

# 令和5年度 決算書

(自) 令和 5年 4月 1日  
(至) 令和 6年 3月 31日



社会福祉法人岩国市社会福祉協議会



# 目次

1	法人全体		
( 1 )	法人単位資金収支計算書	.....	2
( 2 )	法人単位事業活動計算書	.....	3
( 3 )	法人単位貸借対照表	.....	4
( 4 )	資金収支内訳表	.....	6
( 5 )	事業活動内訳表	.....	8
( 6 )	貸借対照表内訳表	.....	10
( 7 )	事業区分資金収支内訳表	.....	12
( 8 )	事業区分事業活動内訳表	.....	18
( 9 )	事業区分貸借対照表内訳表	.....	24
(10)	計算書類に対する注記	.....	29
(11)	附属明細書		
①	借入金明細書	.....	33
②	寄附金収益明細書	.....	34
③	補助金事業等収益明細書	.....	35
④	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	.....	36
⑤	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	該当なし	
⑥	基本金明細書	.....	37
⑦	国庫補助金等特別積立金明細書	.....	38
(12)	財産目録	.....	39
(13)	決算基礎資料	.....	42
2	拠点区分		
( 1 )	地域福祉推進事業(社会)		
①	拠点区分資金収支計算書	.....	46
②	拠点区分事業活動計算書	.....	48
③	拠点区分貸借対照表	.....	51
④	計算書類に対する注記	.....	52
⑤	附属明細書		
	・基本財産及びその他の固定資産の明細書	.....	55
	・引当金明細書	.....	56
	・拠点区分資金収支明細書(サービス区分別)	.....	58
	・拠点区分事業活動明細書(サービス区分別)	.....	66
	・積立金・積立資産明細書	.....	74
	・サービス区分間繰入金明細書	.....	75
	・サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	該当なし	
	・決算基礎資料(固定資産管理台帳含む)	.....	76
( 2 )	介護保険事業(社会)		
①	拠点区分資金収支計算書	.....	84
②	拠点区分事業活動計算書	.....	86
③	拠点区分貸借対照表	.....	88
④	計算書類に対する注記	.....	89
⑤	附属明細書		
	・基本財産及びその他の固定資産の明細書	.....	92
	・引当金明細書	該当なし	
	・拠点区分資金収支明細書(サービス区分別)	.....	94
	・拠点区分事業活動明細書(サービス区分別)	.....	98
	・積立金・積立資産明細書	.....	102
	・サービス区分間繰入金明細書	.....	103
	・サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	該当なし	
	・就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)	.....	104
	・就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)	.....	105
	・決算基礎資料(固定資産管理台帳含む)	.....	106
( 3 )	障害福祉総合支援事業(社会)		
①	拠点区分資金収支計算書	.....	114
②	拠点区分事業活動計算書	.....	116
③	拠点区分貸借対照表	.....	118
④	計算書類に対する注記	.....	119
⑤	附属明細書		
	・基本財産及びその他の固定資産の明細書	.....	122
	・引当金明細書	該当なし	
	・拠点区分資金収支明細書(サービス区分別)	.....	124
	・拠点区分事業活動明細書(サービス区分別)	.....	130
	・積立金・積立資産明細書	.....	136
	・サービス区分間繰入金明細書	.....	137
	・サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	該当なし	
	・就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)	.....	138
	・就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)	.....	139
	・決算基礎資料(固定資産管理台帳含む)	.....	140

( 4 )	施設管理等事業 (社会)		
①	拠点区分資金収支計算書	.....	146
②	拠点区分事業活動計算書	.....	148
③	拠点区分貸借対照表	.....	150
④	計算書類に対する注記	.....	151
⑤	附属明細書		
	・基本財産及びその他の固定資産の明細書	.....	154
	・引当金明細書	該当なし	
	・拠点区分資金収支明細書(サービス区分別)	.....	156
	・拠点区分事業活動明細書(サービス区分別)	.....	158
	・積立金・積立資産明細書	該当なし	
	・サービス区分間繰入金明細書	該当なし	
	・サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	該当なし	
	・決算基礎資料(固定資産管理台帳含む)	.....	160
( 5 )	地域福祉推進事業 (公益)		
①	拠点区分資金収支計算書	.....	164
②	拠点区分事業活動計算書	.....	166
③	拠点区分貸借対照表	.....	168
④	計算書類に対する注記	.....	169
⑤	附属明細書		
	・基本財産及びその他の固定資産の明細書	該当なし	
	・引当金明細書	該当なし	
	・拠点区分資金収支明細書(サービス区分別)	.....	172
	・拠点区分事業活動明細書(サービス区分別)	.....	176
	・積立金・積立資産明細書	該当なし	
	・サービス区分間繰入金明細書	該当なし	
	・サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	該当なし	
	・決算基礎資料	.....	180
( 6 )	施設管理等事業 (公益)		
①	拠点区分資金収支計算書	.....	182
②	拠点区分事業活動計算書	.....	183
③	拠点区分貸借対照表	.....	184
④	計算書類に対する注記	.....	185
⑤	附属明細書		
	・基本財産及びその他の固定資産の明細書	該当なし	
	・引当金明細書	該当なし	
	・拠点区分資金収支明細書(サービス区分別)	.....	187
	・拠点区分事業活動明細書(サービス区分別)	.....	188
	・積立金・積立資産明細書	該当なし	
	・サービス区分間繰入金明細書	該当なし	
	・サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	該当なし	
	・決算基礎資料	.....	189
( 7 )	共済代理所事業 (収益)		
①	拠点区分資金収支計算書	.....	192
②	拠点区分事業活動計算書	.....	193
③	拠点区分貸借対照表	.....	194
④	計算書類に対する注記	.....	195
⑤	附属明細書		
	・基本財産及びその他の固定資産の明細書	該当なし	
	・引当金明細書	該当なし	
	・拠点区分資金収支明細書(サービス区分別)	.....	197
	・拠点区分事業活動明細書(サービス区分別)	.....	198
	・積立金・積立資産明細書	該当なし	
	・サービス区分間繰入金明細書	該当なし	
	・サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	該当なし	
	・決算基礎資料	該当なし	
3	監査報告書	.....	200

# 法 人 全 体



社会福祉法人 岩国市社会福祉協議会

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入			11,134,000	11,052,206	81,794
		寄附金収入			9,117,000	9,893,382	△776,382
		経常経費補助金収入			177,245,000	177,799,978	△554,978
		受託金収入			116,496,000	115,819,916	676,084
		貸付事業収入			417,000	188,000	229,000
		事業収入			10,769,000	10,424,144	344,856
		負担金収入			330,000	351,623	△21,623
		介護保険事業収入			153,336,000	148,970,435	4,365,565
		保育事業収入			553,000	663,719	△110,719
		就労支援事業収入			2,994,000	3,060,870	△66,870
		障害福祉サービス等事業収入			205,736,000	206,534,124	△798,124
		受取利息配当金収入			256,000	236,185	19,815
		その他の収入			5,101,000	4,985,201	115,799
	事業活動収入計(1)				693,484,000	689,979,783	3,504,217
	支出	人件費支出			529,061,000	521,916,215	7,144,785
		事業費支出			58,382,000	55,500,507	2,881,493
		事務費支出			94,824,000	90,302,720	4,521,280
		就労支援事業支出			3,132,000	3,130,530	1,470
		返還金支出			12,082,000	12,080,067	1,933
貸付事業支出				230,000	20,000	210,000	
助成金支出				15,667,000	15,623,195	43,805	
その他の支出				268,000	254,804	13,196	
流動資産評価損等による資金減少額				6,000	5,656	344	
事業活動支出計(2)				713,652,000	698,833,694	14,818,306	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△20,168,000	△8,853,911	△11,314,089	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			844,000	844,000	
		固定資産売却収入			50,000	50,000	
	施設整備等収入計(4)				894,000	894,000	
	支出	固定資産取得支出			6,881,000	6,879,420	1,580
		施設整備等支出計(5)				6,881,000	6,879,420
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△5,987,000	△5,985,420	△1,580	
その他の活動による収支	収入	長期預け金返還金収入			25,000	38,970	△13,970
		積立資産取崩収入			31,411,000	31,410,667	333
		その他の活動による収入			23,174,000	23,173,230	770
	その他の活動収入計(7)				54,610,000	54,622,867	△12,867
	支出	長期預け金支出			10,000	9,350	650
		基金積立資産支出			6,000	4,726	1,274
		積立資産支出			1,407,000	1,402,025	4,975
		その他の活動による支出			24,819,000	24,775,930	43,070
	その他の活動支出計(8)				26,242,000	26,192,031	49,969
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				28,368,000	28,430,836	△62,836	
予備費支出(10)				3,495,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△1,282,000	13,591,505	△14,873,505	
前期末支払資金残高(12)				202,832,000	200,085,938	2,746,062	
当期末支払資金残高(11)+(12)				201,550,000	213,677,443	△12,127,443	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益			11,052,206	11,288,450	△236,244
		寄附金収益			9,893,382	8,790,573	1,102,809
		経常経費補助金収益			177,799,978	174,291,286	3,508,692
		受託金収益			115,819,916	109,808,539	6,011,377
		事業収益			10,424,144	10,613,122	△188,978
		負担金収益			351,623	278,091	73,532
		介護保険事業収益			148,970,435	163,154,087	△14,183,652
		保育事業収益			663,719	561,631	102,088
		就労支援事業収益			3,060,870	3,207,071	△146,201
		障害福祉サービス等事業収益			206,534,124	191,199,574	15,334,550
		その他の収益			2,782,390	1,181,460	1,600,930
		サービス活動収益計(1)				687,352,787	674,373,884
	費用	人件費			520,511,585	524,144,896	△3,633,311
		事業費			55,500,507	56,367,026	△866,519
		事務費			90,302,720	87,037,512	3,265,208
		就労支援事業費用			3,130,530	3,287,617	△157,087
		返還金費用			12,080,067	18,245,783	△6,165,716
		助成金費用			15,623,195	13,410,229	2,212,966
		基金組入額			4,726	4,724	2
		減価償却費			12,969,576	14,734,370	△1,764,794
国庫補助金等特別積立金取崩額				△4,952,830	△5,272,744	319,914	
徴収不能額				5,656		5,656	
徴収不能引当金繰入				69,000	61,000	8,000	
その他の費用				224,690	214,870	9,820	
サービス活動費用計(2)				705,469,422	712,235,283	△6,765,861	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△18,116,635	△37,861,399	19,744,764	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			236,185	204,391	31,794
		その他のサービス活動外収益			2,202,811	2,079,311	123,500
	サービス活動外収益計(4)				2,438,996	2,283,702	155,294
	費用	その他のサービス活動外費用			30,114	32,357	△2,243
		サービス活動外費用計(5)				30,114	32,357
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				2,408,882	2,251,345	157,537	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△15,707,753	△35,610,054	19,902,301	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			844,000	765,000	79,000
		固定資産売却益			49,999		49,999
	特別収益計(8)				893,999	765,000	128,999
	費用	固定資産売却損・処分損			12	23	△11
		国庫補助金等特別積立金積立額			894,000	1,054,700	△160,700
その他の特別損失				6,366,800		6,366,800	
特別費用計(9)				7,260,812	1,054,723	6,206,089	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△6,366,813	△289,723	△6,077,090	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△22,074,566	△35,899,777	13,825,211	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				310,808,732	341,717,287	△30,908,555
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				288,734,166	305,817,510	△17,083,344
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)				31,536,667	5,015,000	26,521,667
	その他の積立金積立額(17)				23,086	23,778	△692
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				320,247,747	310,808,732	9,439,015

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
資産の部					
流動資産			280,750,610	259,647,728	21,102,882
	現金預金		212,551,409	196,120,218	16,431,191
	事業未収金		67,413,410	62,769,001	4,644,409
	貯蔵品		96,946	70,599	26,347
	立替金		371,324	371,324	
	前払金		317,521	316,586	935
固定資産			844,220,332	885,345,137	△41,124,805
基本財産			194,693,594	200,030,425	△5,336,831
	土地		130,943,612	130,943,612	
	建物		55,549,982	60,886,813	△5,336,831
	定期預金		8,200,000	8,200,000	
その他の固定資産			649,526,738	685,314,712	△35,787,974
	建物		16,150,573	18,228,207	△2,077,634
	構築物		962,598	1,114,554	△151,956
	車輛運搬具		3,481,602	4,414,631	△933,029
	器具及び備品		7,531,305	5,820,645	1,710,660
	権利		167,300	167,300	
	ソフトウェア		2,632,713	1,934,092	698,621
	出資金		1,320,800	1,320,800	
	長期貸付金		4,951,940	5,119,940	△168,000
	長期貸付金徴収不能引当金△		3,970,680	3,901,680	69,000
	退職手当積立基金預け金		152,777,420	157,541,520	△4,764,100
	退職給付引当資産		33,170,569	31,791,630	1,378,939
	社会福祉基金積立資産		83,603,957	83,603,913	44
	ボランティア基金積立資産		123,464,255	123,464,255	
	交通遺児奨学基金積立資産		9,369,706	9,365,024	4,682
	その他の積立資産		213,271,570	244,659,151	△31,387,581
	差入保証金		304,000	304,000	
	長期預け金		337,110	366,730	△29,620
		リサイクル料預け金	337,110	366,730	△29,620
	資産の部合計		1,124,970,942	1,144,992,865	△20,021,923
負債の部					
流動負債			67,073,167	59,561,790	7,511,377
	事業未払金		61,983,872	57,764,167	4,219,705
	預り金		119,572	108,218	11,354
	職員預り金		4,927,723	1,652,405	3,275,318
	前受金		42,000	37,000	5,000
固定負債			208,072,720	209,477,350	△1,404,630
	長期運営資金借入金		6,110,000	6,110,000	
	退職給付引当金		201,962,720	203,367,350	△1,404,630
	負債の部合計		275,145,887	269,039,140	6,106,747
純資産の部					
基本金			68,242,322	68,242,322	
	基本金		68,242,322	68,242,322	
基金			216,437,918	216,433,192	4,726
	社会福祉基金		83,603,957	83,603,913	44
	ボランティア基金		123,464,255	123,464,255	
	交通遺児奨学基金		9,369,706	9,365,024	4,682
国庫補助金等特別積立金			22,697,730	26,756,560	△4,058,830
	国庫補助金等特別積立金		22,697,730	26,756,560	△4,058,830
その他の積立金			222,199,338	253,712,919	△31,513,581
	貸付事業積立金		8,927,768	9,053,768	△126,000
	財政調整積立金		17,370,977	17,362,298	8,679
	善意銀行積立金		25,772,169	25,759,291	12,878
	介護保険積立金		65,000,000	65,000,000	
	障害福祉サービス積立金		101,244,341	131,244,341	△30,000,000
	欠損補填積立金		3,059,956	3,058,427	1,529
	葬祭事業積立金			1,410,667	△1,410,667
	工賃変動積立金		824,127	824,127	
次期繰越活動増減差額			320,247,747	310,808,732	9,439,015
	次期繰越活動増減差額		320,247,747	310,808,732	9,439,015
	（うち当期活動増減差額）		△22,074,566	△35,899,777	13,825,211
	純資産の部合計		849,825,055	875,953,725	△26,128,670
	負債及び純資産の部合計		1,124,970,942	1,144,992,865	△20,021,923



資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業	収益事業	
事業活動による収支	収入	会費収入			11,052,206			
		寄附金収入			9,893,382			
		経常経費補助金収入			177,799,978			
		受託金収入			59,281,916	56,538,000		
		貸付事業収入			188,000			
		事業収入			7,991,429	2,136,875	295,840	
		負担金収入			351,623			
		介護保険事業収入			148,970,435			
		保育事業収入			48,630	615,089		
		就労支援事業収入			3,060,983			
		障害福祉サービス等事業収入			206,534,124			
		受取利息配当金収入			236,185			
		その他の収入			4,985,201			
	事業活動収入計(1)					630,394,092	59,289,964	295,840
	支出	人件費支出			500,177,688	21,738,527		
事業費支出				47,296,027	8,204,480			
事務費支出				67,785,299	22,517,534			
就労支援事業支出				3,130,530				
返還金支出				9,467,486	2,612,581			
貸付事業支出				20,000				
助成金支出				10,356,261	5,266,934			
その他の支出				254,804				
流動資産評価損等による資金減少額			5,656					
事業活動支出計(2)					638,493,751	60,340,056		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△8,099,659	△1,050,092	295,840	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			844,000			
		固定資産売却収入			50,000			
	施設整備等収入計(4)					894,000		
	支出	固定資産取得支出			6,879,420			
施設整備等支出計(5)					6,879,420			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△5,985,420			
その他の活動による収支	収入	長期預け金返還金収入			38,970			
		積立資産取崩収入			31,410,667			
		事業区分間繰入金収入			380,238	1,216,141		
		その他の活動による収入			23,173,230			
	その他の活動収入計(7)					55,003,105	1,216,141	
	支出	長期預け金支出			9,350			
		基金積立資産支出			4,726			
		積立資産支出			1,402,025			
事業区分間繰入金支出				1,216,141	84,398	295,840		
その他の活動による支出			24,775,930					
その他の活動支出計(8)					27,408,172	84,398	295,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					27,594,933	1,131,743	△295,840	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					13,509,854	81,651		
前期末支払資金残高(11)					200,085,938			
当期末支払資金残高(10)+(11)					213,595,792	81,651		

資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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			11,052,206		11,052,206	
		寄附金収入			9,893,382		9,893,382	
		経常経費補助金収入			177,799,978		177,799,978	
		受託金収入			115,819,916		115,819,916	
		貸付事業収入			188,000		188,000	
		事業収入			10,424,144		10,424,144	
		負担金収入			351,623		351,623	
		介護保険事業収入			148,970,435		148,970,435	
		保育事業収入			663,719		663,719	
		就労支援事業収入			3,060,983	△113	3,060,870	
		障害福祉サービス等事業収入			206,534,124		206,534,124	
		受取利息配当金収入			236,185		236,185	
		その他の収入			4,985,201		4,985,201	
		事業活動収入計(1)				689,979,896	△113	689,979,783
		事業活動による収支	支出	人件費支出			521,916,215	
事業費支出					55,500,507		55,500,507	
事務費支出					90,302,833	△113	90,302,720	
就労支援事業支出					3,130,530		3,130,530	
返還金支出					12,080,067		12,080,067	
貸付事業支出					20,000		20,000	
助成金支出					15,623,195		15,623,195	
その他の支出					254,804		254,804	
流動資産評価損等による資金減少額					5,656		5,656	
事業活動支出計(2)				698,833,807	△113	698,833,694		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△8,853,911		△8,853,911		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			844,000		844,000	
		固定資産売却収入			50,000		50,000	
		施設整備等収入計(4)				894,000		894,000
	支出	固定資産取得支出			6,879,420		6,879,420	
		施設整備等支出計(5)				6,879,420		6,879,420
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△5,985,420		△5,985,420		
その他の活動による収支	収入	長期預け金返還金収入			38,970		38,970	
		積立資産取崩収入			31,410,667		31,410,667	
		事業区分間繰入金収入			1,596,379	△1,596,379		
		その他の活動による収入			23,173,230		23,173,230	
		その他の活動収入計(7)				56,219,246	△1,596,379	54,622,867
	支出	長期預け金支出			9,350		9,350	
		基金積立資産支出			4,726		4,726	
		積立資産支出			1,402,025		1,402,025	
		事業区分間繰入金支出			1,596,379	△1,596,379		
		その他の活動による支出			24,775,930		24,775,930	
その他の活動支出計(8)				27,788,410	△1,596,379	26,192,031		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				28,430,836		28,430,836		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				13,591,505		13,591,505		
前期末支払資金残高(11)					200,085,938		200,085,938	
当期末支払資金残高(10)+(11)					213,677,443		213,677,443	

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益			11,052,206		
		寄附金収益			9,893,382		
		経常経費補助金収益			177,799,978		
		受託金収益			59,281,916	56,538,000	
		事業収益			7,991,429	2,136,875	295,840
		負担金収益			351,623		
		介護保険事業収益			148,970,435		
		保育事業収益			48,630	615,089	
		就労支援事業収益			3,060,983		
		障害福祉サービス等事業収益			206,534,124		
		その他の収益			2,782,390		
	サービス活動収益計(1)				627,767,096	59,289,964	295,840
	費用	人件費			498,773,058	21,738,527	
		事業費			47,296,027	8,204,480	
		事務費			67,785,299	22,517,534	
		就労支援事業費用			3,130,530		
		返還金費用			9,467,486	2,612,581	
		助成金費用			10,356,261	5,266,934	
		基金組入額			4,726		
減価償却費				12,969,576			
国庫補助金等特別積立金取崩額				△4,952,830			
徴収不能額				5,656			
徴収不能引当金繰入				69,000			
その他の費用				224,690			
サービス活動費用計(2)				645,129,479	60,340,056		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△17,362,383	△1,050,092	295,840	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			236,185		
		その他のサービス活動外収益			2,202,811		
	サービス活動外収益計(4)				2,438,996		
	費用	その他のサービス活動外費用			30,114		
		サービス活動外費用計(5)				30,114	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				2,408,882			
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△14,953,501	△1,050,092	295,840	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			844,000		
		固定資産売却益			49,999		
		事業区分間繰入金収益			380,238	1,216,141	
	特別収益計(8)				1,274,237	1,216,141	
	費用	固定資産売却損・処分損			12		
		国庫補助金等特別積立金積立額			894,000		
		事業区分間繰入金費用			1,216,141	84,398	295,840
特別費用計(9)				8,476,953	84,398	295,840	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△7,202,716	1,131,743	△295,840	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△22,156,217	81,651		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				310,808,732		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				288,652,515	81,651	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)				31,536,667		
	その他の積立金積立額(17)				23,086		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				320,166,096	81,651		

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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			11,052,206		11,052,206
		寄附金収益			9,893,382		9,893,382
		経常経費補助金収益			177,799,978		177,799,978
		受託金収益			115,819,916		115,819,916
		事業収益			10,424,144		10,424,144
		負担金収益			351,623		351,623
		介護保険事業収益			148,970,435		148,970,435
		保育事業収益			663,719		663,719
		就労支援事業収益			3,060,983	△113	3,060,870
		障害福祉サービス等事業収益			206,534,124		206,534,124
		その他の収益			2,782,390		2,782,390
	サービス活動収益計(1)				687,352,900	△113	687,352,787
	費用	人件費			520,511,585		520,511,585
		事業費			55,500,507		55,500,507
		事務費			90,302,833	△113	90,302,720
		就労支援事業費用			3,130,530		3,130,530
		返還金費用			12,080,067		12,080,067
		助成金費用			15,623,195		15,623,195
		基金組入額			4,726		4,726
減価償却費				12,969,576		12,969,576	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△4,952,830		△4,952,830	
徴収不能額				5,656		5,656	
徴収不能引当金繰入				69,000		69,000	
その他の費用				224,690		224,690	
サービス活動費用計(2)				705,469,535	△113	705,469,422	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△18,116,635		△18,116,635	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			236,185		236,185
		その他のサービス活動外収益			2,202,811		2,202,811
	サービス活動外収益計(4)				2,438,996		2,438,996
	費用	その他のサービス活動外費用			30,114		30,114
		サービス活動外費用計(5)				30,114	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				2,408,882		2,408,882	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△15,707,753		△15,707,753	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			844,000		844,000
		固定資産売却益			49,999		49,999
		事業区分間繰入金収益			1,596,379	△1,596,379	
	特別収益計(8)				2,490,378	△1,596,379	893,999
	費用	固定資産売却損・処分損			12		12
		国庫補助金等特別積立金積立額			894,000		894,000
		事業区分間繰入金費用			1,596,379	△1,596,379	
その他の特別損失				6,366,800		6,366,800	
特別費用計(9)				8,857,191	△1,596,379	7,260,812	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△6,366,813		△6,366,813	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△22,074,566		△22,074,566	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				310,808,732		310,808,732
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				288,734,166		288,734,166
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)				31,536,667		31,536,667
	その他の積立金積立額(17)				23,086		23,086
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				320,247,747		320,247,747	

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産			272,724,554	8,026,056	
	現金預金		205,136,557	7,414,852	
	事業未収金		66,802,206	611,204	
	貯蔵品		96,946		
	立替金		371,324		
	前払金		317,521		
固定資産			844,220,332		
基本財産			194,693,594		
	土地		130,943,612		
	建物		55,549,982		
	定期預金		8,200,000		
その他の固定資産			649,526,738		
	建物		16,150,573		
	構築物		962,598		
	車輛運搬具		3,481,602		
	器具及び備品		7,531,305		
	権利		167,300		
	ソフトウェア		2,632,713		
	出資金		1,320,800		
	長期貸付金		4,951,940		
	長期貸付金徴収不能引当金△		3,970,680		
	退職手当積立基金預け金		152,777,420		
	退職給付引当資産		33,170,569		
	社会福祉基金積立資産		83,603,957		
	ボランティア基金積立資産		123,464,255		
	交通遺児奨学基金積立資産		9,369,706		
	その他の積立資産		213,271,570		
	差入保証金		304,000		
	長期預け金		337,110		
		リサイクル料預け金	337,110		
	資産の部合計		1,116,944,886	8,026,056	
流動負債			59,128,762	7,944,405	
	事業未払金		54,042,787	7,941,085	
	預り金		116,252	3,320	
	職員預り金		4,927,723		
	前受金		42,000		
固定負債			208,072,720		
	長期運営資金借入金		6,110,000		
	退職給付引当金		201,962,720		
	負債の部合計		267,201,482	7,944,405	
基本金			68,242,322		
	基本金		68,242,322		
基金			216,437,918		
	社会福祉基金		83,603,957		
	ボランティア基金		123,464,255		
	交通遺児奨学基金		9,369,706		
国庫補助金等特別積立金			22,697,730		
	国庫補助金等特別積立金		22,697,730		
その他の積立金			222,199,338		
	貸付事業積立金		8,927,768		
	財政調整積立金		17,370,977		
	善意銀行積立金		25,772,169		
	介護保険積立金		65,000,000		
	障害福祉サービス積立金		101,244,341		
	欠損補填積立金		3,059,956		
	工賃変動積立金		824,127		
次期繰越活動増減差額			320,166,096	81,651	
	次期繰越活動増減差額		320,166,096	81,651	
	(うち当期活動増減差額)		△22,156,217	81,651	
	純資産の部合計		849,743,404	81,651	
	負債及び純資産の部合計		1,116,944,886	8,026,056	

