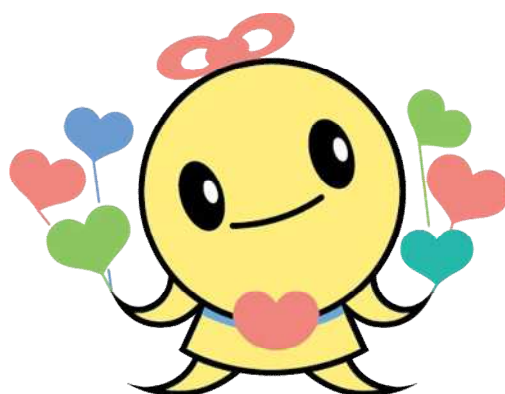


令和 4 年度

決 算 書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 ~ (至) 令和 5 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	17
・弥栄支所拠点区分	20
・三隅支所拠点区分	23
・介護保険事業拠点区分	26
・本所拠点区分（公益）	30
・浜田支所拠点区分（公益）	32
・金城支所拠点区分（公益）	33
・旭支所拠点区分（公益）	34
・弥栄支所拠点区分（公益）	35
・三隅支所拠点区分（公益）	36
・浜田支所拠点区分（収益）	37
・三隅支所拠点区分（収益）	38
○法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	39
○事業活動内訳表（第二号第二様式）	41
○事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	42
○拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	
・本所拠点区分	43
・浜田支所拠点区分	50
・金城支所拠点区分	53
・旭支所拠点区分	56
・弥栄支所拠点区分	59
・三隅支所拠点区分	62
・介護保険事業拠点区分	65
・本所拠点区分（公益）	69

・ 浜田支所拠点区分（公益）	71
・ 金城支所拠点区分（公益）	72
・ 旭 支所拠点区分（公益）	73
・ 弥栄支所拠点区分（公益）	74
・ 三隅支所拠点区分（公益）	75
・ 浜田支所拠点区分（収益）	76
・ 三隅支所拠点区分（収益）	77
○法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	78
○貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	79
○事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	80
○計算書類に対する注記（法人全体）	81
○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	85
・ 浜田支所拠点区分 ・ 計算書類に対する注記	88
・ 金城支所拠点区分 ・ 計算書類に対する注記	91
・ 旭 支所拠点区分 ・ 計算書類に対する注記	94
・ 弥栄支所拠点区分 ・ 計算書類に対する注記	97
・ 三隅支所拠点区分 ・ 計算書類に対する注記	100
・ 介護保険事業拠点区分 ・ 計算書類に対する注記	103
・ 本 所拠点区分（公益） ・ 計算書類に対する注記	106
・ 浜田支所拠点区分（公益） ・ 計算書類に対する注記	109
・ 金城支所拠点区分（公益） ・ 計算書類に対する注記	112
・ 旭 支所拠点区分（公益） ・ 計算書類に対する注記	115
・ 弥栄支所拠点区分（公益） ・ 計算書類に対する注記	118
・ 三隅支所拠点区分（公益） ・ 計算書類に対する注記	121
・ 浜田支所拠点区分（収益） ・ 計算書類に対する注記	124
・ 三隅支所拠点区分（収益） ・ 計算書類に対する注記	127
○財産目録	130
・ 普通預金（別表Ⅰ）	132
・ 事業未収金台帳（別表Ⅱ）	133
・ 未収補助金台帳（別表Ⅲ）	135
・ 立替金台帳（別表Ⅳ）	136

• 前払費用台帳（別表V）	137
• 仮払金台帳（別表VI）	138
• 事業未払金台帳（別表VII）	139
• 1年以内返済予定リース債務台帳（別表VIII）	148
• 職員預り金台帳（別表IX）	149
• 仮受金台帳（別表X）	150
• リース債務台帳（別表XI）	151

法人単位資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	16,512,000	16,120,590	391,410	
寄附金収入	8,850,000	7,238,807	1,611,193	
経常経費補助金収入	116,972,000	112,779,207	4,192,793	
受託金収入	191,865,000	191,816,677	48,323	
貸付事業収入	1,460,000	482,500	977,500	
事業収入	17,912,000	15,878,185	2,033,815	
負担金収入	1,014,000	1,054,531	△ 40,531	
介護保険事業収入	205,773,000	204,307,642	1,465,358	
障害福祉サービス等事業収入	7,796,000	5,660,320	2,135,680	
受取利息配当金収入	38,000	10,691	27,309	
その他の収入	10,557,000	10,779,945	△ 222,945	
事業活動収入計(1)	578,749,000	566,129,095	12,619,905	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	393,576,000	381,339,013	12,236,987	
事業費支出	163,263,000	154,065,259	9,197,741	
事務費支出	47,522,000	43,974,076	3,547,924	
貸付事業支出	1,430,000	533,000	897,000	
助成金支出	14,416,000	13,109,972	1,306,028	
負担金支出	60,000	15,000	45,000	
その他の支出	7,275,000	7,264,398	10,602	
事業活動支出計(2)	627,542,000	600,300,718	27,241,282	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 48,793,000	△ 34,171,623	△ 14,621,377	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	358,000	358,000	0	
施設整備等収入計(4)	358,000	358,000	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	1,918,000	1,845,160	72,840	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,266,000	2,207,040	58,960	
施設整備等支出計(5)	4,184,000	4,052,200	131,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,826,000	△ 3,694,200	△ 131,800	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	113,471,000	95,598,938	17,872,062	
その他の活動による収入	25,512,000	25,527,207	△ 15,207	
その他の活動収入計(7)	138,983,000	121,126,145	17,856,855	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	79,459,000	73,778,311	5,680,689	
その他の活動による支出	13,334,000	13,294,920	39,080	
その他の活動支出計(8)	92,793,000	87,073,231	5,719,769	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,190,000	34,052,914	12,137,086	
予備費支出(10)	3,150,000	0	3,150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,579,000	△ 3,812,909	△ 5,766,091	
前期末支払資金残高(12)	11,863,000	12,723,227	△ 860,227	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,284,000	8,910,318	△ 6,626,318	

資金収支内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	16,120,590	0	0	16,120,590	0	16,120,590
寄附金収入	7,238,807	0	0	7,238,807	0	7,238,807
経常経費補助金収入	112,779,207	0	0	112,779,207	0	112,779,207
受託金収入	125,794,677	66,022,000	0	191,816,677	0	191,816,677
貸付事業収入	482,500	0	0	482,500	0	482,500
事業収入	14,181,735	150,000	1,546,450	15,878,185	0	15,878,185
負担金収入	1,054,531	0	0	1,054,531	0	1,054,531
介護保険事業収入	160,984,602	43,323,040	0	204,307,642	0	204,307,642
障害福祉サービス等事業収入	5,660,320	0	0	5,660,320	0	5,660,320
受取利息配当金収入	10,691	0	0	10,691	0	10,691
その他の収入	10,424,035	355,910	0	10,779,945	0	10,779,945
事業活動収入計(1)	454,731,695	109,850,950	1,546,450	566,129,095	0	566,129,095
支出						
人件費支出	318,618,896	62,594,117	126,000	381,339,013	0	381,339,013
事業費支出	107,808,460	44,836,349	1,420,450	154,065,259	0	154,065,259
事務費支出	40,413,694	3,560,382	0	43,974,076	0	43,974,076
貸付事業支出	533,000	0	0	533,000	0	533,000
助成金支出	13,109,972	0	0	13,109,972	0	13,109,972
負担金支出	15,000	0	0	15,000	0	15,000
その他の支出	6,348,678	915,720	0	7,264,398	0	7,264,398
事業活動支出計(2)	486,847,700	111,906,568	1,546,450	600,300,718	0	600,300,718
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,116,005	△ 2,055,618	0	△ 34,171,623	0	△ 34,171,623
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	358,000	0	0	358,000	0	358,000
施設整備等収入計(4)	358,000	0	0	358,000	0	358,000
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出	1,845,160	0	0	1,845,160	0	1,845,160
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,240,800	966,240	0	2,207,040	0	2,207,040
施設整備等支出計(5)	3,085,960	966,240	0	4,052,200	0	4,052,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,727,960	△ 966,240	0	△ 3,694,200	0	△ 3,694,200
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	95,598,938	0	0	95,598,938	0	95,598,938
事業区分間繰入金収入	108,642	0	0	108,642	108,642	0
その他の活動による収入	19,118,307	6,408,900	0	25,527,207	0	25,527,207
その他の活動収入計(7)	114,825,887	6,408,900	0	121,234,787	108,642	121,126,145
その他の活動による収支						
支出						
積立資産支出	73,778,311	0	0	73,778,311	0	73,778,311
事業区分間繰入金支出	0	108,642	0	108,642	108,642	0
その他の活動による支出	10,016,520	3,278,400	0	13,294,920	0	13,294,920
その他の活動支出計(8)	83,794,831	3,387,042	0	87,181,873	108,642	87,073,231
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,031,056	3,021,858	0	34,052,914	0	34,052,914
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)	△ 3,812,909	0	0	△ 3,812,909	0	△ 3,812,909
前期末支払資金残高(12)	12,723,227	0	0	12,723,227	0	12,723,227
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,910,318	0	0	8,910,318	0	8,910,318

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	175,000	25,000	
特別会費収入	200,000	175,000	25,000	法人運営事業 175,000
寄附金収入	160,000	142,200	17,800	
寄附金収入	160,000	142,200	17,800	福祉バス事業 142,200
経常経費補助金収入	108,263,000	106,949,888	1,313,112	
都道府県補助金収入	1,222,000	859,000	363,000	
島根県補助金収入	1,222,000	859,000	363,000	法人運営事業 859,000
都道府県社協補助金収入	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	95,074,000	95,074,000	0	
浜田市補助金収入	94,522,000	94,522,000	0	法人運営事業 92,303,000 地域福祉推進事業 500,000 相談事業 141,000 福祉バス事業 946,000 ボランティアセンター事業 632,000
浜田市法人後見受任事業補助金収入	552,000	552,000	0	法人後見受任事業 552,000
共同募金配分金収入	11,667,000	10,716,888	950,112	
一般募金配分金収入	7,691,000	7,690,228	772	共同募金配分金事業 7,690,228
歳末たすけあい配分金収入	3,976,000	3,026,660	949,340	共同募金配分金事業 3,026,660
受託金収入	72,040,000	72,019,535	20,465	
島根県社協受託金収入	10,922,000	10,902,300	19,700	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,498,000	6,498,000	0	日常生活自立支援事業 6,498,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,424,000	4,404,300	19,700	生活福祉資金貸付事業 4,404,300
浜田市受託金収入	61,118,000	61,117,235	765	
法人後見受任事業受託金収入	380,000	380,000	0	法人後見受任事業 380,000
手話通訳・要約筆記派遣等事業受託金収入	7,226,000	7,225,235	765	手話通訳・要約筆記事業 7,225,235
戦没者追悼事業受託金収入	526,000	526,000	0	戦没者追悼事業 526,000
介護予防事業受託金収入	3,475,000	3,475,000	0	介護予防普及啓発事業 3,475,000
家族介護者交流事業受託金収入	327,000	327,000	0	家族介護者交流事業 327,000
生活困窮者自立支援事業受託金収入	21,106,000	21,106,000	0	生活困窮者自立促進支援事業 21,106,000
日常生活支援体制整備事業受託金収入	28,078,000	28,078,000	0	日常生活支援体制整備事業 28,078,000
事業収入	4,471,000	4,306,289	164,711	
利用料収入	1,591,000	1,341,289	249,711	日常生活自立支援事業 1,279,300 手話通訳・要約筆記事業 46,989 地域福祉推進事業 15,000
後見等報酬収入	2,880,000	2,965,000	△ 85,000	法人後見受任事業 2,965,000
負担金収入	538,000	562,131	△ 24,131	
負担金収入	538,000	562,131	△ 24,131	
団体負担金収入	538,000	562,131	△ 24,131	法人運営事業 562,131
受取利息配当金収入	10,000	9,254	746	
受取利息配当金収入	10,000	9,254	746	法人運営事業 9,254
その他の収入	4,228,000	4,294,536	△ 66,536	
受入研修費収入	74,000	90,000	△ 16,000	法人運営事業 90,000
雑収入	4,154,000	4,204,536	△ 50,536	
退職手当積立基金預け金差益	3,229,000	3,296,520	△ 67,520	法人運営事業 3,296,520
雑収入	925,000	908,016	16,984	法人運営事業 696,211 手話通訳・要約筆記事業 240 地域福祉推進事業 107,565 ボランティアセンター事業 104,000
事業活動収入計(1)	189,910,000	188,458,833	1,451,167	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	153,811,000	151,593,733	2,217,267	
役員報酬支出	1,713,000	1,671,000	42,000	法人運営事業 1,671,000
職員給料支出	97,970,000	97,112,251	857,749	法人運営事業 55,743,636 生活福祉資金貸付事業 2,553,000 日常生活自立支援事業 4,157,312 手話通訳・要約筆記事業 3,513,465 戦没者追悼事業 97,700 生活困窮者自立促進支援事業 10,879,034 日常生活支援体制整備事業 17,790,905

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 2,098,199 家族介護者交流事業 279,000
職員賞与支出	24,849,000	24,823,834	25,166	法人運営事業 15,535,104 生活福祉資金貸付事業 395,280 日常生活自立支援事業 751,032 手話通訳・要約筆記事業 674,502 生活困窮者自立促進支援事業 3,098,412 日常生活支援体制整備事業 3,967,744 介護予防普及啓発事業 401,760
非常勤職員給与支出	8,728,000	7,685,754	1,042,246	法人運営事業 4,698,555 日常生活自立支援事業 897,440 生活困窮者自立促進支援事業 759,404 福祉バス事業 1,189,555 法人後見受任事業 140,800
法定福利費支出	20,551,000	20,300,894	250,106	法人運営事業 12,012,744 生活福祉資金貸付事業 411,720 日常生活自立支援事業 792,904 手話通訳・要約筆記事業 670,461 生活困窮者自立促進支援事業 2,276,558 日常生活支援体制整備事業 3,672,537 介護予防普及啓発事業 413,452 家族介護者交流事業 48,000 福祉バス事業 2,518
事業費支出	27,081,000	25,579,164	1,501,836	
諸謝金支出	1,754,000	1,586,500	167,500	法人運営事業 231,000 共同募金配分金事業 313,000 手話通訳・要約筆記事業 629,500 生活困窮者自立促進支援事業 60,000 日常生活支援体制整備事業 68,000 相談事業 53,000 法人後見受任事業 83,000 ボランティアセンター事業 149,000
旅費交通費支出	430,000	322,464	107,536	
委員等旅費支出	430,000	322,464	107,536	法人運営事業 65,800 共同募金配分金事業 77,500 手話通訳・要約筆記事業 131,522 日常生活支援体制整備事業 6,190 相談事業 13,700 法人後見受任事業 13,120 ボランティアセンター事業 14,632
研修研究費支出	140,000	117,875	22,125	日常生活自立支援事業 25,100 手話通訳・要約筆記事業 80,335 日常生活支援体制整備事業 9,440 法人後見受任事業 3,000
消耗器具備品費支出	1,080,000	1,049,268	30,732	法人運営事業 42,350 共同募金配分金事業 195,358 手話通訳・要約筆記事業 15,862 戦没者追悼事業 2,000 生活困窮者自立促進支援事業 83,718 日常生活支援体制整備事業 2,193 介護予防普及啓発事業 7,666 地域福祉推進事業 659,737 ボランティアセンター事業 40,384
印刷製本費支出	675,000	672,067	2,933	共同募金配分金事業 236,526 手話通訳・要約筆記事業 58,000 戦没者追悼事業 5,000 日常生活支援体制整備事業 13,065 介護予防普及啓発事業 12,000 地域福祉推進事業 127,171 相談事業 19,000 法人後見受任事業 14,398 ボランティアセンター事業 186,907
通信運搬費支出	595,000	583,549	11,451	共同募金配分金事業 17,029 生活福祉資金貸付事業 62,033 日常生活自立支援事業 54,648 手話通訳・要約筆記事業 45,366 生活困窮者自立促進支援事業 278,526 日常生活支援体制整備事業 21,000 介護予防普及啓発事業 14,000 福祉バス事業 10,000 法人後見受任事業 80,947

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会議費支出	48,000	39,517	8,483	共同募金配分金事業 14,441 日常生活自立支援事業 2,151 手話通訳・要約筆記事業 3,936 生活困窮者自立促進支援事業 4,303 日常生活支援体制整備事業 2,000 法人後見受任事業 3,940 ボランティアセンター事業 8,746
保険料支出	637,000	590,696	46,304	共同募金配分金事業 103,418 生活福祉資金貸付事業 1,130 日常生活自立支援事業 80,660 手話通訳・要約筆記事業 31,494 生活困窮者自立促進支援事業 56,384 日常生活支援体制整備事業 37,960 介護予防普及啓発事業 31,230 福祉バス事業 109,100 法人後見受任事業 139,320
賃借料支出	1,968,000	1,852,758	115,242	
器具及び備品等賃借料支出	1,914,000	1,846,768	67,232	生活福祉資金貸付事業 150,150 日常生活自立支援事業 288,118 手話通訳・要約筆記事業 171,600 戦没者追悼事業 27,500 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 158,400 法人後見受任事業 233,640 ボランティアセンター事業 286,000
施設利用料支出	54,000	5,990	48,010	共同募金配分金事業 5,990
給食費支出	560,000	421,005	138,995	共同募金配分金事業 420,819 地域福祉推進事業 186
保健衛生費支出	357,000	254,224	102,776	法人運営事業 124,151 共同募金配分金事業 13,374 生活福祉資金貸付事業 95,849 手話通訳・要約筆記事業 3,168 生活困窮者自立促進支援事業 885 日常生活支援体制整備事業 5,000 福祉バス事業 11,797
教養娯楽費支出	96,000	95,801	199	共同募金配分金事業 65,801 ボランティアセンター事業 30,000
車輛費支出	1,470,000	1,388,551	81,449	共同募金配分金事業 44,240 生活福祉資金貸付事業 45,600 日常生活自立支援事業 521,191 手話通訳・要約筆記事業 42,896 生活困窮者自立促進支援事業 149,123 日常生活支援体制整備事業 86,300 介護予防普及啓発事業 48,000 福祉バス事業 309,602 法人後見受任事業 141,599
修繕費支出	23,000	0	23,000	
広報費支出	2,710,000	2,142,826	567,174	法人運営事業 513,058 共同募金配分金事業 1,624,268 生活困窮者自立促進支援事業 5,500
保守料支出	107,000	97,696	9,304	共同募金配分金事業 83,247 介護予防普及啓発事業 8,000 ボランティアセンター事業 6,449
業務委託費支出	248,000	207,685	40,315	共同募金配分金事業 175,510 地域福祉推進事業 32,175
租税公課支出	93,000	92,100	900	日常生活自立支援事業 6,500 福祉バス事業 85,600
手数料支出	783,000	766,916	16,084	共同募金配分金事業 186,916 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	12,624,000	12,623,820	180	法人運営事業 12,623,820
雑支出	683,000	673,846	9,154	法人運営事業 14,480 共同募金配分金事業 356,654 戦没者追悼事業 294,800 地域福祉推進事業 700 相談事業 3,000 法人後見受任事業 2,782 ボランティアセンター事業 1,430

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	11,449,000	10,711,741	737,259	
福利厚生費支出	800,000	763,336	36,664	法人運営事業 532,231 生活福祉資金貸付事業 20,000 日常生活自立支援事業 23,752 手話通訳・要約筆記事業 22,978 日常生活支援体制整備事業 102,013 介護予防普及啓発事業 16,074 福祉バス事業 46,288
職員被服費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	222,000	220,750	1,250	法人運営事業 213,250 手話通訳・要約筆記事業 900 介護予防普及啓発事業 6,600
研修研究費支出	492,000	482,530	9,470	法人運営事業 470,690 日常生活自立支援事業 5,540 生活困窮者自立促進支援事業 6,300
事務消耗品費支出	246,000	227,290	18,710	法人運営事業 52,435 共同募金配分金事業 18,759 生活福祉資金貸付事業 6,349 日常生活自立支援事業 4,546 手話通訳・要約筆記事業 2,000 生活困窮者自立促進支援事業 59,569 日常生活支援体制整備事業 16,732 介護予防普及啓発事業 19,077 法人後見受任事業 47,823
印刷製本費支出	490,000	446,666	43,334	法人運営事業 107,937 生活福祉資金貸付事業 60,940 日常生活自立支援事業 21,780 手話通訳・要約筆記事業 8,000 生活困窮者自立促進支援事業 141,625 日常生活支援体制整備事業 29,991 介護予防普及啓発事業 12,000 相談事業 10,000 福祉バス事業 5,000 法人後見受任事業 49,393
水道光熱費支出	651,000	628,521	22,479	法人運営事業 628,521
通信運搬費支出	747,000	606,005	140,995	法人運営事業 175,049 共同募金配分金事業 73,044 生活福祉資金貸付事業 54,046 日常生活自立支援事業 24,468 手話通訳・要約筆記事業 50,000 戦没者追悼事業 41,978 生活困窮者自立促進支援事業 24,800 日常生活支援体制整備事業 19,850 介護予防普及啓発事業 12,000 地域福祉推進事業 13,490 相談事業 5,670 福祉バス事業 43,388 法人後見受任事業 55,354 ボランティアセンター事業 12,868
会議費支出	20,000	9,624	10,376	法人運営事業 9,624
業務委託費支出	799,000	775,500	23,500	法人運営事業 477,600 生活困窮者自立促進支援事業 238,500 地域福祉推進事業 59,400
手数料支出	703,000	626,611	76,389	法人運営事業 562,465 共同募金配分金事業 6,585 生活福祉資金貸付事業 363 手話通訳・要約筆記事業 17,910 戦没者追悼事業 22 生活困窮者自立促進支援事業 14,382 日常生活支援体制整備事業 818 地域福祉推進事業 13,772 相談事業 55 福祉バス事業 22 法人後見受任事業 8,745 ボランティアセンター事業 1,472
保険料支出	284,000	278,515	5,485	法人運営事業 278,515
賃借料支出	2,409,000	2,339,512	69,488	
器具及び備品等賃借料支出	2,398,000	2,339,512	58,488	法人運営事業 1,664,574 生活福祉資金貸付事業 15,840 日常生活自立支援事業 89,760 手話通訳・要約筆記事業 93,312

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				生活困窮者自立促進支援事業 239,830
				日常生活支援体制整備事業 48,048
				介護予防普及啓発事業 46,656
				法人後見受任事業 141,492
施設利用料支出	11,000	0	11,000	
租税公課支出	200,000	199,220	780	法人運営事業 193,570
				法人後見受任事業 5,650
保守料支出	2,063,000	1,925,532	137,468	法人運営事業 1,582,845
				共同募金配分金事業 53,086
				生活福祉資金貸付事業 7,000
				日常生活自立支援事業 17,000
				手話通訳・要約筆記事業 8,000
				戦没者追悼事業 2,000
				生活困窮者自立促進支援事業 171,001
				日常生活支援体制整備事業 45,600
				介護予防普及啓発事業 4,000
				法人後見受任事業 35,000
車輦費支出	104,000	6,712	97,288	法人運営事業 6,712
渉外費支出	45,000	23,366	21,634	法人運営事業 13,160
				共同募金配分金事業 5,400
				手話通訳・要約筆記事業 4,806
諸会費支出	1,068,000	1,066,070	1,930	法人運営事業 1,030,070
				法人後見受任事業 36,000
資料図書費支出	86,000	83,272	2,728	法人運営事業 2,970
				日常生活自立支援事業 13,398
				手話通訳・要約筆記事業 19,943
				地域福祉推進事業 2,486
				相談事業 36,575
				ボランティアセンター事業 7,900
雑支出	10,000	2,709	7,291	法人運営事業 2,709
助成金支出	8,885,000	8,014,923	870,077	
助成金支出	8,885,000	8,014,923	870,077	
高齢者福祉活動助成金支出	1,624,000	1,590,000	34,000	共同募金配分金事業 1,590,000
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	1,660,000	1,635,000	25,000	共同募金配分金事業 1,605,000
				各団体助成事業 30,000
住民全般福祉活動助成金支出	5,371,000	4,789,923	581,077	法人運営事業 859,000
				共同募金配分金事業 3,430,923
				各団体助成事業 500,000
負担金支出	60,000	15,000	45,000	
負担金支出	60,000	15,000	45,000	
その他の負担金支出	60,000	15,000	45,000	地域福祉推進事業 15,000
その他の支出	5,000,000	4,997,056	2,944	
経常経費補助金返還金支出	229,000	228,491	509	
浜田市補助金返還金支出	229,000	228,491	509	福祉バス事業 228,491
経常経費受託金返還金支出	4,771,000	4,768,565	2,435	
浜田市受託金返還金支出	4,771,000	4,768,565	2,435	手話通訳・要約筆記事業 972,508
				生活困窮者自立促進支援事業 1,489,426
				日常生活支援体制整備事業 1,951,174
				介護予防普及啓発事業 165,886
				法人後見受任事業 189,571
事業活動支出計(2)	206,286,000	200,911,617	5,374,383	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,376,000	△ 12,452,784	△ 3,923,216	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	358,000	358,000	0	共同募金配分金事業 358,000
施設整備等収入計(4)	358,000	358,000	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出				
器具及び備品取得支出	501,000	501,000	0	共同募金配分金事業 358,000
				福祉バス事業 143,000
施設整備等支出計(5)	501,000	501,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 143,000	△ 143,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	36,469,000	30,553,000	5,916,000	
福祉基金積立資金取崩収入	2,135,000	1,218,000	917,000	福祉バス事業 1,218,000
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	31,334,000	29,335,000	1,999,000	法人運営事業 29,335,000

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
拠点区分間繰入金収入	100,589,000	92,005,211	8,583,789		
社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金収入	73,812,000	67,231,170	6,580,830	法人運営事業	67,231,170
社会福祉事業金城支所拠点区分繰入金収入	7,429,000	6,782,069	646,931	法人運営事業	6,782,069
社会福祉事業旭支所拠点区分繰入金収入	5,160,000	4,707,902	452,098	法人運営事業	4,707,902
社会福祉事業弥栄支所拠点区分繰入金収入	2,573,000	2,350,785	222,215	法人運営事業	2,350,785
社会福祉事業三隅支所拠点区分繰入金収入	11,615,000	10,933,285	681,715	法人運営事業	10,933,285
その他の活動による収入	9,326,000	9,336,500	△ 10,500		
退職手当積立基金預け金取崩収入	9,326,000	9,327,300	△ 1,300	法人運営事業	9,327,300
リサイクル料預け金取崩収入	0	9,200	△ 9,200	法人運営事業	9,200
その他の活動収入計(7)	146,384,000	131,894,711	14,489,289		
その他の活動による収支					
支出					
積立資産支出	33,266,000	31,248,992	2,017,008		
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	1,616,000	1,615,792	208	法人運営事業	1,615,792
財政調整積立資産支出	31,334,000	29,335,000	1,999,000	法人運営事業	29,335,000
車輛購入積立資産支出	160,000	142,200	17,800	福祉バス事業	142,200
拠点区分間繰入金支出	91,606,000	85,432,419	6,173,581		
社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金支出	41,412,000	41,412,000	0	法人運営事業	41,412,000
社会福祉事業金城支所拠点区分繰入金支出	3,928,000	3,928,000	0	法人運営事業	3,928,000
社会福祉事業旭支所拠点区分繰入金支出	2,774,000	2,774,000	0	法人運営事業	2,774,000
社会福祉事業弥栄支所拠点区分繰入金支出	1,345,000	1,345,000	0	法人運営事業	1,345,000
社会福祉事業三隅支所拠点区分繰入金支出	6,642,000	6,642,000	0	法人運営事業	6,642,000
社会福祉事業介護保険事業拠点区分繰入金支出	35,505,000	29,331,419	6,173,581	法人運営事業	29,331,419
その他の活動による支出	5,270,000	5,269,800	200		
退職手当積立基金預け金支出	5,270,000	5,269,800	200	法人運営事業 生活困窮者自立促進支援事業	4,551,000 718,800
その他の活動支出計(8)	130,142,000	121,951,211	8,190,789		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,242,000	9,943,500	6,298,500		
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)	△ 3,277,000	△ 2,652,284	△ 624,716		
前期末支払資金残高(12)	4,023,000	4,046,684	△ 23,684	法人運営事業 地域福祉推進事業 福祉バス事業 ボランティアセンター事業	3,750,367 52,654 25,100 218,563
当期末支払資金残高(11)+(12)	746,000	1,394,400	△ 648,400		

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	10,477,000	10,327,990	149,010		
社協会費収入	9,790,000	9,588,990	201,010	法人運営事業	9,588,990
賛助会費収入	567,000	639,000	△ 72,000	法人運営事業	639,000
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	3,600,000	3,139,800	460,200		
寄附金収入	3,550,000	3,139,800	410,200	法人運営事業	3,139,800
経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000		
一般寄附金収入	50,000	0	50,000		
経常経費補助金収入	2,065,000	2,065,000	0		
市区町村補助金収入	2,065,000	2,065,000	0		
浜田市補助金収入	2,065,000	2,065,000	0	浜田市総合福祉センター事業 相談事業 ボランティアセンター事業	1,801,000 214,000 50,000
受託金収入	36,205,000	36,211,137	△ 6,137		
浜田市受託金収入	36,205,000	36,211,137	△ 6,137		
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	34,600,000	34,606,137	△ 6,137	浜田市総合福祉センター事業	34,606,137
日常生活支援体制整備事業受託金収入	1,325,000	1,325,000	0	日常生活支援体制整備事業	1,325,000
貸付事業収入	730,000	379,500	350,500		
償還金収入	730,000	379,500	350,500		
民生融金償還金収入	400,000	189,500	210,500	民生融金貸付事業	189,500
緊急現金償還金収入	330,000	190,000	140,000	民生融金貸付事業	190,000
事業収入	6,641,000	6,310,182	330,818		
参加費収入	139,000	108,500	30,500		
その他の参加費収入	139,000	108,500	30,500	家族介護者交流事業 日常生活支援体制整備事業	2,500 106,000
利用料収入	6,502,000	6,201,682	300,318	浜田市総合福祉センター事業	6,201,682
受取利息配当金収入	2,000	70	1,930		
退職積立資産受取利息配当金収入	1,000	37	963	法人運営事業	37
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	130,000	104,879	25,121		
雑収入	130,000	104,879	25,121		
雑収入	130,000	104,879	25,121	法人運営事業 日常生活支援体制整備事業	104,409 470
事業活動収入計(1)	59,850,000	58,538,558	1,311,442		
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	9,663,000	8,726,019	936,981		
職員給料支出	4,123,000	3,793,200	329,800	浜田市総合福祉センター事業	3,793,200
職員賞与支出	1,357,000	1,356,080	920	浜田市総合福祉センター事業	1,356,080
非常勤職員給与支出	3,046,000	2,478,074	567,926	浜田市総合福祉センター事業	2,478,074
退職給付支出	238,000	237,768	232	法人運営事業	237,768
法定福利費支出	899,000	860,897	38,103	浜田市総合福祉センター事業	860,897
事業費支出	22,107,000	21,494,047	612,953		
諸謝金支出	824,000	714,500	109,500	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 地域福祉推進事業 相談事業	48,000 340,500 110,000 72,000 144,000
旅費交通費支出	37,000	34,000	3,000		
委員等旅費支出	37,000	34,000	3,000	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	8,000 2,000 12,000 12,000
研修研究費支出	36,000	32,420	3,580	日常生活支援体制整備事業	32,420
消耗器具備品費支出	478,000	421,470	56,530	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	348,791 14,379 49,300

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				相談事業 7,000
				子育て推進事業 2,000
印刷製本費支出	152,000	137,248	14,752	浜田市総合福祉センター事業 27,646 家族介護者交流事業 10,000 日常生活支援体制整備事業 73,602 地域福祉推進事業 2,000 相談事業 5,000 ボランティアセンター事業 19,000
通信運搬費支出	259,000	132,906	126,094	浜田市総合福祉センター事業 33,425 家族介護者交流事業 8,000 日常生活支援体制整備事業 50,000 相談事業 36,481 ボランティアセンター事業 5,000
会議費支出	4,000	2,801	1,199	家族介護者交流事業 1,301 子育て推進事業 1,500
水道光熱費支出	15,352,000	15,318,017	33,983	浜田市総合福祉センター事業 15,318,017
保険料支出	484,000	449,785	34,215	浜田市総合福祉センター事業 121,690 家族介護者交流事業 1,120 日常生活支援体制整備事業 75,070 地域福祉推進事業 236,500 子育て推進事業 15,405
賃借料支出	483,000	465,380	17,620	
器具及び備品等賃借料支出	473,000	459,880	13,120	浜田市総合福祉センター事業 59,136 日常生活支援体制整備事業 400,744
施設利用料支出	10,000	5,500	4,500	日常生活支援体制整備事業 5,500
給食費支出	81,000	74,004	6,996	家族介護者交流事業 3,190 日常生活支援体制整備事業 70,814
保健衛生費支出	43,000	19,004	23,996	浜田市総合福祉センター事業 14,609 家族介護者交流事業 4,395
教養娯楽費支出	86,000	79,329	6,671	浜田市総合福祉センター事業 32,261 家族介護者交流事業 25,068 日常生活支援体制整備事業 22,000
教育指導費支出	5,000	2,040	2,960	浜田市総合福祉センター事業 2,040
車両費支出	190,000	184,547	5,453	浜田市総合福祉センター事業 2,301 家族介護者交流事業 4,000 日常生活支援体制整備事業 178,246
修繕費支出	386,000	385,626	374	浜田市総合福祉センター事業 385,626
広報費支出	458,000	355,782	102,218	浜田市総合福祉センター事業 355,782
保守料支出	12,000	9,859	2,141	地域福祉推進事業 1,000 相談事業 1,859 ボランティアセンター事業 7,000
租税公課支出	2,611,000	2,551,100	59,900	浜田市総合福祉センター事業 2,551,100
手数料支出	50,000	49,500	500	浜田市総合福祉センター事業 49,500
雑支出	76,000	74,729	1,271	浜田市総合福祉センター事業 63,170 家族介護者交流事業 1,989 日常生活支援体制整備事業 9,570
事務費支出	16,138,000	15,445,018	692,982	
福利厚生費支出	94,000	48,979	45,021	浜田市総合福祉センター事業 48,979
職員被服費支出	5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出	76,000	31,767	44,233	法人運営事業 15,737 浜田市総合福祉センター事業 569 家族介護者交流事業 3,000 日常生活支援体制整備事業 12,461
印刷製本費支出	113,000	91,574	21,426	法人運営事業 20,044 家族介護者交流事業 12,000 日常生活支援体制整備事業 59,530
水道光熱費支出	70,000	69,836	164	法人運営事業 69,836
通信運搬費支出	1,240,000	1,105,442	134,558	法人運営事業 1,018,462 浜田市総合福祉センター事業 11,430 家族介護者交流事業 14,620 日常生活支援体制整備事業 38,430 地域福祉推進事業 3,500 ボランティアセンター事業 19,000
会議費支出	30,000	28,963	1,037	法人運営事業 2,800 日常生活支援体制整備事業 26,163
広報費支出	8,000	6,140	1,860	法人運営事業 6,140
業務委託費支出	8,635,000	8,528,322	106,678	浜田市総合福祉センター事業 8,528,322

