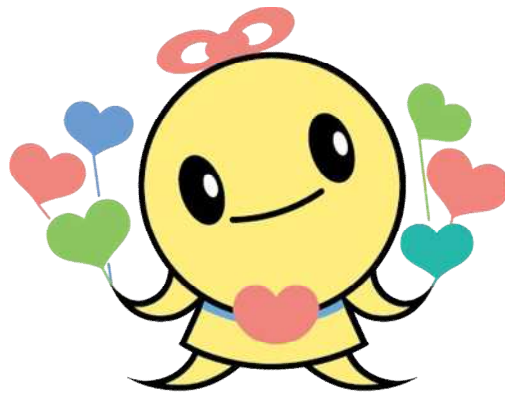


令和3年度

決算書

(自) 令和3年4月1日 ~ (至) 令和4年3月31日



浜田市社協PRキャラクター
ふくっぴー

社会福祉法人 浜田市社会福祉協議会

目 次

○法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1
○資金収支内訳表（第一号第二様式）	2
○事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	3
○拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	
• 本 所拠点区分	4
• 浜田支所拠点区分	10
• 金城支所拠点区分	13
• 旭 支所拠点区分	16
• 弥栄支所拠点区分	19
• 三隅支所拠点区分	22
• 介護保険事業拠点区分	25
• 弥栄支所拠点区分（公益）	30
• 浜田支所拠点区分（収益）	31
• 三隅支所拠点区分（収益）	32
○法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	33
○事業活動内訳表（第二号第二様式）	35
○事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	36
○拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	
• 本 所拠点区分	37
• 浜田支所拠点区分	44
• 金城支所拠点区分	47
• 旭 支所拠点区分	50
• 弥栄支所拠点区分	53
• 三隅支所拠点区分	56
• 介護保険事業拠点区分	59
• 弥栄支所拠点区分（公益）	64
• 浜田支所拠点区分（収益）	65
• 三隅支所拠点区分（収益）	66

○法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	67
○貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	68
○事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	69
○計算書類に対する注記（法人全体）	70
○拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	
・本所拠点区分・計算書類に対する注記	74
・浜田支所拠点区分・計算書類に対する注記	77
・金城支所拠点区分・計算書類に対する注記	80
・旭支所拠点区分・計算書類に対する注記	83
・弥栄支所拠点区分・計算書類に対する注記	86
・三隅支所拠点区分・計算書類に対する注記	89
・介護保険事業拠点区分・計算書類に対する注記	92
・弥栄支所拠点区分（公益）・計算書類に対する注記	95
・浜田支所拠点区分（収益）・計算書類に対する注記	98
・三隅支所拠点区分（収益）・計算書類に対する注記	101
○財産目録	104
・普通預金（別表Ⅰ）	106
・事業未収金台帳（別表Ⅱ）	107
・立替金台帳（別表Ⅲ）	109
・前払費用台帳（別表Ⅳ）	110
・事業未払金台帳（別表Ⅴ）	111
・1年以内返済予定リース債務台帳（別表Ⅵ）	118
・前受金台帳（別表Ⅶ）	119
・仮受金台帳（別表Ⅷ）	120
・リース債務台帳（別表Ⅸ）	121

法人単位資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	17,283,000	16,184,480	1,098,520	
寄附金収入	9,838,000	7,104,870	2,733,130	
経常経費補助金収入	111,358,000	110,194,263	1,163,737	
受託金収入	127,238,000	126,869,433	368,567	
貸付事業収入	1,130,000	449,000	681,000	
事業収入	11,938,000	9,366,496	2,571,504	
負担金収入	968,000	989,369	△ 21,369	
介護保険事業収入	199,937,000	192,617,861	7,319,139	
障害福祉サービス等事業収入	10,226,000	5,879,630	4,346,370	
受取利息配当金収入	50,000	30,260	19,740	
その他の収入	6,344,000	5,980,237	363,763	
事業活動収入計(1)	496,310,000	475,665,899	20,644,101	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	371,066,000	360,002,975	11,063,025	
事業費支出	108,238,000	100,109,720	8,128,280	
事務費支出	41,773,000	37,974,141	3,798,859	
貸付事業支出	1,130,000	416,000	714,000	
助成金支出	13,606,000	12,539,014	1,066,986	
負担金支出	45,000	30,000	15,000	
その他の支出	10,246,000	10,109,921	136,079	
事業活動支出計(2)	546,104,000	521,181,771	24,922,229	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 49,794,000	△ 45,515,872	△ 4,278,128	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	1,273,000	1,272,700	300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,675,000	1,527,320	147,680	
施設整備等支出計(5)	2,948,000	2,800,020	147,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,948,000	△ 2,800,020	△ 147,980	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	115,092,000	106,469,051	8,622,949	
その他の活動による収入	19,783,000	19,780,047	2,953	
その他の活動収入計(7)	134,875,000	126,249,098	8,625,902	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	90,311,000	86,982,543	3,328,457	
その他の活動による支出	13,073,000	12,759,440	313,560	
その他の活動支出計(8)	103,384,000	99,741,983	3,642,017	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,491,000	26,507,115	4,983,885	
予備費支出(10)	3,112,000	0	3,112,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,363,000	△ 21,808,777	△ 2,554,223	
前期末支払資金残高(12)	33,246,000	34,532,004	△ 1,286,004	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,883,000	12,723,227	△ 3,840,227	

資金収支内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

単位(円)

勘定科目	社会福祉 事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支						
収入						
会費収入	16,184,480	0	0	16,184,480	0	16,184,480
寄附金収入	7,104,870	0	0	7,104,870	0	7,104,870
経常経費補助金収入	110,194,263	0	0	110,194,263	0	110,194,263
受託金収入	126,869,433	0	0	126,869,433	0	126,869,433
貸付事業収入	449,000	0	0	449,000	0	449,000
事業収入	7,571,646	200,000	1,594,850	9,366,496	0	9,366,496
負担金収入	989,369	0	0	989,369	0	989,369
介護保険事業収入	192,617,861	0	0	192,617,861	0	192,617,861
障害福祉サービス等事業収入	5,879,630	0	0	5,879,630	0	5,879,630
受取利息配当金収入	30,260	0	0	30,260	0	30,260
その他の収入	5,980,237	0	0	5,980,237	0	5,980,237
事業活動収入計(1)	473,871,049	200,000	1,594,850	475,665,899	0	475,665,899
支出						
人件費支出	359,860,856	60,119	82,000	360,002,975	0	360,002,975
事業費支出	98,527,291	69,579	1,512,850	100,109,720	0	100,109,720
事務費支出	37,971,292	2,849	0	37,974,141	0	37,974,141
貸付事業支出	416,000	0	0	416,000	0	416,000
助成金支出	12,539,014	0	0	12,539,014	0	12,539,014
負担金支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000
その他の支出	10,109,921	0	0	10,109,921	0	10,109,921
事業活動支出計(2)	519,454,374	132,547	1,594,850	521,181,771	0	521,181,771
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 45,583,325	67,453	0	△ 45,515,872	0	△ 45,515,872
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出	1,272,700	0	0	1,272,700	0	1,272,700
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,527,320	0	0	1,527,320	0	1,527,320
施設整備等支出計(5)	2,800,020	0	0	2,800,020	0	2,800,020
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,800,020	0	0	△ 2,800,020	0	△ 2,800,020
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	106,469,051	0	0	106,469,051	0	106,469,051
事業区分間繰入金収入	67,453	0	0	67,453	67,453	0
その他の活動による収入	19,780,047	0	0	19,780,047	0	19,780,047
その他の活動収入計(7)	126,316,551	0	0	126,316,551	67,453	126,249,098
その他の活動による収支						
支出						
積立資産支出	86,982,543	0	0	86,982,543	0	86,982,543
事業区分間繰入金支出	0	67,453	0	67,453	67,453	0
その他の活動による支出	12,759,440	0	0	12,759,440	0	12,759,440
その他の活動支出計(8)	99,741,983	67,453	0	99,809,436	67,453	99,741,983
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,574,568	△ 67,453	0	26,507,115	0	26,507,115
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,808,777	0	0	△ 21,808,777	0	△ 21,808,777
前期末支払資金残高(12)	34,532,004	0	0	34,532,004	0	34,532,004
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,723,227	0	0	12,723,227	0	12,723,227

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

本所拠点区分

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	200,000	125,000	75,000	
特別会費収入	200,000	125,000	75,000	法人運営事業 125,000
寄附金収入	178,000	136,700	41,300	
寄附金収入	163,000	121,700	41,300	福祉バス事業 121,700
経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0	
一般寄附金収入	5,000	5,000	0	法人運営事業 5,000
香典返し寄附金収入	10,000	10,000	0	法人運営事業 10,000
経常経費補助金収入	109,171,000	108,007,263	1,163,737	
都道府県補助金収入	300,000	300,000	0	
島根県社協補助金収入	300,000	300,000	0	地域福祉推進事業 300,000
市区町村補助金収入	97,676,000	97,341,000	335,000	
浜田市補助金収入	96,867,000	96,867,000	0	法人運営事業 92,603,000 相談事業 167,000 福祉バス事業 950,000 ボランティアセンター事業 3,147,000
浜田市法人後見受任事業補助金収入	809,000	474,000	335,000	法人後見受任事業 474,000
共同募金配分金収入	11,195,000	10,366,263	828,737	
一般募金配分金収入	7,207,000	7,219,427	△ 12,427	共同募金配分金事業 7,219,427
歳末たすけあい配分金収入	3,988,000	3,146,836	841,164	共同募金配分金事業 3,146,836
受託金収入	72,664,000	72,648,000	16,000	
島根県社協受託金収入	9,056,000	9,040,000	16,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,646,000	6,630,000	16,000	日常生活自立支援事業 6,630,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,410,000	2,410,000	0	生活福祉資金貸付事業 2,410,000
浜田市受託金収入	63,608,000	63,608,000	0	
法人後見受任事業受託金収入	755,000	755,000	0	法人後見受任事業 755,000
手話通訳・要約筆記派遣等事業受託金収入	7,103,000	7,103,000	0	手話通訳・要約筆記事業 7,103,000
戦没者追悼事業受託金収入	506,000	506,000	0	戦没者追悼事業 506,000
介護予防事業受託金収入	3,526,000	3,526,000	0	介護予防普及啓発事業 3,526,000
介護予防事業受託金収入	304,000	304,000	0	家族介護者交流事業 304,000
生活困窮者自立支援事業受託金収入	23,108,000	23,108,000	0	生活困窮者自立促進支援事業 23,108,000
日常生活支援体制整備事業受託金収入	28,306,000	28,306,000	0	日常生活支援体制整備事業 28,306,000
事業収入	4,620,000	4,170,250	449,750	
参加費収入	40,000	16,000	24,000	
受講料収入	40,000	16,000	24,000	法人後見受任事業 16,000
利用料収入	1,480,000	1,484,250	△ 4,250	日常生活自立支援事業 1,415,100 手話通訳・要約筆記事業 39,150 地域福祉推進事業 30,000
手数料収入	40,000	40,000	0	法人運営事業 40,000
後見等報酬収入	3,060,000	2,630,000	430,000	法人後見受任事業 2,630,000
負担金収入	542,000	546,369	△ 4,369	
負担金収入	542,000	546,369	△ 4,369	
団体負担金収入	542,000	546,369	△ 4,369	法人運営事業 546,369
受取利息配当金収入	20,000	12,274	7,726	
受取利息配当金収入	20,000	12,274	7,726	法人運営事業 12,274
その他の収入	5,622,000	5,467,442	154,558	
受入研修費収入	108,000	108,000	0	法人運営事業 108,000
雑収入	5,514,000	5,359,442	154,558	
団体負担金収入	4,931,000	4,929,930	1,070	法人運営事業 4,929,930
雑収入	583,000	429,512	153,488	法人運営事業 271,357 手話通訳・要約筆記事業 230 地域福祉推進事業 55,925 ボランティアセンター事業 102,000
事業活動収入計(1)	193,017,000	191,113,298	1,903,702	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	165,614,000	163,720,312	1,893,688	
役員報酬支出	1,809,000	1,758,000	51,000	法人運営事業 1,758,000
職員給料支出	106,433,000	106,337,165	95,835	法人運営事業 62,617,277 生活福祉資金貸付事業 1,159,557 日常生活自立支援事業 4,223,482 手話通訳・要約筆記事業 3,285,642

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
				戦没者追悼事業 94,236 生活困窮者自立促進支援事業 10,960,335 日常生活支援体制整備事業 17,613,664 介護予防普及啓発事業 2,084,442 家族介護者交流事業 258,000 法人後見受任事業 2,197,676 ボランティアセンター事業 1,842,854
職員賞与支出	27,950,000	27,947,518	2,482	法人運営事業 18,700,791 生活福祉資金貸付事業 199,492 日常生活自立支援事業 839,968 手話通訳・要約筆記事業 598,725 生活困窮者自立促進支援事業 3,089,896 日常生活支援体制整備事業 3,881,784 介護予防普及啓発事業 426,870 ボランティアセンター事業 209,992
非常勤職員給与支出	7,263,000	5,672,820	1,590,180	法人運営事業 3,714,450 日常生活自立支援事業 744,660 生活困窮者自立促進支援事業 385,412 福祉バス事業 767,868 法人後見受任事業 60,430
法定福利費支出	22,159,000	22,004,809	154,191	法人運営事業 13,876,582 生活福祉資金貸付事業 90,951 日常生活自立支援事業 785,798 手話通訳・要約筆記事業 612,378 生活困窮者自立促進支援事業 2,266,479 日常生活支援体制整備事業 3,525,698 介護予防普及啓発事業 402,228 家族介護者交流事業 46,000 福祉バス事業 2,077 ボランティアセンター事業 396,618
事業費支出	35,912,000	34,132,824	1,779,176	
諸謝金支出	1,855,000	1,592,069	262,931	法人運営事業 123,000 共同募金配分金事業 258,069 手話通訳・要約筆記事業 472,000 戦没者追悼事業 5,000 生活困窮者自立促進支援事業 70,000 日常生活支援体制整備事業 66,000 相談事業 46,000 法人後見受任事業 325,000 ボランティアセンター事業 227,000
旅費交通費支出	408,000	261,504	146,496	
委員等旅費支出	408,000	261,504	146,496	法人運営事業 30,400 共同募金配分金事業 70,000 手話通訳・要約筆記事業 106,471 日常生活支援体制整備事業 7,063 相談事業 15,200 法人後見受任事業 15,870 ボランティアセンター事業 16,500
研修研究費支出	181,000	171,569	9,431	日常生活自立支援事業 13,900 手話通訳・要約筆記事業 79,799 日常生活支援体制整備事業 12,420 介護予防普及啓発事業 8,210 地域福祉推進事業 20,980 法人後見受任事業 30,000 ボランティアセンター事業 6,260
消耗器具備品費支出	963,000	915,623	47,377	共同募金配分金事業 399,914 日常生活自立支援事業 23,801 手話通訳・要約筆記事業 21,789 戦没者追悼事業 1,400 生活困窮者自立促進支援事業 3,482 日常生活支援体制整備事業 57,787 介護予防普及啓発事業 45,375 地域福祉推進事業 213,929 相談事業 3,422 福祉バス事業 115,386 法人後見受任事業 3,298 ボランティアセンター事業 26,040
印刷製本費支出	547,000	485,858	61,142	共同募金配分金事業 188,460 手話通訳・要約筆記事業 41,000 戦没者追悼事業 4,508 日常生活支援体制整備事業 52,106

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				介護予防普及啓発事業 12,000 地域福祉推進事業 15,483 相談事業 55,000 法人後見受任事業 33,000 ボランティアセンター事業 84,301
通信運搬費支出	741,000	692,900	48,100	共同募金配分金事業 15,000 生活福祉資金貸付事業 18,000 日常生活自立支援事業 74,000 手話通訳・要約筆記事業 150,095 生活困窮者自立促進支援事業 302,592 日常生活支援体制整備事業 23,000 介護予防普及啓発事業 24,000 福祉バス事業 10,000 法人後見受任事業 76,213
会議費支出	73,000	54,329	18,671	共同募金配分金事業 18,280 手話通訳・要約筆記事業 1,000 生活困窮者自立促進支援事業 17,541 日常生活支援体制整備事業 5,000 相談事業 1,035 法人後見受任事業 1,000 ボランティアセンター事業 10,473
水道光熱費支出	10,000	84	9,916	共同募金配分金事業 84
保険料支出	552,000	525,748	26,252	共同募金配分金事業 80,378 生活福祉資金貸付事業 1,130 日常生活自立支援事業 85,960 手話通訳・要約筆記事業 31,280 生活困窮者自立促進支援事業 57,160 日常生活支援体制整備事業 37,920 介護予防普及啓発事業 26,070 福祉バス事業 110,340 法人後見受任事業 90,550 ボランティアセンター事業 4,960
賃借料支出	1,872,000	1,836,222	35,778	
器具及び備品等賃借料支出	1,840,000	1,809,932	30,068	生活福祉資金貸付事業 83,000 日常生活自立支援事業 376,132 手話通訳・要約筆記事業 143,000 戦没者追悼事業 25,850 生活困窮者自立促進支援事業 349,920 日常生活支援体制整備事業 181,440 介護予防普及啓発事業 192,000 法人後見受任事業 172,590 ボランティアセンター事業 286,000
施設利用料支出	32,000	26,290	5,710	共同募金配分金事業 990 法人後見受任事業 100 ボランティアセンター事業 25,200
給食費支出	572,000	560,562	11,438	法人運営事業 49,600 共同募金配分金事業 502,522 ボランティアセンター事業 8,440
保健衛生費支出	180,000	175,354	4,646	共同募金配分金事業 7,936 日常生活自立支援事業 5,050 手話通訳・要約筆記事業 4,220 生活困窮者自立促進支援事業 104,124 介護予防普及啓発事業 31,185 福祉バス事業 19,167 ボランティアセンター事業 3,672
教養娯楽費支出	54,000	53,737	263	共同募金配分金事業 53,737
教育指導費支出	155,000	123,123	31,877	手話通訳・要約筆記事業 12,650 法人後見受任事業 110,473
車輛費支出	1,709,000	1,424,574	284,426	共同募金配分金事業 23,313 生活福祉資金貸付事業 43,000 日常生活自立支援事業 490,969 手話通訳・要約筆記事業 50,000 生活困窮者自立促進支援事業 81,176 日常生活支援体制整備事業 95,653 介護予防普及啓発事業 44,352 福祉バス事業 492,948 法人後見受任事業 96,802 ボランティアセンター事業 6,361
修繕費支出	47,000	17,050	29,950	福祉バス事業 17,050
広報費支出	2,748,000	2,048,060	699,940	法人運営事業 766,918 共同募金配分金事業 1,281,142

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保守料支出	156,000	155,177	823	共同募金配分金事業 77,540 手話通訳・要約筆記事業 9,713 介護予防普及啓発事業 8,000 地域福祉推進事業 30,000 ボランティアセンター事業 29,924
業務委託費支出	206,000	202,945	3,055	共同募金配分金事業 77,160 生活困窮者自立促進支援事業 45,540 地域福祉推進事業 69,135 ボランティアセンター事業 11,110
租税公課支出	86,000	85,200	800	福祉バス事業 85,200
手数料支出	879,000	878,854	146	共同募金配分金事業 298,854 生活福祉資金貸付事業 525,000 戦没者追悼事業 55,000
退職共済給付金支出	21,333,000	21,331,830	1,170	法人運営事業 21,331,830
雑支出	585,000	540,452	44,548	共同募金配分金事業 264,425 戦没者追悼事業 269,500 地域福祉推進事業 1,700 法人後見受任事業 2,928 ボランティアセンター事業 1,899
事務費支出	10,367,000	9,707,047	659,953	
福利厚生費支出	739,000	721,326	17,674	法人運営事業 476,875 日常生活自立支援事業 23,752 手話通訳・要約筆記事業 19,642 日常生活支援体制整備事業 121,499 介護予防普及啓発事業 12,044 福祉バス事業 55,638 ボランティアセンター事業 11,876
職員被服費支出	50,000	49,380	620	法人運営事業 17,400 日常生活支援体制整備事業 31,980
旅費交通費支出	241,000	214,760	26,240	法人運営事業 214,460 手話通訳・要約筆記事業 300
研修研究費支出	183,000	181,594	1,406	法人運営事業 151,114 日常生活自立支援事業 7,600 生活困窮者自立促進支援事業 22,880
事務消耗品費支出	319,000	314,530	4,470	法人運営事業 31,930 共同募金配分金事業 25,759 生活福祉資金貸付事業 30,616 日常生活自立支援事業 31,206 手話通訳・要約筆記事業 3,033 生活困窮者自立促進支援事業 82,678 日常生活支援体制整備事業 20,000 介護予防普及啓発事業 18,000 法人後見受任事業 71,308
印刷製本費支出	586,000	557,133	28,867	法人運営事業 107,686 生活福祉資金貸付事業 53,780 日常生活自立支援事業 45,760 手話通訳・要約筆記事業 5,000 生活困窮者自立促進支援事業 243,339 日常生活支援体制整備事業 29,920 介護予防普及啓発事業 10,000 福祉バス事業 5,000 法人後見受任事業 56,648
通信運搬費支出	871,000	746,738	124,262	法人運営事業 158,482 共同募金配分金事業 41,453 生活福祉資金貸付事業 77,000 日常生活自立支援事業 47,310 手話通訳・要約筆記事業 75,000 戦没者追悼事業 45,506 生活困窮者自立促進支援事業 91,720 日常生活支援体制整備事業 23,844 介護予防普及啓発事業 13,300 地域福祉推進事業 5,208 相談事業 5,000 福祉バス事業 42,820 法人後見受任事業 84,175 ボランティアセンター事業 35,920
会議費支出	12,000	6,530	5,470	法人運営事業 6,530
業務委託費支出	274,000	59,400	214,600	生活困窮者自立促進支援事業 59,400
手数料支出	679,000	654,089	24,911	法人運営事業 622,546 共同募金配分金事業 10,279 生活福祉資金貸付事業 165

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				日常生活自立支援事業 867
				手話通訳・要約筆記事業 11,890
				生活困窮者自立促進支援事業 2,384
				日常生活支援体制整備事業 361
				介護予防普及啓発事業 792
				地域福祉推進事業 719
				相談事業 55
				法人後見受任事業 2,431
				ボランティアセンター事業 1,600
保険料支出	294,000	293,395	605	法人運営事業 293,395
賃借料支出	2,611,000	2,499,969	111,031	
器具及び備品等賃借料支出	2,610,000	2,499,969	110,031	法人運営事業 1,737,679
				生活福祉資金貸付事業 90,717
				日常生活自立支援事業 136,416
				手話通訳・要約筆記事業 93,312
				生活困窮者自立促進支援事業 207,859
				日常生活支援体制整備事業 92,494
				介護予防普及啓発事業 46,656
				法人後見受任事業 94,836
施設利用料支出	1,000	0	1,000	
租税公課支出	91,000	78,720	12,280	法人運営事業 58,170
				法人後見受任事業 20,550
保守料支出	2,005,000	1,992,212	12,788	法人運営事業 1,616,686
				共同募金配分金事業 43,221
				生活福祉資金貸付事業 37,592
				日常生活自立支援事業 30,500
				手話通訳・要約筆記事業 16,000
				戦没者追悼事業 5,000
				生活困窮者自立促進支援事業 179,063
				日常生活支援体制整備事業 13,575
				介護予防普及啓発事業 5,575
				法人後見受任事業 45,000
車輛費支出	89,000	50,787	38,213	法人運営事業 50,787
渉外費支出	51,000	30,447	20,553	法人運営事業 26,000
				共同募金配分金事業 1,747
				手話通訳・要約筆記事業 2,700
諸会費支出	1,090,000	1,084,270	5,730	法人運営事業 1,023,270
				法人後見受任事業 61,000
資料図書費支出	182,000	171,767	10,233	法人運営事業 6,000
				日常生活自立支援事業 57,969
				手話通訳・要約筆記事業 24,450
				生活困窮者自立促進支援事業 2,200
				日常生活支援体制整備事業 2,500
				介護予防普及啓発事業 9,460
				相談事業 41,288
				法人後見受任事業 27,900
助成金支出	7,799,000	7,126,000	673,000	
助成金支出	7,799,000	7,126,000	673,000	
高齢者福祉活動助成金支出	1,482,000	1,456,911	25,089	共同募金配分金事業 1,456,911
障害児・者福祉活動助成金支出	230,000	0	230,000	
児童・青少年福祉活動助成金支出	1,630,000	1,533,000	97,000	共同募金配分金事業 1,533,000
住民全般福祉活動助成金支出	4,457,000	4,136,089	320,911	共同募金配分金事業 3,636,089
				各団体助成事業 500,000
負担金支出	45,000	30,000	15,000	
負担金支出	45,000	30,000	15,000	
その他の負担金支出	45,000	30,000	15,000	地域福祉推進事業 30,000
その他の支出	7,824,000	7,836,849	△ 12,849	
経常経費補助金返還金支出	53,000	52,089	911	
浜田市補助金返還金支出	53,000	52,089	911	福祉バス事業 52,089
経常経費受託金返還金支出	7,771,000	7,784,760	△ 13,760	
浜田市受託金返還金支出	7,771,000	7,784,760	△ 13,760	手話通訳・要約筆記事業 1,271,291
				生活困窮者自立促進支援事業 3,771,220
				日常生活支援体制整備事業 2,410,292
				介護予防普及啓発事業 105,441
				法人後見受任事業 226,516
事業活動支出計(2)	227,561,000	222,553,032	5,007,968	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34,544,000	△ 31,439,734	△ 3,104,266	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
施設整備等による収支					
支出					
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					
収入					
積立資産取崩収入	32,383,000	27,889,000	4,494,000		
福祉基金積立資金取崩収入	2,324,000	830,000	1,494,000	福祉バス事業	830,000
災害対策基金積立資金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000		
財政調整積立資金取崩収入	27,059,000	27,059,000	0	法人運営事業	27,059,000
拠点区分間繰入金収入	70,747,000	70,653,185	93,815		
社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金収入	50,666,000	50,637,028	28,972	法人運営事業	50,637,028
社会福祉事業金城支所拠点区分繰入金収入	5,644,000	5,639,146	4,854	法人運営事業	5,639,146
社会福祉事業旭支所拠点区分繰入金収入	3,921,000	3,920,320	680	法人運営事業	3,920,320
社会福祉事業弥栄支所拠点区分繰入金収入	2,223,000	2,222,930	70	法人運営事業	2,222,930
社会福祉事業三隅支所拠点区分繰入金収入	8,293,000	8,233,761	59,239	法人運営事業	8,233,761
その他の活動による収入	16,402,000	16,401,900	100		
退職手当積立基金預け金取崩収入	16,402,000	16,401,900	100	法人運営事業	16,401,900
その他の活動収入計(7)	119,532,000	114,944,085	4,587,915		
その他の活動による収支					
支出					
積立資産支出	29,317,000	29,181,885	135,115		
退職給付引当積立資産支出	156,000	156,000	0	法人運営事業	156,000
福祉基金積立資産支出	1,939,000	1,845,185	93,815	法人運営事業	1,845,185
財政調整積立資産支出	27,059,000	27,059,000	0	法人運営事業	27,059,000
車輛購入積立資産支出	163,000	121,700	41,300	福祉バス事業	121,700
拠点区分間繰入金支出	65,055,000	63,055,000	2,000,000		
社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金支出	39,706,000	39,706,000	0	法人運営事業	39,706,000
社会福祉事業金城支所拠点区分繰入金支出	3,917,000	3,917,000	0	法人運営事業	3,917,000
社会福祉事業旭支所拠点区分繰入金支出	2,790,000	2,790,000	0	法人運営事業	2,790,000
社会福祉事業弥栄支所拠点区分繰入金支出	1,340,000	1,340,000	0	法人運営事業	1,340,000
社会福祉事業三隅支所拠点区分繰入金支出	5,902,000	5,902,000	0	法人運営事業	5,902,000
社会福祉事業介護保険事業拠点区分繰入金支出	11,400,000	9,400,000	2,000,000	法人運営事業	9,400,000
その他の活動による支出	6,449,000	6,366,480	82,520		
退職手当積立基金預け金支出	6,449,000	6,366,480	82,520	法人運営事業 生活困窮者自立促進支援事業	5,654,880 711,600
その他の活動支出計(8)	100,821,000	98,603,365	2,217,635		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,711,000	16,340,720	2,370,280		
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,833,000	△ 15,099,014	△ 3,733,986		
前期末支払資金残高(12)	19,090,000	19,145,698	△ 55,698	法人運営事業 地域福祉推進事業 福祉バス事業 法人後見受任事業 ボランティアセンター事業	18,824,595 52,563 20,683 31,294 216,563
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,000	4,046,684	△ 3,789,684		

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

浜田支所拠点区分

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	11,145,000	10,406,880	738,120	
社協会費収入	10,275,000	9,750,880	524,120	法人運営事業 9,750,880
賛助会費収入	750,000	556,000	194,000	法人運営事業 556,000
特別会費収入	110,000	100,000	10,000	法人運営事業 100,000
ふるさと会費収入	10,000	0	10,000	
寄附金収入	4,120,000	2,821,029	1,298,971	
寄附金収入	4,020,000	2,821,029	1,198,971	法人運営事業 2,821,029
経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
一般寄附金収入	50,000	0	50,000	
香典返し寄附金収入	50,000	0	50,000	
経常経費補助金収入	264,000	264,000	0	
市区町村補助金収入	264,000	264,000	0	
浜田市補助金収入	264,000	264,000	0	相談事業 214,000 ボランティアセンター事業 50,000
受託金収入	36,851,000	36,534,550	316,450	
浜田市受託金収入	36,851,000	36,534,550	316,450	
家族介護者交流事業受託金収入	280,000	280,000	0	家族介護者交流事業 280,000
浜田市総合福祉センター管理事業受託金収入	35,232,000	34,915,550	316,450	浜田市総合福祉センター事業 34,915,550
日常生活支援体制整備事業受託金収入	1,339,000	1,339,000	0	日常生活支援体制整備事業 1,339,000
貸付事業収入	400,000	251,000	149,000	
償還金収入	400,000	251,000	149,000	
民生融金償還金収入	200,000	77,000	123,000	民生融金貸付事業 77,000
緊急現金償還金収入	200,000	174,000	26,000	民生融金貸付事業 174,000
事業収入	2,460,000	1,626,557	833,443	
参加費収入	235,000	110,400	124,600	
その他の参加費収入	235,000	110,400	124,600	家族介護者交流事業 1,600 日常生活支援体制整備事業 108,800
利用料収入	2,225,000	1,516,157	708,843	浜田市総合福祉センター事業 1,516,157
受取利息配当金収入	2,000	348	1,652	
退職積立資産受取利息配当金収入	1,000	315	685	法人運営事業 315
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1,000	33	967	民生融金貸付事業 33
その他の収入	180,000	121,043	58,957	
雑収入	180,000	121,043	58,957	
雑収入	180,000	121,043	58,957	法人運営事業 117,473 日常生活支援体制整備事業 3,570
事業活動収入計(1)	55,422,000	52,025,407	3,396,593	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	10,622,000	10,088,011	533,989	
職員給料支出	3,964,000	3,963,999	1	浜田市総合福祉センター事業 3,963,999
職員賞与支出	1,381,000	1,364,809	16,191	浜田市総合福祉センター事業 1,364,809
非常勤職員給与支出	2,951,000	2,449,026	501,974	浜田市総合福祉センター事業 2,449,026
退職給付支出	1,425,000	1,424,312	688	法人運営事業 1,424,312
法定福利費支出	901,000	885,865	15,135	浜田市総合福祉センター事業 885,865
事業費支出	20,594,000	18,586,234	2,007,766	
諸謝金支出	768,000	626,000	142,000	法人運営事業 45,000 浜田市総合福祉センター事業 315,000 家族介護者交流事業 20,000 日常生活支援体制整備事業 33,000 地域福祉推進事業 75,000 相談事業 138,000
旅費交通費支出	53,000	33,500	19,500	
委員等旅費支出	53,000	33,500	19,500	法人運営事業 7,500 浜田市総合福祉センター事業 2,000 地域福祉推進事業 12,500 相談事業 11,500
研修研究費支出	26,000	21,200	4,800	日常生活支援体制整備事業 21,200