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産			280,750,610		280,750,610
	現金預金		212,551,409		212,551,409
	事業未収金		67,413,410		67,413,410
	貯蔵品		96,946		96,946
	立替金		371,324		371,324
	前払金		317,521		317,521
固定資産			844,220,332		844,220,332
基本財産			194,693,594		194,693,594
	土地		130,943,612		130,943,612
	建物		55,549,982		55,549,982
	定期預金		8,200,000		8,200,000
その他の固定資産			649,526,738		649,526,738
	建物		16,150,573		16,150,573
	構築物		962,598		962,598
	車輛運搬具		3,481,602		3,481,602
	器具及び備品		7,531,305		7,531,305
	権利		167,300		167,300
	ソフトウェア		2,632,713		2,632,713
	出資金		1,320,800		1,320,800
	長期貸付金		4,951,940		4,951,940
	長期貸付金徴収不能引当金△		3,970,680		3,970,680
	退職手当積立基金預け金		152,777,420		152,777,420
	退職給付引当資産		33,170,569		33,170,569
	社会福祉基金積立資産		83,603,957		83,603,957
	ボランティア基金積立資産		123,464,255		123,464,255
	交通遺児奨学基金積立資産		9,369,706		9,369,706
	その他の積立資産		213,271,570		213,271,570
	差入保証金		304,000		304,000
	長期預け金		337,110		337,110
		リサイクル料預け金	337,110		337,110
	資産の部合計		1,124,970,942		1,124,970,942
流動負債			67,073,167		67,073,167
	事業未払金		61,983,872		61,983,872
	預り金		119,572		119,572
	職員預り金		4,927,723		4,927,723
	前受金		42,000		42,000
固定負債			208,072,720		208,072,720
	長期運営資金借入金		6,110,000		6,110,000
	退職給付引当金		201,962,720		201,962,720
	負債の部合計		275,145,887		275,145,887
基本金			68,242,322		68,242,322
	基本金		68,242,322		68,242,322
基金			216,437,918		216,437,918
	社会福祉基金		83,603,957		83,603,957
	ボランティア基金		123,464,255		123,464,255
	交通遺児奨学基金		9,369,706		9,369,706
国庫補助金等特別積立金			22,697,730		22,697,730
	国庫補助金等特別積立金		22,697,730		22,697,730
その他の積立金			222,199,338		222,199,338
	貸付事業積立金		8,927,768		8,927,768
	財政調整積立金		17,370,977		17,370,977
	善意銀行積立金		25,772,169		25,772,169
	介護保険積立金		65,000,000		65,000,000
	障害福祉サービス積立金		101,244,341		101,244,341
	欠損補填積立金		3,059,956		3,059,956
	工賃変動積立金		824,127		824,127
次期繰越活動増減差額			320,247,747		320,247,747
	次期繰越活動増減差額		320,247,747		320,247,747
	(うち当期活動増減差額)		△22,074,566		△22,074,566
	純資産の部合計		849,825,055		849,825,055
	負債及び純資産の部合計		1,124,970,942		1,124,970,942

社会福祉事業〔事業区分〕 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	社会福祉事業			
					地域福祉推進事業 (社会)	介護保険事業(社会 )	障害福祉総合支援 事業(社会)	施設管理等事業(社 会)
事業活動による収支	収入	会費収入			11,052,206			
		寄附金収入			9,839,987	10,000	43,395	
		経常経費補助金収入			158,057,978	1,410,000	2,155,000	16,177,000
		受託金収入			46,803,916	308,000		12,170,000
		貸付事業収入			188,000			
		事業収入			7,933,750			57,679
		負担金収入			351,623			
		介護保険事業収入				148,970,435		
		保育事業収入			48,630			
		就労支援事業収入				14,259	3,102,433	
	障害福祉サービス等事業収入					206,534,124		
	受取利息配当金収入			137,451	32,750	65,984		
	その他の収入			4,388,825	232,650	291,017	72,709	
	事業活動収入計(1)				238,802,366	150,978,094	212,191,953	28,477,388
	支出	人件費支出			200,647,358	127,765,367	160,636,814	11,128,149
		事業費支出			9,641,695	14,817,639	16,437,194	6,399,499
		事務費支出			21,900,100	15,496,880	21,137,265	9,306,763
		就労支援事業支出				14,259	3,116,271	
		返還金支出			4,379,395		3,359,675	1,728,416
		貸付事業支出			20,000			
助成金支出				10,356,261				
その他の支出				224,690	11,124	18,990		
流動資産評価損等による資金減少額					5,656			
事業活動支出計(2)				247,169,499	158,110,925	204,706,209	28,562,827	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△8,367,133	△7,132,831	7,485,744	△85,439	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				844,000		
		固定資産売却収入				50,000		
	施設整備等収入計(4)					894,000		
	支出	固定資産取得支出				3,140,850	3,738,570	
施設整備等支出計(5)					3,140,850	3,738,570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△2,246,850	△3,738,570		
その他の活動による収支	収入	長期預け金返還金収入			28,260	10,710		
		積立資産取崩収入			1,410,667		30,000,000	
		事業区分間繰入金収入			380,238			
		拠点区分間繰入金収入			10,281,641	21,828,257	1,653,243	152,339
		その他の活動による収入			23,173,230			
	その他の活動収入計(7)				35,274,036	21,838,967	31,653,243	152,339
	支出	長期預け金支出				9,350		
		基金積立資産支出			4,726			
		積立資産支出			1,402,025			
		事業区分間繰入金支出				16,653	1,199,488	
拠点区分間繰入金支出				152,339	5,658,662	28,037,579	66,900	
その他の活動による支出			18,409,130		6,366,800			
その他の活動支出計(8)				19,968,220	5,684,665	35,603,867	66,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				15,305,816	16,154,302	△3,950,624	85,439	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				6,938,683	6,774,621	△203,450		
前期末支払資金残高(11)				66,024,092	58,185,175	75,876,671		
当期末支払資金残高(10)+(11)				72,962,775	64,959,796	75,673,221		

社会福祉事業〔事業区分〕 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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			11,052,206		11,052,206
		寄附金収入			9,893,382		9,893,382
		経常経費補助金収入			177,799,978		177,799,978
		受託金収入			59,281,916		59,281,916
		貸付事業収入			188,000		188,000
		事業収入			7,991,429		7,991,429
		負担金収入			351,623		351,623
		介護保険事業収入			148,970,435		148,970,435
		保育事業収入			48,630		48,630
		就労支援事業収入			3,116,692	△55,709	3,060,983
		障害福祉サービス等事業収入			206,534,124		206,534,124
		受取利息配当金収入			236,185		236,185
		その他の収入			4,985,201		4,985,201
		事業活動収入計(1)			630,449,801	△55,709	630,394,092
	支出	人件費支出			500,177,688		500,177,688
		事業費支出			47,296,027		47,296,027
		事務費支出			67,841,008	△55,709	67,785,299
		就労支援事業支出			3,130,530		3,130,530
		返還金支出			9,467,486		9,467,486
		貸付事業支出			20,000		20,000
助成金支出				10,356,261		10,356,261	
その他の支出				254,804		254,804	
		流動資産評価損等による資金減少額			5,656		5,656
		事業活動支出計(2)			638,549,460	△55,709	638,493,751
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△8,099,659		△8,099,659	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			844,000		844,000
		固定資産売却収入			50,000		50,000
		施設整備等収入計(4)			894,000		894,000
	支出	固定資産取得支出			6,879,420		6,879,420
			施設整備等支出計(5)			6,879,420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,985,420		△5,985,420	
その他の活動による収支	収入	長期預け金返還金収入			38,970		38,970
		積立資産取崩収入			31,410,667		31,410,667
		事業区分間繰入金収入			380,238		380,238
		拠点区分間繰入金収入			33,915,480	△33,915,480	
		その他の活動による収入			23,173,230		23,173,230
			その他の活動収入計(7)			88,918,585	△33,915,480
	支出	長期預け金支出			9,350		9,350
		基金積立資産支出			4,726		4,726
		積立資産支出			1,402,025		1,402,025
		事業区分間繰入金支出			1,216,141		1,216,141
		拠点区分間繰入金支出			33,915,480	△33,915,480	
		その他の活動による支出			24,775,930		24,775,930
			その他の活動支出計(8)			61,323,652	△33,915,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			27,594,933		27,594,933	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			13,509,854		13,509,854	
	前期末支払資金残高(11)			200,085,938		200,085,938	
	当期末支払資金残高(10)+(11)			213,595,792		213,595,792	

公益事業〔事業区分〕 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	公益事業		合 計	
					地域福祉推進事業 (公益)	施設管理等事業(公 益)		
事業活動による収支	収入	受託金収入			37,279,000	19,259,000	56,538,000	
		事業収入			2,136,875		2,136,875	
		保育事業収入			615,089		615,089	
		事業活動収入計(1)			40,030,964	19,259,000	59,289,964	
	支出	人件費支出			19,524,405	2,214,122	21,738,527	
		事業費支出			1,822,501	6,381,979	8,204,480	
		事務費支出			11,854,635	10,662,899	22,517,534	
		返還金支出			2,612,581		2,612,581	
		助成金支出			5,266,934		5,266,934	
		事業活動支出計(2)			41,081,056	19,259,000	60,340,056	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△1,050,092		△1,050,092	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			1,216,141		1,216,141	
		その他の活動収入計(7)					1,216,141	1,216,141
	支出	事業区分間繰入金支出			84,398		84,398	
		その他の活動支出計(8)					84,398	84,398
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					1,131,743		1,131,743	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					81,651		81,651	
前期末支払資金残高(11)								
当期末支払資金残高(10)+(11)					81,651		81,651	

公益事業〔事業区分〕 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	受託金収入				56,538,000	
		事業収入				2,136,875	
		保育事業収入				615,089	
		事業活動収入計(1)					59,289,964
	支出	人件費支出					21,738,527
		事業費支出					8,204,480
		事務費支出					22,517,534
		返還金支出					2,612,581
		助成金支出					5,266,934
事業活動支出計(2)					60,340,056		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						△1,050,092	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入				1,216,141	
		その他の活動収入計(7)					1,216,141
	支出	事業区分間繰入金支出					84,398
		その他の活動支出計(8)					84,398
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						1,131,743
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						81,651	
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)						81,651	

収益事業〔事業区分〕 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	収益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
					共済代理所運営事業(収益)			
事業活動による収支	収入	事業収入			295,840	295,840		295,840
		事業活動収入計(1)			295,840	295,840		295,840
	支出							
		事業活動支出計(2)						
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			295,840	295,840		295,840
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)						
	支出	事業区分間繰入金支出			295,840	295,840		295,840
		その他の活動支出計(8)			295,840	295,840		295,840
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△295,840	△295,840		△295,840
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
前期末支払資金残高(11)								
当期末支払資金残高(10)+(11)								



社会福祉事業〔事業区分〕 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	社会福祉事業				
					地域福祉推進事業 (社会)	介護保険事業(社会 )	障害福祉総合支援 事業(社会)	施設管理等事業(社 会)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益			11,052,206				
		寄附金収益			9,839,987	10,000	43,395		
		経常経費補助金収益			158,057,978	1,410,000	2,155,000	16,177,000	
		受託金収益			46,803,916	308,000		12,170,000	
		事業収益			7,933,750			57,679	
		負担金収益			351,623				
		介護保険事業収益				148,970,435			
		保育事業収益			48,630				
		就労支援事業収益				14,259	3,102,433		
		障害福祉サービス等事業収益					206,534,124		
	その他の収益			2,782,390					
	サービス活動収益計(1)					236,870,480	150,712,694	211,834,952	28,404,679
	費用	人件費			199,242,728	127,765,367	160,636,814	11,128,149	
		事業費			9,641,695	14,817,639	16,437,194	6,399,499	
		事務費			21,900,100	15,496,880	21,137,265	9,306,763	
		就労支援事業費用				14,259	3,116,271		
		返還金費用			4,379,395		3,359,675	1,728,416	
		助成金費用			10,356,261				
		基金組入額			4,726				
		減価償却費			1,888,650	2,698,964	4,246,166	4,135,796	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△150,146	△200,098	△1,105,130	△3,497,456		
徴収不能額					5,656				
徴収不能引当金繰入			69,000						
その他の費用			224,690						
サービス活動費用計(2)					247,557,099	160,598,667	207,828,255	29,201,167	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					△10,686,619	△9,885,973	4,006,697	△796,488	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			137,451	32,750	65,984		
		その他のサービス活動外収益			1,606,435	232,650	291,017	72,709	
	サービス活動外収益計(4)					1,743,886	265,400	357,001	72,709
	費用	その他のサービス活動外費用				11,124	18,990		
		サービス活動外費用計(5)					11,124	18,990	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					1,743,886	254,276	338,011	72,709	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△8,942,733	△9,631,697	4,344,708	△723,779	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				844,000			
		固定資産売却益				49,999			
		事業区分間繰入金収益			380,238				
		拠点区分間繰入金収益			10,281,641	21,828,257	1,653,243	152,339	
	特別収益計(8)					10,661,879	22,722,256	1,653,243	152,339
	費用	固定資産売却損・処分損			6	2	4		
		国庫補助金等特別積立金積立額				894,000			
		事業区分間繰入金費用				16,653	1,199,488		
		拠点区分間繰入金費用			152,339	5,658,662	28,037,579	66,900	
		その他の特別損失					6,366,800		
特別費用計(9)					152,345	6,569,317	35,603,871	66,900	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					10,509,534	16,152,939	△33,950,628	85,439	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					1,566,801	6,521,242	△29,605,920	△638,340	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				74,321,477	118,983,435	108,045,348	9,458,472	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					75,888,278	125,504,677	78,439,428	8,820,132
	基本金取崩額(14)								
	基金取崩額(15)								
	その他の積立金取崩額(16)				1,536,667		30,000,000		
	その他の積立金積立額(17)				23,086				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					77,401,859	125,504,677	108,439,428	8,820,132

社会福祉事業〔事業区分〕 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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			11,052,206		11,052,206
		寄附金収益			9,893,382		9,893,382
		経常経費補助金収益			177,799,978		177,799,978
		受託金収益			59,281,916		59,281,916
		事業収益			7,991,429		7,991,429
		負担金収益			351,623		351,623
		介護保険事業収益			148,970,435		148,970,435
		保育事業収益			48,630		48,630
		就労支援事業収益			3,116,692	△55,709	3,060,983
		障害福祉サービス等事業収益			206,534,124		206,534,124
		その他の収益			2,782,390		2,782,390
	サービス活動収益計(1)				627,822,805	△55,709	627,767,096
	費用	人件費			498,773,058		498,773,058
		事業費			47,296,027		47,296,027
		事務費			67,841,008	△55,709	67,785,299
		就労支援事業費用			3,130,530		3,130,530
		返還金費用			9,467,486		9,467,486
		助成金費用			10,356,261		10,356,261
		基金組入額			4,726		4,726
		減価償却費			12,969,576		12,969,576
国庫補助金等特別積立金取崩額				△4,952,830		△4,952,830	
徴収不能額				5,656		5,656	
徴収不能引当金繰入				69,000		69,000	
その他の費用			224,690		224,690		
サービス活動費用計(2)				645,185,188	△55,709	645,129,479	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△17,362,383		△17,362,383	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			236,185		236,185
		その他のサービス活動外収益			2,202,811		2,202,811
		サービス活動外収益計(4)				2,438,996	
	費用	その他のサービス活動外費用			30,114		30,114
		サービス活動外費用計(5)				30,114	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				2,408,882		2,408,882	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△14,953,501		△14,953,501	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			844,000		844,000
		固定資産売却益			49,999		49,999
		事業区分間繰入金収益			380,238		380,238
		拠点区分間繰入金収益			33,915,480	△33,915,480	
		特別収益計(8)				35,189,717	△33,915,480
	費用	固定資産売却損・処分損			12		12
		国庫補助金等特別積立金積立額			894,000		894,000
		事業区分間繰入金費用			1,216,141		1,216,141
		拠点区分間繰入金費用			33,915,480	△33,915,480	
		その他の特別損失			6,366,800		6,366,800
特別費用計(9)				42,392,433	△33,915,480	8,476,953	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△7,202,716		△7,202,716	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△22,156,217		△22,156,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			310,808,732		310,808,732	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			288,652,515		288,652,515	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)			31,536,667		31,536,667	
	その他の積立金積立額(17)			23,086		23,086	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			320,166,096		320,166,096	

公益事業〔事業区分〕 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	公益事業		合計	
					地域福祉推進事業 (公益)	施設管理等事業(公益)		
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			37,279,000	19,259,000	56,538,000	
		事業収益			2,136,875		2,136,875	
		保育事業収益			615,089		615,089	
		サービス活動収益計(1)			40,030,964	19,259,000	59,289,964	
	費用	人件費			19,524,405	2,214,122	21,738,527	
		事業費			1,822,501	6,381,979	8,204,480	
		事務費			11,854,635	10,662,899	22,517,534	
		返還金費用			2,612,581		2,612,581	
		助成金費用			5,266,934		5,266,934	
		サービス活動費用計(2)			41,081,056	19,259,000	60,340,056	
						サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,050,092	△1,050,092
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)						
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
						サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
						経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,050,092	△1,050,092
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			1,216,141		1,216,141	
		特別収益計(8)			1,216,141		1,216,141	
	費用	事業区分間繰入金費用			84,398		84,398	
		特別費用計(9)			84,398		84,398	
						特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,131,743	1,131,743
						当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,651	81,651
繰越活動増減差額の部							前期繰越活動増減差額(12)	
							当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,651
							基本金取崩額(14)	
							基金取崩額(15)	
							その他の積立金取崩額(16)	
							その他の積立金積立額(17)	
							次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	81,651

公益事業〔事業区分〕 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益				56,538,000
		事業収益				2,136,875
		保育事業収益				615,089
		サービス活動収益計(1)				59,289,964
	費用	人件費				21,738,527
		事業費				8,204,480
		事務費				22,517,534
		返還金費用				2,612,581
助成金費用					5,266,934	
サービス活動費用計(2)				60,340,056		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					△1,050,092	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△1,050,092	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益				1,216,141
		特別収益計(8)				1,216,141
	費用	事業区分間繰入金費用				84,398
		特別費用計(9)				84,398
特別増減差額(10)=(8)-(9)					1,131,743	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					81,651	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					81,651
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					81,651

収益事業[事業区分] 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	収益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
					共済代理所運営事業(収益)			
サービス活動増減の部	収益	事業収益			295,840	295,840		295,840
		サービス活動収益計(1)			295,840	295,840		295,840
	費用							
		サービス活動費用計(2)						
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			295,840	295,840		295,840
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)						
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			295,840	295,840		295,840
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)						
	費用	事業区分間繰入金費用			295,840	295,840		295,840
		特別費用計(9)			295,840	295,840		295,840
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△295,840	△295,840		△295,840
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)						
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)						
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)						
		基本金取崩額(14)						
		基金取崩額(15)						
		その他の積立金取崩額(16)						
		その他の積立金積立額(17)						
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)						



社会福祉事業〔事業区分〕 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	社会福祉事業			
			地域福祉推進事業 (社会)	介護保険事業(社会 )	障害福祉総合支援 事業(社会)	施設管理等事業(社 会)
流動資産			108,266,807	73,806,822	88,089,561	2,561,364
	現金預金		91,590,213	52,023,372	58,961,608	2,561,364
	事業未収金		16,050,183	21,634,070	29,117,953	
	貯蔵品		96,946			
	立替金		371,324			
	前払金		158,141	149,380	10,000	
固定資産			497,992,916	126,927,283	140,191,685	79,108,448
基本財産			44,993,627	53,730,419	30,091,844	65,877,704
	土地		27,951,110	48,632,791		54,359,711
	建物		8,842,517	5,097,628	30,091,844	11,517,993
	定期預金		8,200,000			
その他の固定資産			452,999,289	73,196,864	110,099,841	13,230,744
	建物		381,462	2,930,454	146,832	12,691,825
	構築物		84,601	877,997		
	車輛運搬具		386,668	1,076,565	2,018,368	1
	器具及び備品		547,728	910,175	5,542,824	530,578
	権利		167,300			
	ソフトウェア		422,401	2,021,603	188,709	
	出資金		1,320,800			
	長期貸付金		4,951,940			
	長期貸付金徴収不能引当金△		3,970,680			
	退職手当積立基金預け金		152,777,420			
	退職給付引当資産		33,170,569			
	社会福祉基金積立資産		83,603,957			
	ボランティア基金積立資産		123,464,255			
	交通遺児奨学基金積立資産		9,369,706			
	その他の積立資産		46,203,102	65,000,000	102,068,468	
	差入保証金			294,000	10,000	
	長期預け金		118,060	86,070	124,640	8,340
		リサイクル料預け金	118,060	86,070	124,640	8,340
	資産の部合計		606,259,723	200,734,105	228,281,246	81,669,812
流動負債			35,304,032	8,847,026	12,416,340	2,561,364
	事業未払金		30,221,184	8,847,026	12,413,483	2,561,094
	預り金		113,125		2,857	270
	職員預り金		4,927,723			
	前受金		42,000			
固定負債			208,072,720			
	長期運営資金借入金		6,110,000			
	退職給付引当金		201,962,720			
	負債の部合計		243,376,752	8,847,026	12,416,340	2,561,364
基本金			13,882,611			54,359,711
	基本金		13,882,611			54,359,711
基金			216,437,918			
	社会福祉基金		83,603,957			
	ボランティア基金		123,464,255			
	交通遺児奨学基金		9,369,706			
国庫補助金等特別積立金			29,713	1,382,402	5,357,010	15,928,605
	国庫補助金等特別積立金		29,713	1,382,402	5,357,010	15,928,605
その他の積立金			55,130,870	65,000,000	102,068,468	
	貸付事業積立金		8,927,768			
	財政調整積立金		17,370,977			
	善意銀行積立金		25,772,169			
	介護保険積立金			65,000,000		
	障害福祉サービス積立金				101,244,341	
	欠損補填積立金		3,059,956			
	工賃変動積立金				824,127	
次期繰越活動増減差額			77,401,859	125,504,677	108,439,428	8,820,132
	次期繰越活動増減差額		77,401,859	125,504,677	108,439,428	8,820,132
	(うち当期活動増減差額)		1,566,801	6,521,242	△29,605,920	△638,340
	純資産の部合計		362,882,971	191,887,079	215,864,906	79,108,448
	負債及び純資産の部合計		606,259,723	200,734,105	228,281,246	81,669,812

社会福祉事業〔事業区分〕 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産			272,724,554		272,724,554
	現金預金		205,136,557		205,136,557
	事業未収金		66,802,206		66,802,206
	貯蔵品		96,946		96,946
	立替金		371,324		371,324
	前払金		317,521		317,521
固定資産			844,220,332		844,220,332
基本財産			194,693,594		194,693,594
	土地		130,943,612		130,943,612
	建物		55,549,982		55,549,982
	定期預金		8,200,000		8,200,000
その他の固定資産			649,526,738		649,526,738
	建物		16,150,573		16,150,573
	構築物		962,598		962,598
	車輛運搬具		3,481,602		3,481,602
	器具及び備品		7,531,305		7,531,305
	権利		167,300		167,300
	ソフトウェア		2,632,713		2,632,713
	出資金		1,320,800		1,320,800
	長期貸付金		4,951,940		4,951,940
	長期貸付金徴収不能引当金△		3,970,680		3,970,680
	退職手当積立基金預け金		152,777,420		152,777,420
	退職給付引当資産		33,170,569		33,170,569
	社会福祉基金積立資産		83,603,957		83,603,957
	ボランティア基金積立資産		123,464,255		123,464,255
	交通遺児奨学基金積立資産		9,369,706		9,369,706
	その他の積立資産		213,271,570		213,271,570
	差入保証金		304,000		304,000
	長期預け金		337,110		337,110
		リサイクル料預け金	337,110		337,110
	資産の部合計		1,116,944,886		1,116,944,886
流動負債			59,128,762		59,128,762
	事業未払金		54,042,787		54,042,787
	預り金		116,252		116,252
	職員預り金		4,927,723		4,927,723
	前受金		42,000		42,000
固定負債			208,072,720		208,072,720
	長期運営資金借入金		6,110,000		6,110,000
	退職給付引当金		201,962,720		201,962,720
	負債の部合計		267,201,482		267,201,482
基本金			68,242,322		68,242,322
	基本金		68,242,322		68,242,322
基金			216,437,918		216,437,918
	社会福祉基金		83,603,957		83,603,957
	ボランティア基金		123,464,255		123,464,255
	交通遺児奨学基金		9,369,706		9,369,706
国庫補助金等特別積立金			22,697,730		22,697,730
	国庫補助金等特別積立金		22,697,730		22,697,730
その他の積立金			222,199,338		222,199,338
	貸付事業積立金		8,927,768		8,927,768
	財政調整積立金		17,370,977		17,370,977
	善意銀行積立金		25,772,169		25,772,169
	介護保険積立金		65,000,000		65,000,000
	障害福祉サービス積立金		101,244,341		101,244,341
	欠損補填積立金		3,059,956		3,059,956
	工賃変動積立金		824,127		824,127
次期繰越活動増減差額			320,166,096		320,166,096
	次期繰越活動増減差額		320,166,096		320,166,096
	(うち当期活動増減差額)		△22,156,217		△22,156,217
	純資産の部合計		849,743,404		849,743,404
	負債及び純資産の部合計		1,116,944,886		1,116,944,886

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業〔事業区分〕 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

大	中	小	公益事業		合 計
			地域福祉推進事業 (公益)	施設管理等事業(公 益)	
流動資産			6,680,239	1,345,817	8,026,056
	現金預金		6,378,035	1,036,817	7,414,852
	事業未収金		302,204	309,000	611,204
	資産の部合計		6,680,239	1,345,817	8,026,056
流動負債			6,598,588	1,345,817	7,944,405
	事業未払金		6,598,588	1,342,497	7,941,085
	預り金			3,320	3,320
	負債の部合計		6,598,588	1,345,817	7,944,405
次期繰越活動増減差額			81,651		81,651
	次期繰越活動増減差額		81,651		81,651
	（うち当期活動増減差額）		81,651		81,651
	純資産の部合計		81,651		81,651
	負債及び純資産の部合計		6,680,239	1,345,817	8,026,056

公益事業[事業区分] 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	内部取引消去	事業区分合計
流動資産				8,026,056
	現金預金			7,414,852
	事業未収金			611,204
	資産の部合計			8,026,056
流動負債				7,944,405
	事業未払金			7,941,085
	預り金			3,320
	負債の部合計			7,944,405
次期繰越活動増減差額				81,651
	次期繰越活動増減差額			81,651
	(うち当期活動増減差額)			81,651
	純資産の部合計			81,651
	負債及び純資産の部合計			8,026,056

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業〔事業区分〕 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	収益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
			共済代理所運営事業(収益)			
	資産の部合計					
	負債の部合計					
	純資産の部合計					
	負債及び純資産の部合計					

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的以外の債券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法。
- ・満期保有目的の債券で債券金額と異なる価格で取得したもの…償却原価法。
- ・上記以外の債券…移動平均法に基づく原価法。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(平成19年3月31日以前に取得)…定額法。