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
手数料支出	42,000	34,894	7,106	法人運営事業 12,111 浜田市総合福祉センター事業 19,395 家族介護者交流事業 231 日常生活支援体制整備事業 385 各団体助成事業 1,012 相談事業 1,760
保険料支出	35,000	31,930	3,070	法人運営事業 31,930
賃借料支出	524,000	454,602	69,398	
器具及び備品等賃借料支出	524,000	454,602	69,398	法人運営事業 297,066 日常生活支援体制整備事業 157,536
保守料支出	5,153,000	4,918,052	234,948	法人運営事業 5,017 浜田市総合福祉センター事業 4,860,035 家族介護者交流事業 10,000 日常生活支援体制整備事業 43,000
車輛費支出	51,000	34,161	16,839	法人運営事業 34,161
渉外費支出	3,000	3,000	0	家族介護者交流事業 3,000
資料図書費支出	59,000	57,356	1,644	法人運営事業 32,616 日常生活支援体制整備事業 18,840 相談事業 5,900
貸付事業支出	700,000	378,000	322,000	
貸付金支出	700,000	378,000	322,000	
民生融金貸付金支出	400,000	200,000	200,000	民生融金貸付事業 200,000
緊急現金貸付金支出	300,000	178,000	122,000	民生融金貸付事業 178,000
助成金支出	3,224,000	3,165,398	58,602	
助成金支出	3,224,000	3,165,398	58,602	
住民全般福祉活動助成金支出	3,224,000	3,165,398	58,602	各団体助成事業 3,165,398
その他の支出	880,000	883,982	△ 3,982	
経常経費受託金返還金支出	880,000	883,982	△ 3,982	
浜田市受託金返還金支出	880,000	883,982	△ 3,982	浜田市総合福祉センター事業 716,916 家族介護者交流事業 59,207 日常生活支援体制整備事業 107,859
事業活動支出計(2)	52,712,000	50,092,464	2,619,536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,138,000	8,446,094	△ 1,308,094	
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	52,370,000	44,742,797	7,627,203	
退職給付引当資産取崩収入	238,000	237,768	232	法人運営事業 237,768
民生融金積立資産取崩収入	700,000	378,000	322,000	民生融金貸付事業 378,000
福祉基金積立資産取崩収入	51,432,000	44,127,029	7,304,971	法人運営事業 44,127,029
拠点区分間繰入金収入	41,412,000	41,412,000	0	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	41,412,000	41,412,000	0	法人運営事業 41,412,000
その他の活動収入計(7)	93,782,000	86,154,797	7,627,203	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	28,584,000	27,271,370	1,312,630	
退職給付引当積立資産支出	1,000	37	963	法人運営事業 37
民生融金積立資産支出	731,000	379,533	351,467	民生融金貸付事業 379,533
福祉基金積立資産支出	27,852,000	26,891,800	960,200	法人運営事業 26,891,800
拠点区分間繰入金支出	73,812,000	67,231,170	6,580,830	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	73,812,000	67,231,170	6,580,830	法人運営事業 67,231,170
その他の活動による支出	407,000	406,800	200	
退職手当積立基金預け金支出	407,000	406,800	200	浜田市総合福祉センター事業 406,800
その他の活動支出計(8)	102,803,000	94,909,340	7,893,660	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,021,000	△ 8,754,543	△ 266,457	
予備費支出(10)	50,000	0	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,933,000	△ 308,449	△ 1,624,551	
前期末支払資金残高(12)	2,036,000	2,402,746	△ 366,746	法人運営事業 613,411 浜田市総合福祉センター事業 1,789,335
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,000	2,094,297	△ 1,991,297	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	1,960,000	1,867,400	92,600	
社協会費収入	1,045,000	1,014,400	30,600	法人運営事業 1,014,400
賛助会費収入	610,000	553,000	57,000	法人運営事業 553,000
特別会費収入	285,000	300,000	△ 15,000	法人運営事業 300,000
ふるさと会費収入	20,000	0	20,000	
寄附金収入	1,700,000	1,325,193	374,807	
寄附金収入	1,700,000	1,325,193	374,807	法人運営事業 1,325,193
経常経費補助金収入	1,601,000	233,000	1,368,000	
市区町村補助金収入	1,601,000	233,000	1,368,000	
浜田市補助金収入	1,601,000	233,000	1,368,000	相談事業 130,000 ボランティアセンター事業 103,000
受託金収入	15,205,000	15,205,000	0	
浜田市受託金収入	15,205,000	15,205,000	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	14,421,000	14,421,000	0	金城高齢者生活福祉センター事業 14,421,000
日常生活支援体制整備事業受託金収入	534,000	534,000	0	日常生活支援体制整備事業 534,000
貸付事業収入	130,000	20,000	110,000	
償還金収入	130,000	20,000	110,000	
民生融金償還金収入	100,000	20,000	80,000	民生融金貸付事業 20,000
緊急現金償還金収入	30,000	0	30,000	
事業収入	3,457,000	2,420,295	1,036,705	
参加費収入	470,000	159,300	310,700	
その他の参加費収入	470,000	159,300	310,700	家族介護者交流事業 50,000 地域福祉推進事業 99,000 子育て推進事業 10,300
利用料収入	2,987,000	2,260,995	726,005	金城高齢者生活福祉センター事業 2,243,145 住民参加型在宅福祉事業 17,850
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	303	3,697	
受取利息配当金収入	3,000	283	2,717	法人運営事業 283
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1,000	20	980	民生融金貸付事業 20
その他の収入	70,000	101,145	△ 31,145	
雑収入	70,000	101,145	△ 31,145	
雑収入	70,000	101,145	△ 31,145	法人運営事業 101,145
事業活動収入計(1)	24,284,000	21,329,236	2,954,764	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	6,919,000	6,813,651	105,349	
非常勤職員給与支出	6,565,000	6,471,485	93,515	金城高齢者生活福祉センター事業 6,471,485
法定福利費支出	354,000	342,166	11,834	金城高齢者生活福祉センター事業 342,166
事業費支出	10,710,000	8,089,457	2,620,543	
諸謝金支出	578,000	411,000	167,000	法人運営事業 139,000 家族介護者交流事業 35,000 金城高齢者生活福祉センター事業 20,000 日常生活支援体制整備事業 20,000 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 17,000 子育て推進事業 27,000 ボランティアセンター事業 21,000
旅費交通費支出	60,000	38,000	22,000	
委員等旅費支出	60,000	38,000	22,000	法人運営事業 6,500 地域福祉推進事業 22,000 相談事業 6,000 ボランティアセンター事業 3,500
研修研究費支出	7,000	0	7,000	

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	882,000	874,892	7,108	家族介護者交流事業 7,110 金城高齢者生活福祉センター事業 792,454 日常生活支援体制整備事業 64,130 地域福祉推進事業 9,998 子育て推進事業 1,200
印刷製本費支出	42,000	33,925	8,075	家族介護者交流事業 12,290 日常生活支援体制整備事業 5,940 地域福祉推進事業 8,400 ボランティアセンター事業 7,295
通信運搬費支出	72,000	66,015	5,985	家族介護者交流事業 25,000 金城高齢者生活福祉センター事業 6,600 日常生活支援体制整備事業 20,000 相談事業 12,000 住民参加型在宅福祉事業 415 ボランティアセンター事業 2,000
会議費支出	12,000	4,952	7,048	地域福祉推進事業 4,952
水道光熱費支出	4,268,000	3,019,162	1,248,838	金城高齢者生活福祉センター事業 3,019,162
燃料費支出	2,774,000	2,047,788	726,212	金城高齢者生活福祉センター事業 2,047,788
保険料支出	179,000	157,883	21,117	家族介護者交流事業 7,500 金城高齢者生活福祉センター事業 43,050 日常生活支援体制整備事業 29,910 地域福祉推進事業 62,100 住民参加型在宅福祉事業 435 子育て推進事業 3,888 ボランティアセンター事業 11,000
賃借料支出	270,000	267,834	2,166	
器具及び備品等賃借料支出	269,000	267,834	1,166	金城高齢者生活福祉センター事業 91,490 日常生活支援体制整備事業 176,344
施設利用料支出	1,000	0	1,000	
給食費支出	423,000	167,606	255,394	家族介護者交流事業 50,000 地域福祉推進事業 109,338 子育て推進事業 8,268
保健衛生費支出	4,000	3,952	48	金城高齢者生活福祉センター事業 3,952
教養娯楽費支出	167,000	94,293	72,707	家族介護者交流事業 32,427 日常生活支援体制整備事業 60,150 子育て推進事業 1,716
車輛費支出	83,000	73,825	9,175	家族介護者交流事業 9,147 金城高齢者生活福祉センター事業 6,710 日常生活支援体制整備事業 57,968
修繕費支出	395,000	387,200	7,800	金城高齢者生活福祉センター事業 387,200
広報費支出	43,000	42,504	496	ボランティアセンター事業 42,504
保守料支出	25,000	13,719	11,281	家族介護者交流事業 13,719
業務委託費支出	97,000	74,713	22,287	家族介護者交流事業 74,713
手数料支出	188,000	175,800	12,200	家族介護者交流事業 15,000 金城高齢者生活福祉センター事業 6,600 地域福祉推進事業 154,200
雑支出	141,000	134,394	6,606	家族介護者交流事業 5,340 金城高齢者生活福祉センター事業 129,054
事務費支出	5,863,000	4,895,495	967,505	
福利厚生費支出	126,000	107,139	18,861	金城高齢者生活福祉センター事業 107,139
職員被服費支出	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出	24,000	7,212	16,788	法人運営事業 4,201 金城高齢者生活福祉センター事業 3,011
印刷製本費支出	121,000	115,713	5,287	法人運営事業 980 金城高齢者生活福祉センター事業 85,583 日常生活支援体制整備事業 29,150
水道光熱費支出	965,000	805,207	159,793	法人運営事業 805,207
燃料費支出	580,000	383,165	196,835	法人運営事業 383,165
修繕費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	534,000	427,680	106,320	法人運営事業 208,164 家族介護者交流事業 12,600 金城高齢者生活福祉センター事業 152,289 日常生活支援体制整備事業 4,200 地域福祉推進事業 9,180 相談事業 1,046 ボランティアセンター事業 40,201

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
会議費支出	16,000	12,209	3,791	日常生活支援体制整備事業 12,209
業務委託費支出	487,000	486,380	620	金城高齢者生活福祉センター事業 486,380
手数料支出	31,000	16,965	14,035	法人運営事業 4,081 家族介護者交流事業 154 金城高齢者生活福祉センター事業 7,461 日常生活支援体制整備事業 539 地域福祉推進事業 3,905 各団体助成事業 231 相談事業 594
保険料支出	62,000	51,270	10,730	法人運営事業 51,270
賃借料支出	1,118,000	891,506	226,494	
器具及び備品等賃借料支出	1,118,000	891,506	226,494	法人運営事業 656,580 金城高齢者生活福祉センター事業 181,466 日常生活支援体制整備事業 53,460
保守料支出	1,599,000	1,514,846	84,154	法人運営事業 118,467 金城高齢者生活福祉センター事業 1,388,019 相談事業 8,360
車輦費支出	75,000	12,553	62,447	法人運営事業 12,553
渉外費支出	36,000	5,900	30,100	法人運営事業 5,000 子育て推進事業 900
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	55,000	53,950	1,050	法人運営事業 34,150 金城高齢者生活福祉センター事業 19,800
貸付事業支出	130,000	50,000	80,000	
貸付金支出	130,000	50,000	80,000	
民生融金貸付金支出	100,000	50,000	50,000	民生融金貸付事業 50,000
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	318,000	317,596	404	
経常経費受託金返還金支出	318,000	317,596	404	
浜田市受託金返還金支出	318,000	317,596	404	金城高齢者生活福祉センター事業 317,596
事業活動支出計(2)	24,500,000	20,636,199	3,863,801	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 216,000	693,037	△ 909,037	
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	339,000	332,160	6,840	
器具及び備品取得支出	339,000	332,160	6,840	金城高齢者生活福祉センター事業 332,160
施設整備等支出計(5)	339,000	332,160	6,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 339,000	△ 332,160	△ 6,840	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	5,941,000	4,895,500	1,045,500	
民生融金積立資金取崩収入	130,000	50,000	80,000	民生融金貸付事業 50,000
福祉基金積立資金取崩収入	5,811,000	4,845,500	965,500	法人運営事業 4,845,500
拠点区分間繰入金収入	3,928,000	3,928,000	0	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	3,928,000	3,928,000	0	法人運営事業 3,928,000
その他の活動収入計(7)	9,869,000	8,823,500	1,045,500	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	4,136,000	3,535,213	600,787	
民生融金積立資産支出	131,000	20,020	110,980	民生融金貸付事業 20,020
福祉基金積立資産支出	4,005,000	3,515,193	489,807	法人運営事業 3,515,193
拠点区分間繰入金支出	7,429,000	6,782,069	646,931	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	7,429,000	6,782,069	646,931	法人運営事業 6,782,069
その他の活動支出計(8)	11,565,000	10,317,282	1,247,718	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,696,000	△ 1,493,782	△ 202,218	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,251,000	△ 1,132,905	△ 1,118,095	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
前期末支払資金残高(12)	2,828,000	2,932,618	△ 104,618	法人運営事業 2,704,469 金城高齢者生活福祉センター事業 228,149
当期末支払資金残高(11)+(12)	577,000	1,799,713	△ 1,222,713	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	1,147,000	1,202,400	△ 55,400	
社協会費収入	772,000	754,400	17,600	法人運営事業 754,400
賛助会費収入	100,000	182,000	△ 82,000	法人運営事業 182,000
特別会費収入	175,000	163,000	12,000	法人運営事業 163,000
ふるさと会費収入	100,000	103,000	△ 3,000	法人運営事業 103,000
寄附金収入	800,000	633,000	167,000	
寄附金収入	800,000	633,000	167,000	法人運営事業 633,000
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 130,000 ボランティアセンター事業 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	0	200,000	
償還金収入	200,000	0	200,000	
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	0	50,000	
事業収入	213,000	192,109	20,891	
参加費収入	140,000	121,800	18,200	
その他の参加費収入	140,000	121,800	18,200	家族介護者交流事業 37,000 地域福祉推進事業 74,000 子育て推進事業 10,800
利用料収入	73,000	70,309	2,691	住民参加型在宅福祉事業 70,309
負担金収入	86,000	65,300	20,700	
負担金収入	86,000	65,300	20,700	
団体負担金収入	86,000	65,300	20,700	法人運営事業 65,300
受取利息配当金収入	4,000	276	3,724	
受取利息配当金収入	3,000	202	2,798	法人運営事業 202
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	70,000	87,718	△ 17,718	
雑収入	70,000	87,718	△ 17,718	
雑収入	70,000	87,718	△ 17,718	法人運営事業 87,718
事業活動収入計(1)	3,684,000	3,344,803	339,197	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	1,399,000	1,209,596	189,404	
諸謝金支出	408,000	294,264	113,736	法人運営事業 48,000 家族介護者交流事業 17,964 地域福祉推進事業 15,000 相談事業 102,000 住民参加型在宅福祉事業 67,300 ボランティアセンター事業 44,000
旅費交通費支出	47,000	20,500	26,500	
委員等旅費支出	47,000	20,500	26,500	法人運営事業 8,000 地域福祉推進事業 2,500 相談事業 6,000 ボランティアセンター事業 4,000
研修研究費支出	3,000	0	3,000	
消耗器具備品費支出	36,000	31,208	4,792	日常生活支援体制整備事業 19,588 子育て推進事業 2,100 ボランティアセンター事業 9,520
印刷製本費支出	31,000	26,375	4,625	日常生活支援体制整備事業 12,959 地域福祉推進事業 1,280 ボランティアセンター事業 12,136
通信運搬費支出	68,000	66,260	1,740	家族介護者交流事業 15,000 日常生活支援体制整備事業 35,260 相談事業 16,000

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
会議費支出	20,000	10,207	9,793	家族介護者交流事業 6,454 日常生活支援体制整備事業 3,753
水道光熱費支出	3,000	2,017	983	ボランティアセンター事業 2,017
保険料支出	98,000	96,040	1,960	家族介護者交流事業 5,600 日常生活支援体制整備事業 25,470 住民参加型在宅福祉事業 580 ボランティアセンター事業 64,390
賃借料支出	227,000	226,710	290	
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	5,000	4,950	50	ボランティアセンター事業 4,950
給食費支出	184,000	176,233	7,767	家族介護者交流事業 44,922 地域福祉推進事業 116,090 子育て推進事業 15,221
教養娯楽費支出	57,000	51,960	5,040	家族介護者交流事業 51,300 地域福祉推進事業 660
車両費支出	69,000	60,762	8,238	家族介護者交流事業 6,002 日常生活支援体制整備事業 54,760
広報費支出	11,000	10,472	528	ボランティアセンター事業 10,472
保守料支出	67,000	68,065	△ 1,065	家族介護者交流事業 24,913 地域福祉推進事業 2,000 ボランティアセンター事業 41,152
租税公課支出	51,000	51,000	0	ボランティアセンター事業 51,000
雑支出	19,000	17,523	1,477	家族介護者交流事業 1,404 地域福祉推進事業 680 子育て推進事業 806 ボランティアセンター事業 14,633
事務費支出	1,339,000	1,229,076	109,924	
研修研究費支出	2,000	0	2,000	
事務消耗品費支出	30,000	23,136	6,864	法人運営事業 3,939 家族介護者交流事業 5,778 日常生活支援体制整備事業 7,848 相談事業 5,571
印刷製本費支出	9,000	3,838	5,162	日常生活支援体制整備事業 3,838
水道光熱費支出	183,000	182,812	188	法人運営事業 182,812
通信運搬費支出	142,000	94,561	47,439	法人運営事業 40,961 家族介護者交流事業 17,300 日常生活支援体制整備事業 21,900 地域福祉推進事業 6,000 ボランティアセンター事業 8,400
会議費支出	2,000	0	2,000	
手数料支出	28,000	12,305	15,695	法人運営事業 10,160 家族介護者交流事業 363 日常生活支援体制整備事業 286 地域福祉推進事業 671 各団体助成事業 66 相談事業 429 ボランティアセンター事業 330
保険料支出	33,000	30,920	2,080	法人運営事業 30,920
賃借料支出	653,000	630,400	22,600	
器具及び備品等賃借料支出	653,000	630,400	22,600	法人運営事業 576,940 日常生活支援体制整備事業 53,460
租税公課支出	8,000	7,600	400	法人運営事業 7,600
保守料支出	121,000	120,354	646	法人運営事業 65,925 日常生活支援体制整備事業 52,000 住民参加型在宅福祉事業 2,429
車両費支出	22,000	19,765	2,235	法人運営事業 19,765
渉外費支出	1,000	0	1,000	
雑支出	105,000	103,385	1,615	法人運営事業 103,385
貸付事業支出	200,000	0	200,000	
貸付金支出	200,000	0	200,000	
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	600,000	600,000	0	
助成金支出	600,000	600,000	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

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	530,000	530,000	0	各団体助成事業 405,000 ボランティアセンター事業 125,000
その他の支出	67,000	66,118	882	
経常経費受託金返還金支出	67,000	66,118	882	
浜田市受託金返還金支出	67,000	66,118	882	日常生活支援体制整備事業 66,118
事業活動支出計(2)	3,605,000	3,104,790	500,210	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,000	240,013	△ 161,013	
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	4,865,000	3,259,000	1,606,000	
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	4,665,000	3,259,000	1,406,000	法人運営事業 3,259,000
拠点区分間繰入金収入	2,774,000	2,774,000	0	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	2,774,000	2,774,000	0	法人運営事業 2,774,000
その他の活動収入計(7)	7,639,000	6,033,000	1,606,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	3,041,000	2,193,074	847,926	
民生融金積立資産支出	201,000	74	200,926	民生融金貸付事業 74
福祉基金積立資産支出	2,840,000	2,193,000	647,000	法人運営事業 2,193,000
拠点区分間繰入金支出	5,160,000	4,707,902	452,098	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	5,160,000	4,707,902	452,098	法人運営事業 4,707,902
その他の活動支出計(8)	8,201,000	6,900,976	1,300,024	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 562,000	△ 867,976	305,976	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 483,000	△ 627,963	144,963	
前期末支払資金残高(12)	633,000	647,329	△ 14,329	法人運営事業 647,329
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,000	19,366	130,634	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	486,000	109,000	
社協会費収入	400,000	344,000	56,000	法人運営事業 344,000
賛助会費収入	100,000	102,000	△ 2,000	法人運営事業 102,000
特別会費収入	85,000	40,000	45,000	法人運営事業 40,000
ふるさと会費収入	10,000	0	10,000	
寄附金収入	600,000	266,844	333,156	
寄附金収入	600,000	266,844	333,156	法人運営事業 266,844
経常経費補助金収入	339,000	339,000	0	
市区町村補助金収入	339,000	339,000	0	
浜田市補助金収入	339,000	339,000	0	相談事業 142,000 ボランティアセンター事業 197,000
受託金収入	973,000	939,005	33,995	
浜田市受託金収入	521,000	521,000	0	
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
シルバー人材センター受託金収入	452,000	418,005	33,995	
シルバー人材センター受託金収入	452,000	418,005	33,995	住民参加型在宅福祉事業 418,005
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	684,000	636,270	47,730	
参加費収入	21,000	1,700	19,300	
受講料収入	1,000	0	1,000	
その他の参加費収入	20,000	1,700	18,300	子育て推進事業 1,700
利用料収入	631,000	559,704	71,296	住民参加型在宅福祉事業 559,704
手数料収入	0	50,866	△ 50,866	法人運営事業 50,866
会員会費収入	32,000	24,000	8,000	住民参加型在宅福祉事業 24,000
負担金収入	10,000	47,500	△ 37,500	
負担金収入	10,000	47,500	△ 37,500	
団体負担金収入	10,000	47,500	△ 37,500	法人運営事業 47,500
受取利息配当金収入	7,000	222	6,778	
受取利息配当金収入	6,000	196	5,804	法人運営事業 196
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1,000	26	974	民生融金貸付事業 26
その他の収入	34,000	72,776	△ 38,776	
雑収入	34,000	72,776	△ 38,776	
雑収入	34,000	72,776	△ 38,776	法人運営事業 72,776
事業活動収入計(1)	3,362,000	2,787,617	574,383	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	1,731,000	1,502,933	228,067	
諸謝金支出	822,000	747,580	74,420	法人運営事業 21,000 地域福祉推進事業 66,000 相談事業 102,000 住民参加型在宅福祉事業 533,580 ボランティアセンター事業 15,000 日常生活支援体制整備事業 10,000
旅費交通費支出	22,000	16,000	6,000	
委員等旅費支出	22,000	16,000	6,000	法人運営事業 3,500 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 2,500
研修研究費支出	29,000	28,460	540	日常生活支援体制整備事業 28,460
消耗器具備品費支出	126,000	119,784	6,216	住民参加型在宅福祉事業 45,517 ボランティアセンター事業 20,544 日常生活支援体制整備事業 53,723
印刷製本費支出	122,000	120,367	1,633	地域福祉推進事業 1,606 ボランティアセンター事業 81,327 日常生活支援体制整備事業 37,434

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通信運搬費支出	96,000	59,258	36,742	相談事業 2,016 相談事業 24,000 住民参加型在宅福祉事業 15,948 日常生活支援体制整備事業 17,294
会議費支出	9,000	5,653	3,347	ボランティアセンター事業 5,653
燃料費支出	5,000	950	4,050	住民参加型在宅福祉事業 950
保険料支出	37,000	32,274	4,726	住民参加型在宅福祉事業 2,784 日常生活支援体制整備事業 29,490
賃借料支出	179,000	175,836	3,164	
器具及び備品等賃借料支出	178,000	174,936	3,064	ボランティアセンター事業 7,000 日常生活支援体制整備事業 167,936
施設利用料支出	1,000	900	100	日常生活支援体制整備事業 900
給食費支出	4,000	1,700	2,300	子育て推進事業 1,700
車輛費支出	58,000	47,846	10,154	日常生活支援体制整備事業 47,846
修繕費支出	16,000	2,200	13,800	住民参加型在宅福祉事業 2,200
広報費支出	4,000	0	4,000	
保守料支出	25,000	24,941	59	相談事業 9,406 ボランティアセンター事業 15,535
手数料支出	157,000	120,084	36,916	地域福祉推進事業 96,084 ボランティアセンター事業 24,000
雑支出	20,000	0	20,000	0
事務費支出	1,132,000	802,819	329,181	
事務消耗品費支出	22,000	8,868	13,132	法人運営事業 2,606 住民参加型在宅福祉事業 2,982 日常生活支援体制整備事業 3,280
印刷製本費支出	38,000	35,078	2,922	法人運営事業 2,400 住民参加型在宅福祉事業 12,678 日常生活支援体制整備事業 20,000
水道光熱費支出	270,000	244,706	25,294	法人運営事業 244,706
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	65,000	54,424	10,576	法人運営事業 29,624 ボランティアセンター事業 24,800
会議費支出	11,000	5,924	5,076	日常生活支援体制整備事業 5,924
手数料支出	12,000	5,608	6,392	法人運営事業 2,024 地域福祉推進事業 985 各団体助成事業 22 相談事業 594 住民参加型在宅福祉事業 110 ボランティアセンター事業 641 日常生活支援体制整備事業 1,232
保険料支出	33,000	29,810	3,190	法人運営事業 29,810
賃借料支出	375,000	274,188	100,812	
器具及び備品等賃借料支出	375,000	274,188	100,812	法人運営事業 184,440 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	116,000	54,693	61,307	住民参加型在宅福祉事業 10,672 日常生活支援体制整備事業 44,021
車輛費支出	48,000	0	48,000	
渉外費支出	37,000	9,000	28,000	法人運営事業 9,000
雑支出	95,000	80,520	14,480	法人運営事業 80,520
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	133,000	130,000	3,000	
助成金支出	133,000	130,000	3,000	
住民全般福祉活動助成金支出	133,000	130,000	3,000	各団体助成事業 130,000
事業活動支出計(2)	3,116,000	2,435,752	680,248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	246,000	351,865	△ 105,865	
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				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
積立資産取崩収入	2,228,000	1,441,000	787,000	
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	2,108,000	1,441,000	667,000	法人運営事業 1,441,000
事業区分間繰入金収入	120,000	108,642	11,358	
公益事業区分繰入金収入	120,000	108,642	11,358	法人運営事業 108,642
拠点区分間繰入金収入	1,345,000	1,345,000	0	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	1,345,000	1,345,000	0	法人運営事業 1,345,000
その他の活動収入計(7)	3,693,000	2,894,642	798,358	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	1,721,000	1,016,870	704,130	
民生融金積立資産支出	121,000	26	120,974	民生融金貸付事業 26
福祉基金積立資産支出	1,600,000	1,016,844	583,156	法人運営事業 1,016,844
拠点区分間繰入金支出	2,573,000	2,350,785	222,215	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	2,573,000	2,350,785	222,215	法人運営事業 2,012,785 住民参加型在宅福祉事業 338,000
その他の活動支出計(8)	4,294,000	3,367,655	926,345	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 601,000	△ 473,013	△ 127,987	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 355,000	△ 121,148	△ 233,852	
前期末支払資金残高(12)	355,000	468,224	△ 113,224	法人運営事業 468,224
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	347,076	△ 347,076	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	2,133,000	2,061,800	71,200	
社協会費収入	1,646,000	1,592,800	53,200	法人運営事業 1,592,800
賛助会費収入	182,000	191,000	△ 9,000	法人運営事業 191,000
特別会費収入	255,000	235,000	20,000	法人運営事業 235,000
ふるさと会費収入	50,000	43,000	7,000	法人運営事業 43,000
寄附金収入	1,520,000	1,331,770	188,230	
寄附金収入	1,500,000	1,331,770	168,230	法人運営事業 1,331,770
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	566,000	566,000	0	
市区町村補助金収入	566,000	566,000	0	
浜田市補助金収入	566,000	566,000	0	相談事業 186,000 ボランティアセンター事業 380,000
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	83,000	197,000	
償還金収入	280,000	83,000	197,000	
民生融金償還金収入	200,000	63,000	137,000	民生融金貸付事業 63,000
緊急現金償還金収入	80,000	20,000	60,000	民生融金貸付事業 20,000
事業収入	104,000	14,340	89,660	
参加費収入	82,000	8,500	73,500	
その他の参加費収入	82,000	8,500	73,500	家族介護者交流事業 3,600 子育て推進事業 4,900
利用料収入	22,000	5,840	16,160	ボランティアセンター事業 5,840
負担金収入	223,000	222,700	300	
負担金収入	223,000	222,700	300	
団体負担金収入	223,000	222,700	300	法人運営事業 222,700
受取利息配当金収入	4,000	402	3,598	
受取利息配当金収入	3,000	380	2,620	法人運営事業 380
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	86,000	99,638	△ 13,638	
雑収入	86,000	99,638	△ 13,638	
雑収入	86,000	99,638	△ 13,638	法人運営事業 99,638
事業活動収入計(1)	5,597,000	5,060,650	536,350	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	1,712,000	1,462,693	249,307	
諸謝金支出	236,000	181,500	54,500	法人運営事業 45,000 家族介護者交流事業 26,000 地域福祉推進事業 30,000 相談事業 72,000 子育て推進事業 3,000 ボランティアセンター事業 5,500
旅費交通費支出	35,000	18,500	16,500	
委員等旅費支出	35,000	18,500	16,500	法人運営事業 7,500 地域福祉推進事業 5,000 相談事業 6,000
研修研究費支出	15,000	0	15,000	地域福祉推進事業 0
消耗器具備品費支出	47,000	13,836	33,164	家族介護者交流事業 1,632 日常生活支援体制整備事業 11,705 ボランティアセンター事業 499
印刷製本費支出	325,000	320,761	4,239	家族介護者交流事業 41,746 日常生活支援体制整備事業 72,468 ボランティアセンター事業 206,547
通信運搬費支出	113,000	109,159	3,841	日常生活支援体制整備事業 16,275 相談事業 79,000 ボランティアセンター事業 13,884
会議費支出	16,000	8,647	7,353	家族介護者交流事業 1,607 日常生活支援体制整備事業 2,172 地域福祉推進事業 1,654 ボランティアセンター事業 3,214

