

令和5年度

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	9,378,000	9,138,300	239,700	
寄附金収入	6,360,000	6,462,991	△102,991	
経常経費補助金収入	72,963,000	72,319,632	643,368	
受託金収入	185,204,000	184,191,160	1,012,840	
貸付事業収入	11,404,000	325,000	11,079,000	
事業収入	3,882,000	3,088,820	793,180	
介護保険事業収入	105,542,000	103,636,341	1,905,659	
障害福祉サービス等事業収入	5,603,000	5,579,990	23,010	
受取利息配当金収入	1,000	60	940	
その他の収入	1,300,000	828,946	471,054	
事業活動収入計(1)	401,637,000	385,571,240	16,065,760	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	255,743,000	254,114,271	1,628,729	
事業費支出	27,149,000	23,427,683	3,721,317	
事務費支出	78,351,000	69,657,480	8,693,520	
貸付事業支出	2,726,000	50,000	2,676,000	
共同募金配分金事業支出	7,202,000	7,200,600	1,400	
助成金支出	8,176,000	7,807,856	368,144	
負担金支出	423,000	350,000	73,000	
支払利息支出	188,000	187,440	560	
その他の支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	379,988,000	362,825,330	17,162,670	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,649,000	22,745,910	△1,096,910	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	400,000	400,000	0	
施設整備等収入計(4)	400,000	400,000	0	
施設整備等による収支				
支出				

法人単位資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,170,000	1,108,000	62,000	
施設整備等支出計(5)	1,170,000	1,108,000	62,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△770,000	△708,000	△62,000	
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				
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	8,052,000	7,931,080	120,920	
その他の活動支出計(8)	9,052,000	8,931,080	120,920	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,052,000	△8,931,080	△120,920	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,827,000	13,106,830	△1,279,830	
前期末支払資金残高(12)	301,000	77,785,692	△77,484,692	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,128,000	90,892,522	△78,764,522	

令和5年度

資金収支内訳表

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

資金収支内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	9,138,300	0	0	9,138,300	0	9,138,300
寄附金収入	6,462,991	0	0	6,462,991	0	6,462,991
経常経費補助金収入	67,524,632	4,795,000	0	72,319,632	0	72,319,632
受託金収入	51,238,420	132,952,740	0	184,191,160	0	184,191,160
貸付事業収入	325,000	0	0	325,000	0	325,000
事業収入	222,520	2,866,300	0	3,088,820	0	3,088,820
介護保険事業収入	58,618,101	45,018,240	0	103,636,341	0	103,636,341
障害福祉サービス等事業収入	5,579,990	0	0	5,579,990	0	5,579,990
受取利息配当金収入	60	0	0	60	0	60
その他の収入	748,876	80,070	0	828,946	0	828,946
事業活動収入計(1)	199,858,890	185,712,350	0	385,571,240	0	385,571,240
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	124,368,832	129,745,439	0	254,114,271	0	254,114,271
事業費支出	19,796,691	3,630,992	0	23,427,683	0	23,427,683
事務費支出	25,827,461	43,830,019	0	69,657,480	0	69,657,480
貸付事業支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000
共同募金配分金事業支出	7,200,600	0	0	7,200,600	0	7,200,600
助成金支出	6,390,856	1,417,000	0	7,807,856	0	7,807,856
負担金支出	350,000	0	0	350,000	0	350,000
支払利息支出	187,440	0	0	187,440	0	187,440
その他の支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000
事業活動支出計(2)	184,201,880	178,623,450	0	362,825,330	0	362,825,330
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,657,010	7,088,900	0	22,745,910	0	22,745,910
施設整備等による収支						
収入						
固定資産売却収入	400,000	0	0	400,000	0	400,000
施設整備等収入計(4)	400,000	0	0	400,000	0	400,000
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	1,108,000	0	0	1,108,000	0	1,108,000

資金収支内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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
施設整備等支出計(5)	1,108,000	0	0	1,108,000	0	1,108,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△708,000	0	0	△708,000	0	△708,000
その他の活動による収支						
収入						
事業区分間繰入金収入	3,690,200	0	0	3,690,200	3,690,200	0
その他の活動収入計(7)	3,690,200	0	0	3,690,200	3,690,200	0
その他の活動による収支						
支出						
積立資産支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
事業区分間繰入金支出	0	3,690,200	0	3,690,200	3,690,200	0
その他の活動による支出	7,931,080	0	0	7,931,080	0	7,931,080
その他の活動支出計(8)	8,931,080	3,690,200	0	12,621,280	3,690,200	8,931,080
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,240,880	△3,690,200	0	△8,931,080	0	△8,931,080
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)	9,708,130	3,398,700	0	13,106,830	0	13,106,830
前期末支払資金残高(12)	61,398,407	16,387,285	0	77,785,692	0	77,785,692
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,106,537	19,785,985	0	90,892,522	0	90,892,522

令和5年度

事業区分資金収支内訳表

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支						
収入						
会費収入	9,138,300	0	9,138,300	0	9,138,300	
寄附金収入	6,462,991	0	6,462,991	0	6,462,991	
経常経費補助金収入	66,124,632	1,400,000	67,524,632	0	67,524,632	
受託金収入	51,238,420	0	51,238,420	0	51,238,420	
貸付事業収入	325,000	0	325,000	0	325,000	
事業収入	222,520	0	222,520	0	222,520	
介護保険事業収入	0	58,618,101	58,618,101	0	58,618,101	
障害福祉サービス等事業収入	0	5,579,990	5,579,990	0	5,579,990	
受取利息配当金収入	60	0	60	0	60	
その他の収入	735,328	13,548	748,876	0	748,876	
事業活動収入計(1)	134,247,251	65,611,639	199,858,890	0	199,858,890	
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	82,449,157	41,919,675	124,368,832	0	124,368,832	
事業費支出	6,752,927	13,043,764	19,796,691	0	19,796,691	
事務費支出	21,799,968	4,027,493	25,827,461	0	25,827,461	
貸付事業支出	50,000	0	50,000	0	50,000	
共同募金配分金事業支出	7,200,600	0	7,200,600	0	7,200,600	
助成金支出	6,390,856	0	6,390,856	0	6,390,856	
負担金支出	350,000	0	350,000	0	350,000	
支払利息支出	0	187,440	187,440	0	187,440	
その他の支出	30,000	0	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)	125,023,508	59,178,372	184,201,880	0	184,201,880	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,223,743	6,433,267	15,657,010	0	15,657,010	
施設整備等による収支						
収入						
固定資産売却収入	0	400,000	400,000	0	400,000	
施設整備等収入計(4)	0	400,000	400,000	0	400,000	
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	0	1,108,000	1,108,000	0	1,108,000	

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
施設整備等支出計(5)	0	1,108,000	1,108,000	0	1,108,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△708,000	△708,000	0	△708,000	
その他の活動による収支						
収入						
事業区分間繰入金収入	3,690,200	0	3,690,200	0	3,690,200	
拠点区分間繰入金収入	711,600	0	711,600	711,600	0	
その他の活動収入計(7)	4,401,800	0	4,401,800	711,600	3,690,200	
その他の活動による収支						
支出						
積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	711,600	711,600	711,600	0	
その他の活動による支出	7,931,080	0	7,931,080	0	7,931,080	
その他の活動支出計(8)	8,931,080	711,600	9,642,680	711,600	8,931,080	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,529,280	△711,600	△5,240,880	0	△5,240,880	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,694,463	5,013,667	9,708,130	0	9,708,130	
前期末支払資金残高(12)	32,731,388	28,667,019	61,398,407	0	61,398,407	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,425,851	33,680,686	71,106,537	0	71,106,537	

事業区分資金収支内訳表

公益事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支						
収入						
経常経費補助金収入	4,795,000	4,795,000	0	4,795,000		
受託金収入	132,952,740	132,952,740	0	132,952,740		
事業収入	2,866,300	2,866,300	0	2,866,300		
介護保険事業収入	45,018,240	45,018,240	0	45,018,240		
その他の収入	80,070	80,070	0	80,070		
事業活動収入計(1)	185,712,350	185,712,350	0	185,712,350		
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	129,745,439	129,745,439	0	129,745,439		
事業費支出	3,630,992	3,630,992	0	3,630,992		
事務費支出	43,830,019	43,830,019	0	43,830,019		
助成金支出	1,417,000	1,417,000	0	1,417,000		
事業活動支出計(2)	178,623,450	178,623,450	0	178,623,450		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,088,900	7,088,900	0	7,088,900		
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等による収支						
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支						
収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
その他の活動による収支						
支出						
事業区分間繰入金支出	3,690,200	3,690,200	0	3,690,200		
その他の活動支出計(8)	3,690,200	3,690,200	0	3,690,200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,690,200	△3,690,200	0	△3,690,200		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,398,700	3,398,700	0	3,398,700		

事業区分資金収支内訳表

公益事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
前期末支払資金残高(12)	16,387,285	16,387,285	0	16,387,285		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,785,985	19,785,985	0	19,785,985		

令和5年度

拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

地域福祉事業

(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	9,378,000	9,138,300	239,700	
一般会費収入	9,378,000	9,138,300	239,700	法人運営事業 9,138,300
寄附金収入	6,360,000	6,462,991	△102,991	
経常経費寄附金収入	6,360,000	6,462,991	△102,991	寄付金会計事業 6,462,991
経常経費補助金収入	66,124,000	66,124,632	△632	
市補助金収入(公費)	51,173,000	51,173,000	0	
社協運営費補助金収入	51,173,000	51,173,000	0	法人運営事業 51,173,000
共同募金配分金収入	14,951,000	14,951,632	△632	
一般募金配分金収入	8,451,000	8,451,632	△632	共同募金配分金事業 8,451,632
歳末たすけあい配分金収入	6,500,000	6,500,000	0	共同募金配分金事業 6,500,000
受託金収入	51,294,000	51,238,420	55,580	
安来市受託金収入(公費)	39,761,000	39,710,220	50,780	
ファミリーサポート事業受託金収入	5,600,000	5,600,000	0	ファミリーサポートセンター事業 5,600,000
つどいの広場受託金収入	8,700,000	8,700,000	0	つどいの広場事業 8,700,000
高齢者生活福祉センター運営事業受託金収入	18,416,000	18,416,000	0	高齢者生活福祉センター事業 18,416,000
ミニデイサービス事業受託金収入	2,958,000	2,958,000	0	ミニデイサービス事業 2,958,000
安来市ミニサロン事業受託金収入	2,303,000	2,302,220	780	ミニサロン事業 2,302,220
生活支援ボランティア事業受託金収入	200,000	200,000	0	生活支援ボランティア事業 200,000
養育支援訪問事業受託金収入	50,000	0	50,000	
高齢者生活支援ボランティアポイント事業受託金収入	1,534,000	1,534,000	0	高齢者生活ボランティアポイント事業 1,534,000
県社協受託金収入(一般)	11,533,000	11,528,200	4,800	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,218,000	3,218,000	0	福祉サービス利用援助事業 3,218,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,908,000	7,903,200	4,800	法人運営事業 7,903,200
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	407,000	407,000	0	法人運営事業 407,000
貸付事業収入	11,404,000	325,000	11,079,000	
償還金収入	11,404,000	325,000	11,079,000	
民生融金貸付償還金収入	11,404,000	325,000	11,079,000	民生融金貸付事業 325,000
事業収入	205,000	222,520	△17,520	
利用料収入	205,000	222,520	△17,520	
福祉サービス利用料収入	205,000	222,520	△17,520	福祉サービス利用援助事業 222,520

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

地域福祉事業

(単位：円)

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	1,000	60	940	法人運営事業 60
その他の収入	884,000	735,328	148,672	
雑収入	884,000	735,328	148,672	
雑収入	884,000	735,328	148,672	法人運営事業 高齢者生活福祉センター事業 669,328 66,000
事業活動収入計(1)	145,650,000	134,247,251	11,402,749	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	83,114,000	82,449,157	664,843	
役員報酬支出	3,184,000	3,184,000	0	法人運営事業 3,184,000
職員給料支出	46,310,000	46,027,744	282,256	法人運営事業 福祉サービス利用援助事業 つどいの広場事業 高齢者生活福祉センター事業 ファミリーサポートセンター事業 32,992,638 2,833,894 4,178,310 3,560,200 2,462,702
職員賞与支出(共通)	7,828,000	7,762,402	65,598	法人運営事業 福祉サービス利用援助事業 つどいの広場事業 ファミリーサポートセンター事業 6,158,529 539,260 578,075 486,538
職員賞与支出(資金)	7,130,000	7,128,938	1,062	法人運営事業 福祉サービス利用援助事業 つどいの広場事業 ファミリーサポートセンター事業 5,604,666 500,660 559,625 463,987
非常勤職員給与支出	8,365,000	8,197,274	167,726	法人運営事業 福祉サービス利用援助事業 つどいの広場事業 高齢者生活福祉センター事業 ファミリーサポートセンター事業 70,400 32,200 1,926,530 5,534,818 633,326
法定福利費支出	10,297,000	10,148,799	148,201	法人運営事業 福祉サービス利用援助事業 つどいの広場事業 高齢者生活福祉センター事業 7,418,568 615,023 905,820 633,109

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

地域福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				ファミリーサポートセンター事業 576,279
事業費支出	7,291,000	6,752,927	538,073	
水道光熱費支出	3,850,000	3,787,338	62,662	高齢者生活福祉センター事業 3,787,338
燃料費支出	1,058,000	1,049,571	8,429	高齢者生活福祉センター事業 957,555 ファミリーサポートセンター事業 92,016
消耗器具備品費支出	470,000	439,360	30,640	高齢者生活福祉センター事業 439,360
保険料支出	186,000	185,630	370	ファミリーサポートセンター事業 185,630
車輛費支出	1,112,000	792,348	319,652	法人運営事業 174,919 福祉サービス利用援助事業 43,953 ミニデイサービス事業 135,516 ミニサロン事業 437,960
諸謝金支出	615,000	498,680	116,320	法人運営事業 10,000 つどいの広場事業 179,120 生活支援ボランティア事業 35,000 ファミリーサポートセンター事業 274,560
事務費支出	25,528,000	21,799,968	3,728,032	
福利厚生費支出	322,000	211,990	110,010	法人運営事業 100,794 福祉サービス利用援助事業 16,600 つどいの広場事業 9,673 高齢者生活福祉センター事業 70,757 ファミリーサポートセンター事業 14,166
旅費交通費支出	1,535,000	1,275,600	259,400	法人運営事業 676,520 福祉サービス利用援助事業 12,480 共同募金配分金事業 570,600 ファミリーサポートセンター事業 16,000
研修研究費支出	460,000	312,700	147,300	法人運営事業 218,900 共同募金配分金事業 85,000 ファミリーサポートセンター事業 8,800
事務消耗品費支出	2,339,000	1,853,592	485,408	法人運営事業 616,286 福祉サービス利用援助事業 11,044 寄付金会計事業 207,900 つどいの広場事業 37,856

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

地域福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				共同募金配分金事業 98,384
				高齢者生活福祉センター事業 62,400
				ミニデイサービス事業 55,348
				ボランティアセンター事業 71,004
				ミニサロン事業 43,852
				生活支援ボランティア事業 27,678
				高齢者生活ボランティアポイント事業 429,992
				ファミリーサポートセンター事業 191,848
印刷製本費支出	357,000	239,340	117,660	法人運営事業 50,950
				生活支援ボランティア事業 18,000
				高齢者生活ボランティアポイント事業 99,990
				ファミリーサポートセンター事業 70,400
水道光熱費支出	1,410,000	1,198,413	211,587	法人運営事業 796,460
				つどいの広場事業 401,953
燃料費支出	115,000	18,849	96,151	法人運営事業 18,849
修繕費支出	1,145,000	929,940	215,060	法人運営事業 20,570
				高齢者生活福祉センター事業 909,370
通信運搬費支出	1,564,000	1,186,654	377,346	法人運営事業 320,653
				福祉サービス利用援助事業 25,969
				寄付金会計事業 12,600
				共同募金配分金事業 111,964
				高齢者生活福祉センター事業 39,457
				ミニデイサービス事業 114,009
				ボランティアセンター事業 53,780
				ミニサロン事業 118,684
				生活支援ボランティア事業 34,562
				高齢者生活ボランティアポイント事業 214,791
				ファミリーサポートセンター事業 140,185
会議費支出	252,000	186,207	65,793	法人運営事業 186,207
広報費支出	834,000	777,867	56,133	法人運営事業 22,000
				共同募金配分金事業 681,285
				生活支援ボランティア事業 42,682

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

地域福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				ファミリーサポートセンター事業 31,900
業務委託費支出	5,507,000	5,300,054	206,946	法人運営事業 507,960 高齢者生活福祉センター事業 37,594 ミニデイサービス事業 2,604,000 ミニサロン事業 1,624,500 高齢者生活ボランティアポイント事業 526,000
手数料支出	1,585,000	1,147,361	437,639	法人運営事業 820,728 地域福祉推進事業 660 高齢者生活福祉センター事業 30,434 ミニデイサービス事業 12,323 ボランティアセンター事業 16,835 ミニサロン事業 21,770 生活支援ボランティア事業 2,030 高齢者生活ボランティアポイント事業 119,491 ファミリーサポートセンター事業 123,090
保険料支出	142,000	121,380	20,620	法人運営事業 83,460 福祉サービス利用援助事業 37,920
賃借料支出	2,358,000	2,199,462	158,538	法人運営事業 1,463,802 福祉サービス利用援助事業 140,436 共同募金配分金事業 150,464 高齢者生活福祉センター事業 145,310 ミニデイサービス事業 36,804 ボランティアセンター事業 23,408 ミニサロン事業 55,454 生活支援ボランティア事業 40,048 高齢者生活ボランティアポイント事業 143,736
土地・建物賃借料支出	348,000	348,000	0	法人運営事業 348,000
租税公課支出	1,105,000	782,800	322,200	法人運営事業 782,800
保守料支出	2,509,000	2,445,828	63,172	法人運営事業 1,144,330 高齢者生活福祉センター事業 1,301,498
渉外費支出	170,000	143,000	27,000	法人運営事業 143,000
諸会費支出	737,000	584,090	152,910	法人運営事業 584,090

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

地域福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大会費支出	177,000	176,479	521	共同募金配分金事業 176,479
資料図書費支出	4,000	0	4,000	
雑支出	553,000	360,362	192,638	法人運営事業 360,362
貸付事業支出	2,726,000	50,000	2,676,000	
民生融金貸付金支出	2,726,000	50,000	2,676,000	民生融金貸付事業 50,000
共同募金配分金事業支出	7,202,000	7,200,600	1,400	
一般募金配分金事業支出	1,000	600	400	
福祉育成・援助活動支出	1,000	600	400	共同募金配分金事業 600
歳末たすけあい配分金事業支出	5,190,000	5,189,087	913	共同募金配分金事業 5,189,087
返還金支出	2,011,000	2,010,913	87	共同募金配分金事業 2,010,913
助成金支出	6,732,000	6,390,856	341,144	
助成金支出	6,732,000	6,390,856	341,144	
地域福祉推進事業助成金支出	855,000	514,000	341,000	地域福祉推進事業 514,000
福祉団体助成金支出	5,399,000	5,398,856	144	共同募金配分金事業 5,398,856
その他の助成金支出	478,000	478,000	0	共同募金配分金事業 478,000
負担金支出	420,000	350,000	70,000	
負担金支出	420,000	350,000	70,000	法人運営事業 350,000
その他の支出	30,000	30,000	0	
利用者等外給食費支出	30,000	30,000	0	法人運営事業 30,000
事業活動支出計(2)	133,043,000	125,023,508	8,019,492	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,607,000	9,223,743	3,383,257	
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				
事業区分間繰入金収入	4,311,000	3,690,200	620,800	
公益事業区分間繰入金収入	4,311,000	3,690,200	620,800	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

地域福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
居宅介護事業繰入金収入	440,000	429,960	10,040	法人運営事業 429,960
地域包括支援センター事業繰入金収入	1,871,000	1,860,240	10,760	法人運営事業 1,860,240
権利擁護センター事業繰入金収入(事)	2,000,000	1,400,000	600,000	法人運営事業 1,400,000
拠点区分間繰入金収入	812,000	711,600	100,400	
訪問介護事業繰入金収入	100,000	0	100,000	
通所介護事業繰入金収入	712,000	711,600	400	法人運営事業 711,600
その他の活動収入計(7)	5,123,000	4,401,800	721,200	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
福祉積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	寄付金会計事業 1,000,000
その他の活動による支出	8,052,000	7,931,080	120,920	
退職手当積立基金預け金支出	7,052,000	7,033,080	18,920	法人運営事業 7,033,080
指定寄附金繰出金支出	1,000,000	898,000	102,000	寄付金会計事業 898,000
その他の活動支出計(8)	9,052,000	8,931,080	120,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,929,000	△4,529,280	600,280	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,678,000	4,694,463	3,983,537	

前期末支払資金残高(12)	0	32,731,388	△32,731,388	法人運営事業 18,860,749 福祉サービス利用援助事業 352,680 地域福祉推進事業 52,764 寄付金会計事業 4,534,759 民生融金貸付事業 8,581,335 つどいの広場事業 59,796 ボランティアセンター事業 226,458 ファミリーサポートセンター事業 62,847
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,678,000	37,425,851	△28,747,851	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