残存価額を取得価額の10%として償却する。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額の1円まで償却する。

- ・有形固定資産(平成19年4月1日以後に取得)…定額法。

残存価額を0円として償却する。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額の1円を控除した金額に達するまで償却する。

- ・無形固定資産…定額法

残存価額を0円として償却する。

#### (3) リース取引

- ・ファイナンスリース取引…通常の売買取引に係る方法に準ずる。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下若しくはリース期間が1年以内のファイナンスリース取引又は取引開始日が平成27年3月31日以前の場合には通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。

- ・オペレーティングリース取引…通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。

#### (4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…当会計年度までに負担すべき見積額を計上する。
- ・徴収不能引当金…徴収不能のおそれがある見積額を計上する。

#### (5) 消費税等の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式による。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉法人岩国市社会福祉協議会 職員給与規程（岩国市社協規程第26号）に規定する経過措置(平成21年4月1日)による。

(2) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)による。退職手当の額等は当法人給与規程による。

## 計算書類に対する注記

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ア 地域福祉推進事業拠点区分 (社会福祉事業)

「法人運営事業」「企画・広報事業」「善意銀行運営事業」「地域福祉推進事業」「福祉相談事業」  
「ボランティアセンター活動事業」「共同募金配分金事業」「子ども・子育て支援事業」「権利擁護事業」  
「生活困窮者自立支援事業」「住民参加型在宅福祉サービス事業」「資金貸付事業」「基金等運営事業」

#### イ 介護保険事業 (社会福祉事業)

「居宅介護支援事業」「訪問介護事業」「通所介護事業」

#### ウ 障害福祉総合支援事業 (社会福祉事業)

「基幹相談支援センター運営事業」「相談支援事業」「生活介護事業」「放課後等デイサービス事業」  
「日中一時支援事業」「居宅介護事業」「同行援護事業」「手話通訳事業」「就労継続支援事業」

#### エ 施設管理等事業 (社会福祉事業)

「老人福祉施設管理事業」「障害者福祉施設管理事業」「老人福祉センター管理運営事業」

#### オ 地域福祉推進事業 (公益事業)

「子ども・子育て支援事業」「介護予防・生活支援事業」

#### カ 施設管理等事業 (公益事業)

「福祉会館等施設管理事業」

#### キ 共済代理所事業 (収益事業)

「共済代理所運営事業」

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	130,943,612	0	0	130,943,612
建物	60,886,813	0	5,336,831	55,549,982
定期預金	8,200,000	0	0	8,200,000
合 計	200,030,425	0	5,336,831	194,693,594

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

## 計算書類に対する注記

### 8. 担保に供している資産

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

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
土地（基本財産）	130,943,612	0	130,943,612
建物（基本財産）	178,135,560	122,585,578	55,549,982
建物	65,467,345	49,316,772	16,150,573
構築物	2,643,600	1,681,002	962,598
車輛運搬具備品	64,659,589	61,177,987	3,481,602
器具及び備品	49,818,657	42,287,352	7,531,305
合 計	491,668,363	277,048,691	214,619,672

### 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	67,413,410	0	67,413,410
長期貸付金	4,951,940	3,970,680	981,260
合 計	72,365,350	3,970,680	68,394,670

### 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 計算書類に対する注記

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

## 借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末 残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償 還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価額
長期 運営 資金 借入金	(社福) 山口県社会福 祉協議会	地域福祉推進 事業(社会)	6,110,000	0	0	6,110,000 ( 0 )	0	-	0	0	-	生活安定対 策資金貸付 原資	-	-	6,110,000
	計		6,110,000	0	0	0 ( 0 )	0	/	0	0	/	/	/	/	/
合計			6,110,000	0	0	0 ( 0 )	0	/	0	0	/	/	/	/	6,110,000

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉推進 事業(社会)	介護保険事業 (社会)	障害福祉総合 支援事業(社会)
法人の役職員	経常	11	132,996		132,996		
利用者本人		0	0				
利用者の家族		3	60,000		30,000		30,000
取引業者		25	435,560		435,560		
その他		390	9,264,826		9,241,431	10,000	13,395
区分小計		429	9,893,382	0	9,839,987	10,000	43,395
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	固定						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		429	9,893,382	0	9,839,987	10,000	43,395

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

### 補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳			
						地域福祉推進事業(社会)	介護保険事業(社会)	障害福祉総合支援事業(社会)	施設管理等事業(社会)
岩国市法人補助金	法人	144,302,000	0	144,302,000	0	144,302,000	0	0	0
区分小計		144,302,000	0	144,302,000	0	144,302,000	0	0	0
岩国市老人福祉センター運営補助金	老人	16,177,000	0	16,177,000	0	0	0	0	16,177,000
区分小計		16,177,000	0	16,177,000	0	0	0	0	16,177,000
岩国市敬老行事補助金	地域	902,000	0	902,000	0	902,000	0	0	0
(福)山口県社会福祉協議会相談体制整備事業費		667,000	0	667,000	0	667,000	0	0	0
(福)山口県共同募金会令和4年度共同募金による令和5年度地域福祉事業費助成金		8,480,957	0	8,480,957	0	8,480,957	0	0	0
(公社)岩国市シルバー人材センターシルバーフェスティバル経費		40,000	0	40,000	0	40,000	0	0	0
岩国市老人クラブ連合会錦支部シルバーフェスティバル経費		40,000	0	40,000	0	40,000	0	0	0
区分小計		10,129,957	0	10,129,957	0	10,129,957	0	0	0
(福)山口県共同募金会歳末たすけあい交付金	共募	3,626,021	0	3,626,021	0	3,626,021	0	0	0
区分小計		3,626,021	0	3,626,021	0	3,626,021	0	0	0
山口県介護施設等光熱費高騰緊急対策支援金	介護	1,080,000	0	1,080,000	0	0	1,080,000	0	0
岩国市社会福祉施設等物価高騰対策支援金		280,000	0	280,000	0	0	280,000	0	0
岩国市離島等特別地域加算利用者負担軽減措置助成金		22,865	0	22,865	0	0	22,865	0	0
岩国市社会福祉法人軽減市町村助成費		3,767	0	3,767	0	0	3,767	0	0
(福)山口県社会福祉協議会web会議推進支援助成金		50,000	0	50,000	50,000	0	50,000	0	0
区分小計		1,436,632	0	1,436,632	50,000	0	1,436,632	0	0
山口県障害者施設等光熱費高騰緊急対策支援金	障害	1,680,000	0	1,680,000	0	0	0	1,680,000	0
山口県障害児施設送迎車両安全装置導入等支援事業費補助金		275,000	0	275,000	0	0	0	275,000	0
岩国市社会福祉施設等物価高騰対策支援金		200,000	0	200,000	0	0	0	200,000	0
区分小計		2,155,000	0	2,155,000	0	0	0	2,155,000	0
山口県介護事業所ICT導入推進事業補助金	施設	844,000	0	844,000	844,000	0	844,000	0	0
区分小計		844,000	0	844,000	844,000	0	844,000	0	0
合計		178,670,610	0	178,670,610	894,000	158,057,978	2,280,632	2,155,000	16,177,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

### 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	介護保険事業収入	16,653	人件費等
社会福祉事業	公益事業	障害福祉サービス等事業収入	1,199,488	人件費等
公益事業	社会福祉事業	事業収入	84,398	人件費
収益事業	社会福祉事業	事業収入	295,840	運営費

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

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉推進事業(社会)	施設管理等事業(社会)	会費収入等	152,339	運営費
介護保険事業(社会)	地域福祉推進事業(社会)	介護保険事業収入	4,005,419	人件費
介護保険事業(社会)	障害福祉総合支援事業(社会)	介護保険事業収入	1,653,243	人件費
障害福祉総合支援事業(社会)	地域福祉推進事業(社会)	障害福祉サービス等事業収入	6,209,322	人件費等
障害福祉総合支援事業(社会)	介護保険事業(社会)	障害福祉サービス等事業収入	21,828,257	人件費等
施設管理等事業(社会)	地域福祉推進事業(社会)	受託金収入	66,900	人件費

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

## 基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		地域福祉推進事業(社会)	施設管理等事業(社会)
前年度末残高	68,242,322	13,882,611	54,359,711
第一号基本金	68,242,322	13,882,611	54,359,711
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
第一号基本金			
当期組入額	0	0	0
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	68,242,322	13,882,611	54,359,711
第一号基本金	68,242,322	13,882,611	54,359,711
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

### 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉推進事業(社会)	介護保険事業(社会)	障害福祉総合支援事業(社会)	施設管理等事業(社会)	
前期繰越額				26,756,560	179,859	688,500	6,462,140	19,426,061	
当期積立額	介護事業所ICT導入推進事業補助金 (介護保険システム更新・タブレット記録システム導入) 山口県	0	844,000	0	844,000	0	844,000	0	0
	web会議推進支援助成金 (パソコン購入) (福)山口県社会福祉協議会	0	0	50,000	50,000	0	50,000	0	0
	当期積立額合計	0	844,000	50,000	894,000	0	894,000	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,952,830	150,146	200,098	1,105,130	3,497,456
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				4,952,830	150,146	200,098	1,105,130	3,497,456
当期末残高				22,697,730	29,713	1,382,402	5,357,010	15,928,605	

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

# 財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

別紙 4

(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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	236,556	
	西中国信用金庫岩国中央支店他	—	運転資金として	—	—	202,229,025	
	山口県農業協同組合広瀬支所他	—	法外援護資金貸付の貸付金原資として(積立金対応)	—	—	4,401,468	
	山口銀行美和支店他	—	生活安定対策資金貸付の貸付金原資として(借入金対応)	—	—	4,754,060	
	山口銀行玖珂支店	—	生活安定対策資金貸付の貸付金原資として(積立金対応)	—	—	930,300	
	小計						212,551,409
事業未収金	介護報酬等	—	介護報酬の未収金分等として	—	—	67,413,410	
貯蔵品	切手、商品券	—	郵便用等として	—	—	96,946	
立替金	相続人探索依頼着手金他	—	利用者の相続人探索のための着手金等として	—	—	371,324	
前払金	ボランティア活動保険料他	—	ボランティア活動の怪我や損害賠償責任保険の保険料の前払金分として	—	—	317,521	
流動資産合計						280,750,610	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	[施設管理等事業(社会)拠点区分] 岩国市南岩国町二丁目10610番1	1974	第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用	1,590,618	—	1,590,618	
	[施設管理等事業(社会)拠点区分] 岩国市南岩国町二丁目2360番2	1974	第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用	46,382,764	—	46,382,764	
	[施設管理等事業(社会)拠点区分] 岩国市平田五丁目2352番4	1993	第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用	6,386,329	—	6,386,329	
	[地域福祉推進事業(社会)拠点区分] 岩国市玖珂町字同道4981番1	2005	第2種社会福祉事業の就労継続支援事業所等に使用	24,924,045	—	24,924,045	
	[介護保険事業(社会)拠点区分] 岩国市周東町下久原字泉山1152番19	2005	第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用	6,500,000	—	6,500,000	
	[介護保険事業(社会)拠点区分] 岩国市周東町下久原字登屋床626番8	2016	第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用	20,894,723	—	20,894,723	
	[介護保険事業(社会)拠点区分] 岩国市周東町下久原字登屋床626番1	2016	第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用	11,095,699	—	11,095,699	
	[介護保険事業(社会)拠点区分] 岩国市周東町下久原字登屋床626番2	2016	第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用	767,960	—	767,960	
	[介護保険事業(社会)拠点区分] 岩国市周東町下久原字登屋床626番6	2016	第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用	3,416,098	—	3,416,098	
	[介護保険事業(社会)拠点区分] 岩国市周東町下久原字登屋床626番2	2016	第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用	5,958,311	—	5,958,311	
	[地域福祉推進事業(社会)拠点区分] 岩国市錦町広瀬字船津6536番2	2018	第1種社会福祉事業の生計困難者資金融通事業等に使用	1,291,930	—	1,291,930	
	[地域福祉推進事業(社会)拠点区分] 岩国市錦町広瀬字船津6543番4	2018	第1種社会福祉事業の生計困難者資金融通事業等に使用	1,735,135	—	1,735,135	
	小計						130,943,612
	建物	[施設管理等事業(社会)拠点区分] 岩国市南岩国町二丁目2360番地2	1975	第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用	72,702,000	64,014,111	8,687,889
		[介護保険事業(社会)拠点区分] 岩国市周東町下久原字泉山1152番地19	2005	第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用	500,000	499,999	1
		[障害福祉総合支援事業(社会)拠点区分] 岩国市玖珂町字同道4981番地1	2005	第2種社会福祉事業の就労継続支援事業所等に使用	24,613,050	16,824,245	7,788,805
[障害福祉総合支援事業(社会)拠点区分] 岩国市玖珂町字同道4981番地1		2005	第2種社会福祉事業の就労継続支援事業所等に使用	2,601,900	846,914	1,754,986	
[障害福祉総合支援事業(社会)拠点区分] 岩国市玖珂町字同道4981番地1		2005	第2種社会福祉事業の就労継続支援事業所等に使用	1,346,100	1,332,635	13,465	
[障害福祉総合支援事業(社会)拠点区分] 岩国市玖珂町字同道4981番地1		2006	第2種社会福祉事業の就労継続支援事業所等に使用	29,977,500	9,442,912	20,534,588	
[施設管理等事業(社会)拠点区分] 岩国市南岩国町二丁目2360番地2		1998	第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用	11,124,000	9,956,526	1,167,474	
[施設管理等事業(社会)拠点区分] 岩国市南岩国町二丁目2360番地2		2001	第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用	380,415	249,497	130,918	
[施設管理等事業(社会)拠点区分] 岩国市南岩国町二丁目2360番地2		2001	第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用	6,811,350	5,279,639	1,531,711	
[施設管理等事業(社会)拠点区分] 岩国市南岩国町二丁目2360番地2		1974	第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用	1	—	1	
[地域福祉推進事業(社会)拠点区分] 岩国市由宇町中央一丁目5916番地7		2005	第1種社会福祉事業の生計困難者資金融通事業等に使用	1	—	1	
[地域福祉推進事業(社会)拠点区分] 岩国市錦町広瀬字船津6543番地4、6536番地2、6543番地4先、6536番地2先		2016	第1種社会福祉事業の生計困難者資金融通事業等に使用	13,903,321	5,060,805	8,842,516	
[介護保険事業(社会)拠点区分] 岩国市周東町下久原字登屋床626番地8		2016	第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用	4,467,119	2,879,424	1,587,695	
[介護保険事業(社会)拠点区分] 岩国市周東町下久原字登屋床626番地8		2016	第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用	1,961,280	1,264,205	697,075	
[介護保険事業(社会)拠点区分] 岩国市周東町下久原字登屋床626番地8		2016	第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用	919,475	592,676	326,799	
[介護保険事業(社会)拠点区分] 岩国市周東町下久原字登屋床626番地8		2016	第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用	754,525	358,083	396,442	
[介護保険事業(社会)拠点区分] 岩国市周東町下久原字登屋床626番地8		2016	第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用	1,517,400	720,127	797,273	
[介護保険事業(社会)拠点区分] 岩国市周東町下久原字登屋床626番地8		2016	第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用	446,040	394,931	51,109	
[介護保険事業(社会)拠点区分] 岩国市周東町下久原字登屋床626番地8		2016	第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用	1,031,400	664,820	366,580	
[介護保険事業(社会)拠点区分] 岩国市周東町下久原字登屋床626番地8		2017	第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用	1,623,240	1,033,998	589,242	
[介護保険事業(社会)拠点区分] 岩国市周東町下久原字登屋床626番地8		2017	第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用	786,240	500,829	285,411	
[介護保険事業(社会)拠点区分] 岩国市周東町下久原字登屋床627番地2		2016	第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用	669,203	669,202	1	
小計						55,549,982	
定期預金	山口県農業協同組合岩国中央支所	—	—	—	—	8,200,000	
基本財産合計						194,693,594	

# 財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

別紙 4

(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
(2) その他の固定資産						
建物	[地域福祉推進事業(社会)拠点区分] 岩国市本郷町本郷2087番地1	1987	第1種社会福祉事業の生計困難者資金融通事業等に使用	600,000	527,310	72,690
	[地域福祉推進事業(社会)拠点区分] 岩国市周東町下久原字泉山1152番地2	1991	第1種社会福祉事業の生計困難者資金融通事業等に使用	336,000	335,999	1
	[地域福祉推進事業(社会)拠点区分] 岩国市本郷町本郷2087番地1	1993	第1種社会福祉事業の生計困難者資金融通事業等に使用	266,180	266,179	1
	[施設管理等事業(社会)拠点区分] 岩国市南岩国町二丁目2360番地2	2001	第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用	223,125	223,124	1
	[施設管理等事業(社会)拠点区分] 岩国市南岩国町二丁目2360番地2	2001	第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用	123,585	123,584	1
	[施設管理等事業(社会)拠点区分] 岩国市南岩国町二丁目2360番地2	2001	第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用	59,850	47,075	12,775
	[施設管理等事業(社会)拠点区分] 岩国市南岩国町二丁目2360番地2	2001	第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用	2,338,350	2,338,349	1
	[施設管理等事業(社会)拠点区分] 岩国市南岩国町二丁目2360番地2	2001	第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用	126,000	125,999	1
	[施設管理等事業(社会)拠点区分] 岩国市南岩国町二丁目2360番地2	2001	第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用	1,796,550	1,796,549	1
	[施設管理等事業(社会)拠点区分] 岩国市南岩国町二丁目2360番地2	2001	第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用	10,209,150	7,913,363	2,295,787
	[施設管理等事業(社会)拠点区分] 岩国市南岩国町二丁目2360番地2	2001	第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用	4,875,150	4,875,149	1
	[施設管理等事業(社会)拠点区分] 岩国市南岩国町二丁目2360番地2	2001	第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用	1,117,200	1,117,199	1
	[施設管理等事業(社会)拠点区分] 岩国市南岩国町二丁目2360番地2	2001	第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用	2,282,700	2,282,699	1
	[地域福祉推進事業(社会)拠点区分] 岩国市本郷町本郷2087番地1	2002	第1種社会福祉事業の生計困難者資金融通事業等に使用	530,000	276,898	253,102
	[地域福祉推進事業(社会)拠点区分] 岩国市本郷町本郷2094番地	2002	第1種社会福祉事業の生計困難者資金融通事業等に使用	371,805	353,215	18,590
	[地域福祉推進事業(社会)拠点区分] 岩国市由宇町中央一丁目5916番地7	2003	第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用	9,208,500	9,208,499	1
	[介護保険事業(社会)拠点区分] 岩国市周東町下久原字泉山1152番地2	2003	第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用	2,500,000	2,499,999	1
	[障害福祉総合支援事業(社会)拠点区分] 岩国市岩国四丁目2番地20	2009	第2種社会福祉事業の生活介護事業所等に使用	2,520,000	2,462,250	57,750
	[介護保険事業(社会)拠点区分] 岩国市鏡見二丁目6番地12	2009	第2種社会福祉事業の通所介護事業所等に使用	3,937,500	3,937,499	1
	[介護保険事業(社会)拠点区分] 岩国市鏡見二丁目6番地12	2021	第2種社会福祉事業の通所介護事業所等に使用	2,975,500	498,395	2,477,105
	[地域福祉推進事業(社会)拠点区分] 岩国市由宇町中央一丁目5916番地7	2009	第1種社会福祉事業の生計困難者資金融通事業等に使用	934,500	897,424	37,076
	[地域福祉推進事業(社会)拠点区分] 岩国市由宇町中央一丁目5916番地7	2010	第1種社会福祉事業の生計困難者資金融通事業等に使用	444,150	444,149	1
	[介護保険事業(社会)拠点区分] 岩国市由宇町中央一丁目5916番地7	2010	第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用	521,850	521,849	1
	[障害福祉総合支援事業(社会)拠点区分] 岩国市玖珂町字同道4981番地1	2010	第2種社会福祉事業の生活介護事業所等に使用	756,000	666,918	89,082
	[介護保険事業(社会)拠点区分] 岩国市周東町下久原字登屋床626番地8	2017	第2種社会福祉事業の訪問介護事業所等に使用	712,800	259,454	453,346
	[施設管理等事業(社会)拠点区分] 岩国市南岩国町二丁目2360番地2	2018	第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用	14,639,400	4,985,931	9,653,469
	[施設管理等事業(社会)拠点区分] 岩国市南岩国町二丁目2360番地2	2021	第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用	363,917	113,722	250,195
	[施設管理等事業(社会)拠点区分] 岩国市南岩国町二丁目2360番地2	2021	第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用	333,666	104,270	229,396
	[施設管理等事業(社会)拠点区分] 岩国市南岩国町二丁目2360番地2	2021	第2種社会福祉事業の老人福祉センターに使用	363,917	113,722	250,195
			小計			16,150,573
構築物	駐車場表土整備、倉庫、物置、車庫	—	公用車の駐車場等として	2,643,600	1,681,002	962,598
車輛運搬具	車輛34台他	—	利用者の自宅訪問や送迎用等として	63,909,999	60,428,398	3,481,601
	車輛1台	—	有料相互援助サービスの訪問用等として	749,590	749,589	1
			小計			3,481,602
器具及び備品	チバ、パソコン、複合機、介護浴槽他	—	事務処理及び介護用として	49,691,387	42,215,764	7,475,623
	パソコン1台	—	居宅介護支援の事務処理用として	127,270	71,588	55,682
			小計			7,531,305
権利	水道加入権、電話加入権	—	事務局の水道や電話用として	167,300	—	167,300
ソフトウェア	会計ソフト、介護保険請求ソフト他	—	事務局の事務処理用として	8,331,900	5,699,187	2,632,713
出資金	山口県社会福祉協議会出資金他	—	社会福祉安定資金出資金として	—	—	1,320,800
長期貸付金	法外援護資金貸付金	—	法外援護資金貸付の貸付金として	—	—	3,596,000
	生活安定対策資金貸付金	—	生活安定対策資金貸付の貸付金として	—	—	1,355,940
長期貸付金徴収不能引当金△	法外援護資金貸付金徴収不能引当金	—	法外援護資金貸付の貸付金の徴収不能引当金として	—	—	△3,106,000
	生活安定対策資金貸付金徴収不能引当金	—	生活安定対策資金貸付の貸付金の徴収不能引当金として	—	—	△864,680
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	退職金の支給原資として	—	—	152,777,420
退職給付引当資産	山口県農業協同組合岩国中央支所	—	退職金の支給原資として	—	—	33,170,569
社会福祉基金積立資産	山口県農業協同組合岩国中央支所他	—	社会福祉の向上および増進の財源として	—	—	83,603,957
ボランティア基金積立資産	山口県農業協同組合岩国中央支所	—	ボランティア活動の振興の財源として	—	—	123,464,255
交通遺児奨学基金積立資産	山口県農業協同組合岩国中央支所	—	交通遺児の奨学金交付の財源として	—	—	9,369,706
その他の積立資産	山口県農業協同組合岩国中央支所他	—	将来の一時的な財政調整、設備投資等を目的として	209,387,487	—	209,387,487
	山口県農業協同組合岩国中央支所	—	将来における資金貸付の原資の欠損補填を目的として	3,059,956	—	3,059,956
	山口県農業協同組合岩国中央支所	—	将来における利用者の工賃を一定水準に保つ目的として	824,127	—	824,127
			小計			213,271,570

# 財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
差入保証金	事務所敷金、駐車場敷金	—	事務所や公用車駐車場の敷金として	—	—	304,000
長期預け金						
リサイクル料預け金	自動車リサイクル促進センター	—	自動車リサイクル料金の預託金として	—	—	337,110
その他の固定資産合計						649,526,738
固定資産合計						844,220,332
資産合計						1,124,970,942
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	取引先業者、職員手当・賃金・退職金他	—		—	—	61,983,872
預り金	源泉所得税、指定管理施設利用料他	—		—	—	119,572
職員預り金	職員住民税・源泉所得税・社会保険料他	—		—	—	4,927,723
前受金	団体会費	—		—	—	42,000
流動負債合計						67,073,167
2 固定負債						
長期運営資金借入金	生活安定対策資金借入金	—		—	—	6,110,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	201,962,720
固定負債合計						208,072,720
負債合計						275,145,887
差引純資産						849,825,055

## 決算基礎資料 預金・貯金・有価証券明細書（流動資産）

令和6年 3月31日 現在

(運用財産)

(単位：円)

区分	種別	預入先	口座番号	金額	
流動資産	現金預金	普通預金	西中国信用金庫	No. 152129	1,014,305
				No. 162596	43,694,354
				No. 223398	43,422,184
				No. 245435	1,367,314
				No. 161213	0
			東山口信用金庫	No. 121831	695,289
				山口銀行	No. 6403274
			No. 6515582		1,188,559
			No. 177063		14,001,799
			No. 410410		1,315,000
			No. 5027517		7,225,201
			No. 5027524		2,095,860
			No. 5176465		5,162,868
			No. 34817		14,462,482
			No. 100602		2,174,488
			No. 2080586		980,399
			山口県農業協同組合	No. 53424	220
				No. 63100	294,424
				No. 2722	219,033
				No. 3017557	2,760,789
				No. 5061079	5,520,981
				No. 5061505	1,053,000
				No. 5100257	23,805,265
				No. 5030082	2,311,086
		ゆうちょ銀行	No. 4892	970,000	
			No. 15500-26361651	0	
			No. 15530-3615121	4,615,206	
			No. 15540-26132501	1,463,180	
		振替口座	ゆうちょ銀行	No. 15510-31748521	2,105,458
				No. 1520 - 0 - 4240	54,989
				No. 1370 - 9 - 26073	550
				No. 1320 - 8 - 78758	550
				No. 1350 - 1 - 20190	2,710,488
No. 1310 - 4 - 22372	114,405				
No. 1540 - 8 - 3811	550				
合計				212,314,853	
流動資産合計				212,314,853	

### 決算基礎資料

## 預金・貯金・有価証券明細書（基本財産・固定資産）

令和6年 3月31日 現在

(基本財産)

(単位：円)

区分	種別	預入先	口座番号	金額	
基本財産	基本財産特定預金	定期預金	山口県農業協同組合	No. 17241801	1,200,000
				No. 17241782	1,000,000
				No. 17241793	1,000,000
				No. 17241845	1,000,000
				No. 17241867	1,000,000
				No. 17241878	1,000,000
				No. 17241890	1,000,000
				No. 17241908	1,000,000
合計				8,200,000	

(固定資産)

(単位：円)