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
燃料費支出	2,000	340	1,660	ボランティアセンター事業 340
保険料支出	79,000	70,147	8,853	家族介護者交流事業 560 日常生活支援体制整備事業 29,490 子育て推進事業 2,275 ボランティアセンター事業 37,822
賃借料支出	191,000	183,503	7,497	
器具及び備品等賃借料支出	184,000	183,503	497	日常生活支援体制整備事業 167,936 相談事業 15,567
施設利用料支出	7,000	0	7,000	
給食費支出	66,000	11,780	54,220	家族介護者交流事業 6,091 ボランティアセンター事業 5,689
保健衛生費支出	1,000	891	109	子育て推進事業 891
教養娯楽費支出	21,000	9,700	11,300	子育て推進事業 9,700
車輛費支出	81,000	74,240	6,760	日常生活支援体制整備事業 74,240
広報費支出	3,000	2,700	300	法人運営事業 2,700
保守料支出	8,000	4,005	3,995	日常生活支援体制整備事業 4,005
手数料支出	440,000	426,500	13,500	地域福祉推進事業 420,000 ボランティアセンター事業 6,500
雑支出	33,000	26,484	6,516	ボランティアセンター事業 26,484
事務費支出	1,115,000	1,005,812	109,188	
事務消耗品費支出	70,000	64,825	5,175	法人運営事業 24,012 日常生活支援体制整備事業 22,485 相談事業 1,661 ボランティアセンター事業 16,667
印刷製本費支出	56,000	39,321	16,679	相談事業 10,892 ボランティアセンター事業 28,429
水道光熱費支出	201,000	200,036	964	法人運営事業 200,036
燃料費支出	3,000	0	3,000	
通信運搬費支出	164,000	152,359	11,641	法人運営事業 134,221 家族介護者交流事業 2,016 日常生活支援体制整備事業 4,680 地域福祉推進事業 922 ボランティアセンター事業 10,520
会議費支出	3,000	0	3,000	
手数料支出	21,000	11,991	9,009	法人運営事業 4,755 家族介護者交流事業 22 日常生活支援体制整備事業 352 地域福祉推進事業 4,774 各団体助成事業 396 相談事業 880 子育て推進事業 174 ボランティアセンター事業 638
保険料支出	21,000	17,310	3,690	法人運営事業 17,310
賃借料支出	516,000	485,625	30,375	
器具及び備品等賃借料支出	516,000	485,625	30,375	法人運営事業 370,433 日常生活支援体制整備事業 115,192
保守料支出	23,000	0	23,000	
車輛費支出	3,000	2,500	500	法人運営事業 2,500
渉外費支出	3,000	2,964	36	子育て推進事業 2,964
雑支出	31,000	28,881	2,119	法人運営事業 28,881
貸付事業支出	280,000	105,000	175,000	
貸付金支出	280,000	105,000	175,000	
民生融金貸付金支出	200,000	75,000	125,000	民生融金貸付事業 75,000
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	1,014,000	729,651	284,349	
助成金支出	1,014,000	729,651	284,349	
高齢者福祉活動助成金支出	100,000	49,591	50,409	ボランティアセンター事業 49,591
児童・青少年福祉活動助成金支出	63,000	61,300	1,700	各団体助成事業 61,300
住民全般福祉活動助成金支出	851,000	618,760	232,240	各団体助成事業 618,760
その他の支出	94,000	83,926	10,074	
経常経費受託金返還金支出	94,000	83,926	10,074	
浜田市受託金返還金支出	94,000	83,926	10,074	家族介護者交流事業 83,926
事業活動支出計(2)	4,215,000	3,387,082	827,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,382,000	1,673,568	△ 291,568	
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	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
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	11,598,000	10,707,641	890,359	
民生融金積立資金取崩収入	280,000	105,000	175,000	民生融金貸付事業 105,000
福祉基金積立資金取崩収入	11,318,000	10,602,641	715,359	法人運営事業 10,602,641
拠点区分間繰入金収入	6,642,000	6,642,000	0	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	6,642,000	6,642,000	0	法人運営事業 6,642,000
その他の活動収入計(7)	18,240,000	17,349,641	890,359	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	8,087,000	7,888,792	198,208	
民生融金積立資産支出	281,000	83,022	197,978	民生融金貸付事業 83,022
福祉基金積立資産支出	7,806,000	7,805,770	230	法人運営事業 7,805,770
拠点区分間繰入金支出	11,615,000	10,933,285	681,715	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	11,615,000	10,933,285	681,715	法人運営事業 10,933,285
その他の活動支出計(8)	19,702,000	18,822,077	879,923	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,462,000	△ 1,472,436	10,436	
予備費支出(10)	50,000	0	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 130,000	201,132	△ 331,132	
前期末支払資金残高(12)	130,000	103,475	26,525	法人運営事業 103,475
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	304,607	△ 304,607	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	470,000	400,000	70,000	
経常経費寄附金収入	470,000	400,000	70,000	
一般寄附金収入	210,000	240,000	△ 30,000	指定訪問介護事業所 90,000 野原デイサービスセンター 100,000 杉の森デイサービスセンター 50,000
香典返し寄附金収入	260,000	160,000	100,000	指定訪問介護事業所 40,000 野原デイサービスセンター 70,000 杉の森デイサービスセンター 50,000
経常経費補助金収入	3,713,000	2,201,319	1,511,681	
市町村補助金収入	1,448,000	48,372	1,399,628	
浜田市補助金収入	1,448,000	48,372	1,399,628	杉の森デイサービスセンター 48,372
都道府県補助金収入	2,265,000	2,152,947	112,053	
島根県補助金収入	2,265,000	2,152,947	112,053	指定訪問介護事業所 639,727 指定訪問入浴事業 138,924 野原デイサービスセンター 376,333 杉の森デイサービスセンター 559,418 指定障がい者居宅介護事業所 338,545 野原デイサービスセンター(共生型) 100,000
事業収入	320,000	302,250	17,750	
利用料収入	320,000	302,250	17,750	指定訪問介護事業所 302,250
介護保険事業収入	162,802,000	160,984,602	1,817,398	
居宅介護料収入	137,559,000	136,857,659	701,341	
(介護報酬収入)	122,063,000	122,454,869	△ 391,869	
介護報酬収入	122,063,000	122,454,869	△ 391,869	指定訪問介護事業所 29,358,013 指定訪問入浴事業 4,949,682 野原デイサービスセンター 33,256,745 杉の森デイサービスセンター 54,890,429
(利用者負担金収入)	15,496,000	14,402,790	1,093,210	
介護負担金収入(公費)	656,000	524,325	131,675	指定訪問介護事業所 299,264 杉の森デイサービスセンター 225,061
介護負担金収入(一般)	14,840,000	13,878,465	961,535	指定訪問介護事業所 3,324,455 指定訪問入浴事業 620,726 野原デイサービスセンター 3,818,735 杉の森デイサービスセンター 6,114,549
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,710,000	15,672,818	1,037,182	
事業費収入(支援総合)	14,861,000	14,013,507	847,493	指定訪問介護事業所 5,484,313 野原デイサービスセンター 2,103,786 さんあいデイサービスセンター 1,768,968 杉の森デイサービスセンター 4,656,440
(介護予防・日常生活負担金収入)	1,849,000	1,659,311	189,689	
事業負担金収入(公費 支援総合)	97,000	92,841	4,159	指定訪問介護事業所 48,600 野原デイサービスセンター 44,241
事業負担金収入(一般 支援総合)	1,752,000	1,566,470	185,530	指定訪問介護事業所 628,831 野原デイサービスセンター 189,513 さんあいデイサービスセンター 196,552 杉の森デイサービスセンター 551,574
利用者等利用料収入	7,923,000	7,844,940	78,060	
食費収入(一般)	7,923,000	7,844,940	78,060	野原デイサービスセンター 2,677,480 杉の森デイサービスセンター 5,167,460
その他の事業収入	610,000	609,185	815	
その他の事業収入	610,000	609,185	815	杉の森デイサービスセンター 609,185
障害福祉サービス等事業収入	7,796,000	5,660,320	2,135,680	
自立支援給付費収入	7,392,000	5,532,534	1,859,466	
介護給付費収入	7,392,000	5,532,534	1,859,466	指定障がい者居宅介護事業所 5,458,754 野原デイサービスセンター(共生型) 73,780
利用者負担金収入	301,000	46,426	254,574	指定障がい者居宅介護事業所 40,576 野原デイサービスセンター(共生型) 5,850
その他の事業収入	103,000	81,360	21,640	
その他の事業収入	103,000	81,360	21,640	移動支援事業 81,360
受取利息配当金収入	4,000	164	3,836	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
受取利息配当金収入	4,000	164	3,836	指定訪問介護事業所 135 野原デイサービスセンター 9 杉の森デイサービスセンター 20
その他の収入	5,585,000	5,663,343	△ 78,343	
受入研修費収入	26,000	0	26,000	
利用者等外給食費収入	55,000	47,010	7,990	野原デイサービスセンター 44,850 杉の森デイサービスセンター 2,160
雑収入	5,504,000	5,616,333	△ 112,333	
退職手当積立基金預け金差益	5,466,000	5,556,333	△ 90,333	杉の森デイサービスセンター 5,556,333
雑収入	38,000	60,000	△ 22,000	杉の森デイサービスセンター 60,000
事業活動収入計(1)	180,690,000	175,211,998	5,478,002	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	160,326,000	151,485,493	8,840,507	
職員給料支出	61,030,000	59,400,364	1,629,636	指定訪問介護事業所 19,232,467 指定訪問入浴事業 2,176,000 野原デイサービスセンター 19,709,035 さんあいデイサービスセンター 1,623,646 杉の森デイサービスセンター 13,817,516 指定障がい者居宅介護事業所 2,671,000 野原デイサービスセンター(共生型) 170,700
職員賞与支出	17,182,000	17,049,555	132,445	指定訪問介護事業所 5,490,619 指定訪問入浴事業 629,608 野原デイサービスセンター 6,570,083 杉の森デイサービスセンター 3,601,600 指定障がい者居宅介護事業所 757,645
非常勤職員給与支出	62,226,000	56,538,532	5,687,468	指定訪問介護事業所 10,870,019 指定訪問入浴事業 892,929 野原デイサービスセンター 15,812,089 杉の森デイサービスセンター 27,131,135 移動支援事業 81,360 指定障がい者居宅介護事業所 1,751,000
法定福利費支出	19,888,000	18,497,042	1,390,958	指定訪問介護事業所 5,279,873 指定訪問入浴事業 234,385 野原デイサービスセンター 6,635,471 杉の森デイサービスセンター 5,945,868 指定障がい者居宅介護事業所 401,445
事業費支出	51,942,000	48,470,570	3,471,430	
諸謝金支出	25,000	20,000	5,000	指定訪問介護事業所 10,000 野原デイサービスセンター(共生型) 10,000
研修研究費支出	77,000	0	77,000	
消耗器具備品費支出	1,174,000	1,143,221	30,779	指定訪問介護事業所 9,394 指定訪問入浴事業 46,280 野原デイサービスセンター 471,082 さんあいデイサービスセンター 5,280 杉の森デイサービスセンター 611,185
印刷製本費	5,000	0	5,000	
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	8,384,000	7,852,524	531,476	野原デイサービスセンター 2,948,790 さんあいデイサービスセンター 151,705 杉の森デイサービスセンター 4,752,029
燃料費支出	381,000	372,141	8,859	さんあいデイサービスセンター 72,984 杉の森デイサービスセンター 299,157
保険料支出	1,137,000	1,122,490	14,510	指定訪問介護事業所 283,080 指定訪問入浴事業 41,290 野原デイサービスセンター 390,640 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 360,980 指定障がい者居宅介護事業所 30,520 野原デイサービスセンター(共生型) 1,130
賃借料支出	7,384,000	7,209,647	174,353	
器具及び備品等賃借料支出	7,384,000	7,209,647	174,353	指定訪問介護事業所 1,575,918 野原デイサービスセンター 2,502,772 杉の森デイサービスセンター 2,992,357 指定障がい者居宅介護事業所 138,600
給食費支出	7,625,000	7,268,239	356,761	野原デイサービスセンター 2,855,675 さんあいデイサービスセンター 6,568

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
				杉の森デイサービスセンター 4,405,996
介護用品費支出	4,000	3,400	600	杉の森デイサービスセンター 3,400
保健衛生費支出	602,000	538,110	63,890	指定訪問介護事業所 26,745 野原デイサービスセンター 189,370 杉の森デイサービスセンター 321,995
教養娯楽費支出	211,000	191,750	19,250	野原デイサービスセンター 93,173 杉の森デイサービスセンター 98,577
日用品費支出	214,000	212,690	1,310	指定訪問入浴事業 10,331 野原デイサービスセンター 44,797 杉の森デイサービスセンター 157,562
車輦費支出	5,775,000	4,735,312	1,039,688	指定訪問介護事業所 1,649,107 指定訪問入浴事業 225,888 野原デイサービスセンター 1,057,315 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 1,672,424 指定障がい者居宅介護事業所 82,578
修繕費支出	1,101,000	1,089,250	11,750	野原デイサービスセンター 102,110 杉の森デイサービスセンター 987,140
広報費支出	14,000	11,000	3,000	指定訪問介護事業所 5,500 野原デイサービスセンター 5,500
保守料支出	681,000	200,200	480,800	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	1,171,000	528,000	643,000	野原デイサービスセンター 528,000
租税公課支出	76,000	75,400	600	野原デイサービスセンター 75,400
退職共済給付金支出	15,339,000	15,338,140	860	杉の森デイサービスセンター 15,338,140
雑支出	80,000	77,256	2,744	野原デイサービスセンター 25,908 杉の森デイサービスセンター 51,348
事務費支出	6,835,000	6,323,733	511,267	
福利厚生費支出	942,000	881,586	60,414	指定訪問介護事業所 332,515 野原デイサービスセンター 259,015 杉の森デイサービスセンター 290,056
職員被服費支出	91,000	10,560	80,440	杉の森デイサービスセンター 10,560
旅費交通費支出	1,000	100	900	指定訪問介護事業所 100
事務消耗品費支出	51,000	16,310	34,690	指定訪問介護事業所 2,100 野原デイサービスセンター 4,602 杉の森デイサービスセンター 9,608
印刷製本費支出	136,000	82,885	53,115	指定訪問介護事業所 10,890 杉の森デイサービスセンター 71,995
水道光熱費支出	524,000	477,257	46,743	指定訪問介護事業所 477,257
燃料費支出	119,000	118,228	772	指定訪問介護事業所 116,358 杉の森デイサービスセンター 1,870
通信運搬費支出	796,000	730,677	65,323	指定訪問介護事業所 324,871 指定訪問入浴事業 3,168 野原デイサービスセンター 120,512 さんあいデイサービスセンター 110 杉の森デイサービスセンター 277,616 指定障がい者居宅介護事業所 4,400
業務委託費支出	2,224,000	2,208,411	15,589	指定訪問介護事業所 12,593 野原デイサービスセンター 1,693,179 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	40,000	28,032	11,968	指定訪問介護事業所 7,172 指定訪問入浴事業 1,760 野原デイサービスセンター 4,301
				さんあいデイサービスセンター 990 杉の森デイサービスセンター 6,009 野原デイサービスセンター(共生型) 7,800
賃借料支出	849,000	806,744	42,256	
器具及び備品等賃借料支出	849,000	806,744	42,256	指定訪問介護事業所 458,484 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 指定障がい者居宅介護事業所 46,200
土地・建物賃借料支出	153,000	126,650	26,350	指定訪問介護事業所 14,880 野原デイサービスセンター 111,770
保守料支出	813,000	774,905	38,095	指定訪問介護事業所 142,942 野原デイサービスセンター 28,346 さんあいデイサービスセンター 30,568

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
				杉の森デイサービスセンター 568,474
				指定障がい者居宅介護事業所 4,575
渉外費支出	20,000	0	20,000	
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	47,000	37,098	9,902	野原デイサービスセンター 14,350 杉の森デイサービスセンター 22,748
雑支出	27,000	24,090	2,910	杉の森デイサービスセンター 24,090
事業活動支出計(2)	219,103,000	206,279,796	12,823,204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 38,413,000	△ 31,067,798	△ 7,345,202	
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	1,078,000	1,012,000	66,000	
器具及び備品取得支出	1,078,000	1,012,000	66,000	杉の森デイサービスセンター 1,012,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,242,000	1,240,800	1,200	指定訪問介護事業所 723,660 野原デイサービスセンター 310,284 杉の森デイサービスセンター 206,856
施設整備等支出計(5)	2,320,000	2,252,800	67,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,320,000	△ 2,252,800	△ 67,200	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	35,505,000	29,331,419	6,173,581	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	35,505,000	29,331,419	6,173,581	指定訪問介護事業所 8,560,602 野原デイサービスセンター 20,770,817
その他の活動による収入	9,779,000	9,781,807	△ 2,807	
退職手当積立基金預け金取崩収入	9,779,000	9,781,807	△ 2,807	杉の森デイサービスセンター 9,781,807
その他の活動収入計(7)	45,284,000	39,113,226	6,170,774	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	624,000	624,000	0	
退職給付引当積立資産支出	624,000	624,000	0	指定訪問介護事業所 312,000 杉の森デイサービスセンター 312,000
その他の活動による支出	4,378,000	4,339,920	38,080	
退職手当積立基金預け金支出	4,378,000	4,339,920	38,080	指定訪問介護事業所 1,407,538 指定訪問入浴事業 166,693 野原デイサービスセンター 1,757,780 杉の森デイサービスセンター 810,480 指定障がい者居宅介護事業所 197,429
その他の活動支出計(8)	5,002,000	4,963,920	38,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,282,000	34,149,306	6,132,694	
予備費支出(10)	50,000	0	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 501,000	828,708	△ 1,329,708	
前期末支払資金残高(12)	1,858,000	2,122,151	△ 264,151	杉の森デイサービスセンター 1,857,864 指定障がい者居宅介護事業所 247,517 さんあいデイサービスセンター 16,770
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,357,000	2,950,859	△ 1,593,859	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

本所拠点区分(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					
受託金収入	63,874,000	63,874,000	0		
浜田市受託金収入	63,874,000	63,874,000	0		
地域包括支援センター事業受託金収入	63,874,000	63,874,000	0	地域包括支援センター	63,874,000
介護保険事業収入	42,971,000	43,323,040	△ 352,040		
居宅介護支援介護料収入	42,876,000	43,127,520	△ 251,520		
介護予防支援介護料収入	42,876,000	43,127,520	△ 251,520	介護予防支援事業	43,127,520
その他の事業収入	95,000	195,520	△ 100,520		
受託事業収入(公費)[介護その他]	95,000	195,520	△ 100,520	介護予防支援事業	195,520
その他の収入	354,000	355,910	△ 1,910		
雑収入	354,000	355,910	△ 1,910		
退職手当積立基金預け金差益	321,000	353,910	△ 32,910	地域包括支援センター	353,910
雑収入	33,000	2,000	31,000	地域包括支援センター	2,000
事業活動収入計(1)	107,199,000	107,552,950	△ 353,950		
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	62,634,000	62,566,021	67,979		
職員給料支出	42,191,000	42,189,688	1,312	地域包括支援センター 介護予防支援事業	33,950,589 8,239,099
職員賞与支出	11,391,000	11,389,667	1,333	地域包括支援センター 介護予防支援事業	10,247,219 1,142,448
法定福利費支出	9,052,000	8,986,666	65,334	地域包括支援センター 介護予防支援事業	7,439,052 1,547,614
事業費支出	43,452,000	43,338,270	113,730		
研修研究費支出	29,000	28,470	530	地域包括支援センター	28,470
消耗器具備品費支出	38,000	37,739	261	地域包括支援センター	37,739
通信運搬費支出	60,000	60,000	0	介護予防支援事業	60,000
保険料支出	216,000	213,040	2,960	地域包括支援センター 介護予防支援事業	183,650 29,390
賃借料支出	1,405,000	1,433,702	△ 28,702		
器具及び備品等賃借料支出	1,405,000	1,433,702	△ 28,702	地域包括支援センター 介護予防支援事業	1,295,102 138,600
保健衛生費支出	39,000	38,913	87	地域包括支援センター	38,913
車輛費支出	51,000	50,160	840	地域包括支援センター 介護予防支援事業	160 50,000
広報費支出	6,000	5,500	500	地域包括支援センター	5,500
業務委託費支出	34,818,000	34,681,980	136,020	地域包括支援センター	34,681,980
租税公課支出	5,000	4,200	800	地域包括支援センター	4,200
退職共済給付金支出	6,763,000	6,762,810	190	地域包括支援センター	6,762,810
雑支出	22,000	21,756	244	介護予防支援事業	21,756
事務費支出	3,215,000	3,137,199	77,801		
福利厚生費支出	316,000	286,888	29,112	地域包括支援センター 介護予防支援事業	209,147 77,741
旅費交通費支出	3,000	2,000	1,000	地域包括支援センター 介護予防支援事業	1,600 400
事務消耗品費支出	731,000	720,885	10,115	地域包括支援センター	720,885
印刷製本費支出	36,000	15,752	20,248	地域包括支援センター	15,752
通信運搬費支出	11,000	2,960	8,040	地域包括支援センター	2,960
業務委託費支出	822,000	821,480	520	地域包括支援センター	821,480
手数料支出	122,000	120,989	1,011	地域包括支援センター 介護予防支援事業	10,384 110,605
賃借料支出	970,000	968,880	1,120		
器具及び備品等賃借料支出	970,000	968,880	1,120	地域包括支援センター 介護予防支援事業	783,756 185,124
保守料支出	104,000	97,375	6,625	地域包括支援センター 介護予防支援事業	89,375 8,000
資料図書費支出	100,000	99,990	10	地域包括支援センター	99,990
その他の支出	916,000	915,720	280		
経常経費受託金返還金支出	916,000	915,720	280		
浜田市受託金返還金	916,000	915,720	280	地域包括支援センター	915,720
事業活動支出計(2)	110,217,000	109,957,210	259,790		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,018,000	△ 2,404,260	△ 613,740		
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					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,024,000	966,240	57,760	地域包括支援センター 介護予防支援事業	772,992 193,248
施設整備等支出計(5)	1,024,000	966,240	57,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,024,000	△ 966,240	△ 57,760		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	240,000	240,000	0		
公益事業浜田支所拠点区分繰入金収入	130,000	130,000	0	介護予防支援事業	130,000
公益事業金城支所拠点区分繰入金収入	60,000	60,000	0	介護予防支援事業	60,000
公益事業旭支所拠点区分繰入金収入	50,000	50,000	0	介護予防支援事業	50,000
その他の活動による収入	6,407,000	6,408,900	△ 1,900		
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,407,000	6,408,900	△ 1,900	地域包括支援センター	6,408,900
その他の活動収入計(7)	6,647,000	6,648,900	△ 1,900		
その他の活動による収支					
支出					
その他の活動による支出	3,279,000	3,278,400	600		
退職手当積立基金預け金支出	3,279,000	3,278,400	600	地域包括支援センター	3,278,400
その他の活動支出計(8)	3,279,000	3,278,400	600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,368,000	3,370,500	△ 2,500		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 674,000	0	△ 674,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 674,000	0	△ 674,000		

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

浜田支所拠点区分(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					
受託金収入	1,018,000	1,018,000	0		
浜田市受託金収入	1,018,000	1,018,000	0		
地域包括支援センター事業受託金収入	1,018,000	1,018,000	0	地域包括支援センター	1,018,000
事業活動収入計(1)	1,018,000	1,018,000	0		
事業活動による収支					
支出					
事業費支出	828,000	829,998	△ 1,998		
研修研究費支出	172,000	171,749	251	地域包括支援センター	171,749
消耗器具備品費支出	1,000	220	780	地域包括支援センター	220
通信運搬費支出	332,000	331,597	403	地域包括支援センター	331,597
車輦費支出	282,000	286,301	△ 4,301	地域包括支援センター	286,301
保守料支出	41,000	40,131	869	地域包括支援センター	40,131
事務費支出	60,000	58,002	1,998		
事務消耗品費支出	17,000	16,572	428	地域包括支援センター	16,572
印刷製本費支出	28,000	27,318	682	地域包括支援センター	27,318
通信運搬費支出	10,000	9,290	710	地域包括支援センター	9,290
手数料支出	2,000	1,852	148	地域包括支援センター	1,852
資料図書費支出	3,000	2,970	30	地域包括支援センター	2,970
事業活動支出計(2)	888,000	888,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,000	130,000	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					
拠点区分間繰入金支出	130,000	130,000	0		
公益事業本所拠点区分繰入金支出	130,000	130,000	0	地域包括支援センター	130,000
その他の活動支出計(8)	130,000	130,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 130,000	△ 130,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

金城支所拠点区分(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					
受託金収入	356,000	356,000	0		
浜田市受託金収入	356,000	356,000	0		
地域包括支援センター事業受託金収入	356,000	356,000	0	地域包括支援センター	356,000
事業活動収入計(1)	356,000	356,000	0		
事業活動による収支					
支出					
事業費支出	256,000	258,262	△ 2,262		
印刷製本費支出	29,000	28,600	400	地域包括支援センター	28,600
通信運搬費支出	97,000	102,039	△ 5,039	地域包括支援センター	102,039
保健衛生費支出	9,000	8,010	990	地域包括支援センター	8,010
車輛費支出	120,000	119,613	387	地域包括支援センター	119,613
手数料支出	1,000	0	1,000		
事務費支出	40,000	37,738	2,262		
事務消耗品費支出	15,000	14,575	425	地域包括支援センター	14,575
通信運搬費支出	1,000	1,000	0	地域包括支援センター	1,000
業務委託費支出	10,000	9,900	100	地域包括支援センター	9,900
手数料支出	1,000	99	901	地域包括支援センター	99
保守料支出	10,000	9,194	806	地域包括支援センター	9,194
資料図書費支出	3,000	2,970	30	地域包括支援センター	2,970
事業活動支出計(2)	296,000	296,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,000	60,000	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					
拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0		
公益事業本所拠点区分繰入金支出	60,000	60,000	0	地域包括支援センター	60,000
その他の活動支出計(8)	60,000	60,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 60,000	△ 60,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

旭支所拠点区分(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					
受託金収入	209,000	209,000	0		
浜田市受託金収入	209,000	209,000	0		
地域包括支援センター事業受託金収入	209,000	209,000	0	地域包括支援センター	209,000
事業活動収入計(1)	209,000	209,000	0		
事業活動による収支					
支出					
事業費支出	97,000	100,176	△ 3,176		
消耗器具備品費支出	10,000	9,600	400	地域包括支援センター	9,600
印刷製本費支出	4,000	3,623	377	地域包括支援センター	3,623
通信運搬費支出	44,000	43,200	800	地域包括支援センター	43,200
車輛費支出	39,000	43,753	△ 4,753	地域包括支援センター	43,753
事務費支出	62,000	58,824	3,176		
事務消耗品費支出	3,000	2,178	822	地域包括支援センター	2,178
印刷製本費支出	3,000	2,640	360	地域包括支援センター	2,640
通信運搬費支出	9,000	8,400	600	地域包括支援センター	8,400
手数料支出	1,000	176	824	地域包括支援センター	176
賃借料支出	32,000	31,460	540		
器具及び備品等賃借料支出	32,000	31,460	540	地域包括支援センター	31,460
保守料支出	11,000	11,000	0	地域包括支援センター	11,000
資料図書費支出	3,000	2,970	30	地域包括支援センター	2,970
事業活動支出計(2)	159,000	159,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,000	50,000	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					
拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	0		
公益事業本所拠点区分繰入金支出	50,000	50,000	0	地域包括支援センター	50,000
その他の活動支出計(8)	50,000	50,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,000	△ 50,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	209,000	209,000	0	
利用料収入	209,000	209,000	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	209,000	209,000	0	地域包括支援センター 209,000
事業収入	270,000	150,000	120,000	
利用料収入	270,000	150,000	120,000	祭壇貸出事業 150,000
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)	480,000	359,000	121,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	97,000	28,096	68,904	
非常勤職員給与支出	96,000	28,000	68,000	祭壇貸出事業 28,000
法定福利費支出	1,000	96	904	祭壇貸出事業 96
事業費支出	198,000	160,209	37,791	
研修研究費支出	3,000	2,200	800	地域包括支援センター 2,200
消耗器具備品費支出	20,000	11,429	8,571	地域包括支援センター 9,729 祭壇貸出事業 1,700
印刷製本費支出	5,000	4,050	950	地域包括支援センター 4,050
通信運搬費支出	49,000	50,712	△ 1,712	地域包括支援センター 50,712
保険料支出	5,000	4,800	200	祭壇貸出事業 4,800
保健衛生費支出	11,000	10,442	558	地域包括支援センター 10,442
車輦費支出	80,000	69,876	10,124	地域包括支援センター 69,836 祭壇貸出事業 40
修繕費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	5,000	0	5,000	
租税公課支出	10,000	6,700	3,300	祭壇貸出事業 6,700
事務費支出	65,000	62,053	2,947	
事務消耗品費支出	24,000	23,969	31	地域包括支援センター 23,969
印刷製本費支出	17,000	16,128	872	地域包括支援センター 16,128
手数料支出	2,000	968	1,032	地域包括支援センター 946 祭壇貸出事業 22
保守料支出	19,000	18,018	982	地域包括支援センター 18,018
資料図書費支出	3,000	2,970	30	地域包括支援センター 2,970
事業活動支出計(2)	360,000	250,358	109,642	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,000	108,642	11,358	
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	108,642	31,358	
社会福祉事業区分繰入金支出	140,000	108,642	31,358	祭壇貸出事業(弥栄) 108,642
その他の活動支出計(8)	120,000	108,642	11,358	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 120,000	△ 108,642	△ 11,358	
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04年04月01日 (至)令和05年03月31日

三隅支所拠点区分(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					
受託金収入	356,000	356,000	0		
浜田市受託金収入	356,000	356,000	0		
地域包括支援センター事業受託金収入	356,000	356,000	0	地域包括支援センター	356,000
事業活動収入計(1)	356,000	356,000	0		
事業活動による収支					
支出					
事業費支出	147,000	149,434	△ 2,434		
通信運搬費支出	72,000	72,000	0	地域包括支援センター	72,000
車輦費支出	73,000	75,434	△ 2,434	地域包括支援センター	75,434
保守料支出	2,000	2,000	0	地域包括支援センター	2,000
事務費支出	209,000	206,566	2,434		
事務消耗品費支出	27,000	26,279	721	地域包括支援センター	26,279
印刷製本費支出	33,000	32,337	663	地域包括支援センター	32,337
通信運搬費支出	1,000	756	244	地域包括支援センター	756
賃借料支出	145,000	144,224	776		
器具及び備品等賃借料支出	145,000	144,224	776	地域包括支援センター	144,224
資料図書費支出	3,000	2,970	30	地域包括支援センター	2,970
事業活動支出計(2)	356,000	356,000	0		
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04年04月01日 (至)令和05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	615,000	425,980	189,020	
利用料収入	615,000	425,980	189,020	お持ち帰り弃当事業(浜田) 425,980
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)	616,000	425,980	190,020	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	61,000	61,000	0	
非常勤職員給与支出	61,000	61,000	0	お持ち帰り弃当事業(浜田) 61,000
事業費支出	555,000	364,980	190,020	
消耗器具備品費支出	31,000	31,000	0	お持ち帰り弃当事業(浜田) 31,000
給食費支出	462,000	324,680	137,320	お持ち帰り弃当事業(浜田) 324,680
租税公課支出	62,000	9,300	52,700	お持ち帰り弃当事業(浜田) 9,300
事業活動支出計(2)	616,000	425,980	190,020	
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04年04月01日 (至)令和05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	1,137,000	1,120,470	16,530	
利用料収入	1,137,000	1,120,470	16,530	お持ち帰り弃当事業(三隅) 1,120,470
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)	1,138,000	1,120,470	17,530	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	65,000	65,000	0	
非常勤職員給与支出	65,000	65,000	0	お持ち帰り弃当事業(三隅) 65,000
事業費支出	1,073,000	1,055,470	17,530	
消耗器具備品費支出	93,000	92,689	311	お持ち帰り弃当事業(三隅) 92,689
水道光熱費支出	94,000	94,000	0	お持ち帰り弃当事業(三隅) 94,000
給食費支出	844,000	843,981	19	お持ち帰り弃当事業(三隅) 843,981
租税公課支出	42,000	24,800	17,200	お持ち帰り弃当事業(三隅) 24,800
事業活動支出計(2)	1,138,000	1,120,470	17,530	
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04年04月01日 (至)令和05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	16,120,590	16,184,480	△ 63,890	
寄附金収益	7,238,807	7,104,870	133,937	
経常経費補助金収益	112,779,207	110,194,263	2,584,944	
受託金収益	191,816,677	126,869,433	64,947,244	
事業収益	15,878,185	9,366,496	6,511,689	
負担金収益	1,054,531	989,369	65,162	
介護保険事業収益	204,307,642	192,617,861	11,689,781	
障害福祉サービス等事業収益	5,660,320	5,879,630	△ 219,310	
その他の収益	10,642,935	5,863,737	4,779,198	
サービス活動収益計(1)	565,498,894	475,070,139	90,428,755	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	404,125,145	376,120,590	28,004,555	
事業費	119,340,489	75,335,510	44,004,979	
事務費	43,974,076	37,974,141	5,999,935	
助成金費用	13,109,972	12,539,014	570,958	
負担金費用	15,000	30,000	△ 15,000	
減価償却費	4,968,981	4,509,501	459,480	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,750	0	△ 44,750	
退職給付引当金繰入	780,000	936,000	△ 156,000	
その他の費用	7,264,398	10,109,921	△ 2,845,523	
サービス活動費用計(2)	593,533,311	517,554,677	75,978,634	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 28,034,417	△ 42,484,538	14,450,121	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	10,691	30,260	△ 19,569	
その他のサービス活動外収益	137,010	116,500	20,510	
サービス活動外収益計(4)	147,701	146,760	941	
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)	147,701	146,760	941	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,886,716	△ 42,337,778	14,451,062	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	358,000	0	358,000	
特別収益計(8)	358,000	0	358,000	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	358,000	0	358,000	
特別費用計(9)	358,001	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	357,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 27,886,717	△ 42,337,778	14,809,061	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	7,836,272	31,175,539	△ 23,339,267	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 20,050,445	△ 11,162,239	△ 8,530,206	
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)	95,361,170	105,044,739	△ 9,683,569	

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異(A)-(B)	備考
民生融金積立資産取崩額	533,000	416,000	117,000	
福祉基金積立資産取崩額	65,493,170	65,969,739	△ 476,569	
財政調整積立資産取崩額	29,335,000	27,059,000	2,276,000	
車輛購入積立資産取崩額	0	11,600,000	△ 11,600,000	
その他の積立金積立額(17)	72,998,274	86,046,228	△ 13,047,954	
民生融金積立資産積立額	482,675	449,173	33,502	
福祉基金積立資産積立額	43,038,399	58,416,355	△ 15,377,956	
財政調整積立資産積立額	29,335,000	27,059,000	2,276,000	
車輛購入積立資産積立額	142,200	121,700	20,500	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,312,451	7,836,272	△ 5,165,821	