介護保険事業

(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				
経常経費補助金収入	1,400,000	1,400,000	0	
特定求職者雇用開発助成金収入(公費)	800,000	800,000	0	
特定求職者雇用開発助成金収入	800,000	800,000	0	通所介護事業 800,000
県助成金収入(公費)	240,000	240,000	0	
医療介護施設等物価高騰対策 応援金収入	240,000	240,000	0	訪問介護事業 通所介護事業 120,000 120,000
市助成金収入(公費)	360,000	360,000	0	
物価高騰対策等介護事業所支援金 収入	360,000	360,000	0	訪問介護事業 通所介護事業 120,000 240,000
介護保険事業収入	59,589,000	58,618,101	970,899	
居室介護料収入	54,903,000	54,024,451	878,549	
(介護報酬収入)	43,857,000	43,208,193	648,807	
訪問介護報酬収入	3,347,000	3,154,241	192,759	訪問介護事業 3,154,241
通所介護報酬収入	40,510,000	40,053,952	456,048	通所介護事業 40,053,952
(利用者負担金収入)	5,052,000	4,917,158	134,842	
訪問介護負担金収入(公費)	12,000	0	12,000	
訪問介護負担金収入(一般)	490,000	435,829	54,171	訪問介護事業 435,829
通所介護負担金収入(一般)	4,550,000	4,481,329	68,671	通所介護事業 4,481,329
(介護予防・日常生活支援総合 事業収入)	5,994,000	5,899,100	94,900	
訪問介護事業費収入	2,370,000	2,352,795	17,205	訪問介護事業 2,352,795
訪問介護事業負担金収入(一般)	318,000	311,695	6,305	訪問介護事業 311,695
通所介護事業費収入	2,990,000	2,933,181	56,819	通所介護事業 2,933,181
通所介護事業負担金収入(一般)	316,000	301,429	14,571	通所介護事業 301,429
利用者等利用料収入	4,686,000	4,593,650	92,350	
居室介護サービス利用料収入	636,000	609,600	26,400	通所介護事業 609,600
食費収入(一般)	4,050,000	3,984,050	65,950	通所介護事業 3,984,050
障害福祉サービス等事業収入	5,603,000	5,579,990	23,010	
自立支援給付費収入	5,100,000	5,087,559	12,441	
介護給付費収入	5,100,000	5,087,559	12,441	訪問介護事業 5,087,559
利用者負担金収入	175,000	164,431	10,569	訪問介護事業 164,431

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

介護保険事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	328,000	328,000	0	
障害者福祉サービス円滑化事業補助金収入(公費)	328,000	328,000	0	訪問介護事業 328,000
その他の収入	40,000	13,548	26,452	
雑収入	40,000	13,548	26,452	
雑収入	40,000	13,548	26,452	通所介護事業 13,548
事業活動収入計(1)	66,632,000	65,611,639	1,020,361	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	42,736,000	41,919,675	816,325	
職員給料支出	17,450,000	17,352,744	97,256	訪問介護事業 通所介護事業 2,829,600 14,523,144
職員賞与支出(共通)	2,180,000	2,179,880	120	訪問介護事業 通所介護事業 200,000 1,979,880
職員賞与支出(資金)	2,120,000	2,111,020	8,980	訪問介護事業 通所介護事業 200,000 1,911,020
非常勤職員給与支出	17,206,000	16,557,912	648,088	訪問介護事業 通所介護事業 5,055,299 11,502,613
法定福利費支出	3,780,000	3,718,119	61,881	訪問介護事業 通所介護事業 506,566 3,211,553
事業費支出	15,411,000	13,043,764	2,367,236	
給食費支出	7,110,000	6,951,286	158,714	通所介護事業 6,951,286
教養娯楽費支出	20,000	0	20,000	
水道光熱費支出	2,130,000	1,292,020	837,980	通所介護事業 1,292,020
燃料費支出	1,145,000	839,844	305,156	通所介護事業 839,844
消耗器具備品費支出	600,000	441,938	158,062	訪問介護事業 通所介護事業 34,471 407,467
保険料支出	180,000	152,592	27,408	通所介護事業 152,592
賃借料支出	1,500,000	1,454,176	45,824	通所介護事業 1,454,176
車輛費支出	2,490,000	1,745,108	744,892	訪問介護事業 通所介護事業 186,887 1,558,221
諸謝金支出	36,000	26,000	10,000	訪問介護事業 26,000
修繕費支出	200,000	140,800	59,200	通所介護事業 140,800

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

介護保険事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	4,715,000	4,027,493	687,507	
福利厚生費支出	200,000	159,228	40,772	訪問介護事業 通所介護事業 96,572 62,656
旅費交通費支出	1,190,000	965,000	225,000	訪問介護事業 965,000
研修研究費支出	80,000	18,402	61,598	訪問介護事業 18,402
事務消耗品費支出	65,000	4,339	60,661	訪問介護事業 4,339
通信運搬費支出	170,000	128,528	41,472	訪問介護事業 通所介護事業 87,124 41,404
会議費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	650,000	581,097	68,903	通所介護事業 581,097
手数料支出	180,000	131,341	48,659	訪問介護事業 通所介護事業 37,680 93,661
保険料支出	280,000	271,124	8,876	訪問介護事業 通所介護事業 82,314 188,810
賃借料支出	1,403,000	1,387,140	15,860	訪問介護事業 通所介護事業 755,664 631,476
租税公課支出	60,000	59,050	950	通所介護事業 59,050
保守料支出	260,000	189,750	70,250	訪問介護事業 通所介護事業 182,270 7,480
諸会費支出	15,000	5,000	10,000	訪問介護事業 5,000
資料図書費支出	10,000	0	10,000	
雑支出	142,000	127,494	14,506	通所介護事業 127,494
支払利息支出	188,000	187,440	560	通所介護事業 187,440
事業活動支出計(2)	63,050,000	59,178,372	3,871,628	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,582,000	6,433,267	△2,851,267	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	400,000	400,000	0	
車両運搬具売却収入	400,000	400,000	0	通所介護事業 400,000
施設整備等収入計(4)	400,000	400,000	0	
施設整備等による収支				
支出				

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

介護保険事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,170,000	1,108,000	62,000	通所介護事業 1,108,000
施設整備等支出計(5)	1,170,000	1,108,000	62,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△770,000	△708,000	△62,000	
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	812,000	711,600	100,400	
法人運営事業繰入金支出	712,000	711,600	400	通所介護事業 711,600
法人運営事業(伯太)繰入金支出	100,000	0	100,000	
その他の活動支出計(8)	812,000	711,600	100,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△812,000	△711,600	△100,400	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000,000	5,013,667	△3,013,667	
前期末支払資金残高(12)	0	28,667,019	△28,667,019	訪問介護事業 11,302,071 通所介護事業 17,364,948
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000,000	33,680,686	△31,680,686	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

公益事業

(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				
経常経費補助金収入	5,439,000	4,795,000	644,000	
居住支援法人サポートセンター補助金収入(公費)	684,000	484,000	200,000	
居住支援協議会等活動支援事業補助金収入	684,000	484,000	200,000	居住支援協議会等活動支援事業 484,000
県助成金収入(公費)	120,000	120,000	0	
医療介護施設等物価高騰対策応援金収入	120,000	120,000	0	居宅介護支援事業 120,000
市助成金収入(公費)	780,000	336,000	444,000	
成年後見制度利用支援事業助成金収入	660,000	216,000	444,000	権利擁護センター事業 216,000
物価高騰対策等介護事業所支援金収入	120,000	120,000	0	居宅介護支援事業 120,000
県共募助成金収入(一般)	388,000	388,000	0	
生活困窮者への緊急支援活動助成金収入	388,000	388,000	0	生活支援事業 388,000
市補助金収入(公費)	3,467,000	3,467,000	0	
すぱーくひろせ補助金収入	1,264,000	1,264,000	0	スパーク広瀬特別会計 1,264,000
福祉センター補助金収入	1,450,000	1,450,000	0	広瀬社会福祉センター特別会計 1,450,000
伯太老人福祉センター事業補助金収入	753,000	753,000	0	伯太老人福祉センター事業 753,000
受託金収入	133,910,000	132,952,740	957,260	
安来市受託金収入(公費)	133,910,000	132,952,740	957,260	
訪問調査受託金収入	523,000	438,900	84,100	居宅介護支援事業 79,200 地域包括支援センター事業 359,700
成年後見・法人後見支援事業受託金収入	366,000	366,000	0	権利擁護センター事業 366,000
成年後見制度利用促進事業受託金収入	4,672,000	4,672,000	0	権利擁護センター事業 4,672,000
生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	生活困窮者自立支援事業 9,000,000
家計相談支援事業受託金収入	5,400,000	5,400,000	0	家計相談支援事業 5,400,000
就労準備支援事業受託金収入	1,820,000	1,820,000	0	就労準備支援事業 1,820,000
地域包括支援センター事業受託金収入	99,019,000	98,145,000	874,000	地域包括支援センター事業 98,145,000
広瀬町名誉町民顕彰館受託金収入	777,000	777,000	0	広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 777,000
生活支援体制整備事業受託金収入	12,333,000	12,333,840	△840	生活支援体制整備事業 12,333,840
事業収入	3,677,000	2,866,300	810,700	
利用料収入	1,380,000	1,297,300	82,700	
すぱーくひろせ利用料収入	1,000,000	924,600	75,400	スパーク広瀬特別会計 924,600
福祉センター利用料収入	320,000	325,650	△5,650	広瀬社会福祉センター特別会計 325,650

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
広瀬町名誉町民顕彰館利用料収入	24,000	20,900	3,100	広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 20,900
老人センター利用料収入	36,000	26,150	9,850	伯太老人福祉センター事業 26,150
法人後見事業収入	2,207,000	1,494,000	713,000	
法人後見利用料収入	2,207,000	1,494,000	713,000	権利擁護センター事業 1,494,000
入居債務保証支援事業収入	90,000	75,000	15,000	
入居債務保証利用料収入	90,000	75,000	15,000	生活支援事業 75,000
介護保険事業収入	45,953,000	45,018,240	934,760	
居宅介護支援介護料収入	45,953,000	45,018,240	934,760	
居宅介護支援介護料収入	9,450,000	9,413,940	36,060	居宅介護支援事業 9,413,940
介護予防支援介護料収入	36,503,000	35,604,300	898,700	地域包括支援センター事業 35,604,300
その他の収入	376,000	80,070	295,930	
雑収入	376,000	80,070	295,930	
雑収入	376,000	80,070	295,930	生活支援体制整備事業 15,940 伯太老人福祉センター事業 3,000 生活困窮者自立支援事業 6,080 地域包括支援センター事業 55,050
事業活動収入計(1)	189,355,000	185,712,350	3,642,650	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	129,893,000	129,745,439	147,561	
職員給料支出	86,912,000	86,848,385	63,615	権利擁護センター事業 2,510,400 家計相談支援事業 2,970,752 生活支援体制整備事業 7,108,800 居宅介護支援事業 4,123,726 生活困窮者自立支援事業 4,630,024 就労準備支援事業 573,768 地域包括支援センター事業 64,930,915
職員賞与支出(共通)	12,907,000	12,898,778	8,222	権利擁護センター事業 400,000 家計相談支援事業 392,000 生活支援体制整備事業 580,000 居宅介護支援事業 952,560 生活困窮者自立支援事業 553,000

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				就労準備支援事業 45,000
				地域包括支援センター事業 9,976,218
職員賞与支出(資金)	12,130,000	12,125,905	4,095	家計相談支援事業 392,000
				生活支援体制整備事業 580,000
				居宅介護支援事業 916,540
				生活困窮者自立支援事業 553,000
				就労準備支援事業 45,000
				地域包括支援センター事業 9,639,365
法定福利費支出	17,944,000	17,872,371	71,629	権利擁護センター事業 434,840
				家計相談支援事業 632,135
				生活支援体制整備事業 1,309,589
				居宅介護支援事業 1,030,393
				生活困窮者自立支援事業 962,417
				就労準備支援事業 105,375
				地域包括支援センター事業 13,397,622
事業費支出	4,447,000	3,630,992	816,008	
給食費支出	300,000	0	300,000	
水道光熱費支出	327,000	322,490	4,510	伯太老人福祉センター事業 322,490
保険料支出	9,000	8,226	774	居宅介護支援事業 8,226
車両費支出	1,956,000	1,572,276	383,724	権利擁護センター事業 143,738
				家計相談支援事業 42,180
				生活支援事業 149,600
				生活支援体制整備事業 141,887
				居住支援協議会等活動支援事業 60,864
				居宅介護支援事業 190,343
				生活困窮者自立支援事業 86,325
				就労準備支援事業 37,194
				地域包括支援センター事業 720,145
手数料支出	90,000	75,000	15,000	生活支援事業 75,000
諸謝金支出	1,765,000	1,653,000	112,000	権利擁護センター事業 221,000
				就労準備支援事業 5,000
				地域包括支援センター事業 1,427,000

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	48,108,000	43,830,019	4,277,981	
福利厚生費支出	337,000	232,855	104,145	権利擁護センター事業 家計相談支援事業 生活支援体制整備事業 居宅介護支援事業 生活困窮者自立支援事業 就労準備支援事業 地域包括支援センター事業
旅費交通費支出	891,000	777,045	113,955	権利擁護センター事業 生活支援体制整備事業 居住支援協議会等活動支援事業 地域包括支援センター事業
研修研究費支出	1,005,000	888,496	116,504	居住支援協議会等活動支援事業 生活困窮者自立支援事業 地域包括支援センター事業
事務消耗品費支出	3,846,000	3,263,603	582,397	権利擁護センター事業 家計相談支援事業 生活支援事業 生活支援体制整備事業 居住支援協議会等活動支援事業 居宅介護支援事業 生活困窮者自立支援事業 就労準備支援事業 地域包括支援センター事業 広瀬社会福祉センター特別会計 スパーク広瀬特別会計 広瀬町名誉町民顕彰館特別会計
印刷製本費支出	719,000	678,120	40,880	権利擁護センター事業 生活支援体制整備事業 地域包括支援センター事業
水道光熱費支出	3,445,000	3,128,529	316,471	家計相談支援事業 生活困窮者自立支援事業

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				地域包括支援センター事業 1,502,624 広瀬社会福祉センター特別会計 345,365 スパーク広瀬特別会計 624,463 広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 246,374
燃料費支出	170,000	136,098	33,902	地域包括支援センター事業 62,260 広瀬社会福祉センター特別会計 73,838
修繕費支出	369,000	130,350	238,650	伯太老人福祉センター事業 66,000 広瀬社会福祉センター特別会計 64,350
通信運搬費支出	2,438,000	2,372,444	65,556	権利擁護センター事業 81,283 家計相談支援事業 122,888 生活支援体制整備事業 384,366 居住支援協議会等活動支援事業 67,730 居宅介護支援事業 18,320 生活困窮者自立支援事業 108,382 就労準備支援事業 188,248 地域包括支援センター事業 1,390,750 広瀬社会福祉センター特別会計 4,190 広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 6,287
会議費支出	17,000	3,159	13,841	権利擁護センター事業 1,261 居住支援協議会等活動支援事業 1,898
業務委託費支出	19,175,000	18,027,227	1,147,773	権利擁護センター事業 360,000 伯太老人福祉センター事業 360,000 地域包括支援センター事業 15,725,097 広瀬社会福祉センター特別会計 998,410 スパーク広瀬特別会計 287,160 広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 296,560
手数料支出	1,437,000	516,637	920,363	権利擁護センター事業 72,400 生活支援事業 440 生活支援体制整備事業 1,760 居住支援協議会等活動支援事業 3,300 居宅介護支援事業 25,914 伯太老人福祉センター事業 660

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				生活困窮者自立支援事業 8,800
				就労準備支援事業 48,130
				地域包括支援センター事業 345,883
				広瀬社会福祉センター特別会計 5,170
				スパーク広瀬特別会計 880
				広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 3,300
保険料支出	1,163,000	1,079,856	83,144	権利擁護センター事業 119,490
				家計相談支援事業 31,400
				生活支援体制整備事業 92,160
				居宅介護支援事業 58,610
				生活困窮者自立支援事業 13,890
				就労準備支援事業 47,748
				地域包括支援センター事業 667,478
				広瀬社会福祉センター特別会計 49,080
賃借料支出	8,240,000	7,985,988	254,012	権利擁護センター事業 239,806
				家計相談支援事業 167,548
				生活支援体制整備事業 806,662
				居住支援協議会等活動支援事業 12,210
				居宅介護支援事業 683,544
				生活困窮者自立支援事業 351,294
				就労準備支援事業 399,750
				地域包括支援センター事業 5,325,174
土地・建物賃借料支出	639,000	638,600	400	家計相談支援事業 78,000
				生活困窮者自立支援事業 108,000
				就労準備支援事業 48,000
				地域包括支援センター事業 404,600
租税公課支出	1,675,000	1,534,550	140,450	権利擁護センター事業 348,050
				家計相談支援事業 438,600
				生活困窮者自立支援事業 669,800
				就労準備支援事業 76,900
				地域包括支援センター事業 1,200
保守料支出	2,471,000	2,376,310	94,690	居宅介護支援事業 60,036

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				伯太老人福祉センター事業 33,000
				生活困窮者自立支援事業 65,236
				就労準備支援事業 6,600
				地域包括支援センター事業 2,211,438
渉外費支出	10,000	8,302	1,698	地域包括支援センター事業 8,302
諸会費支出	6,000	6,000	0	権利擁護センター事業 6,000
資料図書費支出	53,000	45,850	7,150	居住支援協議会等活動支援事業 35,200
				地域包括支援センター事業 10,650
雑支出	2,000	0	2,000	
助成金支出	1,444,000	1,417,000	27,000	
助成金支出	1,444,000	1,417,000	27,000	
生活支援協議体助成金支出	1,000,000	1,000,000	0	生活支援体制整備事業 1,000,000
その他の助成金支出	444,000	417,000	27,000	地域包括支援センター事業 417,000
負担金支出	3,000	0	3,000	
負担金支出	3,000	0	3,000	
事業活動支出計(2)	183,895,000	178,623,450	5,271,550	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,460,000	7,088,900	△1,628,900	
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	4,311,000	3,690,200	620,800	
社会福祉事業区分間繰入金支出	4,311,000	3,690,200	620,800	
法人運営事業繰入金支出	4,311,000	3,690,200	620,800	権利擁護センター事業 1,400,000

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				居宅介護支援事業 429,960
				地域包括支援センター事業 1,860,240
その他の活動支出計(8)	4,311,000	3,690,200	620,800	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,311,000	△3,690,200	△620,800	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,149,000	3,398,700	△2,249,700	

前期末支払資金残高(12)	301,000	16,387,285	△16,086,285	権利擁護センター事業 542,227
				生活支援事業 382,461
				居宅介護支援事業 3,960,232
				地域包括支援センター事業 7,653,205
				広瀬社会福祉センター特別会計 1,018,691
				スパーク広瀬特別会計 2,339,430
				広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 491,039
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,450,000	19,785,985	△18,335,985	

令和5年度

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

法人単位事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	9,138,300	9,359,300	△221,000	
寄附金収益	6,462,991	9,647,238	△3,184,247	
経常経費補助金収益	72,319,632	69,744,992	2,574,640	
受託金収益	184,191,160	171,677,360	12,513,800	
事業収益	3,088,820	2,879,740	209,080	
介護保険事業収益	103,636,341	99,833,739	3,802,602	
障害福祉サービス等事業収益	5,579,990	5,087,900	492,090	
その他の収益	828,946	2,609,169	△1,780,223	
サービス活動収益計(1)	385,246,180	370,839,438	14,406,742	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	264,205,649	256,352,302	7,853,347	
事業費	23,427,683	28,478,337	△5,050,654	
事務費	69,657,480	67,506,900	2,150,580	
共同募金配分金事業費	7,200,600	7,557,777	△357,177	
助成金費用	7,807,856	7,898,341	△90,485	
負担金費用	350,000	350,000	0	
減価償却費	15,129,952	14,296,764	833,188	
サービス活動費用計(2)	387,779,220	382,440,421	5,338,799	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,533,040	△11,600,983	9,067,943	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	60	60	0	
サービス活動外収益計(4)	60	60	0	
サービス活動外増減の部				
費用				
支払利息	187,440	62,480	124,960	
その他のサービス活動外費用	928,000	1,289,000	△361,000	
サービス活動外費用計(5)	1,115,440	1,351,480	△236,040	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,115,380	△1,351,420	236,040	

法人単位事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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)	増減(A)-(B)	備考
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,648,420	△12,952,403	9,303,983	
特別増減の部				
収益				
固定資産売却益	399,999	0	399,999	
特別収益計(8)	399,999	0	399,999	
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)	399,999	0	399,999	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,248,421	△12,952,403	9,703,982	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	371,957,856	388,910,259	△16,952,403	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	368,709,435	375,957,856	△7,248,421	
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)	1,000,000	4,000,000	△3,000,000	
福祉積立金積立額	1,000,000	4,000,000	△3,000,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	367,709,435	371,957,856	△4,248,421	

令和5年度

事業活動内訳表

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

事業活動内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	9,138,300	0	0	9,138,300	0	9,138,300
寄附金収益	6,462,991	0	0	6,462,991	0	6,462,991
経常経費補助金収益	67,524,632	4,795,000	0	72,319,632	0	72,319,632
受託金収益	51,238,420	132,952,740	0	184,191,160	0	184,191,160
事業収益	222,520	2,866,300	0	3,088,820	0	3,088,820
介護保険事業収益	58,618,101	45,018,240	0	103,636,341	0	103,636,341
障害福祉サービス等事業収益	5,579,990	0	0	5,579,990	0	5,579,990
その他の収益	748,876	80,070	0	828,946	0	828,946
サービス活動収益計(1)	199,533,830	185,712,350	0	385,246,180	0	385,246,180
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	134,566,022	129,639,627	0	264,205,649	0	264,205,649
事業費	19,796,691	3,630,992	0	23,427,683	0	23,427,683
事務費	25,827,461	43,830,019	0	69,657,480	0	69,657,480
共同募金配分金事業費	7,200,600	0	0	7,200,600	0	7,200,600
助成金費用	6,390,856	1,417,000	0	7,807,856	0	7,807,856
負担金費用	350,000	0	0	350,000	0	350,000
減価償却費	1,306,184	13,823,768	0	15,129,952	0	15,129,952
サービス活動費用計(2)	195,437,814	192,341,406	0	387,779,220	0	387,779,220
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,096,016	△6,629,056	0	△2,533,040	0	△2,533,040
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	60	0	0	60	0	60
サービス活動外収益計(4)	60	0	0	60	0	60
サービス活動外増減の部						
費用						
支払利息	187,440	0	0	187,440	0	187,440
その他のサービス活動外費用	928,000	0	0	928,000	0	928,000
サービス活動外費用計(5)	1,115,440	0	0	1,115,440	0	1,115,440
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,115,380	0	0	△1,115,380	0	△1,115,380
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,980,636	△6,629,056	0	△3,648,420	0	△3,648,420