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
消耗器具備品費支出	517,000	463,036	53,964	浜田市総合福祉センター事業 397,639 家族介護者交流事業 550 日常生活支援体制整備事業 53,898 相談事業 8,608 子育て推進事業 2,341
印刷製本費支出	454,000	452,614	1,386	浜田市総合福祉センター事業 317,092 家族介護者交流事業 4,000 日常生活支援体制整備事業 101,263 地域福祉推進事業 4,000 相談事業 3,515 ボランティアセンター事業 22,744
通信運搬費支出	298,000	242,988	55,012	浜田市総合福祉センター事業 175,536 日常生活支援体制整備事業 30,000 相談事業 37,452
会議費支出	6,000	0	6,000	
水道光熱費支出	13,759,000	12,521,843	1,237,157	浜田市総合福祉センター事業 12,521,843
保険料支出	429,000	422,375	6,625	浜田市総合福祉センター事業 149,130 家族介護者交流事業 1,120 日常生活支援体制整備事業 91,430 地域福祉推進事業 161,000 子育て推進事業 19,695
賃借料支出	358,000	357,364	636	
器具及び備品等賃借料支出	352,000	351,864	136	日常生活支援体制整備事業 351,864
施設利用料支出	6,000	5,500	500	日常生活支援体制整備事業 5,500
給食費支出	106,000	90,735	15,265	家族介護者交流事業 1,600 日常生活支援体制整備事業 89,135
保健衛生費支出	180,000	178,254	1,746	浜田市総合福祉センター事業 87,683 家族介護者交流事業 34,312 日常生活支援体制整備事業 52,733 子育て推進事業 3,526
教養娯楽費支出	90,000	84,155	5,845	浜田市総合福祉センター事業 27,608 家族介護者交流事業 8,800 日常生活支援体制整備事業 47,747
教育指導費支出	25,000	0	25,000	
車両費支出	142,000	139,726	2,274	日常生活支援体制整備事業 139,726
修繕費支出	586,000	448,246	137,754	浜田市総合福祉センター事業 448,246
広報費支出	400,000	347,187	52,813	浜田市総合福祉センター事業 347,187
保守料支出	12,000	12,000	0	地域福祉推進事業 3,000 相談事業 2,000 ボランティアセンター事業 7,000
業務委託費支出	46,000	5,500	40,500	子育て推進事業 5,500
租税公課支出	2,055,000	1,862,900	192,100	浜田市総合福祉センター事業 1,862,900
手数料支出	181,000	177,650	3,350	浜田市総合福祉センター事業 177,650
雑支出	103,000	98,961	4,039	浜田市総合福祉センター事業 61,746 家族介護者交流事業 26,545 日常生活支援体制整備事業 10,670
事務費支出	15,923,000	14,944,040	978,960	
福利厚生費支出	94,000	61,028	32,972	浜田市総合福祉センター事業 61,028
職員被服費支出	5,000	0	5,000	
旅費交通費支出	5,000	4,440	560	浜田市総合福祉センター事業 4,440
事務消耗品費支出	108,000	64,794	43,206	法人運営事業 17,134 浜田市総合福祉センター事業 1,760 家族介護者交流事業 8,000 日常生活支援体制整備事業 37,900
印刷製本費支出	139,000	86,048	52,952	家族介護者交流事業 5,048 日常生活支援体制整備事業 81,000
通信運搬費支出	1,831,000	1,324,621	506,379	法人運営事業 1,178,995 浜田市総合福祉センター事業 48,084 家族介護者交流事業 25,766 日常生活支援体制整備事業 47,600 地域福祉推進事業 3,920 ボランティアセンター事業 20,256
会議費支出	31,000	30,107	893	法人運営事業 1,500 日常生活支援体制整備事業 28,607
広報費支出	8,000	6,900	1,100	法人運営事業 6,900
業務委託費支出	7,820,000	7,628,478	191,522	浜田市総合福祉センター事業 7,628,478

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
手数料支出	46,000	21,169	24,831	法人運営事業 715 浜田市総合福祉センター事業 15,108 家族介護者交流事業 330 日常生活支援体制整備事業 2,233 各団体助成事業 968 相談事業 1,815
保険料支出	36,000	33,210	2,790	法人運営事業 33,210
賃借料支出	569,000	557,820	11,180	
器具及び備品等賃借料支出	569,000	557,820	11,180	法人運営事業 372,636 日常生活支援体制整備事業 185,184
保守料支出	5,114,000	5,051,623	62,377	法人運営事業 4,000 浜田市総合福祉センター事業 5,002,623 家族介護者交流事業 10,000 日常生活支援体制整備事業 35,000
車輛費支出	43,000	12,861	30,139	法人運営事業 12,861
渉外費支出	14,000	3,132	10,868	家族介護者交流事業 3,132
資料図書費支出	60,000	57,809	2,191	法人運営事業 32,616 家族介護者交流事業 8,403 日常生活支援体制整備事業 5,680 相談事業 11,110
貸付事業支出	400,000	266,000	134,000	
貸付金支出	400,000	266,000	134,000	
民生融金貸付金支出	184,000	50,000	134,000	民生融金貸付事業 50,000
緊急現金貸付金支出	216,000	216,000	0	民生融金貸付事業 216,000
助成金支出	3,392,000	3,199,076	192,924	
助成金支出	3,392,000	3,199,076	192,924	
住民全般福祉活動助成金支出	3,392,000	3,199,076	192,924	各団体助成事業 3,199,076
その他の支出	2,124,000	1,992,261	131,739	
経常経費受託金返還金支出	2,124,000	1,992,261	131,739	
浜田市受託金返還金支出	2,124,000	1,992,261	131,739	浜田市総合福祉センター事業 1,868,267 家族介護者交流事業 123,994
事業活動支出計(2)	53,055,000	49,075,622	3,979,378	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,367,000	2,949,785	△ 582,785	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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				
収入				
積立資産取崩収入	47,839,000	47,589,423	249,577	
退職給付引当資産取崩収入	1,425,000	1,424,312	688	法人運営事業 1,424,312
民生融金積立資産取崩収入	400,000	266,000	134,000	民生融金貸付事業 266,000
福祉基金積立資産取崩収入	46,014,000	45,899,111	114,889	法人運営事業 45,899,111
拠点区分間繰入金収入	43,971,000	43,971,000	0	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	39,706,000	39,706,000	0	法人運営事業 39,706,000
社会福祉事業介護保険事業拠点区分繰入金収入	4,265,000	4,265,000	0	浜田市総合福祉センター事業 4,265,000
その他の活動収入計(7)	91,810,000	91,560,423	249,577	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	44,128,000	42,778,377	1,349,623	
退職給付引当積立資産支出	1,000	315	685	法人運営事業 315
民生融金積立資産支出	401,000	251,033	149,967	民生融金貸付事業 251,033
福祉基金積立資産支出	43,726,000	42,527,029	1,198,971	法人運営事業 42,527,029
拠点区分間繰入金支出	50,666,000	50,637,028	28,972	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	50,666,000	50,637,028	28,972	法人運営事業 50,637,028
その他の活動による支出	405,000	404,880	120	
退職手当積立基金預け金支出	405,000	404,880	120	浜田市総合福祉センター事業 404,880
その他の活動支出計(8)	95,199,000	93,820,285	1,378,715	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,389,000	△ 2,259,862	△ 1,129,138	
予備費支出(10)	12,000	0	12,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,034,000	689,923	△ 1,723,923	
前期末支払資金残高(12)	1,595,000	1,712,823	△ 117,823	法人運営事業 30,568 浜田市総合福祉センター事業 1,682,255
当期末支払資金残高(11)+(12)	561,000	2,402,746	△ 1,841,746	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

金城支所拠点区分

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	2,031,000	1,936,800	94,200	
社協会費収入	1,058,000	1,044,800	13,200	法人運営事業 1,044,800
賛助会費収入	708,000	607,000	101,000	法人運営事業 607,000
特別会費収入	265,000	285,000	△ 20,000	法人運営事業 285,000
寄附金収入	1,700,000	1,355,500	344,500	
寄附金収入	1,700,000	1,355,500	344,500	法人運営事業 1,355,500
経常経費補助金収入	230,000	230,000	0	
市区町村補助金収入	230,000	230,000	0	
浜田市補助金収入	230,000	230,000	0	相談事業 130,000 ボランティアセンター事業 100,000
受託金収入	15,329,000	15,329,000	0	
浜田市受託金収入	15,329,000	15,329,000	0	
家族介護者交流事業受託金収入	250,000	250,000	0	家族介護者交流事業 250,000
高齢者生活福祉センター管理事業受託金収入	14,546,000	14,546,000	0	金城高齢者生活福祉センター事業 14,546,000
日常生活支援体制整備事業受託金収入	533,000	533,000	0	日常生活支援体制整備事業 533,000
貸付事業収入	130,000	30,000	100,000	
償還金収入	130,000	30,000	100,000	
民生融金償還金収入	100,000	30,000	70,000	民生融金貸付事業 30,000
緊急現金償還金収入	30,000	0	30,000	
事業収入	1,172,000	761,090	410,910	
参加費収入	470,000	143,900	326,100	
その他の参加費収入	470,000	143,900	326,100	家族介護者交流事業 9,000 地域福祉推進事業 117,000 子育て推進事業 17,900
利用料収入	702,000	617,190	84,810	金城高齢者生活福祉センター事業 606,690 住民参加型在宅福祉事業 10,500
負担金収入	157,000	156,900	100	
負担金収入	157,000	156,900	100	
団体負担金収入	157,000	156,900	100	法人運営事業 156,900
受取利息配当金収入	4,000	193	3,807	
受取利息配当金収入	3,000	174	2,826	法人運営事業 174
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1,000	19	981	民生融金貸付事業 19
その他の収入	113,000	60,175	52,825	
雑収入	113,000	60,175	52,825	
雑収入	113,000	60,175	52,825	法人運営事業 59,375 金城高齢者生活福祉センター事業 800
事業活動収入計(1)	20,866,000	19,859,658	1,006,342	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	6,720,000	6,714,500	5,500	
非常勤職員給与支出	6,377,000	6,376,714	286	金城高齢者生活福祉センター事業 6,376,714
法定福利費支出	343,000	337,786	5,214	金城高齢者生活福祉センター事業 337,786
事業費支出	8,341,000	7,252,820	1,088,180	
諸謝金支出	488,000	338,000	150,000	法人運営事業 136,000 家族介護者交流事業 15,000 地域福祉推進事業 30,000 相談事業 102,000 住民参加型在宅福祉事業 10,000 子育て推進事業 27,000 ボランティアセンター事業 18,000
旅費交通費支出	79,000	38,000	41,000	
委員等旅費支出	79,000	38,000	41,000	法人運営事業 6,000 地域福祉推進事業 23,000 相談事業 6,000 ボランティアセンター事業 3,000
研修研究費支出	7,000	0	7,000	
消耗器具備品費支出	328,000	316,615	11,385	家族介護者交流事業 18,103 金城高齢者生活福祉センター事業 260,159 日常生活支援体制整備事業 28,050

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
				地域福祉推進事業 5,068
				子育て推進事業 3,112
				ボランティアセンター事業 2,123
印刷製本費支出	54,000	41,968	12,032	家族介護者交流事業 12,857
				日常生活支援体制整備事業 28,121
				ボランティアセンター事業 990
通信運搬費支出	101,000	98,063	2,937	家族介護者交流事業 58,063
				日常生活支援体制整備事業 20,000
				相談事業 17,000
				ボランティアセンター事業 3,000
会議費支出	16,000	13,755	2,245	家族介護者交流事業 3,851
				地域福祉推進事業 9,904
水道光熱費支出	2,896,000	2,804,733	91,267	金城高齢者生活福祉センター事業 2,804,733
燃料費支出	2,631,000	2,469,086	161,914	金城高齢者生活福祉センター事業 2,469,086
保険料支出	146,000	125,744	20,256	家族介護者交流事業 560
				金城高齢者生活福祉センター事業 44,180
				日常生活支援体制整備事業 28,660
				地域福祉推進事業 40,204
				子育て推進事業 2,340
				ボランティアセンター事業 9,800
賃借料支出	246,000	240,154	5,846	
器具及び備品等賃借料支出	241,000	240,154	846	家族介護者交流事業 5,000
				金城高齢者生活福祉センター事業 61,490
				日常生活支援体制整備事業 173,664
施設利用料支出	5,000	0	5,000	
給食費支出	388,000	149,130	238,870	家族介護者交流事業 12,606
				金城高齢者生活福祉センター事業 1,188
				地域福祉推進事業 118,290
				子育て推進事業 17,046
保健衛生費支出	12,000	11,000	1,000	日常生活支援体制整備事業 11,000
教養娯楽費支出	84,000	8,092	75,908	日常生活支援体制整備事業 5,122
				子育て推進事業 2,970
車輛費支出	111,000	77,764	33,236	日常生活支援体制整備事業 77,764
修繕費支出	222,000	221,980	20	金城高齢者生活福祉センター事業 221,980
広報費支出	36,000	35,552	448	ボランティアセンター事業 35,552
保守料支出	33,000	30,300	2,700	家族介護者交流事業 30,300
業務委託費支出	9,000	0	9,000	
手数料支出	316,000	113,446	202,554	金城高齢者生活福祉センター事業 99,000
				地域福祉推進事業 14,446
雑支出	138,000	119,438	18,562	家族介護者交流事業 2,870
				金城高齢者生活福祉センター事業 114,516
				日常生活支援体制整備事業 1,250
				子育て推進事業 802
事務費支出	4,068,000	3,868,353	199,647	
福利厚生費支出	116,000	115,389	611	金城高齢者生活福祉センター事業 115,389
研修研究費支出	2,000	0	2,000	
事務消耗品費支出	19,000	10,989	8,011	法人運営事業 3,939
				金城高齢者生活福祉センター事業 1,738
				日常生活支援体制整備事業 5,312
印刷製本費支出	34,000	24,530	9,470	日常生活支援体制整備事業 20,069
				相談事業 4,461
燃料費支出	9,000	8,567	433	法人運営事業 8,567
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	530,000	446,339	83,661	法人運営事業 207,175
				家族介護者交流事業 9,658
				金城高齢者生活福祉センター事業 167,250
				日常生活支援体制整備事業 2,940
				地域福祉推進事業 7,668
				ボランティアセンター事業 51,648
会議費支出	7,000	3,977	3,023	日常生活支援体制整備事業 3,977
業務委託費支出	444,000	443,080	920	金城高齢者生活福祉センター事業 443,080
手数料支出	27,000	10,666	16,334	法人運営事業 2,508
				家族介護者交流事業 132
				金城高齢者生活福祉センター事業 3,010
				日常生活支援体制整備事業 550
				地域福祉推進事業 3,696
				各団体助成事業 231

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
				相談事業 539
保険料支出	73,000	72,740	260	法人運営事業 72,740
賃借料支出	1,120,000	1,114,850	5,150	
器具及び備品等賃借料支出	1,120,000	1,114,850	5,150	法人運営事業 828,456 金城高齢者生活福祉センター事業 232,934 日常生活支援体制整備事業 53,460
租税公課支出	9,000	8,100	900	法人運営事業 8,100
保守料支出	1,490,000	1,442,655	47,345	法人運営事業 78,001 金城高齢者生活福祉センター事業 1,322,623 日常生活支援体制整備事業 41,531 住民参加型在宅福祉事業 500
車輦費支出	82,000	81,541	459	法人運営事業 81,541
渉外費支出	20,000	10,000	10,000	法人運営事業 10,000
諸会費支出	4,000	3,800	200	金城高齢者生活福祉センター事業 3,800
資料図書費支出	72,000	71,130	870	法人運営事業 39,600 金城高齢者生活福祉センター事業 31,530
貸付事業支出	130,000	0	130,000	
貸付金支出	130,000	0	130,000	
民生融金貸付金支出	100,000	0	100,000	
緊急現金貸付金支出	30,000	0	30,000	
助成金支出	560,000	470,000	90,000	
助成金支出	560,000	470,000	90,000	
高齢者福祉活動助成金支出	70,000	0	70,000	
障害児・者福祉活動助成金支出	30,000	30,000	0	各団体助成事業 30,000
児童・青少年福祉活動助成金支出	180,000	180,000	0	各団体助成事業 180,000
住民全般福祉活動助成金支出	280,000	260,000	20,000	各団体助成事業 260,000
その他の支出	150,000	133,701	16,299	
経常経費受託金返還金支出	150,000	133,701	16,299	
浜田市受託金返還金支出	150,000	133,701	16,299	家族介護者交流事業 90,000 金城高齢者生活福祉センター事業 43,701
事業活動支出計(2)	19,969,000	18,439,374	1,529,626	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	897,000	1,420,284	△ 523,284	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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				
収入				
積立資産取崩収入	6,221,000	5,745,584	475,416	
民生融金積立資金取崩収入	130,000	0	130,000	
福祉基金積立資金取崩収入	6,091,000	5,745,584	345,416	法人運営事業 5,745,584
拠点区分間繰入金収入	3,917,000	3,917,000	0	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	3,917,000	3,917,000	0	法人運営事業 3,917,000
その他の活動収入計(7)	10,138,000	9,662,584	475,416	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	4,021,000	3,575,519	445,481	
民生融金積立資産支出	131,000	30,019	100,981	民生融金貸付事業 30,019
福祉基金積立資産支出	3,890,000	3,545,500	344,500	法人運営事業 3,545,500
拠点区分間繰入金支出	5,644,000	5,639,146	4,854	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	5,644,000	5,639,146	4,854	法人運営事業 5,639,146
その他の活動支出計(8)	9,665,000	9,214,665	450,335	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	473,000	447,919	25,081	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,370,000	1,868,203	△ 498,203	
前期末支払資金残高(12)	1,012,000	1,064,415	△ 52,415	法人運営事業 185,229 金城高齢者生活福祉センター事業 854,016 地域福祉推進事業 25,170
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,382,000	2,932,618	△ 550,618	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

旭支所拠点区分

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
事業活動による収支					
収入					
会費収入	1,101,000	1,127,400	△ 26,400		
社協会費収入	776,000	766,400	9,600	法人運営事業	766,400
賛助会費収入	100,000	88,000	12,000	法人運営事業	88,000
特別会費収入	175,000	177,000	△ 2,000	法人運営事業	177,000
ふるさと会費収入	50,000	96,000	△ 46,000	法人運営事業	96,000
寄附金収入	800,000	708,000	92,000		
寄附金収入	800,000	708,000	92,000	法人運営事業	708,000
経常経費補助金収入	425,000	425,000	0		
市区町村補助金収入	425,000	425,000	0		
浜田市補助金収入	425,000	425,000	0	相談事業 ボランティアセンター事業	130,000 295,000
受託金収入	739,000	739,000	0		
浜田市受託金収入	739,000	739,000	0		
家族介護者交流事業受託金収入	160,000	160,000	0	家族介護者交流事業	160,000
日常生活支援体制整備事業受託金収入	579,000	579,000	0	日常生活支援体制整備事業	579,000
貸付事業収入	200,000	10,000	190,000		
償還金収入	200,000	10,000	190,000		
民生融金償還金収入	150,000	0	150,000		
緊急現金償還金収入	50,000	10,000	40,000	民生融金貸付事業	10,000
事業収入	219,000	148,309	70,691		
参加費収入	160,000	118,300	41,700		
その他の参加費収入	160,000	118,300	41,700	家族介護者交流事業 地域福祉推進事業 子育て推進事業	25,000 77,000 16,300
利用料収入	59,000	30,009	28,991	住民参加型在宅福祉事業	30,009
負担金収入	66,000	65,600	400		
負担金収入	66,000	65,600	400		
団体負担金収入	66,000	65,600	400	法人運営事業	65,600
受取利息配当金収入	4,000	506	3,494		
受取利息配当金収入	3,000	432	2,568	法人運営事業	432
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1,000	74	926	民生融金貸付事業	74
その他の収入	50,000	72,208	△ 22,208		
雑収入	50,000	72,208	△ 22,208		
雑収入	50,000	72,208	△ 22,208	法人運営事業	72,208
事業活動収入計(1)	3,604,000	3,296,023	307,977		
事業活動による収支					
支出					
事業費支出	1,619,000	1,268,905	350,095		
諸謝金支出	422,000	235,919	186,081	法人運営事業 家族介護者交流事業 地域福祉推進事業 相談事業 住民参加型在宅福祉事業 ボランティアセンター事業	48,000 22,069 24,000 92,000 28,850 21,000
旅費交通費支出	56,000	21,500	34,500		
委員等旅費支出	56,000	21,500	34,500	法人運営事業 地域福祉推進事業 相談事業 ボランティアセンター事業	8,000 4,000 6,000 3,500
研修研究費支出	7,000	2,100	4,900	日常生活支援体制整備事業	2,100
消耗器具備品費支出	43,000	35,584	7,416	日常生活支援体制整備事業 地域福祉推進事業 子育て推進事業 ボランティアセンター事業	26,799 1,350 2,400 5,035
印刷製本費支出	42,000	35,080	6,920	日常生活支援体制整備事業 地域福祉推進事業 ボランティアセンター事業	19,770 1,320 13,990

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
通信運搬費支出	81,000	73,662	7,338	家族介護者交流事業 14,767 日常生活支援体制整備事業 28,000 相談事業 30,026 住民参加型在宅福祉事業 869
会議費支出	24,000	10,051	13,949	家族介護者交流事業 3,753 日常生活支援体制整備事業 6,298
保険料支出	121,000	112,538	8,462	家族介護者交流事業 1,680 日常生活支援体制整備事業 26,210 住民参加型在宅福祉事業 290 ボランティアセンター事業 84,358
賃借料支出	235,000	231,080	3,920	
器具及び備品等賃借料支出	222,000	221,760	240	日常生活支援体制整備事業 221,760
施設利用料支出	13,000	9,320	3,680	家族介護者交流事業 6,000 ボランティアセンター事業 3,320
給食費支出	166,000	161,984	4,016	家族介護者交流事業 39,000 地域福祉推進事業 98,604 子育て推進事業 24,380
保健衛生費支出	17,000	16,500	500	日常生活支援体制整備事業 16,500
教養娯楽費支出	52,000	30,680	21,320	家族介護者交流事業 30,000 地域福祉推進事業 680
車輦費支出	166,000	143,493	22,507	家族介護者交流事業 7,787 日常生活支援体制整備事業 70,446 地域福祉推進事業 5,541 ボランティアセンター事業 59,719
広報費支出	22,000	15,884	6,116	ボランティアセンター事業 15,884
保守料支出	86,000	84,175	1,825	家族介護者交流事業 24,886 地域福祉推進事業 1,850 ボランティアセンター事業 57,439
業務委託費支出	20,000	0	20,000	
租税公課支出	33,000	33,000	0	ボランティアセンター事業 33,000
雑支出	26,000	25,675	325	日常生活支援体制整備事業 17,930 ボランティアセンター事業 7,745
事務費支出	1,451,000	1,069,711	381,289	
研修研究費支出	2,000	0	2,000	
事務消耗品費支出	47,000	29,626	17,374	法人運営事業 3,219 日常生活支援体制整備事業 24,807 相談事業 1,600
印刷製本費支出	50,000	29,350	20,650	家族介護者交流事業 21,831 日常生活支援体制整備事業 7,519
水道光熱費支出	167,000	129,429	37,571	法人運営事業 129,429
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	171,000	66,566	104,434	法人運営事業 21,806 家族介護者交流事業 12,600 日常生活支援体制整備事業 8,400 地域福祉推進事業 6,480 ボランティアセンター事業 17,280
会議費支出	2,000	0	2,000	
業務委託費支出	3,000	2,200	800	法人運営事業 2,200
手数料支出	39,000	7,802	31,198	法人運営事業 5,195 家族介護者交流事業 627 日常生活支援体制整備事業 1,254 地域福祉推進事業 286 各団体助成事業 66 相談事業 374
保険料支出	33,000	30,350	2,650	法人運営事業 30,350
賃借料支出	526,000	510,948	15,052	
器具及び備品等賃借料支出	526,000	510,948	15,052	法人運営事業 457,488 日常生活支援体制整備事業 53,460
租税公課支出	77,000	76,200	800	法人運営事業 76,200
保守料支出	137,000	71,099	65,901	法人運営事業 24,032 日常生活支援体制整備事業 47,067
車輦費支出	70,000	12,456	57,544	法人運営事業 12,456
渉外費支出	12,000	594	11,406	ボランティアセンター事業 594
雑支出	105,000	103,091	1,909	法人運営事業 103,091
貸付事業支出	200,000	0	200,000	
貸付金支出	200,000	0	200,000	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
民生融金貸付金支出	150,000	0	150,000		
緊急現金貸付金支出	50,000	0	50,000		
助成金支出	640,000	640,000	0		
助成金支出	640,000	640,000	0		
高齢者福祉活動助成金支出	50,000	50,000	0	各団体助成事業	50,000
障害児・者福祉活動助成金支出	20,000	20,000	0	各団体助成事業	20,000
住民全般福祉活動助成金支出	570,000	570,000	0	各団体助成事業 ボランティアセンター事業	445,000 125,000
事業活動支出計(2)	3,910,000	2,978,616	931,384		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 306,000	317,407	△ 623,407		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支					
支出					
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					
収入					
積立資産取崩収入	5,228,000	3,640,280	1,587,720		
民生融金積立資金取崩収入	200,000	0	200,000		
福祉基金積立資金取崩収入	5,028,000	3,640,280	1,387,720	法人運営事業	3,640,280
拠点区分間繰入金収入	2,790,000	2,790,000	0		
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	2,790,000	2,790,000	0	法人運営事業	2,790,000
その他の活動収入計(7)	8,018,000	6,430,280	1,587,720		
その他の活動による収支					
支出					
積立資産支出	2,561,000	2,278,074	282,926		
民生融金積立資産支出	201,000	10,074	190,926	民生融金貸付事業	10,074
福祉基金積立資産支出	2,360,000	2,268,000	92,000	法人運営事業	2,268,000
拠点区分間繰入金支出	3,921,000	3,920,320	680		
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	3,921,000	3,920,320	680	法人運営事業	3,920,320
その他の活動支出計(8)	6,482,000	6,198,394	283,606		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,536,000	231,886	1,304,114		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,230,000	549,293	680,707		
前期末支払資金残高(12)	0	98,036	△ 98,036	法人運営事業	98,036
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,230,000	647,329	582,671		

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

弥栄支所拠点区分

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	595,000	485,000	110,000	
社協会費収入	400,000	352,000	48,000	法人運営事業 352,000
賛助会費収入	100,000	58,000	42,000	法人運営事業 58,000
特別会費収入	85,000	75,000	10,000	法人運営事業 75,000
ふるさと会費収入	10,000	0	10,000	
寄附金収入	600,000	578,000	22,000	
寄附金収入	600,000	578,000	22,000	法人運営事業 578,000
経常経費補助金収入	359,000	359,000	0	
市区町村補助金収入	359,000	359,000	0	
浜田市補助金収入	359,000	359,000	0	相談事業 162,000 ボランティアセンター事業 197,000
受託金収入	974,000	937,883	36,117	
浜田市受託金収入	522,000	522,000	0	
日常生活支援体制整備事業受託金収入	522,000	522,000	0	日常生活支援体制整備事業 522,000
シルバー人材センター受託金収入	452,000	415,883	36,117	
シルバー人材センター受託金収入	452,000	415,883	36,117	住民参加型在宅福祉事業 415,883
貸付事業収入	120,000	0	120,000	
償還金収入	120,000	0	120,000	
民生融金償還金収入	100,000	0	100,000	
緊急現金償還金収入	20,000	0	20,000	
事業収入	1,111,000	558,320	552,680	
参加費収入	51,000	9,900	41,100	
受講料収入	1,000	0	1,000	
その他の参加費収入	50,000	9,900	40,100	地域福祉推進事業 7,000 子育て推進事業 2,900
利用料収入	1,000,000	522,420	477,580	住民参加型在宅福祉事業 522,420
会員会費収入	60,000	26,000	34,000	住民参加型在宅福祉事業 26,000
負担金収入	10,000	27,500	△ 17,500	
負担金収入	10,000	27,500	△ 17,500	
団体負担金収入	10,000	27,500	△ 17,500	法人運営事業 27,500
受取利息配当金収入	7,000	14,343	△ 7,343	
受取利息配当金収入	6,000	14,318	△ 8,318	法人運営事業 14,318
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1,000	25	975	民生融金貸付事業 25
その他の収入	10,000	2,263	7,737	
雑収入	10,000	2,263	7,737	
雑収入	10,000	2,263	7,737	法人運営事業 2,263
事業活動収入計(1)	3,786,000	2,962,309	823,691	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	2,399,000	1,557,479	841,521	
諸謝金支出	1,285,000	686,200	598,800	法人運営事業 15,000 地域福祉推進事業 69,000 相談事業 86,000 住民参加型在宅福祉事業 498,200 ボランティアセンター事業 18,000
旅費交通費支出	32,000	11,000	21,000	
委員等旅費支出	32,000	11,000	21,000	法人運営事業 2,500 相談事業 5,500 ボランティアセンター事業 3,000
研修研究費支出	20,000	10,900	9,100	地域福祉推進事業 1,100 日常生活支援体制整備事業 9,800
消耗器具備品費支出	187,000	163,719	23,281	住民参加型在宅福祉事業 43,262 子育て推進事業 11,675 ボランティアセンター事業 25,093 日常生活支援体制整備事業 83,689
印刷製本費支出	110,000	109,709	291	地域福祉推進事業 827 ボランティアセンター事業 54,117 日常生活支援体制整備事業 54,765

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
通信運搬費支出	140,000	79,064	60,936	相談事業 69,983 住民参加型在宅福祉事業 6,845 日常生活支援体制整備事業 2,236
会議費支出	13,000	9,574	3,426	地域福祉推進事業 4,622 ボランティアセンター事業 4,952
燃料費支出	8,000	930	7,070	住民参加型在宅福祉事業 930
保険料支出	39,000	32,405	6,595	住民参加型在宅福祉事業 3,045 ボランティアセンター事業 1,120 日常生活支援体制整備事業 28,240
賃借料支出	178,000	172,208	5,792	
器具及び備品等賃借料支出	172,000	168,888	3,112	ボランティアセンター事業 3,000 日常生活支援体制整備事業 165,888
施設利用料支出	6,000	3,320	2,680	ボランティアセンター事業 3,320
給食費支出	34,000	3,394	30,606	子育て推進事業 3,394
車輦費支出	61,000	55,720	5,280	地域福祉推進事業 2,378 住民参加型在宅福祉事業 3,996 子育て推進事業 5,340 ボランティアセンター事業 5,997 日常生活支援体制整備事業 38,009
修繕費支出	20,000	0	20,000	
広報費支出	20,000	19,712	288	ボランティアセンター事業 19,712
保守料支出	78,000	75,940	2,060	地域福祉推進事業 5,707 ボランティアセンター事業 34,051 日常生活支援体制整備事業 36,182
手数料支出	148,000	124,600	23,400	地域福祉推進事業 100,600 ボランティアセンター事業 24,000
雑支出	26,000	2,404	23,596	日常生活支援体制整備事業 2,404
事務費支出	1,284,000	898,524	385,476	
事務消耗品費支出	54,000	45,325	8,675	法人運営事業 24,884 住民参加型在宅福祉事業 18,528 日常生活支援体制整備事業 1,913
印刷製本費支出	9,000	3,006	5,994	住民参加型在宅福祉事業 3,006
水道光熱費支出	355,000	155,926	199,074	法人運営事業 155,926
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	94,000	53,882	40,118	法人運営事業 17,802 地域福祉推進事業 3,360 日常生活支援体制整備事業 32,720
会議費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	1,000	270	730	法人運営事業 270
手数料支出	12,000	5,415	6,585	法人運営事業 2,654 地域福祉推進事業 1,100 各団体助成事業 22 相談事業 517 住民参加型在宅福祉事業 154 子育て推進事業 22 ボランティアセンター事業 638 日常生活支援体制整備事業 308
保険料支出	28,000	25,270	2,730	法人運営事業 25,270
賃借料支出	450,000	442,188	7,812	
器具及び備品等賃借料支出	450,000	442,188	7,812	法人運営事業 352,440 住民参加型在宅福祉事業 36,288 日常生活支援体制整備事業 53,460
保守料支出	95,000	25,474	69,526	住民参加型在宅福祉事業 15,049 子育て推進事業 2,469 日常生活支援体制整備事業 7,956
車輦費支出	48,000	42,328	5,672	法人運営事業 42,328
渉外費支出	27,000	15,000	12,000	法人運営事業 12,000 日常生活支援体制整備事業 3,000
雑支出	2,000	1,430	570	日常生活支援体制整備事業 1,430
雑支出	94,000	83,010	10,990	法人運営事業 83,010
貸付事業支出	120,000	0	120,000	
貸付金支出	120,000	0	120,000	
民生融金貸付金支出	100,000	0	100,000	
緊急現金貸付金支出	20,000	0	20,000	
助成金支出	193,000	193,000	0	
助成金支出	193,000	193,000	0	
住民全般福祉活動助成金支出	193,000	193,000	0	各団体助成事業 193,000