事業活動内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	16,120,590	0	0	16,120,590	0	16,120,590
寄附金収益	7,238,807	0	0	7,238,807	0	7,238,807
経常経費補助金収益	112,779,207	0	0	112,779,207	0	112,779,207
受託金収益	125,794,677	66,022,000	0	191,816,677	0	191,816,677
事業収益	14,181,735	150,000	1,546,450	15,878,185	0	15,878,185
負担金収益	1,054,531	0	0	1,054,531	0	1,054,531
介護保険事業収益	160,984,602	43,323,040	0	204,307,642	0	204,307,642
障害福祉サービス等事業収益	5,660,320	0	0	5,660,320	0	5,660,320
その他の収益	10,287,025	355,910	0	10,642,935	0	10,642,935
サービス活動収益計(1)	454,101,494	109,850,950	1,546,450	565,498,894	0	565,498,894
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	336,602,974	67,396,171	126,000	404,125,145	0	404,125,145
事業費	79,846,500	38,073,539	1,420,450	119,340,489	0	119,340,489
事務費	40,413,694	3,560,382	0	43,974,076	0	43,974,076
助成金費用	13,109,972	0	0	13,109,972	0	13,109,972
負担金費用	15,000	0	0	15,000	0	15,000
減価償却費	4,002,741	966,240	0	4,968,981	0	4,968,981
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,750	0	0	△ 44,750	0	△ 44,750
退職給付引当金繰入	780,000	0	0	780,000	0	780,000
その他の費用	6,348,678	915,720	0	7,264,398	0	7,264,398
サービス活動費用計(2)	481,074,809	110,912,052	1,546,450	593,533,311	0	593,533,311
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,973,315	△ 1,061,102	0	△ 28,034,417	0	△ 28,034,417
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	10,691	0	0	10,691	0	10,691
その他のサービス活動外収益	137,010	0	0	137,010	0	137,010
サービス活動外収益計(4)	147,701	0	0	147,701	0	147,701
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)	147,701	0	0	147,701	0	147,701
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 26,825,614	△ 1,061,102	0	△ 27,886,716	0	△ 27,886,716
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	358,000					
事業区分間繰入金収益	108,642	0	0	108,642	108,642	0
事業区分間固定資産移管収益	21,153,993	18,786,510	0	39,940,503	39,940,503	0
特別収益計(8)	21,620,635	18,786,510	0	40,407,145	40,049,145	358,000
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	358,000		0	358,000	0	358,000
事業区分間繰入金費用	0	108,642	0	108,642	108,642	0
事業区分間固定資産移管費用	18,786,510	21,153,993	0	39,940,503	39,940,503	0
特別費用計(9)	19,144,511	21,262,635	0	40,407,146	40,049,145	358,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,476,124	△ 2,476,125	0	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 24,349,490	△ 3,537,227	0	△ 27,886,717	0	△ 27,886,717
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	7,836,272	0	0	7,836,272	0	7,836,272
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 16,513,218	△ 3,537,227	0	△ 20,050,445	0	△ 20,050,445
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)	95,361,170	0	0	95,361,170	0	95,361,170
民生融金積立資産取崩額	533,000	0	0	533,000	0	533,000
福祉基金積立資産取崩額	65,493,170	0	0	65,493,170	0	65,493,170
財政調整積立資産取崩額	29,335,000	0	0	29,335,000	0	29,335,000
その他の積立金積立額(17)	72,998,274	0	0	72,998,274	0	72,998,274
民生融金積立資産積立額	482,675	0	0	482,675	0	482,675
福祉基金積立資産積立額	43,038,399	0	0	43,038,399	0	43,038,399
財政調整積立資産積立額	29,335,000			29,335,000	0	29,335,000
車輛購入積立資産積立額	142,200	0	0	142,200	0	142,200
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,849,678	△ 3,537,227	0	2,312,451	0	2,312,451

勘定科目	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	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	合計	内部取引消去	公益事業合計	三隅支所拠点区分	浜田支所拠点区分	合計	内部取引消去	
増の部																								
	175,000	10,327,990	1,867,400	1,202,400	486,000	2,061,800	0	16,120,590	0	16,120,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
益	142,200	3,139,800	1,325,193	633,000	266,844	1,331,770	400,000	7,238,807	0	7,238,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金収益	106,949,888	2,065,000	233,000	425,000	339,000	566,000	2,201,319	112,779,207	0	112,779,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
益	72,019,535	36,211,137	15,205,000	739,000	939,005	681,000	0	125,794,677	0	125,794,677	63,874,000	1,018,000	356,000	209,000	209,000	356,000	66,022,000	0	66,022,000	0	0	0	0	0
	4,306,289	6,310,182	2,420,295	192,109	636,270	14,340	302,250	14,181,735	0	14,181,735	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000	1,120,470	425,980	1,546,450	0	
益	562,131	0	156,900	65,300	47,500	222,700	0	1,054,531	0	1,054,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	160,984,602	160,984,602	0	160,984,602	43,323,040	0	0	0	0	0	43,323,040	0	43,323,040	0	0	0	0	0
サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	5,660,320	5,660,320	0	5,660,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	4,204,536	104,879	101,145	87,718	72,776	99,638	5,616,333	10,287,025	0	10,287,025	355,910	0	0	0	0	0	355,910	0	355,910	0	0	0	0	0
収益計(1)	188,359,579	58,158,988	21,308,933	3,344,527	2,787,395	4,977,248	175,164,824	454,101,494	0	454,101,494	107,552,950	1,018,000	356,000	209,000	359,000	356,000	109,850,950	0	109,850,950	1,120,470	425,980	1,546,450	0	0
減の部																								
	159,768,280	8,907,415	6,813,651	0	0	0	161,113,628	336,602,974	0	336,602,974	67,368,075	0	0	0	28,096	0	67,396,171	0	67,396,171	65,000	61,000	126,000	0	0
	12,955,344	21,494,047	8,089,457	1,209,596	1,502,933	1,462,693	33,132,430	79,846,500	0	79,846,500	36,575,460	829,998	258,262	100,176	160,209	149,434	38,073,539	0	38,073,539	1,055,470	364,980	1,420,450	0	0
	10,711,741	15,445,018	4,895,495	1,229,076	802,819	1,005,812	6,323,733	40,413,694	0	40,413,694	3,137,199	58,002	37,738	58,824	62,053	206,566	3,560,382	0	3,560,382	0	0	0	0	0
費用	8,014,923	3,165,398	470,000	600,000	130,000	729,651	0	13,109,972	0	13,109,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	108,045	36,936	394,004	0	291,741	0	3,172,015	4,002,741	0	4,002,741	966,240	0	0	0	0	0	966,240	0	966,240	0	0	0	0	0
金等特別積立金取崩額	△ 44,750	0	0	0	0	0	0	△ 44,750	0	△ 44,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	156,000	0	0	0	0	0	624,000	780,000	0	780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	4,997,056	883,982	317,596	66,118	0	83,926	0	6,348,678	0	6,348,678	915,720	0	0	0	0	0	915,720	0	915,720	0	0	0	0	0
費用計(2)	196,681,639	49,932,796	20,980,203	3,104,790	2,727,493	3,282,082	204,365,806	481,074,809	0	481,074,809	108,962,694	888,000	296,000	159,000	250,358	356,000	110,912,052	0	110,912,052	1,120,470	425,980	1,546,450	0	0
増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,322,060	8,226,192	328,730	239,737	59,902	1,695,166	△ 29,200,982	△ 26,973,315	0	△ 26,973,315	△ 1,409,744	130,000	60,000	50,000	108,642	0	△ 1,061,102	0	△ 1,061,102	0	0	0	0	0
増減の部																								
配当金収益	9,254	70	303	276	222	402	164	10,691	0	10,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益	90,000	0	0	0	0	0	47,010	137,010	0	137,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外収益計(4)	99,254	70	303	276	222	402	47,174	147,701	0	147,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増減の部																								
外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増減差額(6)=(4)-(5)	99,254	70	303	276	222	402	47,174	147,701	0	147,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,222,806	8,226,262	329,033	240,013	60,124	1,695,568	△ 29,153,808	△ 26,825,614	0	△ 26,825,614	△ 1,409,744	130,000	60,000	50,000	108,642	0	△ 1,061,102	0	△ 1,061,102	0	0	0	0	0
増の部																								
等補助金収益	358,000	0	0	0	0	0	0	358,000	0	358,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
間繰入金収益	0	0	0	0	108,642	0	0	108,642	0	108,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
間繰入金収益	92,005,211	41,412,000	3,928,000	2,774,000	1,345,000	6,642,000	29,331,419	177,437,630	177,437,630	0	240,000	0	0	0	0	0	240,000	240,000	0	0	0	0	0	0
間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	21,153,993	21,153,993	0	21,153,993	18,786,510	0	0	0	0	0	18,786,510	0	18,786,510	0	0	0	0	0
間固定資産移管収益	8,456,871	93,396	0	0	0	8,005,434	348,840	16,904,541	16,904,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増減差額(8)=(7)+(8)	100,820,082	41,505,396	3,928,000	2,774,000	1,453,642	14,647,434	50,834,252	215,962,806	194,342,171	21,620,635	19,026,510	0	0	0	0	0	19,026,510	240,000	18,786,510	0	0	0	0	0
増の部																								
売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金等特別積立金積立額	358,000	0	0	0	0	0	0	358,000	0	358,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,642	0	108,642	0	0	0	0	0	0	0	0
間繰入金費用	85,432,419	67,231,170	6,782,069	4,707,902	2,350,785	10,933,285	0	177,437,630	177,437,630	0	0	130,000	60,000	50,000	0	0	240,000	240,000	△ 240,000	0	0	0	0	0
間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	18,786,510	18,786,510	0	18,786,510	21,153,993	0	0	0	0	0	21,153,993	0	21,153,993	0	0	0	0	0
間固定資産移管費用	8,447,670	93,396	0	9,201	0	8,005,434	348,840	16,904,541	16,904,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増減差額(9)=(8)-(9)	94,238,090	67,324,566	6,782,069	4,717,103	2,350,785	18,938,719	19,135,350	213,486,682	194,342,171	19,144,511	21,153,993	130,000	60,000	50,000	108,642	0	21,502,635	240,000	21,262,635	0	0	0	0	0
増減差額(10)=(9)-(10)	6,581,992	△ 25,819,170	△ 2,854,069	△ 1,943,103	△ 897,143	△ 4,291,285	31,698,902	2,476,124	0	2,476,124	△ 2,127,483	△ 130,000	△ 60,000	△ 50,000	△ 108,642	0	△ 2,476,125	0	△ 2,476,125	0	0	0	0	0
増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,640,814	△ 17,592,908	△ 2,525,036	△ 1,703,090	△ 837,019	△ 2,595,717	2,545,094	△ 24,349,490	0	△ 24,349,490	△ 3,537,227	0	0	0	0	0	△ 3,537,227	0	△ 3,537,227	0	0	0	0	0
増減の部																								
増減差額(12)	△ 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,662,208	△ 15,147,349	3,968,306	△ 1,031,309	1,948,933	△ 2,479,240	1,889,649	△ 16,513,218	0	△ 16,513,218	△ 3,537,227	0	0	0	0	0	△ 3,537,227	0	△ 3,537,227	0	0	0	0	0
増の部																								
増(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金取崩額(16)	30,553,000	44,505,029	4,895,500	3,259,000	1,441,000	10,707,641	0	95,361,170	0	95,361,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩額	0	378,000	50,000	0	0	105,000	0	533,000	0	533,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩額	1,218,000	44,127,029	4,845,500	3,259,000	1,441,000	10,602,641	0	65,493,170	0	65,493,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩額	29,335,000	0	0	0	0	0	0	29,335,000	0	29,335,000	0	0	0	0	0									

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	175,000	125,000	50,000	
特別会費収益	175,000	125,000	50,000	法人運営事業 175,000
寄附金収益	142,200	136,700	5,500	
寄附金収益	142,200	121,700	20,500	福祉バス事業 142,200
経常経費寄附金収益	0	15,000	△15,000	
一般寄附金収益	0	5,000	△5,000	
香典返し寄附金収益	0	10,000	△10,000	
経常経費補助金収益	106,949,888	108,007,263	△1,057,375	
都道府県補助金収益	859,000	0	859,000	
島根県補助金収益	859,000	0	859,000	法人運営事業 859,000
都道府県社協補助金収益	300,000	300,000	0	
島根県社協補助金収益	300,000	300,000	0	地域福祉推進事業 300,000
市区町村補助金収益	95,074,000	97,341,000	△2,267,000	
浜田市補助金収益	94,522,000	96,867,000	△2,345,000	法人運営事業 92,303,000 地域福祉推進事業 500,000 相談事業 141,000 福祉バス事業 946,000 ボランティアセンター事業 632,000
浜田市法人後見受任事業補助金収益	552,000	474,000	78,000	法人後見受任事業 552,000
共同募金配分金収益	10,716,888	10,366,263	350,625	
一般募金配分金収益	7,690,228	7,219,427	470,801	共同募金配分金事業 7,690,228
歳末たすけあい配分金収益	3,026,660	3,146,836	△120,176	共同募金配分金事業 3,026,660
受託金収益	72,019,535	72,648,000	△628,465	
島根県社協受託金収益	10,902,300	9,040,000	1,862,300	
日常生活自立支援事業受託金収益	6,498,000	6,630,000	△132,000	日常生活自立支援事業 6,498,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	4,404,300	2,410,000	1,994,300	生活福祉資金貸付事業 4,404,300
浜田市受託金収益	61,117,235	63,608,000	△2,490,765	
法人後見受任事業受託金収益	380,000	755,000	△375,000	法人後見受任事業 380,000
手話通訳・要約筆記派遣等事業受託金収益	7,225,235	7,103,000	122,235	手話通訳・要約筆記事業 7,225,235
戦没者追悼事業受託金収益	526,000	506,000	20,000	戦没者追悼事業 526,000
介護予防事業受託金収益	3,475,000	3,526,000	△51,000	介護予防普及啓発事業 3,475,000
家族介護者交流事業受託金収益	327,000	304,000	23,000	家族介護者交流事業 327,000
生活困窮者自立支援事業受託金収益	21,106,000	23,108,000	△2,002,000	生活困窮者自立促進支援事業 21,106,000
日常生活支援体制整備事業受託金収益	28,078,000	28,306,000	△228,000	日常生活支援体制整備事業 28,078,000
事業収益	4,306,289	4,170,250	136,039	
参加費収益	0	16,000	△16,000	
受講料収益	0	16,000	△16,000	
利用料収益	1,341,289	1,484,250	△142,961	日常生活自立支援事業 1,279,300 手話通訳・要約筆記事業 46,989 地域福祉推進事業 15,000
手数料収益	0	40,000	△40,000	
後見等報酬収益	2,965,000	2,630,000	335,000	法人後見受任事業 2,965,000
負担金収益	562,131	546,369	15,762	
負担金収益	562,131	546,369	15,762	
団体負担金収益	562,131	546,369	15,762	法人運営事業 562,131
その他の収益	4,204,536	5,359,442	△1,154,906	
その他の収益	4,204,536	5,359,442	△1,154,906	
退職手当積立基金預け金差益	3,296,520	4,929,930	△1,633,410	法人運営事業 3,296,520
雑収益	908,016	429,512	478,504	法人運営事業 696,211 手話通訳・要約筆記事業 240 地域福祉推進事業 107,565 ボランティアセンター事業 104,000
サービス活動収益計(1)	188,359,579	190,993,024	△2,633,445	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	159,768,280	174,155,746	△14,387,466	
役員報酬	1,671,000	1,758,000	△87,000	法人運営事業 1,671,000
職員給料	97,112,251	106,337,165	△9,224,914	法人運営事業 55,743,636 生活福祉資金貸付事業 2,553,000 日常生活自立支援事業 4,157,312

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
				手話通訳・要約筆記事業 3,513,465 戦没者追悼事業 97,700 生活困窮者自立促進支援事業 10,879,034 日常生活支援体制整備事業 17,790,905 介護予防普及啓発事業 2,098,199 家族介護者交流事業 279,000
職員賞与(事業)	16,657,484	18,920,192	△2,262,708	法人運営事業 10,263,071 生活福祉資金貸付事業 263,520 日常生活自立支援事業 487,512 手話通訳・要約筆記事業 446,822 生活困窮者自立促進支援事業 2,186,202 日常生活支援体制整備事業 2,742,517 介護予防普及啓発事業 267,840
賞与引当金繰入	7,774,577	8,166,350	△391,773	法人運営事業 6,104,117 生活福祉資金貸付事業 134,640 日常生活自立支援事業 134,640 手話通訳・要約筆記事業 232,480 生活困窮者自立促進支援事業 1,168,700
非常勤職員給与	7,685,754	5,672,820	2,012,934	法人運営事業 4,698,555 日常生活自立支援事業 897,440 生活困窮者自立促進支援事業 759,404 福祉バス事業 1,189,555 法人後見受任事業 140,800
退職給付費用	8,566,320	11,296,410	△2,730,090	法人運営事業 7,847,520 生活困窮者自立促進支援事業 718,800
法定福利費	20,300,894	22,004,809	△1,703,915	法人運営事業 12,012,744 生活福祉資金貸付事業 411,720 日常生活自立支援事業 792,904 手話通訳・要約筆記事業 670,461 生活困窮者自立促進支援事業 2,276,558 日常生活支援体制整備事業 3,672,537 介護予防普及啓発事業 413,452 家族介護者交流事業 48,000 福祉バス事業 2,518
事業費	12,955,344	12,800,994	154,350	
諸謝金	1,586,500	1,592,069	△5,569	法人運営事業 231,000 共同募金配分金事業 313,000 手話通訳・要約筆記事業 629,500 生活困窮者自立促進支援事業 60,000 日常生活支援体制整備事業 68,000 相談事業 53,000 法人後見受任事業 83,000 ボランティアセンター事業 149,000
旅費交通費	322,464	261,504	60,960	
委員等旅費	322,464	261,504	60,960	法人運営事業 65,800 共同募金配分金事業 77,500 手話通訳・要約筆記事業 131,522 日常生活支援体制整備事業 6,190 相談事業 13,700 法人後見受任事業 13,120 ボランティアセンター事業 14,632
研修研究費	117,875	171,569	△53,694	日常生活自立支援事業 25,100 手話通訳・要約筆記事業 80,335 日常生活支援体制整備事業 9,440 法人後見受任事業 3,000
消耗器具備品費	1,049,268	915,623	133,645	法人運営事業 42,350 共同募金配分金事業 195,358 手話通訳・要約筆記事業 15,862 戦没者追悼事業 2,000 生活困窮者自立促進支援事業 83,718 日常生活支援体制整備事業 2,193 介護予防普及啓発事業 7,666 地域福祉推進事業 659,737 ボランティアセンター事業 40,384
印刷製本費	672,067	485,858	186,209	共同募金配分金事業 236,526 手話通訳・要約筆記事業 58,000 戦没者追悼事業 5,000 日常生活支援体制整備事業 13,065 介護予防普及啓発事業 12,000

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
				地域福祉推進事業 127,171
				相談事業 19,000
				法人後見受任事業 14,398
				ボランティアセンター事業 186,907
通信運搬費	583,549	692,900	△109,351	共同募金配分金事業 17,029
				生活福祉資金貸付事業 62,033
				日常生活自立支援事業 54,648
				手話通訳・要約筆記事業 45,366
				生活困窮者自立促進支援事業 278,526
				日常生活支援体制整備事業 21,000
				介護予防普及啓発事業 14,000
				福祉バス事業 10,000
				法人後見受任事業 80,947
会議費	39,517	54,329	△14,812	共同募金配分金事業 14,441
				日常生活自立支援事業 2,151
				手話通訳・要約筆記事業 3,936
				生活困窮者自立促進支援事業 4,303
				日常生活支援体制整備事業 2,000
				法人後見受任事業 3,940
				ボランティアセンター事業 8,746
水道光熱費	0	84	△84	
保険料	590,696	525,748	64,948	共同募金配分金事業 103,418
				生活福祉資金貸付事業 1,130
				日常生活自立支援事業 80,660
				手話通訳・要約筆記事業 31,494
				生活困窮者自立促進支援事業 56,384
				日常生活支援体制整備事業 37,960
				介護予防普及啓発事業 31,230
				福祉バス事業 109,100
				法人後見受任事業 139,320
賃借料	1,852,758	1,836,222	16,536	
器具及び備品等賃借料	1,846,768	1,809,932	36,836	生活福祉資金貸付事業 150,150
				日常生活自立支援事業 288,118
				手話通訳・要約筆記事業 171,600
				戦没者追悼事業 27,500
				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 158,400
				法人後見受任事業 233,640
				ボランティアセンター事業 286,000
施設利用料	5,990	26,290	△20,300	共同募金配分金事業 5,990
給食費	421,005	560,562	△139,557	共同募金配分金事業 420,819
				地域福祉推進事業 186
保健衛生費	254,224	175,354	78,870	法人運営事業 124,151
				共同募金配分金事業 13,374
				生活福祉資金貸付事業 95,849
				手話通訳・要約筆記事業 3,168
				生活困窮者自立促進支援事業 885
				日常生活支援体制整備事業 5,000
				福祉バス事業 11,797
教養娯楽費	95,801	53,737	42,064	共同募金配分金事業 65,801
				ボランティアセンター事業 30,000
教育指導費	0	123,123	△123,123	
車輦費	1,388,551	1,424,574	△36,023	共同募金配分金事業 44,240
				生活福祉資金貸付事業 45,600
				日常生活自立支援事業 521,191
				手話通訳・要約筆記事業 42,896
				生活困窮者自立促進支援事業 149,123
				日常生活支援体制整備事業 86,300
				介護予防普及啓発事業 48,000
				福祉バス事業 309,602
				法人後見受任事業 141,599
修繕費	0	17,050	△17,050	
広報費	2,142,826	2,048,060	94,766	法人運営事業 513,058
				共同募金配分金事業 1,624,268
				生活困窮者自立促進支援事業 5,500
保守料	97,696	155,177	△57,481	共同募金配分金事業 83,247
				介護予防普及啓発事業 8,000
				ボランティアセンター事業 6,449

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
業務委託費	207,685	202,945	4,740	共同募金配分金事業 175,510 地域福祉推進事業 32,175
租税公課	92,100	85,200	6,900	日常生活自立支援事業 6,500 福祉バス事業 85,600
手数料	766,916	878,854	△111,938	共同募金配分金事業 186,916 生活福祉資金貸付事業 525,000 戦没者追悼事業 55,000
雑費	673,846	540,452	133,394	法人運営事業 14,480 共同募金配分金事業 356,654 戦没者追悼事業 294,800 地域福祉推進事業 700 相談事業 3,000 法人後見受任事業 2,782 ボランティアセンター事業 1,430
事務費	10,711,741	9,707,047	1,004,694	
福利厚生費	763,336	721,326	42,010	法人運営事業 532,231 生活福祉資金貸付事業 20,000 日常生活自立支援事業 23,752 手話通訳・要約筆記事業 22,978 日常生活支援体制整備事業 102,013 介護予防普及啓発事業 16,074 福祉バス事業 46,288
職員被服費	0	49,380	△49,380	
旅費交通費	220,750	214,760	5,990	法人運営事業 213,250 手話通訳・要約筆記事業 900 介護予防普及啓発事業 6,600
研修研究費	482,530	181,594	300,936	法人運営事業 470,690 日常生活自立支援事業 5,540 生活困窮者自立促進支援事業 6,300
事務消耗品費	227,290	314,530	△87,240	法人運営事業 52,435 共同募金配分金事業 18,759 生活福祉資金貸付事業 6,349 日常生活自立支援事業 4,546 手話通訳・要約筆記事業 2,000 生活困窮者自立促進支援事業 59,569 日常生活支援体制整備事業 16,732 介護予防普及啓発事業 19,077 法人後見受任事業 47,823
印刷製本費	446,666	557,133	△110,467	法人運営事業 107,937 生活福祉資金貸付事業 60,940 日常生活自立支援事業 21,780 手話通訳・要約筆記事業 8,000 生活困窮者自立促進支援事業 141,625 日常生活支援体制整備事業 29,991 介護予防普及啓発事業 12,000 相談事業 10,000 福祉バス事業 5,000 法人後見受任事業 49,393
水道光熱費	628,521	0	628,521	法人運営事業 628,521
通信運搬費	606,005	746,738	△140,733	法人運営事業 175,049 共同募金配分金事業 73,044 生活福祉資金貸付事業 54,046 日常生活自立支援事業 24,468 手話通訳・要約筆記事業 50,000 戦没者追悼事業 41,978 生活困窮者自立促進支援事業 24,800 日常生活支援体制整備事業 19,850 介護予防普及啓発事業 12,000 地域福祉推進事業 13,490 相談事業 5,670 福祉バス事業 43,388 法人後見受任事業 55,354 ボランティアセンター事業 12,868
会議費	9,624	6,530	3,094	法人運営事業 9,624
業務委託費	775,500	59,400	716,100	法人運営事業 477,600 生活困窮者自立促進支援事業 238,500 地域福祉推進事業 59,400

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
手数料	626,611	654,089	△27,478	法人運営事業 562,465 共同募金配分金事業 6,585 生活福祉資金貸付事業 363 手話通訳・要約筆記事業 17,910 戦没者追悼事業 22 生活困窮者自立促進支援事業 14,382 日常生活支援体制整備事業 818 地域福祉推進事業 13,772 相談事業 55 福祉バス事業 22 法人後見受任事業 8,745 ボランティアセンター事業 1,472
保険料	278,515	293,395	△14,880	法人運営事業 278,515
賃借料	2,339,512	2,499,969	△160,457	
器具及び備品等賃借料	2,339,512	2,499,969	△160,457	法人運営事業 1,664,574 生活福祉資金貸付事業 15,840 日常生活自立支援事業 89,760 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 239,830 日常生活支援体制整備事業 48,048 介護予防普及啓発事業 46,656 法人後見受任事業 141,492
租税公課	199,220	78,720	120,500	法人運営事業 193,570 法人後見受任事業 5,650
保守料	1,925,532	1,992,212	△66,680	法人運営事業 1,582,845 共同募金配分金事業 53,086 生活福祉資金貸付事業 7,000 日常生活自立支援事業 17,000 手話通訳・要約筆記事業 8,000 戦没者追悼事業 2,000 生活困窮者自立促進支援事業 171,001 日常生活支援体制整備事業 45,600 介護予防普及啓発事業 4,000 法人後見受任事業 35,000
車輦費	6,712	50,787	△44,075	法人運営事業 6,712
渉外費	23,366	30,447	△7,081	法人運営事業 13,160 共同募金配分金事業 5,400 手話通訳・要約筆記事業 4,806
諸会費	1,066,070	1,084,270	△18,200	法人運営事業 1,030,070 法人後見受任事業 36,000
資料図書費	83,272	171,767	△88,495	法人運営事業 2,970 日常生活自立支援事業 13,398 手話通訳・要約筆記事業 19,943 地域福祉推進事業 2,486 相談事業 36,575 ボランティアセンター事業 7,900
雑費	2,709	0	2,709	法人運営事業 2,709
助成金費用	8,014,923	7,126,000	888,923	
助成金費用	8,014,923	7,126,000	888,923	
高齢者福祉活動助成金費用	1,590,000	1,456,911	133,089	共同募金配分金事業 1,590,000
児童・青少年福祉活動助成金費用	1,635,000	1,533,000	102,000	共同募金配分金事業 1,605,000 各団体助成事業 30,000
住民全般福祉活動助成金費用	4,789,923	4,136,089	653,834	法人運営事業 859,000 共同募金配分金事業 3,430,923 各団体助成事業 500,000
負担金費用	15,000	30,000	△15,000	
負担金費用	15,000	30,000	△15,000	
その他の負担金費用	15,000	30,000	△15,000	地域福祉推進事業 15,000
減価償却費	108,045	60,912	47,133	共同募金配分金事業 44,750 福祉バス 2,383 法人後見受任事業 60,912
国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,750	0	△44,750	共同募金配分金事業 △44,750
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	4,997,056	7,836,849	△2,839,793	
経常経費補助金返還金費用	228,491	52,089	176,402	
浜田市補助金返還金費用	228,491	52,089	176,402	福祉バス事業 228,491
経常経費受託金返還金費用	4,768,565	7,784,760	△3,016,195	
浜田市受託金返還金費用	4,768,565	7,784,760	△3,016,195	手話通訳・要約筆記事業 972,508 生活困窮者自立促進支援事業 1,489,426

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 1,951,174 介護予防普及啓発事業 165,886 法人後見受任事業 189,571
サービス活動費用計(2)	196,681,639	211,873,548	△15,191,909	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,322,060	△20,880,524	12,558,464	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	9,254	12,274	△3,020	
受取利息配当金収益	9,254	12,274	△3,020	法人運営事業 9,254
その他のサービス活動外収益	90,000	108,000	△18,000	
受入研修費収益	90,000	108,000	△18,000	法人運営事業 90,000
サービス活動外収益計(4)	99,254	120,274	△21,020	
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)	99,254	120,274	△21,020	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,222,806	△20,760,250	12,537,444	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	358,000	0	358,000	共同募金配分金事業 358,000
拠点区分間繰入金収益	92,005,211	70,653,185	21,352,026	
社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金収益	67,231,170	50,637,028	16,594,142	法人運営事業 67,231,170
社会福祉事業金城支所拠点区分繰入金収益	6,782,069	5,639,146	1,142,923	法人運営事業 6,782,069
社会福祉事業旭支所拠点区分繰入金収益	4,707,902	3,920,320	787,582	法人運営事業 4,707,902
社会福祉事業弥栄支所拠点区分繰入金収益	2,350,785	2,222,930	127,855	法人運営事業 2,350,785
社会福祉事業三隅支所拠点区分繰入金収益	10,933,285	8,233,761	2,699,524	法人運営事業 10,933,285
拠点区分間固定資産移管収益	8,456,871	0	8,456,871	法人運営事業 8,456,871
特別収益計(8)	100,820,082	70,653,185	30,166,897	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	法人運営事業 1
国庫補助金等特別積立金積立額	358,000	0	358,000	共同募金配分金事業 358,000
拠点区分間繰入金費用	85,432,419	63,055,000	22,377,419	
社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金費用	41,412,000	39,706,000	1,706,000	法人運営事業 41,412,000
社会福祉事業金城支所拠点区分繰入金費用	3,928,000	3,917,000	11,000	法人運営事業 3,928,000
社会福祉事業旭支所拠点区分繰入金費用	2,774,000	2,790,000	△16,000	法人運営事業 2,774,000
社会福祉事業弥栄支所拠点区分繰入金費用	1,345,000	1,340,000	5,000	法人運営事業 1,345,000
社会福祉事業三隅支所拠点区分繰入金費用	6,642,000	5,902,000	740,000	法人運営事業 6,642,000
社会福祉事業介護保険事業拠点区分繰入金費用	29,331,419	9,400,000	19,931,419	法人運営事業 29,331,419
拠点区分間固定資産移管費用	8,447,670	0	8,447,670	法人運営事業 8,447,670
特別費用計(9)	94,238,090	63,055,000	31,183,090	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,581,992	7,598,185	△1,016,193	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,640,814	△13,162,065	11,521,251	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△4,021,394	10,277,556	△14,298,950	法人運営事業 △1,494,463 共同募金配分金事業 1 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 △227,679 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 地域福祉推進事業 52,654 福祉バス事業 25,100 法人後見受任事業 71,064 ボランティアセンター事業 218,566
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,662,208	△2,884,509	△2,777,699	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	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
その他の積立金取崩額(16)	30,553,000	27,889,000	2,664,000	
福祉基金積立資産取崩額	1,218,000	830,000	388,000	福祉バス事業 1,218,000
財政調整積立資産取崩額	29,335,000	27,059,000	2,276,000	法人運営事業 29,335,000
その他の積立金積立額(17)	31,092,992	29,025,885	2,067,107	
福祉基金積立資産積立額	1,615,792	1,845,185	△229,393	法人運営事業 1,615,792
財政調整積立資産積立額	29,335,000	27,059,000	2,276,000	法人運営事業 29,335,000
車輛購入積立資産積立額	142,200	121,700	20,500	福祉バス事業 142,200
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△6,202,200	△4,021,394	△2,180,806	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	10,327,990	10,406,880	△78,890		
社協会費収益	9,588,990	9,750,880	△161,890	法人運営事業	9,588,990
賛助会費収益	639,000	556,000	83,000	法人運営事業	639,000
特別会費収益	100,000	100,000	0	法人運営事業	100,000
寄附金収益	3,139,800	2,821,029	318,771		
寄附金収益	3,139,800	2,821,029	318,771	法人運営事業	3,139,800
経常経費補助金収益	2,065,000	264,000	1,801,000		
市区町村補助金収益	2,065,000	264,000	1,801,000		
浜田市補助金収益	2,065,000	264,000	1,801,000	浜田市総合福祉センター事業 相談事業 ボランティアセンター事業	1,801,000 214,000 50,000
受託金収益	36,211,137	36,534,550	△323,413		
浜田市受託金収益	36,211,137	36,534,550	△323,413		
家族介護者交流事業受託金収益	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益	34,606,137	34,915,550	△309,413	浜田市総合福祉センター事業	34,606,137
日常生活支援体制整備事業受託金収益	1,325,000	1,339,000	△14,000	日常生活支援体制整備事業	1,325,000
事業収益	6,310,182	1,626,557	4,683,625		
参加費収益	108,500	110,400	△1,900		
その他の参加費収益	108,500	110,400	△1,900	家族介護者交流事業 日常生活支援体制整備事業	2,500 106,000
利用料収益	6,201,682	1,516,157	4,685,525	浜田市総合福祉センター事業	6,201,682
その他の収益	104,879	121,043	△16,164		
その他の収益	104,879	121,043	△16,164		
雑収益	104,879	121,043	△16,164	法人運営事業 日常生活支援体制整備事業	104,409 470
サービス活動収益計(1)	58,158,988	51,774,059	6,384,929		
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	8,907,415	9,055,709	△148,294		
職員給料	3,793,200	3,963,999	△170,799	浜田市総合福祉センター事業	3,793,200
職員賞与(事業)	914,327	909,871	4,456	浜田市総合福祉センター事業	914,327
賞与引当金繰入	454,080	441,753	12,327	浜田市総合福祉センター事業	454,080
非常勤職員給与	2,478,074	2,449,026	29,048	浜田市総合福祉センター事業	2,478,074
退職給付費用	406,837	405,195	1,642	法人運営事業 浜田市総合福祉センター事業	37 406,800
法定福利費	860,897	885,865	△24,968	浜田市総合福祉センター事業	860,897
事業費	21,494,047	18,586,234	2,907,813		
諸謝金	714,500	626,000	88,500	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 地域福祉推進事業 相談事業	48,000 340,500 110,000 72,000 144,000
旅費交通費	34,000	33,500	500		
委員等旅費	34,000	33,500	500	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	8,000 2,000 12,000 12,000
研修研究費	32,420	21,200	11,220	日常生活支援体制整備事業	32,420
消耗器具備品費	421,470	463,036	△41,566	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	348,791 14,379 49,300 7,000 2,000
印刷製本費	137,248	452,614	△315,366	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	27,646 10,000 73,602 2,000 5,000 19,000
通信運搬費	132,906	242,988	△110,082	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	33,425 8,000 50,000 36,481