区分	種別	預入先	口座番号	金額
固定資産	社会福祉基金 積立資産	普通預金	西中国信用金庫	No. 292806 4,466,055
		定期預金	西京銀行	No. 5332340-0001 30,000,000
	山口県農業協同組合		No. 17243078 28,262,032	
			No. 17243131 20,875,870	
合計				83,603,957
ボランティア基金 積立資産	定期預金	山口県農業協同組合	No. 17243153 39,329,306	
			No. 17243108 30,000,000	
			No. 17241920 3,332,892	
			No. 17243186 24,466,293	
			No. 17241942 6,135,764	
			No. 17243216 20,200,000	
合計				123,464,255
交通遺児奨学基金 積立資産	定期預金	山口県農業協同組合	No. 17240916 9,369,706	
合計				9,369,706
財政調整積立資産	定期貯金	山口県農業協同組合	No. 17240950 8,669,884	
			No. 17240983 1,504,657	
			No. 17240994 7,196,436	
合計				17,370,977
欠損補填積立資産	定期貯金	山口県農業協同組合	No. 17240927 3,059,956	
合計				3,059,956
善意銀行積立資産	定期貯金	山口県農業協同組合	No. 17242149 10,059,690	
			No. 17241038 5,946,313	
			No. 17241049 5,128,793	
			No. 17240853 4,637,373	
合計				25,772,169
介護保険積立資産	定期預金	山口県農業協同組合	No. 17243175 65,000,000	
合計				65,000,000
障害福祉サービス 積立資産	定期貯金	山口県農業協同組合	No. 17242569 80,024,931	
			No. 17241889 10,000,000	
			No. 17242581 11,219,410	
合計				101,244,341
工賃変動積立資産	普通預金	山口銀行	No. 5029667 824,127	
合計				824,127
退職給付引当資産	定期預金	山口県農業協同組合	No. 17361877 33,170,569	
合計				33,170,569
固定資産合計				471,080,057



# 拠 点 区 分

[地域福祉推進事業(社会)]



社会福祉法人 岩国市社会福祉協議会

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

地域福祉推進事業(社会)[拠点区分] 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入						
	会費収入			11,134,000	11,052,206	81,794	
		一般会費収入		7,947,000	7,905,550	41,450	
		団体会費収入		520,000	522,000	△2,000	
		施設会費収入		147,000	147,000		
		賛助会費収入		2,520,000	2,477,656	42,344	
		寄附金収入		9,023,000	9,839,987	△816,987	
			経常経費寄附金収入	9,023,000	9,839,987	△816,987	
		経常経費補助金収入		158,013,000	158,057,978	△44,978	
			市区町村補助金収入	145,204,000	145,204,000		
			都道府県社協補助金収入	672,000	667,000	5,000	
			その他の補助金収入	80,000	80,000		
			共同募金配分金収入	12,057,000	12,106,978	△49,978	
				一般募金配分金収入	8,423,000	8,480,957	△57,957
				歳末たすけあい配分金収入	3,634,000	3,626,021	7,979
		受託金収入		47,089,000	46,803,916	285,084	
			市区町村受託金収入	36,350,000	36,350,000		
			都道府県社協受託金収入	10,739,000	10,453,916	285,084	
		貸付事業収入		417,000	188,000	229,000	
			償還金収入	417,000	188,000	229,000	
		事業収入		8,199,000	7,933,750	265,250	
			利用料収入	8,199,000	7,933,750	265,250	
		負担金収入		330,000	351,623	△21,623	
			負担金収入	330,000	351,623	△21,623	
		保育事業収入		49,000	48,630	370	
			その他の事業収入	49,000	48,630	370	
				受託事業収入(公費)	49,000	48,630	370
		受取利息配当金収入		151,000	137,451	13,549	
			受取利息配当金収入	151,000	137,451	13,549	
		その他の収入		4,314,000	4,388,825	△74,825	
			雑収入	4,314,000	4,388,825	△74,825	
				退職手当積立基金預け金差益	2,783,000	2,782,390	610
				雑収入	1,531,000	1,606,435	△75,435
		事業活動収入計(1)		238,719,000	238,802,366	△83,366	
支出	人件費支出			201,735,000	200,647,358	1,087,642	
		役員報酬支出		5,486,000	5,376,867	109,133	
		職員給料支出		107,415,000	106,597,585	817,415	
		職員賞与支出		33,199,000	33,198,234	766	
		非常勤職員給与支出		7,391,000	7,257,144	133,856	
		退職給付支出		25,731,000	25,730,930	70	
		法定福利費支出		22,513,000	22,486,598	26,402	
	事業費支出			10,309,000	9,641,695	667,305	
		諸謝金支出		2,601,000	2,517,411	83,589	
		委員等報酬支出		561,000	429,000	132,000	
		給食費支出		307,000	288,325	18,675	
		保健衛生費支出		15,000	4,400	10,600	
		教養娯楽費支出		12,000		12,000	
		水道光熱費支出		23,000	21,120	1,880	
		燃料費支出		1,000	550	450	
		消耗器具備品費支出		733,000	687,449	45,551	
		保険料支出		603,000	593,889	9,111	
		賃借料支出		347,000	329,912	17,088	
		教育指導費支出		26,000	25,080	920	
		車輛費支出		2,106,000	1,774,027	331,973	
		援護費支出		2,964,000	2,960,732	3,268	
		雑支出		10,000	9,800	200	
	事務費支出			24,725,000	21,900,100	2,824,900	
		福利厚生費支出		251,000	202,138	48,862	
		職員被服費支出		14,000	14,000		
		旅費交通費支出		603,000	466,650	136,350	
		研修研究費支出		375,000	283,916	91,084	
	事務消耗品費支出		1,955,000	1,487,480	467,520		
	印刷製本費支出		362,000	343,955	18,045		
	水道光熱費支出		1,135,000	1,047,294	87,706		
	燃料費支出		49,000	31,696	17,304		
	修繕費支出		117,000	45,889	71,111		
	通信運搬費支出		2,112,000	1,896,684	215,316		
	会議費支出		68,000	47,852	20,148		

地域福祉推進事業(社会)[拠点区分] 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
			広報費支出		3,757,000	3,603,300	153,700	
			業務委託費支出		740,000	721,586	18,414	
			手数料支出		1,352,000	1,128,211	223,789	
			保険料支出		1,142,000	1,097,549	44,451	
			賃借料支出		3,089,000	2,920,847	168,153	
			土地・建物賃借料支出		352,000	295,452	56,548	
			租税公課支出		3,354,000	2,463,500	890,500	
			保守料支出		1,712,000	1,711,757	243	
			渉外費支出		707,000	627,280	79,720	
			諸会費支出		1,433,000	1,430,550	2,450	
			雑支出		46,000	32,514	13,486	
			返還金支出		4,380,000	4,379,395	605	
				返還金支出		4,380,000	4,379,395	605
			貸付事業支出		230,000	20,000	210,000	
				貸付金支出		230,000	20,000	210,000
			助成金支出		10,392,000	10,356,261	35,739	
				助成金支出		10,392,000	10,356,261	35,739
			その他の支出		225,000	224,690	310	
				雑支出		225,000	224,690	310
					退職手当積立基金預け金差損		225,000	224,690
		事業活動支出計(2)			251,996,000	247,169,499	4,826,501	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△13,277,000	△8,367,133	△4,909,867	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	長期預け金返還金収入			14,000	28,260	△14,260	
			リサイクル料預け金返還金収入		14,000	28,260	△14,260	
		積立資産取崩収入			1,411,000	1,410,667	333	
			その他の積立資産取崩収入		1,411,000	1,410,667	333	
		事業区分間繰入金収入			404,000	380,238	23,762	
			事業区分間繰入金収入		404,000	380,238	23,762	
		拠点区分間繰入金収入			10,356,000	10,281,641	74,359	
			拠点区分間繰入金収入		10,356,000	10,281,641	74,359	
	その他の活動による収入			23,174,000	23,173,230	770		
		退職手当積立基金預け金取崩収入		23,174,000	23,173,230	770		
		その他の活動収入計(7)			35,359,000	35,274,036	84,964	
	支出	基金積立資産支出				6,000	4,726	1,274
			社会福祉基金積立資産支出			1,000	44	956
			交通遺児奨学基金積立資産支出			5,000	4,682	318
		積立資産支出				1,407,000	1,402,025	4,975
			退職給付引当資産支出			1,379,000	1,378,939	61
			その他の積立資産支出			28,000	23,086	4,914
事業区分間繰入金支出					6,000		6,000	
		事業区分間繰入金支出			6,000		6,000	
拠点区分間繰入金支出					181,000	152,339	28,661	
		拠点区分間繰入金支出			181,000	152,339	28,661	
その他の活動による支出				18,452,000	18,409,130	42,870		
	退職手当積立基金預け金支出			18,452,000	18,409,130	42,870		
	その他の活動支出計(8)			20,052,000	19,968,220	83,780		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			15,307,000	15,305,816	1,184		
	予備費支出(10)				—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,030,000	6,938,683	△4,908,683		
前期末支払資金残高(12)					66,034,000	66,024,092	9,908	
当期末支払資金残高(11)+(12)					68,064,000	72,962,775	△4,898,775	

地域福祉推進事業(社会)[拠点区分] 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益		11,052,206	11,288,450	△236,244	
		一般会費収益		7,905,550	8,077,950	△172,400	
		団体会費収益		522,000	529,000	△7,000	
		施設会費収益		147,000	149,000	△2,000	
		賛助会費収益		2,477,656	2,532,500	△54,844	
		寄附金収益		9,839,987	8,621,323	1,218,664	
		経常経費寄附金収益		9,839,987	8,621,323	1,218,664	
		経常経費補助金収益		158,057,978	154,310,536	3,747,442	
		市区町村補助金収益		145,204,000	142,055,400	3,148,600	
		都道府県社協補助金収益		667,000	881,000	△214,000	
		その他の補助金収益		80,000		80,000	
		共同募金配分金収益		12,106,978	11,374,136	732,842	
			一般募金配分金収益	8,480,957	7,845,739	635,218	
			歳末たすけあい配分金収益	3,626,021	3,528,397	97,624	
		受託金収益		46,803,916	42,212,539	4,591,377	
		市区町村受託金収益		36,350,000	36,200,000	150,000	
		都道府県社協受託金収益		10,453,916	6,012,539	4,441,377	
		事業収益		7,933,750	8,412,730	△478,980	
		利用料収益		7,933,750	8,412,730	△478,980	
		負担金収益		351,623	278,091	73,532	
		負担金収益		351,623	278,091	73,532	
		保育事業収益		48,630	165,380	△116,750	
		その他の事業収益		48,630	165,380	△116,750	
			受託事業収益(公費)	48,630	165,380	△116,750	
		その他の収益		2,782,390	1,181,460	1,600,930	
		その他の収益		2,782,390	1,181,460	1,600,930	
			退職手当積立基金預け金差益	2,782,390	1,181,460	1,600,930	
		サービス活動収益計(1)			236,870,480	226,470,509	10,399,971
	費用	費用	人件費		199,242,728	194,206,463	5,036,265
			役員報酬		5,376,867	5,393,900	△17,033
		職員給料		106,597,585	99,750,538	6,847,047	
		職員賞与		33,198,234	34,081,821	△883,587	
		非常勤職員給与		7,257,144	8,801,961	△1,544,817	
		退職給付費用		24,326,300	24,290,990	35,310	
		法定福利費		22,486,598	21,887,253	599,345	
		事業費		9,641,695	9,206,073	435,622	
		諸謝金		2,517,411	2,647,035	△129,624	
		委員等報酬		429,000	443,000	△14,000	
		給食費		288,325	105,390	182,935	
		保健衛生費		4,400	2,200	2,200	
		教養娯楽費			50,562	△50,562	
		水道光熱費		21,120	25,876	△4,756	
		燃料費		550		550	
		消耗器具備品費		687,449	414,193	273,256	
		保険料		593,889	596,084	△2,195	
		賃借料		329,912	174,793	155,119	
		教育指導費		25,080	26,400	△1,320	
		車輛費		1,774,027	1,665,125	108,902	
		援護費		2,960,732	3,055,415	△94,683	
		雑費		9,800		9,800	
		事務費		21,900,100	21,544,548	355,552	
		福利厚生費		202,138	263,869	△61,731	
		職員被服費		14,000	10,000	4,000	
		旅費交通費		466,650	270,320	196,330	
		研修研究費		283,916	196,908	87,008	
	事務消耗品費		1,487,480	1,745,397	△257,917		
	印刷製本費		343,955	367,105	△23,150		
	水道光熱費		1,047,294	1,132,745	△85,451		
	燃料費		31,696	64,989	△33,293		
	修繕費		45,889	199,476	△153,587		

地域福祉推進事業(社会) [拠点区分] 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
			通信運搬費		1,896,684	2,156,051	△259,367	
			会議費		47,852	36,212	11,640	
			広報費		3,603,300	3,664,681	△61,381	
			業務委託費		721,586	525,231	196,355	
			手数料		1,128,211	956,491	171,720	
			保険料		1,097,549	1,043,897	53,652	
			賃借料		2,920,847	2,594,039	326,808	
			土地・建物賃借料		295,452	325,587	△30,135	
			租税公課		2,463,500	2,685,475	△221,975	
			保守料		1,711,757	1,206,479	505,278	
			渉外費		627,280	651,400	△24,120	
			諸会費		1,430,550	1,431,261	△711	
			雑費		32,514	16,935	15,579	
		返還金費用		返還金費用		4,379,395	6,473,157	△2,093,762
		助成金費用		助成金費用		4,379,395	6,473,157	△2,093,762
		基金組入額		基金組入額		10,356,261	8,684,626	1,671,635
				助成金費用		10,356,261	8,684,626	1,671,635
				社会福祉基金組入額		4,726	4,724	2
				社会福祉基金組入額		44	44	
				交通遺児奨学基金組入額		4,682	4,680	2
		減価償却費		減価償却費		1,888,650	2,813,456	△924,806
				減価償却費		1,888,650	2,813,456	△924,806
		国庫補助金等特別積立金取崩額		国庫補助金等特別積立金取崩額		△150,146	△150,146	
				国庫補助金等特別積立金取崩額		△150,146	△150,146	
		徴収不能引当金繰入		徴収不能引当金繰入		69,000	61,000	8,000
				徴収不能引当金繰入		69,000	61,000	8,000
		その他の費用		その他の費用		224,690	214,870	9,820
			その他の費用		224,690	214,870	9,820	
			退職手当積立基金預け金差損		224,690	214,870	9,820	
			サービス活動費用計(2)		247,557,099	243,058,771	4,498,328	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,686,619	△16,588,262	5,901,643	
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益		137,451	136,636	815	
			受取利息配当金収益		137,451	136,636	815	
			その他のサービス活動外収益		1,606,435	1,266,515	339,920	
			雑収益		1,606,435	1,266,515	339,920	
			サービス活動外収益計(4)		1,743,886	1,403,151	340,735	
	費用							
			サービス活動外費用計(5)					
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,743,886	1,403,151	340,735	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,942,733	△15,185,111	6,242,378	
特別増減の部	収益		事業区分間繰入金収益		380,238	406,853	△26,615	
			事業区分間繰入金収益		380,238	406,853	△26,615	
			拠点区分間繰入金収益		10,281,641	10,546,346	△264,705	
			拠点区分間繰入金収益		10,281,641	10,546,346	△264,705	
			特別収益計(8)		10,661,879	10,953,199	△291,320	
	費用		固定資産売却損・処分損		6	10	△4	
			車輻運搬具売却損・処分損		6	4	2	
			器具及び備品売却損・処分損			4	△4	
			その他の固定資産売却損・処分損			2	△2	
			拠点区分間繰入金費用		152,339	48,596	103,743	
			拠点区分間繰入金費用		152,339	48,596	103,743	
			特別費用計(9)		152,345	48,606	103,739	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,509,534	10,904,593	△395,059	
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,566,801	△4,280,518	5,847,319	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)				74,321,477	78,610,773	△4,289,296	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				75,888,278	74,330,255	1,558,023	
	基本金取崩額(14)							

地域福祉推進事業(社会)[拠点区分] 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)			1,536,667	15,000	1,521,667
	貸付事業積立金取崩額			126,000	15,000	111,000
	葬祭事業積立金取崩額			1,410,667		1,410,667
	その他の積立金積立額(17)			23,086	23,778	△692
	財政調整積立金積立額			8,679	8,675	4
	善意銀行積立金積立額			12,878	12,871	7
	欠損補填積立金積立額			1,529	1,528	1
	葬祭事業積立金積立額				704	△704
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				77,401,859	74,321,477

地域福祉推進事業(社会)拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
資産の部					
流動資産			108,266,807	92,720,655	15,546,152
	現金預金		91,590,213	82,216,944	9,373,269
	事業未収金		16,050,183	9,893,542	6,156,641
	貯蔵品		96,946	69,099	27,847
	立替金		371,324	371,324	
	前払金		158,141	169,746	△11,605
固定資産			497,992,916	504,914,848	△6,921,932
基本財産			44,993,627	45,660,986	△667,359
	土地		27,951,110	27,951,110	
	建物		8,842,517	9,509,876	△667,359
	定期預金		8,200,000	8,200,000	
その他の固定資産			452,999,289	459,253,862	△6,254,573
	建物		381,462	496,744	△115,282
	構築物		84,601	106,201	△21,600
	車輛運搬具		386,668	962,912	△576,244
	器具及び備品		547,728	897,499	△349,771
	権利		167,300	167,300	
	ソフトウェア		422,401	580,801	△158,400
	出資金		1,320,800	1,320,800	
	長期貸付金		4,951,940	5,119,940	△168,000
	長期貸付金徴収不能引当金△		3,970,680	3,901,680	69,000
	退職手当積立基金預け金		152,777,420	157,541,520	△4,764,100
	退職給付引当資産		33,170,569	31,791,630	1,378,939
	社会福祉基金積立資産		83,603,957	83,603,913	44
	ボランティア基金積立資産		123,464,255	123,464,255	
	交通遺児奨学基金積立資産		9,369,706	9,365,024	4,682
	その他の積立資産		46,203,102	47,590,683	△1,387,581
	長期預け金		118,060	146,320	△28,260
		リサイクル料預け金	118,060	146,320	△28,260
	資産の部合計		606,259,723	597,635,503	8,624,220
負債の部					
流動負債			35,304,032	26,696,563	8,607,469
	事業未払金		30,221,184	24,903,666	5,317,518
	預り金		113,125	103,492	9,633
	職員預り金		4,927,723	1,652,405	3,275,318
	前受金		42,000	37,000	5,000
固定負債			208,072,720	209,477,350	△1,404,630
	長期運営資金借入金		6,110,000	6,110,000	
	退職給付引当金		201,962,720	203,367,350	△1,404,630
	負債の部合計		243,376,752	236,173,913	7,202,839
純資産の部					
基本金			13,882,611	13,882,611	
	基本金		13,882,611	13,882,611	
基金			216,437,918	216,433,192	4,726
	社会福祉基金		83,603,957	83,603,913	44
	ボランティア基金		123,464,255	123,464,255	
	交通遺児奨学基金		9,369,706	9,365,024	4,682
国庫補助金等特別積立金			29,713	179,859	△150,146
	国庫補助金等特別積立金		29,713	179,859	△150,146
その他の積立金			55,130,870	56,644,451	△1,513,581
	貸付事業積立金		8,927,768	9,053,768	△126,000
	財政調整積立金		17,370,977	17,362,298	8,679
	善意銀行積立金		25,772,169	25,759,291	12,878
	欠損補填積立金		3,059,956	3,058,427	1,529
	葬祭事業積立金			1,410,667	△1,410,667
次期繰越活動増減差額			77,401,859	74,321,477	3,080,382
	次期繰越活動増減差額		77,401,859	74,321,477	3,080,382
	(うち当期活動増減差額)		1,566,801	△4,280,518	5,847,319
	純資産の部合計		362,882,971	361,461,590	1,421,381
	負債及び純資産の部合計		606,259,723	597,635,503	8,624,220

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的以外の債券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法。
- ・満期保有目的の債券で債券金額と異なる価格で取得したもの…償却原価法。
- ・上記以外の債券…移動平均法に基づく原価法。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(平成19年3月31日以前に取得)…定額法。

残存価額を取得価額の10%として償却する。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額の1円まで償却する。

- ・有形固定資産(平成19年4月1日以後に取得)…定額法。

残存価額を0円として償却する。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額の1円を控除した金額に達するまで償却する。

- ・無形固定資産…定額法。

残存価額を0円として償却する。

#### (3) リース取引

- ・ファイナンスリース取引…通常の売買取引に係る方法に準ずる。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下若しくはリース期間が1年以内のファイナンスリース取引又は取引開始日が平成27年3月31日以前の場合には通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。

- ・オペレーティングリース取引…通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。

#### (4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…当会計年度までに負担すべき見積額を計上する。
- ・徴収不能引当金…徴収不能のおそれがある見積額を計上する。

#### (5) 消費税等の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉法人岩国市社会福祉協議会 職員給与規程（岩国市社協規程第26号）に規定する経過措置(平成21年4月1日)による。

(2) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)による。退職手当の額等は当法人給与規程による。

## 計算書類に対する注記

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 地域福祉推進事業拠点計算書類(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(会計基準別紙3(㉑))

「法人運営事業」「企画・広報事業」「善意銀行運営事業」「地域福祉推進事業」「福祉相談事業」

「ボランティアセンター活動事業」「共同募金配分金事業」「子ども・子育て支援事業」「権利擁護事業」

「生活困窮者自立支援事業」「住民参加型在宅福祉サービス事業」「資金貸付事業」「基金等運営事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))

「法人運営事業」「企画・広報事業」「善意銀行運営事業」「地域福祉推進事業」「福祉相談事業」

「ボランティアセンター活動事業」「共同募金配分金事業」「子ども・子育て支援事業」「権利擁護事業」

「生活困窮者自立支援事業」「住民参加型在宅福祉サービス事業」「資金貸付事業」「基金等運営事業」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	27,951,110	0	0	27,951,110
建物	9,509,876	0	667,359	8,842,517
定期預金	8,200,000	0	0	8,200,000
合 計	45,660,986	0	667,359	44,993,627

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

## 計算書類に対する注記

### 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

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
土地（基本財産）	27,951,110	0	27,951,110
建物（基本財産）	13,903,322	5,060,805	8,842,517
建物	12,691,135	12,309,673	381,462
構築物	391,000	306,399	84,601
機械及び装置			
車輛運搬具	22,520,919	22,134,251	386,668
器具及び備品	15,805,252	15,257,524	547,728
合 計	93,262,738	55,068,652	38,194,086

### 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	16,050,183	0	16,050,183
長期貸付金	4,951,940	3,970,680	981,260
合 計	21,002,123	3,970,680	17,031,443

### 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 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

社会福祉法人名 社会福祉法人岩国市社会福祉協議会  
拠点区分 [0010: 地域福祉推進事業(社会)]

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
土地	27,951,110	0	0	0	0	0	0	0	27,951,110	0	0	0	27,951,110	0	
建物	9,509,876	0	0	0	667,359	0	0	0	8,842,517	0	5,060,805	0	13,903,322	0	
基本財産計	37,460,986	0	0	0	667,359	0	0	0	36,793,627	0	5,060,805	0	41,854,432	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	496,744	0	0	0	115,282	0	0	0	381,462	0	12,309,673	4,569,000	12,691,135	4,569,000	
構築物	106,201	0	0	0	21,600	0	0	0	84,601	0	306,399	0	391,000	0	
車輛運搬具	962,912	0	0	0	576,238	0	6	0	386,668	0	22,134,251	3,433,450	22,520,919	3,433,450	
器具備品	897,499	179,859	0	0	349,771	150,146	0	0	547,728	29,713	15,257,524	4,482,007	15,805,252	4,511,720	
その他の固定資産 (有形固定資産)計	2,463,356	179,859	0	0	1,062,891	150,146	6	0	1,400,459	29,713	50,007,847	12,484,457	51,408,306	12,514,170	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	580,801	0	0	0	158,400	0	0	0	422,401	0	3,130,259	1,805,160	3,552,660	1,805,160	
その他の固定資産 (無形固定資産)計	580,801	0	0	0	158,400	0	0	0	422,401	0	3,130,259	1,805,160	3,552,660	1,805,160	
その他の固定資産計	3,044,157	179,859	0	0	1,221,291	150,146	6	0	1,822,860	29,713	53,138,106	14,289,617	54,960,966	14,319,330	
基本財産及び その他の固定資産計	40,505,143	179,859	0	0	1,888,650	150,146	6	0	38,616,487	29,713	58,198,911	14,289,617	96,815,398	14,319,330	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	40,505,143	179,859	0	0	1,888,650	150,146	6	0	38,616,487	29,713					

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

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

## 引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	203,367,350	21,665,970 ( )	23,070,600	( )	201,962,720	
長期貸付金徴収不能引当金	3,901,680	69,000 ( )		( )	3,970,680	
計	196,721,160	21,734,970 ( )	23,070,600	0 ( )	205,933,400	

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



地域福祉推進事業(社会)[拠点区分]資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	地域福祉推進事業(社会)				
				法人運営事業	企画・広報事業	善意銀行運営事業	地域福祉推進事業	
事業活動による収支	収入	会費収入		10,940,206				
		一般会費収入	一般会費収入		7,905,550			
			団体会費収入		522,000			
			施設会費収入		147,000			
			賛助会費収入		2,365,656			
		寄附金収入					9,709,327	130,660
			経常経費寄附金収入				9,709,327	130,660
		経常経費補助金収入			144,302,000			8,884,989
			市区町村補助金収入		144,302,000			902,000
			都道府県社協補助金収入					
			その他の補助金収入					80,000
			共同募金配分金収入					7,902,989
				一般募金配分金収入				7,902,989
				歳末たすけあい配分金収入				
		受託金収入				150,000		
			市区町村受託金収入			150,000		
			都道府県社協受託金収入					
		貸付事業収入						126,000
			償還金収入					126,000
		事業収入						
			利用料収入					
		負担金収入			237,089	114,534		
			負担金収入		237,089	114,534		
		保育事業収入						
			その他の事業収入					
				受託事業収入(公費)				
		受取利息配当金収入			14,682		13,583	
			受取利息配当金収入		14,682		13,583	
		その他の収入			1,454,221		147	44,900
			雑収入		1,454,221		147	44,900
		退職手当積立基金預け金差益						
		雑収入	1,454,221		147	44,900		
	事業活動収入計(1)			156,948,198	264,534	9,849,057	9,060,549	
支出	人件費支出	役員報酬支出		137,469,254				
		職員給料支出		5,376,867				
		職員給与支出		85,218,849				
		職員賞与支出		27,994,640				
		非常勤職員給与支出		408,836				
		退職給付支出						
		法定福利費支出		18,470,062				
		事業費支出			1,669,131	74,340	125,537	1,701,415
			諸謝金支出		45,000	72,391		101,760
			委員等報酬支出		312,000			30,000
			給食費支出					288,325
			保健衛生費支出					4,400
			水道光熱費支出					7,200
			燃料費支出		550			
			消耗器具備品費支出					552,861
			保険料支出		96,086		31,710	37,040
			賃借料支出		294,310			7,260
			教育指導費支出					
			車輛費支出		921,185	1,949	90,756	207,968
			援護費支出				3,071	454,801
			雑支出					9,800
		事務費支出			9,999,344	1,029,524	536,147	2,902,401
			福利厚生費支出		129,537			
			職員被服費支出					
			旅費交通費支出		449,580			9,980
			研修研究費支出		219,779			3,788
			事務消耗品費支出		584,430	722	3,353	29,528
			印刷製本費支出		156,995	119,570	38,080	22,530
			水道光熱費支出		634,238		20,933	71,374
			燃料費支出		14,267		1,873	4,789
	修繕費支出		19,569			26,320		
	通信運搬費支出		866,249	11,125	30,225	241,925		
	会議費支出		29,861	4,471		8,663		
	広報費支出		1,187,308	375,856	297,096	1,446,912		
	業務委託費支出		52,843	304,020	5,524	60,504		
	手数料支出		677,852	3,740	11,222	98,173		
	保険料支出		847,382		37,413	41,852		
	賃借料支出		1,305,719	59,560	17,330	197,192		
	土地・建物賃借料支出		33,371	48,110		57,224		