事業活動内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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
特別増減の部						
収益						
固定資産売却益	399,999	0	0	399,999	0	399,999
事業区分間繰入金収益	3,690,200	0	0	3,690,200	3,690,200	0
特別収益計(8)	4,090,199	0	0	4,090,199	3,690,200	399,999
特別増減の部						
費用						
事業区分間繰入金費用	0	3,690,200	0	3,690,200	3,690,200	0
特別費用計(9)	0	3,690,200	0	3,690,200	3,690,200	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,090,199	△3,690,200	0	399,999	0	399,999
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,070,835	△10,319,256	0	△3,248,421	0	△3,248,421
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	37,392,948	334,564,908	0	371,957,856	0	371,957,856
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	44,463,783	324,245,652	0	368,709,435	0	368,709,435
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)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
福祉積立金積立額	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,463,783	324,245,652	0	367,709,435	0	367,709,435

令和5年度

事業区分事業活動内訳表

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	9,138,300	0	9,138,300	0	9,138,300	
寄附金収益	6,462,991	0	6,462,991	0	6,462,991	
経常経費補助金収益	66,124,632	1,400,000	67,524,632	0	67,524,632	
受託金収益	51,238,420	0	51,238,420	0	51,238,420	
事業収益	222,520	0	222,520	0	222,520	
介護保険事業収益	0	58,618,101	58,618,101	0	58,618,101	
障害福祉サービス等事業収益	0	5,579,990	5,579,990	0	5,579,990	
その他の収益	735,328	13,548	748,876	0	748,876	
サービス活動収益計(1)	133,922,191	65,611,639	199,533,830	0	199,533,830	
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	92,838,009	41,728,013	134,566,022	0	134,566,022	
事業費	6,752,927	13,043,764	19,796,691	0	19,796,691	
事務費	21,799,968	4,027,493	25,827,461	0	25,827,461	
共同募金配分金事業費	7,200,600	0	7,200,600	0	7,200,600	
助成金費用	6,390,856	0	6,390,856	0	6,390,856	
負担金費用	350,000	0	350,000	0	350,000	
減価償却費	22,110	1,284,074	1,306,184	0	1,306,184	
サービス活動費用計(2)	135,354,470	60,083,344	195,437,814	0	195,437,814	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,432,279	5,528,295	4,096,016	0	4,096,016	
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	60	0	60	0	60	
サービス活動外収益計(4)	60	0	60	0	60	
サービス活動外増減の部						
費用						
支払利息	0	187,440	187,440	0	187,440	
その他のサービス活動外費用	928,000	0	928,000	0	928,000	
サービス活動外費用計(5)	928,000	187,440	1,115,440	0	1,115,440	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△927,940	△187,440	△1,115,380	0	△1,115,380	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,360,219	5,340,855	2,980,636	0	2,980,636	

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部						
収益						
固定資産売却益	0	399,999	399,999	0	399,999	
事業区分間繰入金収益	3,690,200	0	3,690,200	0	3,690,200	
拠点区分間繰入金収益	711,600	0	711,600	711,600	0	
特別収益計(8)	4,401,800	399,999	4,801,799	711,600	4,090,199	
特別増減の部						
費用						
拠点区分間繰入金費用	0	711,600	711,600	711,600	0	
特別費用計(9)	0	711,600	711,600	711,600	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,401,800	△311,601	4,090,199	0	4,090,199	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,041,581	5,029,254	7,070,835	0	7,070,835	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	9,387,026	28,005,922	37,392,948	0	37,392,948	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,428,607	33,035,176	44,463,783	0	44,463,783	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
福祉積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,428,607	33,035,176	43,463,783	0	43,463,783	

事業区分事業活動内訳表

公益事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部						
収益						
経常経費補助金収益	4,795,000	4,795,000	0	4,795,000		
受託金収益	132,952,740	132,952,740	0	132,952,740		
事業収益	2,866,300	2,866,300	0	2,866,300		
介護保険事業収益	45,018,240	45,018,240	0	45,018,240		
その他の収益	80,070	80,070	0	80,070		
サービス活動収益計(1)	185,712,350	185,712,350	0	185,712,350		
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	129,639,627	129,639,627	0	129,639,627		
事業費	3,630,992	3,630,992	0	3,630,992		
事務費	43,830,019	43,830,019	0	43,830,019		
助成金費用	1,417,000	1,417,000	0	1,417,000		
減価償却費	13,823,768	13,823,768	0	13,823,768		
サービス活動費用計(2)	192,341,406	192,341,406	0	192,341,406		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,629,056	△6,629,056	0	△6,629,056		
サービス活動外増減の部						
収益						
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
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		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,629,056	△6,629,056	0	△6,629,056		
特別増減の部						
収益						
特別収益計(8)	0	0	0	0		
特別増減の部						
費用						
事業区分間繰入金費用	3,690,200	3,690,200	0	3,690,200		
特別費用計(9)	3,690,200	3,690,200	0	3,690,200		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,690,200	△3,690,200	0	△3,690,200		

事業区分事業活動内訳表

公益事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△10,319,256	△10,319,256	0	△10,319,256		
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	334,564,908	334,564,908	0	334,564,908		
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	324,245,652	324,245,652	0	324,245,652		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	324,245,652	324,245,652	0	324,245,652		

令和5年度

拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

地域福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	9,138,300	9,359,300	△221,000	
一般会費収益	9,138,300	9,359,300	△221,000	法人運営事業 9,138,300
寄附金収益	6,462,991	9,647,238	△3,184,247	
経常経費寄附金収益	6,462,991	9,647,238	△3,184,247	寄付金会計事業 6,462,991
経常経費補助金収益	66,124,632	65,179,992	944,640	
県補助金収益(公費)	0	614,000	△614,000	
小規模法人ネットワーク化協働 推進事業費補助金収益	0	614,000	△614,000	
市補助金収益(公費)	51,173,000	49,668,000	1,505,000	
社協運営費補助金収益	51,173,000	49,668,000	1,505,000	法人運営事業 51,173,000
共同募金配分金収益	14,951,632	14,897,992	53,640	
一般募金配分金収益	8,451,632	8,397,992	53,640	共同募金配分金事業 8,451,632
歳末たすけあい配分金収益	6,500,000	6,500,000	0	共同募金配分金事業 6,500,000
受託金収益	51,238,420	45,279,820	5,958,600	
安来市受託金収益(公費)	39,710,220	37,983,220	1,727,000	
ファミリーサポート事業受託金収益	5,600,000	5,600,000	0	ファミリーサポートセンター事業 5,600,000
つどいの広場受託金収益	8,700,000	8,700,000	0	つどいの広場事業 8,700,000
高齢者生活福祉センター運営事業 受託金収益	18,416,000	16,766,000	1,650,000	高齢者生活福祉センター事業 18,416,000
ミニデイサービス事業受託金収益	2,958,000	2,958,000	0	ミニデイサービス事業 2,958,000
安来市ミニサロン事業受託金収益	2,302,220	2,225,220	77,000	ミニサロン事業 2,302,220
生活支援ボランティア事業受託金 収益	200,000	200,000	0	生活支援ボランティア事業 200,000
高齢者生活支援ボランティア ポイント事業受託金収益	1,534,000	1,534,000	0	高齢者生活ボランティアポイント事業 1,534,000
県社協受託金収益(一般)	11,528,200	7,296,600	4,231,600	
日常生活自立支援事業受託金収益	3,218,000	3,260,000	△42,000	福祉サービス利用援助事業 3,218,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	7,903,200	3,493,600	4,409,600	法人運営事業 7,903,200
生活福祉資金相談体制整備事業 受託金収益	407,000	543,000	△136,000	法人運営事業 407,000
事業収益	222,520	184,440	38,080	
利用料収益	222,520	184,440	38,080	
福祉サービス利用料収益	222,520	184,440	38,080	福祉サービス利用援助事業 222,520
その他の収益	735,328	2,591,750	△1,856,422	
その他の収益	735,328	2,591,750	△1,856,422	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

地域福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	退職手当積立基金預け金差益	0	1,828,420	△1,828,420	
	雑収益	735,328	763,330	△28,002	法人運営事業 669,328 高齢者生活福祉センター事業 66,000
	サービス活動収益計(1)	133,922,191	132,242,540	1,679,651	
サービス活動増減の部					
費用					
	人件費	92,838,009	87,848,761	4,989,248	
	役員報酬	3,184,000	3,023,000	161,000	法人運営事業 3,184,000
	職員給料	46,027,744	43,119,056	2,908,688	法人運営事業 32,992,638 福祉サービス利用援助事業 2,833,894 つどいの広場事業 4,178,310 高齢者生活福祉センター事業 3,560,200 ファミリーサポートセンター事業 2,462,702
	職員賞与(共通)	7,762,402	7,269,409	492,993	法人運営事業 6,158,529 福祉サービス利用援助事業 539,260 つどいの広場事業 578,075 ファミリーサポートセンター事業 486,538
	職員賞与(事業)	1,934,846	2,182,806	△247,960	法人運営事業 1,460,089 福祉サービス利用援助事業 133,553 つどいの広場事業 186,541 ファミリーサポートセンター事業 154,663
	賞与引当金繰入	5,475,304	5,194,092	281,212	法人運営事業 4,373,543 福祉サービス利用援助事業 399,300 つどいの広場事業 383,941 ファミリーサポートセンター事業 318,520
	非常勤職員給与	8,197,274	7,622,110	575,164	法人運営事業 70,400 福祉サービス利用援助事業 32,200 つどいの広場事業 1,926,530 高齢者生活福祉センター事業 5,534,818 ファミリーサポートセンター事業 633,326
	退職給付費用	10,107,640	9,830,078	277,562	法人運営事業 10,107,640
	法定福利費	10,148,799	9,608,210	540,589	法人運営事業 7,418,568

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

地域福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				福祉サービス利用援助事業 615,023 つどいの広場事業 905,820 高齢者生活福祉センター事業 633,109 ファミリーサポートセンター事業 576,279
事業費	6,752,927	6,356,623	396,304	
水道光熱費	3,787,338	3,804,783	△17,445	高齢者生活福祉センター事業 3,787,338
燃料費	1,049,571	725,040	324,531	高齢者生活福祉センター事業 957,555 ファミリーサポートセンター事業 92,016
消耗器具備品費	439,360	468,916	△29,556	高齢者生活福祉センター事業 439,360
保険料	185,630	195,786	△10,156	ファミリーサポートセンター事業 185,630
車輛費	792,348	650,138	142,210	法人運営事業 174,919 福祉サービス利用援助事業 43,953 ミニデイサービス事業 135,516 ミニサロン事業 437,960
諸謝金	498,680	511,960	△13,280	法人運営事業 10,000 つどいの広場事業 179,120 生活支援ボランティア事業 35,000 ファミリーサポートセンター事業 274,560
事務費	21,799,968	21,629,736	170,232	
福利厚生費	211,990	228,005	△16,015	法人運営事業 100,794 福祉サービス利用援助事業 16,600 つどいの広場事業 9,673 高齢者生活福祉センター事業 70,757 ファミリーサポートセンター事業 14,166
旅費交通費	1,275,600	1,133,320	142,280	法人運営事業 676,520 福祉サービス利用援助事業 12,480 共同募金配分金事業 570,600 ファミリーサポートセンター事業 16,000
研修研究費	312,700	174,640	138,060	法人運営事業 218,900 共同募金配分金事業 85,000 ファミリーサポートセンター事業 8,800
事務消耗品費	1,853,592	1,460,448	393,144	法人運営事業 616,286

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

地域福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				福祉サービス利用援助事業 11,044
				寄付金会計事業 207,900
				つどいの広場事業 37,856
				共同募金配分金事業 98,384
				高齢者生活福祉センター事業 62,400
				ミニデイサービス事業 55,348
				ボランティアセンター事業 71,004
				ミニサロン事業 43,852
				生活支援ボランティア事業 27,678
				高齢者生活ボランティアポイント事業 429,992
				ファミリーサポートセンター事業 191,848
印刷製本費	239,340	366,575	△127,235	法人運営事業 50,950
				生活支援ボランティア事業 18,000
				高齢者生活ボランティアポイント事業 99,990
				ファミリーサポートセンター事業 70,400
水道光熱費	1,198,413	2,276,910	△1,078,497	法人運営事業 796,460
				つどいの広場事業 401,953
燃料費	18,849	26,424	△7,575	法人運営事業 18,849
修繕費	929,940	468,250	461,690	法人運営事業 20,570
				高齢者生活福祉センター事業 909,370
通信運搬費	1,186,654	1,262,979	△76,325	法人運営事業 320,653
				福祉サービス利用援助事業 25,969
				寄付金会計事業 12,600
				共同募金配分金事業 111,964
				高齢者生活福祉センター事業 39,457
				ミニデイサービス事業 114,009
				ボランティアセンター事業 53,780
				ミニサロン事業 118,684
				生活支援ボランティア事業 34,562
				高齢者生活ボランティアポイント事業 214,791
				ファミリーサポートセンター事業 140,185
会議費	186,207	37,065	149,142	法人運営事業 186,207

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

地域福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
広報費	777,867	750,462	27,405	法人運営事業
				共同募金配分金事業
				生活支援ボランティア事業
				ファミリーサポートセンター事業
				31,900
業務委託費	5,300,054	5,730,860	△430,806	法人運営事業
				高齢者生活福祉センター事業
				ミニデイサービス事業
				ミニサロン事業
				526,000
手数料	1,147,361	948,593	198,768	法人運営事業
				地域福祉推進事業
				高齢者生活福祉センター事業
				ミニデイサービス事業
				ボランティアセンター事業
				ミニサロン事業
				生活支援ボランティア事業
				高齢者生活ボランティアポイント事業
				ファミリーサポートセンター事業
				123,090
保険料	121,380	95,630	25,750	法人運営事業
				福祉サービス利用援助事業
賃借料	2,199,462	2,014,728	184,734	法人運営事業
				福祉サービス利用援助事業
				共同募金配分金事業
				高齢者生活福祉センター事業
				ミニデイサービス事業
				ボランティアセンター事業
				ミニサロン事業
				生活支援ボランティア事業
				高齢者生活ボランティアポイント事業
				143,736
土地・建物賃借料	348,000	348,000	0	法人運営事業
租税公課	782,800	779,550	3,250	法人運営事業
保守料	2,445,828	2,432,034	13,794	法人運営事業
				1,144,330

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

地域福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				高齢者生活福祉センター事業 1,301,498
渉外費	143,000	55,000	88,000	法人運営事業 143,000
諸会費	584,090	541,870	42,220	法人運営事業 584,090
大会費用	176,479	153,057	23,422	共同募金配分金事業 176,479
雑費	360,362	345,336	15,026	法人運営事業 360,362
共同募金配分金事業費	7,200,600	7,557,777	△357,177	
一般募金配分金事業費	600	60,000	△59,400	
福祉育成・援助活動費	600	60,000	△59,400	共同募金配分金事業 600
歳末たすけあい配分金事業費	5,189,087	4,596,922	592,165	共同募金配分金事業 5,189,087
返還金費用	2,010,913	2,900,855	△889,942	共同募金配分金事業 2,010,913
助成金費用	6,390,856	6,427,721	△36,865	
助成金費用	6,390,856	6,427,721	△36,865	
地域福祉推進事業助成金費用	514,000	469,000	45,000	地域福祉推進事業 514,000
福祉団体助成金費用	5,398,856	5,328,921	69,935	共同募金配分金事業 5,398,856
その他の助成金費用	478,000	629,800	△151,800	共同募金配分金事業 478,000
負担金費用	350,000	350,000	0	
負担金費用	350,000	350,000	0	法人運営事業 350,000
減価償却費	22,110	22,110	0	ファミリーサポートセンター事業 22,110
サービス活動費用計(2)	135,354,470	130,192,728	5,161,742	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,432,279	2,049,812	△3,482,091	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	60	60	0	法人運営事業 60
サービス活動外収益計(4)	60	60	0	
サービス活動外増減の部				
費用				
その他のサービス活動外費用	928,000	1,289,000	△361,000	
利用者等外給食費	30,000	20,000	10,000	法人運営事業 30,000
指定寄附金繰出金費用	898,000	1,269,000	△371,000	寄付金会計事業 898,000
サービス活動外費用計(5)	928,000	1,289,000	△361,000	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△927,940	△1,288,940	361,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,360,219	760,872	△3,121,091	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

地域福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	3,690,200	3,853,480	△163,280	
公益事業区分間繰入金収益	3,690,200	3,853,480	△163,280	
居宅介護事業繰入金収益	429,960	764,760	△334,800	法人運営事業 429,960
地域包括支援センター事業繰入金収益	1,860,240	1,788,720	71,520	法人運営事業 1,860,240
権利擁護センター事業繰入金収益(事)	1,400,000	1,300,000	100,000	法人運営事業 1,400,000
拠点区分間繰入金収益	711,600	697,920	13,680	
通所介護事業繰入金収益	711,600	697,920	13,680	法人運営事業 711,600
特別収益計(8)	4,401,800	4,551,400	△149,600	
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)	4,401,800	4,551,400	△149,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,041,581	5,312,272	△3,270,691	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	9,387,026	8,074,754	1,312,272	法人運営事業 -6,583,539 福祉サービス利用援助事業 -14,425 地域福祉推進事業 52,764 寄付金会計事業 4,534,759 民生融金貸付事業 11,657,332 つどいの広場事業 -313,288 共同募金配分金事業 2 ボランティアセンター事業 226,458 ファミリーサポートセンター事業 -173,037
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,428,607	13,387,026	△1,958,419	
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)	1,000,000	4,000,000	△3,000,000	
福祉積立金積立額	1,000,000	4,000,000	△3,000,000	寄付金会計事業 1,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,428,607	9,387,026	1,041,581	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

介護保険事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
経常経費補助金収益	1,400,000	1,300,000	100,000	
特定求職者雇用開発助成金収益(公費)	800,000	800,000	0	
特定求職者雇用開発助成金収益	800,000	800,000	0	通所介護事業 800,000
県助成金収益(公費)	240,000	200,000	40,000	
医療介護施設等物価高騰対策 応援金収益	240,000	200,000	40,000	訪問介護事業 120,000 通所介護事業 120,000
市助成金収益(公費)	360,000	300,000	60,000	
物価高騰対策等介護事業所支援金 収益	360,000	300,000	60,000	訪問介護事業 120,000 通所介護事業 240,000
介護保険事業収益	58,618,101	56,352,579	2,265,522	
住宅介護料収益	54,024,451	52,209,469	1,814,982	
(介護報酬収益)	43,208,193	40,115,821	3,092,372	
訪問介護報酬収益	3,154,241	3,046,721	107,520	訪問介護事業 3,154,241
通所介護報酬収益	40,053,952	37,069,100	2,984,852	通所介護事業 40,053,952
(利用者負担金収益)	4,917,158	4,736,908	180,250	
訪問介護負担金収益(公費)	0	51,212	△51,212	
訪問介護負担金収益(一般)	435,829	379,457	56,372	訪問介護事業 435,829
通所介護負担金収益(一般)	4,481,329	4,306,239	175,090	通所介護事業 4,481,329
(介護予防・日常生活支援総合 事業収益)	5,899,100	7,356,740	△1,457,640	
訪問介護事業費収益	2,352,795	3,134,970	△782,175	訪問介護事業 2,352,795
訪問介護事業負担金収益(一般)	311,695	397,170	△85,475	訪問介護事業 311,695
通所介護事業費収益	2,933,181	3,464,172	△530,991	通所介護事業 2,933,181
通所介護事業負担金収益(一般)	301,429	360,428	△58,999	通所介護事業 301,429
利用者等利用料収益	4,593,650	4,143,110	450,540	
居宅介護サービス利用料収益	609,600	588,710	20,890	通所介護事業 609,600
食費収益(一般)	3,984,050	3,554,400	429,650	通所介護事業 3,984,050
障害福祉サービス等事業収益	5,579,990	5,087,900	492,090	
自立支援給付費収益	5,087,559	4,605,918	481,641	
介護給付費収益	5,087,559	4,605,918	481,641	訪問介護事業 5,087,559
利用者負担金収益	164,431	153,982	10,449	訪問介護事業 164,431

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

介護保険事業

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	その他の事業収益	328,000	328,000	0	
	障害者福祉サービス円滑化事業補助金収益(公費)	328,000	328,000	0	訪問介護事業 328,000
	その他の収益	13,548	4,700	8,848	
	その他の収益	13,548	4,700	8,848	
	雑収益	13,548	4,700	8,848	通所介護事業 13,548
	サービス活動収益計(1)	65,611,639	62,745,179	2,866,460	
サービス活動増減の部					
費用					
	人件費	41,728,013	44,968,353	△3,240,340	
	職員給料	17,352,744	20,148,800	△2,796,056	訪問介護事業 2,829,600 通所介護事業 14,523,144
	職員賞与(共通)	2,179,880	2,290,780	△110,900	訪問介護事業 200,000 通所介護事業 1,979,880
	職員賞与(事業)	703,674	742,647	△38,973	訪問介護事業 66,667 通所介護事業 637,007
	賞与引当金繰入	1,215,684	1,407,346	△191,662	訪問介護事業 136,667 通所介護事業 1,079,017
	非常勤職員給与	16,557,912	16,481,969	75,943	訪問介護事業 5,055,299 通所介護事業 11,502,613
	法定福利費	3,718,119	3,896,811	△178,692	訪問介護事業 506,566 通所介護事業 3,211,553
	事業費	13,043,764	18,657,280	△5,613,516	
	給食費	6,951,286	6,341,793	609,493	通所介護事業 6,951,286
	水道光熱費	1,292,020	939,473	352,547	通所介護事業 1,292,020
	燃料費	839,844	1,038,192	△198,348	通所介護事業 839,844
	消耗器具備品費	441,938	437,800	4,138	訪問介護事業 34,471 通所介護事業 407,467
	保険料	152,592	157,362	△4,770	通所介護事業 152,592
	賃借料	1,454,176	1,389,166	65,010	通所介護事業 1,454,176
	車輛費	1,745,108	1,404,994	340,114	訪問介護事業 186,887 通所介護事業 1,558,221
	諸謝金	26,000	13,000	13,000	訪問介護事業 26,000