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
				ボランティアセンター事業 5,000
会議費	2,801	0	2,801	家族介護者交流事業 1,301 子育て推進事業 1,500
水道光熱費	15,318,017	12,521,843	2,796,174	浜田市総合福祉センター事業 15,318,017
保険料	449,785	422,375	27,410	浜田市総合福祉センター事業 121,690 家族介護者交流事業 1,120 日常生活支援体制整備事業 75,070 地域福祉推進事業 236,500 子育て推進事業 15,405
賃借料	465,380	357,364	108,016	
器具及び備品等賃借料	459,880	351,864	108,016	浜田市総合福祉センター事業 59,136 日常生活支援体制整備事業 400,744
施設利用料	5,500	5,500	0	日常生活支援体制整備事業 5,500
給食費	74,004	90,735	△16,731	家族介護者交流事業 3,190 日常生活支援体制整備事業 70,814
保健衛生費	19,004	178,254	△159,250	浜田市総合福祉センター事業 14,609 家族介護者交流事業 4,395
教養娯楽費	79,329	84,155	△4,826	浜田市総合福祉センター事業 32,261 家族介護者交流事業 25,068 日常生活支援体制整備事業 22,000
教育指導費	2,040	0	2,040	浜田市総合福祉センター事業 2,040
車輦費	184,547	139,726	44,821	浜田市総合福祉センター事業 2,301 家族介護者交流事業 4,000 日常生活支援体制整備事業 178,246
修繕費	385,626	448,246	△62,620	浜田市総合福祉センター事業 385,626
広報費	355,782	347,187	8,595	浜田市総合福祉センター事業 355,782
保守料	9,859	12,000	△2,141	地域福祉推進事業 1,000 相談事業 1,859 ボランティアセンター事業 7,000
業務委託費	0	5,500	△5,500	
租税公課	2,551,100	1,862,900	688,200	浜田市総合福祉センター事業 2,551,100
手数料	49,500	177,650	△128,150	浜田市総合福祉センター事業 49,500
雑費	74,729	98,961	△24,232	浜田市総合福祉センター事業 63,170 家族介護者交流事業 1,989 日常生活支援体制整備事業 9,570
事務費	15,445,018	14,944,040	500,978	
福利厚生費	48,979	61,028	△12,049	浜田市総合福祉センター事業 48,979
旅費交通費	0	4,440	△4,440	
事務消耗品費	31,767	64,794	△33,027	法人運営事業 15,737 浜田市総合福祉センター事業 569 日常生活支援体制整備事業 12,461
印刷製本費	91,574	86,048	5,526	法人運営事業 20,044 家族介護者交流事業 12,000 日常生活支援体制整備事業 59,530
水道光熱費	69,836	0	69,836	法人運営事業 69,836
通信運搬費	1,105,442	1,324,621	△219,179	法人運営事業 1,018,462 浜田市総合福祉センター事業 11,430 家族介護者交流事業 14,620 日常生活支援体制整備事業 38,430 地域福祉推進事業 3,500 ボランティアセンター事業 19,000
会議費	28,963	30,107	△1,144	法人運営事業 2,800 日常生活支援体制整備事業 26,163
広報費	6,140	6,900	△760	法人運営事業 6,140
業務委託費	8,528,322	7,628,478	899,844	浜田市総合福祉センター事業 8,528,322
手数料	34,894	21,169	13,725	法人運営事業 12,111 浜田市総合福祉センター事業 19,395 家族介護者交流事業 231 日常生活支援体制整備事業 385 各団体助成事業 1,012 相談事業 1,760
保険料	31,930	33,210	△1,280	法人運営事業 31,930
賃借料	454,602	557,820	△103,218	
器具及び備品等賃借料	454,602	557,820	△103,218	法人運営事業 297,066 日常生活支援体制整備事業 157,536
保守料	4,918,052	5,051,623	△133,571	法人運営事業 5,017 浜田市総合福祉センター事業 4,860,035 家族介護者交流事業 10,000 日常生活支援体制整備事業 43,000
車輦費	34,161	12,861	21,300	法人運営事業 34,161

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
渉外費	3,000	3,132	△132	法人運営事業 3,000
資料図書費	57,356	57,809	△453	法人運営事業 32,616 日常生活支援体制整備事業 18,840 相談事業 5,900
助成金費用	3,165,398	3,199,076	△33,678	
助成金費用	3,165,398	3,199,076	△33,678	
住民全般福祉活動助成金費用	3,165,398	3,199,076	△33,678	各団体助成事業 3,165,398
減価償却費	36,936	107,207	△70,271	浜田市総合福祉センター事業 36,936
その他の費用	883,982	1,992,261	△1,108,279	
経常経費受託金返還金費用	883,982	1,992,261	△1,108,279	
浜田市受託金返還金費用	883,982	1,992,261	△1,108,279	浜田市総合福祉センター事業 716,916 家族介護者交流事業 59,207 日常生活支援体制整備事業 107,859
サービス活動費用計(2)	49,932,796	47,884,527	2,048,269	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,226,192	3,889,532	4,336,660	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	70	348	△278	
退職積立資産受取利息配当金収益	37	315	△278	法人運営事業 37
民生融金積立資産受取利息配当金収益	33	33	0	民生融金貸付事業 33
サービス活動外収益計(4)	70	348	△278	
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)	70	348	△278	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,226,262	3,889,880	4,336,382	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	41,412,000	43,971,000	△2,559,000	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収益	41,412,000	39,706,000	1,706,000	法人運営事業 41,412,000
社会福祉事業介護保険事業拠点区分繰入	0	4,265,000	△4,265,000	
拠点区分間固定資産移管収益	93,396	0	93,396	浜田市総合福祉センター事業 93,396
特別収益計(8)	41,505,396	43,971,000	△2,465,604	
特別増減の部				
費用				
拠点区分間繰入金費用	67,231,170	50,637,028	16,594,142	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金費用	67,231,170	50,637,028	16,594,142	法人運営事業 67,231,170
拠点区分間固定資産移管費用	93,396	0	93,396	浜田市総合福祉センター事業 93,396
特別費用計(9)	67,324,566	50,637,028	16,687,538	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,819,170	△6,666,028	△19,153,142	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,592,908	△2,776,148	△14,816,760	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	2,445,559	1,834,658	610,901	法人運営事業 689,013 民生融金貸付事業 319,700 浜田市総合福祉センター事業 1,436,846
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,147,349	△941,490	△14,205,859	
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)	44,505,029	46,165,111	△1,660,082	
民生融金積立資産取崩額	378,000	266,000	112,000	民生融金貸付事業 378,000
福祉基金積立資産取崩額	44,127,029	45,899,111	△1,772,082	法人運営事業 44,127,029
その他の積立金積立額(17)	27,271,333	42,778,062	△15,506,729	
民生融金積立資産積立額	379,533	251,033	128,500	民生融金貸付事業 379,533
福祉基金積立資産積立額	26,891,800	42,527,029	△15,635,229	法人運営事業 26,891,800
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,086,347	2,445,559	△359,212	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	1,867,400	1,936,800	△69,400	
社協会費収益	1,014,400	1,044,800	△30,400	法人運営事業 1,014,400
賛助会費収益	553,000	607,000	△54,000	法人運営事業 553,000
特別会費収益	300,000	285,000	15,000	法人運営事業 300,000
寄附金収益	1,325,193	1,355,500	△30,307	
寄附金収益	1,325,193	1,355,500	△30,307	法人運営事業 1,325,193
経常経費補助金収益	233,000	230,000	3,000	
市区町村補助金収益	233,000	230,000	3,000	
浜田市補助金収益	233,000	230,000	3,000	相談事業 130,000 ボランティアセンター事業 103,000
受託金収益	15,205,000	15,329,000	△124,000	
浜田市受託金収益	15,205,000	15,329,000	△124,000	
家族介護者交流事業受託金収益	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益	14,421,000	14,546,000	△125,000	金城高齢者生活福祉センター事業 14,421,000
日常生活支援体制整備事業受託金収益	534,000	533,000	1,000	日常生活支援体制整備事業 534,000
事業収益	2,420,295	761,090	1,659,205	
参加費収益	159,300	143,900	15,400	
その他の参加費収益	159,300	143,900	15,400	家族介護者交流事業 50,000 地域福祉推進事業 99,000 子育て推進事業 10,300
利用料収益	2,260,995	617,190	1,643,805	金城高齢者生活福祉センター事業 2,243,145 住民参加型在宅福祉事業 17,850
負担金収益	156,900	156,900	0	
負担金収益	156,900	156,900	0	
団体負担金収益	156,900	156,900	0	法人運営事業 156,900
その他の収益	101,145	60,175	40,970	
その他の収益	101,145	60,175	40,970	
雑収益	101,145	60,175	40,970	法人運営事業 101,145
サービス活動収益計(1)	21,308,933	19,829,465	1,479,468	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	6,813,651	6,714,500	99,151	
非常勤職員給与	6,471,485	6,376,714	94,771	金城高齢者生活福祉センター事業 6,471,485
法定福利費	342,166	337,786	4,380	金城高齢者生活福祉センター事業 342,166
事業費	8,089,457	7,252,820	836,637	
諸謝金	411,000	338,000	73,000	法人運営事業 139,000 家族介護者交流事業 35,000 金城高齢者生活福祉センター事業 20,000 日常生活支援体制整備事業 20,000 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 17,000 子育て推進事業 27,000 ボランティアセンター事業 21,000
旅費交通費	38,000	38,000	0	
委員等旅費	38,000	38,000	0	法人運営事業 6,500 地域福祉推進事業 22,000 相談事業 6,000 ボランティアセンター事業 3,500
消耗器具備品費	874,892	316,615	558,277	家族介護者交流事業 7,110 金城高齢者生活福祉センター事業 792,454 日常生活支援体制整備事業 64,130 地域福祉推進事業 9,998 子育て推進事業 1,200
印刷製本費	33,925	41,968	△8,043	家族介護者交流事業 12,290 日常生活支援体制整備事業 5,940 地域福祉推進事業 8,400 ボランティアセンター事業 7,295
通信運搬費	66,015	98,063	△32,048	家族介護者交流事業 25,000 金城高齢者生活福祉センター事業 6,600 日常生活支援体制整備事業 20,000 相談事業 12,000 住民参加型在宅福祉事業 415

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
				ボランティアセンター事業 2,000
会議費	4,952	13,755	△8,803	地域福祉推進事業 4,952
水道光熱費	3,019,162	2,804,733	214,429	金城高齢者生活福祉センター事業 3,019,162
燃料費	2,047,788	2,469,086	△421,298	金城高齢者生活福祉センター事業 2,047,788
保険料	157,883	125,744	32,139	家族介護者交流事業 7,500 金城高齢者生活福祉センター事業 43,050 日常生活支援体制整備事業 29,910 地域福祉推進事業 62,100 住民参加型在宅福祉事業 435 子育て推進事業 3,888 ボランティアセンター事業 11,000
賃借料	267,834	240,154	27,680	
器具及び備品等賃借料	267,834	240,154	27,680	金城高齢者生活福祉センター事業 91,490 日常生活支援体制整備事業 176,344
給食費	167,606	149,130	18,476	家族介護者交流事業 50,000 地域福祉推進事業 109,338 子育て推進事業 8,268
保健衛生費	3,952	11,000	△7,048	金城高齢者生活福祉センター事業 3,952
教養娯楽費	94,293	8,092	86,201	家族介護者交流事業 32,427 日常生活支援体制整備事業 60,150 子育て推進事業 1,716
車輛費	73,825	77,764	△3,939	家族介護者交流事業 9,147 金城高齢者生活福祉センター事業 6,710 日常生活支援体制整備事業 57,968
修繕費	387,200	221,980	165,220	金城高齢者生活福祉センター事業 387,200
広報費	42,504	35,552	6,952	ボランティアセンター事業 42,504
保守料	13,719	30,300	△16,581	家族介護者交流事業 13,719
業務委託費	74,713	0	74,713	家族介護者交流事業 74,713
手数料	175,800	113,446	62,354	家族介護者交流事業 15,000 金城高齢者生活福祉センター事業 6,600 地域福祉推進事業 154,200
雑費	134,394	119,438	14,956	家族介護者交流事業 5,340 金城高齢者生活福祉センター事業 129,054
福利厚生費	107,139	115,389	△8,250	金城高齢者生活福祉センター事業 107,139
事務消耗品費	7,212	10,989	△3,777	法人運営事業 4,201 金城高齢者生活福祉センター事業 3,011
印刷製本費	115,713	24,530	91,183	法人運営事業 980 金城高齢者生活福祉センター事業 85,583 日常生活支援体制整備事業 29,150
水道光熱費	805,207	0	805,207	法人運営事業 805,207
燃料費	383,165	8,567	374,598	法人運営事業 383,165
通信運搬費	427,680	446,339	△18,659	法人運営事業 208,164 家族介護者交流事業 12,600 金城高齢者生活福祉センター事業 152,289 日常生活支援体制整備事業 4,200 地域福祉推進事業 9,180 相談事業 1,046 ボランティアセンター事業 40,201
会議費	12,209	3,977	8,232	日常生活支援体制整備事業 12,209
業務委託費	486,380	443,080	43,300	金城高齢者生活福祉センター事業 486,380
手数料	16,965	10,666	6,299	法人運営事業 4,081 家族介護者交流事業 154 金城高齢者生活福祉センター事業 7,461 日常生活支援体制整備事業 539 地域福祉推進事業 3,905 各団体助成事業 231 相談事業 594
保険料	51,270	72,740	△21,470	法人運営事業 51,270
賃借料	891,506	1,114,850	△223,344	
器具及び備品等賃借料	891,506	1,114,850	△223,344	法人運営事業 656,580 金城高齢者生活福祉センター事業 181,466 日常生活支援体制整備事業 53,460
租税公課	0	8,100	△8,100	
保守料	1,514,846	1,442,655	72,191	法人運営事業 118,467 金城高齢者生活福祉センター事業 1,388,019 相談事業 8,360
車輛費	12,553	81,541	△68,988	法人運営事業 12,553
渉外費	5,900	10,000	△4,100	法人運営事業 5,000 子育て推進事業 900
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	53,950	71,130	△17,180	法人運営事業 34,150 金城高齢者生活福祉センター事業 19,800
助成金費用	470,000	470,000	0	
助成金費用	470,000	470,000	0	
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	260,000	0	各団体助成事業 260,000
減価償却費	394,004	551,817	△157,813	金城高齢者生活福祉センター事業 394,004
その他の費用	317,596	133,701	183,895	
経常経費受託金返還金費用	317,596	133,701	183,895	
浜田市受託金返還金費用	317,596	133,701	183,895	金城高齢者生活福祉センター事業 317,596
サービス活動費用計(2)	20,980,203	18,991,191	1,989,012	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	328,730	838,274	△509,544	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	303	193	110	
受取利息配当金収益	283	174	109	法人運営事業 283
民生融金積立資産受取利息配当金収益	20	19	1	民生融金貸付事業 20
サービス活動外収益計(4)	303	193	110	
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)	303	193	110	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	329,033	838,467	△509,434	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	3,928,000	3,917,000	11,000	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収益	3,928,000	3,917,000	11,000	法人運営事業 3,928,000
特別収益計(8)	3,928,000	3,917,000	11,000	
特別増減の部				
費用				
拠点区分間繰入金費用	6,782,069	5,639,146	1,142,923	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金費用	6,782,069	5,639,146	1,142,923	法人運営事業 6,782,069
特別費用計(9)	6,782,069	5,639,146	1,142,923	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,854,069	△1,722,146	△1,131,923	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,525,036	△883,679	△1,641,357	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	6,493,342	5,206,956	1,286,386	法人運営事業 2,711,011 金城高齢者生活福祉センター事業 3,782,331
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,968,306	4,323,277	△354,971	
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)	4,895,500	5,745,584	△850,084	
民生融金積立資産取崩額	50,000	0	50,000	民生融金貸付事業 50,000
福祉基金積立資産取崩額	4,845,500	5,745,584	△900,084	法人運営事業 4,845,500
その他の積立金積立額(17)	3,535,213	3,575,519	△40,306	
民生融金積立資産積立額	20,020	30,019	△9,999	民生融金貸付事業 20,020
福祉基金積立資産積立額	3,515,193	3,545,500	△30,307	法人運営事業 3,515,193
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,328,593	6,493,342	△1,164,749	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	1,202,400	1,127,400	75,000	
社協会費収益	754,400	766,400	△12,000	法人運営事業 754,400
賛助会費収益	182,000	88,000	94,000	法人運営事業 182,000
特別会費収益	163,000	177,000	△14,000	法人運営事業 163,000
ふるさと会費収益	103,000	96,000	7,000	法人運営事業 103,000
寄附金収益	633,000	708,000	△75,000	
寄附金収益	633,000	708,000	△75,000	法人運営事業 633,000
経常経費補助金収益	425,000	425,000	0	
市区町村補助金収益	425,000	425,000	0	
浜田市補助金収益	425,000	425,000	0	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	739,000	0	
浜田市受託金収益	739,000	739,000	0	
家族介護者交流事業受託金収益	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益	579,000	579,000	0	日常生活支援体制整備事業 579,000
事業収益	192,109	148,309	43,800	
参加費収益	121,800	118,300	3,500	
その他の参加費収益	121,800	118,300	3,500	家族介護者交流事業 37,000 地域福祉推進事業 74,000 子育て推進事業 10,800
利用料収益	70,309	30,009	40,300	住民参加型在宅福祉事業 70,309
負担金収益	65,300	65,600	△300	
負担金収益	65,300	65,600	△300	
団体負担金収益	65,300	65,600	△300	法人運営事業 65,300
その他の収益	87,718	72,208	15,510	
その他の収益	87,718	72,208	15,510	
雑収益	87,718	72,208	15,510	法人運営事業 87,718
サービス活動収益計(1)	3,344,527	3,285,517	59,010	
サービス活動増減の部				
費用				
事業費	1,209,596	1,268,905	△59,309	
諸謝金	294,264	235,919	58,345	法人運営事業 48,000 家族介護者交流事業 17,964 地域福祉推進事業 15,000 相談事業 102,000 住民参加型在宅福祉事業 67,300 ボランティアセンター事業 44,000
旅費交通費	20,500	21,500	△1,000	
委員等旅費	20,500	21,500	△1,000	法人運営事業 8,000 地域福祉推進事業 2,500 相談事業 6,000 ボランティアセンター事業 4,000
研修研究費	0	2,100	△2,100	
消耗器具備品費	31,208	35,584	△4,376	日常生活支援体制整備事業 19,588 子育て推進事業 2,100 ボランティアセンター事業 9,520
印刷製本費	26,375	35,080	△8,705	日常生活支援体制整備事業 12,959 地域福祉推進事業 1,280 ボランティアセンター事業 12,136
通信運搬費	66,260	73,662	△7,402	家族介護者交流事業 15,000 日常生活支援体制整備事業 35,260 相談事業 16,000
会議費	10,207	10,051	156	家族介護者交流事業 6,454 日常生活支援体制整備事業 3,753
水道光熱費	2,017	0	2,017	ボランティアセンター事業 2,017
保険料	96,040	112,538	△16,498	家族介護者交流事業 5,600 日常生活支援体制整備事業 25,470 住民参加型在宅福祉事業 580 ボランティアセンター事業 64,390
賃借料	226,710	231,080	△4,370	
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	4,950	9,320	△4,370	ボランティアセンター事業 4,950

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
給食費	176,233	161,984	14,249	家族介護者交流事業 44,922 地域福祉推進事業 116,090 子育て推進事業 15,221
保健衛生費	0	16,500	△16,500	
教養娯楽費	51,960	30,680	21,280	家族介護者交流事業 51,300 子育て推進事業 660
車輛費	60,762	143,493	△82,731	家族介護者交流事業 6,002 日常生活支援体制整備事業 54,760
広報費	10,472	15,884	△5,412	ボランティアセンター事業 10,472
保守料	68,065	84,175	△16,110	家族介護者交流事業 24,913 地域福祉推進事業 2,000 ボランティアセンター事業 41,152
租税公課	51,000	33,000	18,000	ボランティアセンター事業 51,000
雑費	17,523	25,675	△8,152	家族介護者交流事業 1,404 地域福祉推進事業 680 子育て推進事業 806 ボランティアセンター事業 14,633
事務費	1,229,076	1,069,711	159,365	
事務消耗品費	23,136	29,626	△6,490	法人運営事業 3,939 家族介護者交流事業 5,778 日常生活支援体制整備事業 7,848 相談事業 5,571
印刷製本費	3,838	29,350	△25,512	日常生活支援体制整備事業 3,838
水道光熱費	182,812	129,429	53,383	法人運営事業 182,812
通信運搬費	94,561	66,566	27,995	法人運営事業 40,961 家族介護者交流事業 17,300 日常生活支援体制整備事業 21,900 地域福祉推進事業 6,000
業務委託費	0	2,200	△2,200	
手数料	12,305	7,802	4,503	法人運営事業 10,160 家族介護者交流事業 363 日常生活支援体制整備事業 286 地域福祉推進事業 671 各団体助成事業 66 相談事業 429 ボランティアセンター事業 330
保険料	30,920	30,350	570	法人運営事業 30,920
賃借料	630,400	510,948	119,452	
器具及び備品等賃借料	630,400	510,948	119,452	法人運営事業 576,940 日常生活支援体制整備事業 53,460
租税公課	7,600	76,200	△68,600	法人運営事業 7,600
保守料	120,354	71,099	49,255	法人運営事業 65,925 日常生活支援体制整備事業 52,000 住民参加型在宅福祉事業 2,429
車輛費	19,765	12,456	7,309	法人運営事業 19,765
渉外費	0	594	△594	
雑費	103,385	103,091	294	法人運営事業 103,385
助成金費用	600,000	640,000	△40,000	
助成金費用	600,000	640,000	△40,000	
高齢者福祉活動助成金費用	50,000	50,000	0	各団体助成事業 50,000
障害児・者福祉活動助成金費用	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費用	530,000	570,000	△40,000	各団体助成事業 405,000 ボランティアセンター事業 125,000
その他の費用	66,118	0	66,118	
経常経費受託金返還金費用	66,118	0	66,118	
浜田市受託金返還金費用	66,118	0	66,118	日常生活支援体制整備事業 66,118
サービス活動費用計(2)	3,104,790	2,978,616	126,174	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	239,737	306,901	△67,164	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	276	506	△230	
受取利息配当金収益	202	432	△230	法人運営事業 202
民生融金積立資産受取利息配当金収益	74	74	0	民生融金貸付事業 74
サービス活動外収益計(4)	276	506	△230	
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)	276	506	△230	

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備	考
経常増減差額(7)=(3)+(6)	240,013	307,407	△67,394		
特別増減の部					
収益					
拠点区分間繰入金収益	2,774,000	2,790,000	△16,000		
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収益	2,774,000	2,790,000	△16,000	法人運営事業	2,774,000
特別収益計(8)	2,774,000	2,790,000	△16,000		
特別増減の部					
費用					
拠点区分間繰入金費用	4,707,902	3,920,320	787,582		
社会福祉事業本所拠点区分繰入金費用	4,707,902	3,920,320	787,582	法人運営事業	4,707,902
拠点区分間固定資産移管費用	9,201	0	9,201	法人運営事業	9,201
特別費用計(9)	4,717,103	3,920,320	796,783		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,943,103	△1,130,320	△812,783		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,703,090	△822,913	△880,177		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	671,781	132,488	539,293	法人運営事業	671,781
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,031,309	△690,425	△340,884		
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)	3,259,000	3,640,280	△381,280		
福祉基金積立資産取崩額	3,259,000	3,640,280	△381,280	法人運営事業	3,259,000
その他の積立金積立額(17)	2,193,074	2,278,074	△85,000		
民生融金積立資産積立額	74	10,074	△10,000	民生融金貸付事業	74
福祉基金積立資産積立額	2,193,000	2,268,000	△75,000	法人運営事業	2,193,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,617	671,781	△637,164		

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	486,000	485,000	1,000	
社協会費収益	344,000	352,000	△8,000	法人運営事業 344,000
賛助会費収益	102,000	58,000	44,000	法人運営事業 102,000
特別会費収益	40,000	75,000	△35,000	法人運営事業 40,000
寄附金収益	266,844	578,000	△311,156	
寄附金収益	266,844	578,000	△311,156	法人運営事業 266,844
経常経費補助金収益	339,000	359,000	△20,000	
市区町村補助金収益	339,000	359,000	△20,000	
浜田市補助金収益	339,000	359,000	△20,000	相談事業 142,000 ボランティアセンター事業 197,000
受託金収益	939,005	937,883	1,122	
浜田市受託金収益	521,000	522,000	△1,000	
日常生活支援体制整備事業受託金収益	521,000	522,000	△1,000	日常生活支援体制整備事業 521,000
シルバー人材センター受託金収益	418,005	415,883	2,122	
シルバー人材センター受託金収益	418,005	415,883	2,122	住民参加型在宅福祉事業 418,005
事業収益	636,270	558,320	77,950	
参加費収益	1,700	9,900	△8,200	
その他の参加費収益	1,700	9,900	△8,200	子育て推進事業 1,700
利用料収益	559,704	522,420	37,284	住民参加型在宅福祉事業 559,704
手数料収益	50,866	0	50,866	法人運営事業 50,866
会員会費収益	24,000	26,000	△2,000	住民参加型在宅福祉事業 24,000
負担金収益	47,500	27,500	20,000	
負担金収益	47,500	27,500	20,000	
団体負担金収益	47,500	27,500	20,000	法人運営事業 47,500
その他の収益	72,776	2,263	70,513	
その他の収益	72,776	2,263	70,513	
雑収益	72,776	2,263	70,513	法人運営事業 72,776
サービス活動収益計(1)	2,787,395	2,947,966	△160,571	
サービス活動増減の部				
費用				
事業費	1,502,933	1,557,479	△54,546	
諸謝金	747,580	686,200	61,380	法人運営事業 21,000 地域福祉推進事業 66,000 相談事業 102,000 住民参加型在宅福祉事業 533,580 ボランティアセンター事業 15,000 日常生活支援体制整備事業 10,000
旅費交通費	16,000	11,000	5,000	
委員等旅費	16,000	11,000	5,000	法人運営事業 3,500 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 2,500
研修研究費	28,460	10,900	17,560	日常生活支援体制整備事業 28,460
消耗器具備品費	119,784	163,719	△43,935	住民参加型在宅福祉事業 45,517 ボランティアセンター事業 20,544 日常生活支援体制整備事業 53,723
印刷製本費	120,367	109,709	10,658	地域福祉推進事業 1,606 ボランティアセンター事業 81,327 日常生活支援体制整備事業 37,434
通信運搬費	59,258	79,064	△19,806	地域福祉推進事業 2,016 相談事業 24,000 住民参加型在宅福祉事業 15,948 日常生活支援体制整備事業 17,294
会議費	5,653	9,574	△3,921	ボランティアセンター事業 5,653
燃料費	950	930	20	住民参加型在宅福祉事業 950
保険料	32,274	32,405	△131	住民参加型在宅福祉事業 2,784 日常生活支援体制整備事業 29,490
賃借料	175,836	172,208	3,628	
器具及び備品等賃借料	174,936	168,888	6,048	ボランティアセンター事業 7,000 日常生活支援体制整備事業 167,936
施設利用料	900	3,320	△2,420	日常生活支援体制整備事業 900
給食費	1,700	3,394	△1,694	子育て推進事業 1,700

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	47,846	55,720	△7,874	日常生活支援体制整備事業 47,846
修繕費	2,200	0	2,200	住民参加型在宅福祉事業 2,200
広報費	0	19,712	△19,712	
保守料	24,941	75,940	△50,999	相談事業 9,406 ボランティアセンター事業 15,535
手数料	120,084	124,600	△4,516	地域福祉推進事業 96,084 ボランティアセンター事業 24,000
雑費	0	2,404	△2,404	
事務費	802,819	898,524	△95,705	
事務消耗品費	8,868	45,325	△36,457	法人運営事業 2,606 住民参加型在宅福祉事業 2,982 日常生活支援体制整備事業 3,280
印刷製本費	35,078	3,006	32,072	法人運営事業 2,400 住民参加型在宅福祉事業 12,678 日常生活支援体制整備事業 20,000
水道光熱費	244,706	155,926	88,780	法人運営事業 244,706
通信運搬費	54,424	53,882	542	法人運営事業 29,624 ボランティアセンター事業 24,800
会議費	5,924	0	5,924	日常生活支援体制整備事業 5,924
広報費	0	270	△270	
手数料	5,608	5,415	193	法人運営事業 2,024 地域福祉推進事業 985 各団体助成事業 22 相談事業 594 住民参加型在宅福祉事業 110 ボランティアセンター事業 641
保険料	29,810	25,270	4,540	法人運営事業 29,810
賃借料	274,188	442,188	△168,000	
器具及び備品等賃借料	274,188	442,188	△168,000	法人運営事業 184,440 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	54,693	25,474	29,219	住民参加型在宅福祉事業 10,672 日常生活支援体制整備事業 44,021
車輦費	0	42,328	△42,328	
渉外費	9,000	15,000	△6,000	法人運営事業 9,000
資料図書費	0	1,430	△1,430	
雑費	80,520	83,010	△2,490	法人運営事業 80,520
助成金費用	130,000	193,000	△63,000	
助成金費用	130,000	193,000	△63,000	
住民全般福祉活動助成金費用	130,000	193,000	△63,000	各団体助成事業 130,000
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)	2,727,493	2,940,744	△213,251	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,902	7,222	52,680	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	222	14,343	△14,121	
受取利息配当金収益	196	14,318	△14,122	法人運営事業 196
民生融金積立資産受取利息配当金収益	26	25	1	民生融金貸付事業 26
サービス活動外収益計(4)	222	14,343	△14,121	
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)	222	14,343	△14,121	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,124	21,565	38,559	
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	108,642	67,453	41,189	
公益事業区分繰入金収益	108,642	67,453	41,189	法人運営事業 108,642
拠点区分間繰入金収益	1,345,000	1,340,000	5,000	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収益	1,345,000	1,340,000	5,000	法人運営事業 1,345,000
特別収益計(8)	1,453,642	1,407,453	46,189	
特別増減の部				
費用				
拠点区分間繰入金費用	2,350,785	2,222,930	127,855	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金費用	2,350,785	2,222,930	127,855	法人運営事業 2,012,785 住民参加型在宅福祉事業 338,000
特別費用計(9)	2,350,785	2,222,930	127,855	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△897,143	△815,477	△81,666	

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△837,019	△793,912	△43,107	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	2,785,952	3,101,169	△315,217	法人運営事業 2,785,950 子育て推進事業 2
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,948,933	2,307,257	△358,324	
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)	1,441,000	1,806,720	△365,720	
福祉基金積立資産取崩額	1,441,000	1,806,720	△365,720	法人運営事業 1,441,000
その他の積立金積立額(17)	1,016,870	1,328,025	△311,155	
民生融金積立資産積立額	26	25	1	民生融金貸付事業 26
福祉基金積立資産積立額	1,016,844	1,328,000	△311,156	法人運営事業 1,016,844
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,373,063	2,785,952	△412,889	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	2,061,800	2,103,400	△41,600		
社協会費収益	1,592,800	1,646,400	△53,600	法人運営事業	1,592,800
賛助会費収益	191,000	178,000	13,000	法人運営事業	191,000
特別会費収益	235,000	245,000	△10,000	法人運営事業	235,000
ふるさと会費収益	43,000	34,000	9,000	法人運営事業	43,000
寄附金収益	1,331,770	1,000,641	331,129		
寄附金収益	1,331,770	1,000,641	331,129	法人運営事業	1,331,770
経常経費補助金収益	566,000	875,000	△309,000		
市区町村補助金収益	566,000	516,000	50,000		
浜田市補助金収益	566,000	516,000	50,000	相談事業	186,000
ボランティアセンター事業					380,000
その他の補助金収益	0	359,000	△359,000		
受託金収益	681,000	681,000	0		
浜田市受託金収益	681,000	681,000	0		
家族介護者交流事業受託金収益	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益	521,000	521,000	0	日常生活支援体制整備事業	521,000
事業収益	14,340	57,370	△43,030		
参加費収益	8,500	45,440	△36,940		
その他の参加費収益	8,500	45,440	△36,940	家族介護者交流事業	3,600
子育て推進事業					4,900
ボランティアセンター事業					5,840
利用料収益	5,840	11,930	△6,090		
負担金収益	222,700	193,000	29,700		
負担金収益	222,700	193,000	29,700		
団体負担金収益	222,700	193,000	29,700	法人運営事業	222,700
その他の収益	99,638	7,223	92,415		
その他の収益	99,638	7,223	92,415		
雑収益	99,638	7,223	92,415	法人運営事業	99,638
サービス活動収益計(1)	4,977,248	4,917,634	59,614		
サービス活動増減の部					
費用					
事業費	1,462,693	1,657,746	△195,053		
諸謝金	181,500	214,250	△32,750	法人運営事業	45,000
家族介護者交流事業					26,000
地域福祉推進事業					30,000
相談事業					72,000
子育て推進事業					3,000
ボランティアセンター事業					5,500
旅費交通費	18,500	18,500	0		
委員等旅費	18,500	18,500	0	法人運営事業	7,500
地域福祉推進事業					5,000
相談事業					6,000
研修研究費	0	1,100	△1,100		
消耗器具備品費	13,836	57,316	△43,480	家族介護者交流事業	1,632
日常生活支援体制整備事業					11,705
ボランティアセンター事業					499
印刷製本費	320,761	98,121	222,640	家族介護者交流事業	41,746
日常生活支援体制整備事業					72,468
ボランティアセンター事業					206,547
通信運搬費	109,159	103,122	6,037	日常生活支援体制整備事業	16,275
相談事業					79,000
ボランティアセンター事業					13,884
会議費	8,647	7,106	1,541	家族介護者交流事業	1,607
日常生活支援体制整備事業					2,172
地域福祉推進事業					1,654
ボランティアセンター事業					3,214
燃料費	340	680	△340	ボランティアセンター事業	340
保険料	70,147	68,195	1,952	家族介護者交流事業	560
日常生活支援体制整備事業					29,490
子育て推進事業					2,275
ボランティアセンター事業					37,822
賃借料	183,503	171,888	11,615		
器具及び備品等賃借料	183,503	171,888	11,615	日常生活支援体制整備事業	167,936