地域福祉推進事業(社会)[拠点区分]資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	地域福祉推進事業(社会)			
				法人運営事業	企画・広報事業	善意銀行運営事業	地域福祉推進事業
		租税公課支出		216,050	1,400	32,400	
		保守料支出		1,056,643		15,698	189,924
		渉外費支出		122,830	91,500	25,000	387,950
		諸会費支出		1,375,550			
		雑支出		19,291	9,450		3,773
		返還金支出		831,446			
		返還金支出		831,446			
		貸付事業支出					
		貸付金支出					
		助成金支出		1,373,275			7,479,820
		助成金支出		1,373,275			7,479,820
		その他の支出					
		雑支出					
		退職手当積立基金預け金差損					
		事業活動支出計(2)		151,342,450	1,103,864	661,684	12,083,636
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,605,748	△839,330	9,187,373	△3,023,087
施設整備等による収支	収入						
	支出						
		施設整備等収入計(4)					
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	長期預け金返還金収入		28,260			
		リサイクル料預け金返還金収入		28,260			
		積立資産取崩収入				1,410,667	
		その他の積立資産取崩収入				1,410,667	
		事業区分間繰入金収入		295,840			
		事業区分間繰入金収入		295,840			
		拠点区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入					
		サービス区分間繰入金収入		10,126,512	839,330		2,758,607
		サービス区分間繰入金収入		10,126,512	839,330		2,758,607
		その他の活動による収入					
		退職手当積立基金預け金取崩収入					
		その他の活動収入計(7)		10,450,612	839,330	1,410,667	2,758,607
支出	基金積立資産支出						
	社会福祉基金積立資産支出						
	交通連児学基金積立資産支出						
	積立資産支出			8,679		12,878	
	退職給付引当資産支出						
	その他の積立資産支出			8,679		12,878	
	拠点区分間繰入金支出			152,339			
	拠点区分間繰入金支出			152,339			
	サービス区分間繰入金支出			13,022,230		10,219,920	
	サービス区分間繰入金支出			13,022,230		10,219,920	
その他の活動による支出							
	退職手当積立基金預け金支出						
	その他の活動支出計(8)		13,183,248		10,232,798		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,732,636	839,330	△8,822,131	2,758,607	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,873,112		365,242	△264,480	
	前期末支払資金残高(11)		8,461,116		39,234,590	574,661	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		11,334,228		39,599,832	310,181	

地域福祉推進事業(社会)[拠点区分]資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	地域福祉推進事業(社会)					
				福祉相談事業	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分金事業	子ども・子育て支援事業		
事業活動による収支	収入	会費収入							
			一般会費収入						
			団体会費収入						
			施設会費収入						
			賛助会費収入						
		寄附金収入							
			経常経費寄附金収入						
		経常経費補助金収入			35,334	514,634	3,626,021		
			市区町村補助金収入						
			都道府県社協補助金収入						
			その他の補助金収入						
			共同募金配分金収入		35,334	514,634	3,626,021		
				一般募金配分金収入	35,334	514,634			
				歳末たすけあい配分金収入			3,626,021		
		受託金収入						8,463,000	
			市区町村受託金収入					8,463,000	
			都道府県社協受託金収入						
		貸付事業収入							
			償還金収入						
		事業収入							
			利用料収入						
		負担金収入							
			負担金収入						
		保育事業収入						48,630	
			その他の事業収入					48,630	
				受託事業収入(公費)				48,630	
		受取利息配当金収入							
			受取利息配当金収入						
		その他の収入				95,467			
			雑収入			95,467			
		退職手当積立基金預け金差益							
		雑収入		95,467					
		事業活動収入計(1)	35,334	610,101	3,626,021	8,511,630			
支出	人件費支出	役員報酬支出					7,002,070		
		職員給料支出					2,031,911		
		職員賞与支出					465,121		
		非常勤職員給与支出					4,033,037		
		退職給付支出							
		法定福利費支出					472,001		
		事業費支出	諸謝金支出		438,251	373,844	2,507,424	502,808	
			委員等報酬支出		366,000			219,800	
			72,000						
			給食費支出						
			保健衛生費支出						
			水道光熱費支出			13,920			
			燃料費支出						
			消耗器具備品費支出				102,919	3,657	14,492
			保険料支出			45,326			229,980
			賃借料支出						1,342
			教育指導費支出				25,080		
			車輛費支出		251	186,599		907	37,194
			援護費支出					2,502,860	
			雑支出						
			事務費支出	福利厚生費支出		361,782	637,233	40,097	945,537
		職員被服費支出						28,580	
		職員被服費支出						14,000	
		旅費交通費支出				3,380			
		研修研究費支出				6,000			
		事務消耗品費支出		2,759		39,708		4,974	48,947
		印刷製本費支出						600	
		水道光熱費支出			12,474	45,038			463
		燃料費支出			937	4,537			
		修繕費支出							
通信運搬費支出		12,044		99,214	21,378		157,658		
会議費支出		2,600					2,257		
広報費支出		15,334		89,303	3,795		187,696		
業務委託費支出		281,768		13,799			360		
手数料支出		4,038		7,923	9,350		15,297		
保険料支出		2,897		70,606			30,716		
賃借料支出		17,346		60,478			301,955		
土地・建物賃借料支出		1,710		45,714			2,823		

地域福祉推進事業(社会)[拠点区分]資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	地域福祉推進事業(社会)			
				福祉相談事業	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分金事業	子ども・子育て支援事業
		租税公課支出			86,200		14,400
		保守料支出		7,875	65,333		85,385
		渉外費支出					
		諸会費支出					55,000
		雑支出					
		返還金支出					98,424
		返還金支出					98,424
		貸付事業支出					
		貸付金支出					
		助成金支出			424,666	1,078,500	
		助成金支出			424,666	1,078,500	
		その他の支出					
		雑支出					
		退職手当積立基金預け金差損					
		事業活動支出計(2)		800,033	1,435,743	3,626,021	8,548,839
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△764,699	△825,642		△37,209
施設整備等による収支	収入						
	支出						
		施設整備等収入計(4)					
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	長期預け金返還金収入					
		リサイクル料預け金返還金収入					
		積立資産取崩収入					
		その他の積立資産取崩収入					
		事業区分間繰入金収入					
		事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入					39,370
		拠点区分間繰入金収入					39,370
		サービス区分間繰入金収入		764,699	766,327		
		サービス区分間繰入金収入		764,699	766,327		
		その他の活動による収入					
		退職手当積立基金預け金取崩収入					
		その他の活動収入計(7)		764,699	766,327		39,370
支出	基金積立資産支出						
		社会福祉基金積立資産支出					
		交通遊学基金積立資産支出					
	積立資産支出						
		退職給付引当資産支出					
		その他の積立資産支出					
	拠点区分間繰入金支出						
		拠点区分間繰入金支出					
	サービス区分間繰入金支出						2,161
		サービス区分間繰入金支出					2,161
その他の活動による支出							
	退職手当積立基金預け金支出						
	その他の活動支出計(8)					2,161	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		764,699	766,327		37,209	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				△59,315		
	前期末支払資金残高(11)				72,238	179,339	
	当期末支払資金残高(10)+(11)				12,923	179,339	

地域福祉推進事業(社会)[拠点区分]資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	地域福祉推進事業(社会)					
				権利擁護事業	生活困窮者自立支援事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	資金貸付事業		
事業活動による収支	収入	会費収入				112,000			
			一般会費収入						
			団体会費収入						
			施設会費収入						
			賛助会費収入				112,000		
		寄附金収入							
			経常経費寄附金収入						
		経常経費補助金収入					28,000	667,000	
			市区町村補助金収入						
			都道府県社協補助金収入					667,000	
			その他の補助金収入						
			共同募金配分金収入				28,000		
				一般募金配分金収入			28,000		
				歳末たすけあい配分金収入					
		受託金収入				10,023,000	21,977,000		6,190,916
			市区町村受託金収入			5,760,000	21,977,000		
			都道府県社協受託金収入			4,263,000			6,190,916
		貸付事業収入							62,000
			償還金収入						62,000
		事業収入				5,920,720		2,013,030	
			利用料収入			5,920,720		2,013,030	
		負担金収入							
			負担金収入						
		保育事業収入							
			その他の事業収入		受託事業収入(公費)				
		受取利息配当金収入							1,623
			受取利息配当金収入						1,623
		その他の収入				11,700			
			雑収入			11,700			
					退職手当積立基金預け金差益				
			雑収入	11,700					
			事業活動収入計(1)	15,955,420	21,977,000	2,153,030	6,921,539		
支出	人件費支出	役員報酬支出		8,887,793	15,228,313	418,503	5,910,495		
		職員給料支出		4,604,095	10,427,409		4,315,321		
		職員賞与支出		1,329,560	2,698,880		710,033		
		非常勤職員給与支出		1,907,319		411,632	496,320		
		退職給付支出							
		法定福利費支出		1,046,819	2,102,024	6,871	388,821		
		事業費支出		262,507	126,460	1,849,904	10,074		
			諸謝金支出				1,712,460		
			委員等報酬支出	15,000					
			給食費支出						
			保健衛生費支出						
			水道光熱費支出						
			燃料費支出						
			消耗器具備品費支出			1,584	11,936		
			保険料支出	48,539	23,726	73,277		8,205	
			賃借料支出	26,400	600				
			教育指導費支出						
			車輛費支出		172,568	100,550	52,231	1,869	
			援護費支出						
			雑支出						
		事務費支出			1,395,421	2,808,640	262,459	981,515	
			福利厚生費支出		18,040	13,001	7,700	5,280	
			職員被服費支出						
			旅費交通費支出		3,710				
			研修研究費支出		12,520	41,829			
			事務消耗品費支出	151,334		178,805	7,748	435,172	
			印刷製本費支出	6,180					
			水道光熱費支出	73,983		139,551	27,569	21,671	
			燃料費支出					5,293	
			修繕費支出						
	通信運搬費支出	97,688		172,433	86,429	100,316			
	会議費支出								
	広報費支出								
	業務委託費支出					2,768			
	手数料支出		219,784	18,660	54,550	7,622			
	保険料支出		11,079	33,982	6,160	15,462			
	賃借料支出		277,050	329,033	37,570	317,614			
	土地・建物賃借料支出		900	105,600					

地域福祉推進事業(社会)[拠点区分]資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	地域福祉推進事業(社会)			
				権利擁護事業	生活困窮者自立支援事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	資金貸付事業
		租税公課支出		458,350	1,639,100	15,400	200
		保守料支出		64,803	136,646	19,333	70,117
		渉外費支出					
		諸会費支出					
		雑支出					
		返還金支出		526,338	2,923,187		
		返還金支出		526,338	2,923,187		
		貸付事業支出					20,000
		貸付金支出					20,000
		助成金支出					
		助成金支出					
		その他の支出					
		雑支出					
		退職手当積立基金預け金差損					
		事業活動支出計(2)		11,072,059	21,086,600	2,530,866	6,922,084
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,883,361	890,400	△377,836	△545
施設整備等による収支	収入						
	支出						
		施設整備等収入計(4)					
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	長期預け金返還金収入					
		リサイクル料預け金返還金収入					
		積立資産取崩収入					
		その他の積立資産取崩収入					
		事業区分間繰入金収入					
		事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入					
		サービス区分間繰入金収入				377,836	44,102
		サービス区分間繰入金収入				377,836	44,102
		その他の活動による収入					
		退職手当積立基金預け金取崩収入					
		その他の活動収入計(7)				377,836	44,102
支出	基金積立資産支出						
		社会福祉基金積立資産支出					
		交通遊学奨学基金積立資産支出					
	積立資産支出						1,529
		退職給付引当資産支出					
		その他の積立資産支出					1,529
	拠点区分間繰入金支出						
		拠点区分間繰入金支出					
	サービス区分間繰入金支出			913,470	890,400		28
		サービス区分間繰入金支出		913,470	890,400		28
その他の活動による支出							
	退職手当積立基金預け金支出						
	その他の活動支出計(8)			913,470	890,400	1,557	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△913,470	△890,400	377,836	42,545
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,969,891			42,000
	前期末支払資金残高(11)			7,458,287			10,043,861
	当期末支払資金残高(10)+(11)			11,428,178			10,085,861

地域福祉推進事業(社会)[拠点区分]資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	地域福祉推進事業(社会)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
				基金等運営事業					
事業活動による収支	収入	会費収入			11,052,206		11,052,206		
		一般会費収入	一般会費収入			7,905,550		7,905,550	
			団体会費収入			522,000		522,000	
			施設会費収入			147,000		147,000	
			賛助会費収入			2,477,656		2,477,656	
			寄附金収入			9,839,987		9,839,987	
		寄附金収入	経常経費寄附金収入			9,839,987		9,839,987	
			経常経費補助金収入			158,057,978		158,057,978	
		市区町村補助金収入	市区町村補助金収入			145,204,000		145,204,000	
			都道府県社協補助金収入			667,000		667,000	
			その他の補助金収入			80,000		80,000	
			共同募金配分金収入			12,106,978		12,106,978	
			一般募金配分金収入	一般募金配分金収入			8,480,957		8,480,957
				歳末たすけあい配分金収入			3,626,021		3,626,021
		受託金収入				46,803,916		46,803,916	
		市区町村受託金収入	市区町村受託金収入			36,350,000		36,350,000	
			都道府県社協受託金収入			10,453,916		10,453,916	
		貸付事業収入				188,000		188,000	
		償還金収入	償還金収入			188,000		188,000	
			事業収入			7,933,750		7,933,750	
		利用料収入	利用料収入			7,933,750		7,933,750	
			負担金収入			351,623		351,623	
		負担金収入	負担金収入			351,623		351,623	
			保育事業収入			48,630		48,630	
		その他の事業収入	その他の事業収入			48,630		48,630	
			受託事業収入(公費)			48,630		48,630	
		受取利息配当金収入				137,451		137,451	
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入			107,563		107,563	
			その他の収入			2,782,390		2,782,390	
		雑収入	雑収入			2,782,390		2,782,390	
			退職手当積立基金預け金差益	退職手当積立基金預け金差益			2,782,390		2,782,390
				雑収入			1,606,435		1,606,435
		事業活動収入計(1)				2,889,953	238,802,366		238,802,366
支出	人件費支出	役員報酬支出			25,730,930		25,730,930		
		職員給料支出			5,376,867		5,376,867		
		職員賞与支出			106,597,585		106,597,585		
		職員賞与支出			33,198,234		33,198,234		
		非常勤職員給与支出			7,257,144		7,257,144		
		退職給付支出			25,730,930		25,730,930		
		法定福利費支出			22,486,598		22,486,598		
		事業費支出			9,641,695		9,641,695		
		諸謝金支出	諸謝金支出			2,517,411		2,517,411	
			委員等報酬支出			429,000		429,000	
			給食費支出			288,325		288,325	
			保健衛生費支出			4,400		4,400	
			水道光熱費支出			21,120		21,120	
			燃料費支出			550		550	
			消耗器具備品費支出			687,449		687,449	
			保険料支出			593,889		593,889	
			賃借料支出			329,912		329,912	
			教育指導費支出			25,080		25,080	
			車輛費支出			1,774,027		1,774,027	
			援護費支出			2,960,732		2,960,732	
			雑支出			9,800		9,800	
			事務費支出			21,900,100		21,900,100	
			福利厚生費支出	福利厚生費支出			202,138		202,138
				職員被服費支出			14,000		14,000
		旅費交通費支出				466,650		466,650	
		研修研究費支出				283,916		283,916	
		事務消耗品費支出				1,487,480		1,487,480	
		印刷製本費支出				343,955		343,955	
		水道光熱費支出				1,047,294		1,047,294	
		燃料費支出				31,696		31,696	
		修繕費支出				45,889		45,889	
		通信運搬費支出				1,896,684		1,896,684	
		会議費支出				47,852		47,852	
広報費支出				3,603,300		3,603,300			
業務委託費支出				721,586		721,586			
手数料支出				1,128,211		1,128,211			
保険料支出				1,097,549		1,097,549			
賃借料支出				2,920,847		2,920,847			
土地・建物賃借料支出				295,452		295,452			

地域福祉推進事業(社会)[拠点区分]資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	地域福祉推進事業(社会) 基金等運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			租税公課支出			2,463,500		2,463,500
			保守料支出			1,711,757		1,711,757
			渉外費支出			627,280		627,280
			諸会費支出			1,430,550		1,430,550
			雑支出			32,514		32,514
		返還金支出				4,379,395		4,379,395
			返還金支出			4,379,395		4,379,395
		貸付事業支出				20,000		20,000
			貸付金支出			20,000		20,000
		助成金支出				10,356,261		10,356,261
			助成金支出			10,356,261		10,356,261
		その他の支出			224,690	224,690		224,690
			雑支出		224,690	224,690		224,690
				退職手当積立基金預け金差損	224,690	224,690		224,690
			事業活動支出計(2)		25,955,620	247,169,499		247,169,499
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△23,065,667	△8,367,133		△8,367,133	
施設整備等による収支	収入							
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	長期預け金返還金収入				28,260		28,260
			リサイクル料預け金返還金収入			28,260		28,260
		積立資産取崩収入				1,410,667		1,410,667
			その他の積立資産取崩収入			1,410,667		1,410,667
		事業区分間繰入金収入		84,398		380,238		380,238
			事業区分間繰入金収入	84,398		380,238		380,238
		拠点区分間繰入金収入		10,242,271		10,281,641		10,281,641
			拠点区分間繰入金収入	10,242,271		10,281,641		10,281,641
		サービス区分間繰入金収入		9,445,461		25,122,874	△25,122,874	
			サービス区分間繰入金収入	9,445,461		25,122,874	△25,122,874	
		その他の活動による収入		23,173,230		23,173,230		23,173,230
			退職手当積立基金預け金取崩収入	23,173,230		23,173,230		23,173,230
			その他の活動収入計(7)		42,945,360	60,396,910	△25,122,874	35,274,036
	支出	基金積立資産支出		4,726		4,726		4,726
			社会福祉基金積立資産支出	44		44		44
		交通通児授字基金積立資産支出	4,682		4,682		4,682	
	積立資産支出		1,378,939		1,402,025		1,402,025	
		退職給付引当資産支出	1,378,939		1,378,939		1,378,939	
		その他の積立資産支出			23,086		23,086	
	拠点区分間繰入金支出				152,339		152,339	
		拠点区分間繰入金支出			152,339		152,339	
	サービス区分間繰入金支出		74,665		25,122,874	△25,122,874		
		サービス区分間繰入金支出	74,665		25,122,874	△25,122,874		
	その他の活動による支出		18,409,130		18,409,130		18,409,130	
		退職手当積立基金預け金支出	18,409,130		18,409,130		18,409,130	
		その他の活動支出計(8)		19,867,460	45,091,094	△25,122,874	19,968,220	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,077,900	15,305,816		15,305,816	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,233	6,938,683		6,938,683	
前期末支払資金残高(11)						66,024,092		66,024,092
当期末支払資金残高(10)+(11)					12,233	72,962,775		72,962,775

地域福祉推進事業(社会)[拠点区分]事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	地域福祉推進事業(社会)				
				法人運営事業	企画・広報事業	善意銀行運営事業	地域福祉推進事業	
サービス活動増減の部	収益	会費収益		10,940,206				
		一般会費収益		7,905,550				
		団体会費収益		522,000				
		施設会費収益		147,000				
		賛助会費収益		2,365,656				
		寄附金収益					9,709,327	130,660
		経常経費補助金収益			144,302,000		9,709,327	130,660
		市区町村補助金収益			144,302,000			8,884,989
		都道府県社協補助金収益						902,000
		その他の補助金収益						80,000
		共同募金配分金収益						7,902,989
					一般募金配分金収益			7,902,989
					歳末たすけあい配分金収益			
		受託金収益				150,000		
		市区町村受託金収益				150,000		
		都道府県社協受託金収益						
		事業収益						
		利用料収益						
		負担金収益			237,089	114,534		
		負担金収益			237,089	114,534		
		保育事業収益						
		その他の事業収益						
		受託事業収益(公費)						
その他の収益								
その他の収益								
			退職手当積立基金預け金差益					
			サービス活動収益計(1)	155,479,295	264,534	9,709,327	9,015,649	
費用	費用	人件費		137,469,254				
		役員報酬		5,376,867				
		職員給料		85,218,849				
		職員賞与		27,994,640				
		非常勤職員給与		408,836				
		退職給付費用						
		法定福利費		18,470,062				
		事業費		1,669,131	74,340	125,537	1,701,415	
		諸謝金		45,000	72,391		101,760	
		委員等報酬		312,000			30,000	
		給食費					288,325	
		保健衛生費					4,400	
		水道光熱費					7,200	
		燃料費		550				
		消耗器具備品費					552,861	
		保険料		96,086		31,710	37,040	
		賃借料		294,310			7,260	
		教育指導費						
		車輛費		921,185	1,949	90,756	207,968	
		援護費				3,071	454,801	
		雑費					9,800	
		事務費		9,999,344	1,029,524	536,147	2,902,401	
		福利厚生費		129,537				
		職員被服費						
		旅費交通費		449,580			9,980	
		研修研究費		219,779			3,788	
		事務消耗品費		584,430	722	3,353	29,528	
		印刷製本費		156,995	119,570	38,080	22,530	
		水道光熱費		634,238		20,933	71,374	
		燃料費		14,267		1,873	4,789	
		修繕費		19,569			26,320	
		通信運搬費		866,249	11,125	30,225	241,925	
		会議費		29,861	4,471		8,663	
広報費		1,187,308	375,856	297,096	1,446,912			
業務委託費		52,843	304,020	5,524	60,504			
手数料		677,852	3,740	11,222	98,173			
保険料		847,382		37,413	41,852			
賃借料		1,305,719	59,560	17,330	197,192			
土地・建物賃借料		33,371	48,110		57,224			
租税公課		216,050	1,400	32,400				

地域福祉推進事業(社会)[拠点区分]事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	地域福祉推進事業(社会)				
					法人運営事業	企画・広報事業	善意銀行運営事業	地域福祉推進事業	
			保守料		1,056,643		15,698	189,924	
			渉外費		122,830	91,500	25,000	387,950	
			諸会費		1,375,550				
			雑費		19,291	9,450		3,773	
		返還金費用		831,446					
			返還金費用		831,446				
		助成金費用		1,373,275			7,479,820		
			助成金費用		1,373,275		7,479,820		
		基金組入額							
			社会福祉基金組入額						
			交通遺児奨学基金組入額						
		減価償却費		701,836			733,183		
			減価償却費		701,836		733,183		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△136,786			△13,360		
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△136,786		△13,360		
		徴収不能引当金繰入							
			徴収不能引当金繰入						
		その他の費用							
			その他の費用						
					退職手当積立基金預け金差損				
サービス活動費用計(2)					151,907,500	1,103,864	661,684	12,803,459	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					3,571,795	△839,330	9,047,643	△3,787,810	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			14,682		13,583		
			受取利息配当金収益		14,682		13,583		
		その他のサービス活動外収益			1,454,221		147	44,900	
			雑収益		1,454,221		147	44,900	
		サービス活動外収益計(4)					1,468,903	13,730	44,900
		サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					1,468,903		13,730	44,900	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					5,040,698	△839,330	9,061,373	△3,742,910	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			295,840				
			事業区分間繰入金収益		295,840				
		拠点区分間繰入金収益							
			拠点区分間繰入金収益						
		サービス区分間繰入金収益			10,126,512	839,330		2,758,607	
		サービス区分間繰入金収益		10,126,512	839,330		2,758,607		
	特別収益計(8)					10,422,352	839,330	2,758,607	
	費用	固定資産売却損・処分損			6				
			車輛運搬具売却損・処分損		6				
		拠点区分間繰入金費用			152,339				
		拠点区分間繰入金費用		152,339					
サービス区分間繰入金費用				13,022,230		10,219,920			
	サービス区分間繰入金費用		13,022,230		10,219,920				
特別費用計(9)					13,174,575		10,219,920		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					△2,752,223	839,330	△10,219,920	2,758,607	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					2,288,475		△1,158,547	△984,303	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					45,082,510		39,243,731	△505,773
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					47,370,985		38,085,184	△1,490,076
	基本金取崩額(14)								
	基金取崩額(15)								
	その他の積立金取崩額(16)							1,536,667	
	貸付事業積立金取崩額							126,000	
	葬祭事業積立金取崩額							1,410,667	
	その他の積立金積立額(17)					8,679		12,878	
	財政調整積立金積立額					8,679			
	善意銀行積立金積立額							12,878	
欠損補填積立金積立額									
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					47,362,306		39,608,973	△1,490,076	