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

介護保険事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	修繕費	140,800	6,935,500	△6,794,700	通所介護事業 140,800
	事務費	4,027,493	3,626,292	401,201	
	福利厚生費	159,228	167,288	△8,060	訪問介護事業 96,572 通所介護事業 62,656
	旅費交通費	965,000	782,800	182,200	訪問介護事業 965,000
	研修研究費	18,402	10,633	7,769	訪問介護事業 18,402
	事務消耗品費	4,339	0	4,339	訪問介護事業 4,339
	通信運搬費	128,528	126,397	2,131	訪問介護事業 87,124 通所介護事業 41,404
	業務委託費	581,097	286,852	294,245	通所介護事業 581,097
	手数料	131,341	74,500	56,841	訪問介護事業 37,680 通所介護事業 93,661
	保険料	271,124	240,198	30,926	訪問介護事業 82,314 通所介護事業 188,810
	賃借料	1,387,140	1,652,574	△265,434	訪問介護事業 755,664 通所介護事業 631,476
	租税公課	59,050	58,600	450	通所介護事業 59,050
	保守料	189,750	174,350	15,400	訪問介護事業 182,270 通所介護事業 7,480
	諸会費	5,000	12,500	△7,500	訪問介護事業 5,000
	雑費	127,494	39,600	87,894	通所介護事業 127,494
	減価償却費	1,284,074	396,074	888,000	通所介護事業 1,284,074
	サービス活動費用計(2)	60,083,344	67,647,999	△7,564,655	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,528,295	△4,902,820	10,431,115	
	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				
	支払利息	187,440	62,480	124,960	通所介護事業 187,440
	サービス活動外費用計(5)	187,440	62,480	124,960	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△187,440	△62,480	△124,960	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

介護保険事業

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,340,855	△4,965,300	10,306,155	
特別増減の部				
収益				
固定資産売却益	399,999	0	399,999	
車輜運搬具売却益	399,999	0	399,999	通所介護事業 399,999
特別収益計(8)	399,999	0	399,999	
特別増減の部				
費用				
拠点区分間繰入金費用	711,600	697,920	13,680	
法人運営事業繰入金費用	711,600	697,920	13,680	通所介護事業 711,600
特別費用計(9)	711,600	697,920	13,680	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△311,601	△697,920	386,319	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,029,254	△5,663,220	10,692,474	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	28,005,922	33,669,142	△5,663,220	訪問介護事業 11,168,741 通所介護事業 16,837,181
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,035,176	28,005,922	5,029,254	
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)	33,035,176	28,005,922	5,029,254	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
経常経費補助金収益	4,795,000	3,265,000	1,530,000	
居住支援法人サポートセンター補助金収益(公費)	484,000	0	484,000	
居住支援協議会等活動支援事業補助金収益	484,000	0	484,000	居住支援協議会等活動支援事業 484,000
県助成金収益(公費)	120,000	100,000	20,000	
医療介護施設等物価高騰対策応援金収益	120,000	100,000	20,000	居宅介護支援事業 120,000
市助成金収益(公費)	336,000	316,000	20,000	
成年後見制度利用支援事業助成金収益	216,000	216,000	0	権利擁護センター事業 216,000
物価高騰対策等介護事業所支援金収益	120,000	100,000	20,000	居宅介護支援事業 120,000
県共募助成金収益(一般)	388,000	0	388,000	
生活困窮者への緊急支援活動助成金収益	388,000	0	388,000	生活支援事業 388,000
市補助金収益(公費)	3,467,000	2,849,000	618,000	
すぱーくひろせ補助金収益	1,264,000	910,000	354,000	スパーク広瀬特別会計 1,264,000
福祉センター補助金収益	1,450,000	1,279,000	171,000	広瀬社会福祉センター特別会計 1,450,000
伯太老人福祉センター事業補助金収益	753,000	660,000	93,000	伯太老人福祉センター事業 753,000
受託金収益	132,952,740	126,397,540	6,555,200	
安来市受託金収益(公費)	132,952,740	126,397,540	6,555,200	
訪問調査受託金収益	438,900	544,500	△105,600	居宅介護支援事業 79,200 地域包括支援センター事業 359,700
成年後見・法人後見支援事業受託金収益	366,000	366,000	0	権利擁護センター事業 366,000
成年後見制度利用促進事業受託金収益	4,672,000	2,972,000	1,700,000	権利擁護センター事業 4,672,000
生活困窮者自立支援事業受託金収益	9,000,000	9,000,000	0	生活困窮者自立支援事業 9,000,000
家計相談支援事業受託金収益	5,400,000	5,400,000	0	家計相談支援事業 5,400,000
就労準備支援事業受託金収益	1,820,000	1,820,000	0	就労準備支援事業 1,820,000
地域包括支援センター事業受託金収益	98,145,000	92,737,000	5,408,000	地域包括支援センター事業 98,145,000
広瀬町名誉町民顕彰館受託金収益	777,000	724,200	52,800	広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 777,000
生活支援体制整備事業受託金収益	12,333,840	12,833,840	△500,000	生活支援体制整備事業 12,333,840
事業収益	2,866,300	2,695,300	171,000	
利用料収益	1,297,300	1,119,300	178,000	
すぱーくひろせ利用料収益	924,600	800,100	124,500	スパーク広瀬特別会計 924,600
福祉センター利用料収益	325,650	273,300	52,350	広瀬社会福祉センター特別会計 325,650

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	広瀬町名誉町民顕彰館利用料収益	20,900	15,600	5,300	広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 20,900
	老人センター利用料収入	26,150	30,300	△4,150	伯太老人福祉センター事業 26,150
	法人後見事業収益	1,494,000	1,561,000	△67,000	
	法人後見利用料収益	1,494,000	1,561,000	△67,000	権利擁護センター事業 1,494,000
	入居債務保証支援事業収益	75,000	15,000	60,000	
	入居債務保証利用料収益	75,000	15,000	60,000	生活支援事業 75,000
	介護保険事業収益	45,018,240	43,481,160	1,537,080	
	居宅介護支援介護料収益	45,018,240	43,481,160	1,537,080	
	居宅介護支援介護料収益	9,413,940	9,031,220	382,720	居宅介護支援事業 9,413,940
	介護予防支援介護料収益	35,604,300	34,449,940	1,154,360	地域包括支援センター事業 35,604,300
	その他の収益	80,070	12,719	67,351	
	その他の収益	80,070	12,719	67,351	
	雑収益	80,070	12,719	67,351	生活支援体制整備事業 15,940 伯太老人福祉センター事業 3,000 生活困窮者自立支援事業 6,080 地域包括支援センター事業 55,050
	サービス活動収益計(1)	185,712,350	175,851,719	9,860,631	
	サービス活動増減の部				
費用					
人件費		129,639,627	123,535,188	6,104,439	
職員給料		86,848,385	83,264,638	3,583,747	権利擁護センター事業 2,510,400 家計相談支援事業 2,970,752 生活支援体制整備事業 7,108,800 居宅介護支援事業 4,123,726 生活困窮者自立支援事業 4,630,024 就労準備支援事業 573,768 地域包括支援センター事業 64,930,915
職員賞与(共通)		12,898,778	12,319,725	579,053	権利擁護センター事業 400,000 家計相談支援事業 392,000 生活支援体制整備事業 580,000 居宅介護支援事業 952,560 生活困窮者自立支援事業 553,000

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				就労準備支援事業 45,000
				地域包括支援センター事業 9,976,218
職員賞与(事業)	4,140,082	3,165,113	974,969	家計相談支援事業 158,667
				生活支援体制整備事業 193,333
				居宅介護支援事業 318,847
				生活困窮者自立支援事業 235,667
				就労準備支援事業 9,000
				地域包括支援センター事業 3,224,568
賞与引当金繰入	7,880,011	7,985,823	△105,812	家計相談支援事業 239,167
				生活支援体制整備事業 256,667
				居宅介護支援事業 631,667
				生活困窮者自立支援事業 325,500
				就労準備支援事業 37,000
				地域包括支援センター事業 6,390,010
法定福利費	17,872,371	16,799,889	1,072,482	権利擁護センター事業 434,840
				家計相談支援事業 632,135
				生活支援体制整備事業 1,309,589
				居宅介護支援事業 1,030,393
				生活困窮者自立支援事業 962,417
				就労準備支援事業 105,375
				地域包括支援センター事業 13,397,622
事業費	3,630,992	3,464,434	166,558	
給食費	0	500	△500	
水道光熱費	322,490	299,860	22,630	伯太老人福祉センター事業 322,490
保険料	8,226	8,352	△126	居宅介護支援事業 8,226
車輛費	1,572,276	1,204,127	368,149	権利擁護センター事業 143,738
				家計相談支援事業 42,180
				生活支援事業 149,600
				生活支援体制整備事業 141,887
				居住支援協議会等活動支援事業 60,864
				居宅介護支援事業 190,343
				生活困窮者自立支援事業 86,325

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				就労準備支援事業 37,194
				地域包括支援センター事業 720,145
手数料[事業]	75,000	15,000	60,000	生活支援事業 75,000
諸謝金	1,653,000	1,936,595	△283,595	権利擁護センター事業 221,000
				就労準備支援事業 5,000
				地域包括支援センター事業 1,427,000
事務費	43,830,019	42,250,872	1,579,147	
福利厚生費	232,855	259,188	△26,333	権利擁護センター事業 3,673
				家計相談支援事業 5,282
				生活支援体制整備事業 25,073
				居宅介護支援事業 16,987
				生活困窮者自立支援事業 2,673
				就労準備支援事業 2,673
				地域包括支援センター事業 176,494
旅費交通費	777,045	666,657	110,388	権利擁護センター事業 51,880
				生活支援体制整備事業 5,220
				居住支援協議会等活動支援事業 85,000
				地域包括支援センター事業 634,945
研修研究費	888,496	232,140	656,356	居住支援協議会等活動支援事業 3,000
				生活困窮者自立支援事業 256,118
				地域包括支援センター事業 629,378
事務消耗品費	3,263,603	3,087,434	176,169	権利擁護センター事業 277,548
				家計相談支援事業 68,110
				生活支援事業 237,960
				生活支援体制整備事業 249,363
				居住支援協議会等活動支援事業 214,798
				居宅介護支援事業 12,710
				生活困窮者自立支援事業 286,523
				就労準備支援事業 190,614
				地域包括支援センター事業 965,944
				広瀬社会福祉センター特別会計 127,579
				スパーク広瀬特別会計 433,960

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 198,494
印刷製本費	678,120	260,078	418,042	権利擁護センター事業 99,000 生活支援体制整備事業 64,900 地域包括支援センター事業 514,220
水道光熱費	3,128,529	3,256,033	△127,504	家計相談支援事業 59,105 生活困窮者自立支援事業 350,598 地域包括支援センター事業 1,502,624 広瀬社会福祉センター特別会計 345,365 スパーク広瀬特別会計 624,463 広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 246,374
燃料費	136,098	115,500	20,598	地域包括支援センター事業 62,260 広瀬社会福祉センター特別会計 73,838
修繕費	130,350	455,583	△325,233	伯太老人福祉センター事業 66,000 広瀬社会福祉センター特別会計 64,350
通信運搬費	2,372,444	2,482,763	△110,319	権利擁護センター事業 81,283 家計相談支援事業 122,888 生活支援体制整備事業 384,366 居住支援協議会等活動支援事業 67,730 居宅介護支援事業 18,320 生活困窮者自立支援事業 108,382 就労準備支援事業 188,248 地域包括支援センター事業 1,390,750 広瀬社会福祉センター特別会計 4,190 広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 6,287
会議費	3,159	1,490	1,669	権利擁護センター事業 1,261 居住支援協議会等活動支援事業 1,898
業務委託費	18,027,227	17,106,254	920,973	権利擁護センター事業 360,000 伯太老人福祉センター事業 360,000 地域包括支援センター事業 15,725,097 広瀬社会福祉センター特別会計 998,410 スパーク広瀬特別会計 287,160 広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 296,560

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
手数料	516,637	1,078,168	△561,531	権利擁護センター事業
				生活支援事業
				生活支援体制整備事業
				居住支援協議会等活動支援事業
				居宅介護支援事業
				伯太老人福祉センター事業
				生活困窮者自立支援事業
				就労準備支援事業
				地域包括支援センター事業
				広瀬社会福祉センター特別会計
				スパーク広瀬特別会計
				広瀬町名誉町民顕彰館特別会計
保険料	1,079,856	899,030	180,826	権利擁護センター事業
				家計相談支援事業
				生活支援体制整備事業
				居宅介護支援事業
				生活困窮者自立支援事業
				就労準備支援事業
				地域包括支援センター事業
				広瀬社会福祉センター特別会計
賃借料	7,985,988	7,892,933	93,055	権利擁護センター事業
				家計相談支援事業
				生活支援体制整備事業
				居住支援協議会等活動支援事業
				居宅介護支援事業
				生活困窮者自立支援事業
				就労準備支援事業
				地域包括支援センター事業
土地・建物賃借料	638,600	678,900	△40,300	家計相談支援事業
				生活困窮者自立支援事業
				就労準備支援事業
				地域包括支援センター事業

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
租税公課	1,534,550	1,322,700	211,850	権利擁護センター事業 348,050 家計相談支援事業 438,600 生活困窮者自立支援事業 669,800 就労準備支援事業 76,900 地域包括支援センター事業 1,200
保守料	2,376,310	2,399,406	△23,096	居宅介護支援事業 60,036 伯太老人福祉センター事業 33,000 生活困窮者自立支援事業 65,236 就労準備支援事業 6,600 地域包括支援センター事業 2,211,438
渉外費	8,302	0	8,302	地域包括支援センター事業 8,302
諸会費	6,000	6,000	0	権利擁護センター事業 6,000
資料図書費	45,850	50,615	△4,765	居住支援協議会等活動支援事業 35,200 地域包括支援センター事業 10,650
助成金費用	1,417,000	1,470,620	△53,620	
助成金費用	1,417,000	1,470,620	△53,620	
生活支援協議体助成金費用	1,000,000	1,100,000	△100,000	生活支援体制整備事業 1,000,000
その他の助成金費用	417,000	370,620	46,380	地域包括支援センター事業 417,000
減価償却費	13,823,768	13,878,580	△54,812	権利擁護センター事業 15,390 生活支援体制整備事業 55,000 伯太老人福祉センター事業 989,999 地域包括支援センター事業 838,322 広瀬社会福祉センター特別会計 3,514,827 スパーク広瀬特別会計 8,410,230
サービス活動費用計(2)	192,341,406	184,599,694	7,741,712	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,629,056	△8,747,975	2,118,919	
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	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

公益事業

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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)	△6,629,056	△8,747,975	2,118,919	
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	3,690,200	3,853,480	△163,280	
社会福祉事業区分間繰入金費用	3,690,200	3,853,480	△163,280	
法人運営事業繰入金費用	3,690,200	3,853,480	△163,280	権利擁護センター事業 1,400,000 居宅介護支援事業 429,960 地域包括支援センター事業 1,860,240
特別費用計(9)	3,690,200	3,853,480	△163,280	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,690,200	△3,853,480	163,280	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△10,319,256	△12,601,455	2,282,199	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	334,564,908	347,166,363	△12,601,455	権利擁護センター事業 712,800 家計相談支援事業 -233,333 生活支援事業 382,461 生活支援体制整備事業 -230,833 居宅介護支援事業 3,362,539 伯太老人福祉センター事業 43,628,402 生活困窮者自立支援事業 -317,333 就労準備支援事業 -36,000 地域包括支援センター事業 2,886,699 広瀬社会福祉センター特別会計 70,964,145 スパーク広瀬特別会計 212,954,322 広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 491,039
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	324,245,652	334,564,908	△10,319,256	
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	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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)	324,245,652	334,564,908	△10,319,256	

令和5年度

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

拠点区分事業活動明細書

地域福祉事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	福祉サービス 利用援助事業	地域福祉推進 事業	寄付金会計事 業	民生融金貸付 事業	つどいの広場 事業
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	9,138,300	0	0	0	0	0
一般会費収益	9,138,300	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	6,462,991	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	6,462,991	0	0
経常経費補助金収益	51,173,000	0	0	0	0	0
市補助金収益(公費)	51,173,000	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収益	51,173,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
受託金収益	8,310,200	3,218,000	0	0	0	8,700,000
安来市受託金収益(公費)	0	0	0	0	0	8,700,000
ファミリーサポート事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
つどいの広場受託金収益	0	0	0	0	0	8,700,000
高齢者生活福祉センター運営事業 受託金収益	0	0	0	0	0	0
ミニデイサービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
安来市ミニサロン事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活支援ボランティア事業受託金 収益	0	0	0	0	0	0
高齢者生活支援ボランティア ポイント事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収益(一般)	8,310,200	3,218,000	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	3,218,000	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	7,903,200	0	0	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備事業 受託金収益	407,000	0	0	0	0	0
事業収益	0	222,520	0	0	0	0
利用料収益	0	222,520	0	0	0	0
福祉サービス利用料収益	0	222,520	0	0	0	0
その他の収益	669,328	0	0	0	0	0
その他の収益	669,328	0	0	0	0	0
雑収益	669,328	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	69,290,828	3,440,520	0	6,462,991	0	8,700,000
サービス活動増減の部						

拠点区分事業活動明細書

地域福祉事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	福祉サービス 利用援助事業	地域福祉推進 事業	寄付金会計事 業	民生融金貸付 事業	つどいの広場 事業
費用						
人件費	65,765,407	4,553,230	0	0	0	8,159,217
役員報酬	3,184,000	0	0	0	0	0
職員給料	32,992,638	2,833,894	0	0	0	4,178,310
職員賞与(共通)	6,158,529	539,260	0	0	0	578,075
職員賞与(事業)	1,460,089	133,553	0	0	0	186,541
賞与引当金繰入	4,373,543	399,300	0	0	0	383,941
非常勤職員給与	70,400	32,200	0	0	0	1,926,530
退職給付費用	10,107,640	0	0	0	0	0
法定福利費	7,418,568	615,023	0	0	0	905,820
事業費	184,919	43,953	0	0	0	179,120
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
車輛費	174,919	43,953	0	0	0	0
諸謝金	10,000	0	0	0	0	179,120
事務費	9,266,721	244,449	660	220,500	0	449,482
福利厚生費	100,794	16,600	0	0	0	9,673
旅費交通費	676,520	12,480	0	0	0	0
研修研究費	218,900	0	0	0	0	0
事務消耗品費	616,286	11,044	0	207,900	0	37,856
印刷製本費	50,950	0	0	0	0	0
水道光熱費	796,460	0	0	0	0	401,953
燃料費	18,849	0	0	0	0	0
修繕費	20,570	0	0	0	0	0
通信運搬費	320,653	25,969	0	12,600	0	0
会議費	186,207	0	0	0	0	0
広報費	22,000	0	0	0	0	0
業務委託費	507,960	0	0	0	0	0
手数料	820,728	0	660	0	0	0
保険料	83,460	37,920	0	0	0	0
賃借料	1,463,802	140,436	0	0	0	0

拠点区分事業活動明細書

地域福祉事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	福祉サービス 利用援助事業	地域福祉推進 事業	寄付金会計事 業	民生融金貸付 事業	つどいの広場 事業
	土地・建物賃借料	348,000	0	0	0	0	0
	租税公課	782,800	0	0	0	0	0
	保守料	1,144,330	0	0	0	0	0
	渉外費	143,000	0	0	0	0	0
	諸会費	584,090	0	0	0	0	0
	大会費用	0	0	0	0	0	0
	雑費	360,362	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	返還金費用	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	514,000	0	0	0
	助成金費用	0	0	514,000	0	0	0
	地域福祉推進事業助成金費用	0	0	514,000	0	0	0
	福祉団体助成金費用	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	350,000	0	0	0	0	0
	負担金費用	350,000	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	75,567,047	4,841,632	514,660	220,500	0	8,787,819
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,276,219	△1,401,112	△514,660	6,242,491	0	△87,819
	サービス活動外増減の部						
	収益						
	受取利息配当金収益	60	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	60	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減の部						
	費用						
	その他のサービス活動外費用	30,000	0	0	898,000	0	0
	利用者等外給食費	30,000	0	0	0	0	0
	指定寄附金繰出金費用	0	0	0	898,000	0	0
	サービス活動外費用計(5)	30,000	0	0	898,000	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△29,940	0	0	△898,000	0	0

拠点区分事業活動明細書

地域福祉事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	福祉サービス 利用援助事業	地域福祉推進 事業	寄付金会計事 業	民生融金貸付 事業	つどいの広場 事業
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,306,159	△1,401,112	△514,660	5,344,491	0	△87,819
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	3,690,200	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収益	3,690,200	0	0	0	0	0
居宅介護事業繰入金収益	429,960	0	0	0	0	0
地域包括支援センター事業 繰入金収益	1,860,240	0	0	0	0	0
権利擁護センター事業繰入金 収益(事)	1,400,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	711,600	0	0	0	0	0
通所介護事業繰入金収益	711,600	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	8,235,520	1,700,000	514,000	0	0	100,000
法人運営事業繰入金収益	0	1,700,000	514,000	0	0	100,000
福祉サービス利用援助事業 繰入金収入	316,680	0	0	0	0	0
寄附金会計事業繰入金収益	4,000,000	0	0	0	0	0
法人運営事業(本所)繰入金収益	2,464,000	0	0	0	0	0
高齢者生活福祉センター事業 繰入金収益	972,800	0	0	0	0	0
ファミリーサポートセンター事業繰入 金収益	482,040	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	12,637,320	1,700,000	514,000	0	0	100,000
特別増減の部						
費用						
サービス区分間繰入金費用	5,738,000	316,680	0	4,000,000	0	0
法人運営事業繰入金費用	0	316,680	0	4,000,000	0	0
地域福祉推進事業繰入金費用	514,000	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業 繰入金費用	1,700,000	0	0	0	0	0
法人運営事業(広瀬)繰入金費用	1,390,000	0	0	0	0	0
法人運営事業(伯太)繰入金費用	1,074,000	0	0	0	0	0
つどいの広場事業繰入金費用	100,000	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業繰入金費用	300,000	0	0	0	0	0
ファミリーサポートセンター事業繰入 金費用	660,000	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	5,738,000	316,680	0	4,000,000	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,899,320	1,383,320	514,000	△4,000,000	0	100,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	593,161	△17,792	△660	1,344,491	0	12,181
繰越活動増減差額の部						