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
事業活動支出計(2)	3,996,000	2,649,003	1,346,997		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 210,000	313,306	△ 523,306		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支					
支出					
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					
収入					
積立資産取崩収入	2,785,000	1,806,720	978,280		
民生融金積立資金取崩収入	120,000	0	120,000		
福祉基金積立資金取崩収入	2,665,000	1,806,720	858,280	法人運営事業	1,806,720
事業区分間繰入金収入	140,000	67,453	72,547		
公益事業区分繰入金収入	140,000	67,453	72,547		
拠点区分間繰入金収入	1,340,000	1,340,000	0		
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	1,340,000	1,340,000	0	法人運営事業	1,340,000
その他の活動収入計(7)	4,265,000	3,214,173	1,050,827		
その他の活動による収支					
支出					
積立資産支出	1,471,000	1,328,025	142,975		
民生融金積立資産支出	121,000	25	120,975	民生融金貸付事業	25
福祉基金積立資産支出	1,350,000	1,328,000	22,000	法人運営事業	1,328,000
拠点区分間繰入金支出	2,223,000	2,222,930	70		
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	2,223,000	2,222,930	70	法人運営事業	1,887,930
住民参加型在宅福祉事業					335,000
その他の活動支出計(8)	3,694,000	3,550,955	143,045		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	571,000	△ 336,782	907,782		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	361,000	△ 23,476	384,476		
前期末支払資金残高(12)	303,000	491,700	△ 188,700	法人運営事業	491,700
当期末支払資金残高(11)+(12)	664,000	468,224	195,776		

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

三隅支所拠点区分

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
事業活動による収支					
収入					
会費収入	2,211,000	2,103,400	107,600		
社協会費収入	1,689,000	1,646,400	42,600	法人運営事業	1,646,400
賛助会費収入	193,000	178,000	15,000	法人運営事業	178,000
特別会費収入	261,000	245,000	16,000	法人運営事業	245,000
ふるさと会費収入	68,000	34,000	34,000	法人運営事業	34,000
寄附金収入	1,870,000	1,000,641	869,359		
寄附金収入	1,850,000	1,000,641	849,359	法人運営事業	1,000,641
経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000		
香典返し寄附金収入	20,000	0	20,000		
経常経費補助金収入	875,000	875,000	0		
市区町村補助金収入	516,000	516,000	0		
浜田市補助金収入	516,000	516,000	0	相談事業	186,000
				ボランティアセンター事業	330,000
その他の補助金収入	359,000	359,000	0	法人運営事業	359,000
受託金収入	681,000	681,000	0		
浜田市受託金収入	681,000	681,000	0		
家族介護者交流事業受託金収入	160,000	160,000	0	家族介護者交流事業	160,000
日常生活支援体制整備事業受託金収入	521,000	521,000	0	日常生活支援体制整備事業	521,000
貸付事業収入	280,000	158,000	122,000		
償還金収入	280,000	158,000	122,000		
民生融金償還金収入	200,000	128,000	72,000	民生融金貸付事業	128,000
緊急現金償還金収入	80,000	30,000	50,000	民生融金貸付事業	30,000
事業収入	113,000	57,370	55,630		
参加費収入	91,000	45,440	45,560		
その他の参加費収入	91,000	45,440	45,560	家族介護者交流事業	16,500
				子育て推進事業	28,940
利用料収入	22,000	11,930	10,070	ボランティアセンター事業	11,930
負担金収入	193,000	193,000	0		
負担金収入	193,000	193,000	0		
団体負担金収入	193,000	193,000	0	法人運営事業	193,000
受取利息配当金収入	6,000	2,225	3,775		
受取利息配当金収入	5,000	2,203	2,797	法人運営事業	2,203
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1,000	22	978	民生融金貸付事業	22
その他の収入	25,000	7,223	17,777		
雑収入	25,000	7,223	17,777		
雑収入	25,000	7,223	17,777	法人運営事業	7,223
事業活動収入計(1)	6,254,000	5,077,859	1,480,008		
事業活動による収支					
支出					
事業費支出	1,929,000	1,657,746	271,254		
諸謝金支出	266,000	214,250	51,750	法人運営事業	51,000
				家族介護者交流事業	20,000
				地域福祉推進事業	24,000
				相談事業	82,000
				子育て推進事業	6,000
				ボランティアセンター事業	31,250
旅費交通費支出	25,000	18,500	6,500		
委員等旅費支出	25,000	18,500	6,500	法人運営事業	8,500
				地域福祉推進事業	4,000
				相談事業	6,000
研修研究費支出	23,000	1,100	21,900	地域福祉推進事業	1,100
消耗器具備品費支出	97,000	57,316	39,684	家族介護者交流事業	2,494
				日常生活支援体制整備事業	48,600
				子育て推進事業	1,508
				ボランティアセンター事業	4,714
印刷製本費支出	114,000	98,121	15,879	家族介護者交流事業	25,926
				日常生活支援体制整備事業	60,425
				ボランティアセンター事業	11,770
通信運搬費支出	104,000	103,122	878	日常生活支援体制整備事業	16,597
				相談事業	82,525
				ボランティアセンター事業	4,000
会議費支出	10,000	7,106	2,894	家族介護者交流事業	1,654
				地域福祉推進事業	1,654

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				ボランティアセンター事業 3,798
燃料費支出	2,000	680	1,320	ボランティアセンター事業 680
保険料支出	76,000	68,195	7,805	家族介護者交流事業 1,148 日常生活支援体制整備事業 28,240 子育て推進事業 4,225 ボランティアセンター事業 34,582
賃借料支出	174,000	171,888	2,112	
器具及び備品等賃借料支出	174,000	171,888	2,112	日常生活支援体制整備事業 165,888 相談事業 6,000
給食費支出	67,000	35,648	31,352	家族介護者交流事業 18,052 子育て推進事業 1,719 ボランティアセンター事業 15,877
保健衛生費支出	105,000	104,168	832	法人運営事業 77,000 家族介護者交流事業 13,584 ボランティアセンター事業 13,584
教養娯楽費支出	151,000	150,364	636	家族介護者交流事業 92,000 子育て推進事業 58,364
車輛費支出	70,000	61,985	8,015	日常生活支援体制整備事業 57,259 ボランティアセンター事業 4,726
広報費支出	121,000	120,070	930	法人運営事業 2,700 日常生活支援体制整備事業 12,000 ボランティアセンター事業 105,370
保守料支出	37,000	22,138	14,862	日常生活支援体制整備事業 18,138 ボランティアセンター事業 4,000
手数料支出	455,000	421,000	34,000	地域福祉推進事業 420,000 ボランティアセンター事業 1,000
雑支出	32,000	2,095	29,905	ボランティアセンター事業 2,095
事務費支出	1,724,000	1,299,713	424,287	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	364,000	324,346	39,654	法人運営事業 284,260 日常生活支援体制整備事業 28,010 相談事業 6,445 ボランティアセンター事業 5,631
印刷製本費支出	67,000	41,929	25,071	ボランティアセンター事業 41,929
水道光熱費支出	209,000	189,107	19,893	法人運営事業 189,107
燃料費支出	4,000	0	4,000	
修繕費支出	33,000	33,000	0	法人運営事業 33,000
通信運搬費支出	320,000	175,228	144,772	法人運営事業 166,034 家族介護者交流事業 1,092 日常生活支援体制整備事業 4,962 地域福祉推進事業 704 ボランティアセンター事業 2,436
会議費支出	9,000	7,584	1,416	法人運営事業 2,818 日常生活支援体制整備事業 2,671 相談事業 2,095
広報費支出	11,000	0	11,000	
手数料支出	21,000	7,111	13,889	法人運営事業 3,857 家族介護者交流事業 550 日常生活支援体制整備事業 418 各団体助成事業 198 相談事業 935 子育て推進事業 262 ボランティアセンター事業 891
保険料支出	30,000	29,850	150	法人運営事業 29,850
賃借料支出	464,000	440,414	23,586	
器具及び備品等賃借料支出	464,000	440,414	23,586	法人運営事業 366,197 日常生活支援体制整備事業 74,217
保守料支出	57,000	10,637	46,363	法人運営事業 7,062 日常生活支援体制整備事業 3,575
車輛費支出	60,000	10,339	49,661	法人運営事業 10,339
渉外費支出	33,000	1,215	31,785	子育て推進事業 1,215
雑支出	32,000	28,953	3,047	法人運営事業 28,953
貸付事業支出	280,000	150,000	130,000	
貸付金支出	280,000	150,000	130,000	
民生融金貸付金支出	200,000	120,000	80,000	民生融金貸付事業 120,000
緊急現金貸付金支出	80,000	30,000	50,000	民生融金貸付事業 30,000
助成金支出	1,022,000	910,938	111,062	
助成金支出	1,022,000	910,938	111,062	
高齢者福祉活動助成金支出	100,000	53,597	46,403	ボランティアセンター事業 53,597
児童・青少年福祉活動助成金支出	63,000	54,550	8,450	各団体助成事業 54,550

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
住民全般福祉活動助成金支出	859,000	802,791	56,209	各団体助成事業	802,791
事業活動支出計(2)	4,955,000	4,018,397	936,603		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,299,000	1,059,462	239,538		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支					
支出					
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					
収入					
積立資産取崩収入	9,036,000	8,198,044	837,956		
民生融金積立資金取崩収入	280,000	150,000	130,000	民生融金貸付事業	150,000
福祉基金積立資金取崩収入	8,756,000	8,048,044	707,956	法人運営事業	8,048,044
拠点区分間繰入金収入	5,902,000	5,902,000	0		
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	5,902,000	5,902,000	0	法人運営事業	5,902,000
その他の活動収入計(7)	14,938,000	14,100,044	837,956		
その他の活動による収支					
支出					
積立資産支出	8,033,000	7,060,663	972,337		
民生融金積立資産支出	281,000	158,022	122,978	民生融金貸付事業	158,022
福祉基金積立資産支出	7,752,000	6,902,641	849,359	法人運営事業	6,902,641
拠点区分間繰入金支出	8,293,000	8,233,761	59,239		
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	8,293,000	8,233,761	59,239	法人運営事業	8,233,761
その他の活動支出計(8)	16,326,000	15,294,424	1,031,576		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,388,000	△ 1,194,380	△ 193,620		
予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 189,000	△ 134,918	△ 54,082		
前期末支払資金残高(12)	189,000	238,393	△ 49,393	法人運営事業	238,393
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	103,475	△ 103,475		

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

介護保険事業拠点区分

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
寄附金収入	570,000	505,000	65,000	
経常経費寄附金収入	570,000	505,000	65,000	
一般寄附金収入	230,000	205,000	25,000	野原デイサービスセンター 105,000 杉の森デイサービスセンター 100,000
香典返し寄附金収入	340,000	300,000	40,000	指定訪問介護事業所 55,000 野原デイサービスセンター 150,000 杉の森デイサービスセンター 50,000 指定居宅介護支援事業所 45,000
経常経費補助金収入	34,000	34,000	0	
都道府県補助金収入	34,000	34,000	0	
島根県補助金収入	34,000	34,000	0	指定訪問介護事業所 10,000 指定訪問入浴事業 4,000 野原デイサービスセンター 10,000 杉の森デイサービスセンター 10,000
事業収入	278,000	249,750	28,250	
利用料収入	278,000	249,750	28,250	指定訪問介護事業所 249,750
介護保険事業収入	199,937,000	192,617,861	7,319,139	
居宅介護料収入	152,976,000	151,112,853	1,863,147	
(介護報酬収入)	135,334,000	134,522,907	811,093	
介護報酬収入	135,334,000	134,522,907	811,093	指定訪問介護事業所 30,636,574 指定訪問入浴事業 4,645,574 野原デイサービスセンター 43,494,068 杉の森デイサービスセンター 55,746,691
(利用者負担金収入)	17,642,000	16,589,946	1,052,054	
介護負担金収入(公費)	593,000	693,546	△ 100,546	指定訪問介護事業所 487,929 杉の森デイサービスセンター 205,617
介護負担金収入(一般)	17,049,000	15,896,400	1,152,600	指定訪問介護事業所 3,135,396 指定訪問入浴事業 545,146 野原デイサービスセンター 5,487,156 杉の森デイサービスセンター 6,728,702
居宅介護支援介護料収入	11,299,000	10,005,140	1,293,860	
居宅介護支援介護料収入	11,299,000	10,005,140	1,293,860	指定居宅介護支援事業所 10,005,140
介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,768,000	17,207,593	3,560,407	
事業費収入(支援総合)	18,146,000	15,412,785	2,733,215	指定訪問介護事業所 5,077,501 野原デイサービスセンター 2,529,413 さんあいデイサービスセンター 1,870,479 杉の森デイサービスセンター 5,935,392
(介護予防・日常生活負担金収入)	2,622,000	1,794,808	827,192	
事業負担金収入(公費 支援総合)	104,000	95,752	8,248	指定訪問介護事業所 46,113 野原デイサービスセンター 49,639
事業負担金収入(一般 支援総合)	2,518,000	1,699,056	818,944	指定訪問介護事業所 610,798 野原デイサービスセンター 224,762 さんあいデイサービスセンター 207,831 杉の森デイサービスセンター 655,665
利用者等利用料収入	8,676,000	8,641,130	34,870	
食費収入(一般)	8,676,000	8,641,130	34,870	野原デイサービスセンター 3,174,200 杉の森デイサービスセンター 5,466,930
その他の事業収入	6,218,000	5,651,145	566,855	
受託事業収入(公費)[介護その他]	6,218,000	5,651,145	566,855	指定居宅介護支援事業所 5,651,145
障害福祉サービス等事業収入	10,226,000	5,879,630	4,346,370	
自立支援給付費収入	9,519,000	5,685,227	3,833,773	
介護給付費収入	9,519,000	5,685,227	3,833,773	指定障がい者居宅介護事業所 5,685,227
利用者負担金収入	503,000	101,013	401,987	指定障がい者居宅介護事業所 101,013
その他の事業収入	204,000	93,390	110,610	
その他の事業収入	204,000	93,390	110,610	移動支援事業 93,390
受取利息配当金収入	4,000	371	3,629	
受取利息配当金収入	4,000	371	3,629	指定訪問介護事業所 111 野原デイサービスセンター 244 杉の森デイサービスセンター 16

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
その他の収入	344,000	249,883	94,117	
受入研修費収入	71,000	0	71,000	
利用者等外給食費収入	15,000	8,500	6,500	野原デイサービスセンター 2,950 杉の森デイサービスセンター 5,550
雑収入	258,000	241,383	16,617	
退職手当積立基金預け金差益	221,000	220,733	267	杉の森デイサービスセンター 220,733
雑収入	37,000	20,650	16,350	杉の森デイサービスセンター 13,000 指定居宅介護支援事業所 7,650
事業活動収入計(1)	211,393,000	199,536,495	11,856,505	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	187,942,000	179,338,033	8,603,967	
職員給料支出	81,323,000	76,958,913	4,364,087	指定訪問介護事業所 17,753,808 指定訪問入浴事業 2,194,276 野原デイサービスセンター 24,576,934 さんあいデイサービスセンター 1,650,769 杉の森デイサービスセンター 13,466,067 指定居宅介護支援事業所 14,363,059 指定障がい者居宅介護事業所 2,954,000
職員賞与支出	23,040,000	22,238,163	801,837	指定訪問介護事業所 5,645,199 指定訪問入浴事業 544,592 野原デイサービスセンター 7,837,036 杉の森デイサービスセンター 3,571,960 指定居宅介護支援事業所 4,238,281 指定障がい者居宅介護事業所 401,095
非常勤職員給与支出	61,198,000	58,782,848	2,415,152	指定訪問介護事業所 11,841,057 指定訪問入浴事業 1,694,300 野原デイサービスセンター 16,083,033 杉の森デイサービスセンター 27,523,463 移動支援事業 96,995 指定障がい者居宅介護事業所 1,544,000
法定福利費支出	22,381,000	21,358,109	1,022,891	指定訪問介護事業所 4,878,517 指定訪問入浴事業 435,180 野原デイサービスセンター 7,107,379 杉の森デイサービスセンター 5,368,762 指定居宅介護支援事業所 3,002,658 指定障がい者居宅介護事業所 565,613
事業費支出	35,787,000	34,071,283	1,715,717	
諸謝金支出	70,000	18,320	51,680	指定訪問介護事業所 8,320 指定障がい者居宅介護事業所 10,000
研修研究費支出	87,000	43,100	43,900	野原デイサービスセンター 3,300 指定居宅介護支援事業所 39,800
消耗器具備品費支出	1,408,000	1,386,413	21,587	指定訪問介護事業所 17,155 指定訪問入浴事業 78,259 野原デイサービスセンター 615,739 さんあいデイサービスセンター 325 杉の森デイサービスセンター 662,935 指定居宅介護支援事業所 12,000
通信運搬費支出	482,000	481,800	200	野原デイサービスセンター 264,000 杉の森デイサービスセンター 217,800
水道光熱費支出	4,839,000	4,804,767	34,233	さんあいデイサービスセンター 164,420 杉の森デイサービスセンター 4,640,347
燃料費支出	420,000	417,092	2,908	さんあいデイサービスセンター 96,128 杉の森デイサービスセンター 320,964
保険料支出	1,375,000	1,279,010	95,990	指定訪問介護事業所 289,260 指定訪問入浴事業 64,470 野原デイサービスセンター 354,740 さんあいデイサービスセンター 14,850 杉の森デイサービスセンター 387,680 指定居宅介護支援事業所 139,650 指定障がい者居宅介護事業所 28,360
賃借料支出	8,519,000	7,706,385	812,615	
器具及び備品等賃借料支出	8,519,000	7,706,385	812,615	指定訪問介護事業所 1,641,298 野原デイサービスセンター 2,456,249 杉の森デイサービスセンター 2,866,265 指定居宅介護支援事業所 605,623 指定障がい者居宅介護事業所 136,950

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
給食費支出	7,170,000	6,893,616	276,384	野原デイサービスセンター 2,870,297 さんあいデイサービスセンター 4,790 杉の森デイサービスセンター 4,018,529
保健衛生費支出	654,000	613,909	40,091	指定訪問介護事業所 54,230 野原デイサービスセンター 247,640 杉の森デイサービスセンター 312,039
医療費支出	3,000	2,260	740	杉の森デイサービスセンター 2,260
教養娯楽費支出	203,000	191,748	11,252	野原デイサービスセンター 110,001 杉の森デイサービスセンター 81,747
日用品費支出	266,000	261,891	4,109	指定訪問入浴事業 8,996 野原デイサービスセンター 53,885 杉の森デイサービスセンター 199,010
車輦費支出	5,944,000	5,642,165	301,835	指定訪問介護事業所 2,026,599 指定訪問入浴事業 265,997 野原デイサービスセンター 1,100,954 さんあいデイサービスセンター 48,000 杉の森デイサービスセンター 1,901,283 指定居宅介護支援事業所 230,104 指定障がい者居宅介護事業所 69,228
修繕費支出	457,000	445,536	11,464	野原デイサービスセンター 138,457 杉の森デイサービスセンター 307,079
広報費支出	21,000	19,800	1,200	指定訪問介護事業所 6,600 野原デイサービスセンター 6,600 指定居宅介護支援事業所 6,600
保守料支出	229,000	227,700	1,300	指定訪問入浴事業 27,500 野原デイサービスセンター 48,400 杉の森デイサービスセンター 151,800
業務委託費支出	1,000	1,000	0	杉の森デイサービスセンター 1,000
租税公課支出	91,000	89,800	1,200	指定訪問入浴事業 25,600 杉の森デイサービスセンター 51,600 指定居宅介護支援事業所 12,600
退職共済給付金支出	3,444,000	3,442,380	1,620	杉の森デイサービスセンター 709,320 指定居宅介護支援事業所 2,733,060
雑支出	104,000	102,591	1,409	指定訪問入浴事業 9,390 野原デイサービスセンター 27,734 杉の森デイサービスセンター 43,711 指定居宅介護支援事業所 21,756
事務費支出	6,953,000	6,183,904	769,096	
福利厚生費支出	1,171,000	1,053,223	117,777	指定訪問介護事業所 360,507 野原デイサービスセンター 281,950 杉の森デイサービスセンター 326,721 指定居宅介護支援事業所 84,045
職員被服費支出	13,000	10,912	2,088	杉の森デイサービスセンター 10,912
旅費交通費支出	11,000	0	11,000	
事務消耗品費支出	66,000	51,010	14,990	指定訪問介護事業所 17,693 野原デイサービスセンター 16,422 杉の森デイサービスセンター 15,663 指定居宅介護支援事業所 1,232
印刷製本費支出	185,000	148,406	36,594	指定訪問介護事業所 23,859 野原デイサービスセンター 11,166 杉の森デイサービスセンター 75,566 指定居宅介護支援事業所 37,815
水道光熱費支出	497,000	478,357	18,643	指定訪問介護事業所 478,357
燃料費支出	149,000	148,133	867	指定訪問介護事業所 145,143 杉の森デイサービスセンター 2,990
通信運搬費支出	1,417,000	1,093,772	323,228	指定訪問介護事業所 344,097 指定訪問入浴事業 3,828 野原デイサービスセンター 301,800 杉の森デイサービスセンター 264,510 指定居宅介護支援事業所 179,537
業務委託費支出	615,000	570,232	44,768	指定訪問介護事業所 12,593 野原デイサービスセンター 55,000 さんあいデイサービスセンター 10,727 杉の森デイサービスセンター 491,912
手数料支出	60,000	50,310	9,690	指定訪問介護事業所 2,517 指定訪問入浴事業 1,265 野原デイサービスセンター 8,844

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				さんあいデイサービスセンター 1,210 杉の森デイサービスセンター 34,575 指定居宅介護支援事業所 1,844 指定障がい者居宅介護事業所 55
賃借料支出	1,358,000	1,287,212	70,788	
器具及び備品等賃借料支出	1,358,000	1,287,212	70,788	指定訪問介護事業所 492,792 野原デイサービスセンター 89,760 杉の森デイサービスセンター 212,300 指定居宅介護支援事業所 446,160 指定障がい者居宅介護事業所 46,200
土地・建物賃借料支出	440,000	421,040	18,960	指定訪問介護事業所 23,400 野原デイサービスセンター 381,410 さんあいデイサービスセンター 16,230
租税公課支出	4,000	3,520	480	杉の森デイサービスセンター 3,520
保守料支出	878,000	799,549	78,451	指定訪問介護事業所 106,360 野原デイサービスセンター 31,943 さんあいデイサービスセンター 30,568 杉の森デイサービスセンター 583,503 指定居宅介護支援事業所 43,600 指定障がい者居宅介護事業所 3,575
諸会費支出	2,000	200	1,800	指定訪問介護事業所 108 さんあいデイサービスセンター 92
資料図書費支出	60,000	41,628	18,372	野原デイサービスセンター 18,880 杉の森デイサービスセンター 22,748
雑支出	27,000	26,400	600	杉の森デイサービスセンター 26,400
その他の支出	148,000	147,110	890	
雑支出	148,000	147,110	890	
退職手当積立基金預け金差損	148,000	147,110	890	指定居宅介護支援事業所 147,110
事業活動支出計(2)	230,830,000	219,740,330	11,089,670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,437,000	△ 20,203,835	766,835	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	1,273,000	1,272,700	300	
器具及び備品取得支出	1,273,000	1,272,700	300	杉の森デイサービスセンター 1,272,700
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,675,000	1,527,320	4,552	指定訪問介護事業所 549,331 野原デイサービスセンター 169,696 さんあいデイサービスセンター 40,201 杉の森デイサービスセンター 169,696 指定居宅介護支援事業所 598,396
施設整備等支出計(5)	2,948,000	2,800,020	147,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,948,000	△ 2,800,020	△ 147,980	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	11,600,000	11,600,000	0	
車輛購入積立資産取崩収入	11,600,000	11,600,000	0	指定訪問介護事業所 7,426,000 野原デイサービスセンター 3,225,000 指定居宅介護支援事業所 249,000 指定障がい者居宅介護事業所 700,000
拠点区分間繰入金収入	11,400,000	9,400,000	2,000,000	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	11,400,000	9,400,000	2,000,000	指定居宅介護支援事業所 9,400,000
その他の活動による収入	3,381,000	3,378,147	2,853	
退職手当積立基金預け金取崩収入	3,371,000	3,368,757	2,243	杉の森デイサービスセンター 488,587 指定居宅介護支援事業所 2,880,170
リサイクル料預け金取崩収入	10,000	9,390	610	指定訪問入浴事業 9,390
その他の活動収入計(7)	26,381,000	24,378,147	2,002,853	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	780,000	780,000	0	
退職給付引当積立資産支出	780,000	780,000	0	指定訪問介護事業所 312,000 野原デイサービスセンター 156,000 杉の森デイサービスセンター 312,000
拠点区分間繰入金支出	4,265,000	4,265,000	0	
社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金支出	4,265,000	4,265,000	0	指定訪問介護事業所 1,886,000 野原デイサービスセンター 2,132,000 指定障がい者居宅介護事業所 247,000

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
その他の活動による支出	6,219,000	5,988,080	230,920	
退職手当積立基金預け金支出	6,201,000	5,970,720	230,280	指定訪問介護事業所 1,322,567 指定訪問入浴事業 232,364 野原デイサービスセンター 2,086,262 杉の森デイサービスセンター 806,760 指定居宅介護支援事業所 1,290,120 指定障がい者居宅介護事業所 232,647
リサイクル料預け金支出	18,000	17,360	640	杉の森デイサービスセンター 17,360
その他の活動支出計(8)	11,264,000	11,033,080	230,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,117,000	13,345,067	1,771,933	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,268,000	△ 9,658,788	2,390,788	
前期末支払資金残高(12)	11,057,000	11,780,939	△ 723,939	指定訪問介護事業所 704,523 指定訪問入浴事業 381,907 野原デイサービスセンター 7,167,374 杉の森デイサービスセンター 3,506,760 移動支援事業 3,605 指定障がい者居宅介護事業所 16,770
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,789,000	2,122,151	1,666,849	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

弥栄支所拠点区分(公益)

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
事業収入	300,000	200,000	100,000	
利用料収入	300,000	200,000	100,000	祭壇貸出事業(弥栄) 200,000
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	301,000	200,000	101,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	86,000	60,119	25,881	
非常勤職員給与支出	85,000	60,000	25,000	祭壇貸出事業(弥栄) 60,000
法定福利費支出	1,000	119	881	祭壇貸出事業(弥栄) 119
事業費支出	72,000	69,579	2,421	
消耗器具備品費支出	1,000	269	731	祭壇貸出事業(弥栄) 269
保険料支出	3,000	2,740	260	祭壇貸出事業(弥栄) 2,740
車輛費支出	3,000	2,360	640	祭壇貸出事業(弥栄) 2,360
修繕費支出	56,000	55,310	690	祭壇貸出事業(弥栄) 55,310
租税公課支出	9,000	8,900	100	祭壇貸出事業(弥栄) 8,900
事務費支出	3,000	2,849	151	
手数料支出	3,000	2,849	151	祭壇貸出事業(弥栄) 2,849
事業活動支出計(2)	161,000	132,547	28,453	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,000	67,453	72,547	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
事業区分間繰入金支出	140,000	67,453	72,547	
社会福祉事業区分繰入金支出	140,000	67,453	72,547	祭壇貸出事業(弥栄) 67,453
その他の活動支出計(8)	140,000	67,453	72,547	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 140,000	△ 67,453	△ 72,547	
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	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

浜田支所拠点区分(収益)

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
事業収入	570,000	547,580	22,420	
利用料収入	570,000	547,580	22,420	お持ち帰り弃当事業(浜田) 547,580
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	571,000	547,580	23,420	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	57,000	57,000	0	
非常勤職員給与支出	57,000	57,000	0	お持ち帰り弃当事業(浜田) 57,000
事業費支出	514,000	490,580	23,420	
消耗器具備品費支出	34,000	33,034	966	お持ち帰り弃当事業(浜田) 33,034
給食費支出	458,000	445,446	12,554	お持ち帰り弃当事業(浜田) 445,446
租税公課支出	22,000	12,100	9,900	お持ち帰り弃当事業(浜田) 12,100
事業活動支出計(2)	571,000	547,580	23,420	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

三隅支所拠点区分(収益)

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
事業収入	1,095,000	1,047,270	47,730	
利用料収入	1,095,000	1,047,270	47,730	お持ち帰り弃当事業(三隅) 1,047,270
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	1,096,000	1,047,270	48,730	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	25,000	25,000	0	
非常勤職員給与支出	25,000	25,000	0	お持ち帰り弃当事業(三隅) 25,000
事業費支出	1,071,000	1,022,270	48,730	
消耗器具備品費支出	74,000	73,814	186	お持ち帰り弃当事業(三隅) 73,814
水道光熱費支出	56,000	56,000	0	お持ち帰り弃当事業(三隅) 56,000
給食費支出	870,000	869,256	744	お持ち帰り弃当事業(三隅) 869,256
租税公課支出	71,000	23,200	47,800	お持ち帰り弃当事業(三隅) 23,200
事業活動支出計(2)	1,096,000	1,047,270	48,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人単位事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	16,184,480	16,548,530	△ 364,050	
寄附金収益	7,104,870	7,887,467	△ 782,597	
経常経費補助金収益	110,194,263	117,685,259	△ 7,490,996	
受託金収益	126,869,433	120,023,470	6,845,963	
事業収益	9,366,496	9,214,973	151,523	
負担金収益	989,369	894,319	95,050	
介護保険事業収益	192,617,861	203,707,777	△ 11,089,916	
障害福祉サービス等事業収益	5,879,630	6,042,885	△ 163,255	
その他の収益	5,863,737	828,385	5,035,352	
サービス活動収益計(1)	475,070,139	482,833,065	△ 7,762,926	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	376,120,590	372,561,727	3,558,863	
事業費	75,335,510	82,086,350	△ 6,750,840	
事務費	37,974,141	38,644,805	△ 670,664	
助成金費用	12,539,014	17,203,793	△ 4,664,779	
負担金費用	30,000	30,000	0	
減価償却費	4,509,501	5,008,996	△ 499,495	
退職給付引当金繰入	936,000	1,092,000	△ 156,000	
その他の費用	10,109,921	5,276,571	4,833,350	
サービス活動費用計(2)	517,554,677	521,904,242	△ 4,349,565	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 42,484,538	△ 39,071,177	△ 3,413,361	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	30,260	157,967	△ 127,707	
その他のサービス活動外収益	116,500	3,000	113,500	
サービス活動外収益計(4)	146,760	160,967	△ 14,207	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	146,760	160,967	△ 14,207	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 42,337,778	△ 38,910,210	△ 3,427,568	
特別増減の部				
収益				
固定資産売却益	0	263,119	△ 263,119	
特別収益計(8)	0	263,119	△ 263,119	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	0	24,877	△ 24,877	
特別費用計(9)	0	24,877	△ 24,877	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	238,242	△ 238,242	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 42,337,778	△ 38,671,968	△ 3,665,810	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	31,175,539	16,905,499	14,270,040	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 11,162,239	△ 21,766,469	10,604,230	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	105,044,739	62,947,104	42,097,635	
民生融金積立資産取崩額	416,000	251,000	165,000	

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異(A)-(B)	備考
福祉基金積立資産取崩額	65,969,739	44,271,104	21,698,635	
財政調整積立資産取崩額	27,059,000	0	27,059,000	
車輛購入積立資産取崩額	11,600,000	0	11,600,000	
備品購入積立資産取崩額	0	18,425,000	△ 18,425,000	
その他の積立金積立額(17)	86,046,228	10,005,096	76,041,132	
民生融金積立資産積立額	449,173	204,587	244,586	
福祉基金積立資産積立額	58,416,355	9,725,509	48,690,846	
財政調整積立資産積立額	27,059,000	0	27,059,000	
車輛購入積立資産積立額	121,700	75,000	46,700	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,836,272	31,175,539	△ 23,339,267	

事業活動内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

単位(円)