地域福祉推進事業(社会)[拠点区分]事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	地域福祉推進事業(社会)			
				福祉相談事業	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分金事業	子ども・子育て支援事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益					
		一般会費収益					
		団体会費収益					
		施設会費収益					
		賛助会費収益					
		寄附金収益					
		経常経費寄附金収益					
		経常経費補助金収益		35,334	514,634	3,626,021	
		市区町村補助金収益					
		都道府県社協補助金収益					
		その他の補助金収益					
		共同募金配分金収益		35,334	514,634	3,626,021	
				一般募金配分金収益	35,334	514,634	
				歳末たすけあい配分金収益			3,626,021
		受託金収益					8,463,000
		市区町村受託金収益					8,463,000
		都道府県社協受託金収益					
		事業収益					
		利用料収益					
		負担金収益					
		負担金収益					
		保育事業収益					48,630
		その他の事業収益					48,630
			受託事業収益(公費)			48,630	
	その他の収益						
		その他の収益					
			退職手当積立基金預け金差益				
		サービス活動収益計(1)	35,334	514,634	3,626,021	8,511,630	
費用	費用	人件費				7,002,070	
		役員報酬					
		職員給料				2,031,911	
		職員賞与				465,121	
		非常勤職員給与				4,033,037	
		退職給付費用					
		法定福利費				472,001	
		事業費		438,251	373,844	2,507,424	502,808
		諸謝金		366,000			219,800
		委員等報酬		72,000			
		給食費					
		保健衛生費					
		水道光熱費			13,920		
		燃料費					
		消耗器具備品費			102,919	3,657	14,492
		保険料			45,326		229,980
		賃借料					1,342
		教育指導費			25,080		
		車輛費		251	186,599	907	37,194
		援護費				2,502,860	
		雑費					
		事務費		361,782	637,233	40,097	945,537
		福利厚生費					28,580
		職員被服費					14,000
		旅費交通費			3,380		
		研修研究費			6,000		
		事務消耗品費		2,759	39,708	4,974	48,947
		印刷製本費				600	
		水道光熱費		12,474	45,038		463
		燃料費		937	4,537		
		修繕費					
		通信運搬費		12,044	99,214	21,378	157,658
		会議費		2,600			2,257
	広報費		15,334	89,303	3,795	187,696	
	業務委託費		281,768	13,799		360	
	手数料		4,038	7,923	9,350	15,297	
	保険料		2,897	70,606		30,716	
	賃借料		17,346	60,478		301,955	
	土地・建物賃借料		1,710	45,714		2,823	
	租税公課			86,200		14,400	

地域福祉推進事業(社会)[拠点区分]事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	地域福祉推進事業(社会)				
				福祉相談事業	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分金事業	子ども・子育て支援事業	
		保守料		7,875	65,333		85,385	
		渉外費						
		諸会費					55,000	
		雑費						
		返還金費用					98,424	
		返還金費用					98,424	
		助成金費用			424,666	1,078,500		
		助成金費用			424,666	1,078,500		
		基金組入額						
		社会福祉基金組入額						
		交通遺児奨学基金組入額						
		減価償却費						
		減価償却費			337,546			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			337,546			
		国庫補助金等特別積立金取崩額						
		徴収不能引当金繰入						
		徴収不能引当金繰入						
		その他の費用						
		その他の費用						
			退職手当積立基金預け金差損					
		サービス活動費用計(2)		800,033	1,773,289	3,626,021	8,548,839	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△764,699	△1,258,655		△37,209	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益						
		受取利息配当金収益						
		その他のサービス活動外収益			95,467			
	費用	雑収益			95,467			
		サービス活動外収益計(4)				95,467		
		サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					95,467			
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△764,699	△1,163,188		△37,209	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益	拠点区分間繰入金収益				39,370	
		サービス区分間繰入金収益	サービス区分間繰入金収益				39,370	
		サービス区分間繰入金収益	サービス区分間繰入金収益	764,699	766,327			
		サービス区分間繰入金収益	サービス区分間繰入金収益	764,699	766,327			
	特別収益計(8)		764,699	766,327			39,370	
	費用	固定資産売却損・処分損	車輦運搬具売却損・処分損					
		拠点区分間繰入金費用	拠点区分間繰入金費用					
		サービス区分間繰入金費用	サービス区分間繰入金費用					2,161
		サービス区分間繰入金費用	サービス区分間繰入金費用					2,161
特別費用計(9)						2,161		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		764,699	766,327			37,209		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△396,861			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				438,448		179,339	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				41,587		179,339	
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	貸付事業積立金取崩額							
	葬祭事業積立金取崩額							
	その他の積立金積立額(17)							
財政調整積立金積立額								
善意銀行積立金積立額								
欠損補填積立金積立額								
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					41,587		179,339	

地域福祉推進事業(社会)[拠点区分]事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	地域福祉推進事業(社会)				
				権利擁護事業	生活困窮者自立支援事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	資金貸付事業	
サービス活動増減の部	収益	会費収益				112,000		
		一般会費収益						
		団体会費収益						
		施設会費収益						
		賛助会費収益					112,000	
		寄附金収益	経常経費寄附金収益					
		経常経費補助金収益				28,000	667,000	
			市区町村補助金収益					
			都道府県社協補助金収益					667,000
			その他の補助金収益					
			共同募金配分金収益			28,000		
				一般募金配分金収益		28,000		
				歳末たすけあい配分金収益				
		受託金収益			10,023,000	21,977,000		6,190,916
			市区町村受託金収益		5,760,000	21,977,000		
			都道府県社協受託金収益		4,263,000			6,190,916
		事業収益			5,920,720		2,013,030	
			利用料収益		5,920,720		2,013,030	
		負担金収益						
			負担金収益					
		保育事業収益						
			その他の事業収益					
		その他の収益		受託事業収益(公費)				
		その他の収益						
			退職手当積立基金預け金差益					
		サービス活動収益計(1)		15,943,720	21,977,000	2,153,030	6,857,916	
費用	費用	人件費		8,887,793	15,228,313	418,503	5,910,495	
		役員報酬						
		職員給料		4,604,095	10,427,409		4,315,321	
		職員賞与		1,329,560	2,698,880		710,033	
		非常勤職員給与		1,907,319		411,632	496,320	
		退職給付費用						
		法定福利費		1,046,819	2,102,024	6,871	388,821	
		事業費		262,507	126,460	1,849,904	10,074	
			諸謝金				1,712,460	
			委員等報酬	15,000				
			給食費					
			保健衛生費					
			水道光熱費					
			燃料費					
			消耗器具備品費			1,584	11,936	
			保険料	48,539	23,726	73,277	8,205	
			賃借料	26,400	600			
			教育指導費					
			車輛費	172,568	100,550	52,231	1,869	
			援護費					
			雑費					
		事務費		1,395,421	2,808,640	262,459	981,515	
			福利厚生費	18,040	13,001	7,700	5,280	
			職員被服費					
			旅費交通費	3,710				
			研修研究費	12,520	41,829			
			事務消耗品費	151,334	178,805	7,748	435,172	
			印刷製本費	6,180				
			水道光熱費	73,983	139,551	27,569	21,671	
		燃料費				5,293		
		修繕費						
		通信運搬費	97,688	172,433	86,429	100,316		
		会議費						
		広報費						
		業務委託費					2,768	
		手数料	219,784	18,660	54,550	7,622		
		保険料	11,079	33,982	6,160	15,462		
		賃借料	277,050	329,033	37,570	317,614		
		土地・建物賃借料	900	105,600				
		租税公課	458,350	1,639,100	15,400	200		

地域福祉推進事業(社会)[拠点区分]事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	地域福祉推進事業(社会)				
					権利擁護事業	生活困窮者自立支援事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	資金貸付事業	
			保守料		64,803	136,646	19,333	70,117	
			渉外費						
			諸会費						
			雑費						
		返還金費用			526,338	2,923,187			
			返還金費用		526,338	2,923,187			
		助成金費用							
			助成金費用						
		基金組入額							
			社会福祉基金組入額						
			交通遺児奨学基金組入額						
		減価償却費			8,505			107,580	
			減価償却費		8,505			107,580	
		国庫補助金等特別積立金取崩額							
			国庫補助金等特別積立金取崩額						
		徴収不能引当金繰入						69,000	
			徴収不能引当金繰入					69,000	
		その他の費用							
			その他の費用						
				退職手当積立基金預け金差損					
		サービス活動費用計(2)			11,080,564	21,086,600	2,530,866	7,078,664	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,863,156	890,400	△377,836	△220,748	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益						1,623	
			受取利息配当金収益					1,623	
		その他のサービス活動外収益			11,700				
			雑収益			11,700			
		サービス活動外収益計(4)			11,700			1,623	
	費用								
サービス活動外費用計(5)									
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			11,700			1,623	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,874,856	890,400	△377,836	△219,125	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益							
			事業区分間繰入金収益						
		拠点区分間繰入金収益							
			拠点区分間繰入金収益						
		サービス区分間繰入金収益					377,836	44,102	
		サービス区分間繰入金収益				377,836	44,102		
		特別収益計(8)					377,836	44,102	
	費用	固定資産売却損・処分損							
			車輛運搬具売却損・処分損						
		拠点区分間繰入金費用							
		拠点区分間繰入金費用							
サービス区分間繰入金費用					913,470	890,400		28	
	サービス区分間繰入金費用			913,470	890,400		28		
	特別費用計(9)			913,470	890,400		28		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△913,470	△890,400	377,836	44,074		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,961,386			△175,051		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			7,492,071		7,721	△3,582,370		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			11,453,457		7,721	△3,757,421		
	基本金取崩額(14)								
	基金取崩額(15)								
	その他の積立金取崩額(16)								
	貸付事業積立金取崩額								
	葬祭事業積立金取崩額								
	その他の積立金積立額(17)						1,529		
	財政調整積立金積立額								
	善意銀行積立金積立額								
欠損補填積立金積立額						1,529			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			11,453,457		7,721	△3,758,950		

地域福祉推進事業(社会)[拠点区分]事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	地域福祉推進事業(社会) 基金等運営事業	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				11,052,206		11,052,206
		一般会費収益			7,905,550		7,905,550
		団体会費収益			522,000		522,000
		施設会費収益			147,000		147,000
		賛助会費収益			2,477,656		2,477,656
	寄附金収益				9,839,987		9,839,987
		経常経費寄附金収益			9,839,987		9,839,987
	経常経費補助金収益				158,057,978		158,057,978
		市区町村補助金収益			145,204,000		145,204,000
		都道府県社協補助金収益			667,000		667,000
		その他の補助金収益			80,000		80,000
		共同募金配分金収益			12,106,978		12,106,978
			一般募金配分金収益		8,480,957		8,480,957
			歳末たすけあい配分金収益		3,626,021		3,626,021
	受託金収益				46,803,916		46,803,916
		市区町村受託金収益			36,350,000		36,350,000
		都道府県社協受託金収益			10,453,916		10,453,916
	事業収益				7,933,750		7,933,750
		利用料収益			7,933,750		7,933,750
	負担金収益				351,623		351,623
		負担金収益			351,623		351,623
	保育事業収益				48,630		48,630
		その他の事業収益			48,630		48,630
			受託事業収益(公費)		48,630		48,630
	その他の収益				2,782,390	2,782,390	2,782,390
		その他の収益			2,782,390	2,782,390	2,782,390
		退職手当積立基金預け金差益		2,782,390	2,782,390	2,782,390	
	サービス活動収益計(1)			236,870,480	236,870,480	236,870,480	
費用	人件費			24,326,300	199,242,728		199,242,728
		役員報酬			5,376,867		5,376,867
		職員給料			106,597,585		106,597,585
		職員賞与			33,198,234		33,198,234
		非常勤職員給与			7,257,144		7,257,144
		退職給付費用		24,326,300	24,326,300		24,326,300
		法定福利費			22,486,598		22,486,598
	事業費				9,641,695		9,641,695
		諸謝金			2,517,411		2,517,411
		委員等報酬			429,000		429,000
		給食費			288,325		288,325
		保健衛生費			4,400		4,400
		水道光熱費			21,120		21,120
		燃料費			550		550
		消耗器具備品費			687,449		687,449
		保険料			593,889		593,889
		貸借料			329,912		329,912
		教育指導費			25,080		25,080
		車輛費			1,774,027		1,774,027
		援護費			2,960,732		2,960,732
		雑費			9,800		9,800
	事務費				21,900,100		21,900,100
		福利厚生費			202,138		202,138
		職員被服費			14,000		14,000
		旅費交通費			466,650		466,650
		研修研究費			283,916		283,916
		事務消耗品費			1,487,480		1,487,480
		印刷製本費			343,955		343,955
		水道光熱費			1,047,294		1,047,294
		燃料費			31,696		31,696
		修繕費			45,889		45,889
		通信運搬費			1,896,684		1,896,684
		会議費			47,852		47,852
		広報費			3,603,300		3,603,300
		業務委託費			721,586		721,586
		手数料			1,128,211		1,128,211
	保険料			1,097,549		1,097,549	
	賃借料			2,920,847		2,920,847	
	土地・建物賃借料			295,452		295,452	
	租税公課			2,463,500		2,463,500	

地域福祉推進事業(社会)[拠点区分]事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	地域福祉推進事業(社会) 基金等運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		保守料			1,711,757		1,711,757	
		渉外費			627,280		627,280	
		諸会費			1,430,550		1,430,550	
		雑費			32,514		32,514	
	返還金費用				4,379,395		4,379,395	
		返還金費用			4,379,395		4,379,395	
	助成金費用				10,356,261		10,356,261	
		助成金費用			10,356,261		10,356,261	
	基金組入額			4,726	4,726		4,726	
		社会福祉基金組入額		44	44		44	
		交通遺児奨学基金組入額		4,682	4,682		4,682	
	減価償却費				1,888,650		1,888,650	
		減価償却費			1,888,650		1,888,650	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△150,146		△150,146	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△150,146		△150,146	
	徴収不能引当金繰入				69,000		69,000	
		徴収不能引当金繰入			69,000		69,000	
	その他の費用			224,690	224,690		224,690	
		その他の費用		224,690	224,690		224,690	
			退職手当積立基金預け金差損	224,690	224,690		224,690	
			サービス活動費用計(2)	24,555,716	247,557,099		247,557,099	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,773,326	△10,686,619		△10,686,619	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		107,563	137,451		137,451	
			受取利息配当金収益	107,563	137,451		137,451	
		その他のサービス活動外収益				1,606,435		1,606,435
			雑収益				1,606,435	
				サービス活動外収益計(4)	107,563	1,743,886		1,743,886
	費用							
			サービス活動外費用計(5)					
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107,563	1,743,886		1,743,886	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,665,763	△8,942,733		△8,942,733	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		84,398	380,238		380,238	
			事業区分間繰入金収益	84,398	380,238		380,238	
		拠点区分間繰入金収益		10,242,271	10,281,641		10,281,641	
			拠点区分間繰入金収益	10,242,271	10,281,641		10,281,641	
		サービス区分間繰入金収益		9,445,461	25,122,874	△25,122,874		
		サービス区分間繰入金収益	9,445,461	25,122,874	△25,122,874			
				特別収益計(8)	19,772,130	35,784,753	△25,122,874	10,661,879
	費用	固定資産売却損・処分損				6		6
			車輛運搬具売却損・処分損			6		6
		拠点区分間繰入金費用				152,339		152,339
		拠点区分間繰入金費用			152,339		152,339	
サービス区分間繰入金費用				74,665	25,122,874	△25,122,874		
	サービス区分間繰入金費用		74,665	25,122,874	△25,122,874			
			特別費用計(9)	74,665	25,275,219	△25,122,874	152,345	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,697,465	10,509,534		10,509,534	
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,968,298	1,566,801		1,566,801	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△14,034,200		△14,034,200	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△16,002,498		△16,002,498	
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)				1,536,667		1,536,667	
		貸付事業積立金取崩額			126,000		126,000	
		葬祭事業積立金取崩額			1,410,667		1,410,667	
	その他の積立金積立額(17)				23,086		23,086	
		財政調整積立金積立額			8,679		8,679	
		善意銀行積立金積立額			12,878		12,878	
	欠損補填積立金積立額			1,529		1,529		
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△16,002,498	77,401,859		77,401,859	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	17,362,298	8,679	0	17,370,977	
善意銀行積立金	25,759,291	12,878	0	25,772,169	
欠損補填積立金	3,058,427	1,529	0	3,059,956	
葬祭事業積立金	1,410,667	0	1,410,667	0	
貸付事業積立金 法外援護積立金	7,997,468	0	0	7,997,468	長期貸付金・ 現金預金対応
貸付事業積立金 生活安定積立金	930,300	0	0	930,300	長期貸付金・ 現金預金対応
貸付事業積立金 高額療養費積立金	126,000	0	126,000	0	長期貸付金対応
計	56,644,451	23,086	1,536,667	55,130,870	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	31,791,630	1,378,939	0	33,170,569	退職給付引当金 対応
退職手当積立基金預け金	157,541,520	0	4,764,100	152,777,420	全社協退職給付 引当金対応
社会福祉基金積立資産	83,603,913	44	0	83,603,957	社会福祉基金対 応
ボランティア基金積立資産	123,464,255	0	0	123,464,255	ボランティア基金対 応
交通遺児奨学基金積立資産	9,365,024	4,682	0	9,369,706	交通遺児奨学基 金対応
他積立資産 財政調整積立資産	17,362,298	8,679	0	17,370,977	
他積立資産 善意銀行積立資産	25,759,291	12,878	0	25,772,169	
他積立資産 欠損補填積立資産	3,058,427	1,529	0	3,059,956	
他積立資産 葬祭事業積立資産	1,410,667	0	1,410,667	0	
計	453,357,025	1,406,751	6,174,767	448,589,009	

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

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	法人運営事業	会費収入等	4,878,000	運営費等
法人運営事業	地域福祉推進事業	会費収入等	125,800	運営費
法人運営事業	基金等運営事業	経常経費補助金収入	8,018,430	人件費
善意銀行運営事業	法人運営事業	寄附金収入	4,844,316	運営費
善意銀行運営事業	企画・広報事業	寄附金収入	839,330	運営費
善意銀行運営事業	地域福祉推進事業	寄附金収入	2,632,807	運営費
善意銀行運営事業	福祉相談事業	寄附金収入	764,699	運営費
善意銀行運営事業	ボランティアセンター活動事業	寄附金収入	716,830	運営費
善意銀行運営事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	寄附金収入	377,836	運営費
善意銀行運営事業	資金貸付事業	寄附金収入	44,102	運営費
子ども・子育て支援事業	基金等運営事業	受託金収入等	2,161	人件費
権利擁護事業	法人運営事業	事業収入等	379,000	運営費
権利擁護事業	基金等運営事業	事業収入等	534,470	人件費
生活困窮者自立支援事業	基金等運営事業	受託金収入	890,400	人件費
資金貸付事業	法人運営事業	運用収入	28	運営費
基金等運営事業	法人運営事業	運用収入	25,168	運営費
基金等運営事業	ボランティアセンター活動事業	運用収入	49,497	運営費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成すること。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 決算基礎資料

令和 6年 3月31日 現在

### ・事業未収金

サービス区分	支部	相手先	金額(円)	摘要
法人運営事業	由宇	由宇地区福祉員連絡協議会	13,783	事務費
権利擁護事業	本部	利用者	207,950	利用料
住民参加型在宅福祉サービス事業	岩国	利用者	145,700	利用料(2月分)
住民参加型在宅福祉サービス事業	岩国	利用者	124,490	利用料(3月分)
基金等運営事業	本部	(社福)全国社会福祉協議会	15,558,260	退職共済返還金
合 計			16,050,183	

### ・貯蔵品

サービス区分	支部	相手先	金額(円)	摘要
法人運営事業	本部	日本郵便(株)	2,590	レターパック
法人運営事業	由宇	ベルク(株)由宇給油所	2,300	洗車券
善意銀行運営事業	岩国	日本郵便(株)	2,597	切手、レターパック
善意銀行運営事業	岩国	(株)ジョーシービー	50,000	JCBギフトカード
善意銀行運営事業	由宇	日本郵便(株)	29,969	切手、葉書
善意銀行運営事業	由宇	日本電信電話(株)	8,500	テレホンカード
善意銀行運営事業	玖珂	日本郵便(株)	30	切手
善意銀行運営事業	本郷	日本郵便(株)	960	切手
合 計			96,946	

### ・立替金

サービス区分	支部	相手先	金額(円)	摘要
権利擁護事業	本部	利用者	186,710	相続人探索依頼着手金
権利擁護事業	本部	利用者	864	振込手数料
権利擁護事業	本部	利用者	183,750	相続財産管理人選任申立着手金
合 計			371,324	

### ・前払金

サービス区分	支部	相手先	金額(円)	摘要
法人運営事業	本部	岩国年金事務所	35,201	労働保険料事業主負担
法人運営事業	本部	日本郵便(株)	3,800	委託契約印紙代
法人運営事業	本部	(株)街づくり岩国	9,900	駐車場代(4月分)
法人運営事業	本部	(有)エージェンシー	35,200	駐車場代(4月分)
法人運営事業	本部	(社福)全国社会福祉協議会	60,000	送迎サービス補償
法人運営事業	由宇	(社福)全国社会福祉協議会	14,040	月刊福祉定期購読料
合 計			158,141	

### ・権利

サービス区分	支部	相手先	金額(円)	摘要
法人運営事業	玖珂	岩国市水道局	94,500	水道加入権
法人運営事業	美川	西日本電信電話(株)	72,800	固定電話加入権
合 計			167,300	

### ・出資金

サービス区分	支部	相手先	金額(円)	摘要
法人運営事業	岩国	(社福)山口県社会福祉協議会	500,000	社会福祉安定資金出資金
法人運営事業	由宇	(社福)山口県社会福祉協議会	110,000	社会福祉安定資金出資金
法人運営事業	玖珂	(社福)山口県社会福祉協議会	110,000	社会福祉安定資金出資金
法人運営事業	本郷	(社福)山口県社会福祉協議会	100,000	社会福祉安定資金出資金
法人運営事業	周東	(社福)山口県社会福祉協議会	120,000	社会福祉安定資金出資金
法人運営事業	錦	(社福)山口県社会福祉協議会	110,000	社会福祉安定資金出資金
法人運営事業	美川	(社福)山口県社会福祉協議会	110,000	社会福祉安定資金出資金
法人運営事業	美和	(社福)山口県社会福祉協議会	110,000	社会福祉安定資金出資金
法人運営事業	岩国	西中国信用金庫	50,000	出資金
法人運営事業	岩国	山口県火災共済協同組合	200	出資金

## 決算基礎資料

令和 6年 3月31日 現在

### ・出資金

サービス区分	支部	相手先	金額(円)	摘要
法人運営事業	玖珂	山口県火災共済協同組合	200	出資金
法人運営事業	本郷	山口県火災共済協同組合	200	出資金
法人運営事業	周東	山口県火災共済協同組合	200	出資金
合 計			1,320,800	

### ・長期貸付金

サービス区分	支部	相手先	金額(円)	摘要
資金貸付事業	岩国	債務者	2,722,500	法外援護資金貸付金
資金貸付事業	由宇	債務者	232,000	法外援護資金貸付金
資金貸付事業	由宇	債務者	105,000	生活安定対策資金貸付金
資金貸付事業	玖珂	債務者	571,500	法外援護資金貸付金
資金貸付事業	玖珂	債務者	1,170,940	生活安定対策資金貸付金
資金貸付事業	美和	債務者	70,000	法外援護資金貸付金
資金貸付事業	美和	債務者	80,000	生活安定対策資金貸付金
合 計			4,951,940	

### ・事業未払金

サービス区分	支部	相手先	金額(円)	摘要
法人運営事業	本部	西日本高速道路(株)	11,910	ETC代金
法人運営事業	本部	西日本電信電話(株)	501	電話代
法人運営事業	本部	日本郵便(株)	800	郵送代
法人運営事業	本部	岩国年金事務所	1,140,796	社会保険料事業主負担(2月分)
法人運営事業	本部	岩国年金事務所	1,143,450	社会保険料事業主負担(3月分)
法人運営事業	本部	役員	38,000	役員報酬
法人運営事業	本部	役員	23,000	役員旅費
法人運営事業	本部	評議員	33,000	評議員委員報酬
法人運営事業	本部	職員	291,302	人件費
法人運営事業	本部	岩国市	831,446	返還金
法人運営事業	岩国	西日本電信電話(株)	516	電話代
法人運営事業	岩国	トータルキャリア	14,182	社協だより配送代
法人運営事業	由宇	富士フイルムビジュアルコミュニケーションズ(株)	760	ファイアウォール利用料
法人運営事業	由宇	西日本電信電話(株)	571	電話料金
法人運営事業	由宇	西日本高速道路(株)	3,380	ETC代金
法人運営事業	玖珂	西日本電信電話(株)	3,864	電話代
法人運営事業	玖珂	NTT・TCIリース(株)	3,666	電話機リース料
法人運営事業	玖珂	富士フイルムビジュアルコミュニケーションズ(株)	2,493	ファイアウォール利用料
法人運営事業	本郷	岩国市	1,926	事務所電気代
法人運営事業	本郷	岩国市	108	事務所水道代
法人運営事業	周東	日本郵便(株)	428	郵送代
法人運営事業	周東	NTTファイナンス(株)	3,200	固定電話代
法人運営事業	錦	西日本電信電話(株)	1,859	電話代
法人運営事業	美和	富士フイルムビジュアルコミュニケーションズ(株)	4,987	ファイアウォール利用料
法人運営事業	美和	西日本電信電話(株)	2,226	電話代
法人運営事業	美和	西日本電信電話(株)	3,049	電話機リース料
企画・広報事業	本部	岩国税務署	1,400	消費税及び地方消費税
善意銀行運営事業	岩国	トータルキャリア	14,182	社協だより配送代
善意銀行運営事業	岩国	西日本電信電話(株)	286	電話代
善意銀行運営事業	由宇	富士フイルムビジュアルコミュニケーションズ(株)	304	ファイアウォール利用料
善意銀行運営事業	由宇	西日本電信電話(株)	228	電話料金
善意銀行運営事業	錦	(有)広瀬印刷	5,400	礼状のキ印刷代
地域福祉推進事業	本部	西日本電信電話(株)	170	電話代
地域福祉推進事業	岩国	トータルキャリア	28,364	社協だより配送代
地域福祉推進事業	岩国	西日本電信電話(株)	516	電話代
地域福祉推進事業	由宇	富士フイルムビジュアルコミュニケーションズ(株)	457	ファイアウォール利用料
地域福祉推進事業	由宇	西日本電信電話(株)	342	電話料金