拠点区分事業活動明細書

地域福祉事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	福祉サービス 利用援助事業	地域福祉推進 事業	寄付金会計事 業	民生融金貸付 事業	つどいの広場 事業
前期繰越活動増減差額(12)	△6,583,539	△14,425	52,764	4,534,759	11,657,332	△313,288
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△5,990,378	△32,217	52,104	5,879,250	11,657,332	△301,107
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)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	1,000,000	0	0
福祉積立金積立額	0	0	0	1,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△5,990,378	△32,217	52,104	4,879,250	11,657,332	△301,107

拠点区分事業活動明細書

地域福祉事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	共同募金配分 金事業	高齢者生活福 祉センター事 業	ミニデイサー ビス事業	ボランティア センター事業	ミニサロン事 業	生活支援ボラ ンティア事業
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	0	0	0	0	0	0
一般会費収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	14,951,632	0	0	0	0	0
市補助金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収益	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	14,951,632	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	8,451,632	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	6,500,000	0	0	0	0	0
受託金収益	0	18,416,000	2,958,000	0	2,302,220	200,000
安来市受託金収益(公費)	0	18,416,000	2,958,000	0	2,302,220	200,000
ファミリーサポート事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
つどいの広場受託金収益	0	0	0	0	0	0
高齢者生活福祉センター運営事業受託金収益	0	18,416,000	0	0	0	0
ミニデイサービス事業受託金収益	0	0	2,958,000	0	0	0
安来市ミニサロン事業受託金収益	0	0	0	0	2,302,220	0
生活支援ボランティア事業受託金収益	0	0	0	0	0	200,000
高齢者生活支援ボランティアポイント事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	66,000	0	0	0	0
その他の収益	0	66,000	0	0	0	0
雑収益	0	66,000	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	14,951,632	18,482,000	2,958,000	0	2,302,220	200,000
サービス活動増減の部						

拠点区分事業活動明細書

地域福祉事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	共同募金配分 金事業	高齢者生活福 祉センター事 業	ミニデイサー ビス事業	ボランティア センター事業	ミニサロン事 業	生活支援ボラ ンティア事業
費用						
人件費	0	9,728,127	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	0	3,560,200	0	0	0	0
職員賞与(共通)	0	0	0	0	0	0
職員賞与(事業)	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	5,534,818	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	633,109	0	0	0	0
事業費	0	5,184,253	135,516	0	437,960	35,000
水道光熱費	0	3,787,338	0	0	0	0
燃料費	0	957,555	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	439,360	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
車輛費	0	0	135,516	0	437,960	0
諸謝金	0	0	0	0	0	35,000
事務費	1,874,176	2,596,820	2,822,484	165,027	1,864,260	165,000
福利厚生費	0	70,757	0	0	0	0
旅費交通費	570,600	0	0	0	0	0
研修研究費	85,000	0	0	0	0	0
事務消耗品費	98,384	62,400	55,348	71,004	43,852	27,678
印刷製本費	0	0	0	0	0	18,000
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	909,370	0	0	0	0
通信運搬費	111,964	39,457	114,009	53,780	118,684	34,562
会議費	0	0	0	0	0	0
広報費	681,285	0	0	0	0	42,682
業務委託費	0	37,594	2,604,000	0	1,624,500	0
手数料	0	30,434	12,323	16,835	21,770	2,030
保険料	0	0	0	0	0	0
賃借料	150,464	145,310	36,804	23,408	55,454	40,048

拠点区分事業活動明細書

地域福祉事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		共同募金配分 金事業	高齢者生活福 祉センター事 業	ミニデイサー ビス事業	ボランティア センター事業	ミニサロン事 業	生活支援ボラ ンティア事業
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0
	保守料	0	1,301,498	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	大会費用	176,479	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	7,200,600	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	600	0	0	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	600	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	5,189,087	0	0	0	0	0
	返還金費用	2,010,913	0	0	0	0	0
	助成金費用	5,876,856	0	0	0	0	0
	助成金費用	5,876,856	0	0	0	0	0
	地域福祉推進事業助成金費用	0	0	0	0	0	0
	福祉団体助成金費用	5,398,856	0	0	0	0	0
	その他の助成金費用	478,000	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	14,951,632	17,509,200	2,958,000	165,027	2,302,220	200,000
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	972,800	0	△165,027	0	0
	サービス活動外増減の部						
	収益						
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減の部						
	費用						
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金繰出金費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0

拠点区分事業活動明細書

地域福祉事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	共同募金配分 金事業	高齢者生活福祉 センター事業	ミニデイサー ビス事業	ボランティア センター事業	ミニサロン事 業	生活支援ボラ ンティア事業
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	972,800	0	△165,027	0	0
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護事業繰入金収益	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センター事業 繰入金収益	0	0	0	0	0	0
権利擁護センター事業繰入金 収益(事)	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
通所介護事業繰入金収益	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	300,000	0	0
法人運営事業繰入金収益	0	0	0	300,000	0	0
福祉サービス利用援助事業 繰入金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金会計事業繰入金収益	0	0	0	0	0	0
法人運営事業(本所)繰入金収益	0	0	0	0	0	0
高齢者生活福祉センター事業 繰入金収益	0	0	0	0	0	0
ファミリーサポートセンター事業繰入 金収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	300,000	0	0
特別増減の部						
費用						
サービス区分間繰入金費用	0	972,800	0	0	0	0
法人運営事業繰入金費用	0	972,800	0	0	0	0
地域福祉推進事業繰入金費用	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業 繰入金費用	0	0	0	0	0	0
法人運営事業(広瀬)繰入金費用	0	0	0	0	0	0
法人運営事業(伯太)繰入金費用	0	0	0	0	0	0
つどいの広場事業繰入金費用	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業繰入金費用	0	0	0	0	0	0
ファミリーサポートセンター事業繰入 金費用	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	972,800	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△972,800	0	300,000	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0	134,973	0	0
繰越活動増減差額の部						

拠点区分事業活動明細書

地域福祉事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	共同募金配分 金事業	高齢者生活福 祉センター事 業	ミニデイサー ビス事業	ボランティア センター事業	ミニサロン事 業	生活支援ボラ ンティア事業
前期繰越活動増減差額(12)	2	0	0	226,458	0	0
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2	0	0	361,431	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
福祉積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2	0	0	361,431	0	0

拠点区分事業活動明細書

地域福祉事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	高齢者生活ボランティアポイント事業	養育支援訪問事業	ファミリーサポートセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	0	0	0	9,138,300	0	9,138,300
一般会費収益	0	0	0	9,138,300	0	9,138,300
寄附金収益	0	0	0	6,462,991	0	6,462,991
経常経費寄附金収益	0	0	0	6,462,991	0	6,462,991
経常経費補助金収益	0	0	0	66,124,632	0	66,124,632
市補助金収益(公費)	0	0	0	51,173,000	0	51,173,000
社協運営費補助金収益	0	0	0	51,173,000	0	51,173,000
共同募金配分金収益	0	0	0	14,951,632	0	14,951,632
一般募金配分金収益	0	0	0	8,451,632	0	8,451,632
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	6,500,000	0	6,500,000
受託金収益	1,534,000	0	5,600,000	51,238,420	0	51,238,420
安来市受託金収益(公費)	1,534,000	0	5,600,000	39,710,220	0	39,710,220
ファミリーサポート事業受託金収益	0	0	5,600,000	5,600,000	0	5,600,000
つどいの広場受託金収益	0	0	0	8,700,000	0	8,700,000
高齢者生活福祉センター運営事業受託金収益	0	0	0	18,416,000	0	18,416,000
ミニデイサービス事業受託金収益	0	0	0	2,958,000	0	2,958,000
安来市ミニサロン事業受託金収益	0	0	0	2,302,220	0	2,302,220
生活支援ボランティア事業受託金収益	0	0	0	200,000	0	200,000
高齢者生活支援ボランティアポイント事業受託金収益	1,534,000	0	0	1,534,000	0	1,534,000
県社協受託金収益(一般)	0	0	0	11,528,200	0	11,528,200
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	3,218,000	0	3,218,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	7,903,200	0	7,903,200
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益	0	0	0	407,000	0	407,000
事業収益	0	0	0	222,520	0	222,520
利用料収益	0	0	0	222,520	0	222,520
福祉サービス利用料収益	0	0	0	222,520	0	222,520
その他の収益	0	0	0	735,328	0	735,328
その他の収益	0	0	0	735,328	0	735,328
雑収益	0	0	0	735,328	0	735,328
サービス活動収益計(1)	1,534,000	0	5,600,000	133,922,191	0	133,922,191
サービス活動増減の部						

拠点区分事業活動明細書

地域福祉事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	高齢者生活ボランティアポイント事業	養育支援訪問事業	ファミリーサポートセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用						
人件費	0	0	4,632,028	92,838,009	0	92,838,009
役員報酬	0	0	0	3,184,000	0	3,184,000
職員給料	0	0	2,462,702	46,027,744	0	46,027,744
職員賞与(共通)	0	0	486,538	7,762,402	0	7,762,402
職員賞与(事業)	0	0	154,663	1,934,846	0	1,934,846
賞与引当金繰入	0	0	318,520	5,475,304	0	5,475,304
非常勤職員給与	0	0	633,326	8,197,274	0	8,197,274
退職給付費用	0	0	0	10,107,640	0	10,107,640
法定福利費	0	0	576,279	10,148,799	0	10,148,799
事業費	0	0	552,206	6,752,927	0	6,752,927
水道光熱費	0	0	0	3,787,338	0	3,787,338
燃料費	0	0	92,016	1,049,571	0	1,049,571
消耗器具備品費	0	0	0	439,360	0	439,360
保険料	0	0	185,630	185,630	0	185,630
車輛費	0	0	0	792,348	0	792,348
諸謝金	0	0	274,560	498,680	0	498,680
事務費	1,534,000	0	596,389	21,799,968	0	21,799,968
福利厚生費	0	0	14,166	211,990	0	211,990
旅費交通費	0	0	16,000	1,275,600	0	1,275,600
研修研究費	0	0	8,800	312,700	0	312,700
事務消耗品費	429,992	0	191,848	1,853,592	0	1,853,592
印刷製本費	99,990	0	70,400	239,340	0	239,340
水道光熱費	0	0	0	1,198,413	0	1,198,413
燃料費	0	0	0	18,849	0	18,849
修繕費	0	0	0	929,940	0	929,940
通信運搬費	214,791	0	140,185	1,186,654	0	1,186,654
会議費	0	0	0	186,207	0	186,207
広報費	0	0	31,900	777,867	0	777,867
業務委託費	526,000	0	0	5,300,054	0	5,300,054
手数料	119,491	0	123,090	1,147,361	0	1,147,361
保険料	0	0	0	121,380	0	121,380
賃借料	143,736	0	0	2,199,462	0	2,199,462

拠点区分事業活動明細書

地域福祉事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		高齢者生活ボランティアポイント事業	養育支援訪問事業	ファミリーサポートセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	土地・建物賃借料	0	0	0	348,000	0	348,000
	租税公課	0	0	0	782,800	0	782,800
	保守料	0	0	0	2,445,828	0	2,445,828
	渉外費	0	0	0	143,000	0	143,000
	諸会費	0	0	0	584,090	0	584,090
	大会費用	0	0	0	176,479	0	176,479
	雑費	0	0	0	360,362	0	360,362
	共同募金配分金事業費	0	0	0	7,200,600	0	7,200,600
	一般募金配分金事業費	0	0	0	600	0	600
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	600	0	600
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	5,189,087	0	5,189,087
	返還金費用	0	0	0	2,010,913	0	2,010,913
	助成金費用	0	0	0	6,390,856	0	6,390,856
	助成金費用	0	0	0	6,390,856	0	6,390,856
	地域福祉推進事業助成金費用	0	0	0	514,000	0	514,000
	福祉団体助成金費用	0	0	0	5,398,856	0	5,398,856
	その他の助成金費用	0	0	0	478,000	0	478,000
	負担金費用	0	0	0	350,000	0	350,000
	負担金費用	0	0	0	350,000	0	350,000
	減価償却費	0	0	22,110	22,110	0	22,110
	サービス活動費用計(2)	1,534,000	0	5,802,733	135,354,470	0	135,354,470
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	△202,733	△1,432,279	0	△1,432,279
	サービス活動外増減の部						
	収益						
	受取利息配当金収益	0	0	0	60	0	60
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	60	0	60
	サービス活動外増減の部						
	費用						
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	928,000	0	928,000
	利用者等外給食費	0	0	0	30,000	0	30,000
	指定寄附金繰出金費用	0	0	0	898,000	0	898,000
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	928,000	0	928,000
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	△927,940	0	△927,940

拠点区分事業活動明細書

地域福祉事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	高齢者生活ボランティアポイント事業	養育支援訪問事業	ファミリーサポートセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	△202,733	△2,360,219	0	△2,360,219
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	0	0	0	3,690,200	0	3,690,200
公益事業区分間繰入金収益	0	0	0	3,690,200	0	3,690,200
居宅介護事業繰入金収益	0	0	0	429,960	0	429,960
地域包括支援センター事業繰入金収益	0	0	0	1,860,240	0	1,860,240
権利擁護センター事業繰入金収益(事)	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	711,600	0	711,600
通所介護事業繰入金収益	0	0	0	711,600	0	711,600
サービス区分間繰入金収益	0	0	660,000	11,509,520	11,509,520	0
法人運営事業繰入金収益	0	0	660,000	3,274,000	3,274,000	0
福祉サービス利用援助事業繰入金収入	0	0	0	316,680	316,680	0
寄附金会計事業繰入金収益	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0
法人運営事業(本所)繰入金収益	0	0	0	2,464,000	2,464,000	0
高齢者生活福祉センター事業繰入金収益	0	0	0	972,800	972,800	0
ファミリーサポートセンター事業繰入金収益	0	0	0	482,040	482,040	0
特別収益計(8)	0	0	660,000	15,911,320	11,509,520	4,401,800
特別増減の部						
費用						
サービス区分間繰入金費用	0	0	482,040	11,509,520	11,509,520	0
法人運営事業繰入金費用	0	0	482,040	5,771,520	5,771,520	0
地域福祉推進事業繰入金費用	0	0	0	514,000	514,000	0
福祉サービス利用援助事業繰入金費用	0	0	0	1,700,000	1,700,000	0
法人運営事業(広瀬)繰入金費用	0	0	0	1,390,000	1,390,000	0
法人運営事業(伯太)繰入金費用	0	0	0	1,074,000	1,074,000	0
つどいの広場事業繰入金費用	0	0	0	100,000	100,000	0
ボランティアセンター事業繰入金費用	0	0	0	300,000	300,000	0
ファミリーサポートセンター事業繰入金費用	0	0	0	660,000	660,000	0
特別費用計(9)	0	0	482,040	11,509,520	11,509,520	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	177,960	4,401,800	0	4,401,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	△24,773	2,041,581	0	2,041,581
繰越活動増減差額の部						

拠点区分事業活動明細書

地域福祉事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	高齢者生活ボランティアポイント事業	養育支援訪問事業	ファミリーサポートセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	△173,037	9,387,026	0	9,387,026
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	△197,810	11,428,607	0	11,428,607
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)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
福祉積立金積立額	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	△197,810	10,428,607	0	10,428,607

拠点区分事業活動明細書

介護保険事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	訪問介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
経常経費補助金収益	240,000	1,160,000	1,400,000	0	1,400,000
特定求職者雇用開発助成金収益(公費)	0	800,000	800,000	0	800,000
特定求職者雇用開発助成金収益	0	800,000	800,000	0	800,000
県助成金収益(公費)	120,000	120,000	240,000	0	240,000
医療介護施設等物価高騰対策 応援金収益	120,000	120,000	240,000	0	240,000
市助成金収益(公費)	120,000	240,000	360,000	0	360,000
物価高騰対策等介護事業所支援金 収益	120,000	240,000	360,000	0	360,000
介護保険事業収益	6,254,560	52,363,541	58,618,101	0	58,618,101
居宅介護料収益	6,254,560	47,769,891	54,024,451	0	54,024,451
(介護報酬収益)	3,154,241	40,053,952	43,208,193	0	43,208,193
訪問介護報酬収益	3,154,241	0	3,154,241	0	3,154,241
通所介護報酬収益	0	40,053,952	40,053,952	0	40,053,952
(利用者負担金収益)	435,829	4,481,329	4,917,158	0	4,917,158
訪問介護負担金収益(一般)	435,829	0	435,829	0	435,829
通所介護負担金収益(一般)	0	4,481,329	4,481,329	0	4,481,329
(介護予防・日常生活支援総合 事業収益)	2,664,490	3,234,610	5,899,100	0	5,899,100
訪問介護事業費収益	2,352,795	0	2,352,795	0	2,352,795
訪問介護事業負担金収益(一般)	311,695	0	311,695	0	311,695
通所介護事業費収益	0	2,933,181	2,933,181	0	2,933,181
通所介護事業負担金収益(一般)	0	301,429	301,429	0	301,429
利用者等利用料収益	0	4,593,650	4,593,650	0	4,593,650
居宅介護サービス利用料収益	0	609,600	609,600	0	609,600
食費収益(一般)	0	3,984,050	3,984,050	0	3,984,050
障害福祉サービス等事業収益	5,579,990	0	5,579,990	0	5,579,990
自立支援給付費収益	5,087,559	0	5,087,559	0	5,087,559
介護給付費収益	5,087,559	0	5,087,559	0	5,087,559
利用者負担金収益	164,431	0	164,431	0	164,431
その他の事業収益	328,000	0	328,000	0	328,000
障害者福祉サービス円滑化事業 補助金収益(公費)	328,000	0	328,000	0	328,000
その他の収益	0	13,548	13,548	0	13,548
その他の収益	0	13,548	13,548	0	13,548

拠点区分事業活動明細書

介護保険事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	雑収益	0	13,548	13,548	0	13,548
	サービス活動収益計(1)	12,074,550	53,537,089	65,611,639	0	65,611,639
サービス活動増減の部						
費用						
	人件費	8,794,799	32,933,214	41,728,013	0	41,728,013
	職員給料	2,829,600	14,523,144	17,352,744	0	17,352,744
	職員賞与(共通)	200,000	1,979,880	2,179,880	0	2,179,880
	職員賞与(事業)	66,667	637,007	703,674	0	703,674
	賞与引当金繰入	136,667	1,079,017	1,215,684	0	1,215,684
	非常勤職員給与	5,055,299	11,502,613	16,557,912	0	16,557,912
	法定福利費	506,566	3,211,553	3,718,119	0	3,718,119
	事業費	247,358	12,796,406	13,043,764	0	13,043,764
	給食費	0	6,951,286	6,951,286	0	6,951,286
	水道光熱費	0	1,292,020	1,292,020	0	1,292,020
	燃料費	0	839,844	839,844	0	839,844
	消耗器具備品費	34,471	407,467	441,938	0	441,938
	保険料	0	152,592	152,592	0	152,592
	賃借料	0	1,454,176	1,454,176	0	1,454,176
	車輛費	186,887	1,558,221	1,745,108	0	1,745,108
	諸謝金	26,000	0	26,000	0	26,000
	修繕費	0	140,800	140,800	0	140,800
	事務費	2,234,365	1,793,128	4,027,493	0	4,027,493
	福利厚生費	96,572	62,656	159,228	0	159,228
	旅費交通費	965,000	0	965,000	0	965,000
	研修研究費	18,402	0	18,402	0	18,402
	事務消耗品費	4,339	0	4,339	0	4,339
	通信運搬費	87,124	41,404	128,528	0	128,528
	業務委託費	0	581,097	581,097	0	581,097
	手数料	37,680	93,661	131,341	0	131,341
	保険料	82,314	188,810	271,124	0	271,124
	賃借料	755,664	631,476	1,387,140	0	1,387,140
	租税公課	0	59,050	59,050	0	59,050
	保守料	182,270	7,480	189,750	0	189,750

拠点区分事業活動明細書

介護保険事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	諸会費	5,000	0	5,000	0	5,000
	雑費	0	127,494	127,494	0	127,494
	減価償却費	0	1,284,074	1,284,074	0	1,284,074
	サービス活動費用計(2)	11,276,522	48,806,822	60,083,344	0	60,083,344
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	798,028	4,730,267	5,528,295	0	5,528,295
	サービス活動外増減の部					
	収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減の部					
	費用					
	支払利息	0	187,440	187,440	0	187,440
	サービス活動外費用計(5)	0	187,440	187,440	0	187,440
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△187,440	△187,440	0	△187,440
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	798,028	4,542,827	5,340,855	0	5,340,855
	特別増減の部					
	収益					
	固定資産売却益	0	399,999	399,999	0	399,999
	車輜運搬具売却益	0	399,999	399,999	0	399,999
	サービス区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
	通所介護事業繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
	特別収益計(8)	2,000,000	399,999	2,399,999	2,000,000	399,999
	特別増減の部					
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	0	711,600	711,600	0	711,600
	法人運営事業繰入金費用	0	711,600	711,600	0	711,600
	サービス区分間繰入金費用	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
	訪問介護事業繰入金費用(サ)	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
	特別費用計(9)	0	2,711,600	2,711,600	2,000,000	711,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	△2,311,601	△311,601	0	△311,601
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,798,028	2,231,226	5,029,254	0	5,029,254
	繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	11,168,741	16,837,181	28,005,922	0	28,005,922
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,966,769	19,068,407	33,035,176	0	33,035,176

拠点区分事業活動明細書

介護保険事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	訪問介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,966,769	19,068,407	33,035,176	0	33,035,176	

