4,946,970
		事業負担金収益 (一般)	0	563,220	0	0	0	563,220	0	563,220
	利用者等利用料収益	利用者等利用料収益	0	110,190	0	0	0	110,190	0	110,190
		その他の利用料収益	0	110,190	0	0	0	110,190	0	110,190
		その他の事業収益	2,366,768	0	0	0	0	2,366,768	0	2,366,768
		受託事業収益	2,366,768	0	0	0	0	2,366,768	0	2,366,768
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	6,837,470	0	0	6,837,470	0	6,837,470
		自立支援給付費収益	0	0	6,800,507	0	0	6,800,507	0	6,800,507
		介護給付費収益	0	0	6,800,507	0	0	6,800,507	0	6,800,507
		利用者負担金収益	0	0	36,963	0	0	36,963	0	36,963
		利用者負担金収益	0	0	36,963	0	0	36,963	0	36,963
		サービス活動収益計 (1)	39,738,848	35,868,135	6,837,470	0	0	82,444,453	0	82,444,453
費用	人件費	人件費	23,540,172	29,903,401	6,469,114	0	0	59,912,687	0	59,912,687
		職員給料	15,683,617	5,976,459	3,267,011	0	0	24,927,087	0	24,927,087

大	中	小		居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者自立支援事業	移動支援サービス事業	訪問介護自費サービス事業	合計	内部取引消去	拠点合計
		節	細節								
サービス活動増減の部	費用		職員賞与	3,174,967	1,086,639	509,521	0	0	4,771,127	0	4,771,127
			賞与引当金繰入	1,364,465	841,155	208,839	0	0	2,414,459	0	2,414,459
			賞与引当金繰入	1,364,465	841,155	208,839	0	0	2,414,459	0	2,414,459
			非常勤職員給与	0	18,340,827	1,923,259	0	0	20,264,086	0	20,264,086
			法定福利費	3,317,123	3,658,321	560,484	0	0	7,535,928	0	7,535,928
			事業費	2,249,735	3,078,677	288,213	0	0	5,616,625	0	5,616,625
			水道光熱費	446,694	653,082	0	0	0	1,099,776	0	1,099,776
			消耗器具備品費	2,495	257,571	40,394	0	0	300,460	0	300,460
			保険料	277,167	450,101	52,660	0	0	779,928	0	779,928
			賃借料	382,507	460,352	70,070	0	0	912,929	0	912,929
			車輦費	365,019	872,323	81,774	0	0	1,319,116	0	1,319,116
			車輦費	0	74,932	0	0	0	74,932	0	74,932
			車輦燃料費	365,019	797,391	81,774	0	0	1,244,184	0	1,244,184
			通信運搬費	591,644	217,160	43,315	0	0	852,119	0	852,119
			業務委託費	49,326	94,824	0	0	0	144,150	0	144,150
			租税公課	22,800	6,800	0	0	0	29,600	0	29,600
			保守料	112,083	66,464	0	0	0	178,547	0	178,547
			事務費	1,188,211	1,575,006	304,100	0	0	3,067,317	0	3,067,317
			福利厚生費	34,849	58,461	0	0	0	93,310	0	93,310
			旅費交通費	10,400	4,660	0	0	0	15,060	0	15,060
			研修研究費	36,100	31,000	0	0	0	67,100	0	67,100
			事務消耗品費	128,690	236,560	5,940	0	0	371,190	0	371,190
			印刷製本費	0	218,600	50,000	0	0	268,600	0	268,600
			業務委託費	32,670	65,340	0	0	0	98,010	0	98,010
			手数料	0	169,442	0	0	0	169,442	0	169,442
			賃借料	446,622	301,999	161,040	0	0	909,661	0	909,661
			土地・建物賃借料	198,880	147,180	0	0	0	346,060	0	346,060
			保守料	297,000	341,764	87,120	0	0	725,884	0	725,884