## 決算基礎資料

令和 6年 3月31日 現在

・事業未払金

サービス区分	支部	相手先	金額(円)	摘要
地域福祉推進事業	由宇	西日本高速道路(株)	3,380	ETC代金
地域福祉推進事業	玖珂	西日本電信電話(株)	2,318	電話代
地域福祉推進事業	玖珂	NTT・TCIーヌ(株)	2,200	電話機リース料
地域福祉推進事業	玖珂	富士フイルムビジネスソリューションズ(株)	1,496	ファイアウォール利用料
地域福祉推進事業	錦	西日本電信電話(株)	1,349	電話代
地域福祉推進事業	由宇	(株)大塚商会	650	消耗品代
地域福祉推進事業	由宇	(株)イエスシー	2,955	チラシ代
福祉相談事業	岩国	西日本電信電話(株)	232	電話代
福祉相談事業	由宇	富士フイルムビジネスソリューションズ(株)	152	ファイアウォール利用料
福祉相談事業	由宇	西日本電信電話(株)	114	電話料金
ボランティアセンター活動事業	岩国	日本郵便(株)	3,228	郵送代
ボランティアセンター活動事業	岩国	トータルキャリア	14,182	社協だより配送代
ボランティアセンター活動事業	岩国	西日本電信電話(株)	175	電話代
ボランティアセンター活動事業	由宇	富士フイルムビジネスソリューションズ(株)	609	ファイアウォール利用料
ボランティアセンター活動事業	由宇	西日本電信電話(株)	456	電話料金
ボランティアセンター活動事業	玖珂	西日本電信電話(株)	1,159	電話代
ボランティアセンター活動事業	玖珂	NTT・TCIーヌ(株)	1,100	電話機リース料
ボランティアセンター活動事業	玖珂	富士フイルムビジネスソリューションズ(株)	748	ファイアウォール利用料
子ども・子育て支援事業	本部	岩国年金事務所	26,180	社会保険料事業主負担(2月分)
子ども・子育て支援事業	本部	岩国年金事務所	26,197	社会保険料事業主負担(3月分)
子ども・子育て支援事業	本部	西日本電信電話(株)	7,262	電話代
子ども・子育て支援事業	本部	日本郵便(株)	504	郵送代
子ども・子育て支援事業	本部	パート職員	334,436	人件費
子ども・子育て支援事業	本部	サプリーター	12,000	活動費
子ども・子育て支援事業	本部	岩国市	98,424	返還金
権利擁護事業	本部	西日本高速道路(株)	2,760	ETC代金
権利擁護事業	本部	岩国年金事務所	31,878	社会保険料事業主負担(2月分)
権利擁護事業	本部	岩国年金事務所	32,142	社会保険料事業主負担(3月分)
権利擁護事業	本部	西日本電信電話(株)	4,872	電話代
権利擁護事業	本部	職員	9,336	人件費
権利擁護事業	本部	パート職員	149,627	人件費
権利擁護事業	本部	日本郵便(株)	840	郵送代
権利擁護事業	本部	岩国市	526,338	返還金
権利擁護事業	本部	岩国税務署	441,900	消費税及び地方消費税
生活困窮者自立支援事業	本部	西日本高速道路(株)	2,760	ETC代金
生活困窮者自立支援事業	本部	岩国年金事務所	89,670	社会保険料事業主負担(2月分)
生活困窮者自立支援事業	本部	岩国年金事務所	90,060	社会保険料事業主負担(3月分)
生活困窮者自立支援事業	本部	西日本電信電話(株)	9,412	電話代
生活困窮者自立支援事業	本部	日本郵便(株)	428	郵送代
生活困窮者自立支援事業	本部	(株)大塚商会	27,748	事務消耗品
生活困窮者自立支援事業	本部	職員	83,597	人件費
生活困窮者自立支援事業	本部	岩国市	2,923,187	返還金
生活困窮者自立支援事業	本部	岩国税務署	1,290,200	消費税及び地方消費税
生活困窮者自立支援事業	本部	岩国年金事務所	36,960	社会保険料事業主負担(2月分)
生活困窮者自立支援事業	本部	岩国年金事務所	36,984	社会保険料事業主負担(3月分)
住民参加型在宅福祉サービス事業	岩国	西日本電信電話(株)	453	電話代
住民参加型在宅福祉サービス事業	岩国	日本郵便(株)	3,810	郵送代
住民参加型在宅福祉サービス事業	岩国	協力会員	105,815	協力会員報酬
住民参加型在宅福祉サービス事業	玖珂	西日本電信電話(株)	386	電話代
住民参加型在宅福祉サービス事業	玖珂	NTT・TCIーヌ(株)	367	電話機リース料
住民参加型在宅福祉サービス事業	玖珂	富士フイルムビジネスソリューションズ(株)	249	ファイアウォール利用料
資金貸付事業	本部	西日本電信電話(株)	1,855	電話代
資金貸付事業	本部	日本郵便(株)	318	郵送代
資金貸付事業	由宇	富士フイルムビジネスソリューションズ(株)	152	ファイアウォール利用料
資金貸付事業	由宇	西日本電信電話(株)	114	電話料金

## 決算基礎資料

令和 6年 3月31日 現在

### ・事業未払金

サービス区分	支部	相手先	金額(円)	摘要
資金貸付事業	本部	岩国年金事務所	24,640	社会保険料事業主負担(2月分)
資金貸付事業	本部	岩国年金事務所	24,656	社会保険料事業主負担(3月分)
資金貸付事業	本部	職員	3,516	人件費
資金貸付事業	本部	パート職員	55,809	人件費
基金等運営事業	本部	(社福)全国社会福祉協議会	4,495,510	退職共済掛金
基金等運営事業	本部	退職者	15,558,260	退職一時金
合 計			30,221,184	

### ・預り金

サービス区分	支部	相手元	金額(円)	摘要
法人運営事業	本部	岩国税務署	11,253	源泉所得税
法人運営事業	由宇	岩国税務署	2,042	源泉所得税
法人運営事業	美和	美和地区民生委員児童委員協議会	557	電話代
法人運営事業	美和	美和地区民生委員児童委員協議会	762	電話機リース料
法人運営事業	美和	美和支部福祉員連絡協議会	556	電話代
法人運営事業	美和	美和支部福祉員連絡協議会	763	電話機リース料
法人運営事業	美和	美和町ボランティア連絡協議会	556	電話代
法人運営事業	美和	美和町ボランティア連絡協議会	762	電話機リース料
法人運営事業	美和	岩国市老人クラブ 連合会美和支部	557	電話代
法人運営事業	美和	岩国市老人クラブ 連合会美和支部	762	電話機リース料
福祉相談事業	玖珂	岩国税務署	5,105	源泉所得税
福祉相談事業	錦	岩国税務署	200	源泉所得税
ボランティアセンター活動事業	由宇	(社福)全国社会福祉協議会	47,950	ボランティア活動保険料
ボランティアセンター活動事業	玖珂	(社福)全国社会福祉協議会	31,500	ボランティア活動保険料
ボランティアセンター活動事業	錦	(社福)全国社会福祉協議会	9,800	ボランティア活動保険料
合 計			113,125	

### ・職員預り金

サービス区分	支部	相手元	金額(円)	摘要
法人運営事業	本部	岩国年金事務所	3,302,015	社会保険料
法人運営事業	本部	岩国税務署	476,308	源泉所得税
法人運営事業	本部	山口県岩国市	1,017,700	住民税
法人運営事業	本部	山口県和木町	39,300	住民税
法人運営事業	本部	山口県柳井市	29,600	住民税
法人運営事業	本部	広島県大竹市	26,600	住民税
法人運営事業	本部	広島県広島市	11,400	住民税
法人運営事業	本部	広島県福山市	4,400	住民税
法人運営事業	本部	奈良県生駒市	20,400	住民税
合 計			4,927,723	

### ・前受金

サービス区分	支部	相手元	金額(円)	摘要
法人運営事業	岩国	賛助会員	32,000	賛助会費
法人運営事業	岩国	ボランティア団体	10,000	団体会費
合 計			42,000	

### 固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
<b>【基本財産】</b>												
<b>【土地(基)】</b>												
岩国市玖珂町字同道4981番1	H17/11/25	1	非償却	***	***	**	24,924,045 0	24,924,045 0	0 0	0 0	24,924,045 0	
岩国市錦町広瀬字船津6536番2	H31/ 3/22	1	非償却	***	***	**	1,291,930 0	1,291,930 0	0 0	0 0	1,291,930 0	
岩国市錦町広瀬字船津6543番4	H31/ 3/22	1	非償却	***	***	**	1,735,135 0	1,735,135 0	0 0	0 0	1,735,135 0	
※ 計 ※							27,951,110 0	27,951,110 0	0 0	0 0	27,951,110 0	
<b>【建物(基)】</b>												
事務所	H18/ 3/10	1	新定額法	50	0.020	12	1 0	1 0	0 0	0 0	1 0	
事務所倉庫	H28/ 9/21	1	新定額法	21	0.048	12	13,903,321 0	9,509,875 0	667,359 0	5,060,805 0	8,842,516 0	
※ 計 ※							13,903,322 0	9,509,876 0	667,359 0	5,060,805 0	8,842,517 0	
※ 基本財産合計 ※							41,854,432 0	37,460,986 0	667,359 0	5,060,805 0	36,793,627 0	
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>												
<b>【建物(固)】</b>												
車庫(紫色鉄骨)	S63/ 2/25	1	旧定額法	38	0.027	12	600,000 0	87,270 0	14,580 0	527,310 0	72,690 0	
倉庫(縦長大型倉庫)	H 4/ 3/25	1	旧定額法	18	0.055	12	336,000 0	1 0	0 0	335,999 0	1 0	
車庫(グレーバ'車庫 淀川鉄鋼)	H 5/11/30	1	旧定額法	18	0.055	12	266,180 0	1 0	0 0	266,179 0	1 0	
車庫(灰色鉄骨)	H14/10/28	1	旧定額法	38	0.027	12	530,000 0	265,981 0	12,879 0	276,898 0	253,102 0	
物置(YODOKO 取手付)	H15/ 1/30	1	旧定額法	18	0.055	12	371,805 0	18,590 0	0 0	353,215 0	18,590 0	
ヘルパーステーション	H15/ 8/27	1	旧定額法	10	0.100	12	9,208,500 4,569,000	1 0	0 0	9,208,499 4,569,000	1 0	
下水道設備	H21/12/16	1	新定額法	15	0.067	12	934,500 0	99,687 0	62,611 0	897,424 0	37,076 0	
エアコン(MPLZ-ERP56BN)	H23/ 1/ 9	1	新定額法	13	0.077	12	444,150 0	25,213 0	25,212 0	444,149 0	1 0	
※ 計 ※							12,691,135 4,569,000	496,744 0	115,282 0	12,309,673 4,569,000	381,462 0	
<b>【構築物(固)】</b>												
倉庫(バ'茶色鉄骨枠組)	S60/ 7/31	1	旧定額法	20	0.050	12	175,000 0	1 0	0 0	174,999 0	1 0	
駐車場(アスファ'整備)	H30/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	216,000 0	106,200 0	21,600 0	131,400 0	84,600 0	
※ 計 ※							391,000 0	106,201 0	21,600 0	306,399 0	84,601 0	
<b>【車輛運搬具】</b>												
テ'リカ(山口300ち7423)	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	2,588,185 2,180,730	1 0	0 0	2,588,184 2,180,730	1 0	
ライオス(山口400せ1338)	H15/11/ 7	1	旧定額法	3	0.333	12	2,645,800 0	1 0	0 0	2,645,799 0	1 0	
ニキヤ'トラック(山口41め1130)	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	707,120 598,320	1 0	0 0	707,119 598,320	1 0	
キャ'バン(山口300ぬ6246)	H17/ 5/20	1	旧定額法	5	0.200	11	2,389,545 2,014,000	1 0	0 0	2,389,545 2,014,000	0 0	R6. 2. 28除却
バ'ット(山口880あ217)	H18/ 1/12	1	旧定額法	4	0.250	12	1,500,000 0	1 0	0 0	1,499,999 0	1 0	
キャ'バン(山口480う3210)	H18/ 8/ 2	1	旧定額法	4	0.250	0	752,370 0	1 0	0 0	752,370 0	0 0	R5. 4. 10除却
ム'フ(山口583'1808)	H18/ 9/13	1	旧定額法	4	0.250	12	1,044,125 0	1 0	0 0	1,044,124 0	1 0	
車椅子(MW-2F)	H19/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	111,000 0	1 0	0 0	110,999 0	1 0	
車椅子(MW-2F)	H20/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	111,000 0	1 0	0 0	110,999 0	1 0	
車椅子(MW-2F)	H20/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	2	111,000 0	1 0	0 0	110,999 0	0 0	R5. 5. 15除却
車椅子(MW-2F)	H20/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	2	111,000 0	1 0	0 0	110,999 0	0 0	R5. 5. 15除却
車椅子(BM16-40)	H21/10/29	1	新定額法	5	0.200	12	100,500 0	1 0	0 0	100,499 0	1 0	
車椅子(BM22-40)	H21/10/29	1	新定額法	5	0.200	12	100,500 0	1 0	0 0	100,499 0	1 0	
車椅子(BM22-40SB-M)	H21/10/29	1	新定額法	5	0.200	12	100,500 0	1 0	0 0	100,499 0	1 0	
車椅子(BM22-40SB-M)	H21/10/29	1	新定額法	5	0.200	12	100,500 0	1 0	0 0	100,499 0	1 0	
子供用車椅子(KACB28)	H22/10/20	1	新定額法	5	0.200	12	124,800 0	1 0	0 0	124,799 0	1 0	
車椅子(BM22-40SB-M)	H22/10/20	1	新定額法	5	0.200	12	110,500 0	1 0	0 0	110,499 0	1 0	
ニ'キ(山口480< 9324)	H22/11/ 4	1	新定額法	4	0.250	7	617,630 617,630	1 0	0 0	617,630 0	0 0	R5. 10. 25除却
車椅子(BM22-40)	H23/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	110,500 0	1 0	0 0	110,499 0	1 0	
車椅子(BM22-40SB-M)	H23/ 8/14	1	新定額法	5	0.200	12	104,500 0	1 0	0 0	104,499 0	1 0	
車椅子(YFWC-980)	H24/ 6/24	1	新定額法	5	0.200	12	102,900 0	1 0	0 0	102,899 0	1 0	
車椅子(YFWC-980)	H24/ 6/24	1	新定額法	5	0.200	12	102,900 0	1 0	0 0	102,899 0	1 0	

# 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
車椅子(BL16-40)	H24/10/24	1	新定額法	6	0.167	12	110,500	1	0	110,499	1	
車椅子(BM22-40SB-M)	H25/10/17	1	新定額法	6	0.167	12	120,000	1	0	119,999	1	
車椅子(BM22-40SB-M)	H25/10/17	1	新定額法	6	0.167	12	120,000	1	0	119,999	1	
ミニヤブ(山口483く1892)	H25/12/27	1	新定額法	4	0.250	12	749,590	1	0	749,589	1	
車椅子(AR-201B-40)	H26/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	12	112,310	1	0	112,309	1	
車椅子(AR-201B-40)	H26/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	12	112,310	1	0	112,309	1	
車椅子(BM22-40SB-M)	H26/ 9/16	1	新定額法	6	0.167	12	104,500	1	0	104,499	1	
車椅子(BM22-40SB-M)	H27/ 3/18	1	新定額法	6	0.167	12	134,100	1	0	134,099	1	
子供用車椅子(KAC-NB30)	H27/ 3/18	1	新定額法	6	0.167	12	139,200	1	0	139,199	1	
車椅子(BM22-40SB-M)	H28/ 3/10	1	新定額法	6	0.167	12	138,100	1	0	138,099	1	
子供用車椅子(MKD-M)	H28/ 3/10	1	新定額法	6	0.167	12	166,600	1	0	166,599	1	
子供用車椅子(MKD-M)	H28/ 3/10	1	新定額法	6	0.167	12	166,600	1	0	166,599	1	
ノア(山口501も557)	H28/ 9/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	2,441,571	1	0	2,441,570	1	
車椅子(KAC-NB32-Y)	H28/11/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	150,600	1	0	150,599	1	
シモンタ(山口501も5525)	H28/12/22	1	新定額法	6	0.167	12	1,736,900	1	0	1,736,899	1	
マイス(山口581け9162)	H29/ 3/28	1	新定額法	4	0.250	12	971,640	1	0	971,639	1	
ユッパ(岩国市け9712)	H29/ 3/ 7	1	新定額法	3	0.334	5	159,800	1	0	0	0	R5. 8. 2除却
ミラハン(山口480た2455)	H29/11/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	830,000	1	0	829,999	1	
N-ONE(山口581て9887)	R 2/ 2/17	1	新定額法	4	0.250	12	1,384,900	288,521	288,520	1,384,899	1	
シモンタ(山口502そ6451)	R 1/ 5/24	1	新定額法	4	0.250	12	2,089,418	43,532	43,531	2,089,417	1	
エブリイ(山口483つ1892)	R 3/11/12	1	新定額法	4	0.250	12	976,750	630,819	244,187	590,118	386,632	
※ 計 ※						26,662,264	962,912	576,238	22,134,251	386,668		
6,065,080									3,433,450	0		
【器具備品】												
金庫(耐火金庫 カマロ ITS-SD)	S57/ 4/17	1	旧定額法	20	0.050	12	130,000	1	0	129,999	1	
金庫(耐火金庫 WAKO-90L02880)	H 3/ 6/25	1	旧定額法	20	0.050	12	132,870	1	0	132,869	1	
テレビ(C25-NX10)	H 4/ 3/20	1	旧定額法	6	0.166	12	107,500	1	0	107,499	1	
ベッド(ベラマツトベッド Q602K)	H 9/ 7/10	1	旧定額法	15	0.066	12	166,550	1	0	166,549	1	
ベッド(ベラマツトベッド Q602K)	H 9/ 8/27	1	旧定額法	15	0.066	12	166,200	1	0	166,199	1	
ベッド(ベラマツトベッド Q602K)	H 9/12/26	1	旧定額法	15	0.066	12	165,500	1	0	165,499	1	
ベッド(ベラマツトベッド Q602K)	H10/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	600,000	1	0	599,999	1	
倉庫(簡易倉庫 MBX)	H10/ 9/21	1	旧定額法	3	0.333	12	606,171	1	0	606,170	1	
仏壇	H10/ 9/21	1	旧定額法	3	0.333	12	288,272	1	0	288,271	1	
神式祭壇	H11/ 7/23	1	旧定額法	3	0.333	12	288,272	1	0	288,271	1	
半自動たい焼き機 5穴 4連(10828)	H12/ 1/20	1	旧定額法	5	0.200	12	280,000	1	0	279,999	1	
金庫(耐火金庫 KOKUYO HS-151N)	H13/ 3/31	1	旧定額法	20	0.050	12	372,750	18,637	3,727	357,840	14,910	
高齢者疑似体験セット(LM-060)	H13/ 7/30	5	旧定額法	5	0.200	12	682,500	1	0	682,499	1	
硬貨選別機(ローラー SU-100P)	H13/ 8/31	1	旧定額法	5	0.200	12	366,450	1	0	366,449	1	
ワイヤレスブ(UN-PEX WA-820C)	H14/10/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	195,300	1	0	195,299	1	
エアコン(Mr. SLIM PK-P40GA)	H14/10/ 2	1	旧定額法	15	0.066	12	240,000	2,405	2,404	239,999	1	
エアコン(Mr. SLIM PK-P40GA)	H16/ 9/15	1	旧定額法	6	0.166	12	305,000	1	0	304,999	1	
エアコン(MLZ-W56PS)	H17/ 1/17	1	旧定額法	20	0.050	12	189,000	33,784	8,505	163,721	25,279	
金庫(耐火金庫 エコー OSF-210)	H17/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	398,000	1	0	397,999	1	
プロジェクター(LP-XU51)	H17/ 3/31	1	旧定額法	18	0.055	12	160,650	16,845	7,952	151,757	8,893	
物置(ト物置 エルモ LMA-22)	H17/ 5/23	1	旧定額法	6	0.166	12	232,000	1	0	231,999	1	
ワイヤレスブ(WA-1802C)	H17/ 8/15	1	旧定額法	15	0.066	12	1,890,000	1	0	1,889,999	1	
筋力トレーニングマシン(東京ネーランド)	H17/ 8/15	1	旧定額法	3	0.333	12	283,500	0	0	283,499	1	
膝下伸展筋力測定器(OG技研 GT-600)	H18/ 3/10	1	旧定額法	6	0.166	12	267,750	1	0	267,749	1	
エアコン(ARC443A5)	H18/ 8/14	1	旧定額法	20	0.050	12	215,250	53,817	9,686	171,119	44,131	
金庫(耐火金庫 FK-33DDZB)	H18/12/28	1	旧定額法	6	0.166	12	185,500	1	0	185,499	1	
テレビ(LC32BD1)	H19/ 6/15	1	新定額法	8	0.125	12	163,800	1	0	163,799	1	
陳列ケース(YG-SF617SL)												

# 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
プリンター(XL-9281)	H22/10/13	1	新定額法	5	0.200	12	113,925 0	1 0	0 0	113,924 0	1 0	
電話設備(サカサ HM700P)	H22/12/4	1	新定額法	6	0.167	12	567,000 0	1 0	0 0	566,999 0	1 0	
サーバー(HP-N8140-123)	H23/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	124,950 0	1 0	0 0	124,949 0	1 0	
複合機(IMAGIO MP1300F)	H24/1/27	1	新定額法	5	0.200	12	289,800 0	1 0	0 0	289,799 0	1 0	
エアコン(RAS-AJ28AW)	H24/2/9	1	新定額法	6	0.167	12	150,675 0	1 0	0 0	150,674 0	1 0	
ワイヤレスプリンター(WA-1812CD)	H24/2/9	1	新定額法	5	0.200	12	161,100 0	1 0	0 0	161,099 0	1 0	
ノートパソコン(FMVA55GWG)	H24/3/6	1	新定額法	5	0.200	12	118,256 0	1 0	0 0	118,255 0	1 0	
複合機(imageRUNNERADVANCEC2020F)	H24/3/6	1	新定額法	5	0.200	12	420,000 0	1 0	0 0	419,999 0	1 0	
複合機(imageRUNNERADVANCEC2020F)	H24/3/6	1	新定額法	5	0.200	12	420,000 0	1 0	0 0	419,999 0	1 0	
複合機(imageRUNNERADVANCEC2020F)	H24/3/6	1	新定額法	5	0.200	12	420,000 0	1 0	0 0	419,999 0	1 0	
複合機(LP-M50AZC9)	H24/3/16	1	新定額法	5	0.200	12	294,000 0	1 0	0 0	293,999 0	1 0	
金庫(耐火金庫 大 代ゼフ DE100)	H25/3/7	1	新定額法	20	0.050	12	117,000 0	58,013 0	5,850 0	64,837 0	52,163 0	
複合機(C2220F)	H25/3/28	1	新定額法	5	0.200	12	420,000 0	1 0	0 0	419,999 0	1 0	
サーバー(PRIMERGY TX1320 M1)	H26/12/15	1	新定額法	5	0.200	12	861,483 0	1 0	0 0	861,482 0	1 0	
タブレット(DDF-242BW1-B98)	H27/3/31	1	新定額法	8	0.125	12	237,600 0	1 0	0 0	237,599 0	1 0	
デスクトップパソコン(FMVD1201SP)	H27/11/17	1	新定額法	4	0.250	12	177,444 0	1 0	0 0	177,443 0	1 0	
デスクトップパソコン(FMVD1201SP)	H27/11/16	1	新定額法	4	0.250	12	177,444 0	1 0	0 0	177,443 0	1 0	
エアコン(MSZ-GV285)	H28/3/22	1	新定額法	6	0.167	12	151,200 0	1 0	0 0	151,199 0	1 0	
エアコン(CS-286CF-W)	H29/8/31	1	新定額法	6	0.167	12	102,384 0	5,496 0	5,495 0	102,383 0	1 0	
冷蔵庫(GR-K36SXY)	H30/8/21	1	新定額法	6	0.167	12	110,000 80,000	24,274 17,654	18,370 13,360	104,096 75,706	5,904 4,294	
ノートパソコン(ProBook 250G7)	R 2/6/19	1	新定額法	4	0.250	12	107,250 107,250	31,283 31,283	26,812 26,812	102,779 102,779	4,471 4,471	
ノートパソコン(ProBook 250G7)	R 2/6/19	1	新定額法	4	0.250	12	107,250 107,250	31,284 31,284	26,812 26,812	102,778 102,778	4,472 4,472	
ノートパソコン(ProBook 250G7)	R 2/6/19	1	新定額法	4	0.250	12	107,250 100,000	31,283 29,167	26,812 25,000	102,779 95,833	4,471 4,167	
デスクトップパソコン(ProDesk 400G6SF)	R 2/7/27	1	新定額法	4	0.250	12	125,400 125,400	39,188 39,188	31,350 31,350	117,562 117,562	7,838 7,838	
顔認証型AIカメラ	R 2/9/15	1	新定額法	5	0.200	12	253,000 0	122,284 0	50,600 0	181,316 0	71,684 0	
ノートパソコン(ProBook 250G7)	R 2/6/19	1	新定額法	4	0.250	12	107,250 107,250	31,283 31,283	26,812 26,812	102,779 102,779	4,471 4,471	
対話型翻訳機(ワールドスピークHYK100)	R 3/3/29	1	新定額法	5	0.200	12	130,900 0	76,359 0	26,180 0	80,721 0	50,179 0	
低温貯蔵庫(ARG-05CSF)	R 4/2/22	1	新定額法	6	0.167	12	124,564 0	100,295 0	20,802 0	45,071 0	79,493 0	
低温貯蔵庫(ARG-05CSF)	R 4/2/22	1	新定額法	6	0.167	12	124,564 0	100,295 0	20,802 0	45,071 0	79,493 0	
デスクトップパソコン(NEC PC-MKT44LZPAC3C)	R 5/3/27	1	新定額法	4	0.250	12	123,200 0	120,634 0	30,800 0	33,366 0	89,834 0	
※ 計 ※							15,805,252 4,511,720	897,499 179,859	349,771 150,146	15,257,524 4,482,007	547,728 29,713	
※ 有形固定資産計 ※							55,549,651 15,145,800	2,463,356 179,859	1,062,891 150,146	50,007,847 12,484,457	1,400,459 29,713	
【その他固定資産(無形固定資産)】												
【ソフトウェア】												
ソフトウェア(人事大臣NEXTアーカイブ)	H24/1/27	1	新定額法	5	0.200	12	955,500 0	0 0	0 0	955,500 0	0 0	
ソフトウェア(ZENRIN GIS)	H24/3/5	1	新定額法	5	0.200	12	1,805,160 1,805,160	0 0	0 0	1,805,160 1,805,160	0 0	
ソフトウェア(福祉大臣NX Super V3.5 20CL Verup)	R 3/12/27	1	新定額法	5	0.200	12	440,000 0	322,667 0	88,000 0	205,333 0	234,667 0	
ソフトウェア(給与大臣NX Super V3.5 5CL)	R 3/12/27	1	新定額法	5	0.200	12	352,000 0	258,134 0	70,400 0	164,266 0	187,734 0	
※ 計 ※							3,552,660 1,805,160	580,801 0	158,400 0	3,130,259 1,805,160	422,401 0	
※ 無形固定資産計 ※							3,552,660 1,805,160	580,801 0	158,400 0	3,130,259 1,805,160	422,401 0	
※ その他の固定資産合計 ※							59,102,311 16,950,960	3,044,157 179,859	1,221,291 150,146	53,138,106 14,289,617	1,822,860 29,713	
※ 固定資産合計 ※							100,956,743 16,950,960	40,505,143 179,859	1,888,650 150,146	58,198,911 14,289,617	38,616,487 29,713	