拠点区分事業活動明細書

公益事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	権利擁護センター事業	家計相談支援事業	生活支援事業	生活支援体制整備事業	居住支援協議会等活動支援事業	居宅介護支援事業
サービス活動増減の部						
収益						
経常経費補助金収益	216,000	0	388,000	0	484,000	240,000
居住支援法人サポートセンター補助金収益(公費)	0	0	0	0	484,000	0
居住支援協議会等活動支援事業補助金収益	0	0	0	0	484,000	0
県助成金収益(公費)	0	0	0	0	0	120,000
医療介護施設等物価高騰対策応援金収益	0	0	0	0	0	120,000
市助成金収益(公費)	216,000	0	0	0	0	120,000
成年後見制度利用支援事業助成金収益	216,000	0	0	0	0	0
物価高騰対策等介護事業所支援金収益	0	0	0	0	0	120,000
県共募助成金収益(一般)	0	0	388,000	0	0	0
生活困窮者への緊急支援活動助成金収益	0	0	388,000	0	0	0
市補助金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
すばーくひろせ補助金収益	0	0	0	0	0	0
福祉センター補助金収益	0	0	0	0	0	0
伯太老人福祉センター事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
受託金収益	5,038,000	5,400,000	0	12,333,840	0	79,200
安来市受託金収益(公費)	5,038,000	5,400,000	0	12,333,840	0	79,200
訪問調査受託金収益	0	0	0	0	0	79,200
成年後見・法人後見支援事業受託金収益	366,000	0	0	0	0	0
成年後見制度利用促進事業受託金収益	4,672,000	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
家計相談支援事業受託金収益	0	5,400,000	0	0	0	0
就労準備支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
広瀬町名誉町民顕彰館受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	12,333,840	0	0
事業収益	1,494,000	0	75,000	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0
すばーくひろせ利用料収益	0	0	0	0	0	0
福祉センター利用料収益	0	0	0	0	0	0
広瀬町名誉町民顕彰館利用料収益	0	0	0	0	0	0
老人センター利用料収入	0	0	0	0	0	0

拠点区分事業活動明細書

公益事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		権利擁護センター事業	家計相談支援事業	生活支援事業	生活支援体制整備事業	居住支援協議会等活動支援事業	居宅介護支援事業
	法人後見事業収益	1,494,000	0	0	0	0	0
	法人後見利用料収益	1,494,000	0	0	0	0	0
	入居債務保証支援事業収益	0	0	75,000	0	0	0
	入居債務保証利用料収益	0	0	75,000	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	9,413,940
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	9,413,940
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	9,413,940
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	15,940	0	0
	その他の収益	0	0	0	15,940	0	0
	雑収益	0	0	0	15,940	0	0
	サービス活動収益計(1)	6,748,000	5,400,000	463,000	12,349,780	484,000	9,733,140
サービス活動増減の部							
費用							
	人件費	3,345,240	4,392,721	0	9,448,389	0	7,057,193
	職員給料	2,510,400	2,970,752	0	7,108,800	0	4,123,726
	職員賞与(共通)	400,000	392,000	0	580,000	0	952,560
	職員賞与(事業)	0	158,667	0	193,333	0	318,847
	賞与引当金繰入	0	239,167	0	256,667	0	631,667
	法定福利費	434,840	632,135	0	1,309,589	0	1,030,393
	事業費	364,738	42,180	224,600	141,887	60,864	198,569
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	8,226
	車輛費	143,738	42,180	149,600	141,887	60,864	190,343
	手数料[事業]	0	0	75,000	0	0	0
	諸謝金	221,000	0	0	0	0	0
	事務費	1,660,391	970,933	238,400	1,629,504	423,136	876,121
	福利厚生費	3,673	5,282	0	25,073	0	16,987
	旅費交通費	51,880	0	0	5,220	85,000	0
	研修研究費	0	0	0	0	3,000	0
	事務消耗品費	277,548	68,110	237,960	249,363	214,798	12,710
	印刷製本費	99,000	0	0	64,900	0	0
	水道光熱費	0	59,105	0	0	0	0

拠点区分事業活動明細書

公益事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		権利擁護センター事業	家計相談支援事業	生活支援事業	生活支援体制整備事業	居住支援協議会等活動支援事業	居宅介護支援事業
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	81,283	122,888	0	384,366	67,730	18,320
	会議費	1,261	0	0	0	1,898	0
	業務委託費	360,000	0	0	0	0	0
	手数料	72,400	0	440	1,760	3,300	25,914
	保険料	119,490	31,400	0	92,160	0	58,610
	賃借料	239,806	167,548	0	806,662	12,210	683,544
	土地・建物賃借料	0	78,000	0	0	0	0
	租税公課	348,050	438,600	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	0	60,036
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	6,000	0	0	0	0	0
	資料図書費	0	0	0	0	35,200	0
	助成金費用	0	0	0	1,000,000	0	0
	助成金費用	0	0	0	1,000,000	0	0
	生活支援協議体助成金費用	0	0	0	1,000,000	0	0
	その他の助成金費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	15,390	0	0	55,000	0	0
	サービス活動費用計(2)	5,385,759	5,405,834	463,000	12,274,780	484,000	8,131,883
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,362,241	△5,834	0	75,000	0	1,601,257
	サービス活動外増減の部						
	収益						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減の部						
	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)	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,362,241	△5,834	0	75,000	0	1,601,257
	特別増減の部						
	収益						
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	477,600
	地域包括支援センター事業 繰入金収益	0	0	0	0	0	477,600

拠点区分事業活動明細書

公益事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	権利擁護センター事業	家計相談支援事業	生活支援事業	生活支援体制整備事業	居住支援協議会等活動支援事業	居宅介護支援事業
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	477,600
特別増減の部						
費用						
事業区分間繰入金費用	1,400,000	0	0	0	0	429,960
社会福祉事業区分間繰入金費用	1,400,000	0	0	0	0	429,960
法人運営事業繰入金費用	1,400,000	0	0	0	0	429,960
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業繰入金費用(サ)	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	1,400,000	0	0	0	0	429,960
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,400,000	0	0	0	0	47,640
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,759	△5,834	0	75,000	0	1,648,897
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	712,800	△233,333	382,461	△230,833	0	3,362,539
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	675,041	△239,167	382,461	△155,833	0	5,011,436
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)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	675,041	△239,167	382,461	△155,833	0	5,011,436

拠点区分事業活動明細書

公益事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	伯太老人福祉センター事業	生活困窮者自立支援事業	就労準備支援事業	地域包括支援センター事業	広瀬社会福祉センター特別会計	スパーク広瀬特別会計
サービス活動増減の部						
収益						
経常経費補助金収益	753,000	0	0	0	1,450,000	1,264,000
居住支援法人サポートセンター補助金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
居住支援協議会等活動支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
県助成金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
医療介護施設等物価高騰対策応援金収益	0	0	0	0	0	0
市助成金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
成年後見制度利用支援事業助成金収益	0	0	0	0	0	0
物価高騰対策等介護事業所支援金収益	0	0	0	0	0	0
県共募助成金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
生活困窮者への緊急支援活動助成金収益	0	0	0	0	0	0
市補助金収益(公費)	753,000	0	0	0	1,450,000	1,264,000
すばーくひろせ補助金収益	0	0	0	0	0	1,264,000
福祉センター補助金収益	0	0	0	0	1,450,000	0
伯太老人福祉センター事業補助金収益	753,000	0	0	0	0	0
受託金収益	0	9,000,000	1,820,000	98,504,700	0	0
安来市受託金収益(公費)	0	9,000,000	1,820,000	98,504,700	0	0
訪問調査受託金収益	0	0	0	359,700	0	0
成年後見・法人後見支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
成年後見制度利用促進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	9,000,000	0	0	0	0
家計相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
就労準備支援事業受託金収益	0	0	1,820,000	0	0	0
地域包括支援センター事業受託金収益	0	0	0	98,145,000	0	0
広瀬町名誉町民顕彰館受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	26,150	0	0	0	325,650	924,600
利用料収益	26,150	0	0	0	325,650	924,600
すばーくひろせ利用料収益	0	0	0	0	0	924,600
福祉センター利用料収益	0	0	0	0	325,650	0
広瀬町名誉町民顕彰館利用料収益	0	0	0	0	0	0
老人センター利用料収入	26,150	0	0	0	0	0

拠点区分事業活動明細書

公益事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		伯太老人福祉センター事業	生活困窮者自立支援事業	就労準備支援事業	地域包括支援センター事業	広瀬社会福祉センター特別会計	スパーク広瀬特別会計
	法人後見事業収益	0	0	0	0	0	0
	法人後見利用料収益	0	0	0	0	0	0
	入居債務保証支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	入居債務保証利用料収益	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	35,604,300	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	35,604,300	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	35,604,300	0	0
	その他の収益	3,000	6,080	0	55,050	0	0
	その他の収益	3,000	6,080	0	55,050	0	0
	雑収益	3,000	6,080	0	55,050	0	0
	サービス活動収益計(1)	782,150	9,006,080	1,820,000	134,164,050	1,775,650	2,188,600
サービス活動増減の部							
費用							
	人件費	0	6,706,608	770,143	97,919,333	0	0
	職員給料	0	4,630,024	573,768	64,930,915	0	0
	職員賞与(共通)	0	553,000	45,000	9,976,218	0	0
	職員賞与(事業)	0	235,667	9,000	3,224,568	0	0
	賞与引当金繰入	0	325,500	37,000	6,390,010	0	0
	法定福利費	0	962,417	105,375	13,397,622	0	0
	事業費	322,490	86,325	42,194	2,147,145	0	0
	水道光熱費	322,490	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0
	車輦費	0	86,325	37,194	720,145	0	0
	手数料[事業]	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	5,000	1,427,000	0	0
	事務費	459,660	2,221,314	1,008,663	30,576,437	1,667,982	1,346,463
	福利厚生費	0	2,673	2,673	176,494	0	0
	旅費交通費	0	0	0	634,945	0	0
	研修研究費	0	256,118	0	629,378	0	0
	事務消耗品費	0	286,523	190,614	965,944	127,579	433,960
	印刷製本費	0	0	0	514,220	0	0
	水道光熱費	0	350,598	0	1,502,624	345,365	624,463

拠点区分事業活動明細書

公益事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		伯太老人福祉センター事業	生活困窮者自立支援事業	就労準備支援事業	地域包括支援センター事業	広瀬社会福祉センター特別会計	スパーク広瀬特別会計
	燃料費	0	0	0	62,260	73,838	0
	修繕費	66,000	0	0	0	64,350	0
	通信運搬費	0	108,382	188,248	1,390,750	4,190	0
	会議費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	360,000	0	0	15,725,097	998,410	287,160
	手数料	660	8,800	48,130	345,883	5,170	880
	保険料	0	13,890	47,748	667,478	49,080	0
	賃借料	0	351,294	399,750	5,325,174	0	0
	土地・建物賃借料	0	108,000	48,000	404,600	0	0
	租税公課	0	669,800	76,900	1,200	0	0
	保守料	33,000	65,236	6,600	2,211,438	0	0
	渉外費	0	0	0	8,302	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	資料図書費	0	0	0	10,650	0	0
	助成金費用	0	0	0	417,000	0	0
	助成金費用	0	0	0	417,000	0	0
	生活支援協議体助成金費用	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金費用	0	0	0	417,000	0	0
	減価償却費	989,999	0	0	838,322	3,514,827	8,410,230
	サービス活動費用計(2)	1,772,149	9,014,247	1,821,000	131,898,237	5,182,809	9,756,693
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△989,999	△8,167	△1,000	2,265,813	△3,407,159	△7,568,093
	サービス活動外増減の部						
	収益						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減の部						
	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)	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△989,999	△8,167	△1,000	2,265,813	△3,407,159	△7,568,093
	特別増減の部						
	収益						
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	地域包括支援センター事業繰入金収益	0	0	0	0	0	0

拠点区分事業活動明細書

公益事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	伯太老人福祉センター事業	生活困窮者自立支援事業	就労準備支援事業	地域包括支援センター事業	広瀬社会福祉センター特別会計	スパーク広瀬特別会計
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
特別増減の部						
費用						
事業区分間繰入金費用	0	0	0	1,860,240	0	0
社会福祉事業区分間繰入金費用	0	0	0	1,860,240	0	0
法人運営事業繰入金費用	0	0	0	1,860,240	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	477,600	0	0
居宅介護支援事業繰入金費用(サ)	0	0	0	477,600	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	2,337,840	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	△2,337,840	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△989,999	△8,167	△1,000	△72,027	△3,407,159	△7,568,093
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	43,628,402	△317,333	△36,000	2,886,699	70,964,145	212,954,322
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,638,403	△325,500	△37,000	2,814,672	67,556,986	205,386,229
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)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,638,403	△325,500	△37,000	2,814,672	67,556,986	205,386,229

拠点区分事業活動明細書

公益事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	広瀬町名誉町民顕彰館特別会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部						
収益						
経常経費補助金収益	0	4,795,000	0	4,795,000		
居住支援法人サポートセンター補助金収益(公費)	0	484,000	0	484,000		
居住支援協議会等活動支援事業補助金収益	0	484,000	0	484,000		
県助成金収益(公費)	0	120,000	0	120,000		
医療介護施設等物価高騰対策応援金収益	0	120,000	0	120,000		
市助成金収益(公費)	0	336,000	0	336,000		
成年後見制度利用支援事業助成金収益	0	216,000	0	216,000		
物価高騰対策等介護事業所支援金収益	0	120,000	0	120,000		
県共募助成金収益(一般)	0	388,000	0	388,000		
生活困窮者への緊急支援活動助成金収益	0	388,000	0	388,000		
市補助金収益(公費)	0	3,467,000	0	3,467,000		
すばーくひろせ補助金収益	0	1,264,000	0	1,264,000		
福祉センター補助金収益	0	1,450,000	0	1,450,000		
伯太老人福祉センター事業補助金収益	0	753,000	0	753,000		
受託金収益	777,000	132,952,740	0	132,952,740		
安来市受託金収益(公費)	777,000	132,952,740	0	132,952,740		
訪問調査受託金収益	0	438,900	0	438,900		
成年後見・法人後見支援事業受託金収益	0	366,000	0	366,000		
成年後見制度利用促進事業受託金収益	0	4,672,000	0	4,672,000		
生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	9,000,000	0	9,000,000		
家計相談支援事業受託金収益	0	5,400,000	0	5,400,000		
就労準備支援事業受託金収益	0	1,820,000	0	1,820,000		
地域包括支援センター事業受託金収益	0	98,145,000	0	98,145,000		
広瀬町名誉町民顕彰館受託金収益	777,000	777,000	0	777,000		
生活支援体制整備事業受託金収益	0	12,333,840	0	12,333,840		
事業収益	20,900	2,866,300	0	2,866,300		
利用料収益	20,900	1,297,300	0	1,297,300		
すばーくひろせ利用料収益	0	924,600	0	924,600		
福祉センター利用料収益	0	325,650	0	325,650		
広瀬町名誉町民顕彰館利用料収益	20,900	20,900	0	20,900		
老人センター利用料収入	0	26,150	0	26,150		

拠点区分事業活動明細書

公益事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		広瀬町名誉町民顕彰館特別会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	法人後見事業収益	0	1,494,000	0	1,494,000		
	法人後見利用料収益	0	1,494,000	0	1,494,000		
	入居債務保証支援事業収益	0	75,000	0	75,000		
	入居債務保証利用料収益	0	75,000	0	75,000		
	介護保険事業収益	0	45,018,240	0	45,018,240		
	居宅介護支援介護料収益	0	45,018,240	0	45,018,240		
	居宅介護支援介護料収益	0	9,413,940	0	9,413,940		
	介護予防支援介護料収益	0	35,604,300	0	35,604,300		
	その他の収益	0	80,070	0	80,070		
	その他の収益	0	80,070	0	80,070		
	雑収益	0	80,070	0	80,070		
	サービス活動収益計(1)	797,900	185,712,350	0	185,712,350		
サービス活動増減の部							
費用							
	人件費	0	129,639,627	0	129,639,627		
	職員給料	0	86,848,385	0	86,848,385		
	職員賞与(共通)	0	12,898,778	0	12,898,778		
	職員賞与(事業)	0	4,140,082	0	4,140,082		
	賞与引当金繰入	0	7,880,011	0	7,880,011		
	法定福利費	0	17,872,371	0	17,872,371		
	事業費	0	3,630,992	0	3,630,992		
	水道光熱費	0	322,490	0	322,490		
	保険料	0	8,226	0	8,226		
	車輛費	0	1,572,276	0	1,572,276		
	手数料[事業]	0	75,000	0	75,000		
	諸謝金	0	1,653,000	0	1,653,000		
	事務費	751,015	43,830,019	0	43,830,019		
	福利厚生費	0	232,855	0	232,855		
	旅費交通費	0	777,045	0	777,045		
	研修研究費	0	888,496	0	888,496		
	事務消耗品費	198,494	3,263,603	0	3,263,603		
	印刷製本費	0	678,120	0	678,120		
	水道光熱費	246,374	3,128,529	0	3,128,529		

拠点区分事業活動明細書

公益事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		広瀬町名誉町 民顕彰館特別 会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	燃料費	0	136,098	0	136,098		
	修繕費	0	130,350	0	130,350		
	通信運搬費	6,287	2,372,444	0	2,372,444		
	会議費	0	3,159	0	3,159		
	業務委託費	296,560	18,027,227	0	18,027,227		
	手数料	3,300	516,637	0	516,637		
	保険料	0	1,079,856	0	1,079,856		
	賃借料	0	7,985,988	0	7,985,988		
	土地・建物賃借料	0	638,600	0	638,600		
	租税公課	0	1,534,550	0	1,534,550		
	保守料	0	2,376,310	0	2,376,310		
	渉外費	0	8,302	0	8,302		
	諸会費	0	6,000	0	6,000		
	資料図書費	0	45,850	0	45,850		
	助成金費用	0	1,417,000	0	1,417,000		
	助成金費用	0	1,417,000	0	1,417,000		
	生活支援協議体助成金費用	0	1,000,000	0	1,000,000		
	その他の助成金費用	0	417,000	0	417,000		
	減価償却費	0	13,823,768	0	13,823,768		
	サービス活動費用計(2)	751,015	192,341,406	0	192,341,406		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	46,885	△6,629,056	0	△6,629,056		
	サービス活動外増減の部						
	収益						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
	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		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,885	△6,629,056	0	△6,629,056		
	特別増減の部						
	収益						
	サービス区分間繰入金収益	0	477,600	477,600	0		
	地域包括支援センター事業 繰入金収益	0	477,600	477,600	0		

拠点区分事業活動明細書

公益事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	広瀬町名誉町民顕彰館特別会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
特別収益計(8)	0	477,600	477,600	0		
特別増減の部						
費用						
事業区分間繰入金費用	0	3,690,200	0	3,690,200		
社会福祉事業区分間繰入金費用	0	3,690,200	0	3,690,200		
法人運営事業繰入金費用	0	3,690,200	0	3,690,200		
サービス区分間繰入金費用	0	477,600	477,600	0		
居宅介護支援事業繰入金費用(サ)	0	477,600	477,600	0		
特別費用計(9)	0	4,167,800	477,600	3,690,200		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3,690,200	0	△3,690,200		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,885	△10,319,256	0	△10,319,256		
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	491,039	334,564,908	0	334,564,908		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	537,924	324,245,652	0	324,245,652		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	537,924	324,245,652	0	324,245,652		

令和5年度

法人単位貸借対照表

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

令和06年03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	110,672,751	101,123,539	9,549,212	流動負債	35,683,228	38,585,108	△2,901,880
現金預金	92,826,678	74,139,345	18,687,333	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,560,465	4,592,336	968,129
事業未収金	16,908,403	16,707,427	200,976	その他の未払金	1,842,270	9,896,058	△8,053,788
未収金	138,670	8,845,750	△8,707,080	支払手形	0	0	0
未収補助金	799,000	1,429,500	△630,500	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債	1,332,000	660,000	672,000
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	3,154,350	3,831,233	△676,883
立替金	0	1,517	△1,517	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	3,297,897	1,430,736	1,867,161
前払費用	0	0	0	職員預り金	5,925,247	3,587,484	2,337,763
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	14,570,999	14,587,261	△16,262
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	119,939,910	107,580,270	12,359,640
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	510,910,495	514,250,368	△3,339,873	リース債務	7,972,000	5,720,000	2,252,000
基本財産	111,532,857	115,652,408	△4,119,551	役員等長期借入金	0	0	0

法人単位貸借対照表

令和06年03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
土地	38,678,400	38,678,400	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	69,854,457	73,974,008	△4,119,551	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	111,967,910	101,860,270	10,107,640
その他の固定資産	399,377,638	398,597,960	779,678	長期未払金	0	0	0
土地	104,677,143	104,677,143	0	長期預り金	0	0	0
建物	97,527,521	105,937,751	△8,410,230	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	155,623,138	146,165,378	9,457,760
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6	7	△1	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,798,609	2,651,962	△853,353	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	9,304,000	6,380,000	2,924,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	95,250,673	94,250,673	1,000,000
ソフトウェア	425,089	1,063,907	△638,818	福祉積立金	95,250,673	94,250,673	1,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	367,709,435	371,957,856	△4,248,421
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△3,248,421	△12,952,403	9,703,982
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	465,960,108	469,208,529	△3,248,421
民生融金貸付金	2,800,997	3,075,997	△275,000				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	87,593,600	80,560,520	7,033,080				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
基金積立資産	0	0	0				
福祉積立資産	95,250,673	94,250,673	1,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	621,583,246	615,373,907	6,209,339	負債及び純資産の部合計	621,583,246	615,373,907	6,209,339