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 15,567
給食費	11,780	35,648	△23,868	家族介護者交流事業 6,091 ボランティアセンター事業 5,689
保健衛生費	891	104,168	△103,277	子育て推進事業 891
教養娯楽費	9,700	150,364	△140,664	子育て推進事業 9,700
車輛費	74,240	61,985	12,255	日常生活支援体制整備事業 74,240
広報費	2,700	120,070	△117,370	法人運営事業 2,700
保守料	4,005	22,138	△18,133	日常生活支援体制整備事業 4,005
手数料	426,500	421,000	5,500	地域福祉推進事業 420,000 ボランティアセンター事業 6,500
雑費	26,484	2,095	24,389	法人運営事業 26,484
事務費	1,005,812	1,299,713	△293,901	
事務消耗品費	64,825	324,346	△259,521	法人運営事業 24,012 日常生活支援体制整備事業 22,485 相談事業 1,661 ボランティアセンター事業 16,667
印刷製本費	39,321	41,929	△2,608	相談事業 10,892 ボランティアセンター事業 28,429
水道光熱費	200,036	189,107	10,929	法人運営事業 200,036
修繕費	0	33,000	△33,000	
通信運搬費	152,359	175,228	△22,869	法人運営事業 134,221 家族介護者交流事業 2,016 日常生活支援体制整備事業 4,680 地域福祉推進事業 922 ボランティアセンター事業 10,520
会議費	0	7,584	△7,584	
手数料	11,991	7,111	4,880	法人運営事業 4,755 家族介護者交流事業 22 日常生活支援体制整備事業 352 地域福祉推進事業 4,774 相談事業 880 子育て推進事業 174 ボランティアセンター事業 638
保険料	17,310	29,850	△12,540	法人運営事業 17,310
賃借料	485,625	440,414	45,211	
器具及び備品等賃借料	485,625	440,414	45,211	法人運営事業 370,433 日常生活支援体制整備事業 115,192
保守料	0	10,637	△10,637	
車輛費	2,500	10,339	△7,839	法人運営事業 2,500
渉外費	2,964	1,215	1,749	子育て推進事業 2,964
雑費	28,881	28,953	△72	法人運営事業 28,881
助成金費用	729,651	910,938	△181,287	
助成金費用	729,651	910,938	△181,287	
高齢者福祉活動助成金費用	49,591	53,597	△4,006	各団体助成事業 49,591
児童・青少年福祉活動助成金費用	61,300	54,550	6,750	各団体助成事業 61,300
住民全般福祉活動助成金費用	618,760	802,791	△184,031	各団体助成事業 618,760
その他の費用	83,926	0	83,926	
経常経費受託金返還金費用	83,926	0	83,926	
浜田市受託金返還金費用	83,926	0	83,926	家族介護者交流事業 83,926
サービス活動費用計(2)	3,282,082	3,868,397	△586,315	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,695,166	1,049,237	645,929	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	402	2,225	△1,823	
受取利息配当金収益	380	2,203	△1,823	法人運営事業 380
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)	402	2,225	△1,823	
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)	402	2,225	△1,823	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,695,568	1,051,462	644,106	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	6,642,000	5,902,000	740,000	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収益	6,642,000	5,902,000	740,000	法人運営事業 6,642,000
拠点区分間固定資産移管収益	8,005,434	0	8,005,434	法人運営事業 8,005,434
特別収益計(8)	14,647,434	5,902,000	8,745,434	

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備	考
特別増減の部					
費用					
拠点区分間繰入金費用	10,933,285	8,233,761	2,699,524		
社会福祉事業本所拠点区分繰入金費用	10,933,285	8,233,761	2,699,524	法人運営事業	10,933,285
拠点区分間固定資産移管費用	8,005,434	0	8,005,434	法人運営事業	8,005,434
特別費用計(9)	18,938,719	8,233,761	10,704,958		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,291,285	△2,331,761	△1,959,524		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,595,717	△1,280,299	△1,315,418		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	116,477	259,395	△142,918	法人運営事業 民生融金貸付事業 市受託事業	96,297 13,000 7,180
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,479,240	△1,020,904	△1,458,336		
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)	10,707,641	8,198,044	2,509,597		
民生融金積立資産取崩額	105,000	150,000	△45,000	民生融金貸付事業	105,000
福祉基金積立資産取崩額	10,602,641	8,048,044	2,554,597	法人運営事業	10,602,641
その他の積立金積立額(17)	7,888,792	7,060,663	828,129		
民生融金積立資産積立額	83,022	158,022	△75,000	民生融金貸付事業	83,022
福祉基金積立資産積立額	7,805,770	6,902,641	903,129	法人運営事業	7,805,770
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	339,609	116,477	223,132		

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	400,000	505,000	△105,000	
経常経費寄附金収益	400,000	505,000	△105,000	
一般寄附金収益	240,000	205,000	35,000	指定訪問介護事業所 90,000 野原デイサービスセンター 100,000 杉の森デイサービスセンター 50,000
香典返し寄附金収益	160,000	300,000	△140,000	指定訪問介護事業所 40,000 野原デイサービスセンター 70,000 杉の森デイサービスセンター 50,000
経常経費補助金収益	2,201,319	34,000	2,167,319	
都道府県補助金収益	0	34,000	△34,000	
島根県補助金収益	0	34,000	△34,000	
市区町村県補助金収益	48,372	0	48,372	
浜田市補助金収益	48,372	0	48,372	杉の森デイサービスセンター 48,372
その他の補助金収益	2,152,947	0	2,152,947	指定訪問介護事業所 639,727 指定訪問入浴事業 138,924 野原デイサービスセンター 376,333 杉の森デイサービスセンター 559,418 指定障がい者居宅介護事業所 338,545 野原デイサービスセンター(共生型) 100,000
事業収益	302,250	249,750	52,500	
利用料収益	302,250	249,750	52,500	指定訪問介護事業所 302,250
介護保険事業収益	160,984,602	192,617,861	△31,633,259	
居宅介護料収益	136,857,659	151,112,853	△14,255,194	
(介護報酬収益)	122,454,869	134,522,907	△12,068,038	
介護報酬収益	122,454,869	134,522,907	△12,068,038	指定訪問介護事業所 29,358,013 指定訪問入浴事業 4,949,682 野原デイサービスセンター 33,256,745 杉の森デイサービスセンター 54,890,429
(利用者負担金収益)	14,402,790	16,589,946	△2,187,156	
介護負担金収益(公費)	524,325	693,546	△169,221	指定訪問介護事業所 299,264 杉の森デイサービスセンター 225,061
介護負担金収益(一般)	13,878,465	15,896,400	△2,017,935	指定訪問介護事業所 3,324,455 指定訪問入浴事業 620,726 野原デイサービスセンター 3,818,735 杉の森デイサービスセンター 6,114,549
居宅介護支援介護料収益	0	10,005,140	△10,005,140	
居宅介護支援介護料収益	0	10,005,140	△10,005,140	
介護予防・日常生活支援総合事業	15,672,818	17,207,593	△1,534,775	
事業費収益(支援総合)	14,013,507	15,412,785	△1,399,278	指定訪問介護事業所 5,484,313 野原デイサービスセンター 2,103,786 さんあいデイサービスセンター 1,768,968 杉の森デイサービスセンター 4,656,440
(介護予防・日常生活負担金収益)	1,659,311	1,794,808	△135,497	
事業負担金収益(公費 支援総合)	92,841	95,752	△2,911	指定訪問介護事業所 48,600 野原デイサービスセンター 44,241
事業負担金収益(一般 支援総合)	1,566,470	1,699,056	△132,586	指定訪問介護事業所 628,831 野原デイサービスセンター 189,513 さんあいデイサービスセンター 196,552 杉の森デイサービスセンター 551,574
利用者等利用料収益	7,844,940	8,641,130	△796,190	
食費収益(一般)	7,844,940	8,641,130	△796,190	野原デイサービスセンター 2,677,480 杉の森デイサービスセンター 5,167,460
その他の事業収益	609,185	5,651,145	△5,041,960	
受託事業収益(公費)[介護その他]	0	5,651,145	△5,651,145	
その他の事業収益	609,185	0	609,185	杉の森デイサービスセンター 609,185
障害福祉サービス等事業収益	5,660,320	5,879,630	△219,310	
自立支援給付費収益	5,532,534	5,685,227	△152,693	
介護給付費収益	5,532,534	5,685,227	△152,693	指定障がい者居宅介護事業所 5,458,754 野原デイサービスセンター(共生型) 73,780
利用者負担金収益	46,426	101,013	△54,587	指定障がい者居宅介護事業所 40,576 野原デイサービスセンター(共生型) 5,850
その他の事業収益	81,360	93,390	△12,030	

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	その他の事業収益	81,360	93,390	△12,030	移動支援事業 81,360
	その他の収益	5,616,333	241,383	5,374,950	
	その他の収益	5,616,333	241,383	5,374,950	
	退職手当積立基金預け金差益	5,556,333	220,733	5,335,600	杉の森デイサービスセンター 5,556,333
	雑収益	60,000	20,650	39,350	杉の森デイサービスセンター 60,000
	サービス活動収益計(1)	175,164,824	199,527,624	△24,362,800	
サービス活動増減の部					
費用					
	人件費	161,113,628	186,052,516	△24,938,888	
	職員給料	59,400,364	76,958,913	△17,558,549	指定訪問介護事業所 19,232,467 指定訪問入浴事業 2,176,000 野原デイサービスセンター 19,709,035 さんあいデイサービスセンター 1,623,646 杉の森デイサービスセンター 13,817,516 指定障がい者居宅介護事業所 2,671,000 野原デイサービスセンター(共生型) 170,700
	職員賞与(事業)	11,425,744	14,917,009	△3,491,265	指定訪問介護事業所 3,698,406 指定訪問入浴事業 419,869 野原デイサービスセンター 4,380,054 杉の森デイサービスセンター 2,421,533 指定障がい者居宅介護事業所 505,882
	賞与引当金繰入	5,355,693	7,991,294	△2,635,601	指定訪問介護事業所 2,137,093 野原デイサービスセンター 1,968,987 杉の森デイサービスセンター 1,249,613
	非常勤職員給与	56,538,532	58,782,848	△2,244,316	指定訪問介護事業所 10,870,019 指定訪問入浴事業 892,929 野原デイサービスセンター 15,812,089 杉の森デイサービスセンター 27,131,135 移動支援事業 81,360 指定障がい者居宅介護事業所 1,751,000
	退職給付費用	9,896,253	6,044,343	3,851,910	指定訪問介護事業所 1,407,538 指定訪問入浴事業 166,693 野原デイサービスセンター 1,757,780 杉の森デイサービスセンター 6,366,813 指定障がい者居宅介護事業所 197,429
	法定福利費	18,497,042	21,358,109	△2,861,067	指定訪問介護事業所 5,279,873 野原デイサービスセンター 6,635,471 杉の森デイサービスセンター 5,945,868 指定障がい者居宅介護事業所 401,445
	事業費	33,132,430	30,628,903	2,503,527	
	諸謝金	20,000	18,320	1,680	指定訪問介護事業所 10,000 野原デイサービスセンター 10,000
	研修研究費	0	43,100	△43,100	
	消耗器具備品費	1,143,221	1,386,413	△243,192	指定訪問介護事業所 9,394 指定訪問入浴事業 46,280 野原デイサービスセンター 471,082 さんあいデイサービスセンター 5,280 杉の森デイサービスセンター 611,185
	通信運搬費	481,800	481,800	0	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	7,852,524	4,804,767	3,047,757	野原デイサービスセンター 2,948,790 さんあいデイサービスセンター 151,705 杉の森デイサービスセンター 4,752,029
	燃料費	372,141	417,092	△44,951	さんあいデイサービスセンター 72,984 杉の森デイサービスセンター 299,157
	保険料	1,122,490	1,279,010	△156,520	指定訪問介護事業所 283,080 指定訪問入浴事業 41,290 野原デイサービスセンター 390,640 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 360,980 指定障がい者居宅介護事業所 30,520 野原デイサービスセンター(共生型) 1,130
	賃借料	7,209,647	7,706,385	△496,738	
	器具及び備品等賃借料	7,209,647	7,706,385	△496,738	指定訪問介護事業所 1,575,918 野原デイサービスセンター 2,502,772 杉の森デイサービスセンター 2,992,357 指定障がい者居宅介護事業所 138,600
	給食費	7,268,239	6,893,616	374,623	野原デイサービスセンター 2,855,675 さんあいデイサービスセンター 6,568

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
				杉の森デイサービスセンター 4,405,996
介護用品費	3,400	0	3,400	杉の森デイサービスセンター 3,400
保健衛生費	538,110	613,909	△75,799	指定訪問介護事業所 26,745 野原デイサービスセンター 189,370 杉の森デイサービスセンター 321,995
医療費	0	2,260	△2,260	
教養娯楽費	191,750	191,748	2	野原デイサービスセンター 93,173 杉の森デイサービスセンター 98,577
日用品費	212,690	261,891	△49,201	指定訪問入浴事業 10,331 野原デイサービスセンター 44,797 杉の森デイサービスセンター 157,562
車両費	4,735,312	5,642,165	△906,853	指定訪問介護事業所 1,649,107 指定訪問入浴事業 225,888 野原デイサービスセンター 1,057,315 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 1,672,424 指定障がい者居宅介護事業所 82,578
修繕費	1,089,250	445,536	643,714	野原デイサービスセンター 102,110 杉の森デイサービスセンター 987,140
広報費	11,000	19,800	△8,800	指定訪問介護事業所 5,500 野原デイサービスセンター 5,500
保守料	200,200	227,700	△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	528,000	1,000	527,000	野原デイサービスセンター 528,000
租税公課	75,400	89,800	△14,400	野原デイサービスセンター 75,400
雑費	77,256	102,591	△25,335	野原デイサービスセンター 25,908 杉の森デイサービスセンター 51,348
事務費	6,323,733	6,183,904	139,829	
福利厚生費	881,586	1,053,223	△171,637	指定訪問介護事業所 332,515 野原デイサービスセンター 259,015 杉の森デイサービスセンター 290,056
職員被服費	10,560	10,912	△352	杉の森デイサービスセンター 10,560
旅費交通費	100	0	100	指定訪問介護事業所 100
事務消耗品費	16,310	51,010	△34,700	指定訪問介護事業所 2,100 野原デイサービスセンター 4,602 杉の森デイサービスセンター 9,608
印刷製本費	82,885	148,406	△65,521	指定訪問介護事業所 10,890 杉の森デイサービスセンター 71,995
水道光熱費	477,257	478,357	△1,100	指定訪問介護事業所 477,257
燃料費	118,228	148,133	△29,905	指定訪問介護事業所 116,358 杉の森デイサービスセンター 1,870
通信運搬費	730,677	1,093,772	△363,095	指定訪問介護事業所 324,871 指定訪問入浴事業 3,168 野原デイサービスセンター 120,512 さんあいデイサービスセンター 110 杉の森デイサービスセンター 277,616 指定障がい者居宅介護事業所 4,400
業務委託費	2,208,411	570,232	1,638,179	指定訪問介護事業所 12,593 野原デイサービスセンター 1,693,179 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	28,032	50,310	△22,278	指定訪問介護事業所 7,172 指定訪問入浴事業 1,760 野原デイサービスセンター 4,301 さんあいデイサービスセンター 990 杉の森デイサービスセンター 6,009 野原デイサービスセンター(共生型) 7,800
賃借料	806,744	1,287,212	△480,468	
器具及び備品等賃借料	806,744	1,287,212	△480,468	指定訪問介護事業所 458,484 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 指定障がい者居宅介護事業所 46,200
土地・建物賃借料	126,650	421,040	△294,390	指定訪問介護事業所 14,880 野原デイサービスセンター 111,770
租税公課	0	3,520	△3,520	
保守料	774,905	799,549	△24,644	指定訪問介護事業所 142,942 野原デイサービスセンター 28,346 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 568,474

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
				指定障がい者居宅介護事業所 4,575
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	37,098	41,628	△4,530	野原デイサービスセンター 14,350 杉の森デイサービスセンター 22,748
雑費	24,090	26,400	△2,310	杉の森デイサービスセンター 24,090
減価償却費	3,172,015	3,497,824	△325,809	指定訪問介護事業所 744,034 野原デイサービスセンター 1,454,806 杉の森デイサービスセンター 973,175
退職給付引当金繰入	624,000	780,000	△156,000	指定訪問介護事業所 312,000 杉の森デイサービスセンター 312,000
その他の費用	0	147,110	△147,110	
その他の費用	0	147,110	△147,110	
退職手当積立基金預け金差損	0	147,110	△147,110	
サービス活動費用計(2)	204,365,806	227,290,257	△22,924,451	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,200,982	△27,762,633	△1,438,349	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	164	371	△207	
受取利息配当金収益	164	371	△207	指定訪問介護事業所 135 野原デイサービスセンター 9 杉の森デイサービスセンター 20
その他のサービス活動外収益	47,010	8,500	38,510	
利用者等外給食収益	47,010	8,500	38,510	野原デイサービスセンター 44,850 杉の森デイサービスセンター 2,160
サービス活動外収益計(4)	47,174	8,871	38,303	
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)	47,174	8,871	38,303	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,153,808	△27,753,762	△1,400,046	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	29,331,419	9,400,000	19,931,419	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収益	29,331,419	9,400,000	19,931,419	訪問介護事業所 8,560,602 野原デイサービスセンター 20,770,817
事業区分間固定資産移管収益	21,153,993	0	21,153,993	指定居宅介護支援事業所 21,153,993
拠点区分間固定資産移管収益	348,840	0	348,840	野原デイサービスセンター 348,840
特別収益計(8)	50,834,252	9,400,000	41,434,252	
特別増減の部				
費用				
拠点区分間繰入金費用	0	4,265,000	△4,265,000	
社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金費用	0	4,265,000	△4,265,000	
事業区分間固定資産移管費用	18,786,510	0	18,786,510	指定居宅介護支援事業所 18,786,510
拠点区分間固定資産移管費用	348,840	0	348,840	野原デイサービスセンター 348,840
特別費用計(9)	19,135,350	4,265,000	14,870,350	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,698,902	5,135,000	26,563,902	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,545,094	△22,618,762	25,163,856	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△655,445	10,363,317	△11,018,762	指定訪問介護事業所 △1,994,473 指定訪問入浴事業 9,301 野原デイサービスセンター 391,377 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 3,041,545 指定居宅介護支援事業所 △2,367,483 指定障がい者居宅介護事業所 264,287
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,889,649	△12,255,445	14,145,094	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	11,600,000	△11,600,000	
車輛購入積立資産取崩額	0	11,600,000	△11,600,000	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,889,649	△655,445	2,545,094	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

本所拠点区分(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					
受託金収益	63,874,000	0	63,874,000		
浜田市受託金収益	63,874,000	0	63,874,000		
地域包括支援センター事業受託金収益	63,874,000	0	63,874,000	地域包括支援センター	63,874,000
介護保険事業収益	43,323,040	0	43,323,040		
居宅介護支援介護料収益	43,127,520	0	43,127,520		
介護予防支援介護料収益	43,127,520	0	43,127,520	介護予防支援事業	43,127,520
その他の事業収益	195,520	0	195,520		
受託事業収益(公費)[介護その他]	195,520	0	195,520	介護予防支援事業	195,520
その他の収益	355,910	0	355,910		
雑収益	355,910	0	355,910		
退職手当積立基金預け金差益	353,910	0	353,910	地域包括支援センター	353,910
雑収益	2,000	0	2,000	地域包括支援センター	2,000
サービス活動収益計(1)	107,552,950	0	107,552,950		
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	67,368,075	0	67,368,075		
職員給料	42,189,688	0	42,189,688	地域包括支援センター	33,950,589
職員賞与	9,022,184	0	9,022,184	介護予防支援事業	8,239,099
賞与引当金繰入	3,537,227	0	3,537,227	地域包括支援センター	8,013,656
退職給付費用	3,632,310	0	3,632,310	介護予防支援事業	1,008,528
法定福利費	8,986,666	0	8,986,666	地域包括支援センター	2,992,427
事業費	36,575,460	0	36,575,460	介護予防支援事業	544,800
研修研究費	28,470	0	28,470	地域包括支援センター	3,632,310
消耗器具備品費	37,739	0	37,739	地域包括支援センター	7,439,052
通信運搬費	60,000	0	60,000	介護予防支援事業	1,547,614
保険料	213,040	0	213,040	地域包括支援センター	183,650
賃借料	1,433,702	0	1,433,702	介護予防支援事業	29,390
器具及び備品等賃借料	1,433,702	0	1,433,702	地域包括支援センター	1,295,102
保健衛生費	38,913	0	38,913	介護予防支援事業	138,600
車両費	50,160	0	50,160	地域包括支援センター	38,913
広報費	5,500	0	5,500	介護予防支援事業	160
業務委託費	34,681,980	0	34,681,980	地域包括支援センター	50,000
租税公課	4,200	0	4,200	介護予防支援事業	5,500
雑費	21,756	0	21,756	地域包括支援センター	34,681,980
事務費	3,137,199	0	3,137,199	介護予防支援事業	21,756
福利厚生費	286,888	0	286,888	地域包括支援センター	209,147
旅費交通費	2,000	0	2,000	介護予防支援事業	77,741
事務消耗品費	720,885	0	720,885	地域包括支援センター	1,600
印刷製本費	15,752	0	15,752	介護予防支援事業	400
通信運搬費	2,960	0	2,960	地域包括支援センター	2,960
業務委託費	821,480	0	821,480	地域包括支援センター	821,480
手数料	120,989	0	120,989	地域包括支援センター	10,384
賃借料	968,880	0	968,880	介護予防支援事業	110,605
器具及び備品等賃借料	968,880	0	968,880	地域包括支援センター	783,756
保守料	97,375	0	97,375	介護予防支援事業	185,124
資料図書費	99,990	0	99,990	地域包括支援センター	89,375
減価償却費	966,240	0	966,240	介護予防支援事業	8,000

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
その他の費用	915,720	0	915,720	
経常経費受託金返還金費用	915,720	0	915,720	
浜田市受託金返還金費用	915,720	0	915,720	地域包括支援センター 915,720
サービス活動費用計(2)	108,962,694	0	108,962,694	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,409,744	0	△ 1,409,744	
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)	△1,409,744	0	△1,409,744	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収入	240,000	0	240,000	
公益事業浜田支所拠点区分繰入金収益	130,000	0	130,000	介護予防支援事業 130,000
公益事業金城支所拠点区分繰入金収益	60,000	0	60,000	介護予防支援事業 60,000
公益事業旭支所拠点区分繰入金収益	50,000	0	50,000	介護予防支援事業 50,000
事業区分間固定資産移管収益	18,786,510	0	18,786,510	地域包括支援センター 18,786,510
特別収益計(8)	19,026,510		19,026,510	
特別増減の部				
費用				
事業区分間固定資産移管費用	21,153,993	0	21,153,993	地域包括支援センター 21,020,073 介護予防支援事業 133,920
特別費用計(9)	21,153,993	0	21,153,993	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,127,483	0	△2,127,483	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,537,227	0	△3,537,227	
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)	△3,537,227	0	△3,537,227	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△3,537,227	0	△3,537,227	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

浜田支所拠点区分(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				
受託金収益	1,018,000	0	1,018,000	
浜田市受託金収益	1,018,000	0	1,018,000	
地域包括支援センター事業受託金収益	1,018,000	0	1,018,000	地域包括支援センター 1,018,000
サービス活動収益計(1)	1,018,000	0	1,018,000	
サービス活動増減の部				
費用				
事業費	829,998	0	829,998	
研修研究費	171,749	0	171,749	地域包括支援センター 171,749
消耗器具備品費	220	0	220	地域包括支援センター 220
通信運搬費	331,597	0	331,597	地域包括支援センター 331,597
車輦費	286,301	0	286,301	地域包括支援センター 286,301
保守料	40,131	0	40,131	地域包括支援センター 40,131
事務費	58,002	0	58,002	
事務消耗品費	16,572	0	16,572	地域包括支援センター 16,572
印刷製本費	27,318	0	27,318	地域包括支援センター 27,318
通信運搬費	9,290	0	9,290	地域包括支援センター 9,290
手数料	1,852	0	1,852	地域包括支援センター 1,852
資料図書費	2,970	0	2,970	地域包括支援センター 2,970
サービス活動費用計(2)	888,000	0	888,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	130,000	0	130,000	
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)	130,000	0	130,000	
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				
拠点区分間繰入金費用	130,000	0	130,000	
公共事業本所拠点区分繰入金費用	130,000	0	130,000	地域包括支援センター 130,000
特別費用計(9)	130,000	0	130,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△130,000	0	△130,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

金城支所拠点区分(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					
受託金収益	356,000	0	356,000		
浜田市受託金収益	356,000	0	356,000		
地域包括支援センター事業受託金収益	356,000	0	356,000	地域包括支援センター	356,000
サービス活動収益計(1)	356,000	0	356,000		
サービス活動増減の部					
費用					
事業費	258,262	0	258,262		
印刷製本費	28,600	0	28,600	地域包括支援センター	28,600
通信運搬費	102,039	0	102,039	地域包括支援センター	102,039
保健衛生費	8,010	0	8,010	地域包括支援センター	8,010
車輛費	119,613	0	119,613	地域包括支援センター	119,613
事務費	37,738	0	37,738		
事務消耗品費	14,575	0	14,575	地域包括支援センター	14,575
通信運搬費	1,000	0	1,000	地域包括支援センター	1,000
業務委託費	9,900	0	9,900	地域包括支援センター	9,900
手数料	99	0	99	地域包括支援センター	99
保守料	9,194	0	9,194	地域包括支援センター	9,194
資料図書費	2,970	0	2,970	地域包括支援センター	2,970
サービス活動費用計(2)	296,000	0	296,000		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,000	0	60,000		
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)	60,000	0	60,000		
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					
拠点区分間繰入金費用	60,000	0	60,000		
公共事業本所拠点区分繰入金費用	60,000	0	60,000	地域包括支援センター	60,000
特別費用計(9)	60,000	0	60,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△60,000	0	△60,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0		

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

旭支所拠点区分(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					
受託金収益	209,000	0	209,000		
浜田市受託金収益	209,000	0	209,000		
地域包括支援センター事業受託金収益	209,000	0	209,000	地域包括支援センター	209,000
サービス活動収益計(1)	209,000	0	209,000		
サービス活動増減の部					
費用					
事業費	100,176	0	100,176		
消耗器具備品費	9,600	0	9,600	地域包括支援センター	9,600
印刷製本費	3,623	0	3,623	地域包括支援センター	3,623
通信運搬費	43,200	0	43,200	地域包括支援センター	43,200
車輦費	43,753	0	43,753	地域包括支援センター	43,753
事務費	58,824	0	58,824		
事務消耗品費	2,178	0	2,178	地域包括支援センター	2,178
印刷製本費	2,640	0	2,640	地域包括支援センター	2,640
通信運搬費	8,400	0	8,400	地域包括支援センター	8,400
手数料	176	0	176	地域包括支援センター	176
賃借料	31,460	0	31,460		
器具及び備品等賃借料	31,460	0	31,460	地域包括支援センター	31,460
保守料	11,000	0	11,000	地域包括支援センター	11,000
資料図書費	2,970	0	2,970	地域包括支援センター	2,970
サービス活動費用計(2)	159,000	0	159,000		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,000	0	50,000		
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)	50,000	0	50,000		
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					
拠点区分間繰入金費用	50,000	0	50,000		
公共事業本所拠点区分繰入金費用	50,000	0	50,000	地域包括支援センター	50,000
特別費用計(9)	50,000	0	50,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△50,000	0	△50,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0		

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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					
受託金収益	209,000	0	209,000		
浜田市受託金収益	209,000	0	209,000		
地域包括支援センター事業受託金収益	209,000	0	209,000	地域包括支援センター	209,000
事業収益	150,000	200,000	△50,000		
利用料収益	150,000	200,000	△50,000	祭壇貸出事業	150,000
サービス活動収益計(1)	359,000	200,000	159,000		
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	28,096	60,119	△32,023		
非常勤職員給与	28,000	60,000	△32,000	祭壇貸出事業	28,000
法定福利費	96	119	△23	祭壇貸出事業	96
事業費	160,209	69,579	90,630		
研修研究費	2,200	0	2,200	地域包括支援センター	2,200
消耗器具備品費	11,429	269	11,160	地域包括支援センター 祭壇貸出事業	9,729 1,700
印刷製本費	4,050	0	4,050	地域包括支援センター	4,050
通信運搬費	50,712	0	50,712	地域包括支援センター	50,712
保険料	4,800	2,740	2,060	祭壇貸出事業	4,800
保健衛生費	10,442	0	10,442	地域包括支援センター	10,442
車輛費	69,876	2,360	67,516	地域包括支援センター 祭壇貸出事業	69,836 40
修繕費	0	55,310	△55,310		
租税公課	6,700	8,900	△2,200	祭壇貸出事業	6,700
事務費	62,053	2,849	59,204		
事務消耗品費	23,969	2,849	21,120	地域包括支援センター	23,969
印刷製本費	16,128	0	16,128	地域包括支援センター	16,128
手数料	968	0	968	地域包括支援センター 祭壇貸出事業	946 22
保守料	18,018	0	18,018	地域包括支援センター	18,018
資料図書費	2,970	0	2,970	地域包括支援センター	2,970
サービス活動費用計(2)	250,358	132,547	117,811		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,642	67,453	41,189		
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)	108,642	67,453	41,189		
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	108,642	67,453	41,189		
社会福祉事業区分繰入金費用	108,642	67,453	41,189	祭壇貸出事業	108,642
特別費用計(9)	108,642	67,453	41,189		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△108,642	△67,453	△41,189		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0		

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

三隅支所拠点区分(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					
受託金収益	356,000	0	356,000		
浜田市受託金収益	356,000	0	356,000		
地域包括支援センター事業受託金収益	356,000	0	356,000	地域包括支援センター	356,000
サービス活動収益計(1)	356,000	0	356,000		
サービス活動増減の部					
費用					
事業費	149,434	0	149,434		
通信運搬費	72,000	0	72,000	地域包括支援センター	72,000
車輛費	75,434	0	75,434	地域包括支援センター	75,434
保守料	2,000	0	2,000	地域包括支援センター	2,000
事務費	206,566	0	206,566		
事務消耗品費	26,279	0	26,279	地域包括支援センター	26,279
印刷製本費	32,337	0	32,337	地域包括支援センター	32,337
通信運搬費	756	0	756	地域包括支援センター	756
賃借料	144,224	0	144,224		
器具及び備品等賃借料	144,224	0	144,224	地域包括支援センター	144,224
資料図書費	2,970	0	2,970	地域包括支援センター	2,970
サービス活動費用計(2)	356,000	0	356,000		
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		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0		

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	425,980	547,580	△121,600	
利用料収益	425,980	547,580	△121,600	お持ち帰り弃当事業 425,980
サービス活動収益計(1)	425,980	547,580	△121,600	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	61,000	57,000	4,000	
非常勤職員給与	61,000	57,000	4,000	お持ち帰り弃当事業 61,000
事業費	364,980	490,580	△125,600	
消耗器具備品費	31,000	33,034	△2,034	お持ち帰り弃当事業 31,000
給食費	324,680	445,446	△120,766	お持ち帰り弃当事業 324,680
租税公課	9,300	12,100	△2,800	お持ち帰り弃当事業 9,300
サービス活動費用計(2)	425,980	547,580	△121,600	
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	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	1,120,470	1,047,270	73,200	
利用料収益	1,120,470	1,047,270	73,200	お持ち帰り弁当事業 1,120,470
サービス活動収益計(1)	1,120,470	1,047,270	73,200	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	65,000	25,000	40,000	
非常勤職員給与	65,000	25,000	40,000	お持ち帰り弁当事業 65,000
事業費	1,055,470	1,022,270	33,200	
消耗器具備品費	92,689	73,814	18,875	お持ち帰り弁当事業 92,689
水道光熱費	94,000	56,000	38,000	お持ち帰り弁当事業 94,000
給食費	843,981	869,256	△25,275	お持ち帰り弁当事業 843,981
租税公課	24,800	23,200	1,600	お持ち帰り弁当事業 24,800
サービス活動費用計(2)	1,120,470	1,047,270	73,200	
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	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