	大	中	小		居宅介護支援 事業	訪問介護事業	障害者自立支援 事業	移動支援サ ビス事業	訪問介護自費 サービス事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
			節・細節	諸会費								
サービス活動増減の部	費用				3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000
					26,978,118	34,557,084	7,061,427	0	0	68,596,629	0	68,596,629
サービス活動増減の部	収益				12,760,730	1,311,051	△223,957	0	0	13,847,824	0	13,847,824
					7,200	83,581	15,038	0	0	105,819	0	105,819
サービス活動増減の部					7,200	83,581	15,038	0	0	105,819	0	105,819
					15,000	26,001	0	0	0	41,001	0	41,001
サービス活動増減の部					15,000	26,000	0	0	0	41,000	0	41,000
					0	1	0	0	0	1	0	1
サービス活動増減の部	費用				22,200	109,582	15,038	0	0	146,820	0	146,820
					0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	(5)				22,200	109,582	15,038	0	0	146,820	0	146,820
					12,782,930	1,420,633	△208,919	0	0	13,994,644	0	13,994,644

甲田事業所拠点区分 事業活動明細書

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

大	中	小	通所介護事業	福祉用具貸与事業	福祉用具販売事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
サービス活動増減の部	収益	事業収益	0	1,188,070	1,954,322	3,142,392	0	3,142,392
		利用料収益	0	1,188,070	0	1,188,070	0	1,188,070
サービス活動増減の部	費用	福祉用具販売収益	0	0	1,954,322	1,954,322	0	1,954,322
		介護保険事業収益	23,882,250	52,853,095	0	76,735,345	0	76,735,345
		居宅介護料収益	19,711,080	52,853,095	0	72,564,175	0	72,564,175
		(介護報酬収益)	17,691,383	47,234,530	0	64,925,913	0	64,925,913
		介護報酬収益	17,691,383	35,131,381	0	52,822,764	0	52,822,764
		介護予防報酬収益	0	12,103,149	0	12,103,149	0	12,103,149
		(利用者負担金収益)	2,019,697	5,618,565	0	7,638,262	0	7,638,262
		介護負担金収益 (公費)	387,540	319,255	0	706,795	0	706,795
		介護負担金収益 (一般)	1,632,157	3,872,810	0	5,504,967	0	5,504,967
		介護予防負担金収益 (公費)	0	35,184	0	35,184	0	35,184
		介護予防負担金収益 (一般)	0	1,391,316	0	1,391,316	0	1,391,316
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,446,480	0	0	2,446,480	0	2,446,480
		事業費収益	2,201,832	0	0	2,201,832	0	2,201,832
		事業負担金収益 (公費)	28,642	0	0	28,642	0	28,642
		事業負担金収益 (一般)	216,006	0	0	216,006	0	216,006
サービス活動増減の部	費用	利用者等利用料収益	1,724,690	0	0	1,724,690	0	1,724,690
		食費収益 (一般)	1,718,080	0	0	1,718,080	0	1,718,080
		その他の利用料収益	6,610	0	0	6,610	0	6,610
		サービス活動収益計 (1)	23,882,250	54,041,165	1,954,322	79,877,737	0	79,877,737
		人件費	23,418,239	18,246,368	0	41,664,607	0	41,664,607
サービス活動増減の部	費用	職員給料	10,283,924	5,775,447	0	16,059,371	0	16,059,371
		職員賞与	2,135,035	1,143,571	0	3,278,606	0	3,278,606