令和5年度

貸借対照表内訳表

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

令和06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	85,776,940	24,895,811	0	110,672,751	0	110,672,751
現金預金	75,838,327	16,988,351	0	92,826,678	0	92,826,678
事業未収金	9,483,943	7,424,460	0	16,908,403	0	16,908,403
未収金	54,670	84,000	0	138,670	0	138,670
未収補助金	400,000	399,000	0	799,000	0	799,000
固定資産	198,523,749	312,386,746	0	510,910,495	0	510,910,495
基本財産	3,000,000	108,532,857	0	111,532,857	0	111,532,857
土地	0	38,678,400	0	38,678,400	0	38,678,400
建物	0	69,854,457	0	69,854,457	0	69,854,457
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	195,523,749	203,853,889	0	399,377,638	0	399,377,638
土地	0	104,677,143	0	104,677,143	0	104,677,143
建物	2	97,527,519	0	97,527,521	0	97,527,521
車輛運搬具	6	0	0	6	0	6
器具及び備品	621,539	1,177,070	0	1,798,609	0	1,798,609
有形リース資産	9,304,000	0	0	9,304,000	0	9,304,000
ソフトウェア	0	425,089	0	425,089	0	425,089
民生融金貸付金	2,800,997	0	0	2,800,997	0	2,800,997
退職手当積立基金預け金	87,593,600	0	0	87,593,600	0	87,593,600
福祉積立資産	95,203,605	47,068	0	95,250,673	0	95,250,673
資産の部合計	284,300,689	337,282,557	0	621,583,246	0	621,583,246
流動負債	22,693,391	12,989,837	0	35,683,228	0	35,683,228
事業未払金	2,395,299	3,165,166	0	5,560,465	0	5,560,465
その他の未払金	1,758,270	84,000	0	1,842,270	0	1,842,270
1年以内返済予定リース債務	1,332,000	0	0	1,332,000	0	1,332,000
未払費用	2,280,350	874,000	0	3,154,350	0	3,154,350
預り金	3,297,897	0	0	3,297,897	0	3,297,897
職員預り金	4,938,587	986,660	0	5,925,247	0	5,925,247

貸借対照表内訳表

令和06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
賞与引当金	6,690,988	7,880,011	0	14,570,999	0	14,570,999
固定負債	119,939,910	0	0	119,939,910	0	119,939,910
リース債務	7,972,000	0	0	7,972,000	0	7,972,000
退職給付引当金	111,967,910	0	0	111,967,910	0	111,967,910
負債の部合計	142,633,301	12,989,837	0	155,623,138	0	155,623,138
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金	95,203,605	47,068	0	95,250,673	0	95,250,673
福祉積立金	95,203,605	47,068	0	95,250,673	0	95,250,673
次期繰越活動増減差額	43,463,783	324,245,652	0	367,709,435	0	367,709,435
(うち当期活動増減差額)	7,070,835	△10,319,256	0	△3,248,421	0	△3,248,421
純資産の部合計	141,667,388	324,292,720	0	465,960,108	0	465,960,108
負債及び純資産の部合計	284,300,689	337,282,557	0	621,583,246	0	621,583,246

令和5年度

事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉事業

令和06年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	49,533,411	36,243,529	85,776,940	0	85,776,940
現金預金	49,403,126	26,435,201	75,838,327	0	75,838,327
事業未収金	75,615	9,408,328	9,483,943	0	9,483,943
未収金	54,670	0	54,670	0	54,670
未収補助金	0	400,000	400,000	0	400,000
固定資産	188,649,575	9,874,174	198,523,749	0	198,523,749
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	185,649,575	9,874,174	195,523,749	0	195,523,749
建物	2	0	2	0	2
車輛運搬具	3	3	6	0	6
器具及び備品	51,368	570,171	621,539	0	621,539
有形リース資産	0	9,304,000	9,304,000	0	9,304,000
民生融金貸付金	2,800,997	0	2,800,997	0	2,800,997
退職手当積立基金預け金	87,593,600	0	87,593,600	0	87,593,600
福祉積立資産	95,203,605	0	95,203,605	0	95,203,605
資産の部合計	238,182,986	46,117,703	284,300,689	0	284,300,689
流動負債	17,582,864	5,110,527	22,693,391	0	22,693,391
事業未払金	1,248,862	1,146,437	2,395,299	0	2,395,299
その他の未払金	1,758,270	0	1,758,270	0	1,758,270
1年以内返済予定リース債務	0	1,332,000	1,332,000	0	1,332,000
未払費用	1,042,500	1,237,850	2,280,350	0	2,280,350
預り金	3,259,806	38,091	3,297,897	0	3,297,897
職員預り金	4,798,122	140,465	4,938,587	0	4,938,587
賞与引当金	5,475,304	1,215,684	6,690,988	0	6,690,988
固定負債	111,967,910	7,972,000	119,939,910	0	119,939,910
リース債務	0	7,972,000	7,972,000	0	7,972,000
退職給付引当金	111,967,910	0	111,967,910	0	111,967,910

事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉事業

令和06年03月31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	地域福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
負債の部合計	129,550,774	13,082,527	142,633,301	0	142,633,301	
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
その他の積立金	95,203,605	0	95,203,605	0	95,203,605	
福祉積立金	95,203,605	0	95,203,605	0	95,203,605	
次期繰越活動増減差額	10,428,607	33,035,176	43,463,783	0	43,463,783	
(うち当期活動増減差額)	2,041,581	5,029,254	7,070,835	0	7,070,835	
純資産の部合計	108,632,212	33,035,176	141,667,388	0	141,667,388	
負債及び純資産の部合計	238,182,986	46,117,703	284,300,689	0	284,300,689	

事業区分貸借対照表内訳表

令和06年03月31日 現在

公益事業

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	24,895,811	24,895,811	0	24,895,811		
現金預金	16,988,351	16,988,351	0	16,988,351		
事業未収金	7,424,460	7,424,460	0	7,424,460		
未収金	84,000	84,000	0	84,000		
未収補助金	399,000	399,000	0	399,000		
固定資産	312,386,746	312,386,746	0	312,386,746		
基本財産	108,532,857	108,532,857	0	108,532,857		
土地	38,678,400	38,678,400	0	38,678,400		
建物	69,854,457	69,854,457	0	69,854,457		
その他の固定資産	203,853,889	203,853,889	0	203,853,889		
土地	104,677,143	104,677,143	0	104,677,143		
建物	97,527,519	97,527,519	0	97,527,519		
器具及び備品	1,177,070	1,177,070	0	1,177,070		
ソフトウェア	425,089	425,089	0	425,089		
福祉積立資産	47,068	47,068	0	47,068		
資産の部合計	337,282,557	337,282,557	0	337,282,557		
流動負債	12,989,837	12,989,837	0	12,989,837		
事業未払金	3,165,166	3,165,166	0	3,165,166		
その他の未払金	84,000	84,000	0	84,000		
未払費用	874,000	874,000	0	874,000		
職員預り金	986,660	986,660	0	986,660		
賞与引当金	7,880,011	7,880,011	0	7,880,011		
負債の部合計	12,989,837	12,989,837	0	12,989,837		
その他の積立金	47,068	47,068	0	47,068		
福祉積立金	47,068	47,068	0	47,068		
次期繰越活動増減差額	324,245,652	324,245,652	0	324,245,652		
(うち当期活動増減差額)	△10,319,256	△10,319,256	0	△10,319,256		
純資産の部合計	324,292,720	324,292,720	0	324,292,720		

事業区分貸借対照表内訳表

令和06年03月31日 現在

公益事業

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
負債及び純資産の部合計	337,282,557	337,282,557	0	337,282,557		

令和5年度

拠点区分貸借対照表

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

拠点区分貸借対照表

令和06年03月31日現在

地域福祉事業

(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	49,533,411	48,383,466	1,149,945	流動負債	17,582,864	20,846,170	△3,263,306
現金預金	49,403,126	38,535,760	10,867,366	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,248,862	1,547,562	△298,700
事業未収金	75,615	459,356	△383,741	その他の未払金	1,758,270	9,011,808	△7,253,538
未収金	54,670	8,774,350	△8,719,680	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	614,000	△614,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	1,042,500	907,750	134,750
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	3,259,806	1,430,736	1,829,070
前払費用	0	0	0	職員預り金	4,798,122	2,754,222	2,043,900
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,475,304	5,194,092	281,212
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	111,967,910	101,860,270	10,107,640
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	188,649,575	180,913,605	7,735,970	リース債務	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

令和06年03月31日現在

地域福祉事業

(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
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	111,967,910	101,860,270	10,107,640
その他の固定資産	185,649,575	177,913,605	7,735,970	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	2	2	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	129,550,774	122,706,440	6,844,334
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	51,368	73,478	△22,110	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	95,203,605	94,203,605	1,000,000
ソフトウェア	0	0	0	福祉積立金	95,203,605	94,203,605	1,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,428,607	9,387,026	1,041,581
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,041,581	5,312,272	△3,270,691
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	108,632,212	106,590,631	2,041,581
民生融金貸付金	2,800,997	3,075,997	△275,000				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	87,593,600	80,560,520	7,033,080				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
基金積立資産	0	0	0				
福祉積立資産	95,203,605	94,203,605	1,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	238,182,986	229,297,071	8,885,915	負債及び純資産の部合計	238,182,986	229,297,071	8,885,915

拠点区分貸借対照表

令和06年03月31日現在

介護保険事業

(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	36,243,529	31,094,512	5,149,017	流動負債	5,110,527	4,494,839	615,688
現金預金	26,435,201	21,839,144	4,596,057	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,146,437	793,980	352,457
事業未収金	9,408,328	8,853,851	554,477	その他の未払金	0	174,480	△174,480
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	400,000	400,000	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債	1,332,000	660,000	672,000
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	1,237,850	1,358,483	△120,633
立替金	0	1,517	△1,517	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	38,091	0	38,091
前払費用	0	0	0	職員預り金	140,465	100,550	39,915
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,215,684	1,407,346	△191,662
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	7,972,000	5,720,000	2,252,000
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	9,874,174	7,126,249	2,747,925	リース債務	7,972,000	5,720,000	2,252,000
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

令和06年03月31日現在

介護保険事業

(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
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	9,874,174	7,126,249	2,747,925	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	13,082,527	10,214,839	2,867,688
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	4	△1	基本金	0	0	0
器具及び備品	570,171	746,245	△176,074	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	9,304,000	6,380,000	2,924,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	福祉積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	33,035,176	28,005,922	5,029,254
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,029,254	△5,663,220	10,692,474
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	33,035,176	28,005,922	5,029,254
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
基金積立資産	0	0	0				
福祉積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	46,117,703	38,220,761	7,896,942	負債及び純資産の部合計	46,117,703	38,220,761	7,896,942

拠点区分貸借対照表

令和06年03月31日現在

公益事業

(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	24,895,811	21,645,561	3,250,250	流動負債	12,989,837	13,244,099	△254,262
現金預金	16,988,351	13,764,441	3,223,910	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,165,166	2,250,794	914,372
事業未収金	7,424,460	7,394,220	30,240	その他の未払金	84,000	709,770	△625,770
未収金	84,000	71,400	12,600	支払手形	0	0	0
未収補助金	399,000	415,500	△16,500	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	874,000	1,565,000	△691,000
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	986,660	732,712	253,948
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	7,880,011	7,985,823	△105,812
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	312,386,746	326,210,514	△13,823,768	リース債務	0	0	0
基本財産	108,532,857	112,652,408	△4,119,551	役員等長期借入金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

令和06年03月31日現在

公益事業

(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
土地	38,678,400	38,678,400	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	69,854,457	73,974,008	△4,119,551	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	203,853,889	213,558,106	△9,704,217	長期未払金	0	0	0
土地	104,677,143	104,677,143	0	長期預り金	0	0	0
建物	97,527,519	105,937,749	△8,410,230	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	12,989,837	13,244,099	△254,262
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,177,070	1,832,239	△655,169	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	47,068	47,068	0
ソフトウェア	425,089	1,063,907	△638,818	福祉積立金	47,068	47,068	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	324,245,652	334,564,908	△10,319,256
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△10,319,256	△12,601,455	2,282,199
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	324,292,720	334,611,976	△10,319,256
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
基金積立資産	0	0	0				
福祉積立資産	47,068	47,068	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	337,282,557	347,856,075	△10,573,518	負債及び純資産の部合計	337,282,557	347,856,075	△10,573,518

計算書類に対する注記(法人全体)

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
 - ・建設物並びに器具及び備品 — 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によっている。
- (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、全国社会福祉協議会の退職共済制度にかかる期末退職金要支給額を計上。
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上。

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

社会福祉法人全国社会福祉協議会の「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」制度に加入。

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
 - ・法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)、資金収支内訳表(第一号第二様式)
 - ・法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)、事業活動内訳表(第二号第二様式)
 - ・法人単位貸借対照表(第三号第一様式)、貸借対照表内訳表(第三号第二様式)
- (2) 事業区分別
 - ・事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)
 - ・事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)
 - ・事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)

当法人では、収益事業は、実施していないため作成していない。
- (3) 拠点区分別
 - ・拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
 - ・拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
 - ・拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
- (4) サービス区分
 - ・拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点(社会福祉事業)

- 「法人運営事業」
- 「福祉サービス利用援助事業」
- 「地域福祉推進事業」
- 「寄付金会計事業」
- 「民生融金貸付事業」
- 「つどいの広場事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「高齢者生活福祉センター事業」
- 「ミニデイサービス事業」
- 「ボランティアセンター事業」
- 「ミニサロン事業」
- 「生活支援ボランティア事業」
- 「高齢者生活ボランティアポイント事業」
- 「養育支援訪問事業」
- 「ファミリーサポートセンター事業」

イ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)

- 「訪問介護事業」
- 「通所介護事業」

ウ 公益事業拠点(公益事業)

- 「権利擁護センター事業」
- 「家計相談支援事業」
- 「生活支援事業」
- 「生活支援体制整備事業」
- 「居住支援協議会等活動支援事業」
- 「居宅介護支援事業」
- 「伯太老人福祉センター事業」
- 「生活困窮者自立支援事業」
- 「就労準備支援事業」
- 「地域包括支援センター事業」
- 「広瀬社会福祉センター特別会計」
- 「スパーク広瀬特別会計」
- 「広瀬名誉町民顕彰館特別会計」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	38,678,400	0	0	38,678,400
建物	73,974,008	0	4,119,551	69,854,457
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	115,652,408	0	4,119,551	111,532,857

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

・該当なし

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

・該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	223,364,000	153,509,543	69,854,457
建物	312,247,500	214,719,979	97,527,521
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	16,585,199	16,585,193	6
器具及び備品	38,419,993	36,621,384	1,798,609
有形リース資産	10,632,000	1,328,000	9,304,000
ソフトウェア	7,467,140	7,042,051	425,089
合計	608,715,832	429,806,150	178,909,682

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

・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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

・該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関係当事者との取引の内容は以下のとおりである。

・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事業の譲受け

・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

計算書類に対する注記(地域福祉事業 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
・建設物並びに器具及び備品 — 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、全国社会福祉協議会の退職共済制度にかかる期末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上。

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

社会福祉法人全国社会福祉協議会の「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」制度に加入。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 法人運営事業
 - イ 福祉サービス利用援助事業
 - ウ 地域福祉推進事業
 - エ 寄付金会計事業
 - オ 民生融金貸付事業
 - カ つどいの広場事業
 - キ 共同募金配分金事業
 - ク 高齢者生活福祉センター事業
 - ケ ミニデイサービス事業
 - コ ボランティアセンター事業
 - サ ミニサロン事業
 - シ 生活支援ボランティア事業
 - ス 高齢者生活ボランティアポイント事業
 - セ 養育支援訪問事業
 - ソ ファミリーサポートセンター事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

・該当なし

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

・該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物	757,500	757,498	2
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	7,272,498	7,272,495	3
器具及び備品	29,427,117	29,375,749	51,368
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	4,089,000	4,089,000	0
合計	41,546,115	41,494,742	51,373

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

・該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

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

計算書類に対する注記(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
 - ・建設物並びに器具及び備品 — 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によっている。
- (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、全国社会福祉協議会の退職共済制度にかかる期末退職金要支給額を計上。
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上。

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

社会福祉法人全国社会福祉協議会の「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」制度に加入。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))
 - ア 訪問介護事業
 - イ 通所介護事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ・該当なし

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

- ・該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	9,312,701	9,312,698	3
器具及び備品	3,437,576	2,867,405	570,171
有形リース資産	10,632,000	1,328,000	9,304,000
ソフトウェア	0	0	0
合計	23,382,277	13,508,103	9,874,174

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

- ・該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

- ・該当なし

11. 重要な後発事象

- ・該当なし

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

- ・該当なし

計算書類に対する注記(公益事業 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
 - ・建設物並びに器具及び備品 — 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、全国社会福祉協議会の退職共済制度にかかる期末退職金要支給額を計上。
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上。

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

社会福祉法人全国社会福祉協議会の「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」制度に加入。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 公益事業拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
 - ア 権利擁護センター事業
 - イ 家計相談支援事業
 - ウ 生活支援事業
 - エ 生活支援体制整備事業
 - オ 居住支援協議会等活動支援事業
 - カ 居宅介護支援事業
 - キ 伯太老人福祉センター事業
 - ク 生活困窮者自立支援事業
 - ケ 就労準備支援事業
 - コ 地域包括支援センター事業
 - サ 広瀬社会福祉センター特別会計
 - シ スパーク広瀬特別会計
 - ス 広瀬名誉町民顕彰館特別会計
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	38,678,400	0	0	38,678,400
建物	73,974,008	0	4,119,551	69,854,457
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	112,652,408	0	4,119,551	108,532,857

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ・該当なし

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

- ・該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	223,364,000	153,509,543	69,854,457
建物	311,490,000	213,962,481	97,527,519
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	5,555,300	4,378,230	1,177,070
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	3,378,140	2,953,051	425,089
合計	543,787,440	374,803,305	168,984,135

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

- ・該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

- ・該当なし

11. 重要な後発事象

- ・該当なし

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

- ・該当なし

令和5年度

総合財産目録

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

財 産 目 録

別紙 4

令和06年03月31日 現在

単位： 円

貸借対照表科目 / 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I. 資産の部					
流動資産					110,672,751
現金預金					92,826,678
預金					92,826,678
(一般) JA東 No.4003950					20,600,737
(寄付金) JA東 No.4003992					2,726,250
(民生融金) JA東 No.4003941					8,856,335
(介護保険) JA東 No.4016857					12,732,322
(ファミサポ) JA南 No.4126899					153,802
(つどい) JA東 No.0000531					284,594
(預り金) JA東 No.0001471					8,102,652
広瀬(一般) JA広瀬 No.0007359					1,490,634
(福祉センター) JA広瀬 No.0007489					1,180,935
(ｽﾊﾟｰｸひろせ) JA広瀬 No.0007478					3,086,467
(民生融金) JA広瀬 No.4047393					0
(顕彰館) JA広瀬 No.0007490					590,114
(いきいきの郷) JA伯太 No.4065929					17,839,793
(伯太社協) JA伯太 No.4033725					4,940,519
(高齢者福祉) JA伯太 No.4061702					677,699
(民生融金) JA伯太 No.4033784					0
安来(歳末) JA東 No.0001482					0
社協(会費) JA東 No.0002623					0
(包括) JA広瀬 No.0022345					7,141,925
(寄付金) JA広瀬 No.0024169					1,365,000
(寄付金) JA伯太 No.0017326					993,000
安来(会費) JA東 No.0004287					15,000
安来(会費) JA東 No.0004298					0
(本所) JA東 No.0045106					48,900
(広瀬) JA東 No.0045098					0
(伯太) JA東 No.0045087					0
事業未収金					16,908,403
介護保険事業介護報酬等					16,908,403
未収金					138,670
居宅介護事業繰入金収入等					138,670
未収補助金					799,000
地域生活支援事業委託料等					799,000
立替金					0
拠点区分間貸付金					0
仮払金					0
固定資産					510,910,495
基本財産					111,532,857
土地					38,678,400

財 産 目 録

別紙 4

令和06年03月31日 現在

単位： 円

貸借対照表科目 / 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
安来市伯太町東母里531番地	1974年度	公益事業である老人福祉センター	38,678,400		38,678,400
建物					69,854,457
安来市伯太町東母里531番地	1974年度	公益事業である老人福祉センター	49,500,000	45,539,999	3,960,001
安来市広瀬町広瀬754番地	1989年度	公益事業である社会福祉センター	173,864,000	107,969,544	65,894,456
定期預金					3,000,000
JA東 No.06368799		基本財産			3,000,000
その他の固定資産					399,377,638
土地					104,677,143
安来市広瀬町下山佐334番1	1998年度	公益事業である すばーく広瀬	86,208,539		86,208,539
安来市広瀬町下山佐360番2	1998年度	公益事業である すばーく広瀬	18,468,604		18,468,604
建物					97,527,521
安来市広瀬町下山佐334番1	1997年度	公益事業である すばーく広瀬	311,490,000	213,962,481	97,527,519
安来市伯太町安田1687	1985年度	第2種社会福祉事業である保管庫に使用	139,500	139,499	1
安来市伯太町安田1687	1994年度	第2種社会福祉事業である保管庫に使用	618,000	617,999	1
車輛運搬具					6
【控除対象】フレアワゴン他2	-----	第2種社会福祉事業である法人運営3	7,272,498	7,272,495	3
【控除対象】スズキアルト他2	-----	第2種社会福祉事業である訪問通所3	5,152,701	5,152,698	3
器具及び備品					1,798,609
【地域福祉事業】両袖デスク他	-----	第2種社会福祉事業である法人運営	29,427,117	29,375,749	51,368
【介護保険事業】ストレッチャー他	-----	第2種社会福祉事業である訪問通所	3,437,576	2,867,405	570,171
【公益事業】(包)電話パッケージ他	-----	公益事業である包括支援センター	2,330,328	1,945,448	384,880
【公益事業】(伯)エアコン	-----	公益事業である老人福祉センター	335,124	335,122	2
【公益事業】(広)エアコン他	-----	公益事業である社会福祉センター	2,582,048	1,945,043	637,005
【公益事業】(安)耐火金庫	2014年度	公益事業である権利擁護センター	307,800	152,617	155,183
有形リース資産					9,304,000
【介護保険事業】(伯)エアコン	2022年度	第2種社会福祉事業である通所介護	6,600,000	880,000	5,720,000
【介護保険事業】(伯)ハイエース	2023年度	第2種社会福祉事業である通所介護	4,032,000	448,000	3,584,000
ソフトウェア					425,089
【地域福祉事業】法人会計ソフト	2014年度	第2種社会福祉事業である法人運営	4,089,000	4,089,000	0
【公益事業】相談管理システム	2018年度	公益事業である包括支援センター	2,208,600	2,208,600	0
【公益事業】フレイル評価システム	2020年度	公益事業である包括支援センター	447,500	335,625	111,875
【公益事業】物忘れ相談プログラム	2020年度	公益事業である包括支援センター	392,040	254,826	137,214
【公益事業】相談管理システム	2021年度	公益事業である包括支援センター	330,000	154,000	176,000
民生融金貸付金					2,800,997
民生融金貸付金					2,800,997
退職手当積立基金預け金					87,593,600
退職手当積立金掛金					87,593,600
福祉積立資産					95,250,673
JA東 No.4018311 他					95,250,673
資産の部合計					621,583,246
Ⅱ.負債の部					
流動負債					35,683,228