法人単位貸借対照表

令和05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	128,778,334	69,583,081	59,195,253	流動負債	139,196,633	74,700,051	64,496,582
現金預金	29,052,203	15,831,816	13,220,387	事業未払金	118,098,494	55,351,107	62,747,387
事業未収金	95,480,222	52,935,856	42,544,366	1年以内返済予定リース債務	2,207,040	1,240,800	966,240
未収補助金	2,708,372	0	2,708,372	職員預り金	1,723,602	1,373,617	349,985
立替金	928,518	160,004	768,514	前受金	0	3,000	△ 3,000
前払費用	602,500	655,405	△ 52,905	仮受金	45,920	132,130	△ 86,210
仮払金	6,519	0	6,519	賞与引当金	17,121,577	16,599,397	522,180
固定資産	463,034,156	495,329,192	△ 32,295,036	固定負債	180,815,278	190,838,176	△ 10,022,898
基本財産	6,988,035	7,238,376	△ 250,341	リース債務	5,897,320	4,239,400	1,657,920
建物	1,988,035	2,238,376	△ 250,341	退職給付引当金	166,068,596	178,291,683	△ 12,223,087
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金(積立)	8,849,362	8,307,093	542,269
その他の固定資産	456,046,121	488,090,816	△ 32,044,695	負債の部合計	320,011,911	265,538,227	54,473,684
建物	3,661,440	3,922,813	△ 261,373	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,229,980	344,122	885,858	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	7	8	△ 1	国庫補助金等特別積立金	313,250	0	313,250
器具及び備品	3,394,918	4,685,843	△ 1,290,925	その他の積立金	264,174,878	286,537,774	△ 22,362,896
権利	75,600	75,600	0	民生融金積立金	15,421,948	15,472,273	△ 50,325
ソフトウェア	0	0	0	福祉基金積立金	241,822,109	264,276,880	△ 22,454,771
無形リース資産	8,104,360	5,480,200	2,624,160	災害対策基金積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	383,200	332,700	50,500	車輛購入積立金	1,930,821	1,788,621	142,200
リサイクル料預け金	103,780	112,980	△ 9,200	次期繰越活動増減差額	2,312,451	7,836,272	△ 5,523,821
退職手当積立基金預け金	166,068,596	178,291,683	△ 12,223,087	(うち当期活動増減差額)	△ 27,886,717	△ 42,337,778	14,451,061
退職金積立資産	8,849,362	8,307,093	542,269	純資産の部合計	271,800,579	299,374,046	△ 27,573,467
民生融金積立資産	15,421,948	15,472,273	△ 50,325				
福祉基金積立資産	241,822,109	264,276,880	△ 22,454,771				
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	1,930,821	1,788,621	142,200				
資産の部合計	591,812,490	564,912,273	26,900,217	負債及び純資産の部合計	591,812,490	564,912,273	26,900,217

貸借対照表内訳表

令和05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	116,151,461	14,104,606	213,481	130,469,548	1,691,214	128,778,334
現金預金	28,881,410	99,852	70,941	29,052,203	0	29,052,203
事業未収金	81,332,928	14,004,754	142,540	95,480,222	0	95,480,222
未収補助金	2,708,372	0	0	2,708,372	0	2,708,372
立替金	928,518	0	0	928,518	0	928,518
前払費用	602,500	0	0	602,500	0	602,500
事業区分間貸付金	1,691,214			1,691,214	1,691,214	0
前払費用	6,519			6,519	0	6,519
固定資産	443,513,186	19,520,970	0	463,034,156	0	463,034,156
基本財産	6,988,035	0	0	6,988,035	0	6,988,035
建物	1,988,035	0	0	1,988,035	0	1,988,035
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	436,525,151	19,520,970	0	456,046,121	0	456,046,121
建物	3,661,440	0	0	3,661,440	0	3,661,440
機械及び装置	1,229,980	0	0	1,229,980	0	1,229,980
車輛運搬具	7	0	0	7	0	7
器具及び備品	3,394,918	0	0	3,394,918	0	3,394,918
権利	75,600	0	0	75,600	0	75,600
無形リース資産	4,239,400	3,864,960	0	8,104,360	0	8,104,360
長期貸付金	383,200	0	0	383,200	0	383,200
リサイクル料預け金	103,780	0	0	103,780	0	103,780
退職手当積立基金預け金	150,412,586	15,656,010	0	166,068,596	0	166,068,596
退職金積立資産	8,849,362	0	0	8,849,362	0	8,849,362
民生融金積立資産	15,421,948	0	0	15,421,948	0	15,421,948
福祉基金積立資産	241,822,109	0	0	241,822,109	0	241,822,109
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	1,930,821	0	0	1,930,821	0	1,930,821
資産の部合計	559,664,647	33,625,576	213,481	593,503,704	1,691,214	591,812,490
流動負債	122,066,293	18,608,073	213,481	140,887,847	1,691,214	139,196,633
事業未払金	105,471,621	12,413,392	213,481	118,098,494	0	118,098,494
1年以内返済予定リース債務	1,240,800	966,240	0	2,207,040	0	2,207,040
職員預り金	1,723,602	0	0	1,723,602	0	1,723,602
事業区分間借入金	0	1,691,214	0	1,691,214	1,691,214	0
仮受金	45,920	0	0	45,920	0	45,920
賞与引当金	13,584,350	3,537,227	0	17,121,577	0	17,121,577
固定負債	162,260,548	18,554,730	0	180,815,278	0	180,815,278
リース債務	2,998,600	2,898,720	0	5,897,320	0	5,897,320
退職給付引当金	150,412,586	15,656,010	0	166,068,596	0	166,068,596
退職給付引当金(積立)	8,849,362	0	0	8,849,362	0	8,849,362
負債の部合計	284,326,841	37,162,803	213,481	321,703,125	1,691,214	320,011,911
基本金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	313,250	0	0	313,250	0	313,250
その他の積立金	264,174,878	0	0	264,174,878	0	264,174,878
民生融金積立金	15,421,948	0	0	15,421,948	0	15,421,948
福祉基金積立金	241,822,109	0	0	241,822,109	0	241,822,109
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	1,930,821	0	0	1,930,821	0	1,930,821
次期繰越活動増減差額	5,849,678	△ 3,537,227	0	2,312,451	0	2,312,451
(うち当期活動増減差額)	△ 24,349,490	△ 3,537,227	0	△ 27,886,717	0	△ 27,886,717
純資産の部合計	275,337,806	△ 3,537,227	0	271,800,579	0	271,800,579
負債及び純資産の部合計	559,664,647	33,625,576	213,481	593,503,704	1,691,214	591,812,490

社会福祉事業											公益事業								収益事業				
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	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	合計	内部取引消去	公益事業合計	三隅支所拠点区分	浜田支所拠点区分	合計	内部取引消去	
50,390,352	29,961,185	4,067,107	160,515	499,913	537,762	47,772,927	133,389,761	17,238,300	116,151,461	14,004,643	30,204	8,308	14,428	39,822	7,201	14,104,606	0	14,104,606	131,781	81,700	213,481		
16,618,884	2,269,111	3,738,197	121,411	393,861	497,196	5,242,750	28,881,410	0	28,881,410	0	30,204	8,308	14,428	39,711	7,201	99,852	0	99,852	70,941	0	70,941		
12,951,679	25,578,083	272,094	0	96,326	2,929	42,431,817	81,332,928	0	81,332,928	14,004,643	0	0	0	111	0	14,004,754	0	14,004,754	60,840	81,700	60,840		
859,000	1,801,000	0	0	0	0	48,372	2,708,372	0	2,708,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
866,053	28,915	0	8,400	0	0	25,150	928,518	0	928,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
165,222	284,076	56,816	30,704	9,726	31,118	24,838	602,500	0	602,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1,691,214	0	0	0	0	0	0	1,691,214	0	1,691,214	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	6,519	0	6,519	0	6,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
93,382,646	187,968,706	17,619,646	14,880,618	23,826,697	23,637,484	82,197,389	443,513,186	0	443,513,186	19,520,970	0	0	0	0	0	19,520,970	0	19,520,970	0	0	0		
5,000,000	0	0	0	1,988,035	0	0	6,988,035	0	6,988,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	1,988,035	0	0	1,988,035	0	1,988,035	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0		
88,382,646	187,968,706	17,619,646	14,880,618	21,838,662	23,637,484	82,197,389	436,525,151	0	436,525,151	19,520,970	0	0	0	0	0	19,520,970	0	19,520,970	0	0	0		
0	0	2,729,847	0	0	0	931,593	3,661,440	0	3,661,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	8,750	0	0	0	1,221,230	1,229,980	0	1,229,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	0	1	1	0	0	3	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
464,025	52,330	753,742	0	37,952	2	2,086,867	3,394,918	0	3,394,918	0	0	0	0	0	0	0	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	0		
0	0	0	0	0	0	4,239,400	4,239,400	0	4,239,400	3,864,960	0	0	0	0	0	3,864,960	0	3,864,960	0	0	0		
0	318,200	30,000	0	0	35,000	0	383,200	0	383,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27,200	0	6,540	15,250	0	0	54,790	103,780	0	103,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
76,270,900	6,588,180	0	0	0	0	67,553,506	150,412,586	0	150,412,586	15,656,010	0	0	0	0	0	15,656,010	0	15,656,010	0	0	0		
780,000	1,959,362	0	0	0	0	6,110,000	8,849,362	0	8,849,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	3,455,105	2,020,490	5,043,914	2,607,942	2,294,497	0	15,421,948	0	15,421,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3,909,698	175,519,929	12,070,276	9,821,453	19,192,768	21,307,985	0	241,822,109	0	241,822,109	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0		
1,930,821	0	0	0	0	0	0	1,930,821	0	1,930,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
143,772,998	217,929,891	21,686,753	15,041,133	24,326,610	24,175,246	129,970,316	576,902,947	17,238,300	559,664,647	33,525,613	30,204	8,308	14,428	39,822	7,201	33,625,576	0	33,625,576	131,781	81,700	213,481		
56,770,529	28,320,968	2,267,394	141,149	152,837	233,155	51,418,561	139,304,593	17,238,300	122,066,293	18,508,110	30,204	8,308	14,428	39,822	7,201	18,608,073	0	18,608,073	131,781	81,700	131,781		
47,262,350	27,865,538	2,257,394	141,149	152,837	233,155	27,559,198	105,471,621	0	105,471,621	12,313,429	30,204	8,308	14,428	39,822	7,201	12,413,392	0	12,413,392	131,781	81,700	213,481		
0	0	0	0	0	0	1,240,800	1,240,800	0	1,240,800	966,240	0	0	0	0	0	966,240	0	966,240	0	0	0		
1,723,602	0	0	0	0	0	0	1,723,602	0	1,723,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	17,238,300	17,238,300	17,238,300	0	1,691,214	0	0	0	0	0	1,691,214	0	1,691,214	0	0	0		
10,000	1,350	10,000	0	0	0	24,570	45,920	0	45,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7,774,577	454,080	0	0	0	0	5,355,693	13,584,350	0	13,584,350	3,537,227	0	0	0	0	0	3,537,227	0	3,537,227	0	0	0		
77,050,900	8,547,542	0	0	0	0	76,662,106	162,260,548	0	162,260,548	18,554,730	0	0	0	0	0	18,554,730	0	18,554,730	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	2,998,600	2,998,600	0	2,998,600	2,898,720	0	0	0	0	0	2,898,720	0	2,898,720	0	0	0		
76,270,900	6,588,180	0	0	0	0	67,553,506	150,412,586	0	150,412,586	15,656,010	0	0	0	0	0	15,656,010	0	15,656,010	0	0	0		
780,000	1,959,362	0	0	0	0	6,110,000	8,849,362	0	8,849,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
133,821,429	36,868,510	2,267,394	141,149	152,837	233,155	128,080,667	301,565,141	17,238,300	284,326,841	37,062,840	30,204	8,308	14,428	39,822	7,201	37,162,803	0	37,162,803	131,781	81,700	131,781		
5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
313,250	0	0	0	0	0	0	313,250	0	313,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10,840,519	178,975,034	14,090,766	14,865,367	21,800,710	23,602,482	0	264,174,878	0	264,174,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	3,455,105	2,020,490	5,043,914	2,607,942	2,294,497	0	15,421,948	0	15,421,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3,909,698	175,519,929	12,070,276	9,821,453	19,192,768	21,307,985	0	241,822,109	0	241,822,109	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0		
1,930,821	0	0	0	0	0	0	1,930,821	0	1,930,821	0	0	0	0	0	0	0	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及び退職手当規程による積立基金

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」
- 「障がい者福祉サービス事業」
- ク 本所拠点（公益事業）
 - 「地域包括支援センター事業」
- ケ 浜田支所拠点（公益事業）
 - 「地域包括支援センター事業」
- コ 金城支所拠点（公益事業）
 - 「地域包括支援センター事業」
- サ 旭支所拠点（公益事業）
 - 「地域包括支援センター事業」
- シ 弥栄支所拠点（公益事業）
 - 「地域包括支援センター事業」
 - 「祭壇貸出事業」
- ス 三隅支所拠点（公益事業）
 - 「地域包括支援センター事業」
- 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)	2,238,376	0	250,341	1,988,035
合 計	7,238,376	0	250,341	6,988,035

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	4,409,590	1,988,035

建物	5,850,245	2,188,805	3,661,440
機械及び装置	2,357,050	1,127,070	1,229,980
車輛運搬具	19,112,289	19,112,282	7
器具及び備品	27,503,346	24,108,428	3,394,918
ソフトウェア	3,492,900	3,492,900	0
リースソフトウェア	11,035,200	2,930,840	8,104,360
合 計	75,748,655	57,369,915	18,378,740

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05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					
現金預金	50,390,382	40,442,511	9,947,841	事業未払金	56,770,529	44,562,177	12,208,352		
事業未収金	16,618,884	1,395,958	15,222,926	職員預り金	47,262,350	35,022,210	12,240,140		
未収補助金	12,951,679	21,652,881	△ 8,701,202	借入金	1,723,602	1,373,617	349,985		
立替金	859,000	0	859,000	賞与引当金	10,000	0	10,000		
前払費用	866,053	1,090	864,963	固定負債	7,774,577	8,166,350	△ 391,773		
事業区分間貸付金	165,222	154,282	10,940	退職給付引当金	77,050,900	73,389,202	3,661,698		
拠点区分間貸付金	1,691,214	0	1,691,214	退職給付引当金(積立)	76,270,900	72,765,202	3,505,698		
固定資産	17,238,300	17,238,300	0	負債の部合計	780,000	624,000	156,000		
	93,382,646	88,788,001	4,594,645	純 資 産	133,821,429	117,951,379	15,870,050		
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0		
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	313,250	0	313,250		
その他の固定資産	88,382,646	83,788,001	4,594,645	その他の積立金	10,840,519	10,300,527	539,992		
車輻運搬具	2	2	0	福祉基金積立金	3,909,698	3,511,906	397,792		
器具及び備品	464,025	71,070	392,955	災害対策基金積立金	5,000,000	5,000,000	0		
リース料預け金	27,200	27,200	0	車輻購入積立金	1,930,821	1,788,621	142,200		
退職手当積立基金預け金	76,270,900	72,765,202	3,505,698	次期繰越活動増減差額	△ 6,202,200	△ 4,021,394	△ 2,180,806		
退職金積立資産	780,000	624,000	156,000	(うち当期活動増減差額)	△ 1,640,814	△ 13,162,065	11,521,251		
福祉基金積立資産	3,909,698	3,511,906	397,792	純資産の部合計	9,951,569	11,279,133	△ 1,327,564		
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	143,772,998	129,230,512	14,542,486		
車輻購入積立資産	1,930,821	1,788,621	142,200						
資産の部合計	143,772,998	129,230,512	14,542,486						

(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及び退職手当規程による積立基金

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	3,996,122	3,532,097	464,025
ソフトウェア	3,492,900	3,492,900	0
合 計	12,131,420	11,667,393	464,027

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05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	29,961,185	9,857,386	20,103,799	流動負債	28,320,968	7,896,393	20,424,575
現金預金	2,269,111	8,807,911	△ 6,538,800	事業未払金	27,865,538	7,354,640	20,510,898
事業未収金	25,578,083	676,460	24,901,623	仮受金	1,350	100,000	△ 98,650
未収補助金	1,801,000	0	1,801,000	賞与引当金	454,080	441,753	12,327
立替金	28,915	53,304	△ 24,389	固定負債	8,547,542	8,285,077	262,465
前払費用	284,076	319,711	△ 35,635	退職給付引当金	6,588,180	6,087,984	500,196
固定資産	187,988,706	204,978,373	△ 17,009,667	退職給付引当金(積立)	1,959,362	2,197,093	△ 237,731
その他の固定資産	187,988,706	204,978,373	△ 17,009,667	負債の部合計	36,868,510	16,181,470	20,687,040
器具及び備品	52,330	89,266	△ 36,936	純 資 産			
権利	75,600	75,600	0	その他の積立金	178,975,034	196,208,730	△ 17,233,696
長期貸付金	318,200	319,700	△ 1,500	民生融金積立金	3,455,105	3,453,572	1,533
退職手当積立基金預け金	6,588,180	6,087,984	500,196	福祉基金積立金	175,519,929	192,755,158	△ 17,235,229
退職金積立資産	1,959,362	2,197,093	△ 237,731	次期繰越活動増減差額	2,086,347	2,445,559	△ 359,212
民生融金積立資産	3,455,105	3,453,572	1,533	(うち当期活動増減差額)	△ 17,592,908	△ 2,776,148	△ 14,816,760
福祉基金積立資産	175,519,929	192,755,158	△ 17,235,229	純資産の部合計	181,061,381	198,654,289	△ 17,592,908
資産の部合計	217,929,891	214,835,759	3,094,132	負債及び純資産の部合計	217,929,891	214,835,759	3,094,132

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	1,369,090	52,330
合計	1,421,420	1,369,090	52,330

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05年03月31日現在

金城支所拠点区分

(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	4,067,107	3,997,799	69,308	流動負債	2,267,394	1,065,181	1,202,213
現金預金	3,738,197	3,852,106	△ 113,909	事業未払金	2,257,394	1,065,181	1,192,213
事業未収金	272,094	74,440	197,654	仮受金	10,000	0	10,000
前払費用	56,816	71,253	△ 14,437	固定負債	0	0	0
固定資産	17,619,646	19,011,777	△ 1,392,131	負債の部合計	2,267,394	1,065,181	1,202,213
その他の固定資産	17,619,646	19,011,777	△ 1,392,131	純 資 産			
建物	2,729,847	2,895,701	△ 165,854	その他の積立金	14,090,766	15,451,053	△ 1,360,287
機械及び装置	8,750	29,750	△ 21,000	民生融金積立金	2,020,490	2,050,470	△ 29,980
車輦運搬具	1	1	0	福祉基金積立金	12,070,276	13,400,583	△ 1,330,307
器具及び備品	753,742	628,732	125,010	次期繰越活動増減差額	5,328,593	6,493,342	△ 1,164,749
長期貸付金	30,000	0	30,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,525,036	△ 883,679	△ 1,641,357
リースイクル料預け金	6,540	6,540	0	純資産の部合計	19,419,359	21,944,395	△ 2,525,036
民生融金積立資産	2,020,490	2,050,470	△ 29,980				
福祉基金積立資産	12,070,276	13,400,583	△ 1,330,307				
資産の部合計	21,686,753	23,009,576	△ 1,322,823	負債及び純資産の部合計	21,686,753	23,009,576	△ 1,322,823

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	1,250,653	2,729,847
機械及び装置	252,000	243,250	8,750
車両運搬具	1,092,040	1,092,039	1
器具及び備品	5,447,798	4,694,056	753,742
合計	10,772,338	7,279,998	3,492,340

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05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	160,515	791,396	△ 630,881	流動負債	141,149	144,067	△ 2,918
現金預金	121,411	764,216	△ 642,805	事業未払金	141,149	144,067	△ 2,918
立替金	8,400	0	8,400	固定負債	0	0	0
前払費用	30,704	27,180	3,524	負債の部合計	141,149	144,067	△ 2,918
固定資産	14,880,618	15,955,745	△ 1,075,127	純 資 産	の 部		
その他の固定資産	14,880,618	15,955,745	△ 1,075,127	その他の積立金	14,865,367	15,931,293	△ 1,065,926
車輦運搬具	1	2	△ 1	民生融金積立金	5,043,914	5,043,840	74
長期貸付金	0	0	0	福祉基金積立金	9,821,453	10,887,453	△ 1,066,000
リースイクル料預け金	15,250	24,450	△ 9,200	次期繰越活動増減差額	34,617	671,781	△ 637,164
民生融金積立資産	5,043,914	5,043,840	74	(うち当期活動増減差額)	△ 1,703,090	△ 822,913	△ 880,177
福祉基金積立資産	9,821,453	10,887,453	△ 1,066,000	純資産の部合計	14,899,984	16,603,074	△ 1,703,090
資産の部合計	15,041,133	16,747,141	△ 1,706,008	負債及び純資産の部合計	15,041,133	16,747,141	△ 1,706,008

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	2,668,562	2,668,561	1
合計	2,668,562	2,668,561	1

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05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	499,913	648,237	△ 148,324	流動負債	152,837	180,013	△ 27,176
現金預金	393,861	545,158	△ 151,297	事業未払金	152,837	177,013	△ 24,176
事業未収金	96,326	93,585	2,741	前受金	0	3,000	△ 3,000
前払費用	9,726	9,494	232	固定負債	0	0	0
固定資産	23,826,697	24,542,568	△ 715,871	負債の部合計	152,837	180,013	△ 27,176
基本財産	1,988,035	2,238,376	△ 250,341	純 資 産			
建物	1,988,035	2,238,376	△ 250,341	その他の積立金	21,800,710	22,224,840	△ 424,130
その他の固定資産	21,838,662	22,304,192	△ 465,530	民生融金積立金	2,607,942	2,607,916	26
器具及び備品	37,952	79,352	△ 41,400	福祉基金積立金	19,192,768	19,616,924	△ 424,156
民生融金積立資産	2,607,942	2,607,916	26	次期繰越活動増減差額	2,373,063	2,785,952	△ 412,889
福祉基金積立資産	19,192,768	19,616,924	△ 424,156	(うち当期活動増減差額)	△ 837,019	△ 793,912	△ 43,107
資産の部合計	24,326,610	25,190,805	△ 864,195	純資産の部合計	24,173,773	25,010,792	△ 837,019
				負債及び純資産の部合計	24,326,610	25,190,805	△ 864,195

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）	2,238,376	0	250,341	1,988,035
合 計	2,238,376	0	250,341	1,988,035

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	4,409,590	1,988,035
器具及び備品	670,500	632,548	37,952
合計	7,068,125	5,042,138	2,025,987

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05年03月31日現在

三陽支所拠点区分		資 産				負 債				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	(単位:円)			
流動資産	537,762	321,072	216,690	流動負債	233,155	217,597	15,558				
現金預金	497,196	272,741	224,455	事業未払金	233,155	217,597	15,558				
事業未収金	2,929	11,944	△ 9,015	固定負債	0	8,005,434	△ 8,005,434				
前払費用	31,118	36,387	△ 5,269	退職給付引当金	0	8,005,434	△ 8,005,434				
仮払金	6,519	0	6,519	負債の部合計	233,155	8,223,031	△ 7,989,876				
固定資産	23,637,484	34,439,767	△ 10,802,283	純 資 産	の 部						
その他の固定資産	23,637,484	34,439,767	△ 10,802,283	その他の積立金	23,602,482	26,421,331	△ 2,818,849				
器具及び備品	2	2	0	民生融金積立金	2,294,497	2,316,475	△ 21,978				
長期貸付金	35,000	13,000	22,000	福祉基金積立金	21,307,985	24,104,856	△ 2,796,871				
退職手当積立基金預け金	0	8,005,434	△ 8,005,434	次期繰越活動増減差額	339,609	116,477	223,132				
民生融金積立資産	2,294,497	2,316,475	△ 21,978	(うち当期活動増減差額)	△ 2,595,717	△ 1,280,299	△ 1,315,418				
福祉基金積立資産	21,307,985	24,104,856	△ 2,796,871	純資産の部合計	23,942,091	26,537,808	△ 2,595,717				
資産の部合計	24,175,246	34,760,839	△ 10,585,593	負債及び純資産の部合計	24,175,246	34,760,839	△ 10,585,593				

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
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05年03月31日現在

介護保険事業拠点区分

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	47,772,927	30,422,064	17,350,863	流動負債	51,418,561	37,532,007	13,886,554			
現金預金	5,242,750	20,000	5,222,750	事業未払金	27,559,198	11,029,483	16,529,715			
事業未収金	42,431,817	30,259,356	12,172,461	1年以内返済予定リース債務	1,240,800	1,240,800	0			
未収補助金	48,372	0	48,372	拠点区分間借入金	17,238,300	17,238,300	0			
立替金	25,150	105,610	△ 80,460	仮受金	24,570	32,130	△ 7,560			
前払費用	24,838	37,098	△ 12,260	賞与引当金	5,355,693	7,991,294	△ 2,635,601			
固定資産	82,197,389	107,612,961	△ 25,415,572	固定負債	76,662,106	101,158,463	△ 24,496,357			
その他の固定資産	82,197,389	107,612,961	△ 25,415,572	リース債務	2,998,600	4,239,400	△ 1,240,800			
建物	931,593	1,027,112	△ 95,519	退職給付引当金	67,553,506	91,433,063	△ 23,879,557			
機械及び装置	1,221,230	314,372	906,858	退職給付引当金(積立)	6,110,000	5,486,000	624,000			
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	128,080,667	138,690,470	△ 10,609,803			
器具及び備品	2,086,867	3,817,421	△ 1,730,554	純 資 産						
無形リース資産	4,239,400	5,480,200	△ 1,240,800	次期繰越活動増減差額	1,889,649	△ 655,445	2,545,094			
リース料預け金	54,790	54,790	0	(うち当期活動増減差額)	2,545,094	△ 22,618,762	25,163,856			
退職手当積立基金預け金	67,553,506	91,433,063	△ 23,879,557	純資産の部合計	1,889,649	△ 655,445	2,545,094			
退職金積立資産	6,110,000	5,486,000	624,000							
車輛購入積立資産	0	0	0							
資産の部合計	129,970,316	138,035,025	△ 8,064,709	負債及び純資産の部合計	129,970,316	138,035,025	△ 8,064,709			

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及び退職手当規程による積立基金

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 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	938,152	931,593
機械及び装置	2,105,050	883,820	1,221,230
車両運搬具	10,709,289	10,709,286	3
器具及び備品	15,601,896	13,515,029	2,086,867
リースソフトウェア	6,204,000	1,964,600	4,239,400
合計	36,489,980	28,010,887	8,479,093

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05年03月31日現在

本所拠点区分 (公益)		(単位:円)			
資 産		の 部		の 部	
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	の 部
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	の 部
流動資産	14,004,643	0	14,004,643	流動負債	18,508,110
事業未収金	14,004,643	0	14,004,643	事業未払金	12,313,429
固定資産	19,520,970	0	19,520,970	1年以内返済予定リース債務	966,240
その他の固定資産	19,520,970	0	19,520,970	事業区分間借入金	1,691,214
無形リース資産	3,864,960	0	3,864,960	賞与引当金	3,537,227
退職手当積立基金預け金	15,656,010	0	15,656,010	固定負債	18,554,730
退職金積立資産	0	0	0	リース債務	2,898,720
車輛購入積立資産	0	0	0	退職給付引当金	15,656,010
資産の部合計	33,525,613	0	33,525,613	負債の部合計	37,062,840
				純 資 産	の 部
				次期繰越活動増減差額	△ 3,537,227
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,537,227
				純資産の部合計	△ 3,537,227
				負債及び純資産の部合計	33,525,613

計算書類に対する注記（本所拠点区分（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

・有形固定資産（リース資産除く）

該当なし

・無形固定資産（リース資産除く）

該当なし

・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。

・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（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））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

※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

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
リースソフトウェア	4,831,200	966,240	3,864,960
合計	4,831,200	966,240	3,864,960

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05年03月31日現在

浜田支所拠点区分 (公益)				(単位:円)			
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	30,204	0	30,204	流動負債	30,204	0	30,204
現金預金	30,204	0	30,204	事業未払金	30,204	0	30,204
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	30,204	0	30,204
				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	30,204	0	30,204	負債及び純資産の部合計	30,204	0	30,204

計算書類に対する注記（浜田支所拠点区分（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) 浜田支所拠点（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05年03月31日現在

金城支所拠点区分 (公益)		(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	8,308	0	8,308	流動負債	8,308	0	8,308
現金預金	8,308	0	8,308	事業未払金	8,308	0	8,308
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	8,308	0	8,308
				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	8,308	0	8,308	負債及び純資産の部合計	8,308	0	8,308

計算書類に対する注記（金城支所拠点区分（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) 金城支所拠点（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05年03月31日現在

旭支所拠点区分 (公益)				(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	14,428	0	14,428	流動負債	14,428	0	14,428
現金預金	14,428	0	14,428	事業未払金	14,428	0	14,428
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	14,428	0	14,428
				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	14,428	0	14,428	負債及び純資産の部合計	14,428	0	14,428

計算書類に対する注記（旭支所拠点区分（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) 旭支所拠点（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05年03月31日現在

資 産				負 債				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	39,822	83,539	△ 43,717	流動負債	39,822	83,539	△ 43,717		
現金預金	39,711	83,489	△ 43,778	事業未払金	39,822	83,539	△ 43,717		
事業未収金	111	50	61	固定負債	0	0	0		
固定資産	0	0	0	負債の部合計	39,822	83,539	△ 43,717		
				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	39,822	83,539	△ 43,717	負債及び純資産の部合計	39,822	83,539	△ 43,717		

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））
 - ア 地域包括支援センター事業
 - イ 祭壇貸出事業

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
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05年03月31日現在

三陽支所拠点区分 (公益)				(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	7,201	0	7,201	流動負債	7,201	0	7,201
現金預金	7,201	0	7,201	事業未払金	7,201	0	7,201
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	7,201	0	7,201
				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	7,201	0	7,201	負債及び純資産の部合計	7,201	0	7,201

計算書類に対する注記（三隅支所拠点区分（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) 三隅支所拠点（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05年03月31日現在

浜田支所拠点区分（収益）

（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	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	81,700	74,100	7,600	流動負債	81,700	74,100	7,600		81,700	74,100	7,600
事業未収金	81,700	74,100	7,600	事業未払金	81,700	74,100	7,600		81,700	74,100	7,600
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0		0	0	0
				負債の部合計	81,700	74,100	7,600		81,700	74,100	7,600
				純 資 産							
				次期繰越活動増減差額	0	0	0		0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0		0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0		0	0	0
資産の部合計	81,700	74,100	7,600	負債及び純資産の部合計	81,700	74,100	7,600		81,700	74,100	7,600

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05年03月31日現在

三陽支所拠点区分 (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	131,781	183,277	△ 51,496	流動負債	131,781	183,277
現金預金	70,941	90,237	△ 19,296	事業未払金	131,781	183,277
事業未収金	60,840	93,040	△ 32,200	固定負債	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	131,781	183,277
				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	131,781	183,277	△ 51,496	負債及び純資産の部合計	131,781	183,277
						△ 51,496

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)	山陰合同銀行 浜田支店他 日本海信用金庫 本店他 島根県農業協同組合 浜田支店 ゆうちょ銀行 浜田支店 島根県国民健康保険団体連合会他 島根県他 法人ネットワーク連絡会他 全国社会福祉協議会他 浜田市高齢者クラブ連合会	別表 I 別表 I 別表 I 別表 I 別表 II 別表 IV 別表 V 別表 VI
運用資金として	運用資金として 運用資金として 運用資金として 運用資金として 2.3月分介護報酬等他 小規模法人ネットワーク補助金 よつば相談窓口準備他 ボランティア活動保険料他 福祉バス燃料代	
流動資産合計		0

日本海信用金庫本店営業部他 弥栄支所拠点	2005年度	集会所	5,000,000 6,397,625 11,397,625
基本財産合計			

介護保険事業拠点 三隅町向野田1880-3 介護保険事業拠点 野原町859-1 金城支所拠点 金城町下米原1541-20 介護保険事業拠点 野原町859-1	2012年度 2012年度 2014年度 2016年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター他に使用している 第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンターに使用している 第2種社会福祉事業である高齢者生活福祉センター他に使用している 第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター他に使用している	244,833 218,393 1,250,665 474,922
金城支所拠点 給湯器 介護保険事業拠点 給湯器		第2種社会福祉事業である高齢者生活福祉センターに使用している 第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター他に使用している	243,255 883,822
本所拠点 軽自動車他1台 金城支所拠点 軽自動車1台 旭支所拠点 普通自動車1台 介護保険事業拠点 特殊車輛3台		第2種社会福祉事業である福祉サービス利用援助事業他に使用している 第2種社会福祉事業である社会福祉事業に関する連絡等に使用している 第2種社会福祉事業である社会福祉事業に関する連絡等に使用している 第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター他に使用している	4,642,398 1,092,040 2,668,562 10,709,289
本所拠点 事務備品パソコン他 本所拠点 施設備品エアコン他 本所拠点 車輛備品カーナビ 浜田支所拠点 事務備品収納庫 浜田支所拠点 施設備品オーディオ他 金城支所拠点 施設備品エアコン他 弥栄支所拠点 施設備品サークル他 三隅支所拠点 事務備品プロジェクト 三隅支所拠点 施設備品サークル 介護保険事業拠点 施設備品特殊浴槽他		第2種社会福祉事業の事務処理に使用している 第2種社会福祉事業の施設備品に使用している 第2種社会福祉事業の車輛備品に使用している 第2種社会福祉事業の事務処理に使用している 老人福祉センターで使用している 高齢者生活福祉センターで使用している 子育てサロンの使用している 第2種社会福祉事業の事務処理に使用している 子育てサロンの使用している デイサービス事業の施設備品に使用している	3,243,962 609,160 143,000 106,056 1,315,364 5,447,798 670,500 210,210 155,400 15,601,896
介護保険事業拠点 野原町859-1		第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター他に使用している	75,600
本所拠点		財務・給与に使用している	3,492,900
介護保険事業拠点 本所拠点(公益)		介護保険事業に使用している 地域包括支援センター事業に使用している	6,204,000 4,831,200
浜田支所拠点		民生融資金貸付事業	
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		正規職員分	
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		旧浜田支所職員分 旧浜田支所職員・専任職員・介護サービス専門職員分	
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 未払金 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		寄付者により、社会福祉事業に使用することが指定されている。	
普通預金 島根銀行 浜田支店		災害時の緊急対応に備える積立	
普通預金 山陰合同銀行 浜田支店		福祉バス車輛	
本所拠点 軽自動車他1台 金城支所拠点 軽自動車1台 旭支所拠点 普通自動車1台 介護保険事業拠点 特殊車輛4台		第2種社会福祉事業である福祉サービス利用援助事業他に使用している 第2種社会福祉事業である社会福祉事業に関する連絡等に使用している 第2種社会福祉事業である社会福祉事業に関する連絡等に使用している 第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター他に使用している	