勘定科目	社会福祉 事業	公益事業	収益事業	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	16,184,480	0	0	16,184,480	0	16,184,480
寄附金収益	7,104,870	0	0	7,104,870	0	7,104,870
経常経費補助金収益	110,194,263	0	0	110,194,263	0	110,194,263
受託金収益	126,869,433	0	0	126,869,433	0	126,869,433
事業収益	7,571,646	200,000	1,594,850	9,366,496	0	9,366,496
負担金収益	989,369	0	0	989,369	0	989,369
介護保険事業収益	192,617,861	0	0	192,617,861	0	192,617,861
障害福祉サービス等事業収益	5,879,630	0	0	5,879,630	0	5,879,630
その他の収益	5,863,737	0	0	5,863,737	0	5,863,737
サービス活動収益計(1)	473,275,289	200,000	1,594,850	475,070,139	0	475,070,139
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	375,978,471	60,119	82,000	376,120,590	0	376,120,590
事業費	73,753,081	69,579	1,512,850	75,335,510	0	75,335,510
事務費	37,971,292	2,849	0	37,974,141	0	37,974,141
助成金費用	12,539,014	0	0	12,539,014	0	12,539,014
負担金費用	30,000	0	0	30,000	0	30,000
減価償却費	4,509,501	0	0	4,509,501	0	4,509,501
退職給付引当金繰入	936,000	0	0	936,000	0	936,000
その他の費用	10,109,921	0	0	10,109,921	0	10,109,921
サービス活動費用計(2)	515,827,280	132,547	1,594,850	517,554,677	0	517,554,677
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 42,551,991	67,453	0	△ 42,484,538	0	△ 42,484,538
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	30,260	0	0	30,260	0	30,260
その他のサービス活動外収益	116,500	0	0	116,500	0	116,500
サービス活動外収益計(4)	146,760	0	0	146,760	0	146,760
サービス活動外増減の部						
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	146,760	0	0	146,760	0	146,760
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 42,405,231	67,453	0	△ 42,337,778	0	△ 42,337,778
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	67,453	0	0	67,453	67,453	0
特別収益計(8)	67,453	0	0	67,453	67,453	0
特別増減の部						
費用						
事業区分間繰入金費用	0	67,453	0	67,453	67,453	0
特別費用計(9)	0	67,453	0	67,453	67,453	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	67,453	△ 67,453	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 42,337,778	0	0	△ 42,337,778	0	△ 42,337,778
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	31,175,539	0	0	31,175,539	0	31,175,539
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 11,162,239	0	0	△ 11,162,239	0	△ 11,162,239
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	105,044,739	0	0	105,044,739	0	105,044,739
民生融金積立資産取崩額	416,000	0	0	416,000	0	416,000
福祉基金積立資産取崩額	65,969,739	0	0	65,969,739	0	65,969,739
財政調整積立資産取崩額	27,059,000	0	0	27,059,000	0	27,059,000
車輛購入積立資産取崩額	11,600,000	0	0	11,600,000	0	11,600,000
その他の積立金積立額(17)	86,046,228	0	0	86,046,228	0	86,046,228
民生融金積立資産積立額	449,173	0	0	449,173	0	449,173
福祉基金積立資産積立額	58,416,355	0	0	58,416,355	0	58,416,355
財政調整積立資産積立額	27,059,000	0	0	27,059,000	0	27,059,000
車輛購入積立資産積立額	121,700	0	0	121,700	0	121,700
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,836,272	0	0	7,836,272	0	7,836,272

科目	社 会 福 祉 事 業										公 益 事 業			取 益 事 業		
	本所 拠点区分	浜田支所 拠点区分	金城支所 拠点区分	旭支所 拠点区分	弥栄支所 拠点区分	三隅支所 拠点区分	介護保険事業 拠点区分	合計	内部取引消去	社会福祉事業 合計	弥栄支所 拠点区分	内部取引消去	公益事業 合計	浜田支所 拠点区分	三隅支所 拠点区分	合計
	125,000	10,406,880	1,936,800	1,127,400	485,000	2,103,400	0	16,184,480	0	16,184,480	0	0	0	0	0	0
	136,700	2,821,029	1,355,500	708,000	578,000	1,000,641	505,000	7,104,870	0	7,104,870	0	0	0	0	0	0
	108,007,263	264,000	230,000	425,000	359,000	875,000	34,000	110,194,263	0	110,194,263	0	0	0	0	0	0
	72,648,000	36,534,550	15,329,000	739,000	937,883	681,000	0	126,869,433	0	126,869,433	0	0	0	0	0	0
	4,170,250	1,626,557	761,090	148,309	558,320	57,370	249,750	7,571,646	0	7,571,646	200,000	0	200,000	547,580	1,047,270	1,594,850
	546,369	0	156,900	65,600	27,500	193,000	0	989,369	0	989,369	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	192,617,861	192,617,861	0	192,617,861	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	5,879,630	5,879,630	0	5,879,630	0	0	0	0	0	0
	5,359,442	121,043	60,175	72,208	2,263	7,223	241,383	5,863,737	0	5,863,737	0	0	0	0	0	0
	190,993,024	51,774,059	19,829,465	3,285,517	2,947,966	4,917,634	199,527,624	473,275,289	0	473,275,289	200,000	0	200,000	547,580	1,047,270	1,594,850
	174,155,746	9,055,709	6,714,500	0	0	0	186,052,516	375,978,471	0	375,978,471	60,119	0	60,119	57,000	25,000	82,000
	12,800,994	18,586,234	7,252,820	1,268,905	1,557,479	1,657,746	30,628,903	73,753,081	0	73,753,081	69,579	0	69,579	490,580	1,022,270	1,512,850
	9,707,047	14,944,040	3,868,353	1,069,711	898,524	1,299,713	6,183,904	37,971,292	0	37,971,292	2,849	0	2,849	0	0	0
	7,126,000	3,199,076	470,000	640,000	193,000	910,938	0	12,539,014	0	12,539,014	0	0	0	0	0	0
	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0
	60,912	107,207	551,817	0	291,741	0	3,497,824	4,509,501	0	4,509,501	0	0	0	0	0	0
	156,000	0	0	0	0	0	780,000	936,000	0	936,000	0	0	0	0	0	0
	7,836,849	1,992,261	133,701	0	0	0	147,110	10,109,921	0	10,109,921	0	0	0	0	0	0
	211,873,548	47,884,527	18,991,191	2,978,616	2,940,744	3,868,397	227,290,257	515,827,280	0	515,827,280	132,547	0	132,547	547,580	1,047,270	1,594,850
△(2)	△ 20,880,524	3,889,532	838,274	306,901	7,222	1,049,237	△ 27,762,633	△ 42,551,991	0	△ 42,551,991	67,453	0	67,453	0	0	0
	12,274	348	193	506	14,343	2,225	371	30,260	0	30,260	0	0	0	0	0	0
外収益	108,000	0	0	0	0	0	8,500	116,500	0	116,500	0	0	0	0	0	0
	120,274	348	193	506	14,343	2,225	8,871	146,760	0	146,760	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4)-(5)	120,274	348	193	506	14,343	2,225	8,871	146,760	0	146,760	0	0	0	0	0	0
	△ 20,760,250	3,889,880	838,467	307,407	21,565	1,051,462	△ 27,753,762	△ 42,405,231	0	△ 42,405,231	67,453	0	67,453	0	0	0
益	0	0	0	0	67,453	0	0	67,453	0	67,453	0	0	0	0	0	0
益	70,653,185	43,971,000	3,917,000	2,790,000	1,340,000	5,902,000	9,400,000	137,973,185	137,973,185	0	0	0	0	0	0	0
	70,653,185	43,971,000	3,917,000	2,790,000	1,407,453	5,902,000	9,400,000	138,040,638	137,973,185	67,453	0	0	0	0	0	0
用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,453	0	67,453	0	0	0
用	63,055,000	50,637,028	5,639,146	3,920,320	2,222,930	8,233,761	4,265,000	137,973,185	137,973,185	0	0	0	0	0	0	0
	63,055,000	50,637,028	5,639,146	3,920,320	2,222,930	8,233,761	4,265,000	137,973,185	137,973,185	0	67,453	0	67,453	0	0	0
	7,598,185	△ 6,666,028	△ 1,722,146	△ 1,130,320	△ 815,477	△ 2,331,761	5,135,000	67,453	0	67,453	△ 67,453	0	△ 67,453	0	0	0
10)	△ 13,162,065	△ 2,776,148	△ 883,679	△ 822,913	△ 793,912	△ 1,280,299	△ 22,618,762	△ 42,337,778	0	△ 42,337,778	0	0	0	0	0	0
(2)	10,277,556	1,834,658	5,206,956	132,488	3,101,169	259,395	10,363,317	31,175,539	0	31,175,539	0	0	0	0	0	0
項(13)=(11)+(12)	△ 2,884,509	△ 941,490	4,323,277	△ 690,425	2,307,257	△ 1,020,904	△ 12,255,445	△ 11,162,239	0	△ 11,162,239	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	27,889,000	46,165,111	5,745,584	3,640,280	1,806,720	8,198,044	11,600,000	105,044,739	0	105,044,739	0	0	0	0	0	0
崩額	0	266,000	0	0	0	150,000	0	416,000	0	416,000	0	0	0	0	0	0
崩額	830,000	45,899,111	5,745,584	3,640,280	1,806,720	8,048,044	0	65,969,739	0	65,969,739	0	0	0	0	0	0
崩額	27,059,000	0	0	0	0	0	0	27,059,000	0	27,059,000	0	0	0	0	0	0
崩額	0	0	0	0	0	0	11,600,000	11,600,000	0	11,600,000	0	0	0	0	0	0
7)	29,025,885	42,778,062	3,575,519	2,278,074	1,328,025	7,060,663	0	86,046,228	0	86,046,228	0	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

本所拠点区分

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	125,000	110,000	15,000	
特別会費収益	125,000	110,000	15,000	法人運営事業 125,000
寄附金収益	136,700	125,000	11,700	
寄附金収益	121,700	75,000	46,700	福祉バス事業 121,700
経常経費寄附金収益	15,000	50,000	△35,000	
一般寄附金収益	5,000	50,000	△45,000	法人運営事業 5,000
一般寄附金収益	10,000	0	10,000	法人運営事業 10,000
経常経費補助金収益	108,007,263	108,522,299	△515,036	
都道府県社協補助金収益	300,000	200,000	100,000	
島根県社協補助金収益	300,000	200,000	100,000	地域福祉推進事業 300,000
市区町村補助金収益	97,341,000	98,020,000	△679,000	
浜田市補助金収益	96,867,000	97,211,000	△344,000	法人運営事業 92,603,000 相談事業 167,000 福祉バス事業 950,000 ボランティアセンター事業 3,147,000
浜田市法人後見受任事業補助金収益	474,000	809,000	△335,000	法人後見受任事業 474,000
共同募金配分金収益	10,366,263	10,302,299	63,964	
一般募金配分金収益	7,219,427	7,159,707	59,720	共同募金配分金事業 7,219,427
歳末たすけあい配分金収益	3,146,836	3,142,592	4,244	共同募金配分金事業 3,146,836
受託金収益	72,648,000	65,268,591	7,379,409	
島根県社協受託金収益	9,040,000	9,317,600	△277,600	
日常生活自立支援事業受託金収益	6,630,000	6,646,000	△16,000	日常生活自立支援事業 6,630,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,410,000	2,671,600	△261,600	生活福祉資金貸付事業 2,410,000
浜田市受託金収益	63,608,000	55,950,991	7,657,009	
法人後見受任事業受託金収益	755,000	380,000	375,000	法人後見受任事業 755,000
手話通訳・要約筆記派遣等事業受託金収益	7,103,000	6,738,084	364,916	手話通訳・要約筆記事業 7,103,000
戦没者追悼事業受託金収益	506,000	80,000	426,000	戦没者追悼事業 506,000
介護予防事業受託金収益	3,526,000	3,130,000	396,000	介護予防普及啓発事業 3,526,000
介護予防事業受託金収益	304,000	0	304,000	家族介護者交流事業 304,000
生活困窮者自立支援事業受託金収益	23,108,000	17,915,763	5,192,237	生活困窮者自立促進支援事業 23,108,000
日常生活支援体制整備事業受託金収益	28,306,000	27,707,144	598,856	日常生活支援体制整備事業 28,306,000
事業収益	4,170,250	3,822,377	347,873	
参加費収益	16,000	0	16,000	
受講料収益	16,000	0	16,000	法人後見受任事業 16,000
利用料収益	1,484,250	1,482,377	1,873	日常生活自立支援事業 1,415,100 手話通訳・要約筆記事業 39,150 地域福祉推進事業 30,000
手数料収益	40,000	0	40,000	法人運営事業 40,000
後見等報酬収益	2,630,000	2,340,000	290,000	法人後見受任事業 2,630,000
負担金収益	546,369	472,319	74,050	
負担金収益	546,369	472,319	74,050	法人運営事業 546,369
団体負担金収益	546,369	472,319	74,050	法人運営事業 546,369
その他の収益	5,359,442	326,691	5,032,751	
その他の収益	5,359,442	326,691	5,032,751	
退職手当積立基金預け金差益	4,929,930	0	4,929,930	法人運営事業 4,929,930
雑収益	429,512	326,691	102,821	法人運営事業 271,357 手話通訳・要約筆記事業 230 地域福祉推進事業 55,925 ボランティアセンター事業 102,000
サービス活動収益計(1)	190,993,024	178,647,277	12,345,747	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	174,155,746	171,527,366	2,628,380	
役員報酬	1,758,000	1,695,000	63,000	法人運営事業 1,758,000
職員給料	106,337,165	107,135,931	△798,766	法人運営事業 62,617,277 生活福祉資金貸付事業 1,159,557 日常生活自立支援事業 4,223,482 手話通訳・要約筆記事業 3,285,642 戦没者追悼事業 94,236 生活困窮者自立促進支援事業 10,960,335

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
				日常生活支援体制整備事業 17,613,664 介護予防普及啓発事業 2,084,442 家族介護者交流事業 258,000 法人後見受任事業 2,197,676 ボランティアセンター事業 1,842,854
職員賞与(事業)	18,920,192	19,317,962	△397,770	法人運営事業 12,871,988 生活福祉資金貸付事業 59,497 日常生活自立支援事業 559,978 手話通訳・要約筆記事業 356,815 生活困窮者自立促進支援事業 2,010,241 日常生活支援体制整備事業 2,707,096 介護予防普及啓発事業 284,580 ボランティアセンター事業 69,997
賞与引当金繰入	8,166,350	9,027,326	△860,976	法人運営事業 5,272,033 生活福祉資金貸付事業 131,760 日常生活自立支援事業 263,520 手話通訳・要約筆記事業 227,680 生活困窮者自立促進支援事業 912,210 日常生活支援体制整備事業 1,225,227 介護予防普及啓発事業 133,920
非常勤職員給与	5,672,820	5,284,658	388,162	法人運営事業 3,714,450 日常生活自立支援事業 744,660 生活困窮者自立促進支援事業 385,412 福祉バス事業 767,868 法人後見受任事業 60,430
退職給付費用	11,296,410	6,110,360	5,186,050	法人運営事業 10,584,810 生活困窮者自立促進支援事業 711,600
法定福利費	22,004,809	22,956,129	△951,320	法人運営事業 13,876,582 生活福祉資金貸付事業 90,951 日常生活自立支援事業 785,798 手話通訳・要約筆記事業 612,378 生活困窮者自立促進支援事業 2,266,479 日常生活支援体制整備事業 3,525,698 介護予防普及啓発事業 402,228 家族介護者交流事業 46,000 福祉バス事業 2,077 ボランティアセンター事業 396,618
事業費	12,800,994	13,281,054	△480,060	
諸謝金	1,592,069	1,379,700	212,369	法人運営事業 123,000 共同募金配分金事業 258,069 手話通訳・要約筆記事業 472,000 戦没者追悼事業 5,000 生活困窮者自立促進支援事業 70,000 日常生活支援体制整備事業 66,000 相談事業 46,000 法人後見受任事業 325,000 ボランティアセンター事業 227,000
旅費交通費	261,504	276,711	△15,207	
委員等旅費	261,504	276,711	△15,207	法人運営事業 30,400 共同募金配分金事業 70,000 手話通訳・要約筆記事業 106,471 日常生活支援体制整備事業 7,063 相談事業 15,200 法人後見受任事業 15,870 ボランティアセンター事業 16,500
研修研究費	171,569	51,800	119,769	日常生活自立支援事業 13,900 手話通訳・要約筆記事業 79,799 日常生活支援体制整備事業 12,420 介護予防普及啓発事業 8,210 地域福祉推進事業 20,980 法人後見受任事業 30,000 ボランティアセンター事業 6,260
消耗器具備品費	915,623	1,062,510	△146,887	共同募金配分金事業 399,914 日常生活自立支援事業 23,801 手話通訳・要約筆記事業 21,789 戦没者追悼事業 1,400 生活困窮者自立促進支援事業 3,482 日常生活支援体制整備事業 57,787 介護予防普及啓発事業 45,375

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
				地域福祉推進事業 213,929 相談事業 3,422 福祉バス事業 115,386 法人後見受任事業 3,298 ボランティアセンター事業 26,040
印刷製本費	485,858	290,678	195,180	共同募金配分金事業 188,460 手話通訳・要約筆記事業 41,000 戦没者追悼事業 4,508 日常生活支援体制整備事業 52,106 介護予防普及啓発事業 12,000 地域福祉推進事業 15,483 相談事業 55,000 法人後見受任事業 33,000 ボランティアセンター事業 84,301
通信運搬費	692,900	670,182	22,718	共同募金配分金事業 15,000 生活福祉資金貸付事業 18,000 日常生活自立支援事業 74,000 手話通訳・要約筆記事業 150,095 生活困窮者自立促進支援事業 302,592 日常生活支援体制整備事業 23,000 介護予防普及啓発事業 24,000 福祉バス事業 10,000 法人後見受任事業 76,213
会議費	54,329	47,512	6,817	共同募金配分金事業 18,280 手話通訳・要約筆記事業 1,000 生活困窮者自立促進支援事業 17,541 日常生活支援体制整備事業 5,000 相談事業 1,035 法人後見受任事業 1,000 ボランティアセンター事業 10,473
水道光熱費	84	14,581	△14,497	共同募金配分金事業 84
保険料	525,748	548,586	△22,838	共同募金配分金事業 80,378 生活福祉資金貸付事業 1,130 日常生活自立支援事業 85,960 手話通訳・要約筆記事業 31,280 生活困窮者自立促進支援事業 57,160 日常生活支援体制整備事業 37,920 介護予防普及啓発事業 26,070 福祉バス事業 110,340 法人後見受任事業 90,550 ボランティアセンター事業 4,960
賃借料	1,836,222	2,037,116	△200,894	
器具及び備品等賃借料	1,809,932	2,037,116	△227,184	生活福祉資金貸付事業 83,000 日常生活自立支援事業 376,132 手話通訳・要約筆記事業 143,000 戦没者追悼事業 25,850 生活困窮者自立促進支援事業 349,920 日常生活支援体制整備事業 181,440 介護予防普及啓発事業 192,000 法人後見受任事業 172,590 ボランティアセンター事業 286,000
施設利用料	26,290	0	26,290	共同募金配分金事業 990 法人後見受任事業 100 ボランティアセンター事業 25,200
給食費	560,562	467,759	92,803	法人運営事業 49,600 共同募金配分金事業 502,522 ボランティアセンター事業 8,440
保健衛生費	175,354	151,890	23,464	共同募金配分金事業 7,936 日常生活自立支援事業 5,050 手話通訳・要約筆記事業 4,220 生活困窮者自立促進支援事業 104,124 介護予防普及啓発事業 31,185 福祉バス事業 19,167 ボランティアセンター事業 3,672
教養娯楽費	53,737	24,910	28,827	共同募金配分金事業 53,737
教育指導費	123,123	16,075	107,048	手話通訳・要約筆記事業 12,650 法人後見受任事業 110,473

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
車輦費	1,424,574	1,094,242	330,332	共同募金配分金事業 23,313 生活福祉資金貸付事業 43,000 日常生活自立支援事業 490,969 手話通訳・要約筆記事業 50,000 生活困窮者自立促進支援事業 81,176 日常生活支援体制整備事業 95,653 介護予防普及啓発事業 44,352 福祉バス事業 492,948 法人後見受任事業 96,802 ボランティアセンター事業 6,361
修繕費	17,050	151,470	△134,420	福祉バス事業 17,050
広報費	2,048,060	3,090,450	△1,042,390	法人運営事業 766,918 共同募金配分金事業 1,281,142
保守料	155,177	152,551	2,626	共同募金配分金事業 77,540 手話通訳・要約筆記事業 9,713 介護予防普及啓発事業 8,000 地域福祉推進事業 30,000 ボランティアセンター事業 29,924
業務委託費	202,945	604,557	△401,612	共同募金配分金事業 77,160 生活困窮者自立促進支援事業 45,540 地域福祉推進事業 69,135 ボランティアセンター事業 11,110
租税公課	85,200	90,700	△5,500	福祉バス事業 85,200
手数料	878,854	806,206	72,648	共同募金配分金事業 298,854 生活福祉資金貸付事業 525,000 戦没者追悼事業 55,000
雑費	540,452	250,868	289,584	共同募金配分金事業 264,425 戦没者追悼事業 269,500 地域福祉推進事業 1,700 法人後見受任事業 2,928 ボランティアセンター事業 1,899
事務費	9,707,047	9,656,225	50,822	
福利厚生費	721,326	742,923	△21,597	法人運営事業 476,875 日常生活自立支援事業 23,752 手話通訳・要約筆記事業 19,642 日常生活支援体制整備事業 121,499 介護予防普及啓発事業 12,044 福祉バス事業 55,638 ボランティアセンター事業 11,876
職員被服費	49,380	61,000	△11,620	法人運営事業 17,400 日常生活支援体制整備事業 31,980
旅費交通費	214,760	171,500	43,260	法人運営事業 214,460 手話通訳・要約筆記事業 300
研修研究費	181,594	88,920	92,674	法人運営事業 151,114 日常生活自立支援事業 7,600 生活困窮者自立促進支援事業 22,880
事務消耗品費	314,530	427,483	△112,953	法人運営事業 31,930 共同募金配分金事業 25,759 生活福祉資金貸付事業 30,616 日常生活自立支援事業 31,206 手話通訳・要約筆記事業 3,033 生活困窮者自立促進支援事業 82,678 日常生活支援体制整備事業 20,000 介護予防普及啓発事業 18,000 法人後見受任事業 71,308
印刷製本費	557,133	728,593	△171,460	法人運営事業 107,686 生活福祉資金貸付事業 53,780 日常生活自立支援事業 45,760 手話通訳・要約筆記事業 5,000 生活困窮者自立促進支援事業 243,339 日常生活支援体制整備事業 29,920 介護予防普及啓発事業 10,000 福祉バス事業 5,000 法人後見受任事業 56,648
通信運搬費	746,738	564,474	182,264	法人運営事業 158,482 共同募金配分金事業 41,453 生活福祉資金貸付事業 77,000 日常生活自立支援事業 47,310 手話通訳・要約筆記事業 75,000

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
				戦没者追悼事業 45,506
				生活困窮者自立促進支援事業 91,720
				日常生活支援体制整備事業 23,844
				介護予防普及啓発事業 13,300
				地域福祉推進事業 5,208
				相談事業 5,000
				福祉バス事業 42,820
				法人後見受任事業 84,175
				ボランティアセンター事業 35,920
会議費	6,530	10,934	△4,404	法人運営事業 6,530
業務委託費	59,400	363,528	△304,128	生活困窮者自立促進支援事業 59,400
手数料	654,089	571,759	82,330	法人運営事業 622,546
				共同募金配分金事業 10,279
				生活福祉資金貸付事業 165
				日常生活自立支援事業 867
				手話通訳・要約筆記事業 11,890
				生活困窮者自立促進支援事業 2,384
				日常生活支援体制整備事業 361
				介護予防普及啓発事業 792
				地域福祉推進事業 719
				相談事業 55
				法人後見受任事業 2,431
				ボランティアセンター事業 1,600
保険料	293,395	276,425	16,970	法人運営事業 293,395
賃借料	2,499,969	2,231,977	267,992	
器具及び備品等賃借料	2,499,969	2,231,377	268,592	法人運営事業 1,737,679
				生活福祉資金貸付事業 90,717
				日常生活自立支援事業 136,416
				手話通訳・要約筆記事業 93,312
				生活困窮者自立促進支援事業 207,859
				日常生活支援体制整備事業 92,494
				介護予防普及啓発事業 46,656
				法人後見受任事業 94,836
施設利用料	0	600	△600	
租税公課	78,720	66,950	11,770	法人運営事業 58,170
				法人後見受任事業 20,550
保守料	1,992,212	2,109,709	△117,497	法人運営事業 1,616,686
				共同募金配分金事業 43,221
				生活福祉資金貸付事業 37,592
				日常生活自立支援事業 30,500
				手話通訳・要約筆記事業 16,000
				戦没者追悼事業 5,000
				生活困窮者自立促進支援事業 179,063
				日常生活支援体制整備事業 13,575
				介護予防普及啓発事業 5,575
				法人後見受任事業 45,000
車輛費	50,787	48,281	2,506	法人運営事業 50,787
渉外費	30,447	43,646	△13,199	法人運営事業 26,000
				共同募金配分金事業 1,747
				手話通訳・要約筆記事業 2,700
諸会費	1,084,270	1,041,770	42,500	法人運営事業 1,023,270
				法人後見受任事業 61,000
資料図書費	171,767	74,263	97,504	法人運営事業 6,000
				日常生活自立支援事業 57,969
				手話通訳・要約筆記事業 24,450
				生活困窮者自立促進支援事業 2,200
				日常生活支援体制整備事業 2,500
				介護予防普及啓発事業 9,460
				相談事業 41,288
				法人後見受任事業 27,900
雑費	0	32,090	△32,090	
助成金費用	7,126,000	7,769,574	△643,574	
助成金費用	7,126,000	7,769,574	△643,574	
高齢者福祉活動助成金費用	1,456,911	1,435,000	21,911	共同募金配分金事業 1,456,911
児童・青少年福祉活動助成金費用	1,533,000	1,589,000	△56,000	共同募金配分金事業 1,533,000
住民全般福祉活動助成金費用	4,136,089	4,745,574	△609,485	共同募金配分金事業 3,636,089
				各団体助成事業 500,000

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
負担金費用	30,000	30,000	0	
負担金費用	30,000	30,000	0	
その他の負担金費用	30,000	30,000	0	地域福祉推進事業 30,000
減価償却費	60,912	90,612	△29,700	法人後見受任事業 60,912
退職給付引当金繰入	156,000	156,000	0	法人運営事業 156,000
その他の費用	7,836,849	2,362,744	5,474,105	
その他の費用	0	210,820	△210,820	
退職手当積立基金預け金差損	0	210,820	△210,820	
経常経費補助金返還金費用	52,089	0	52,089	
浜田市補助金返還金費用	52,089	0	52,089	福祉バス事業 52,089
経常経費受託金返還金費用	7,784,760	2,151,924	5,632,836	
浜田市受託金返還金費用	7,784,760	2,151,924	5,632,836	手話通訳・要約筆記事業 1,271,291 生活困窮者自立促進支援事業 3,771,220 日常生活支援体制整備事業 2,410,292 介護予防普及啓発事業 105,441 法人後見受任事業 226,516
サービス活動費用計(2)	211,873,548	204,873,575	6,999,973	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,880,524	△26,226,298	5,345,774	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	12,274	11,750	524	
受取利息配当金収益	12,274	11,750	524	法人運営事業 12,274
その他のサービス活動外収益	108,000	0	108,000	
受入研修費収益	108,000	0	108,000	法人運営事業 108,000
サービス活動外収益計(4)	120,274	11,750	108,524	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,274	11,750	108,524	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,760,250	△26,214,548	5,454,298	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	70,653,185	14,557,520	56,095,665	
社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金収益	50,637,028	9,025,000	41,612,028	法人運営事業 50,637,028
社会福祉事業金城支所拠点区分繰入金収益	5,639,146	1,404,650	4,234,496	法人運営事業 5,639,146
社会福祉事業旭支所拠点区分繰入金収益	3,920,320	1,049,000	2,871,320	法人運営事業 3,920,320
社会福祉事業弥栄支所拠点区分繰入金収益	2,222,930	864,750	1,358,180	法人運営事業 2,222,930
社会福祉事業三隅支所拠点区分繰入金収益	8,233,761	2,214,120	6,019,641	法人運営事業 8,233,761
特別収益計(8)	70,653,185	14,557,520	56,095,665	
特別増減の部				
費用				
拠点区分間繰入金費用	63,055,000	0	63,055,000	
社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金費用	39,706,000	0	39,706,000	法人運営事業 39,706,000
社会福祉事業金城支所拠点区分繰入金費用	3,917,000	0	3,917,000	法人運営事業 3,917,000
社会福祉事業旭支所拠点区分繰入金費用	2,790,000	0	2,790,000	法人運営事業 2,790,000
社会福祉事業弥栄支所拠点区分繰入金費用	1,340,000	0	1,340,000	法人運営事業 1,340,000
社会福祉事業三隅支所拠点区分繰入金費用	5,902,000	0	5,902,000	法人運営事業 5,902,000
社会福祉事業介護保険事業拠点区分繰入金費用	9,400,000	0	9,400,000	法人運営事業 9,400,000
特別費用計(9)	63,055,000	0	63,055,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,598,185	14,557,520	△6,959,335	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,162,065	△11,657,028	△1,505,037	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	10,277,556	△7,499,363	17,776,919	法人運営事業 13,022,995 共同募金配分金事業 1 生活福祉資金貸付事業 △139,995 日常生活自立支援事業 △279,990 手話通訳・要約筆記事業 △241,909 生活困窮者自立促進支援事業 △1,079,655 日常生活支援体制整備事業 △1,174,688 介護予防普及啓発事業 △142,290 地域福祉推進事業 52,563 福祉バス事業 20,683

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
				法人後見受任事業 163,270
				ボランティアセンター事業 76,571
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,884,509	△19,156,391	16,271,882	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	27,889,000	31,853,717	△3,964,717	
福祉基金積立資産取崩額	830,000	31,853,717	△31,023,717	福祉バス事業 830,000
財政調整積立資産取崩額	27,059,000	0	27,059,000	法人運営事業 27,059,000
その他の積立金積立額(17)	29,025,885	2,419,770	26,606,115	
福祉基金積立資産積立額	1,845,185	2,344,770	△499,585	法人運営事業 1,845,185
財政調整積立資産積立額	27,059,000	0	27,059,000	法人運営事業 27,059,000
車輛購入積立資産積立額	121,700	75,000	46,700	福祉バス事業 121,700
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△4,021,394	10,277,556	△14,298,950	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

浜田支所拠点区分

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備	考
サービス活動増減の部					
収益					
会費収益	10,406,880	10,593,130	△186,250		
社協会費収益	9,750,880	9,913,130	△162,250	法人運営事業	9,750,880
賛助会費収益	556,000	585,000	△29,000	法人運営事業	556,000
特別会費収益	100,000	95,000	5,000	法人運営事業	100,000
寄附金収益	2,821,029	3,605,439	△784,410		
寄附金収益	2,821,029	3,605,439	△784,410	法人運営事業	2,821,029
経常経費補助金収益	264,000	394,000	△130,000		
市区町村補助金収益	264,000	394,000	△130,000		
浜田市補助金収益	264,000	394,000	△130,000	相談事業 ボランティアセンター事業	214,000 50,000
受託金収益	36,534,550	35,956,208	578,342		
浜田市受託金収益	36,534,550	35,956,208	578,342		
家族介護者交流事業受託金収益	280,000	160,000	120,000	家族介護者交流事業	280,000
浜田市総合福祉センター管理事業受託金収益	34,915,550	34,477,208	438,342	浜田市総合福祉センター事業	34,915,550
日常生活支援体制整備事業受託金収益	1,339,000	1,319,000	20,000	日常生活支援体制整備事業	1,339,000
事業収益	1,626,557	1,739,855	△113,298		
参加費収益	110,400	88,600	21,800		
その他の参加費収益	110,400	88,600	21,800	家族介護者交流事業 日常生活支援体制整備事業	1,600 108,800
利用料収益	1,516,157	1,651,255	△135,098	浜田市総合福祉センター事業	1,516,157
その他の収益	121,043	125,425	△4,382		
その他の収益	121,043	125,425	△4,382		
雑収益	121,043	125,425	△4,382	法人運営事業 日常生活支援体制整備事業	117,473 3,570
サービス活動収益計(1)	51,774,059	52,414,057	△639,998		
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	9,055,709	9,099,992	△44,283		
職員給料	3,963,999	4,006,564	△42,565	浜田市総合福祉センター事業	3,963,999
職員賞与(事業)	909,871	900,340	9,531	浜田市総合福祉センター事業	909,871
賞与引当金繰入	441,753	454,938	△13,185	浜田市総合福祉センター事業	441,753
非常勤職員給与	2,449,026	2,477,014	△27,988	浜田市総合福祉センター事業	2,449,026
退職給付費用	405,195	403,149	2,046	法人運営事業 浜田市総合福祉センター事業	315 404,880
法定福利費	885,865	857,987	27,878	浜田市総合福祉センター事業	885,865
事業費	18,586,234	17,933,662	652,572		
諸謝金	626,000	673,500	△47,500	法人運営事業 浜田市総合福祉センター事業 家族介護者交流事業 日常生活支援体制整備事業 地域福祉推進事業 相談事業	45,000 315,000 20,000 33,000 75,000 138,000
旅費交通費	33,500	46,500	△13,000		
委員等旅費	33,500	46,500	△13,000	法人運営事業 浜田市総合福祉センター事業 地域福祉推進事業 相談事業	7,500 2,000 12,500 11,500
研修研究費	21,200	21,630	△430	日常生活支援体制整備事業	21,200
消耗器具備品費	463,036	899,247	△436,211	浜田市総合福祉センター事業 家族介護者交流事業 日常生活支援体制整備事業 相談事業 子育て推進事業	397,639 550 53,898 8,608 2,341
印刷製本費	452,614	88,211	364,403	浜田市総合福祉センター事業 家族介護者交流事業 日常生活支援体制整備事業 地域福祉推進事業 相談事業 ボランティアセンター事業	317,092 4,000 101,263 4,000 3,515 22,744
通信運搬費	242,988	498,101	△255,113	浜田市総合福祉センター事業 日常生活支援体制整備事業 相談事業	175,536 30,000 37,452
水道光熱費	12,521,843	11,812,741	709,102	浜田市総合福祉センター事業	12,521,843