財 産 目 録

別紙 4

令和06年03月31日 現在

単位： 円

貸借対照表科目 / 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
短期運営資金借入金					0
借入先名					0
事業未払金					5,560,465
その他の未払金					1,842,270
1年以内返済予定設備資金借入金					0
借入先名					0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0
借入先名					0
1年以内返済予定リース債務					1,332,000
未払費用					3,154,350
預り金					3,297,897
所得税					27,954
その他					38,091
社会保険					3,231,852
職員預り金					5,925,247
社会保険					3,881,050
所得税					256,940
住民税					596,100
雇用保険					1,191,157
その他					0
拠点区分間借入金					0
賞与引当金					14,570,999
固定負債					119,939,910
設備資金借入金					0
借入先名					0
長期運営資金借入金					0
借入先名					0
リース債務					7,972,000
退職給付引当金					111,967,910
負債の部合計					155,623,138
差 引 純 資 産					465,960,108

令和5年度

事業区分財産目録

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

令和06年03月31日 現在

単位： 円

貸借対照表科目 / 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I. 資産の部					
流動資産					85,776,940
現金預金					75,838,327
預金					75,838,327
（一般）JA東 No.4003950					19,915,886
（寄付金）JA東 No.4003992					2,726,250
（民生融金）JA東 No.4003941					8,856,335
（介護保険）JA東 No.4016857					12,732,322
（ファミサポ）JA南 No.4126899					153,802
（つどい）JA東 No.0000531					284,594
（預り金）JA東 No.0001471					8,029,199
広瀬（一般）JA広瀬 No.0007359					1,396,942
（福祉センター）JA広瀬 No.0007489					0
（スパークひろせ）JA広瀬 No.0007478					0
（民生融金）JA広瀬 No.4047393					0
（顕彰館）JA広瀬 No.0007490					0
（いきいきの郷）JA伯太 No.4065929					13,702,879
（伯太社協）JA伯太 No.4033725					4,940,519
（高齢者福祉）JA伯太 No.4061702					677,699
（民生融金）JA伯太 No.4033784					0
安来（歳末）JA東 No.0001482					0
社協（会費）JA東 No.0002623					0
（包括）JA広瀬 No.0022345					0
（寄付金）JA広瀬 No.0024169					1,365,000
（寄付金）JA伯太 No.0017326					993,000
安来（会費）JA東 No.0004287					15,000
安来（会費）JA東 No.0004298					0
（本所）JA東 No.0045106					48,900
（広瀬）JA東 No.0045098					0
（伯太）JA東 No.0045087					0
事業未収金					9,483,943
介護保険事業介護報酬等					9,483,943
未収金					54,670
支所負担リース料					54,670
未収補助金					400,000
特定求職者雇用開発助成金					400,000
立替金					0
拠点区分間貸付金					0
仮払金					0
固定資産					198,523,749
基本財産					3,000,000
定期預金					3,000,000

令和06年03月31日 現在

単位： 円

貸借対照表科目 / 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
JA東 No.06368799		基本財産			3,000,000
その他の固定資産					195,523,749
建物					2
安来市伯太町安田1687	1985年度	第2種社会福祉事業である 保管庫に使用	139,500	139,499	1
安来市伯太町安田1687	1994年度	第2種社会福祉事業である 保管庫に使用	618,000	617,999	1
車輛運搬具					6
【控除対象】フレアワゴン他2	-----	第2種社会福祉事業である 法人運営3	7,272,498	7,272,495	3
【控除対象】スズキアルト他2	-----	第2種社会福祉事業である 訪問通所3	5,152,701	5,152,698	3
器具及び備品					621,539
【地域福祉事業】 両袖デスク他	-----	第2種社会福祉事業である 法人運営	29,427,117	29,375,749	51,368
【介護保険事業】 ストレッチャー他	-----	第2種社会福祉事業である 訪問通所	3,437,576	2,867,405	570,171
有形リース資産					9,304,000
【介護保険事業】 (伯) エアコン	2022年度	第2種社会福祉事業である 通所介護	6,600,000	880,000	5,720,000
【介護保険事業】 (伯) ハイエース	2023年度	第2種社会福祉事業である 通所介護	4,032,000	448,000	3,584,000
ソフトウェア					0
【地域福祉事業】 法人会計ソフト					0
民生融金貸付金					2,800,997
民生融金貸付金					2,800,997
退職手当積立基金預け金					87,593,600
退職手当積立金掛金					87,593,600
福祉積立資産					95,203,605
JA東 No.4018311 他					95,203,605
資産の部合計					284,300,689
II. 負債の部					
流動負債					22,693,391
短期運営資金借入金					0
借入先名					0
事業未払金					2,395,299
その他の未払金					1,758,270
1年以内返済予定設備資金借入金					0
借入先名					0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0
借入先名					0
1年以内返済予定リース債務					1,332,000
未払費用					2,280,350
預り金					3,297,897
所得税					27,954
その他					38,091
社会保険					3,231,852
職員預り金					4,938,587
社会保険					3,570,504
所得税					256,940

財 産 目 録

令和06年03月31日 現在

単位： 円

貸借対照表科目 / 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
住民税					596,100
雇用保険					515,043
その他					0
拠点区分間借入金					0
賞与引当金					6,690,988
固定負債					119,939,910
設備資金借入金					0
借入先名					0
長期運営資金借入金					0
借入先名					0
リース債務					7,972,000
退職給付引当金					111,967,910
負債の部合計					142,633,301
差 引 純 資 産					141,667,388

令和06年03月31日 現在

単位： 円

貸借対照表科目 / 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
流動資産					24,895,811
現金預金					16,988,351
預金					16,988,351
(一般) JA東 No.4003950					684,851
(寄付金) JA東 No.4003992					0
(民生融金) JA東 No.4003941					0
(介護保険) JA東 No.4016857					0
(ファミサポ) JA南 No.4126899					0
(つどい) JA東 No.0000531					0
(預り金) JA東 No.0001471					73,453
広瀬(一般) JA広瀬 No.0007359					93,692
(福祉センター) JA広瀬 No.0007489					1,180,935
(スパークひろせ) JA広瀬 No.0007478					3,086,467
(民生融金) JA広瀬 No.4047393					0
(顕彰館) JA広瀬 No.0007490					590,114
(いきいきの郷) JA伯太 No.4065929					4,136,914
(伯太社協) JA伯太 No.4033725					0
(高齢者福祉) JA伯太 No.4061702					0
(民生融金) JA伯太 No.4033784					0
安来(歳末) JA東 No.0001482					0
社協(会費) JA東 No.0002623					0
(包括) JA広瀬 No.0022345					7,141,925
(寄付金) JA広瀬 No.0024169					0
(寄付金) JA伯太 No.0017326					0
安来(会費) JA東 No.0004287					0
安来(会費) JA東 No.0004298					0
(本所) JA東 No.0045106					0
(広瀬) JA東 No.0045098					0
(伯太) JA東 No.0045087					0
事業未収金					7,424,460
居宅介護支援介護料等					7,424,460
未収金					84,000
地域包括支援センター繰入金収入					84,000
未収補助金					399,000
介護認定訪問調査委託料他					399,000
立替金					0
仮払金					0
固定資産					312,386,746
基本財産					108,532,857
土地					38,678,400
安来市伯太町東母里531番地	1974年度	公益事業である老人福祉センター	38,678,400		38,678,400
建物					69,854,457

令和06年03月31日 現在

単位： 円

貸借対照表科目 / 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
安来市伯太町東母里531番地	1974年度	公益事業である老人福祉センター	49,500,000	45,539,999	3,960,001
安来市広瀬町広瀬754番地	1989年度	公益事業である社会福祉センター	173,864,000	107,969,544	65,894,456
その他の固定資産					203,853,889
土地					104,677,143
安来市広瀬町下山佐334番地1	1998年度	公益事業である すぱーく広瀬	86,208,539		86,208,539
安来市広瀬町下山佐360番地2	1998年度	公益事業である すぱーく広瀬	18,468,604		18,468,604
建物					97,527,519
安来市広瀬町下山佐334番地1	1997年度	公益事業である すぱーく広瀬	311,490,000	213,962,481	97,527,519
車輛運搬具					0
器具及び備品					1,177,070
【公益事業】 (包) 電話パッケージ他	-----	公益事業である包括支援センター	2,330,328	1,945,448	384,880
【公益事業】 (伯) エアコン	-----	公益事業である老人福祉センター	335,124	335,122	2
【公益事業】 (広) エアコン他	-----	公益事業である社会福祉センター	2,582,048	1,945,043	637,005
【公益事業】 (安) 耐火金庫	-----	公益事業である権利擁護センター	307,800	152,617	155,183
ソフトウェア					425,089
【公益事業】 相談管理システム	2018年度	公益事業である包括支援センター	2,208,600	2,208,600	0
【公益事業】 フレイル評価システム	2020年度	公益事業である包括支援センター	447,500	335,625	111,875
【公益事業】 物忘れ相談プログラム	2020年度	公益事業である包括支援センター	392,040	254,826	137,214
【公益事業】 相談管理システム	2021年度	公益事業である包括支援センター	330,000	154,000	176,000
福祉積立資産					47,068
JA広瀬 No.0012429					47,068
資産の部合計					337,282,557
流動負債					12,989,837
短期運営資金借入金					0
借入先名					0
事業未払金					3,165,166
その他の未払金					84,000
1年以内返済予定設備資金借入金					0
借入先名					0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0
借入先名					0
未払費用					874,000
預り金					0
所得税					0
その他					0
社会保険					0
職員預り金					986,660
社会保険					310,546
所得税					0
住民税					0
雇用保険					676,114
その他					0

財 産 目 録

令和06年03月31日 現在

単位： 円

貸借対照表科目 / 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
賞与引当金					7,880,011
固定負債					0
設備資金借入金					0
借入先名					0
長期運営資金借入金					0
借入先名					0
負債の部合計					12,989,837
差 引 純 資 産					324,292,720

令和5年度

拠点区分財産目録

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

貸借対照表科目 / 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I. 資産の部					
流動資産					49,533,411
現金預金					49,403,126
預金					49,403,126
（一般）JA東 No.4003950					19,915,886
（寄付金）JA東 No.4003992					2,726,250
（民生融金）JA東 No.4003941					8,856,335
（介護保険）JA東 No.4016857					0
（ファミサポ）JA南 No.4126899					153,802
（つどい）JA東 No.0000531					284,594
（預り金）JA東 No.0001471					8,029,199
広瀬（一般）JA広瀬 No.0007359					1,396,942
（福祉センター）JA広瀬 No.0007489					0
（スパークひろせ）JA広瀬 No.0007478					0
（民生融金）JA広瀬 No.4047393					0
（顕彰館）JA広瀬 No.0007490					0
（いきいきの郷）JA伯太 No.4065929					0
（伯太社協）JA伯太 No.4033725					4,940,519
（高齢者福祉）JA伯太 No.4061702					677,699
（民生融金）JA伯太 No.4033784					0
安来（歳末）JA東 No.0001482					0
社協（会費）JA東 No.0002623					0
（包括）JA広瀬 No.0022345					0
（寄付金）JA広瀬 No.0024169					1,365,000
（寄付金）JA伯太 No.0017326					993,000
安来（会費）JA東 No.0004287					15,000
安来（会費）JA東 No.0004298					0
（本所）JA東 No.0045106					48,900
（広瀬）JA東 No.0045098					0
（伯太）JA東 No.0045087					0
事業未収金					75,615
自販機手数料他					75,615
未収金					54,670
支所負担リース料					54,670
未収補助金					0
立替金					0
仮払金					0
固定資産					188,649,575
基本財産					3,000,000
定期預金					3,000,000
JA東 No.06368799		基本財産			3,000,000
その他の固定資産					185,649,575

貸借対照表科目 / 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物					2
安来市伯太町安田1687	1985年度	第2種社会福祉事業である 保管庫に使用	139,500	139,499	1
安来市伯太町安田1687	1994年度	第2種社会福祉事業である 保管庫に使用	618,000	617,999	1
車輛運搬具					3
【控除対象】フレアワゴン他2	-----	第2種社会福祉事業である 法人運営3	7,272,498	7,272,495	3
器具及び備品					51,368
【地域福祉事業】 両袖デスク他	-----	第2種社会福祉事業である 法人運営	29,427,117	29,375,749	51,368
ソフトウェア					0
【地域福祉事業】 法人会計ソフト	2014年度	第2種社会福祉事業である 法人運営	4,089,000	4,089,000	0
民生融金貸付金					2,800,997
民生融金貸付金					2,800,997
退職手当積立基金預け金					87,593,600
退職手当積立金掛金					87,593,600
福祉積立資産					95,203,605
JA東 No.4018311 他					95,203,605
資産の部合計					238,182,986
II. 負債の部					
流動負債					17,582,864
短期運営資金借入金					0
借入先名					0
事業未払金					1,248,862
その他の未払金					1,758,270
1年以内返済予定設備資金借入金					0
借入先名					0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0
借入先名					0
未払費用					1,042,500
預り金					3,259,806
所得税					27,954
その他					0
社会保険					3,231,852
職員預り金					4,798,122
社会保険					3,570,504
所得税					256,940
住民税					596,100
雇用保険					374,578
その他					0
拠点区分間借入金					0
賞与引当金					5,475,304
固定負債					111,967,910
設備資金借入金					0
借入先名					0

財 産 目 録

令和06年03月31日 現在

単位： 円

貸借対照表科目 / 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
長期運営資金借入金					0
借入先名					0
退職給付引当金					111,967,910
負債の部合計					129,550,774
差 引 純 資 産					108,632,212

貸借対照表科目 / 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
流動資産					36,243,529
現金預金					26,435,201
預金					26,435,201
(一般) JA東 No.4003950					0
(寄付金) JA東 No.4003992					0
(民生融金) JA東 No.4003941					0
(介護保険) JA東 No.4016857					12,732,322
(ファミサポ) JA南 No.4126899					0
(つどい) JA東 No.0000531					0
(預り金) JA東 No.0001471					0
広瀬(一般) JA広瀬 No.0007359					0
(福祉センター) JA広瀬 No.0007489					0
(スパークひろせ) JA広瀬 No.0007478					0
(民生融金) JA広瀬 No.4047393					0
(顕彰館) JA広瀬 No.0007490					0
(いきいきの郷) JA伯太 No.4065929					13,702,879
(伯太社協) JA伯太 No.4033725					0
(高齢者福祉) JA伯太 No.4061702					0
(民生融金) JA伯太 No.4033784					0
安来(歳末) JA東 No.0001482					0
社協(会費) JA東 No.0002623					0
(包括) JA広瀬 No.0022345					0
(寄付金) JA広瀬 No.0024169					0
(寄付金) JA伯太 No.0017326					0
安来(会費) JA東 No.0004287					0
安来(会費) JA東 No.0004298					0
(本所) JA東 No.0045106					0
(広瀬) JA東 No.0045098					0
(伯太) JA東 No.0045087					0
事業未収金					9,408,328
介護保険事業介護報酬等					9,408,328
未収補助金					400,000
特定求職者雇用開発助成金					400,000
立替金					0
拠点区分間貸付金					0
固定資産					9,874,174
基本財産					0
その他の固定資産					9,874,174
車輛運搬具					3
【控除対象】 スズキアルト他2	-----	第2種社会福祉事業である訪問通所	5,152,701	5,152,698	3
器具及び備品					570,171
【介護保険事業】 ストレッチャー他	-----	第2種社会福祉事業である訪問通所	3,437,576	2,867,405	570,171

貸借対照表科目 / 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
有形リース資産					9,304,000
【介護保険事業】 (伯) エアコン	2022年度	第2種社会福祉事業である 通所介護	6,600,000	880,000	5,720,000
【介護保険事業】 (伯) ハイエース ソフトウェア	2023年度	第2種社会福祉事業である 通所介護	4,032,000	448,000	3,584,000 0
資産の部合計					46,117,703
流動負債					5,110,527
短期運営資金借入金					0
借入先名					0
事業未払金					1,146,437
その他の未払金					0
1年以内返済予定設備資金借入金					0
借入先名					0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0
借入先名					0
1年以内返済予定リース債務					1,332,000
未払費用					1,237,850
預り金					38,091
所得税					0
その他					38,091
社会保険					0
職員預り金					140,465
社会保険					0
所得税					0
住民税					0
雇用保険					140,465
その他					0
賞与引当金					1,215,684
固定負債					7,972,000
設備資金借入金					0
借入先名					0
長期運営資金借入金					0
借入先名					0
リース債務					7,972,000
負債の部合計					13,082,527
差 引 純 資 産					33,035,176

貸借対照表科目 / 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
流動資産					24,895,811
現金預金					16,988,351
預金					16,988,351
(一般) JA東 No.4003950					684,851
(寄付金) JA東 No.4003992					0
(民生融金) JA東 No.4003941					0
(介護保険) JA東 No.4016857					0
(ファミサポ) JA南 No.4126899					0
(つどい) JA東 No.0000531					0
(預り金) JA東 No.0001471					73,453
広瀬(一般) JA広瀬 No.0007359					93,692
(福祉センター) JA広瀬 No.0007489					1,180,935
(スパークひろせ) JA広瀬 No.0007478					3,086,467
(民生融金) JA広瀬 No.4047393					0
(顕彰館) JA広瀬 No.0007490					590,114
(いきいきの郷) JA伯太 No.4065929					4,136,914
(伯太社協) JA伯太 No.4033725					0
(高齢者福祉) JA伯太 No.4061702					0
(民生融金) JA伯太 No.4033784					0
安来(歳末) JA東 No.0001482					0
社協(会費) JA東 No.0002623					0
(包括) JA広瀬 No.0022345					7,141,925
(寄付金) JA広瀬 No.0024169					0
(寄付金) JA伯太 No.0017326					0
安来(会費) JA東 No.0004287					0
安来(会費) JA東 No.0004298					0
(本所) JA東 No.0045106					0
(広瀬) JA東 No.0045098					0
(伯太) JA東 No.0045087					0
事業未収金					7,424,460
居宅介護支援介護料等					7,424,460
未収金					84,000
地域包括支援センター繰入金収益					84,000
未収補助金					399,000
介護認定訪問調査委託料他					399,000
立替金					0
仮払金					0
固定資産					312,386,746
基本財産					108,532,857
土地					38,678,400
安来市伯太町東母里531番地	1974年度	公益事業である老人福祉センター	38,678,400		38,678,400
建物					69,854,457

財 産 目 録

別紙 4

公益事業
公益事業

令和06年03月31日 現在

単位： 円

貸借対照表科目 / 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
安来市伯太町東母里531番地	1974年度	公益事業である老人福祉センター	49,500,000	45,539,999	3,960,001
安来市広瀬町広瀬754番地	1989年度	公益事業である社会福祉センター	173,864,000	107,969,544	65,894,456
その他の固定資産					203,853,889
土地					104,677,143
安来市広瀬町下山佐334番1	1998年度	公益事業である すばーく広瀬	86,208,539		86,208,539
安来市広瀬町下山佐360番2	1998年度	公益事業である すばーく広瀬	18,468,604		18,468,604
建物					97,527,519
安来市広瀬町下山佐334番1	1997年度	公益事業である すばーく広瀬	311,490,000	213,962,481	97,527,519
車輛運搬具					0
器具及び備品					1,177,070
【公益事業】 (包) 電話パッケージ他	-----	公益事業である包括支援センター	2,330,328	1,945,448	384,880
【公益事業】 (伯) エアコン	-----	公益事業である老人福祉センター	335,124	335,122	2
【公益事業】 (広) エアコン他	-----	公益事業である社会福祉センター	2,582,048	1,945,043	637,005
【公益事業】 (安) 耐火金庫	-----	公益事業である権利擁護センター	307,800	152,617	155,183
ソフトウェア					425,089
【公益事業】 相談管理システム	2018年度	公益事業である包括支援センター	2,208,600	2,208,600	0
【公益事業】 フレイル評価システム	2020年度	公益事業である包括支援センター	447,500	335,625	111,875
【公益事業】 物忘れ相談プログラム	2020年度	公益事業である包括支援センター	392,040	254,826	137,214
【公益事業】 相談管理システム	2021年度	公益事業である包括支援センター	330,000	154,000	176,000
福祉積立資産					47,068
JA広瀬 No.0012429					47,068
資産の部合計					337,282,557
流動負債					12,989,837
短期運営資金借入金					0
借入先名					0
事業未払金					3,165,166
その他の未払金					84,000
1年以内返済予定設備資金借入金					0
借入先名					0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0
借入先名					0
未払費用					874,000
預り金					0
所得税					0
その他					0
社会保険					0
職員預り金					986,660
社会保険					310,546
所得税					0
住民税					0
雇用保険					676,114
その他					0

財 産 目 録

別紙 4

公益事業
公益事業

令和06年03月31日 現在

単位： 円

貸借対照表科目 / 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
賞与引当金					7,880,011
固定負債					0
設備資金借入金					0
借入先名					0
長期運営資金借入金					0
借入先名					0
負債の部合計					12,989,837
差 引 純 資 産					324,292,720