大	中	小	通所介護事業	福祉用具貸与事業	福祉用具販売事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	賞与引当金繰入	0	634,801	0	634,801	0	634,801
		賞与引当金繰入	0	634,801	0	634,801	0	634,801
		非常勤職員給与	7,862,754	8,048,924	0	15,911,678	0	15,911,678
		法定福利費	3,136,526	2,643,625	0	5,780,151	0	5,780,151
		事業費	10,386,453	33,922,701	1,825,660	46,134,814	0	46,134,814
		給食費	52,123	0	0	52,123	0	52,123
		介護用品費	1,100	0	0	1,100	0	1,100
		保健衛生費	2,500	0	0	2,500	0	2,500
		教養娯楽費	158,400	0	0	158,400	0	158,400
		水道光熱費	3,210,429	304,041	168,852	3,683,322	0	3,683,322
		燃料費	730,271	0	0	730,271	0	730,271
		消耗器具備品費	339,032	3,500	0	342,532	0	342,532
		保険料	357,988	255,136	0	613,124	0	613,124
		賃借料	1,718,428	30,317,001	0	32,035,429	0	32,035,429
		車輛費	667,028	587,847	149,236	1,404,111	0	1,404,111
		車輛費	23,144	211,868	0	235,012	0	235,012
		車輛燃料費	643,884	375,979	149,236	1,169,099	0	1,169,099
		図書費	14,980	0	18,975	33,955	0	33,955
		福祉用具購入費	0	0	1,338,109	1,338,109	0	1,338,109
		修繕費	201,236	0	0	201,236	0	201,236
		通信運搬費	166,362	621,441	116,701	904,504	0	904,504
		業務委託費	2,046,207	165,170	0	2,211,377	0	2,211,377
		租税公課	190	1,631,275	33,787	1,665,252	0	1,665,252
		保守料	714,041	37,290	0	751,331	0	751,331
		雑費	6,138	0	0	6,138	0	6,138
		事務費	728,779	1,637,959	128,662	2,495,400	0	2,495,400
		福利厚生費	37,925	27,910	0	65,835	0	65,835
		旅費交通費	7,120	16,000	0	23,120	0	23,120

	大	中	小	通所介護事業	福祉用具貸与 事業	福祉用具販売 事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用		節・細節						
			研修研究費	39,000	27,492	0	66,492	0	66,492
			事務消耗品費	66,067	214,870	108,104	389,041	0	389,041
			印刷製本費	0	27,850	20,000	47,850	0	47,850
			業務委託費	32,670	32,670	0	65,340	0	65,340
			手数料	83,835	624,780	558	709,173	0	709,173
			賃借料	156,762	306,247	0	463,009	0	463,009
			土地・建物賃借料	0	58,740	0	58,740	0	58,740
			保守料	301,400	301,400	0	602,800	0	602,800
			諸会費	4,000	0	0	4,000	0	4,000
			減価償却費	20,972	107,648	0	128,620	0	128,620
			国庫補助金等特別積立金取崩 額	△20,973	0	0	△20,973	0	△20,973
			サービス活動費用計 (2)	34,533,470	53,914,676	1,954,322	90,402,468	0	90,402,468
サービス活動増減の部	収益		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△10,651,220	126,489	0	△10,524,731	0	△10,524,731
			受取利息配当金収益	34,400	0	0	34,400	0	34,400
			受取利息配当金収益	34,400	0	0	34,400	0	34,400
			その他のサービス活動外収益	4,200	0	0	4,200	0	4,200
			雑収益	4,200	0	0	4,200	0	4,200
			サービス活動外収益計 (4)	38,600	0	0	38,600	0	38,600
			サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
			サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	38,600	0	0	38,600	0	38,600
			経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△10,612,620	126,489	0	△10,486,131	0	△10,486,131

施設管理事業拠点区分 事業活動明細書

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 別紙 3 (⑪)

	大	中	小	ふれあいセンター いきいきの里	ふれあいセンター こうだ	保健センター	合計	内部取引 消去	拠点合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		0	0	5,216,000	5,216,000	0	5,216,000
		市区町村受託金収益		0	0	5,216,000	5,216,000	0	5,216,000
		市受託金収益		0	0	5,216,000	5,216,000	0	5,216,000
		サービス活動収益計 (1)		0	0	5,216,000	5,216,000	0	5,216,000
減の部	費用	事業費		561,630	1,565,646	5,494,933	7,622,209	0	7,622,209
		水道光熱費		382,840	856,471	4,104,765	5,344,076	0	5,344,076
		消耗器具備品費		11,116	0	0	11,116	0	11,116
		保険料		17,616	0	0	17,616	0	17,616
		賃借料		14,808	35,140	37,727	87,675	0	87,675
		修繕費		0	50,000	69,300	119,300	0	119,300
		通信運搬費		52,800	0	58,555	111,355	0	111,355
		業務委託費		47,210	384,829	453,288	885,327	0	885,327
		租税公課		0	0	237,091	237,091	0	237,091
		保守料		26,770	233,088	534,207	794,045	0	794,045
		雑費		8,470	6,138	0	14,608	0	14,608
		減価償却費		768,355	427,011	0	1,195,366	0	1,195,366
		国庫補助金等特別積立金取崩 額		△768,355	△426,542	0	△1,194,897	0	△1,194,897
		サービス活動費用計 (2)		561,630	1,566,115	5,494,933	7,622,678	0	7,622,678
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△561,630	△1,566,115	△278,933	△2,406,678	0	△2,406,678
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	0
		サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△561,630	△1,566,115	△278,933	△2,406,678	0	△2,406,678