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
保険料	422,375	455,379	△33,004	浜田市総合福祉センター事業 149,130 家族介護者交流事業 1,120 日常生活支援体制整備事業 91,430 地域福祉推進事業 161,000 子育て推進事業 19,695
賃借料	357,364	380,702	△23,338	
器具及び備品等賃借料	351,864	372,902	△21,038	日常生活支援体制整備事業 351,864
施設利用料	5,500	7,800	△2,300	日常生活支援体制整備事業 5,500
給食費	90,735	63,813	26,922	家族介護者交流事業 1,600 日常生活支援体制整備事業 89,135
保健衛生費	178,254	102,508	75,746	浜田市総合福祉センター事業 87,683 家族介護者交流事業 34,312 日常生活支援体制整備事業 52,733 子育て推進事業 3,526
教養娯楽費	84,155	117,820	△33,665	浜田市総合福祉センター事業 27,608 家族介護者交流事業 8,800 日常生活支援体制整備事業 47,747
教育指導費	0	32,360	△32,360	
車輦費	139,726	172,651	△32,925	日常生活支援体制整備事業 139,726
修繕費	448,246	146,429	301,817	浜田市総合福祉センター事業 448,246
広報費	347,187	611,050	△263,863	浜田市総合福祉センター事業 347,187
保守料	12,000	5,000	7,000	地域福祉推進事業 3,000 相談事業 2,000 ボランティアセンター事業 7,000
業務委託費	5,500	0	5,500	子育て推進事業 5,500
租税公課	1,862,900	1,643,300	219,600	浜田市総合福祉センター事業 1,862,900
手数料	177,650	92,400	85,250	浜田市総合福祉センター事業 177,650
雑費	98,961	70,320	28,641	浜田市総合福祉センター事業 61,746 家族介護者交流事業 26,545 日常生活支援体制整備事業 10,670
事務費	14,944,040	15,030,932	△86,892	
福利厚生費	61,028	70,004	△8,976	浜田市総合福祉センター事業 61,028
旅費交通費	4,440	0	4,440	浜田市総合福祉センター事業 4,440
事務消耗品費	64,794	49,861	14,933	法人運営事業 17,134 浜田市総合福祉センター事業 1,760 家族介護者交流事業 8,000 日常生活支援体制整備事業 37,900
印刷製本費	86,048	65,048	21,000	家族介護者交流事業 5,048 日常生活支援体制整備事業 81,000
通信運搬費	1,324,621	2,201,575	△876,954	法人運営事業 1,178,995 浜田市総合福祉センター事業 48,084 家族介護者交流事業 25,766 日常生活支援体制整備事業 47,600 地域福祉推進事業 3,920 ボランティアセンター事業 20,256
会議費	30,107	9,229	20,878	法人運営事業 1,500 日常生活支援体制整備事業 28,607
広報費	6,900	6,140	760	法人運営事業 6,900
業務委託費	7,628,478	7,213,690	414,788	浜田市総合福祉センター事業 7,628,478
手数料	21,169	31,203	△10,034	法人運営事業 715 浜田市総合福祉センター事業 15,108 家族介護者交流事業 330 日常生活支援体制整備事業 2,233 各団体助成事業 968 相談事業 1,815
保険料	33,210	38,140	△4,930	法人運営事業 33,210
賃借料	557,820	267,674	290,146	
器具及び備品等賃借料	557,820	267,674	290,146	法人運営事業 372,636 日常生活支援体制整備事業 185,184
保守料	5,051,623	4,971,288	80,335	法人運営事業 4,000 浜田市総合福祉センター事業 5,002,623 家族介護者交流事業 10,000 日常生活支援体制整備事業 35,000
車輦費	12,861	51,474	△38,613	法人運営事業 12,861
渉外費	3,132	0	3,132	家族介護者交流事業 3,132
資料図書費	57,809	53,606	4,203	法人運営事業 32,616 家族介護者交流事業 8,403 日常生活支援体制整備事業 5,680 相談事業 11,110

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備	考
雑費	0	2,000	△2,000		
助成金費用	3,199,076	5,315,890	△2,116,814		
助成金費用	3,199,076	5,315,890	△2,116,814		
住民全般福祉活動助成金費用	3,199,076	5,315,890	△2,116,814	各団体助成事業	3,199,076
減価償却費	107,207	113,594	△6,387	浜田市総合福祉センター事業	107,207
その他の費用	1,992,261	2,523,384	△531,123		
経常経費受託金返還金費用	1,992,261	2,523,384	△531,123		
浜田市受託金返還金費用	1,992,261	2,523,384	△531,123	浜田市総合福祉センター事業	1,868,267
				家族介護者交流事業	123,994
サービス活動費用計(2)	47,884,527	50,017,454	△2,132,927		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,889,532	2,396,603	1,492,929		
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	348	343	5		
退職積立資産受取利息配当金収益	315	309	6	法人運営事業	315
民生融金積立資産受取利息配当金収益	33	34	△1	民生融金貸付事業	33
サービス活動外収益計(4)	348	343	5		
サービス活動外増減の部					
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	348	343	5		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,889,880	2,396,946	1,492,934		
特別増減の部					
収益					
拠点区分間繰入金収益	43,971,000	4,265,000	39,706,000		
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収益	39,706,000	0	39,706,000	法人運営事業	39,706,000
社会福祉事業介護保険事業拠点区分繰入金収益	4,265,000	4,265,000	0	浜田市総合福祉センター事業	4,265,000
特別収益計(8)	43,971,000	4,265,000	39,706,000		
特別増減の部					
費用					
拠点区分間繰入金費用	50,637,028	9,025,000	41,612,028		
社会福祉事業本所拠点区分繰入金費用	50,637,028	9,025,000	41,612,028	法人運営事業	50,637,028
特別費用計(9)	50,637,028	9,025,000	41,612,028		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,666,028	△4,760,000	△1,906,028		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,776,148	△2,363,054	△413,094		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	1,834,658	1,566,759	267,899	法人運営事業	106,170
				民生融金貸付事業	304,700
				浜田市総合福祉センター事業	1,423,788
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△941,490	△796,295	△145,195		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	46,165,111	6,451,307	39,713,804		
民生融金積立資産取崩額	266,000	130,000	136,000	民生融金貸付事業	266,000
福祉基金積立資産取崩額	45,899,111	6,321,307	39,577,804	法人運営事業	45,899,111
その他の積立金積立額(17)	42,778,062	3,820,354	38,957,708		
民生融金積立資産積立額	251,033	144,243	106,790	民生融金貸付事業	251,033
福祉基金積立資産積立額	42,527,029	3,676,111	38,850,918	法人運営事業	42,527,029
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,445,559	1,834,658	610,901		

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

金城支所拠点区分

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備	考
サービス活動増減の部					
収益					
会費収益	1,936,800	2,047,400	△110,600		
社協会費収益	1,044,800	1,058,400	△13,600	法人運営事業	1,044,800
賛助会費収益	607,000	714,000	△107,000	法人運営事業	607,000
特別会費収益	285,000	275,000	10,000	法人運営事業	285,000
寄附金収益	1,355,500	1,580,584	△225,084		
寄附金収益	1,355,500	1,580,584	△225,084	法人運営事業	1,355,500
経常経費補助金収益	230,000	283,000	△53,000		
市区町村補助金収益	230,000	283,000	△53,000		
浜田市補助金収益	230,000	283,000	△53,000	相談事業 ボランティアセンター事業	130,000 100,000
受託金収益	15,329,000	15,229,000	100,000		
浜田市受託金収益	15,329,000	15,229,000	100,000		
家族介護者交流事業受託金収益	250,000	125,000	125,000	家族介護者交流事業	250,000
高齢者生活福祉センター管理事業受託金収益	14,546,000	14,533,000	13,000	金城高齢者生活福祉センター事業	14,546,000
日常生活支援体制整備事業受託金収益	533,000	571,000	△38,000	日常生活支援体制整備事業	533,000
事業収益	761,090	643,485	117,605		
参加費収益	143,900	198,300	△54,400		
その他の参加費収益	143,900	198,300	△54,400	家族介護者交流事業 地域福祉推進事業 子育て推進事業	9,000 117,000 17,900
利用料収益	617,190	434,945	182,245	金城高齢者生活福祉センター事業 住民参加型在宅福祉事業	606,690 10,500
手数料収益	0	10,240	△10,240		
負担金収益	156,900	157,000	△100		
負担金収益	156,900	157,000	△100	法人運営事業	156,900
団体負担金収益	156,900	157,000	△100	法人運営事業	156,900
その他の収益	60,175	71,783	△11,608		
その他の収益	60,175	71,783	△11,608		
雑収益	60,175	71,783	△11,608	法人運営事業 金城高齢者生活福祉センター事業	59,375 800
サービス活動収益計(1)	19,829,465	20,012,252	△182,787		
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	6,714,500	6,559,439	155,061		
非常勤職員給与	6,376,714	6,229,605	147,109	金城高齢者生活福祉センター事業	6,376,714
法定福利費	337,786	329,834	7,952	金城高齢者生活福祉センター事業	337,786
事業費	7,252,820	7,376,716	△123,896		
諸謝金	338,000	368,500	△30,500	法人運営事業 家族介護者交流事業 地域福祉推進事業 相談事業 住民参加型在宅福祉事業 子育て推進事業 ボランティアセンター事業	136,000 15,000 30,000 102,000 10,000 27,000 18,000
旅費交通費	38,000	31,500	6,500		
委員等旅費	38,000	31,500	6,500	法人運営事業 地域福祉推進事業 相談事業 ボランティアセンター事業	6,000 23,000 6,000 3,000
研修研究費	0	1,100	△1,100		
消耗器具備品費	316,615	253,651	62,964	家族介護者交流事業 金城高齢者生活福祉センター事業 日常生活支援体制整備事業 地域福祉推進事業 子育て推進事業 ボランティアセンター事業	18,103 260,159 28,050 5,068 3,112 2,123
印刷製本費	41,968	38,565	3,403	家族介護者交流事業 日常生活支援体制整備事業 地域福祉推進事業	12,857 28,121 990
通信運搬費	98,063	40,000	58,063	家族介護者交流事業 日常生活支援体制整備事業 相談事業 ボランティアセンター事業	58,063 20,000 17,000 3,000

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
会議費	13,755	3,851	9,904	家族介護者交流事業 3,851 地域福祉推進事業 9,904
水道光熱費	2,804,733	2,871,473	△66,740	金城高齢者生活福祉センター事業 2,804,733
燃料費	2,469,086	2,323,923	145,163	金城高齢者生活福祉センター事業 2,469,086
保険料	125,744	126,895	△1,151	家族介護者交流事業 560 金城高齢者生活福祉センター事業 44,180 日常生活支援体制整備事業 28,660 地域福祉推進事業 40,204 子育て推進事業 2,340 ボランティアセンター事業 9,800
賃借料	240,154	271,586	△31,432	
器具及び備品等賃借料	240,154	271,586	△31,432	家族介護者交流事業 5,000 金城高齢者生活福祉センター事業 61,490 日常生活支援体制整備事業 173,664
給食費	149,130	55,828	93,302	家族介護者交流事業 12,606 金城高齢者生活福祉センター事業 1,188 地域福祉推進事業 118,290 子育て推進事業 17,046
保健衛生費	11,000	8,250	2,750	日常生活支援体制整備事業 11,000
教養娯楽費	8,092	217,938	△209,846	日常生活支援体制整備事業 5,122 子育て推進事業 2,970
車輛費	77,764	88,861	△11,097	日常生活支援体制整備事業 77,764
修繕費	221,980	356,730	△134,750	金城高齢者生活福祉センター事業 221,980
広報費	35,552	22,264	13,288	ボランティアセンター事業 35,552
保守料	30,300	25,000	5,300	家族介護者交流事業 30,300
業務委託費	0	4,263	△4,263	
手数料	113,446	139,268	△25,822	金城高齢者生活福祉センター事業 99,000 地域福祉推進事業 14,446
雑費	119,438	127,270	△7,832	家族介護者交流事業 2,870 金城高齢者生活福祉センター事業 114,516 日常生活支援体制整備事業 1,250 子育て推進事業 802
事務費	3,868,353	4,037,958	△169,605	
福利厚生費	115,389	111,184	4,205	金城高齢者生活福祉センター事業 115,389
研修研究費	0	8,000	△8,000	
事務消耗品費	10,989	22,290	△11,301	法人運営事業 3,939 金城高齢者生活福祉センター事業 1,738 日常生活支援体制整備事業 5,312
印刷製本費	24,530	46,481	△21,951	日常生活支援体制整備事業 20,069 相談事業 4,461
燃料費	8,567	0	8,567	法人運営事業 8,567
通信運搬費	446,339	608,338	△161,999	法人運営事業 207,175 家族介護者交流事業 9,658 金城高齢者生活福祉センター事業 167,250 日常生活支援体制整備事業 2,940 地域福祉推進事業 7,668 ボランティアセンター事業 51,648
会議費	3,977	7,124	△3,147	日常生活支援体制整備事業 3,977
業務委託費	443,080	443,080	0	金城高齢者生活福祉センター事業 443,080
手数料	10,666	13,051	△2,385	法人運営事業 2,508 家族介護者交流事業 132 金城高齢者生活福祉センター事業 3,010 日常生活支援体制整備事業 550 地域福祉推進事業 3,696 各団体助成事業 231 相談事業 539
保険料	72,740	57,695	15,045	法人運営事業 72,740
賃借料	1,114,850	1,120,196	△5,346	
器具及び備品等賃借料	1,114,850	1,120,196	△5,346	法人運営事業 828,456 金城高齢者生活福祉センター事業 232,934 日常生活支援体制整備事業 53,460
租税公課	8,100	0	8,100	法人運営事業 8,100
保守料	1,442,655	1,486,658	△44,003	法人運営事業 78,001 金城高齢者生活福祉センター事業 1,322,623 日常生活支援体制整備事業 41,531 住民参加型在宅福祉事業 500
車輛費	81,541	42,526	39,015	法人運営事業 81,541
渉外費	10,000	14,005	△4,005	法人運営事業 10,000
諸会費	3,800	3,800	0	金城高齢者生活福祉センター事業 3,800

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
資料図書費	71,130	53,530	17,600	法人運営事業 39,600 日常生活支援体制整備事業 31,530
助成金費用	470,000	560,000	△90,000	
助成金費用	470,000	560,000	△90,000	
高齢者福祉活動助成金費用	0	70,000	△70,000	
障害児・者福祉活動助成金費用	30,000	30,000	0	各団体助成事業 30,000
児童・青少年福祉活動助成金費用	180,000	180,000	0	各団体助成事業 180,000
住民全般福祉活動助成金費用	260,000	280,000	△20,000	各団体助成事業 260,000
減価償却費	551,817	898,712	△346,895	金城高齢者生活福祉センター事業 551,817
その他の費用	133,701	15,763	117,938	
経常経費受託金返還金費用	133,701	15,763	117,938	
浜田市受託金返還金費用	133,701	15,763	117,938	家族介護者交流事業 90,000 金城高齢者生活福祉センター事業 43,701
サービス活動費用計(2)	18,991,191	19,448,588	△457,397	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	838,274	563,664	274,610	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	193	1,578	△1,385	
受取利息配当金収益	174	1,558	△1,384	法人運営事業 174
民生融金積立資産受取利息配当金収益	19	20	△1	民生融金貸付事業 19
サービス活動外収益計(4)	193	1,578	△1,385	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	193	1,578	△1,385	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	838,467	565,242	273,225	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	3,917,000	0	3,917,000	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収益	3,917,000	0	3,917,000	法人運営事業 3,917,000
特別収益計(8)	3,917,000	0	3,917,000	
特別増減の部				
費用				
拠点区分間繰入金費用	5,639,146	1,404,650	4,234,496	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金費用	5,639,146	1,404,650	4,234,496	法人運営事業 5,639,146
特別費用計(9)	5,639,146	1,404,650	4,234,496	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,722,146	△1,404,650	△317,496	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△883,679	△839,408	△44,271	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	5,206,956	6,302,368	△1,095,412	法人運営事業 191,771 民生融金貸付事業 30,000 金城高齢者生活福祉センター事業 4,960,015 地域福祉推進事業 25,170
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,323,277	5,462,960	△1,139,683	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	5,745,584	1,344,600	4,400,984	
民生融金積立資産取崩額	0	50,000	△50,000	
福祉基金積立資産取崩額	5,745,584	1,294,600	4,450,984	法人運営事業 5,745,584
その他の積立金積立額(17)	3,575,519	1,600,604	1,974,915	
民生融金積立資産積立額	30,019	20,020	9,999	民生融金貸付事業 30,019
福祉基金積立資産積立額	3,545,500	1,580,584	1,964,916	法人運営事業 3,545,500
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,493,342	5,206,956	1,286,386	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

旭支所拠点区分

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	1,127,400	1,077,400	50,000	
社協会費収益	766,400	770,400	△4,000	法人運営事業 766,400
賛助会費収益	88,000	74,000	14,000	法人運営事業 88,000
特別会費収益	177,000	180,000	△3,000	法人運営事業 177,000
ふるさと会費収益	96,000	53,000	43,000	法人運営事業 96,000
寄附金収益	708,000	510,400	197,600	
寄附金収益	708,000	510,400	197,600	法人運営事業 708,000
経常経費補助金収益	425,000	523,000	△98,000	
市区町村補助金収益	425,000	523,000	△98,000	
浜田市補助金収益	425,000	523,000	△98,000	相談事業 130,000 ボランティアセンター事業 295,000
受託金収益	739,000	1,944,000	△1,205,000	
浜田市受託金収益	739,000	1,944,000	△1,205,000	
家族介護者交流事業受託金収益	160,000	70,000	90,000	家族介護者交流事業 160,000
移送サービス事業受託金収益	0	1,303,000	△1,303,000	
日常生活支援体制整備事業受託金収益	579,000	571,000	8,000	日常生活支援体制整備事業 579,000
事業収益	148,309	108,662	39,647	
参加費収益	118,300	100,000	18,300	
その他の参加費収益	118,300	100,000	18,300	家族介護者交流事業 25,000 地域福祉推進事業 77,000 子育て推進事業 16,300
利用料収益	30,009	8,662	21,347	住民参加型在宅福祉事業 30,009
負担金収益	65,600	65,000	600	
負担金収益	65,600	65,000	600	
団体負担金収益	65,600	65,000	600	法人運営事業 65,600
その他の収益	72,208	18,819	53,389	
その他の収益	72,208	18,819	53,389	
雑収益	72,208	18,819	53,389	法人運営事業 72,208
サービス活動収益計(1)	3,285,517	4,247,281	△961,764	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	0	1,065,187	△1,065,187	
非常勤職員給与	0	1,062,080	△1,062,080	
法定福利費	0	3,107	△3,107	
事業費	1,268,905	1,406,640	△137,735	
諸謝金	235,919	243,930	△8,011	法人運営事業 48,000 家族介護者交流事業 22,069 地域福祉推進事業 24,000 相談事業 92,000 住民参加型在宅福祉事業 28,850 ボランティアセンター事業 21,000
旅費交通費	21,500	23,000	△1,500	
委員等旅費	21,500	23,000	△1,500	法人運営事業 8,000 地域福祉推進事業 4,000 相談事業 6,000 ボランティアセンター事業 3,500
研修研究費	2,100	1,100	1,000	日常生活支援体制整備事業 2,100
消耗器具備品費	35,584	45,868	△10,284	日常生活支援体制整備事業 26,799 地域福祉推進事業 1,350 子育て推進事業 2,400 ボランティアセンター事業 5,035
印刷製本費	35,080	22,552	12,528	日常生活支援体制整備事業 19,770 地域福祉推進事業 1,320 ボランティアセンター事業 13,990
通信運搬費	73,662	105,648	△31,986	家族介護者交流事業 14,767 日常生活支援体制整備事業 28,000 相談事業 30,026 住民参加型在宅福祉事業 869
会議費	10,051	10,825	△774	家族介護者交流事業 3,753 日常生活支援体制整備事業 6,298

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
保険料	112,538	121,502	△8,964	家族介護者交流事業 1,680 日常生活支援体制整備事業 26,210 住民参加型在宅福祉事業 290 ボランティアセンター事業 84,358
賃借料	231,080	226,410	4,670	
器具及び備品等賃借料	221,760	221,760	0	日常生活支援体制整備事業 221,760
施設利用料	9,320	4,650	4,670	家族介護者交流事業 6,000 ボランティアセンター事業 3,320
給食費	161,984	115,855	46,129	家族介護者交流事業 39,000 地域福祉推進事業 98,604 子育て推進事業 24,380
保健衛生費	16,500	8,250	8,250	日常生活支援体制整備事業 16,500
教養娯楽費	30,680	35,700	△5,020	家族介護者交流事業 30,000 地域福祉推進事業 680
車輦費	143,493	278,655	△135,162	家族介護者交流事業 7,787 日常生活支援体制整備事業 70,446 地域福祉推進事業 5,541 ボランティアセンター事業 59,719
広報費	15,884	21,167	△5,283	ボランティアセンター事業 15,884
保守料	84,175	91,602	△7,427	家族介護者交流事業 24,886 地域福祉推進事業 1,850 ボランティアセンター事業 57,439
租税公課	33,000	51,000	△18,000	ボランティアセンター事業 33,000
雑費	25,675	3,576	22,099	日常生活支援体制整備事業 17,930 ボランティアセンター事業 7,745
事務費	1,069,711	1,004,890	64,821	
福利厚生費	0	50,966	△50,966	
旅費交通費	0	2,120	△2,120	
事務消耗品費	29,626	34,820	△5,194	法人運営事業 3,219 日常生活支援体制整備事業 24,807 相談事業 1,600
印刷製本費	29,350	0	29,350	家族介護者交流事業 21,831 日常生活支援体制整備事業 7,519
水道光熱費	129,429	93,777	35,652	法人運営事業 129,429
通信運搬費	66,566	80,769	△14,203	法人運営事業 21,806 家族介護者交流事業 12,600 日常生活支援体制整備事業 8,400 地域福祉推進事業 6,480 ボランティアセンター事業 17,280
会議費	0	118	△118	
業務委託費	2,200	0	2,200	法人運営事業 2,200
手数料	7,802	24,403	△16,601	法人運営事業 5,195 家族介護者交流事業 627 日常生活支援体制整備事業 1,254 地域福祉推進事業 286 各団体助成事業 66 相談事業 374
保険料	30,350	33,638	△3,288	法人運営事業 30,350
賃借料	510,948	534,422	△23,474	
器具及び備品等賃借料	510,948	534,422	△23,474	法人運営事業 457,488 日常生活支援体制整備事業 53,460
租税公課	76,200	0	76,200	法人運営事業 76,200
保守料	71,099	80,668	△9,569	法人運営事業 24,032 日常生活支援体制整備事業 47,067
車輦費	12,456	23,299	△10,843	法人運営事業 12,456
渉外費	594	1,320	△726	子育て推進事業 594
雑費	103,091	44,570	58,521	法人運営事業 103,091
助成金費用	640,000	870,000	△230,000	
助成金費用	640,000	870,000	△230,000	
高齢者福祉活動助成金費用	50,000	80,000	△30,000	各団体助成事業 50,000
障害児・者福祉活動助成金費用	20,000	30,000	△10,000	各団体助成事業 20,000
住民全般福祉活動助成金費用	570,000	760,000	△190,000	各団体助成事業 445,000 ボランティアセンター事業 125,000
サービス活動費用計(2)	2,978,616	4,346,717	△1,368,101	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	306,901	△99,436	406,337	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	506	1,555	△1,049	
受取利息配当金収益	432	1,278	△846	法人運営事業 432

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
民生融金積立資産受取利息配当金 収益	74	277	△203	民生融金貸付事業 74
サービス活動外収益計(4)	506	1,555	△1,049	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	506	1,555	△1,049	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	307,407	△97,881	405,288	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	2,790,000	0	2,790,000	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収益	2,790,000	0	2,790,000	法人運営事業 2,790,000
特別収益計(8)	2,790,000	0	2,790,000	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	0	24,876	△24,876	
器具及び備品売却損・処分損	0	24,876	△24,876	
拠点区分間繰入金費用	3,920,320	1,049,000	2,871,320	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金費用	3,920,320	1,049,000	2,871,320	法人運営事業 3,920,320
特別費用計(9)	3,920,320	1,073,876	2,846,444	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,130,320	△1,073,876	△56,444	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△822,913	△1,171,757	348,844	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	132,488	217,802	△85,314	法人運営事業 122,488 民生融金貸付事業 10,000
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△690,425	△953,955	263,530	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	3,640,280	1,760,000	1,880,280	
民生融金積立資産取崩額	0	10,000	△10,000	
福祉基金積立資産取崩額	3,640,280	1,750,000	1,890,280	法人運営事業 3,640,280
その他の積立金積立額(17)	2,278,074	673,557	1,604,517	
民生融金積立資産積立額	10,074	277	9,797	民生融金貸付事業 10,074
福祉基金積立資産積立額	2,268,000	673,280	1,594,720	法人運営事業 2,268,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	671,781	132,488	539,293	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

弥栄支所拠点区分

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	485,000	523,600	△38,600	
社協会費収益	352,000	357,600	△5,600	法人運営事業 352,000
賛助会費収益	58,000	96,000	△38,000	法人運営事業 58,000
特別会費収益	75,000	70,000	5,000	法人運営事業 75,000
寄附金収益	578,000	368,400	209,600	
寄附金収益	578,000	368,400	209,600	法人運営事業 578,000
経常経費補助金収益	359,000	2,170,000	△1,811,000	
都道府県社協補助金収益	0	1,784,000	△1,784,000	
島根県社協補助金収益	0	1,784,000	△1,784,000	
市区町村補助金収益	359,000	386,000	△27,000	
浜田市補助金収益	359,000	386,000	△27,000	相談事業 162,000 ボランティアセンター事業 197,000
受託金収益	937,883	984,671	△46,788	
浜田市受託金収益	522,000	571,000	△49,000	
日常生活支援体制整備事業受託金収益	522,000	571,000	△49,000	日常生活支援体制整備事業 522,000
シルバー人材センター受託金収益	415,883	413,671	2,212	
シルバー人材センター受託金収益	415,883	413,671	2,212	住民参加型在宅福祉事業 415,883
事業収益	558,320	1,007,316	△448,996	
参加費収益	9,900	3,100	6,800	
受講料収益	0	900	△900	
その他の参加費収益	9,900	2,200	7,700	地域福祉推進事業 7,000 子育て推進事業 2,900
利用料収益	522,420	951,216	△428,796	住民参加型在宅福祉事業 522,420
会員会費収益	26,000	53,000	△27,000	住民参加型在宅福祉事業 26,000
負担金収益	27,500	8,000	19,500	
負担金収益	27,500	8,000	19,500	
団体負担金収益	27,500	8,000	19,500	法人運営事業 27,500
その他の収益	2,263	4,434	△2,171	
その他の収益	2,263	4,434	△2,171	
雑収益	2,263	4,434	△2,171	法人運営事業 2,263
サービス活動収益計(1)	2,947,966	5,066,421	△2,118,455	
サービス活動増減の部				
費用				
事業費	1,557,479	2,205,550	△648,071	
諸謝金	686,200	1,134,040	△447,840	法人運営事業 15,000 地域福祉推進事業 69,000 相談事業 86,000 住民参加型在宅福祉事業 498,200 ボランティアセンター事業 18,000
旅費交通費	11,000	28,000	△17,000	
委員等旅費	11,000	28,000	△17,000	法人運営事業 2,500 相談事業 5,500 ボランティアセンター事業 3,000
研修研究費	10,900	1,100	9,800	地域福祉推進事業 1,100 日常生活支援体制整備事業 9,800
消耗器具備品費	163,719	280,498	△116,779	住民参加型在宅福祉事業 43,262 子育て推進事業 11,675 ボランティアセンター事業 25,093 日常生活支援体制整備事業 83,689
印刷製本費	109,709	108,518	1,191	地域福祉推進事業 827 ボランティアセンター事業 54,117 日常生活支援体制整備事業 54,765
通信運搬費	79,064	125,877	△46,813	相談事業 69,983 住民参加型在宅福祉事業 6,845 日常生活支援体制整備事業 2,236
会議費	9,574	13,242	△3,668	地域福祉推進事業 4,622 ボランティアセンター事業 4,952
燃料費	930	780	150	住民参加型在宅福祉事業 930
保険料	32,405	41,128	△8,723	住民参加型在宅福祉事業 3,045 ボランティアセンター事業 1,120 日常生活支援体制整備事業 28,240

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
賃借料	172,208	175,588	△3,380	
器具及び備品等賃借料	168,888	172,888	△4,000	ボランティアセンター事業 3,000 日常生活支援体制整備事業 165,888
施設利用料	3,320	2,700	620	ボランティアセンター事業 3,320
給食費	3,394	1,922	1,472	子育て推進事業 3,394
車輦費	55,720	86,333	△30,613	地域福祉推進事業 2,378 住民参加型在宅福祉事業 3,996 子育て推進事業 5,340 ボランティアセンター事業 5,997 日常生活支援体制整備事業 38,009
修繕費	0	1,320	△1,320	
広報費	19,712	20,064	△352	ボランティアセンター事業 19,712
保守料	75,940	113,746	△37,806	地域福祉推進事業 5,707 ボランティアセンター事業 34,051 日常生活支援体制整備事業 36,182
手数料	124,600	73,394	51,206	地域福祉推進事業 100,600 ボランティアセンター事業 24,000
雑費	2,404	0	2,404	日常生活支援体制整備事業 2,404
事務費	898,524	1,180,931	△282,407	
旅費交通費	0	3,250	△3,250	
事務消耗品費	45,325	368,972	△323,647	法人運営事業 24,884 住民参加型在宅福祉事業 18,528 日常生活支援体制整備事業 1,913
印刷製本費	3,006	0	3,006	住民参加型在宅福祉事業 3,006
水道光熱費	155,926	38,806	117,120	法人運営事業 155,926
通信運搬費	53,882	43,445	10,437	法人運営事業 17,802 地域福祉推進事業 3,360 日常生活支援体制整備事業 32,720
会議費	0	7,371	△7,371	
広報費	270	300	△30	法人運営事業 270
業務委託費	0	7,260	△7,260	
手数料	5,415	12,855	△7,440	法人運営事業 2,654 地域福祉推進事業 1,100 各団体助成事業 22 相談事業 517 住民参加型在宅福祉事業 154 子育て推進事業 22 ボランティアセンター事業 638 日常生活支援体制整備事業 308
保険料	25,270	90,282	△65,012	法人運営事業 25,270
賃借料	442,188	386,234	55,954	
器具及び備品等賃借料	442,188	386,234	55,954	法人運営事業 352,440 住民参加型在宅福祉事業 36,288 日常生活支援体制整備事業 53,460
租税公課	0	24,000	△24,000	
保守料	25,474	76,248	△50,774	住民参加型在宅福祉事業 15,049 子育て推進事業 2,469 日常生活支援体制整備事業 7,956
車輦費	42,328	69,608	△27,280	法人運営事業 42,328
渉外費	15,000	6,100	8,900	法人運営事業 12,000 日常生活支援体制整備事業 3,000
資料図書費	1,430	0	1,430	日常生活支援体制整備事業 1,430
雑費	83,010	46,200	36,810	法人運営事業 83,010
助成金費用	193,000	1,770,000	△1,577,000	
助成金費用	193,000	1,770,000	△1,577,000	
住民全般福祉活動助成金費用	193,000	1,770,000	△1,577,000	各団体助成事業 193,000
減価償却費	291,741	291,741	0	法人運営事業 291,741
サービス活動費用計(2)	2,940,744	5,448,222	△2,507,478	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,222	△381,801	389,023	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	14,343	138,574	△124,231	
受取利息配当金収益	14,318	138,549	△124,231	法人運営事業 14,318
民生融金積立資産受取利息配当金収益	25	25	0	民生融金貸付事業 25
サービス活動外収益計(4)	14,343	138,574	△124,231	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,343	138,574	△124,231	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,565	△243,227	264,792	
特別増減の部				
収益				
固定資産売却益	0	263,119	△263,119	
車輛運搬具売却益	0	263,119	△263,119	
事業区分間繰入金収益	67,453	0	67,453	
公益事業区分繰入金収益	67,453	0	67,453	法人運営事業 67,453
拠点区分間繰入金収益	1,340,000	0	1,340,000	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収益	1,340,000	0	1,340,000	法人運営事業 1,340,000
特別収益計(8)	1,407,453	263,119	1,144,334	
特別増減の部				
費用				
拠点区分間繰入金費用	2,222,930	864,750	1,358,180	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金費用	2,222,930	864,750	1,358,180	法人運営事業 1,887,930 住民参加型在宅福祉事業 335,000
特別費用計(9)	2,222,930	864,750	1,358,180	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△815,477	△601,631	△213,846	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△793,912	△844,858	50,946	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	3,101,169	3,710,772	△609,603	法人運営事業 3,101,167 子育て推進事業 2
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,307,257	2,865,914	△558,657	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	1,806,720	615,000	1,191,720	
福祉基金積立資産取崩額	1,806,720	615,000	1,191,720	法人運営事業 1,806,720
その他の積立金積立額(17)	1,328,025	379,745	948,280	
民生融金積立資産積立額	25	25	0	民生融金貸付事業 25
福祉基金積立資産積立額	1,328,000	379,720	948,280	法人運営事業 1,328,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,785,952	3,101,169	△315,217	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