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	社会保険料他	別表 VII
--------	--------	--------

流動資産 普通預金一覽表

別表 I

令和05年03月31日 現在

単位:円

科 目	金 融 機 関	金 額
普通預金		28,979,203
	山陰合同銀行浜田支店 No.2114818	13,125,988
	山陰合同銀行浜田支店 No.3627719	1,532,590
	山陰合同銀行三隅支店 No.2026478	203,160
	山陰合同銀行金城代理 No.3604546	2,050,330
	日本海信用金庫本店 No.0291629	1,141,889
	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	716,034
	山陰合同銀行三隅支店 No.2191375	0
	島根県農協浜田支店 No.4014039	1,883,245
	島根県農協雲城出張所 No.4044780	100,652
	島根県農協雲城出張所 No.4048351	0
	島根県農協弥栄支店 No.4016386	12,793
	島根県農協弥栄支店 No.4050592	6,589
	島根県農協三隅支店 No.4025327	14,469
	島根県農協三隅支店 No.4062206	0
	島根県農協旭町支店 No.4054523	22,978
	山陰合同銀行金城代理店 No.3618104	10,666
	浜田郵便局 No.1671104	140,182
	山陰合同銀行三隅支店 No.3620416	70,941
	島根県農協 No.0005736(金城小口)	51,709
	山陰合同銀行 No.3623964(三隅小口)	48,192
	山陰合同銀行浜田支店 No.4518465	7,699,731
	山陰合同銀行浜田支店 No.3875100	0
	日本海信金旭町支店 No.0084260(旭小口)	14,569
	杵束郵便局 No.1677067(弥栄小口)	23,819
	農協弥栄No.4050592(社会福祉事業)	108,642

令和4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	71,102	26,350	3月分給与調整	本 所	法人運営
		4,252	3月分給与調整	本 所	生活困窮
		40,500	3月分給与調整	介護保険	通所介護三隅
社協内各事業	2,826,307	2,614,813	光熱水費(下半期分)	浜田支所	総合福祉センター
		211,494	2・3月分灯油・水道・排水費	金城支所	高齢者生活福祉センター
本所拠点	22,152,000	22,152,000	運用財源繰入金収入	浜田支所	法人運営
全国社会福祉協議会	34,133,670	12,623,820	退職共済預け金返還金	本 所	法人運営
		14,628,820	退職共済預け金返還金	介護保険	通所介護三隅
		118,220	2～3月分退職年金給付金	介護保険	通所介護三隅
		6,762,810	退職共済預け金返還金	本所公益	地域包括支援センター
島根労働局	356,573	253,195	令和4年度労働保険料	本 所	法人運営
		1,031	令和4年度労働保険料	本 所	自立支援
		15,209	令和4年度労働保険料	本 所	生活困窮
		1,924	令和4年度労働保険料	本 所	福祉バス
		3,898	令和4年度労働保険料	本 所	手話・要約筆記
		5,700	令和4年度労働保険料	浜田支所	総合福祉センター
		11,369	令和4年度労働保険料	介護保険	訪問介護
		3,093	令和4年度労働保険料	介護保険	訪問入浴
		10,923	令和4年度労働保険料	介護保険	通所介護浜田
		25,431	令和4年度労働保険料	介護保険	通所介護三隅
		5,611	令和4年度労働保険料	介護保険	訪問(障がい)
		8,109	令和4年度労働保険料	本所公益	地域包括支援センター
		10,969	令和4年度労働保険料	本所公益	介護予防支援
		111	令和4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	31,347,174	5,120,168	2・3月分介護保険給付費	介護保険	訪問介護
		43,957	2・3月分介護保険給付費(公費分)	介護保険	訪問介護
		902,355	2・3月分総合事業費(従来・緩和)	介護保険	訪問介護
		8,184	2・3月分総合事業費(従来公費)	介護保険	訪問介護
		803,790	2・3月分介護保険給付費	介護保険	訪問入浴
		5,841,105	2・3月分介護保険給付費	介護保険	通所介護浜田
		293,895	2・3月分総合事業費(従来)	介護保険	通所介護浜田
		7,714	2・3月分総合事業費(従来公費分)	介護保険	通所介護浜田
		291,096	2・3月分介護保険給付費(緩和)	介護保険	通所介護金城
		9,146,605	1・2・3月分介護保険給付費	介護保険	通所介護三隅
		32,228	2・3月分介護保険給付費(公費分)	介護保険	通所介護三隅
		705,650	2・3月分総合事業費(従来)	介護保険	通所介護三隅
		73,780	2・3月分介護給付費(共生)	介護保険	通所介護共生
		881,387	2・3月分自立支援費給付費	介護保険	訪問(障がい)
3,610,680	2月分介護予防支援介護料	本所公益	介護予防支援		

未収先	金額		内容	拠点区分	サービス区分
		3,584,580	3月分介護予防支援介護料	本所公益	介護予防支援
浜田市	150,699	116,424	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
		27,495	3月分認定調査受託金	本所公益	介護予防支援
		6,780	3月分受託金(移動支援)	介護保険	移動支援(障がい)
浜田医療センター	12,000	12,000	2・3月分看護学校実習指導委託料	本所	法人運営
近畿大学総合社会学部	10,000	10,000	中山間地域高齢者研究調査謝金	本所	法人運営
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
西部島根医療福祉センター	508,215	508,215	令和4年度水光熱費	浜田支所	総合福祉センター
浜田市観光協会	34,631	34,631	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	60,600	60,600	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	93,583	93,583	シルバー人材センター受託金(4期分)	弥栄支所	住民参加
介護保険等利用者	3,501,196	579,473	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
		113,604	2・3月分総合事業利用料(従来・緩和)	介護保険	訪問介護
		126,503	1・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
		1,116,518	2、3月分介護保険利用料・食費	介護保険	通所介護浜田
		67,191	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
		16,172	3月分総合事業利用料(緩和)	介護保険	通所介護金城
		1,107,379	2・3月分介護保険利用料・食費	介護保険	通所介護三隅
		107,666	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
		2,600	3月分介護保険利用食費(共生)	介護保険	通所介護共生
		2,073	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)
		81,700	7・1・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
60,840	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	70,500	70,500	2、3月分訪問自費サービス利用料	介護保険	訪問介護
コカ・コーラボトラーズ	2,743	2,743	3月分自販機電気代	弥栄支所	法人運営
浜田地域町内会	48,800	48,800	令和4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
合計	95,480,222	95,480,222			

令和4年度 未収補助金台帳

総 合

別紙Ⅲ

未収先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
島根県	859,000	859,000	小規模法人ネットワーク推進事業補助金	本 所	法人運営
浜田市	1,849,372	1,801,000	指定管理水光熱費高騰支援補助金	浜田支所	総合福祉センター
		48,372	指定管理水光熱費高騰支援補助金	介護保険	通所介護三隅
合 計	2,708,372	2,708,372			

令和4年度 立替金台帳

総 合

別表Ⅳ

立替先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
法人ネットワーク連絡会	789,643	789,643	よつば相談窓口開設準備費	本 所	法人運営
島根県西部勤労者共済会	64,000	64,000	生活習慣病予防検診代	本 所	法人運営
地域包括支援センター	20,810	12,410	切手代・駐車代	本 所	法人運営
		8,400	切手代	旭 支所	法人運営
コカ・コーラウエスト(株)	12,091	12,091	下期自販機電気代(共募)	浜田支所	総合福祉センター
いわみ福祉会	16,824	16,824	下期自販機電気代(下期)	浜田支所	総合福祉センター
損保ジャパン	580	580	保健対応診療代	介護保険	通所介護浜田
利用者	24,570	24,570	緩和型デイサービス弁当代	介護保険	通所介護金城
合 計	928,518	928,518			

令和4年度 前払費用台帳

総 合

別表V

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	463,642	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
		13,200	ボランティア活動保険料(弥栄:福祉委員)	本 所	共同募金
		46,200	ボランティア活動保険料(三隅:福祉委員)	本 所	共同募金
		468	社協行事傷害補償保険料(弥栄:子育て)	本 所	共同募金
		2,754	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
		12,870	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
		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
		348	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
		20,000	送迎サービス補償保険料	旭 支所	ボランティア
		4,104	福祉サービス総合補償保険料	旭 支所	住民参加
		3,016	福祉サービス総合補償保険料	弥栄支所	住民参加
		1,300	社協行事傷害補償保険料	三隅支所	子育て
		29,818	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	12,840	12,840	レクリエーション年間購読料	本 所	ボランティア
いわみCATV	21,670	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
		2,090	4月分受信料	介護保険	通所介護三隅
(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
浜田郵便局	200	200	収入印紙(三隅通所私有財産譲与契約)	本 所	法人運営
浜田朝日町郵便局	61,600	60,000	収入印紙(包括支援センター委託契約)	本 所	法人運営
		200	収入印紙(三隅通所私有財産譲与契約)	本 所	法人運営
		400	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	602,500	602,500			

令和4年度 仮払金台帳

総 合

別表VI

仮払先	金 額	内 容	拠点区分	サービス区分
浜田市高齢者クラブ連合会	6,519	福祉バス燃料代	三隅支所	法人運営
合 計	6,519			

令和4年度 事業未払金台帳

総 合

別表Ⅶ

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	3,323,730	1,137,750	1～3月分退職共済掛金	本 所	法人運営
		179,700	1～3月分退職共済掛金	本 所	生活困窮支援
		101,700	1～3月分退職共済掛金	浜田支所	総合福祉センター
		418,890	1～3月分退職共済掛金	介護保険	訪問介護
		463,470	1～3月分退職共済掛金	介護保険	通所介護浜田
		202,620	1～3月分退職共済掛金	介護保険	通所介護三隅
		819,600	1～3月分退職共済掛金	本所公益	地域包括支援センター
労働基準監督署	1,751	1,294	令和4年度労働保険料	本 所	生活福祉資金
		457	令和4年度労働保険料	金城支所	高齢者生活福祉センター
浜田年金事務所	3,223,782	826,761	3月分社会保険料	本 所	法人運営
		26,435	3月分社会保険料	本 所	生活福祉資金
		52,870	3月分社会保険料	本 所	自立支援
		134,304	3月分社会保険料	本 所	生活困窮支援
		44,042	3月分社会保険料	本 所	手話・要約筆記
		217,724	3月分社会保険料	本 所	支援体制整備
		27,990	3月分社会保険料	本 所	介護予防普及啓発
		49,760	3月分社会保険料	浜田支所	総合福祉センター
		23,325	3月分社会保険料	金城支所	高齢者生活福祉センター
		376,625	3月分社会保険料	介護保険	訪問介護
		448,563	3月分社会保険料	介護保険	通所介護浜田
		454,560	3月分社会保険料	介護保険	通所介護三隅
		107,607	3月分社会保険料	本所公益	介護予防支援
433,216	3月分社会保険料	本所公益	地域包括支援センター		
県互助会	75,477	26,600	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
		6,540	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
		1,533	3月分県互助会掛金	浜田支所	総合福祉センター
		7,925	3月分県互助会掛金	介護保険	訪問介護
		8,643	3月分県互助会掛金	介護保険	通所介護浜田
		4,836	3月分県互助会掛金	介護保険	通所介護三隅
		3,211	3月分県互助会掛金	本所公益	介護予防支援
		12,284	3月分県互助会掛金	本所公益	地域包括支援センター
浜田市	7,704,285	92,741	包括派遣職員時間外手当負担	本 所	法人運営
		189,571	受託金返還金	本 所	法人後見

未払先	金額	内容	拠点区分	サービス区分	
	228,491	補助金返還金	本所	福祉バス	
	972,508	受託金返還金	本所	手話・要約筆記	
	1,489,426	受託金返還金	本所	生活困窮支援	
	1,951,174	受託金返還金	本所	支援体制整備	
	165,886	受託金返還金	本所	介護予防普及啓発	
	202,598	2、3月分水道使用料	浜田支所	総合福祉センター	
	716,916	受託金返還金	浜田支所	総合福祉センター	
	59,207	受託金返還金	浜田支所	家族介護者	
	107,859	受託金返還金	浜田支所	支援体制整備	
	317,596	受託金返還金	金城支所	高齢者生活福祉センター	
	39,688	2、3月分水道代	金城支所	高齢者生活福祉センター	
	32,648	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	
	66,118	受託金返還金	旭支所	支援体制整備	
	67,064	下期分 電気代	弥栄支所	法人運営	
	1,848	2、3月分水道代	弥栄支所	法人運営	
	3,300	2、3月分集落排水使用料	弥栄支所	法人運営	
	83,926	受託金返還金	三隅支所	家族介護者	
	915,720	受託金返還金	本所公益	地域包括支援センター	
	浜田税務署	1,638,500	1,597,700	令和4年度分消費税	浜田支所
6,700			令和4年度分消費税	弥栄支所公益	祭壇
9,300			令和4年度分消費税	浜田支所収益	お持ち帰り弁当
24,800			令和4年度分消費税	三隅支所収益	お持ち帰り弁当
島根県共同募金会	146,000	146,000	R4歳末たすけあい募金助成金返還	本所	共同募金
役員・評議員・委員会委員	508,400	156,500	3月開催会議報酬・費用弁償	本所	法人運営
		34,100	3月開催会議報酬・費用弁償	本所	共同募金
		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
		54,190	3月開催会議報酬・費用弁償	本所	支援体制整備
		46,700	3月開催研修会報酬・費用弁償	本所	相談事業
		21,310	3月開催会議報酬・費用弁償	本所	法人後見
		27,100	3月開催会議報酬・費用弁償	本所	ボランティア
		28,000	3月開催会議報酬・費用弁償	浜田支所	法人運営
		38,500	3月開催会議報酬・費用弁償	浜田支所	地域福祉
		24,500	3月開催会議報酬・費用弁償	金城支所	法人運営
		4,000	3月分子育てサロン謝金	金城支所	子育て
		24,500	3月開催会議報酬・費用弁償	旭支所	法人運営
		17,500	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

未払先	金額	内容	拠点区分	サービス区分
手話・要約筆記奉仕員他	85,193	85,193	3月分派遣謝金・交通費・講師謝金	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	13,275	13,275	3月分謝金	旭支所 住民参加
城山大学講師	27,000	27,000	3月分城山学級講師謝金	浜田支所 総合福祉センター
日本けん玉協会講師	20,000	20,000	サロンのつどい講師謝金	金城支所 支援体制整備
講師	6,000	6,000	家族介護者のつどい講師謝金	三隅支所 家族介護者
(有)平野屋	23,040	23,040	家族介護者のつどい講師謝金・材料費	三隅支所 家族介護者
職員	41,646,551	12,623,820	退職共済給付金	本所 法人運営
		245,918	3月分時間外手当	本所 法人運営
		492,500	3月分非常勤職員給与・通勤手当	本所 法人運営
		3,953	3月分時間外手当	本所 自立支援
		112,000	3月分非常勤職員給与・私有車輛借上	本所 自立支援
		5,408	3月分時間外手当	本所 手話・要約筆記
		20,577	3月分時間外手当	本所 生活困窮支援
		60,112	3月分非常勤職員給与・通勤手当	本所 生活困窮支援
		3,216	3月分時間外手当	本所 支援体制整備
		1,364	3月分時間外手当	本所 介護予防普及啓発
		16,932	3月分非常勤職員給与・私有車輛借上	本所 法人後見
		87,354	3月分非常勤職員給与・通勤手当	本所 福祉バス
		237,768	退職共済給付金(旧浜田)	浜田支所 法人運営
		217,441	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
		167,275	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
		312,595	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
		62,613	3月分時間外手当	介護保険 訪問介護
		1,157,510	3月分非常勤職員給与・私有車輛・手当	介護保険 訪問介護
		110,206	3月分時間外手当	介護保険 通所介護浜田
		1,399,080	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
		123,028	3月分時間外手当	介護保険 通所介護三隅
		2,489,939	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
		14,628,820	退職共済給付金	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		
119,042	3月分時間外・普通時間外手当	本所公益 地域包括支援センター		
6,762,810	退職共済給付金	本所公益 地域包括支援センター		

未払先	金額		内容	拠点区分	サービス区分
社協内各事業	2,833,906	314,683	光熱水費(下半期分)	本 所	法人運営
		34,965	光熱水費(下半期分)	浜田支所	法人運営
		130,279	3月分灯油代	金城支所	法人運営
		10,954	2・3月分水道使用料	金城支所	法人運営
		9,011	2・3月分集落排水使用料	金城支所	法人運営
		28,261	3月分灯油代	介護保険	訪問介護
		2,421	2・3月分水道使用料	介護保険	訪問介護
		1,991	2・3月分集落排水使用料	介護保険	訪問介護
		7,599	3月分車輻燃料代	介護保険	訪問介護
		1,476,376	光熱水費(下半期分)	介護保険	通所介護浜田
		788,789	業務委託費(下半期分)	介護保険	通所介護浜田
		24,815	3月分灯油代	介護保険	通所介護金城
		2,064	2・3月分水道使用料	介護保険	通所介護金城
		1,698	2・3月分集落排水使用料	介護保険	通所介護金城
浜田支所拠点	22,152,000	22,152,000	運用財源繰出	本 所	法人運営
福祉基金	22,152,000	22,152,000	運用財源積立	浜田支所	法人運営
浜田地区社協	9,760	9,760	社協会費配分金	浜田支所	各団体助成
島根県国民健康保険団体連合会	7,800	7,800	電子証明書発行手数料	介護保険	通所介護共生
島根県環境保健公社	33,000	33,000	3月分浴用水検査代	浜田支所	総合福祉センター
(医)清和会他30件	1,771,440	1,771,440	3月分介護予防支援業務委託料	本所公益	介護予防支援
(医)清和会他32件	1,033,260	1,033,260	3月分介護予防ケアマネジメント業務委託料	本所公益	介護予防支援
社会福祉法人ネットワーク連絡会	859,000	859,000	小規模法人ネットワーク推進事業助成金	本 所	法人運営
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
(有)高村	66,000	66,000	3月分作業療法士派遣代	介護保険	通所介護浜田
高速情報協同組合	9,818	7,014	2月分ETC高速代・手数料	本 所	法人運営
		2,804	3月分ETC高速代・手数料	本 所	法人運営
石油協同組合浜田支店	288,030	22,779	3月分車輻燃料代	本 所	生活困窮支援
		15,000	3月分車輻燃料代	本 所	生活福祉資金
		4,000	3月分車輻燃料代	本 所	手話・要約筆記
		9,000	3月分車輻燃料代	本 所	支援体制整備
		4,000	3月分車輻燃料代	本 所	介護予防普及啓発
		10,470	3月分車輻燃料代	本 所	法人後見
		5,000	3月分車輻燃料代	浜田支所	法人運営
		16,555	3月分車輻燃料代	浜田支所	支援体制整備
		55,344	3月分車輻燃料代	介護保険	訪問介護
		17,956	3月分車輻燃料代	介護保険	訪問入浴
		87,078	3月分車輻燃料代	介護保険	通所介護浜田
		8,036	3月分車輻燃料代	介護保険	訪問(障がい)
4,000	3月分車輻燃料代	本所公益	介護予防支援		

未払先	金額	内容	拠点区分	サービス区分	
		28,812	3月分車輛燃料代	浜田支所公益	地域包括支援センター
(株)ハゼヤマ	117,635	6,679	3月分灯油代(三隅)	介護保険	訪問介護
		60,109	3月分灯油代	介護保険	通所介護三隅
		50,847	3月分車輛燃料代	介護保険	通所介護三隅
JALまね 和田SS	6,799	3,191	3月分車輛燃料代	旭支所	法人運営
		3,608	3月分車輛燃料代	旭支所公益	地域包括支援センター
(有)矢富石油店	118,370	12,694	3月分車輛燃料代	三隅支所	支援体制整備
		98,475	3月分車輛燃料代	介護保険	通所介護三隅
		7,201	3月分車輛燃料代	三隅支所公益	地域包括支援センター
ライフサポートセンター	12,939	2,818	3月分車輛燃料代	弥栄支所	支援体制整備
		10,121	3月分車輛燃料代	弥栄支所公益	地域包括支援センター
ダイワ石油(株)	689,304	689,304	3月分灯油代	金城支所	高齢者生活福祉センター
(有)田中石油	15,525	7,217	3月分車輛燃料代	金城支所	支援体制整備
		8,308	3月分車輛燃料代	金城支所公益	地域包括支援センター
中国電力(株)	716,616	576,787	3月分電気代	浜田支所	総合福祉センター
		5,783	3月分電気代(ふれあいハウス)	弥栄支所	法人運営
		13,405	3月分電気代(三隅)	介護保険	訪問介護
		110,641	3月分電気代	介護保険	通所介護三隅
		10,000	3月分電気代	三隅支所収益	持ち帰り弁当
浜田ガス(株)	457,120	457,120	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	241,980	2,715	3月分ガス代	三隅支所	法人運営
		276	3月分空調ガス代(三隅)	介護保険	訪問介護
		32,670	3月分エアコンリース代	介護保険	通所介護三隅
		198,833	3月分厨房ガス代	介護保険	通所介護三隅
		2,486	3月分空調ガス代	介護保険	通所介護三隅
		5,000	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	252,270	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
		60,300	3月分活動車リース代(71-43)	介護保険	通所介護浜田
		129,820	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
島根日野自動車	143,000	143,000	カーナビ購入取付一式	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
(株)石原製作所	15,950	1,950	3月分活動者リース代(94-86)	弥栄支所	法人運営
		14,000	3月分活動者リース代(94-86)	本所公益	地域包括支援センター
NTTファイナンス	12,245	3,303	3月分携帯電話代	本所	生活困窮支援
		1,372	3月分携帯電話代	本所	法人後見
		1,227	3月分携帯電話代	介護保険	訪問介護
		1,392	3月分携帯電話代	浜田支所公益	地域包括支援センター
		4,951	3月分電話代	弥栄支所公益	地域包括支援センター

未払先	金額	内容	拠点区分	サービス区分
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
NTT西日本	14,520	12,100 3月分電話機リース代	旭支所	法人運営
		2,420 3月分電話機リース代	旭支所公益	地域包括支援センター
(株)オートパールみどり	138,777	12,782 部品取替え	本所	福祉バス
		103,170 車両法定点検代一式(26-13)	介護保険	通所介護浜田
		22,825 車両部品取替え(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)	58,292	26,136 3月分防犯業務料	浜田支所	総合福祉センター
		5,280 3月分AEDレンタル料	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
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)	本所公益	地域包括支援センター
(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)	680,977	561,000 3月分環境衛生業務費	浜田支所	総合福祉センター
		119,977 3月分貸出施設消毒作業代	浜田支所	総合福祉センター
(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
まつした設備	143,000	143,000 トイレ修繕	金城支所	高齢者生活福祉センター
(有)山村工務店	261,140	261,140 内装修繕工事一式	介護保険	通所介護三隅
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
當田新聞店雲城販売所	19,800	19,800 新聞購読料(下半期分)	金城支所	高齢者生活福祉センター
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
日本けん玉協会講師	30,000	30,000 けん玉代	金城支所	支援体制整備
共立商事(株)	1,445,483	4,259 3月分お茶代	本所	法人運営
		275,000 事務所レイアウト変更一式	本所	法人運営
		8,764 3月分事業消耗品費	本所	共同募金
		5,000 3月分コピーカウント料	本所	生活福祉資金
		4,752 3月分事務消耗品代	本所	生活福祉資金
		12,000 3月分印刷製本費	本所	生活福祉資金
		2,862 3月分事業消耗品費	本所	手話・要約筆記
		32,986 3月分事務消耗品代	本所	生活困窮支援
		110,000 事務所レイアウト変更一式	本所	生活困窮支援
		10,000 3月分印刷製本費	本所	生活困窮支援
		11,772 3月分コピーカウント	本所	生活困窮支援
		1,128 3月分事務消耗品代	本所	支援体制整備

未払先	金額	内容	拠点区分	サービス区分	
共立商事(株)		3,040	3月分事業消耗品代	本所	支援体制整備
		2,000	3月分お茶代	本所	支援体制整備
		472,498	3月分消耗器具備品費	本所	地域福祉推進
		59,400	LAN配線工事作業費	本所	地域福祉推進
		30,670	3月分事務消耗品費	本所	法人後見
		7,154	3月分印刷製本費	本所	法人後見
		16,500	3月分コピーカウント	本所	法人後見
		6,306	3月分事業消耗品費	本所	ボランティア
		40,001	3月分印刷製本費	本所	ボランティア
		5,570	3月分事務消耗品費	浜田支所	総合福祉センター
		120	3月分印刷製本費	浜田支所	総合福祉センター
		5,004	3月分消耗器具備品費	浜田支所	支援体制整備
		9,823	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
		27,323	3月分印刷製本費	金城支所	高齢者生活福祉センター
		8,465	3月分消耗器具備品費	金城支所	高齢者生活福祉センター
		1,592	3月分事務消耗品費	金城支所	高齢者生活福祉センター
		9,396	3月分コピーカウント	旭支所	法人運営
		2,432	3月分コピーカウント	旭支所	家族介護者
		2,429	3月分コピーカウント	旭支所	住民参加
		406	3月分コピーカウント料	弥栄支所	相談事業
		2,696	3月分事業消耗品費	弥栄支所	住民参加
		2,678	3月分印刷製本費	弥栄支所	住民参加
		8,232	3月分コピーカウント料	弥栄支所	支援体制整備
		16,562	3月分印刷製本費	弥栄支所	支援体制整備
		3,356	3月分事務消耗品費	三隅支所	法人運営
		10,892	3月分印刷製本費	三隅支所	相談事業
		1,607	3月分お茶代	三隅支所	家族介護者
		2,328	3月分印刷製本費	三隅支所	支援体制整備
		10,346	3月分事務消耗品費	三隅支所	ボランティア
		6,178	3月分印刷製本費	三隅支所	ボランティア
		3,214	3月分お茶代	三隅支所	ボランティア
		5,692	3月分事業消耗品費	介護保険	通所介護浜田
		165,000	事務所レイアウト変更一式	本所公益	地域包括支援センター
	1,870	3月分事業消耗品費	弥栄支所公益	地域包括支援センター	
	12,612	3月分印刷製本費	弥栄支所公益	地域包括支援センター	
	3,568	3月分コピーカウント料	弥栄支所公益	地域包括支援センター	
(株)黒田生々堂	735	405	3月分事業消耗品費	本所	支援体制整備
		330	3月分運賃	本所	支援体制整備
(株)ジュンテンドー	13,880	13,880	3月分消耗器具備品費	金城支所	高齢者生活福祉センター

未払先	金額	内容	拠点区分	サービス区分
福岡書店	4,190	4,190 3月分雑誌代	介護保険	通所介護浜田
花王プロフェッショナル・サービス(株)	135,021	1,980 3月分事業消耗品費	介護保険	訪問入浴
		20,074 3月分日用品費	介護保険	通所介護浜田
		98,183 3月分事業消耗品費	介護保険	通所介護浜田
		14,784 3月分保険衛生費	介護保険	通所介護浜田
槇岡畳店	96,000	96,000 畳表替代	金城支所	高齢者生活福祉センター
ドライクリーニング小笠原	43,300	43,300 クリーニング代	金城支所	高齢者生活福祉センター
(株)ミライド	121,355	3,427 3月分印刷製本費	三隅支所	家族介護者
		3,173 3月分印刷製本費	三隅支所	支援体制整備
		14,575 3月分印刷製本費	三隅支所	ボランティア
		2,956 3月分事務消耗品費	三隅支所	ボランティア
		18,024 3月分日用品費	介護保険	通所介護三隅
		8,800 3月分保健衛生費	介護保険	通所介護三隅
		880 3月分教養娯楽費	介護保険	通所介護三隅
(株)ミック	18,644	69,520 3月分事業消耗品費	介護保険	通所介護三隅
		4,987 3月分印刷製本費	本 所	共同募金
		8,173 3月分印刷製本費	三隅支所	ボランティア
		548 3月分コピーカウント料(三隅)	介護保険	訪問介護
島根さんれい(株)	95,655	4,936 3月分コピーカウント料	介護保険	通所介護三隅
		26,589 3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
フクオカ米酒店	15,640	69,066 3月分食材費	浜田支所収益	お持ち帰り弁当
		15,640 3月分食材費	介護保険	通所介護浜田
(有)吉寅商店	58,934	37,984 3月分食材費	介護保険	通所介護浜田
		17,616 3月分事業消耗品代	介護保険	通所介護浜田
		3,334 3月分食材費	浜田支所収益	お持ち帰り弁当
島根米穀(株)	13,597	13,597 3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
共同青果	155,726	155,726 3月分食材費	介護保険	通所介護浜田
キヌヤサンプラム店	287,042	190,661 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
		91,981 3月分食材費	三隅支所収益	お持ち帰り弁当
三隅町農業支援センターみらい	16,600	16,600 3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
Aコープ	136,617	136,617 3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
日本郵便(株)	11,420	1,812 3月分 弔電代	金城支所	法人運営
		1,208 3月分 弔電代	旭支所	法人運営
		8,400 郵券料	旭支所公益	地域包括支援センター
佐川急便(株)	2,288	1,144 飛脚電報代	本 所	法人運営
		1,144 飛脚電報代	介護保険	通所介護浜田
(株)JECC	5,500	5,500 3月分電話機リース代	弥栄支所	法人運営

未払先	金額		内容	拠点区分	サービス区分
山陰パナソニック(株)	103,730	57,530	タブレット機種代	本所	地域福祉推進
		13,200	スマホ契約事務・設定手数料	本所	地域福祉推進
		13,200	スマホ契約事務・設定手数料	本所	生活困窮支援
		6,600	スマホ契約事務・設定手数料	本所	法人後見
		6,600	スマホ契約事務・設定手数料	介護保険	訪問介護
		6,600	スマホ契約事務・設定手数料	本所公益	地域包括支援センター
(有)川本左官工業所	330,000	330,000	浴室タイル等修繕代	介護保険	通所介護三隅
m-sports浜田店	62,546	57,596	ポッチャすとらんぷ代	本所	地域福祉推進
		4,950	郵送料	本所	地域福祉推進
浜田医療センター	500	500	駐車場代	本所公益	地域包括支援センター
西日本リネンサプライ	968	968	3月分モップ代	介護保険	通所介護三隅
和幸電通(株)	154,000	77,000	本所内線電話移行工事一式	本所	法人運営
		30,800	本所内線電話移行工事一式	本所	生活困窮支援
		46,200	本所内線電話移行工事一式	本所公益	地域包括支援センター
和幸情報システム(株)	264,000	125,600	本所内線電話交換機工事一式	本所	法人運営
		59,200	本所内線電話交換機工事一式	本所	生活困窮支援
		79,200	本所内線電話交換機工事一式	本所公益	地域包括支援センター
NPO法人しまね医療情報ネットワーク協会	5,439	5,439	1月～3月分マメネット利用料	本所公益	介護予防支援
JALしまね	110	55	3月分窓口収納取扱手数料	浜田支所	法人運営
		55	3月分窓口収納取扱手数料	三隅支所	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	118,098,494	118,098,494			

令和4年度 1年以内返済予定リース債務台帳

総 合

別表Ⅷ

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
	772,992		地域包括支援センターソフトリース	本所公益	地域包括支援センター
	193,248		地域包括支援センターソフトリース	本所公益	介護予防支援
合 計	2,207,040	2,207,040			

令和4年度 職員預り金台帳

総 合

別表区

預り先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
職 員 他	358,171	358,171	3月分源泉所得税	本 所	法人運営
職 員	306,148	306,148	2月分社会保険料他	本 所	法人運営
職 員	908,300	908,300	3月分住民税	本 所	法人運営
職 員	150,983	150,983	3月分互助会掛金	本 所	法人運営
合 計	1,723,602	1,723,602			

令和4年度 仮受金台帳

総 合

別表 X

仮受先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
県互助会	21,000	10,000	傷病見舞金	本 所	法人運営
		1,000	インフルエンザ予防接種助成	浜田支所	法人運営
		10,000	還暦祝い金	金城支所	法人運営
ボランティア個人	350	350	ボランティア活動保険料	浜田支所	ボランティア
緩和型利用者	24,570	24,570	3月分緩和型食費(弁当)	介護保険	通所介護金城
合 計	45,920	45,920			

令和4年度 リース債務台帳

総 合

別表XI

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)	1,748,845		介護保険ソフトほのぼのリース	介護保険	訪問介護
	749,853		介護保険ソフトほのぼのリース	介護保険	通所介護浜田
	499,902		介護保険ソフトほのぼのリース	介護保険	通所介護金城
	2,318,976		地域包括支援センターソフトリース	本所公益	地域包括支援センター
	579,744		地域包括支援センターソフトリース	本所公益	介護予防支援
合 計	5,897,320	5,897,320			