地域包括支援事業拠点区分 事業活動明細書

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

	大	中	小		地域包括支援 センター事業	介護予防支援 事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
			節	細節					
収益	サービス活動増減の部	受託金収益	市区町村受託金収益		44,938,000	0	44,938,000	0	44,938,000
			市受託金収益		44,938,000	0	44,938,000	0	44,938,000
			介護保険事業収益		0	23,462,500	23,462,500	0	23,462,500
			居宅介護支援介護料収益		0	18,267,780	18,267,780	0	18,267,780
			介護予防支援介護料収益		0	18,267,780	18,267,780	0	18,267,780
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	4,942,700	4,942,700	0	4,942,700
			事業費収益		0	4,942,700	4,942,700	0	4,942,700
			その他の事業収益		0	252,020	252,020	0	252,020
			受託事業収益		0	252,020	252,020	0	252,020
			サービス活動収益計(1)		44,938,000	23,462,500	68,400,500	0	68,400,500
費用		人件費			35,430,273	15,426,108	50,856,381	0	50,856,381
			職員給料		21,003,613	4,956,608	25,960,221	0	25,960,221
			職員賞与		4,401,652	1,003,462	5,405,114	0	5,405,114
			賞与引当金繰入		1,608,370	610,715	2,219,085	0	2,219,085
			賞与引当金繰入		1,608,370	610,715	2,219,085	0	2,219,085
			非常勤職員給与		3,408,163	6,784,959	10,193,122	0	10,193,122
			法定福利費		5,008,475	2,070,364	7,078,839	0	7,078,839
			事業費		5,045,031	7,331,235	12,376,266	0	12,376,266
			水道光熱費		742,480	0	742,480	0	742,480
			消耗器具備品費		363,118	0	363,118	0	363,118
			保険料		357,443	138,485	495,928	0	495,928
			賃借料		2,020,668	56,980	2,077,648	0	2,077,648
			車輦費		398,747	111,181	509,928	0	509,928

	大	中	小	地域包括支援センター事業	介護予防支援事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用		車輦費	0	3,300	3,300	0	3,300
			車輦燃料費	398,747	107,881	506,628	0	506,628
			通信運搬費	894,290	64,489	958,779	0	958,779
			広報費	0	91,300	91,300	0	91,300
			業務委託費	81,988	6,868,800	6,950,788	0	6,950,788
			保守料	186,297	0	186,297	0	186,297
			事務費	1,797,338	399,347	2,196,685	0	2,196,685
			福利厚生費	41,670	13,237	54,907	0	54,907
			旅費交通費	26,450	29,500	55,950	0	55,950
			研修研究費	53,000	92,180	145,180	0	145,180
			事務消耗品費	0	264,430	264,430	0	264,430
			広報費	167,200	0	167,200	0	167,200
			手数料	2,255	0	2,255	0	2,255
			賃借料	395,170	0	395,170	0	395,170
			土地・建物賃借料	184,320	0	184,320	0	184,320
			保守料	819,610	0	819,610	0	819,610
			諸会費	43,000	0	43,000	0	43,000
			図書費	64,663	0	64,663	0	64,663
			減価償却費	0	20,972	20,972	0	20,972
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△20,973	△20,973	0	△20,973
サービス活動増減差額	収益		サービス活動費用計 (2)	42,272,642	23,156,689	65,429,331	0	65,429,331
			サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,665,358	305,811	2,971,169	0	2,971,169
サービス活動外増減の部	費用		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0
			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)	2,665,358	305,811	2,971,169	0	2,971,169