三隅支所拠点区分

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備	考
サービス活動増減の部					
収益					
会費収益	2,103,400	2,197,000	△93,600		
社協会費収益	1,646,400	1,688,000	△41,600	法人運営事業	1,646,400
賛助会費収益	178,000	189,000	△11,000	法人運営事業	178,000
特別会費収益	245,000	261,000	△16,000	法人運営事業	245,000
ふるさと会費収益	34,000	59,000	△25,000	法人運営事業	34,000
寄附金収益	1,000,641	1,071,044	△70,403		
寄附金収益	1,000,641	1,071,044	△70,403	法人運営事業	1,000,641
経常経費補助金収益	875,000	524,000	351,000		
市区町村補助金収益	516,000	524,000	△8,000		
浜田市補助金収益	516,000	524,000	△8,000	相談事業	186,000
				ボランティアセンター事業	330,000
その他の補助金収益	359,000	0	359,000	法人運営事業	359,000
受託金収益	681,000	641,000	40,000		
浜田市受託金収益	681,000	641,000	40,000		
家族介護者交流事業受託金収益	160,000	70,000	90,000	家族介護者交流事業	160,000
日常生活支援体制整備事業受託金収益	521,000	571,000	△50,000	日常生活支援体制整備事業	521,000
事業収益	57,370	29,088	28,282		
参加費収益	45,440	23,000	22,440		
その他の参加費収益	45,440	23,000	22,440	家族介護者交流事業	16,500
				子育て推進事業	28,940
利用料収益	11,930	6,088	5,842	ボランティアセンター事業	11,930
負担金収益	193,000	192,000	1,000		
負担金収益	193,000	192,000	1,000		
団体負担金収益	193,000	192,000	1,000	法人運営事業	193,000
その他の収益	7,223	40,500	△33,277		
その他の収益	7,223	40,500	△33,277		
雑収益	7,223	40,500	△33,277	法人運営事業	7,223
サービス活動収益計(1)	4,917,634	4,694,632	223,002		
サービス活動増減の部					
費用					
事業費	1,657,746	1,590,778	66,968		
諸謝金	214,250	255,180	△40,930	法人運営事業	51,000
				家族介護者交流事業	20,000
				地域福祉推進事業	24,000
				相談事業	82,000
				子育て推進事業	6,000
				ボランティアセンター事業	31,250
旅費交通費	18,500	23,000	△4,500		
委員等旅費	18,500	23,000	△4,500	法人運営事業	8,500
				地域福祉推進事業	4,000
				相談事業	6,000
研修研究費	1,100	33,230	△32,130	地域福祉推進事業	1,100
消耗器具備品費	57,316	47,392	9,924	家族介護者交流事業	2,494
				日常生活支援体制整備事業	48,600
				子育て推進事業	1,508
				ボランティアセンター事業	4,714
印刷製本費	98,121	133,044	△34,923	家族介護者交流事業	25,926
				日常生活支援体制整備事業	60,425
				ボランティアセンター事業	11,770
通信運搬費	103,122	105,991	△2,869	日常生活支援体制整備事業	16,597
				相談事業	82,525
				ボランティアセンター事業	4,000
会議費	7,106	7,715	△609	家族介護者交流事業	1,654
				地域福祉推進事業	1,654
				ボランティアセンター事業	3,798
燃料費	680	588	92	ボランティアセンター事業	680
保険料	68,195	67,140	1,055	家族介護者交流事業	1,148
				日常生活支援体制整備事業	28,240
				子育て推進事業	4,225
				ボランティアセンター事業	34,582
賃借料	171,888	167,888	4,000		
器具及び備品等賃借料	171,888	167,888	4,000	日常生活支援体制整備事業	165,888

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
				相談事業 6,000
給食費	35,648	15,677	19,971	家族介護者交流事業 18,052 子育て推進事業 1,719 ボランティアセンター事業 15,877
保健衛生費	104,168	12,160	92,008	法人運営事業 77,000 家族介護者交流事業 13,584 ボランティアセンター事業 13,584
教養娯楽費	150,364	67,700	82,664	家族介護者交流事業 92,000 子育て推進事業 58,364
車輦費	61,985	73,649	△11,664	日常生活支援体制整備事業 57,259 ボランティアセンター事業 4,726
広報費	120,070	85,990	34,080	法人運営事業 2,700 日常生活支援体制整備事業 12,000 ボランティアセンター事業 105,370
保守料	22,138	42,454	△20,316	日常生活支援体制整備事業 18,138 ボランティアセンター事業 4,000
手数料	421,000	437,500	△16,500	地域福祉推進事業 420,000 ボランティアセンター事業 1,000
雑費	2,095	14,480	△12,385	ボランティアセンター事業 2,095
事務費	1,299,713	1,122,967	176,746	
事務消耗品費	324,346	29,648	294,698	法人運営事業 284,260 日常生活支援体制整備事業 28,010 相談事業 6,445 ボランティアセンター事業 5,631
印刷製本費	41,929	38,594	3,335	ボランティアセンター事業 41,929
水道光熱費	189,107	202,326	△13,219	法人運営事業 189,107
修繕費	33,000	0	33,000	法人運営事業 33,000
通信運搬費	175,228	180,315	△5,087	法人運営事業 166,034 家族介護者交流事業 1,092 日常生活支援体制整備事業 4,962 地域福祉推進事業 704 ボランティアセンター事業 2,436
会議費	7,584	5,739	1,845	法人運営事業 2,818 日常生活支援体制整備事業 2,671 相談事業 2,095
広報費	0	11,000	△11,000	
手数料	7,111	24,641	△17,530	法人運営事業 3,857 家族介護者交流事業 550 日常生活支援体制整備事業 418 各団体助成事業 198 相談事業 935 子育て推進事業 262 ボランティアセンター事業 891
保険料	29,850	34,080	△4,230	法人運営事業 29,850
賃借料	440,414	471,510	△31,096	
器具及び備品等賃借料	440,414	471,510	△31,096	法人運営事業 366,197 日常生活支援体制整備事業 74,217
保守料	10,637	63,363	△52,726	法人運営事業 7,062 日常生活支援体制整備事業 3,575
車輦費	10,339	20,473	△10,134	法人運営事業 10,339
渉外費	1,215	2,040	△825	子育て推進事業 1,215
雑費	28,953	39,238	△10,285	法人運営事業 28,953
助成金費用	910,938	918,329	△7,391	
助成金費用	910,938	918,329	△7,391	
高齢者福祉活動助成金費用	53,597	77,892	△24,295	各団体助成事業 53,597
児童・青少年福祉活動助成金費用	54,550	36,250	18,300	各団体助成事業 54,550
住民全般福祉活動助成金費用	802,791	804,187	△1,396	各団体助成事業 802,791
サービス活動費用計(2)	3,868,397	3,632,074	236,323	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,049,237	1,062,558	△13,321	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	2,225	2,360	△135	
受取利息配当金収益	2,203	2,338	△135	法人運営事業 2,203
民生融金積立資産受取利息配当金収益	22	22	0	民生融金貸付事業 22
サービス活動外収益計(4)	2,225	2,360	△135	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備	考
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,225	2,360	△135		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,051,462	1,064,918	△13,456		
特別増減の部					
収益					
拠点区分間繰入金収益	5,902,000	0	5,902,000		
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収益	5,902,000	0	5,902,000	法人運営事業	5,902,000
特別収益計(8)	5,902,000	0	5,902,000		
特別増減の部					
費用					
拠点区分間繰入金費用	8,233,761	2,214,120	6,019,641		
社会福祉事業本所拠点区分繰入金費用	8,233,761	2,214,120	6,019,641	法人運営事業	8,233,761
特別費用計(9)	8,233,761	2,214,120	6,019,641		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,331,761	△2,214,120	△117,641		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,280,299	△1,149,202	△131,097		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	259,395	22,183	237,212	法人運営事業	231,215
				民生融金貸付事業	21,000
				市受託事業	7,180
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,020,904	△1,127,019	106,115		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	8,198,044	2,497,480	5,700,564		
民生融金積立資産取崩額	150,000	61,000	89,000	民生融金貸付事業	150,000
福祉基金積立資産取崩額	8,048,044	2,436,480	5,611,564	法人運営事業	8,048,044
その他の積立金積立額(17)	7,060,663	1,111,066	5,949,597		
民生融金積立資産積立額	158,022	40,022	118,000	民生融金貸付事業	158,022
福祉基金積立資産積立額	6,902,641	1,071,044	5,831,597	法人運営事業	6,902,641
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	116,477	259,395	△142,918		

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

介護保険事業拠点区分

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
寄附金収益	505,000	626,600	△121,600	
経常経費寄附金収益	505,000	626,600	△121,600	
一般寄附金収益	205,000	216,000	△11,000	野原デイサービスセンター 105,000 杉の森デイサービスセンター 100,000
香典返し寄附金収益	300,000	410,600	△110,600	指定訪問介護事業所 55,000 野原デイサービスセンター 150,000 杉の森デイサービスセンター 50,000 指定居宅介護支援事業所 45,000
見舞返し寄附金収益	0	0	0	
経常経費補助金収益	34,000	5,268,960	△5,234,960	
都道府県補助金収益	34,000	5,268,960	△5,234,960	
島根県補助金収益	34,000	5,268,960	△5,234,960	指定訪問介護事業所 10,000 指定訪問入浴事業 4,000 野原デイサービスセンター 10,000 杉の森デイサービスセンター 10,000
事業収益	249,750	210,000	39,750	
利用料収益	249,750	210,000	39,750	指定訪問介護事業所 249,750
介護保険事業収益	192,617,861	203,707,777	△11,089,916	
居宅介護料収益	151,112,853	149,532,321	1,580,532	
(介護報酬収益)	134,522,907	132,560,821	1,962,086	
介護報酬収益	134,522,907	132,560,821	1,962,086	指定訪問介護事業所 30,636,574 指定訪問入浴事業 4,645,574 野原デイサービスセンター 43,494,068 杉の森デイサービスセンター 55,746,691
(利用者負担金収益)	16,589,946	16,971,500	△381,554	
介護負担金収益(公費)	693,546	472,189	221,357	指定訪問介護事業所 487,929 杉の森デイサービスセンター 205,617
介護負担金収益(一般)	15,896,400	16,499,311	△602,911	指定訪問介護事業所 3,135,396 指定訪問入浴事業 545,146 野原デイサービスセンター 5,487,156 杉の森デイサービスセンター 6,728,702
居宅介護支援介護料収益	10,005,140	23,080,450	△13,075,310	
居宅介護支援介護料収益	10,005,140	23,080,450	△13,075,310	指定居宅介護支援事業所 10,005,140
介護予防・日常生活支援総合事業	17,207,593	19,698,426	△2,490,833	
事業費収益(支援総合)	15,412,785	17,653,877	△2,241,092	指定訪問介護事業所 5,077,501 野原デイサービスセンター 2,529,413 さんあいデイサービスセンター 1,870,479 杉の森デイサービスセンター 5,935,392
(介護予防・日常生活負担金収益)	1,794,808	2,044,549	△249,741	
事業負担金収益(公費 支援総合)	95,752	84,294	11,458	指定訪問介護事業所 46,113 野原デイサービスセンター 49,639
事業負担金収益(一般 支援総合)	1,699,056	1,960,255	△261,199	指定訪問介護事業所 610,798 野原デイサービスセンター 224,762 さんあいデイサービスセンター 207,831 杉の森デイサービスセンター 655,665
利用者等利用料収益	8,641,130	8,720,790	△79,660	
食費収益(一般)	8,641,130	8,720,790	△79,660	野原デイサービスセンター 3,174,200 杉の森デイサービスセンター 5,466,930
その他の事業収益	5,651,145	2,675,790	2,975,355	
受託事業収益(公費)[介護その他]	5,651,145	2,675,790	2,975,355	指定居宅介護支援事業所 5,651,145
障害福祉サービス等事業収益	5,879,630	6,042,885	△163,255	
自立支援給付費収益	5,685,227	5,758,538	△73,311	
介護給付費収益	5,685,227	5,758,538	△73,311	指定障がい者居宅介護事業所 5,685,227
利用者負担金収益	101,013	97,742	3,271	指定障がい者居宅介護事業所 101,013
その他の事業収益	93,390	186,605	△93,215	
その他の事業収益	93,390	186,605	△93,215	移動支援事業 93,390
その他の収益	241,383	240,733	650	
その他の収益	241,383	240,733	650	
退職手当積立基金預け金差益	220,733	220,733	0	杉の森デイサービスセンター 220,733
雑収益	20,650	20,000	650	杉の森デイサービスセンター 13,000 指定居宅介護支援事業所 7,650
サービス活動収益計(1)	199,527,624	216,096,955	△16,569,331	

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	186,052,516	184,207,289	1,845,227	
職員給料	76,958,913	76,575,727	383,186	指定訪問介護事業所 17,753,808 指定訪問入浴事業 2,194,276 野原デイサービスセンター 24,576,934 さんあいデイサービスセンター 1,650,769 杉の森デイサービスセンター 13,466,067 指定居宅介護支援事業所 14,363,059 指定障がい者居宅介護事業所 2,954,000
職員賞与(事業)	14,917,009	14,726,266	190,743	指定訪問介護事業所 3,890,834 指定訪問入浴事業 309,723 野原デイサービスセンター 5,160,743 杉の森デイサービスセンター 2,349,997 指定居宅介護支援事業所 3,007,669 指定障がい者居宅介護事業所 198,043
賞与引当金繰入	7,991,294	7,321,154	670,140	指定訪問介護事業所 2,133,587 野原デイサービスセンター 2,310,157 杉の森デイサービスセンター 1,180,067 指定居宅介護支援事業所 2,367,483
非常勤職員給与	58,782,848	57,495,767	1,287,081	指定訪問介護事業所 11,841,057 指定訪問入浴事業 1,694,300 野原デイサービスセンター 16,083,033 杉の森デイサービスセンター 27,523,463 移動支援事業 96,995 指定障がい者居宅介護事業所 1,544,000
退職給付費用	6,044,343	5,999,473	44,870	指定訪問介護事業所 1,322,567 指定訪問入浴事業 232,364 野原デイサービスセンター 2,086,262 杉の森デイサービスセンター 1,027,493 指定居宅介護支援事業所 1,143,010 指定障がい者居宅介護事業所 232,647
法定福利費	21,358,109	22,088,902	△730,793	指定訪問介護事業所 4,878,517 指定訪問入浴事業 435,180 野原デイサービスセンター 7,107,379 杉の森デイサービスセンター 5,368,762 指定居宅介護支援事業所 3,002,658 指定障がい者居宅介護事業所 565,613
事業費	30,628,903	36,740,236	△6,111,333	
諸謝金	18,320	0	18,320	指定訪問介護事業所 8,320 指定障がい者居宅介護事業所 10,000
研修研究費	43,100	0	43,100	野原デイサービスセンター 3,300 指定居宅介護支援事業所 39,800
消耗器具備品費	1,386,413	3,864,122	△2,477,709	指定訪問介護事業所 17,155 指定訪問入浴事業 78,259 野原デイサービスセンター 615,739 さんあいデイサービスセンター 325 杉の森デイサービスセンター 662,935 指定居宅介護支援事業所 12,000
通信運搬費	481,800	446,600	35,200	野原デイサービスセンター 264,000 杉の森デイサービスセンター 217,800
水道光熱費	4,804,767	4,522,755	282,012	さんあいデイサービスセンター 164,420 杉の森デイサービスセンター 4,640,347
燃料費	417,092	337,322	79,770	さんあいデイサービスセンター 96,128 杉の森デイサービスセンター 320,964
保険料	1,279,010	1,412,540	△133,530	指定訪問介護事業所 289,260 指定訪問入浴事業 64,470 野原デイサービスセンター 354,740 さんあいデイサービスセンター 14,850 杉の森デイサービスセンター 387,680 指定居宅介護支援事業所 139,650 指定障がい者居宅介護事業所 28,360
賃借料	7,706,385	8,238,583	△532,198	
器具及び備品等賃借料	7,706,385	8,238,583	△532,198	指定訪問介護事業所 1,641,298 野原デイサービスセンター 2,453,194 杉の森デイサービスセンター 2,866,265 指定居宅介護支援事業所 608,678 指定障がい者居宅介護事業所 136,950
給食費	6,893,616	6,921,631	△28,015	野原デイサービスセンター 2,870,297

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
				さんあいデイサービスセンター 4,790
				杉の森デイサービスセンター 4,018,529
保健衛生費	613,909	1,808,359	△1,194,450	指定訪問介護事業所 54,230 野原デイサービスセンター 247,640 杉の森デイサービスセンター 312,039
医療費	2,260	0	2,260	杉の森デイサービスセンター 2,260
教養娯楽費	191,748	162,135	29,613	野原デイサービスセンター 110,001 杉の森デイサービスセンター 81,747
日用品費	261,891	161,683	100,208	指定訪問入浴事業 8,996 野原デイサービスセンター 53,885 杉の森デイサービスセンター 199,010
車両費	5,642,165	4,646,066	996,099	指定訪問介護事業所 2,026,599 指定訪問入浴事業 265,997 野原デイサービスセンター 1,100,954 さんあいデイサービスセンター 48,000 杉の森デイサービスセンター 1,901,283 指定居宅介護支援事業所 230,104 指定障がい者居宅介護事業所 69,228
修繕費	445,536	643,776	△198,240	野原デイサービスセンター 138,457 杉の森デイサービスセンター 307,079
広報費	19,800	16,500	3,300	指定訪問介護事業所 6,600 野原デイサービスセンター 6,600 指定居宅介護支援事業所 6,600
保守料	227,700	390,148	△162,448	指定訪問入浴事業 27,500 野原デイサービスセンター 48,400 杉の森デイサービスセンター 151,800
業務委託費	1,000	2,952,015	△2,951,015	杉の森デイサービスセンター 1,000
租税公課	89,800	74,400	15,400	指定訪問入浴事業 25,600 杉の森デイサービスセンター 51,600 指定居宅介護支援事業所 12,600
手数料	0	20,900	△20,900	
雑費	102,591	120,701	△18,110	指定訪問入浴事業 9,390 野原デイサービスセンター 27,734 杉の森デイサービスセンター 43,711 指定居宅介護支援事業所 21,756
事務費	6,183,904	6,610,880	△426,976	
福利厚生費	1,053,223	1,024,917	28,306	指定訪問介護事業所 360,507 野原デイサービスセンター 281,950 杉の森デイサービスセンター 326,721 指定居宅介護支援事業所 84,045
職員被服費	10,912	53,770	△42,858	杉の森デイサービスセンター 10,912
旅費交通費	0	3,700	△3,700	
事務消耗品費	51,010	111,775	△60,765	指定訪問介護事業所 17,693 野原デイサービスセンター 16,422 杉の森デイサービスセンター 15,663 指定居宅介護支援事業所 1,232
印刷製本費	148,406	182,221	△33,815	指定訪問介護事業所 23,859 野原デイサービスセンター 11,166 杉の森デイサービスセンター 75,566 指定居宅介護支援事業所 37,815
水道光熱費	478,357	458,741	19,616	指定訪問介護事業所 478,357
燃料費	148,133	130,587	17,546	指定訪問介護事業所 145,143 杉の森デイサービスセンター 2,990
通信運搬費	1,093,772	1,105,369	△11,597	指定訪問介護事業所 344,097 指定訪問入浴事業 3,828 野原デイサービスセンター 301,800 杉の森デイサービスセンター 264,510 指定居宅介護支援事業所 179,537
業務委託費	570,232	570,232	0	指定訪問介護事業所 12,593 野原デイサービスセンター 55,000 さんあいデイサービスセンター 10,727 杉の森デイサービスセンター 491,912
手数料	50,310	121,131	△70,821	指定訪問介護事業所 2,517 指定訪問入浴事業 1,265 野原デイサービスセンター 8,844 さんあいデイサービスセンター 1,210 杉の森デイサービスセンター 34,575 指定居宅介護支援事業所 1,844 指定障がい者居宅介護事業所 55

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
賃借料	1,287,212	1,493,884	△206,672	
器具及び備品等賃借料	1,287,212	1,493,884	△206,672	指定訪問介護事業所 492,792 野原デイサービスセンター 89,760 杉の森デイサービスセンター 212,300 指定居宅介護支援事業所 446,160 指定障がい者居宅介護事業所 46,200
土地・建物賃借料	421,040	421,230	△190	指定訪問介護事業所 23,400 野原デイサービスセンター 381,410 さんあいデイサービスセンター 16,230
租税公課	3,520	0	3,520	杉の森デイサービスセンター 3,520
保守料	799,549	837,903	△38,354	指定訪問介護事業所 106,360 野原デイサービスセンター 31,943 さんあいデイサービスセンター 30,568 杉の森デイサービスセンター 583,503 指定居宅介護支援事業所 43,600 指定障がい者居宅介護事業所 3,575
諸会費	200	200	0	指定訪問介護事業所 108 さんあいデイサービスセンター 92
資料図書費	41,628	52,210	△10,582	野原デイサービスセンター 18,880 杉の森デイサービスセンター 22,748
雑費	26,400	43,010	△16,610	杉の森デイサービスセンター 26,400
減価償却費	3,497,824	3,614,337	△116,513	指定訪問介護事業所 581,958 野原デイサービスセンター 1,363,228 さんあいデイサービスセンター 40,201 杉の森デイサービスセンター 914,041 指定居宅介護支援事業所 598,396
退職給付引当金繰入	780,000	936,000	△156,000	指定訪問介護事業所 312,000 野原デイサービスセンター 156,000 杉の森デイサービスセンター 312,000
その他の費用	147,110	374,680	△227,570	
その他の費用	147,110	121,680	25,430	
退職手当積立基金預け金差損	147,110	121,680	25,430	指定居宅介護支援事業所 147,110
経常経費補助金返還金費用	0	253,000	△253,000	
島根県補助金返還金費用	0	253,000	△253,000	
サービス活動費用計(2)	227,290,257	232,483,422	△5,193,165	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,762,633	△16,386,467	△11,376,166	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	371	1,807	△1,436	
受取利息配当金収益	371	1,807	△1,436	指定訪問介護事業所 111 野原デイサービスセンター 244 杉の森デイサービスセンター 16
その他のサービス活動外収益	8,500	3,000	5,500	
受入研修費収益	0	3,000	△3,000	
利用者等外給食収益	8,500	0	8,500	野原デイサービスセンター 2,950 杉の森デイサービスセンター 5,550
サービス活動外収益計(4)	8,871	4,807	4,064	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,871	4,807	4,064	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,753,762	△16,381,660	△11,372,102	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	9,400,000	0	9,400,000	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収益	9,400,000	0	9,400,000	法人運営事業 9,400,000
特別収益計(8)	9,400,000	0	9,400,000	
特別増減の部				
費用				
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	
拠点区分間繰入金費用	4,265,000	4,265,000	0	
社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金費用	4,265,000	4,265,000	0	指定訪問介護事業所 1,886,000 野原デイサービスセンター 2,132,000 指定障がい者居宅介護事業所 247,000
特別費用計(9)	4,265,000	4,265,001	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,135,000	△4,265,001	9,400,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,618,762	△20,646,661	△1,972,101	

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	10,363,317	12,584,978	△2,221,661	指定訪問介護事業所 △878,101 指定訪問入浴事業 165,729 野原デイサービスセンター 8,386,147 さんあいデイサービスセンター 1 杉の森デイサービスセンター 4,102,830 指定居宅介護支援事業所 △1,230,612 移動支援事業 3,605 指定障がい者居宅介護事業所 △186,282
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,255,445	△8,061,683	△4,193,762	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	11,600,000	18,425,000	△6,825,000	
備品購入積立資産取崩額	11,600,000	0	11,600,000	指定訪問介護事業所 7,426,000 野原デイサービスセンター 3,225,000 指定居宅介護支援事業所 249,000 指定障がい者居宅介護事業所 700,000
備品購入積立資産取崩額	0	18,425,000	△18,425,000	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△655,445	10,363,317	△11,018,762	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

弥栄支所拠点区分(公益)

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
事業収益	200,000	50,000	150,000	
利用料収益	200,000	50,000	150,000	祭壇貸出事業 200,000
サービス活動収益計(1)	200,000	50,000	150,000	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	60,119	12,074	48,045	
非常勤職員給与	60,000	12,000	48,000	祭壇貸出事業 60,000
法定福利費	119	74	45	祭壇貸出事業 119
事業費	69,579	37,904	31,675	
消耗器具備品費	269	4,290	△4,021	祭壇貸出事業 269
保険料	2,740	5,608	△2,868	祭壇貸出事業 2,740
車両費	2,360	8,306	△5,946	祭壇貸出事業 2,360
修繕費	55,310	0	55,310	祭壇貸出事業 55,310
租税公課	8,900	19,700	△10,800	祭壇貸出事業 8,900
事務費	2,849	22	2,827	
事務消耗品費	2,849	0	2,849	祭壇貸出事業 2,849
手数料	0	22	△22	
サービス活動費用計(2)	132,547	50,000	82,547	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,453	0	67,453	
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	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,453	0	67,453	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
事業区分間繰入金費用	67,453	0	67,453	
社会福祉事業区分繰入金費用	67,453	0	67,453	祭壇貸出事業 67,453
特別費用計(9)	67,453	0	67,453	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△67,453	0	△67,453	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

浜田支所拠点区分(収益)

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
事業収益	547,580	567,340	△19,760	
利用料収益	547,580	567,340	△19,760	お持ち帰り弃当事業 547,580
サービス活動収益計(1)	547,580	567,340	△19,760	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	57,000	67,380	△10,380	
非常勤職員給与	57,000	67,380	△10,380	お持ち帰り弃当事業 57,000
事業費	490,580	499,960	△9,380	
消耗器具備品費	33,034	33,500	△466	お持ち帰り弃当事業 33,034
給食費	445,446	453,860	△8,414	お持ち帰り弃当事業 445,446
租税公課	12,100	12,600	△500	お持ち帰り弃当事業 12,100
サービス活動費用計(2)	547,580	567,340	△19,760	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

三隅支所拠点区分(収益)

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
事業収益	1,047,270	1,036,850	10,420	
利用料収益	1,047,270	1,036,850	10,420	お持ち帰り弁当事業 1,047,270
サービス活動収益計(1)	1,047,270	1,036,850	10,420	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	25,000	23,000	2,000	
非常勤職員給与	25,000	23,000	2,000	お持ち帰り弁当事業 25,000
事業費	1,022,270	1,013,850	8,420	
消耗器具備品費	73,814	114,531	△40,717	お持ち帰り弁当事業 73,814
水道光熱費	56,000	48,000	8,000	お持ち帰り弁当事業 56,000
給食費	869,256	828,319	40,937	お持ち帰り弁当事業 869,256
租税公課	23,200	23,000	200	お持ち帰り弁当事業 23,200
サービス活動費用計(2)	1,047,270	1,036,850	10,420	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

法人単位貸借対照表

令和04年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	69,583,081	72,061,695	△ 2,478,614	流動負債	74,700,051	55,136,629	19,563,422
現金預金	15,831,816	23,541,552	△ 7,709,736	事業未払金	55,351,107	35,948,422	19,402,685
事業未収金	52,935,856	47,946,942	4,988,914	1年以内返済予定リース債務	1,240,800	803,520	437,280
立替金	160,004	73,886	86,118	預り金	0	100,222	△ 100,222
前払費用	655,405	453,219	202,186	職員預り金	1,373,617	1,460,697	△ 87,080
仮払金	0	46,096	△ 46,096	前受金	3,000	10,000	△ 7,000
固定資産	495,329,192	518,902,108	△ 23,572,916	仮受金	132,130	10,350	121,780
基本財産	7,238,376	7,488,717	△ 250,341	賞与引当金	16,599,397	16,803,418	△ 204,021
建物	2,238,376	2,488,717	△ 250,341	固定負債	190,838,176	194,115,350	△ 3,277,174
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	リース債務	4,239,400	0	4,239,400
その他の固定資産	488,090,816	511,413,391	△ 23,322,575	退職給付引当金	178,291,683	185,320,260	△ 7,028,577
建物	3,922,813	4,184,186	△ 261,373	退職給付引当金(積立)	8,307,093	8,795,090	△ 487,997
機械及び装置	344,122	456,209	△ 112,087	負債の部合計	265,538,227	249,251,979	16,286,248
車輛運搬具	8	8	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,685,843	5,771,523	△ 1,085,680	基本金	5,000,000	5,000,000	0
権利	75,600	75,600	0	その他の積立金	286,537,774	305,536,285	△ 18,998,511
ソフトウェア	0	0	0	民生融金積立金	15,472,273	15,439,100	33,173
無形リース資産	5,480,200	803,520	4,676,680	福祉基金積立金	264,276,880	271,830,264	△ 7,553,384
長期貸付金	332,700	365,700	△ 33,000	災害対策基金積立金	5,000,000	5,000,000	0
リサイクル料預け金	112,980	105,010	7,970	車輛購入積立金	1,788,621	13,266,921	△ 11,478,300
退職手当積立基金預け金	178,291,683	185,320,260	△ 7,028,577	備品購入積立金	0	0	0
退職金積立資産	8,307,093	8,795,090	△ 487,997	次期繰越活動増減差額	7,836,272	31,175,539	△ 23,339,267
民生融金積立資産	15,472,273	15,439,100	33,173	(うち当期活動増減差額)	△ 42,337,778	△ 38,761,968	△ 3,575,810
福祉基金積立資産	264,276,880	271,830,264	△ 7,553,384	純資産の部合計	299,374,046	341,711,824	△ 42,337,778
災害対策基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
車輛購入積立資産	1,788,621	13,266,921	△ 11,478,300				
備品購入積立資産	0	0	0				
資産の部合計	564,912,273	590,963,803	△ 26,051,530	負債及び純資産の部合計	564,912,273	590,963,803	△ 26,051,530

貸借対照表内訳表

令和04年03月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	69,242,165	83,539	257,377	69,583,081	0	69,583,081
現金預金	15,658,090	83,489	90,237	15,831,816	0	15,831,816
事業未収金	52,768,666	50	167,140	52,935,856	0	52,935,856
立替金	160,004	0	0	160,004	0	160,004
前払費用	655,405	0	0	655,405	0	655,405
固定資産	495,329,192	0	0	495,329,192	0	495,329,192
基本財産	7,238,376	0	0	7,238,376	0	7,238,376
建物	2,238,376	0	0	2,238,376	0	2,238,376
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	488,090,816	0	0	488,090,816	0	488,090,816
建物	3,922,813	0	0	3,922,813	0	3,922,813
機械及び装置	344,122	0	0	344,122	0	344,122
車輛運搬具	8	0	0	8	0	8
器具及び備品	4,685,843	0	0	4,685,843	0	4,685,843
権利	75,600	0	0	75,600	0	75,600
無形リース資産	5,480,200	0	0	5,480,200	0	5,480,200
長期貸付金	332,700	0	0	332,700	0	332,700
リサイクル料預け金	112,980	0	0	112,980	0	112,980
退職手当積立基金預け金	178,291,683	0	0	178,291,683	0	178,291,683
退職金積立資産	8,307,093	0	0	8,307,093	0	8,307,093
民生融金積立資産	15,472,273	0	0	15,472,273	0	15,472,273
福祉基金積立資産	264,276,880	0	0	264,276,880	0	264,276,880
災害対策基金積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
車輛購入積立資産	1,788,621	0	0	1,788,621	0	1,788,621
資産の部合計	564,571,357	83,539	257,377	564,912,273	0	564,912,273
流動負債	74,359,135	83,539	257,377	74,700,051	0	74,700,051
事業未払金	55,010,191	83,539	257,377	55,351,107	0	55,351,107
1年以内返済予定リース債務	1,240,800	0	0	1,240,800	0	1,240,800
職員預り金	1,373,617	0	0	1,373,617	0	1,373,617
前受金	3,000	0	0	3,000	0	3,000
仮受金	132,130	0	0	132,130	0	132,130
賞与引当金	16,599,397	0	0	16,599,397	0	16,599,397
固定負債	190,838,176	0	0	190,838,176	0	190,838,176
リース債務	4,239,400	0	0	4,239,400	0	4,239,400
退職給付引当金	178,291,683	0	0	178,291,683	0	178,291,683
退職給付引当金(積立)	8,307,093	0	0	8,307,093	0	8,307,093
負債の部合計	265,197,311	83,539	257,377	265,538,227	0	265,538,227
基本金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の積立金	286,537,774	0	0	286,537,774	0	286,537,774
民生融金積立金	15,472,273	0	0	15,472,273	0	15,472,273
福祉基金積立金	264,276,880	0	0	264,276,880	0	264,276,880
災害対策基金積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
車輛購入積立金	1,788,621	0	0	1,788,621	0	1,788,621
次期繰越活動増減差額	7,836,272	0	0	7,836,272	0	7,836,272
(うち当期活動増減差額)	△ 42,337,778	0	0	△ 42,337,778	0	△ 42,337,778
純資産の部合計	299,374,046	0	0	299,374,046	0	299,374,046
負債及び純資産の部合計	564,571,357	83,539	257,377	564,912,273	0	564,912,273

拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	合計	消去	合計	拠点区分	消去	合計	拠点区分	拠点区分
40,442,511	9,857,386	3,997,799	791,396	648,237	321,072	30,422,064	86,480,465	17,238,300	69,242,165	83,539	0	83,539	74,100	183,277	
1,395,958	8,807,911	3,852,106	764,216	545,158	272,741	20,000	15,658,090	0	15,658,090	83,489	0	83,489	0	90,237	
21,652,881	676,460	74,440	0	93,585	11,944	30,259,356	52,768,666	0	52,768,666	50	0	50	74,100	93,040	
1,090	53,304	0	0	0	0	105,610	160,004	0	160,004	0	0	0	0	0	
154,282	319,711	71,253	27,180	9,494	36,387	37,098	655,405	0	655,405	0	0	0	0	0	
17,238,300	0	0	0	0	0	0	17,238,300	17,238,300	0	0	0	0	0	0	
88,788,001	204,978,373	19,011,777	15,955,745	24,542,568	34,439,767	107,612,961	495,329,192	0	495,329,192	0	0	0	0	0	
5,000,000	0	0	0	2,238,376	0	0	7,238,376	0	7,238,376	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	2,238,376	0	0	2,238,376	0	2,238,376	0	0	0	0	0	
5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	
83,788,001	204,978,373	19,011,777	15,955,745	22,304,192	34,439,767	107,612,961	488,090,816	0	488,090,816	0	0	0	0	0	
0	0	2,895,701	0	0	0	1,027,112	3,922,813	0	3,922,813	0	0	0	0	0	
0	0	29,750	0	0	0	314,372	344,122	0	344,122	0	0	0	0	0	
2	0	1	2	0	0	3	8	0	8	0	0	0	0	0	
71,070	89,266	628,732	0	79,352	2	3,817,421	4,685,843	0	4,685,843	0	0	0	0	0	
0	75,600	0	0	0	0	0	75,600	0	75,600	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	5,480,200	5,480,200	0	5,480,200	0	0	0	0	0	
0	319,700	0	0	0	13,000	0	332,700	0	332,700	0	0	0	0	0	
27,200	0	6,540	24,450	0	0	54,790	112,980	0	112,980	0	0	0	0	0	
72,765,202	6,087,984	0	0	0	8,005,434	91,433,063	178,291,683	0	178,291,683	0	0	0	0	0	
624,000	2,197,093	0	0	0	0	5,486,000	8,307,093	0	8,307,093	0	0	0	0	0	
0	3,453,572	2,050,470	5,043,840	2,607,916	2,316,475	0	15,472,273	0	15,472,273	0	0	0	0	0	
3,511,906	192,755,158	13,400,583	10,887,453	19,616,924	24,104,856	0	264,276,880	0	264,276,880	0	0	0	0	0	
5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	
1,788,621	0	0	0	0	0	0	1,788,621	0	1,788,621	0	0	0	0	0	
129,230,512	214,835,759	23,009,576	16,747,141	25,190,805	34,760,839	138,035,025	581,809,657	17,238,300	564,571,357	83,539	0	83,539	74,100	183,277	
44,562,177	7,896,393	1,065,181	144,067	180,013	217,597	37,532,007	91,597,435	17,238,300	74,359,135	83,539	0	83,539	74,100	183,277	
35,022,210	7,354,640	1,065,181	144,067	177,013	217,597	11,029,483	55,010,191	0	55,010,191	83,539	0	83,539	74,100	183,277	
0	0	0	0	0	0	1,240,800	1,240,800	0	1,240,800	0	0	0	0	0	
1,373,617	0	0	0	0	0	0	1,373,617	0	1,373,617	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	17,238,300	17,238,300	17,238,300	0	0	0	0	0	0	
0	100,000	0	0	0	0	32,130	132,130	0	132,130	0	0	0	0	0	
8,166,350	441,753	0	0	0	0	7,991,294	16,599,397	0	16,599,397	0	0	0	0	0	
73,389,202	8,285,077	0	0	0	8,005,434	101,158,463	190,838,176	0	190,838,176	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	4,239,400	4,239,400	0	4,239,400	0	0	0	0	0	
72,765,202	6,087,984	0	0	0	8,005,434	91,433,063	178,291,683	0	178,291,683	0	0	0	0	0	
624,000	2,197,093	0	0	0	0	5,486,000	8,307,093	0	8,307,093	0	0	0	0	0	
117,951,379	16,181,470	1,065,181	144,067	180,013	8,223,031	138,690,470	282,435,611	17,238,300	265,197,311	83,539	0	83,539	74,100	183,277	
5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	
10,300,527	196,208,730	15,451,053	15,931,293	22,224,840	26,421,331	0	286,537,774	0	286,537,774	0	0	0	0	0	
0	3,453,572	2,050,470	5,043,840	2,607,916	2,316,475	0	15,472,273	0	15,472,273	0	0	0	0	0	
3,511,906	192,755,158	13,400,583	10,887,453	19,616,924	24,104,856	0	264,276,880	0	264,276,880	0	0	0	0	0	
5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	
1,788,621	0	0	0	0	0	0	1,788,621	0	1,788,621	0	0	0	0	0	
△ 4,021,394	2,445,559	6,493,342	671,781	2,785,952	116,477	△ 655,445	7,836,272	0	7,836,272	0	0	0	0	0	

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産除く） 定額法

・無形固定資産（電話加入権・リース資産除く） 定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金にかかる預け金を計上している。

・退職給付引当金（積立） 職員・介護サービス専門職員・専任職員の退職金の支給に備えるため、当会規程による当該年度期末要支給額を計上している。

・賞与引当金 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は税込方式によっている

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

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 (第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表 (第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表 (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 本所拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「共同募金配分金事業」
 - 「島根県社協受託事業」
 - 「市受託事業」
 - 「地域福祉等事業」
 - 「ボランティアセンター事業」
- イ 浜田支所拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「民生融金貸付事業」
 - 「市受託事業」
 - 「地域福祉等事業」
 - 「ボランティアセンター事業」
- ウ 金城支所拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「民生融金貸付事業」
 - 「市受託事業」
 - 「地域福祉等事業」
 - 「ボランティアセンター事業」
- エ 旭支所拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「民生融金貸付事業」
 - 「市受託事業」
 - 「地域福祉等事業」
 - 「ボランティアセンター事業」
- オ 弥栄支所拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「民生融金貸付事業」
 - 「市受託事業」
 - 「地域福祉等事業」
 - 「ボランティアセンター事業」
- カ 三隅支所拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「民生融金貸付事業」
 - 「市受託事業」
 - 「地域福祉等事業」
 - 「ボランティアセンター事業」
- キ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）
 - 「訪問介護事業」
 - 「訪問入浴事業」

「通所介護事業」
「居宅介護支援事業」
「短期入所生活介護事業」
「障がい者福祉サービス事業」

ク 弥栄支所拠点（公益事業）

「祭壇貸出事業」

ケ 浜田支所拠点（収益事業）

「制度外サービス事業」

コ 三隅支所拠点（収益事業）

「制度外サービス事業」

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(基本)	5,000,000	0	0	5,000,000
建 物 (基本)	2,488,717	0	250,341	2,238,376
合 計	7,488,717	0	250,341	7,238,376

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 (基本)	6,397,625	4,159,249	2,238,376
建物	5,850,245	1,927,432	3,922,813
機械及び装置	1,345,050	1,000,928	344,122
車輛運搬具	19,786,661	19,786,653	8
器具及び備品	26,670,186	21,984,343	4,685,843
ソフトウェア	4,411,650	4,411,650	0
リースソフトウェア	15,759,840	10,279,640	5,480,200
合 計	80,221,257	63,549,895	16,671,362

10. 債権額、徴収不納引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び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

拠点区分 貸借対照表

令和04年03月31日 現在

本所拠点区分		資 産			負 債			の 部	
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減		
流動資産				流動負債	44,562,177	19,349,683	25,212,494		
現金預金	40,442,511	29,468,055	10,974,456	事業未払金	35,022,210	8,794,828	26,227,382		
事業未収金	1,395,958	13,220,388	△ 11,824,435	預り金	0	66,832	△ 66,832		
立替金	21,652,881	3,752,607	17,900,274	職員預り金	1,373,617	1,460,697	△ 87,080		
前払費用	1,090	0	1,090	賞与引当金	8,166,350	9,027,325	△ 860,976		
拠点区分間貸付金	154,282	60,480	93,802	固定負債	73,389,202	83,268,622	△ 9,879,420		
拠点区分間貸付金	17,238,300	12,388,479	4,849,821	退職給付引当金	72,765,202	82,800,622	△ 10,035,420		
仮払金	0	46,096	△ 46,096	退職給付引当金(積立)	624,000	468,000	156,000		
固定資産				負債の部合計	117,951,379	102,618,305	15,333,074		
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	純 資 産					
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0		
その他の固定資産	83,788,001	92,591,448	△ 8,803,447	その他の積立金	10,300,527	9,163,642	1,136,885		
車輻運搬具	2	2	0	福祉基金積立金	3,511,906	2,496,721	1,015,185		
器具及び備品	71,070	131,982	△ 60,912	災害対策基金積立金	5,000,000	5,000,000	0		
リースサイクル料預け金	27,200	27,200	0	車輻購入積立金	1,788,621	1,666,921	121,700		
退職手当積立基金預け金	72,765,202	82,800,622	△ 10,035,420	次期繰越活動増減差額	△ 4,021,394	10,277,556	△ 14,298,950		
退職金積立資産	624,000	468,000	156,000	(うち当期活動増減差額)	△ 13,162,065	△ 11,657,028	△ 1,505,037		
福祉基金積立資産	3,511,906	2,496,721	1,015,185	純資産の部合計	11,279,133	24,441,198	△ 13,162,065		
災害対策基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	負債及び純資産の部合計	129,230,512	127,059,503	2,171,009		
車輻購入積立資産	1,788,621	1,666,921	121,700						
資産の部合計	129,230,512	127,059,503	2,171,009						

(単位:円)

計算書類に対する注記（本所拠点区分）

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（リース資産除く） | 定額法 |
| ・無形固定資産（リース資産除く） | 定額法 |
| ・リース資産 | 該当なし |

(3) 引当金の計上基準

- | | |
|--------------|---|
| ・退職給付引当金 | 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金にかかる預け金を計上している。 |
| ・退職給付引当金（積立） | 専任職員の退職金の支給に備えるため、本会規程による当該年度期末要支給額を計上している。 |
| ・賞与引当金 | 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。 |

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は税込方式によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本所拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業
 - イ 共同募金配分金事業
 - ウ 島根県社協受託事業
 - エ 市受託事業
 - オ 地域福祉等事業
 - カ ボランティアセンター事業

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(基本)	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	5,000,000	0	0	5,000,000

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,642,398	4,642,396	2
器具及び備品	3,495,122	3,424,052	71,070
ソフトウェア	3,492,900	3,492,900	0
合 計	11,630,420	11,559,348	71,072

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び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

13. 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

拠点区分 貸借対照表

令和04年03月31日現在

資 産		の 部		債 務		の 部	
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,857,386	8,013,907	1,843,479	流動負債	7,896,393	6,756,022	1,140,371
現金預金	8,807,911	6,546,844	2,261,067	事業未払金	7,354,640	6,290,734	1,063,906
事業未収金	676,460	1,225,242	△ 548,782	仮受金	100,000	10,350	89,650
立替金	53,304	25,420	27,884	賞与引当金	441,753	454,938	△ 13,185
前払費用	319,711	216,401	103,310	固定負債	8,285,077	9,304,194	△ 1,019,117
固定資産	204,978,373	209,476,746	△ 4,498,373	退職給付引当金	6,087,984	5,683,104	404,880
その他の固定資産	204,978,373	209,476,746	△ 4,498,373	退職給付引当金(積立)	2,197,093	3,621,090	△ 1,423,997
器具及び備品	89,266	196,473	△ 107,207	負債の部合計	16,181,470	16,060,216	121,254
権利	75,600	75,600	0	純 資 産			
長期貸付金	319,700	304,700	15,000	その他の積立金	196,208,730	199,595,779	△ 3,387,049
退職手当積立基金預け金	6,087,984	5,683,104	404,880	民生融金積立金	3,453,572	3,468,539	△ 14,967
退職金積立資産	2,197,093	3,621,090	△ 1,423,997	福祉基金積立金	192,755,158	196,127,240	△ 3,372,082
民生融金積立資産	3,453,572	3,468,539	△ 14,967	次期繰越活動増減差額	2,445,559	1,834,658	610,901
福祉基金積立資産	192,755,158	196,127,240	△ 3,372,082	(うち当期活動増減差額)	△ 2,776,148	△ 2,363,054	△ 413,094
資産の部合計	214,835,759	217,490,653	△ 2,654,894	純資産の部合計	198,654,289	201,430,437	△ 2,776,148
				負債及び純資産の部合計	214,835,759	217,490,653	△ 2,654,894

計算書類に対する注記（浜田支所拠点区分）

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（リース資産除く） 定額法
- ・無形固定資産（電話加入権・リース資産除く） 該当なし
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金にかかる預け金を計上している。
- ・退職給付引当金（積立） 職員の退職金の支給に備えるため、当会規程による当該年度期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は税込方式によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 浜田支所拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業

イ 民生融金貸付事業

ウ 市受託事業

エ 地域福祉等事業

オ ボランティアセンター事業

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
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,421,420	1,332,154	89,266
合計	1,421,420	1,332,154	89,266

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 合併及び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

13. 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

拠点区分 貸借対照表

令和04年03月31日現在

金城支所拠点区分

(単位:円)

資 産 部			負 債 部				
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,997,799	2,233,317	1,764,482	流動負債	1,065,181	1,168,902	△ 103,721
現金預金	3,852,106	2,031,062	1,821,044	事業未払金	1,065,181	1,168,902	△ 103,721
事業未収金	74,440	146,925	△ 72,485	固定負債	0	0	0
前払費用	71,253	55,330	15,923	負債の部合計	1,065,181	1,168,902	△ 103,721
固定資産	19,011,777	21,763,659	△ 2,751,882	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	19,011,777	21,763,659	△ 2,751,882	その他の積立金	15,451,053	17,621,118	△ 2,170,065
建物	2,895,701	3,061,555	△ 165,854	民生融金積立金	2,050,470	2,020,451	30,019
機械及び装置	29,750	50,750	△ 21,000	福祉基金積立金	13,400,583	15,600,667	△ 2,200,084
車輦運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	6,493,342	5,206,956	1,286,386
器具及び備品	628,732	993,695	△ 364,963	(うち当期活動増減差額)	△ 883,679	△ 839,408	△ 44,271
長期貸付金	0	30,000	△ 30,000	純資産の部合計	21,944,395	22,828,074	△ 883,679
リースイクル料預け金	6,540	6,540	0				
民生融金積立資産	2,050,470	2,020,451	30,019				
福祉基金積立資産	13,400,583	15,600,667	△ 2,200,084				
資産の部合計	23,009,576	23,996,976	△ 987,400	負債及び純資産の部合計	23,009,576	23,996,976	△ 987,400

計算書類に対する注記（金城支所拠点区分）

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（リース資産除く） 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産除く） 該当なし
 - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は税込方式によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 金城支所拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業
 - イ 民生融金貸付事業
 - ウ 市受託事業
 - エ 地域福祉等事業
 - オ ボランティアセンター事業

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

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	3,980,500	1,084,799	2,895,701
機械及び装置	252,000	222,250	29,750
車両運搬具	1,092,040	1,092,039	1
器具及び備品	5,115,638	4,486,906	628,732
合計	10,440,178	6,885,994	3,554,184

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び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

13. 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

拠点区分 貸借対照表

令和04年03月31日現在

旭支所拠点区分

(単位:円)

資 産		の 部		負 債		の 部	
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	791,396	302,958	488,438	流動負債	144,067	204,922	△ 60,855
現金預金	764,216	149,068	615,148	事業未払金	144,067	204,922	△ 60,855
事業未収金	0	127,000	△ 127,000	固定負債	0	0	0
前払費用	27,180	26,890	290	負債の部合計	144,067	204,922	△ 60,855
固定資産	15,955,745	17,327,951	△ 1,372,206	純 資 産	の 部		
その他の固定資産	15,955,745	17,327,951	△ 1,372,206	その他の積立金	15,931,293	17,293,499	△ 1,362,206
車輜運搬具	2	2	0	民生融金積立金	5,043,840	5,033,766	10,074
長期貸付金	0	10,000	△ 10,000	福祉基金積立金	10,887,453	12,259,733	△ 1,372,280
リースイクル料預け金	24,450	24,450	0	次期繰越活動増減差額	671,781	132,488	539,293
民生融金積立資産	5,043,840	5,033,766	10,074	(うち当期活動増減差額)	△ 822,913	△ 1,171,757	348,844
福祉基金積立資産	10,887,453	12,259,733	△ 1,372,280	純資産の部合計	16,603,074	17,425,987	△ 822,913
資産の部合計	16,747,141	17,630,909	△ 883,768	負債及び純資産の部合計	16,747,141	17,630,909	△ 883,768

計算書類に対する注記（旭支所拠点区分）

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（リース資産除く） 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産除く） 該当なし
 - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は税込方式によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 旭支所拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業
 - イ 民生融金貸付事業
 - ウ 市受託事業
 - エ 地域福祉等事業
 - オ ボランティアセンター事業

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

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
車両運搬具	3,342,934	3,342,932	2
合計	3,342,934	3,342,932	2

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び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

13. 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

拠点区分 貸借対照表

令和04年03月31日現在

資 産		の 部		負 債		の 部	
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	648,237	1,023,058	△ 374,821	流動負債	180,013	531,358	△ 351,345
現金預金	545,158	1,014,507	△ 469,349	事業未払金	177,013	521,358	△ 344,345
事業未収金	93,585	408	93,177	前受金	3,000	10,000	△ 7,000
前払費用	9,494	8,143	1,351	固定負債	0	0	0
固定資産	24,542,568	25,313,004	△ 770,436	負債の部合計	180,013	531,358	△ 351,345
基本財産	2,238,376	2,488,717	△ 250,341	純 資 産			
建物	2,238,376	2,488,717	△ 250,341	その他の積立金	22,224,840	22,703,535	△ 478,695
その他の固定資産	22,304,192	22,824,287	△ 520,095	民生融金積立金	2,607,916	2,607,891	25
器具及び備品	79,352	120,752	△ 41,400	福祉基金積立金	19,616,924	20,095,644	△ 478,720
民生融金積立資産	2,607,916	2,607,891	25	次期繰越活動増減差額	2,785,952	3,101,169	△ 315,217
福祉基金積立資産	19,616,924	20,095,644	△ 478,720	(うち当期活動増減差額)	△ 793,912	△ 844,858	50,946
資産の部合計	25,190,805	26,336,062	△ 1,145,257	純資産の部合計	25,010,792	25,804,704	△ 793,912
				負債及び純資産の部合計	25,190,805	26,336,062	△ 1,145,257

計算書類に対する注記（弥栄支所拠点区分）

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（リース資産除く） 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産除く） 該当なし
 - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は税込方式によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 弥栄支所拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙③（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業
 - イ 民生融金貸付事業
 - ウ 市受託事業
 - エ 地域福祉等事業
 - オ ボランティアセンター事業

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。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物（基本）	2,488,717	0	250,341	2,238,376
合計	2,488,717	0	250,341	2,238,376

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

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(基本)	6,397,625	4,159,249	2,238,376
器具及び備品	670,500	591,148	79,352
合計	7,068,125	4,750,397	2,317,728

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び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

13. 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

拠点区分 貸借対照表

令和04年03月31日現在

三隅支所拠点区分		資 産				負 債				(単位:円)	
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	321,072	449,405	△ 128,333	流動負債	217,597	211,012	6,585				
現金預金	272,741	402,279	△ 129,538	事業未払金	217,597	211,012	6,585				
事業未収金	11,944	9,929	2,015	固定負債	8,005,434	8,005,434	0				
前払費用	36,387	37,197	△ 810	退職給付引当金	8,005,434	8,005,434	0				
固定資産	34,439,767	35,585,148	△ 1,145,381	負債の部合計	8,223,031	8,216,446	6,585				
その他の固定資産	34,439,767	35,585,148	△ 1,145,381	純 資 産							
器具及び備品	2	2	0	その他の積立金	26,421,331	27,558,712	△ 1,137,381				
長期貸付金	13,000	21,000	△ 8,000	民生融金積立金	2,316,475	2,308,453	8,022				
退職手当積立基金預け金	8,005,434	8,005,434	0	福祉基金積立金	24,104,856	25,250,259	△ 1,145,403				
民生融金積立資産	2,316,475	2,308,453	8,022	次期繰越活動増減差額	116,477	259,395	△ 142,918				
福祉基金積立資産	24,104,856	25,250,259	△ 1,145,403	(うち当期活動増減差額)	△ 1,280,299	△ 1,142,702	△ 137,597				
資産の部合計	34,760,839	36,034,553	△ 1,273,714	純資産の部合計	26,537,808	27,818,107	△ 1,280,299				
				負債及び純資産の部合計	34,760,839	36,034,553	△ 1,273,714				

計算書類に対する注記（三隅支所拠点区分）

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（リース資産除く） | 定額法 |
| ・無形固定資産（リース資産除く） | 該当なし |
| ・リース資産 | 該当なし |

(3) 引当金の計上基準

- | | |
|----------|---|
| ・退職給付引当金 | 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金にかかる預け金を計上している。 |
|----------|---|

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は税込方式によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 三隅支所拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業

イ 民生融金貸付事業

ウ 市受託事業

エ 地域福祉等事業

オ ボランティアセンター事業

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

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	365,610	365,608	2
合 計	365,610	365,608	2

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び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

13. 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

拠点区分 貸借対照表

令和04年03月31日現在

介護保険事業拠点区分

(単位:円)

資 産		の 部			負 債			の 部		
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減			
流動資産	30,422,064	42,585,337	△ 12,163,273	流動負債	37,532,007	38,929,072	△ 1,397,065			
現金預金	20,000	0	20,000	事業未払金	11,029,483	18,382,529	△ 7,353,046			
事業未収金	30,259,356	42,488,093	△ 12,228,737	1年以内返済予定リース債務	1,240,800	803,520	437,280			
立替金	105,610	48,466	57,144	預り金	0	33,390	△ 33,390			
前払費用	37,098	48,778	△ 11,680	拠点区分間借入金	17,238,300	12,388,479	4,849,821			
固定資産	107,612,961	111,844,152	△ 4,231,191	仮受金	32,130	0	32,130			
その他の固定資産	107,612,961	111,844,152	△ 4,231,191	賞与引当金	7,991,294	7,321,154	670,140			
建物	1,027,112	1,122,631	△ 95,519	固定負債	101,158,463	93,537,100	7,621,363			
機械及び装置	314,372	405,459	△ 91,087	リース債務	4,239,400	0	4,239,400			
車輻運搬具	3	3	0	退職給付引当金	91,433,063	88,831,100	2,601,963			
器具及び備品	3,817,421	4,328,619	△ 511,198	退職給付引当金(積立)	5,486,000	4,706,000	780,000			
無形リース資産	5,480,200	803,520	4,676,680	負債の部合計	138,690,470	132,466,172	6,224,298			
リースサイクル料預け金	54,790	46,820	7,970	純 資 産						
退職手当積立基金預け金	91,433,063	88,831,100	2,601,963	その他の積立金	11,600,000	11,600,000	△ 11,600,000			
退職金積立資産	5,486,000	4,706,000	780,000	車輻購入積立金	0	11,600,000	△ 11,600,000			
車輻購入積立資産	0	11,600,000	△ 11,600,000	次期繰越活動増減差額	△ 655,445	10,363,317	△ 11,018,762			
				(うち当期活動増減差額)	△ 22,618,762	△ 20,646,661	△ 1,972,101			
				純資産の部合計	10,944,555	21,963,317	△ 22,618,762			
資産の部合計	138,035,025	154,429,489	△ 16,394,464	負債及び純資産の部合計	149,635,025	154,429,489	△ 16,394,464			

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分）

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（リース資産除く）

定額法

・無形固定資産（リース資産除く）

定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存低額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体
職員退職手当積立基金にかかる預け金を計上している。

・退職給付引当金（積立）

職員・介護サービス専門職員の退職金の支給に備える
ため、当会規程による当該年度期末要支給額を計上し
ている。

・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属
する額を見積り、賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は税込方式によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 訪問介護事業

イ 訪問入浴事業

ウ 通所介護事業

エ 居宅介護支援事業

オ 短期入所生活介護事業

カ 障がい者福祉サービス事業

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
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	1,869,745	842,633	1,027,112
機械及び装置	1,093,050	778,678	314,372
車両運搬具	10,709,289	10,709,286	3
器具及び備品	15,601,896	11,784,475	3,817,421
ソフトウェア	918,750	918,750	0
リースソフトウェア	15,759,840	10,279,640	5,480,200
合計	45,952,570	35,313,462	10,639,108

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
10. 関連当事者との取引の内容に関する事項
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 合併及び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
13. 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

拠点区分 貸借対照表

令和04年03月31日現在

資 産		の		部		債		の		部	
勘 定 科 目	目 的	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	目 的	当年度末	前年度末	増減		
流動資産		83,539	408	83,131	流動負債		83,539	408	83,131		
現金預金		83,489	0	83,489	事業未払金		83,539	408	83,131		
事業未収金		50	408	△ 358	固定負債		0	0	0		
固定資産		0	0	0	負債の部合計		83,539	408	83,131		
					純 資 産						
					次期繰越活動増減差額		0	0	0		
					(うち当期活動増減差額)		0	0	0		
					純資産の部合計		0	0	0		
資産の部合計		83,539	408	83,131	負債及び純資産の部合計		83,539	408	83,131		

弥栄支所拠点区分 (公益)

(単位:円)

計算書類に対する注記（弥栄支所拠点区分（公益））

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
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
 - (4) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は税込方式によっている

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
該当なし

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 弥栄支所拠点（公益）計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））※当拠点においてサービス区分が1つのため、（上記の（2）及び（3）については作成を省略とする。
-
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
該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
10. 関連当事者との取引の内容に関する事項
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 合併及び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
13. 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

拠点区分 貸借対照表

令和04年03月31日現在

浜田支所拠点区分（収益）

資 産 の 部				負 債 の 部				(単位:円)
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	74,100	89,460	△ 15,360	流動負債	74,100	89,460	△ 15,360	
事業未収金	74,100	89,460	△ 15,360	事業未払金	74,100	89,460	△ 15,360	
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0	
				負債の部合計	74,100	89,460	△ 15,360	
				純 資 産 の 部				
				次期繰越活動増減差額	0	0	0	
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0	
				純資産の部合計	0	0	0	
資産の部合計	74,100	89,460	△ 15,360	負債及び純資産の部合計	74,100	89,460	△ 15,360	

計算書類に対する注記（浜田支所拠点区分（収益））

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
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
 - (4) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は税込方式によっている

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
該当なし

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 浜田支所拠点（収益）計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））※当拠点においてサービス区分が1つのため、（上記の（2）及び（3）については作成を省略とする。
-
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
該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
10. 関連当事者との取引の内容に関する事項
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 合併及び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
13. 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

拠点区分貸借対照表

令和04年03月31日現在

三隅支所拠点区分（収益）		(単位:円)				
資 産		の 部			債 務	
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末
流動資産	183,277	284,269	△ 100,992	流動負債	183,277	284,269
現金預金	90,237	177,399	△ 87,162	事業未払金	183,277	284,269
事業未収金	93,040	106,870	△ 13,830	固定負債	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	183,277	284,269
				純 資 産	の 部	
				次期繰越活動増減差額	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0
				純資産の部合計	0	0
資産の部合計	183,277	284,269	△ 100,992	負債及び純資産の部合計	183,277	284,269

計算書類に対する注記（三隅支所拠点区分（収益））

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
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
 - (4) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は税込方式によっている

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
該当なし

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 三隅支所拠点（収益）計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））※当拠点においてサービス区分が1つのため、（上記の（2）及び（3）については作成を省略とする。
-
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
該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
10. 関連当事者との取引の内容に関する事項
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 合併及び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
13. 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

現金手許有高(各支所)					別表I
山陰合同銀行 浜田支店他					別表I
日本海信用金庫 本店他					別表I
島根県農業協同組合 浜田支店他					別表I
ゆうちょ銀行 浜田支店					別表II
島根県国民健康保険団体連合会他					別表III
島根県西部勤労者共済会他					別表IV
全国社会福祉協議会他					
流動資産合計					
日本海信用金庫本店営業部他	2005年度			5,000,000	
弥栄支所拠点 弥栄町木都賀イ526-3				6,397,625	4,159,244
基本財産合計					
介護保険事業拠点 三隅町向野田880-3	2012年度			582,750	220,555
介護保険事業拠点 野原町859-1	2012年度			218,400	218,399
金城支所拠点 金城町下来原1541-20	2014年度			3,980,500	1,084,799
介護保険事業拠点 野原町859-1	2016年度			1,068,595	403,688
金城支所拠点 給湯器				252,000	222,255
介護保険事業拠点 給湯器				1,093,050	778,677
本所拠点 軽自動車1台				4,642,398	4,642,399
金城支所拠点 軽自動車1台				1,092,040	1,092,033
旭支所拠点 軽自動車1台				3,342,934	3,342,939
介護保険事業拠点 特殊車輛3台				10,709,289	10,709,289
本所拠点 事務備品パソコン他				3,243,962	3,172,899
本所拠点 施設備品エアコン				251,160	251,151
浜田支所拠点 事務備品収納庫				106,056	106,050
浜田支所拠点 施設備品オーディオ他				1,315,364	1,226,090
金城支所拠点 施設備品エアコン他				5,115,638	4,486,900
弥栄支所拠点 施設備品サークル他				670,500	591,141
三隅支所拠点 事務備品プロジェクター				210,210	210,200
三隅支所拠点 施設備品サークル				155,400	155,399
介護保険事業拠点 施設備品特殊浴槽他				15,601,896	11,784,477
介護保険事業拠点 野原町859-1				75,600	
本所拠点					
介護保険事業拠点				3,492,900	3,492,900
介護保険事業拠点				918,750	918,750
介護保険事業拠点					
浜田支所拠点					
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金					
定期預金 日本海信用金庫 本店					
普通預金 島根県農業協同組合 浜田支店					
普通預金 島根県農業協同組合 浜田支店他					
定期預金 島根県農業協同組合 旭支店					
普通預金 山陰合同銀行三隅支店					
普通預金 山陰合同銀行 浜田支店他					
定期預金 山陰合同銀行 浜田支店他					
定期預金 日本海信用金庫 本店他					
定期預金 島根県農業協同組合 浜田支店他					
ゆうちょ銀行					
普通預金 島根銀行 浜田支店					
普通預金 山陰合同銀行 浜田支店					
普通預金 山陰合同銀行 浜田支店					
本所拠点 軽自動車1台					
金城支所拠点 軽自動車1台					
旭支所拠点 軽自動車1台					
介護保険事業拠点 特殊車輛4台					
その他の固定資産合計					
固定資産合計					
資産合計					
年金事務所他					別表V
リコーリース					別表VI
3月分源泉所得税					
3月分社会保険料					

流動資産 普通預金一覽表

別表 I

令和04年03月31日 現在

単位:円

科 目	金 融 機 関	金 額
普通預金		15,760,216
	山陰合同銀行浜田支店 No.2114818	1,270,934
	山陰合同銀行浜田支店 No.3627719	7,369,698
	山陰合同銀行三隅支店 No.2026478	87,830
	山陰合同銀行浜田支店 No.2732772	0
	山陰合同銀行金城代理 No.3604546	1,776,536
	日本海信用金庫本店 No.0291629	2,936,905
	日本海信用金庫本店 No.0374788	0
	日本海信用金庫三隅支店 No.0066056	1
	日本海信用金庫三隅支店 No.0103890	0
	日本海信用金庫旭町支店 No.53320	34
	山陰合同銀行浜田支店 No.3756413	576,014
	山陰合同銀行三隅支店 No.2191375	0
	島根県農協浜田支店 No.4014039	1,179,036
	島根県農協雲城出張所 No.4044780	0
	島根県農協雲城出張所 No.4048351	0
	島根県農協弥栄支店 No.4016386	82,529
	島根県農協弥栄支店 No.4050592	83,489
	島根県農協三隅支店 No.4025327	83
	島根県農協三隅支店 No.4062206	0
	島根県農協旭町支店 No.4054523	30,450
	山陰合同銀行金城代理店 No.3618104	10,976
	山陰合同銀行三隅支店 No.3620416	90,237
	島根県農協 No.0005736(金城小口)	62,121
	島根県農協 No.0004380(弥栄小口)	35,257
	山陰合同銀行 No.3623964(三隅小口)	31,390
	島根県農協 No.0078733(旭小口)	38,757
	山陰合同銀行浜田支店 No.3875099	0
	浜田郵便局 No.16711041	97,939

令和3年度 事業未収金台帳

総 合

別紙Ⅱ

未収先	金額		内容	拠点区分	サービス区分
職員	15,016	15,016	3月分割増賃金調整	介護保険	訪問介護
全国社会福祉協議会	21,450,050	21,331,830	退職共済預け金返還金	本 所	法人運営
		118,220	2～3月分退職年金給付金	介護保険	通所介護三隅
島根県社会福祉協議会	60,000	60,000	生活福祉資金特例貸付事務費	本 所	生活福祉資金
島根労働局	246,660	137,853	令和3年度労働保険料	本 所	法人運営
		204	令和3年度労働保険料	本 所	生活福祉資金
		915	令和3年度労働保険料	本 所	自立支援
		2,871	令和2年度労働保険料	本 所	生活困窮
		21,544	令和3年度労働保険料	本 所	支援体制整備
		3,870	令和3年度労働保険料	本 所	福祉バス
		7,017	令和3年度労働保険料	本 所	手話・要約筆記
		3,842	令和3年度労働保険料	浜田支所	総合福祉センター
		640	令和2年度労働保険料	金城支所	高齢者生活福祉センター
		1,726	令和3年度労働保険料	介護保険	訪問介護
		1,977	令和3年度労働保険料	介護保険	訪問入浴
		41,785	令和3年度労働保険料	介護保険	通所介護浜田
		13,016	令和3年度労働保険料	介護保険	通所介護三隅
		9,097	令和3年度労働保険料	介護保険	居宅介護
		253	令和3年度労働保険料	介護保険	訪問(障がい)
		50	令和2年度労働保険料	弥栄支所公益	祭 壇
島根県国民健康保険団体連合会	26,075,599	4,807,179	2・3月分介護保険給付費	介護保険	訪問介護
		81,962	2・3月分介護保険給付費(公費分)	介護保険	訪問介護
		935,721	2・3月分総合事業費(従来・緩和)	介護保険	訪問介護
		8,016	2・3月分総合事業費(従来公費)	介護保険	訪問介護
		851,370	2・3月分介護保険給付費	介護保険	訪問入浴
		7,204,187	2・3月分介護保険給付費	介護保険	通所介護浜田
		409,194	2・3月分総合事業費(従来)	介護保険	通所介護浜田
		7,634	2・3月分総合事業費(従来公費分)	介護保険	通所介護浜田
		313,488	2・3月分介護保険給付費(緩和)	介護保険	通所介護金城
		9,286,780	2・3月分介護保険給付費	介護保険	通所介護三隅
		37,938	2・3月分介護保険給付費(公費分)	介護保険	通所介護三隅
		876,816	2・3月分総合事業費(従来)	介護保険	通所介護三隅
		205,670	2・3月分介護保険給付費	介護保険	居宅介護
1,049,644	2・3月分自立支援費給付費	介護保険	訪問(障がい)		
浜田市	1,187,234	91,949	3月分新型コロナ感染拡大防止対策業務費	浜田支所	総合福祉センター
		397,385	浴場開放事業光熱水費	浜田支所	総合福祉センター
		12,220	3月分認定調査受託金	介護保険	居宅介護
		342,120	3月分介護予防支援受託金	介護保険	居宅介護
		334,980	3月分介護予防マネジメント受託金	介護保険	居宅介護

未収先	金額		内容	拠点区分	サービス区分
		8,580	3月分受託金(移動支援)	介護保険	移動支援(障がい)
いわみ福祉会	97,500	97,500	光熱水費(下半期分)	浜田支所	総合福祉センター
浜田市観光協会	36,184	36,184	光熱水費(自販機)	浜田支所	総合福祉センター
高齢者生活福祉センター利用者	69,600	69,600	3月分居住利用料・光熱水費・公衆電話利用料	金城支所	高齢者生活福祉センター
浜田市シルバー人材センター	93,585	93,585	シルバー人材センター受託金(4期分)	弥栄支所	住民参加
住民参加型利用者	4,200	4,200	3月分住民参加型利用料	金城支所	住民参加
介護保険等利用者	3,419,657	490,632	2、3月分介護保険利用料	介護保険	訪問介護
		13,002	平成29年度分介護保険利用料	介護保険	訪問介護
		109,622	2・3月分総合事業利用料(従来・緩和)	介護保険	訪問介護
		90,635	2・3月分介護保険利用料	介護保険	訪問入浴
		53,351	平成28年度介護保険利用料・食費	介護保険	通所介護浜田
		53,124	平成29年度介護保険利用料・食費	介護保険	通所介護浜田
		1,230,501	2、3月分介護保険利用料・食費	介護保険	通所介護浜田
		68,246	2、3月分総合事業利用料・食費(従来)	介護保険	通所介護浜田
		17,416	3月分総合事業利用料(緩和)	介護保険	通所介護金城
		987,177	2・3月分介護保険利用料・食費	介護保険	通所介護三隅
		120,505	2・3月分総合事業利用料・食費(従来)	介護保険	通所介護三隅
		18,106	2・3月分障がい福祉サービス利用料	介護保険	訪問(障がい)
		200	3月分移動支援利用料	介護保険	移動支援(障がい)
		74,100	2・3月分お持ち帰り弁当利用料	浜田支所収益	お持ち帰り弁当
93,040	2、3月分お持ち帰り弁当利用料	三隅支所収益	お持ち帰り弁当		
訪問自費サービス利用者	32,250	32,250	2、3月分訪問自費サービス利用料	介護保険	訪問介護
RUN伴浜田	86,777	86,777	令和3年度地域福祉推進事業助成返還金	本所	共同募金
浜田地域町内会	49,600	49,600	令和3年度社協会費	浜田支所	法人運営
三保地域福祉推進協議会	2,929	2,929	令和2年度助成金返還金	三隅支所	各団体助成
白砂地域福祉推進協議会	9,015	9,015	令和3年度助成金返還金	三隅支所	各団体助成
合計	52,935,856	52,935,856			

令和3年度 立替金台帳

総 合

別表Ⅲ

立替先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
いわみ福祉会	16,469	16,469	下期自販機電気代	浜田支所	総合福祉センター
コカ・コーラウエスト(株)	11,645	11,645	下期自販機電気代(共募)	浜田支所	総合福祉センター
利用者	32,130	32,130	緩和型デイサービス弁当代	介護保険	通所介護金城
法人後見受任者	1,090	1,090	収入印紙・切手・印鑑代	本 所	法人後見
日産サテリオ島根((株)	98,670	25,190	車輛リース料	浜田支所	法人運営
		73,480	車輛リース料	介護保険	通所介護三隅
合 計	160,004	160,004			

令和3年度 前払費用台帳

総 合

別表Ⅳ

前払先	金 額		内 容	拠 点 区 分	サ ー ビ ス 区 分
全国社会福祉協議会	491,277	23,100	ボランティア活動保険料(旭:福祉委員)	本所	共同募金
		4,860	ふれあいサロン・社協行事傷害補償保険料(旭:子育て)	本所	共同募金
		14,300	ボランティア活動保険料(弥栄:福祉委員)	本所	共同募金
		46,750	ボランティア活動保険料(三隅:福祉委員)	本所	共同募金
		1,248	社協行事傷害補償保険料(弥栄:子育て)	本所	共同募金
		3,024	福祉サービス総合補償保険料	本所	手話・要約筆記
		236,500	ボランティア活動保険料(福祉委員)	浜田支所	地域福祉推進
		15,405	ふれあいサロン・社協行事傷害補償保険料	浜田支所	子育て推進
		20,800	ふれあいサロン・社協行事傷害補償保険料	浜田支所	支援体制整備
		12,816	月間福祉年間購読料	浜田支所	法人運営
		38,500	ボランティア活動保険料(福祉委員)	金城支所	地域福祉推進
		9,900	ボランティア活動保険料(民生委員)	金城支所	ボランティア
		435	福祉サービス総合補償保険料	金城支所	住民参加
		3,888	ふれあいサロン・社協行事傷害補償保険料	金城支所	子育て推進
		20,000	送迎サービス補償保険料	旭支所	ボランティア
		580	福祉サービス総合補償保険料	旭支所	住民参加
		2,784	福祉サービス総合補償保険料	弥栄支所	住民参加
		2,275	社協行事傷害補償保険料	三隅支所	子育て推進
		34,112	福祉サービス総合補償・ボランティア活動保険料	三隅支所	ボランティア
(株)世界文化社 読者センター	41,000	12,300	レクリエ年間購読料	浜田支所	支援体制整備
		14,350	レクリエ年間購読料	浜田支所	通所介護浜田
		14,350	レクリエ年間購読料	金城支所	法人運営
いわみCATV	19,580	2,090	4月分受信料	浜田支所	総合福祉センター
		4,180	4月分受信料	金城支所	高齢者生活福祉センター
		6,600	4月分受信料	旭支所	法人運営
		6,710	4月分受信料	弥栄支所	法人運営
(株)福祉新聞社	19,800	19,800	福祉新聞年間購読料	浜田支所	法人運営
QOLサービス	22,748	22,748	月間デイ年間購読料	介護保険	通所介護三隅
浜田朝日町郵便局	61,000	10,000	収入印紙(手話・要約委託契約)	本 所	法人運営
		50,000	収入印紙(各センター施設維持契約)	本 所	法人運営
		1,000	収入印紙(社協だより契約)	本 所	法人運営
合 計	655,405	655,405			

令和3年度 事業未払金台帳

総 合

別表V

未払先	金額	内 容	拠点区分	サービス区分	
全国社会福祉協議会	3,185,520	1,413,720	1～3月分退職共済掛金	本 所	法人運営
		177,900	1～3月分退職共済掛金	本 所	生活困窮支援
		101,220	1～3月分退職共済掛金	浜田支所	総合福祉センター
		409,590	1～3月分退職共済掛金	介護保険	訪問介護
		558,870	1～3月分退職共済掛金	介護保険	通所介護浜田
		201,690	1～3月分退職共済掛金	介護保険	通所介護三隅
		322,530	1～3月分退職共済掛金	介護保険	居宅介護
労働基準監督署	504	504	令和3年度労働保険料	本 所	介護予防普及啓発
浜田年金事務所	2,918,345	839,711	3月分社会保険料	本 所	法人運営
		51,324	3月分社会保険料	本 所	自立支援
		141,253	3月分社会保険料	本 所	生活困窮支援
		44,046	3月分社会保険料	本 所	手話・要約筆記
		243,743	3月分社会保険料	本 所	支援体制整備
		26,359	3月分社会保険料	本 所	介護予防普及啓発
		43,687	3月分社会保険料	本 所	ボランティア
		49,616	3月分社会保険料	浜田支所	総合福祉センター
		24,808	3月分社会保険料	金城支所	高齢者生活福祉センター
		359,300	3月分社会保険料	介護保険	訪問介護
		487,090	3月分社会保険料	介護保険	通所介護浜田
		399,893	3月分社会保険料	介護保険	通所介護三隅
		207,515	3月分社会保険料	介護保険	居宅介護
県互助会	70,837	28,316	3月分県互助会掛金	本 所	法人運営
		1,646	3月分県互助会掛金	本 所	自立支援
		1,422	3月分県互助会掛金	本 所	手話・要約筆記
		7,349	3月分県互助会掛金	本 所	支援体制整備
		837	3月分県互助会掛金	本 所	介護予防普及啓発
		823	3月分県互助会掛金	本 所	ボランティア
		1,526	3月分県互助会掛金	浜田支所	総合福祉センター
		7,790	3月分県互助会掛金	介護保険	訪問介護
		10,061	3月分県互助会掛金	介護保険	通所介護浜田
		4,801	3月分県互助会掛金	介護保険	通所介護三隅
浜田市	10,477,632	226,516	受託金返還金	本 所	法人後見
		52,089	補助金返還金	本 所	福祉バス
		1,271,291	受託金返還金	本 所	手話・要約筆記
		3,771,220	受託金返還金	本 所	生活困窮支援
		2,410,292	受託金返還金	本 所	支援体制整備
		105,441	受託金返還金	本 所	介護予防普及啓発

未払先	金額	内容	拠点区分	サービス区分	
浜田市		123,994	受託金返還金	浜田支所	家族介護者
		301,361	2、3月分水道使用料	浜田支所	総合福祉センター
		1,868,267	受託金返還金	浜田支所	総合福祉センター
		90,000	受託金返還金	金城支所	家族介護者
		43,701	受託金返還金	金城支所	高齢者生活福祉センター
		25,115	2、3月分水道代	金城支所	高齢者生活福祉センター
		20,016	2、3月分集落排水使用料	金城支所	高齢者生活福祉センター
		81,486	下期分 水光熱費	旭支所	法人運営
		81,094	下期分 水光熱費	弥栄支所	法人運営
		1,727	2、3月分水道代(金城)	介護保険	訪問介護
		1,377	2、3月分集落排水使用料(金城)	介護保険	訪問介護
		1,472	2、3月分水道代	介護保険	通所介護金城
		1,173	2、3月分集落排水使用料	介護保険	通所介護金城
浜田税務署	1,039,800	995,600	令和3年度分消費税	浜田支所	総合福祉センター
		8,900	令和3年度分消費税	弥栄支所公益	祭壇
		12,100	令和3年度分消費税	浜田支所収益	お持ち帰り弁当
		23,200	令和3年度分消費税	三隅支所収益	お持ち帰り弁当
NPO法人 しまね医療情報ネットワーク協会	5,439	5,439	1～3月分まめネット利用料	介護保険	居宅介護
役員・評議員・委員会委員	427,710	202,800	3月開催会議報酬・費用弁償	本所	法人運営
		2,000	3月分子育てサロン謝金(旭)	本所	共同募金
		1,500	3月分子育てサロン謝金・交通費(弥栄)	本所	共同募金
		21,310	3月開催会議報酬・費用弁償	本所	法人後見
		34,600	3月開催会議報酬・費用弁償	本所	ボランティア
		24,500	3月開催会議報酬・費用弁償	浜田支所	法人運営
		45,500	3月開催会議報酬・費用弁償	浜田支所	地域福祉
		21,000	3月開催会議報酬・費用弁償	金城支所	法人運営
		1,000	3月分子育てサロン謝金	金城支所	子育て推進
		24,500	3月開催会議報酬・費用弁償	旭支所	法人運営
		21,000	3月開催会議報酬・費用弁償	弥栄支所	ボランティア
28,000	3月開催会議報酬・費用弁償	三隅支所	法人運営		
手話・要約筆記奉仕員他	79,395	79,395	3月分派遣謝金・交通費	本所	手話・要約筆記
相談員	49,000	13,000	3月分相談員謝金・交通費	浜田支所	相談事業
		6,500	3月分相談員謝金・交通費	金城支所	相談事業
		6,500	3月分相談員謝金・交通費	旭支所	相談事業
		16,500	3月分相談員謝金・交通費	弥栄支所	相談事業
		6,500	3月分相談員謝金・交通費	三隅支所	相談事業
住民参加型協力員	5,575	4,000	3月分謝金	金城支所	住民参加
		1,575	3月分謝金	旭支所	住民参加
城山大学講師	13,500	13,500	3月分城山学級講師謝金	浜田支所	総合福祉センター
法人後見養成講座講師	225,000	225,000	法人講師養成講座講師謝金	本所	法人後見

未払先	金額	内容	拠点区分	サービス区分	
職員	30,351,164	21,331,830	退職共済給付金	本所	法人運営
		257,344	3月分時間外手当	本所	法人運営
		325,150	3月分非常勤職員給与・通勤手当	本所	法人運営
		1,324	3月分時間外手当	本所	自立支援
		104,450	3月分非常勤職員給与・私有車輛借上	本所	自立支援
		3,845	3月分時間外手当	本所	生活困窮支援
		99,232	3月分非常勤職員給与・通勤手当	本所	生活困窮支援
		2,905	3月分休日時間外手当	本所	支援体制整備
		15,602	3月分非常勤職員給与・私有車輛借上	本所	法人後見
		48,369	3月分非常勤職員給与・通勤手当	本所	福祉バス
		1,424,312	退職共済給付金(旧浜田)	浜田支所	法人運営
		209,042	3月分非常勤職員給与・通勤手当	浜田支所	総合福祉センター
		163,900	3月分非常勤職員給与・通勤手当	金城支所	高齢者生活福祉センター
		302,030	3月分宿直職員給与・通勤手当	金城支所	高齢者生活福祉センター
		67,050	3月分日直職員給与・通勤手当	金城支所	高齢者生活福祉センター
		91,763	3月分時間外手当	介護保険	訪問介護
		1,250,256	3月分非常勤職員給与・私有車輛・手当	介護保険	訪問介護
		89,000	3月期末手当	介護保険	訪問介護
		99,842	3月分時間外手当	介護保険	通所介護浜田
		1,505,645	3月分非常勤職員給与・通勤・時間外手当	介護保険	通所介護浜田
		76,000	3月期末手当	介護保険	通所介護浜田
		171,774	3月分時間外手当	介護保険	通所介護三隅
		2,381,733	3月分非常勤職員給与・通勤・時間外手当他	介護保険	通所介護三隅
		109,000	3月期末手当	介護保険	通所介護三隅
118,220	退職年金給付金(年金分)	介護保険	通所介護三隅		
85,066	3月分時間外・普通時間外手当	介護保険	居宅介護		
16,480	4月分非常勤職員給与・私有車輛	弥栄支所公益	祭壇		
浜田地区社協	9,920	9,920	社協会費配分金	浜田支所	各団体助成
近重税理士事務所	22,000	22,000	3月分会計顧問報酬	本所	法人運営
石油協同組合浜田支店	274,422	4,500	3月分車輛燃料代	本所	生活困窮支援
		12,594	3月分車輛燃料代	本所	生活福祉資金
		9,000	3月分車輛燃料代	本所	支援体制整備
		29,000	3月分車輛燃料代	本所	法人後見
		13,104	3月分車輛燃料代	浜田支所	支援体制整備
		64,198	3月分車輛燃料代	介護保険	訪問介護
		18,277	3月分車輛燃料代	介護保険	訪問入浴
		83,013	3月分車輛燃料代	介護保険	通所介護浜田
		23,736	3月分車輛燃料代	介護保険	居宅介護
		17,000	3月分車輛燃料代	介護保険	訪問(障がい)

未払先	金額	内容	拠点区分	サービス区分	
(株)ハゼヤマ	136,299	11,743	3月分ガソリン代	金城支所	法人運営
		7,219	3月分灯油代(三隅)	介護保険	訪問介護
		64,968	3月分灯油代	介護保険	通所介護三隅
		52,369	3月分車輛燃料代	介護保険	通所介護三隅
JALしほ 和田SS	8,249	3,246	3月分車輛燃料代	旭支所	法人運営
		5,003	3月分車輛燃料代	旭支所	支援体制整備
(有)矢富石油店	105,492	105,492	3月分車輛燃料代	介護保険	通所介護三隅
ライフサポートセンター	5,997	5,997	3月分車輛燃料代	弥栄支所	ボランティア
中国電力(株)	777,817	585,511	3月分電気代	浜田支所	総合福祉センター
		19,231	3月分電気代(三隅)	介護保険	訪問介護
		171,075	3月分電気代	介護保険	通所介護三隅
		2,000	3月分電気代	三隅支所収益	持ち帰り弁当
浜田ガス(株)	446,076	446,076	3月分ガス代	浜田支所	総合福祉センター
三隅ガスセンター	344,313	2,692	3月分ガス代	三隅支所	法人運営
		220	3月分空調ガス代(三隅)	介護保険	訪問介護
		55,000	厨房内漏水修繕代	介護保険	通所介護三隅
		32,670	3月分エアコンリース代	介護保険	通所介護三隅
		241,751	3月分厨房ガス代	介護保険	通所介護三隅
		1,980	3月分空調ガス代	介護保険	通所介護三隅
		10,000	水道光熱費(厨房)	三隅支所収益	お持ち帰り弁当
日産サテオ	210,470	36,300	3月分活動車リース代(61-24)	本所	法人運営
		25,850	3月分活動車リース代(46-10)	浜田支所	法人運営
		39,400	3月分活動車リース代(71-43)	介護保険	通所介護浜田
		108,920	3月分活動車リース代(71-41・35-17・35-18)	介護保険	通所介護三隅
(有)渡洋自動車整備工場	146,000	146,000	3月分車検諸費用他	本所	福祉バス
島根日野自動車	8,800	8,800	タイヤ交換代	本所	福祉バス
島根ダイハツ	15,120	15,120	3月分活動車リース代(35-58)	介護保険	訪問介護浜田
NTTファイナンス	6,927	2,894	3月分携帯電話代	本所	生活困窮支援
		1,337	3月分携帯電話代	本所	法人後見
		1,348	3月分携帯電話代	介護保険	訪問介護
		1,348	3月分携帯電話代	介護保険	居宅介護
ソフトバンク	3,780	3,780	3月分携帯電話代	本所	手話・要約筆記
(株)オートパルみどり	330,759	311,124	福祉バスタイヤ・清掃道具代	本所	福祉バス
		3,300	タイヤ取替(ハイエース)	旭支所	法人運営
		16,335	車輛法定点検代(29-13)	介護保険	通所介護三隅
いずもネット	6,600	6,600	3月分ホームページ・メールサービス料	本所	法人運営
セコム山陰(株)	53,012	26,136	3月分防犯業務料	浜田支所	総合福祉センター
		23,576	3月分防犯業務料	介護保険	通所介護三隅
		3,300	AEDリース料	介護保険	通所介護三隅
三菱電機ビルソリューションズ(株)	60,170	60,170	3月分昇降機保守契約料	浜田支所	総合福祉センター

未払先	金額		内容	拠点区分	サービス区分
ごうぎんリース	39,820	39,820	3月分サーバーリース料	本所	法人運営
JA三井リース	14,300	14,300	3月分活動車リース代(14-85)	介護保険	居宅介護
(有)ダイヤ環境衛生	108,207	108,207	3月分合併浄化槽維持管理料他	浜田支所	総合福祉センター
浜田ビルメンテナンス(株)	604,274	494,725	3月分環境衛生業務費	浜田支所	総合福祉センター
		91,949	3月分貸出施設消毒作業代	浜田支所	総合福祉センター
		17,600	トイレ金具取替	介護保険	通所介護浜田
(株)出雲ポンプ	52,800	52,800	消防用設備等法定総合点検代	介護保険	通所介護三隅
和幸電通(株)	79,750	79,750	消火器・消防設備修繕	金城支所	高齢者生活福祉センター
まつした設備	30,800	30,800	トイレ修繕	金城支所	高齢者生活福祉センター
(有)中田工務店	52,800	52,800	ガラス取替	金城支所	高齢者生活福祉センター
でんきのおかだ	99,980	99,980	エアコン取付	金城支所	高齢者生活福祉センター
(有)山田建材	35,999	35,999	ガラス修繕代	介護保険	通所介護三隅
(有)山村工務店	118,800	118,800	引き戸修繕代	介護保険	通所介護三隅
(株)デベロ	19,844	19,844	入浴車タンカネット・スライド式代	介護保険	訪問入浴
島根県浄化槽普及管理センター	5,500	5,500	浄化槽法定検査手数料	介護保険	通所介護三隅
島根電工(株)西部支店	264,000	264,000	消防設備点検代	浜田支所	総合福祉センター
(株)岩多屋	49,170	27,720	3月分寝具リース代	介護保険	通所介護浜田
		21,450	3月分寝具リース代	介護保険	通所介護三隅
山陰中央新報	3,300	3,300	3月分新聞代	介護保険	通所介護三隅
(株)大川清風堂	55,000	23,088	印刷製本費	三隅支所	家族介護者
		9,912	印刷製本費	三隅支所	支援体制整備
		22,000	情報誌印刷費	三隅支所	ボランティア
共立商事(株)	918,305	135,344	3月分消耗器具備品費	本所	共同募金
		1,758	3月分消耗器具備品費(弥栄)	本所	共同募金
		21,780	3月分印刷製本費	本所	生活福祉資金
		16,102	3月分コピーカウント料	本所	生活福祉資金
		6,914	3月分事務消耗品代	本所	生活困窮支援
		59,400	3月分業務委託費	本所	生活困窮支援
		23,346	3月分印刷製本費	本所	生活困窮支援
		10,000	3月分コピーカウント	本所	生活困窮支援
		52,560	3月分事務・事業消耗品代	本所	支援体制整備
		31,185	検査キット代	本所	介護予防普及啓発
		134,383	3月分消耗器具備品費・業務委託費	本所	地域福祉推進
		141,505	3月分消耗器具備品費・印刷製本費	本所	地域福祉推進
		26,211	3月分印刷製本費	本所	法人後見
		14,000	3月分コピーカウント	本所	法人後見
		14,000	3月分印刷製本費	本所	ボランティア
		42,692	3月分コピーカウント	本所	ボランティア
		456	3月分事務消耗品費	浜田支所	総合福祉センター
240	3月分印刷製本費	浜田支所	総合福祉センター		

未払先	金額	内容	拠点区分	サービス区分	
共立商事(株)		23,980	3月分消耗器具備品費	浜田支所	支援体制整備
		21,615	3月分保健衛生費	浜田支所	支援体制整備
		11,263	3月分印刷製本費	浜田支所	支援体制整備
		17,468	3月分コピーカウント	金城支所	高齢者生活福祉センター
		500	3月分コピーカウント	金城支所	住民参加
		16,645	3月分コピーカウント	旭支所	法人運営
		2,740	3月分コピーカウント料	弥栄支所	支援体制整備
		1,271	3月分事業消耗品費	弥栄支所	支援体制整備
		19,857	3月分印刷製本費	弥栄支所	支援体制整備
		5,707	3月分コピーカウント料	弥栄支所	地域福祉
		9,222	3月分事業消耗品費	弥栄支所	子育て
		2,181	3月分コピーカウント料	弥栄支所	ボランティア
		2,603	3月分事業消耗品費	弥栄支所	ボランティア
		1,529	3月分印刷製本費	弥栄支所	ボランティア
		1,164	3月分会議お茶代	三隅支所	法人運営
		627	事業消耗品費	三隅支所	家族介護者
		7,009	事務消耗品費	三隅支所	支援体制整備
		5,610	印刷製本費	三隅支所	支援体制整備
		13,038	事業消耗品費	三隅支所	支援体制整備
		490	お茶代	三隅支所	ボランティア
		1,302	教養娯楽費	介護保険	通所介護浜田
		6,290	事務消耗品費	介護保険	通所介護浜田
		3,989	3月分消耗器具備品費	介護保険	通所介護浜田
7,480	3月分印刷製本費	介護保険	通所介護浜田		
2,849	事務消耗品費	弥栄支所公益	祭壇		
(株)ジュンテンドー	9,009	6,006	事務消耗品費	介護保険	訪問介護
		3,003	3月分日用品費・消耗品費	介護保険	通所介護浜田
(株)ナフコ	10,637	10,637	3月分消耗器具備品費	介護保険	通所介護三隅
福岡書店	4,090	4,090	3月分雑誌代	介護保険	通所介護浜田
(有)植野建材店	10,458	10,458	消耗器具備品費	介護保険	通所介護三隅
(株)ミライド	105,051	9,152	事務消耗品費	三隅支所	支援体制整備
		19,185	印刷製本費	三隅支所	支援体制整備
		4,664	事業消耗品費	三隅支所	支援体制整備
		4,012	事務消耗品費	三隅支所	ボランティア
		25,913	印刷製本費	三隅支所	ボランティア
		4,488	日用品費	介護保険	通所介護三隅
		4,688	給食費	介護保険	通所介護三隅
		7,436	教養娯楽費	介護保険	通所介護三隅
		25,319	消耗器具備品費	介護保険	通所介護三隅
		194	印刷製本費	介護保険	通所介護三隅

未払先	金額		内容	拠点区分	サービス区分
(株)ミック	36,044	16,569	3月分コピーカウント料(三隅)	本所	共同募金
		3,241	3月分コピーカウント料	三隅支所	支援体制整備
		1,623	3月分コピーカウント料(三隅)	介護保険	訪問介護
		14,611	3月分コピーカウント料	介護保険	通所介護三隅
島根さんれい(株)	133,541	19,097	3月分食材費	介護保険	通所介護浜田
		52,444	3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
		62,000	3月分食材費	浜田支所収益	お持ち帰り弁当
(有)スリーステップ	24,017	24,017	クリアファイル代	本所	支援体制整備
フクオカ米酒店	22,800	22,800	3月分食材費	介護保険	通所介護浜田
(有)吉寅商店	39,009	21,449	3月分食材費	介護保険	通所介護浜田
		17,560	3月分消耗品代	介護保険	通所介護浜田
島根米穀(株)	6,739	6,739	3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
共同青果	149,783	149,783	3月分食材費	介護保険	通所介護浜田
(有)益田製茶	5,022	5,022	3月分お茶代	介護保険	通所介護浜田
すみれ会	4,000	4,000	ボランティアサロン助成金	三隅支所	ボランティア
アグリみと	27,300	27,300	3月子育てサロン苺狩り入園料	三隅支所	子育て
河平和則	55,310	55,310	祭壇・格納倉庫屋根修繕代	弥栄支所公益	祭壇
タカハシ包装センター	7,821	7,821	弁当パック代	三隅支所収益	お持ち帰り弁当
キヌヤサンプル店	219,868	75,212	3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
		4,400	消耗器具備品費	介護保険	通所介護三隅
		140,256	3月分食材費	三隅支所収益	お持ち帰り弁当
西日本リネンサプライ	880	880	3月分モップリース代	介護保険	通所介護三隅
三隅町農業支援センターみらい	16,400	16,400	3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
Aコープ	76,341	76,341	3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
日本郵便(株)	6,644	3,020	3月分 弔電代	金城支所	法人運営
		1,812	3月分 弔電代	旭支所	法人運営
		1,812	3月分弔電代	弥栄支所	法人運営
(株)JECC	5,500	5,500	3月分電話機リース代	弥栄支所	法人運営
山陰合同銀行	550	550	3月分IB手数料	本所	法人運営
合計	55,351,107	55,351,107			

令和3年度 1年以内返済予定リース債務台帳

総 合

別表VI

リース先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
リコーリース(株)	723,660		介護保険ソフトほのぼのリース	介護保険	訪問介護
	310,284		介護保険ソフトほのぼのリース	介護保険	通所介護浜田
	206,856		介護保険ソフトほのぼのリース	介護保険	通所介護三隅
合 計	1,240,800	1,240,800			

令和3年度 前受金台帳

総 合

別表Ⅶ

前受先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
住民参加型協力員	3,000	3,000	令和4年度 住民参加会員会費(3名)	弥栄支所	住民参加
合 計	3,000	3,000			

令和3年度 仮受金台帳

総 合

別表Ⅷ

仮受先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
県互助会	100,000	100,000	傷病見舞金・勤続給付金	浜田支所	法人運営
緩和型利用者	32,130	32,130	3月分緩和型食費(弁当)	介護保険	通所介護金城
合 計	132,130	132,130			

令和3年度 リース債務台帳

総 合

別表区


リース先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
リコーリース(株)	4,239,400	1,407,629	介護保険ソフトほのぼのリース	介護保険	訪問介護
		298,580	介護保険ソフトほのぼのリース	介護保険	通所介護浜田
		304,379	介護保険ソフトほのぼのリース	介護保険	通所介護金城
		402,008	介護保険ソフトほのぼのリース	介護保険	通所介護三隅
		1,826,804	介護保険ソフトほのぼのリース	介護保険	居宅介護
合 計	4,239,400	4,239,400			


監査報告書


令和4年5月23日

社会福祉法人浜田市社会福祉協議会

会長 中島 良二 様

監事 奥田 重倫 

監事 小澤 孝子 

監事 三浦 義和 

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上