# 拠 点 区 分

## [介護保険事業(社会)]



社会福祉法人 岩国市社会福祉協議会

介護保険事業(社会)[拠点区分] 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入						
	寄附金収入			60,000	10,000	50,000	
		経常経費寄附金収入		60,000	10,000	50,000	
	経常経費補助金収入			1,020,000	1,410,000	△390,000	
		都道府県補助金収入		1,020,000	1,080,000	△60,000	
		市区町村補助金収入			280,000	△280,000	
		都道府県社協補助金収入			50,000	△50,000	
	受託金収入			308,000	308,000		
		市区町村受託金収入		308,000	308,000		
	介護保険事業収入			153,336,000	148,970,435	4,365,565	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		99,664,000	96,676,671	2,987,329	
			介護報酬収入	99,664,000	96,676,671	2,987,329	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		12,351,000	12,018,875	332,125	
			介護負担金収入(公費)	678,000	618,412	59,588	
			介護負担金収入(一般)	11,673,000	11,400,463	272,537	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		7,103,000	6,876,342	226,658	
			介護報酬収入	7,103,000	6,876,342	226,658	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		789,000	764,038	24,962	
			介護負担金収入(公費)	109,000	110,731	△1,731	
			介護負担金収入(一般)	680,000	653,307	26,693	
		居宅介護支援介護料収入		8,865,000	8,887,820	△22,820	
			居宅介護支援介護料収入	8,865,000	8,887,820	△22,820	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		17,689,000	17,274,489	414,511	
			事業費収入	15,851,000	15,490,941	360,059	
			事業負担金収入(公費)	115,000	100,291	14,709	
			事業負担金収入(一般)	1,723,000	1,683,257	39,743	
		利用者等利用料収入		6,835,000	6,436,068	398,932	
			居宅介護サービス利用料収入	294,000	229,340	64,660	
			食費収入(一般)	6,471,000	6,152,788	318,212	
			その他の利用料収入	70,000	53,940	16,060	
		その他の事業収入		40,000	36,132	3,868	
			補助金事業収入(公費)	28,000	26,632	1,368	
			受託事業収入(公費)	4,000		4,000	
			その他の事業収入	8,000	9,500	△1,500	
	就労支援事業収入			13,000	14,259	△1,259	
		就労支援事業収入		13,000	14,259	△1,259	
	受取利息配当金収入			36,000	32,750	3,250	
		受取利息配当金収入		36,000	32,750	3,250	
	その他の収入			329,000	232,650	96,350	
		受入研修費収入		156,000	172,000	△16,000	
		利用者等外給食費収入		29,000	17,820	11,180	
		雑収入		144,000	42,830	101,170	
			雑収入	144,000	42,830	101,170	
		事業活動収入計(1)			155,102,000	150,978,094	4,123,906
	支出						
人件費支出				129,979,000	127,765,367	2,213,633	
	職員給料支出			50,238,000	49,245,198	992,802	
	職員賞与支出			13,445,000	13,360,731	84,269	
	非常勤職員給与支出			54,232,000	53,096,335	1,135,665	
	法定福利費支出			12,064,000	12,063,103	897	
事業費支出				15,810,000	14,817,639	992,361	
	給食費支出			3,912,000	3,756,371	155,629	
	介護用品費支出			48,000	17,248	30,752	
	医薬品費支出			10,000		10,000	
	保健衛生費支出			508,000	390,745	117,255	
	教養娯楽費支出			391,000	318,063	72,937	
	水道光熱費支出			2,459,000	2,387,319	71,681	
	燃料費支出			963,000	962,792	208	
	消耗器具備品費支出			358,000	200,559	157,441	
	保険料支出			1,505,000	1,501,709	3,291	
	賃借料支出			2,637,000	2,636,068	932	
	車輛費支出			2,916,000	2,621,674	294,326	
	雑支出			103,000	25,091	77,909	

介護保険事業(社会)[拠点区分] 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事務費支出			16,318,000	15,496,880	821,120
		福利厚生費支出		396,000	377,608	18,392
		職員被服費支出		118,000	97,502	20,498
		旅費交通費支出		15,000	9,394	5,606
		研修研究費支出		249,000	224,246	24,754
		事務消耗品費支出		587,000	544,292	42,708
		印刷製本費支出		98,000	86,814	11,186
		水道光熱費支出		559,000	520,940	38,060
		燃料費支出		1,000	696	304
		修繕費支出		423,000	315,795	107,205
		通信運搬費支出		1,037,000	994,259	42,741
		会議費支出		31,000	8,899	22,101
		広報費支出		254,000	236,488	17,512
		業務委託費支出		4,346,000	4,309,100	36,900
		手数料支出		626,000	572,378	53,622
		保険料支出		779,000	770,726	8,274
		賃借料支出		2,386,000	2,263,081	122,919
		土地・建物賃借料支出		1,040,000	1,036,371	3,629
		租税公課支出		242,000	238,060	3,940
		保守料支出		3,048,000	2,812,991	235,009
		諸会費支出		72,000	67,801	4,199
		雑支出		11,000	9,439	1,561
	就労支援事業支出			15,000	14,259	741
		就労支援事業販売原価支出		15,000	14,259	741
			就労支援事業支出	15,000	14,259	741
	その他の支出			24,000	11,124	12,876
		利用者等外給食費支出		24,000	11,124	12,876
	流動資産評価損等による資金減少額			6,000	5,656	344
		徴収不能額		6,000	5,656	344
		事業活動支出計(2)		162,152,000	158,110,925	4,041,075
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,050,000	△7,132,831	82,831
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		844,000	844,000	
		施設整備等補助金収入		844,000	844,000	
		固定資産売却収入		50,000	50,000	
		車輛運搬具売却収入		50,000	50,000	
		施設整備等収入計(4)		894,000	894,000	
	支出	固定資産取得支出		3,142,000	3,140,850	1,150
	車輛運搬具取得支出		1,473,000	1,472,810	190	
	器具及び備品取得支出		263,000	262,900	100	
	ソフトウェア取得支出		1,406,000	1,405,140	860	
	施設整備等支出計(5)		3,142,000	3,140,850	1,150	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,248,000	△2,246,850	△1,150
その他の活動による収支	収入	長期預け金返還金収入		11,000	10,710	290
		リサイクル料預け金返還金収入		11,000	10,710	290
		拠点区分間繰入金収入		21,815,000	21,828,257	△13,257
		拠点区分間繰入金収入		21,815,000	21,828,257	△13,257
		その他の活動収入計(7)		21,826,000	21,838,967	△12,967
	支出	長期預け金支出		10,000	9,350	650
		リサイクル料預け金支出		10,000	9,350	650
		事業区分間繰入金支出		110,000	16,653	93,347
		事業区分間繰入金支出		110,000	16,653	93,347
		拠点区分間繰入金支出		5,664,000	5,658,662	5,338
	拠点区分間繰入金支出		5,664,000	5,658,662	5,338	
	その他の活動支出計(8)		5,784,000	5,684,665	99,335	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,042,000	16,154,302	△112,302	
	予備費支出(10)		2,085,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,659,000	6,774,621	△2,115,621	
	前期末支払資金残高(12)		58,187,000	58,185,175	1,825	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		62,846,000	64,959,796	△2,113,796	

介護保険事業(社会)[拠点区分] 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益						
	寄附金収益			10,000	109,250	△99,250	
		経常経費寄附金収益		10,000	109,250	△99,250	
	経常経費補助金収益			1,410,000	1,094,182	315,818	
		都道府県補助金収益		1,080,000	758,750	321,250	
		市区町村補助金収益		280,000	185,432	94,568	
		都道府県社協補助金収益		50,000	150,000	△100,000	
	受託金収益			308,000	308,000		
		市区町村受託金収益		308,000	308,000		
	介護保険事業収益			148,970,435	163,154,087	△14,183,652	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		96,676,671	103,780,181	△7,103,510	
			介護報酬収益	96,676,671	103,780,181	△7,103,510	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		12,018,875	13,065,360	△1,046,485	
			介護負担金収益(公費)	618,412	867,930	△249,518	
			介護負担金収益(一般)	11,400,463	12,197,430	△796,967	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		6,876,342	4,671,405	2,204,937	
			介護報酬収益	6,876,342	4,671,405	2,204,937	
		地域密着型介護料収益(利用者負担金取)		764,038	519,045	244,993	
			介護負担金収益(公費)	110,731	120,162	△9,431	
			介護負担金収益(一般)	653,307	398,883	254,424	
		居宅介護支援介護料収益		8,887,820	12,931,560	△4,043,740	
			居宅介護支援介護料収益	8,887,820	12,931,560	△4,043,740	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		17,274,489	19,917,126	△2,642,637	
			事業費収益	15,490,941	17,865,954	△2,375,013	
			事業負担金収益(公費)	100,291	168,969	△68,678	
			事業負担金収益(一般)	1,683,257	1,882,203	△198,946	
		利用者等利用料収益		6,436,068	6,638,046	△201,978	
			居宅介護サービス利用料収益	229,340	35,910	193,430	
			食費収益(一般)	6,152,788	6,556,646	△403,858	
			その他の利用料収益	53,940	45,490	8,450	
		その他の事業収益		36,132	1,631,364	△1,595,232	
			補助金事業収益(公費)	26,632	1,601,006	△1,574,374	
			受託事業収益(公費)		18,858	△18,858	
			その他の事業収益	9,500	11,500	△2,000	
		就労支援事業収益		14,259	6,614	7,645	
			就労事業収益	14,259	6,614	7,645	
			サービス活動収益計(1)	150,712,694	164,672,133	△13,959,439	
	費用	人件費			127,765,367	143,497,456	△15,732,089
			職員給料		49,245,198	59,045,837	△9,800,639
			職員賞与		13,360,731	15,711,497	△2,350,766
			非常勤職員給与		53,096,335	55,292,676	△2,196,341
			法定福利費		12,063,103	13,447,446	△1,384,343
		事業費			14,817,639	15,435,835	△618,196
			給食費		3,756,371	3,905,532	△149,161
			介護用品費		17,248	64,028	△46,780
			保健衛生費		390,745	325,133	65,612
			教養娯楽費		318,063	348,788	△30,725
			水道光熱費		2,387,319	2,252,715	134,604
			燃料費		962,792	1,198,294	△235,502
			消耗器具備品費		200,559	654,978	△454,419
		保険料		1,501,709	1,332,335	169,374	
		賃借料		2,636,068	2,572,683	63,385	
		車輛費		2,621,674	2,602,645	19,029	
		雑費		25,091	178,704	△153,613	
事務費				15,496,880	15,740,604	△243,724	
		福利厚生費		377,608	407,441	△29,833	
		職員被服費		97,502	117,291	△19,789	
		旅費交通費		9,394	9,305	89	
		研修研究費		224,246	138,147	86,099	
		事務消耗品費		544,292	424,875	119,417	
		印刷製本費		86,814	35,241	51,573	
		水道光熱費		520,940	635,997	△115,057	
		燃料費		696	793	△97	
		修繕費		315,795	794,133	△478,338	
		通信運搬費		994,259	1,047,109	△52,850	
		会議費		8,899	18,586	△9,687	
		広報費		236,488	191,058	45,430	
	業務委託費		4,309,100	4,220,800	88,300		

介護保険事業(社会)[拠点区分] 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		手数料			572,378	503,280	69,098	
		保険料			770,726	652,158	118,568	
		賃借料			2,263,081	2,922,416	△659,335	
		土地・建物賃借料			1,036,371	1,073,691	△37,320	
		租税公課			238,060	241,019	△2,959	
		保守料			2,812,991	2,217,706	595,285	
		諸会費			67,801	79,561	△11,760	
		雑費			9,439	9,997	△558	
		就労支援事業費用			14,259	6,614	7,645	
			就労支援事業販売原価			14,259	6,614	7,645
					当期就労支援事業費	14,259	6,614	7,645
					合計	14,259	6,614	7,645
					差引	14,259	6,614	7,645
			減価償却費			2,698,964	2,645,177	53,787
				減価償却費		2,698,964	2,645,177	53,787
			国庫補助金等特別積立金取崩額			△200,098	△226,500	26,402
				国庫補助金等特別積立金取崩額		△200,098	△226,500	26,402
	徴収不能額			5,656		5,656		
		徴収不能額		5,656		5,656		
			サービス活動費用計(2)	160,598,667	177,099,186	△16,500,519		
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,885,973	△12,427,053	2,541,080		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			32,750	1,704	31,046	
			受取利息配当金収益		32,750	1,704	31,046	
		その他のサービス活動外収益			232,650	217,420	15,230	
			受入研修費収益		172,000	22,000	150,000	
			利用者等外給食収益		17,820	23,920	△6,100	
			雑収益		42,830	171,500	△128,670	
			サービス活動外収益計(4)		265,400	219,124	46,276	
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			11,124	21,446	△10,322	
			利用者等外給食費		11,124	21,446	△10,322	
			サービス活動外費用計(5)		11,124	21,446	△10,322	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	254,276	197,678	56,598		
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,631,697	△12,229,375	2,597,678		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			844,000	765,000	79,000	
			施設整備等補助金収益		844,000	765,000	79,000	
		固定資産売却益			49,999		49,999	
			車輛運搬具売却益		49,999		49,999	
		拠点区分間繰入金収益			21,828,257	5,539,216	16,289,041	
		拠点区分間繰入金収益		21,828,257	5,539,216	16,289,041		
		特別収益計(8)		22,722,256	6,304,216	16,418,040		
	費用	固定資産売却損・処分損			2	6	△4	
			車輛運搬具売却損・処分損		2	2	△2	
			器具及び備品売却損・処分損		2	4	△2	
		国庫補助金等特別積立金積立額			894,000	915,000	△21,000	
			国庫補助金等特別積立金積立額		894,000	915,000	△21,000	
		事業区分間繰入金費用			16,653	372,800	△356,147	
		事業区分間繰入金費用		16,653	372,800	△356,147		
拠点区分間繰入金費用				5,658,662	4,682,982	975,680		
	拠点区分間繰入金費用		5,658,662	4,682,982	975,680			
	特別費用計(9)		6,569,317	5,970,788	598,529			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,152,939	333,428	15,819,511			
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,521,242	△11,895,947	18,417,189		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			118,983,435	125,879,382	△6,895,947		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			125,504,677	113,983,435	11,521,242		
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)				5,000,000	△5,000,000		
	介護保険積立金取崩額				5,000,000	△5,000,000		
	その他の積立金積立額(17)							
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			125,504,677	118,983,435	6,521,242		

介護保険事業(社会)拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
資産の部					
流動資産			73,806,822	66,396,401	7,410,421
	現金預金		52,023,372	41,716,204	10,307,168
	事業未収金		21,634,070	24,543,357	△2,909,287
	前払金		149,380	136,840	12,540
固定資産			126,927,283	126,486,760	440,523
基本財産			53,730,419	54,920,165	△1,189,746
	土地		48,632,791	48,632,791	
	建物		5,097,628	6,287,374	△1,189,746
その他の固定資産			73,196,864	71,566,595	1,630,269
	建物		2,930,454	3,199,348	△268,894
	構築物		877,997	1,008,353	△130,356
	車輛運搬具		1,076,565	76,648	999,917
	器具及び備品		910,175	1,024,666	△114,491
	ソフトウェア		2,021,603	876,150	1,145,453
	その他の積立資産		65,000,000	65,000,000	
	差入保証金		294,000	294,000	
	長期預け金		86,070	87,430	△1,360
		リサイクル料預け金	86,070	87,430	△1,360
	資産の部合計		200,734,105	192,883,161	7,850,944
負債の部					
流動負債			8,847,026	8,211,226	635,800
	事業未払金		8,847,026	8,211,226	635,800
	負債の部合計		8,847,026	8,211,226	635,800
純資産の部					
国庫補助金等特別積立金			1,382,402	688,500	693,902
	国庫補助金等特別積立金		1,382,402	688,500	693,902
その他の積立金			65,000,000	65,000,000	
	介護保険積立金		65,000,000	65,000,000	
次期繰越活動増減差額			125,504,677	118,983,435	6,521,242
	次期繰越活動増減差額		125,504,677	118,983,435	6,521,242
	(うち当期活動増減差額)		6,521,242	△11,895,947	18,417,189
	純資産の部合計		191,887,079	184,671,935	7,215,144
	負債及び純資産の部合計		200,734,105	192,883,161	7,850,944

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的以外の債券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法。
- ・満期保有目的の債券で債券金額と異なる価格で取得したもの…償却原価法。
- ・上記以外の債券…移動平均法に基づく原価法。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(平成19年3月31日以前に取得)…定額法。

残存価額を取得価額の10%として償却する。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額の1円まで償却する。

- ・有形固定資産(平成19年4月1日以後に取得)…定額法。

残存価額を0円として償却する。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額の1円を控除した金額に達するまで償却する。

- ・無形固定資産…定額法。

残存価額を0円として償却する。

#### (3) リース取引

- ・ファイナンスリース取引…通常の売買取引に係る方法に準ずる。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下若しくはリース期間が1年以内のファイナンスリース取引又は取引開始日が平成27年3月31日以前の場合には通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。

- ・オペレーティングリース取引…通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。

#### (4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…当会計年度までに負担すべき見積額を計上する。
- ・徴収不能引当金…徴収不能のおそれがある見積額を計上する。

#### (5) 消費税等の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉法人岩国市社会福祉協議会 職員給与規程（岩国市社協規程第26号）に規定する経過措置(平成21年4月1日)による。

(2) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)による。退職手当の額等は当法人給与規程による。

## 計算書類に対する注記

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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(会計基準別紙3(⑩))  
「居宅介護支援事業」「訪問介護事業」「通所介護事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))  
「居宅介護支援事業」「訪問介護事業」「通所介護事業」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	48,632,791	0	0	48,632,791
建物	6,287,374	0	1,189,746	5,097,628
定期預金				
合 計	54,920,165	0	1,189,746	53,730,419

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

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 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

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
土地(基本財産)	48,632,791	0	48,632,791
建物(基本財産)	14,675,922	9,578,294	5,097,628
建物	10,647,650	7,717,196	2,930,454
構築物	2,252,600	1,374,603	877,997
機械及び装置			
車輛運搬具	15,475,876	14,399,311	1,076,565
器具及び備品	9,850,004	8,939,829	910,175
合 計	101,534,843	42,009,233	59,525,610

## 計算書類に対する注記

### 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	21,634,070	0	21,634,070
合 計	21,634,070	0	21,634,070

### 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 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

社会福祉法人名 社会福祉法人岩国市社会福祉協議会  
拠点区分 [0013:介護保険事業(社会)]

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)															
土地	48,632,791	0	0	0	0	0	0	0	48,632,791	0	0	0	48,632,791	0	
建物	6,287,374	0	0	0	1,189,746	0	0	0	5,097,628	0	9,578,294	0	14,675,922	0	
基本財産計	54,920,165	0	0	0	1,189,746	0	0	0	53,730,419	0	9,578,294	0	63,308,713	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	3,199,348	0	0	0	268,894	0	0	0	2,930,454	0	7,717,196	2,000,000	10,647,650	2,000,000	
構築物	1,008,353	0	0	0	130,356	0	0	0	877,997	0	1,374,603	0	2,252,600	0	
車輛運搬具	76,648	0	1,472,810	0	472,892	0	1	0	1,076,565	0	14,399,311	2,580,370	15,475,876	2,580,370	
器具備品	1,024,666	0	262,900	50,000	377,389	4,166	2	0	910,175	45,834	8,939,829	1,716,326	9,850,004	1,762,160	
その他の固定資産 (有形固定資産)計	5,309,015	0	1,735,710	50,000	1,249,531	4,166	3	0	5,795,191	45,834	32,430,939	6,296,696	38,226,130	6,342,530	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	876,150	688,500	1,405,140	844,000	259,687	195,932	0	0	2,021,603	1,336,568	645,787	272,432	2,667,390	1,609,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)計	876,150	688,500	1,405,140	844,000	259,687	195,932	0	0	2,021,603	1,336,568	645,787	272,432	2,667,390	1,609,000	
その他の固定資産計	6,185,165	688,500	3,140,850	894,000	1,509,218	200,098	3	0	7,816,794	1,382,402	33,076,726	6,569,128	40,893,520	7,951,530	
基本財産及び その他の固定資産計	61,105,330	688,500	3,140,850	894,000	2,698,964	200,098	3	0	61,547,213	1,382,402	42,655,020	6,569,128	104,202,233	7,951,530	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	61,105,330	688,500	3,140,850	894,000	2,698,964	200,098	3	0	61,547,213	1,382,402					

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

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



介護保険事業(社会)[拠点区分]資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	介護保険事業(社会)			合計			
				居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業				
事業活動による収支	収入	寄附金収入				10,000	10,000			
			経常経費寄附金収入			10,000	10,000			
		経常経費補助金収入			120,000	530,000	760,000	1,410,000		
			都道府県補助金収入		120,000	480,000	480,000	1,080,000		
			市区町村補助金収入				280,000	280,000		
			都道府県社協補助金収入			50,000		50,000		
		受託金収入					308,000	308,000		
			市区町村受託金収入				308,000	308,000		
		介護保険事業収入				8,887,820	69,851,381	70,231,234	148,970,435	
				居宅介護料収入(介護報酬収入)			51,258,522	45,418,149	96,676,671	
				介護報酬収入			51,258,522	45,418,149	96,676,671	
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)			6,405,178	5,613,697	12,018,875	
				介護負担金収入(公費)			618,412		618,412	
				介護負担金収入(一般)			5,786,766	5,613,697	11,400,463	
				地域密着型介護料収入(介護報酬収入)				6,876,342	6,876,342	
				介護報酬収入				6,876,342	6,876,342	
				地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)				764,038	764,038	
				介護負担金収入(公費)				110,731	110,731	
				介護負担金収入(一般)				653,307	653,307	
				居宅介護支援介護料収入		8,887,820			8,887,820	
				居宅介護支援介護料収入		8,887,820			8,887,820	
				介護予防・日常生活支援総合事業収入			12,097,609	5,176,880	17,274,489	
				事業費収入			10,831,749	4,659,192	15,490,941	
				事業負担金収入(公費)			84,039	16,252	100,291	
				事業負担金収入(一般)			1,181,821	501,436	1,683,257	
				利用者等利用料収入			53,940	6,382,128	6,436,068	
				居宅介護サービス利用料収入				229,340	229,340	
				食費収入(一般)				6,152,788	6,152,788	
				その他の利用料収入			53,940		53,940	
				その他の事業収入			36,132		36,132	
				補助金事業収入(公費)			26,632		26,632	
				その他の事業収入			9,500		9,500	
		就労支援事業収入						14,259	14,259	
				就労支援事業収入				14,259	14,259	
		受取利息配当金収入					32,747	3	32,750	
				受取利息配当金収入			32,747	3	32,750	
		その他の収入					3,500	229,150	232,650	
				受入研修費収入				172,000	172,000	
				利用者等外給食費収入				17,820	17,820	
				雑収入			3,500	39,330	42,830	
				雑収入			3,500	39,330	42,830	
				事業活動収入計(1)		9,007,820	70,417,628	71,552,646	150,978,094	
		支出	支	人件費支出		12,151,056	62,545,512	53,068,799	127,765,367	
					職員給料支出		7,816,037	18,295,573	23,133,588	49,245,198
					職員賞与支出		2,574,265	4,938,585	5,847,881	13,360,731
	非常勤職員給与支出					34,322,272	18,774,063	53,096,335		
	法定福利費支出				1,760,754	4,989,082	5,313,267	12,063,103		
事業費支出				521,647	1,479,393	12,816,599	14,817,639			
	給食費支出						3,756,371	3,756,371		
	介護用品費支出						17,248	17,248		
	保健衛生費支出					95,823	294,922	390,745		
	教養娯楽費支出						318,063	318,063		
	水道光熱費支出						2,387,319	2,387,319		
	燃料費支出						962,792	962,792		
	消耗器具備品費支出					27,360	173,199	200,559		
	保険料支出				83,491	297,431	1,120,787	1,501,709		
	賃借料支出				284,757	571,727	1,779,584	2,636,068		
	車輛費支出				153,399	482,391	1,985,884	2,621,674		
	雑支出					4,661	20,430	25,091		
事務費支出					1,310,123	6,181,005	8,005,752	15,496,880		
	福利厚生費支出				16,798	180,718	180,092	377,608		
	職員被服費支出						97,502	97,502		
	旅費交通費支出					9,394		9,394		
	研修研究費支出				138,638	46,688	38,920	224,246		
	事務消耗品費支出				119,198	292,457	132,637	544,292		
	印刷製本費支出			6,354	80,460	86,814				
	水道光熱費支出		81,492	439,448		520,940				
	燃料費支出			696		696				
	修繕費支出			194,684	121,111	315,795				

介護保険事業(社会)[拠点区分]資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	介護保険事業(社会)			合計
				居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	
		通信運搬費支出		79,699	488,578	425,982	994,259
		会議費支出		1,706	4,686	2,507	8,899
		広報費支出			32,420	204,068	236,488
		業務委託費支出		40,441	433,861	3,834,798	4,309,100
		手数料支出		13,441	366,955	191,982	572,378
		保険料支出		38,560	606,507	125,659	770,726
		賃借料支出		666,960	1,052,049	544,072	2,263,081
		土地・建物賃借料支出			1,036,371		1,036,371
		租税公課支出		16,800	69,830	151,430	238,060
		保守料支出		91,563	900,229	1,821,199	2,812,991
		諸会費支出		2,041	12,427	53,333	67,801
		雑支出		2,786	6,653		9,439
		就労支援事業支出				14,259	14,259
		就労支援事業販売原価支出				14,259	14,259
			就労支援事業支出			14,259	14,259
		その他の支出				11,124	11,124
		利用者等外給食費支出				11,124	11,124
		流動資産評価損等による資金減少額			5,656		5,656
		徴収不能額			5,656		5,656
		事業活動支出計(2)		13,982,826	70,211,566	73,916,533	158,110,925
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,975,006	206,062	△2,363,887	△7,132,831
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		217,000	227,000	400,000	844,000
		施設整備等補助金収入		217,000	227,000	400,000	844,000
		固定資産売却収入				50,000	50,000
	支出	車輜運搬具売却収入				50,000	50,000
		施設整備等収入計(4)		217,000	227,000	450,000	894,000
		固定資産取得支出		253,000	554,400	2,333,450	3,140,850
	車輜運搬具取得支出				1,472,810	1,472,810	
	器具及び備品取得支出			262,900		262,900	
	ソフトウェア取得支出		253,000	291,500	860,640	1,405,140	
	施設整備等支出計(5)		253,000	554,400	2,333,450	3,140,850	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△36,000	△327,400	△1,883,450	△2,246,850	
その他の活動による収支	収入	長期預け金返還金収入				10,710	10,710
		リサイクル料預け金返還金収入				10,710	10,710
		拠点区分間繰入金収入			20,387,495	1,440,762	21,828,257
		拠点区分間繰入金収入			20,387,495	1,440,762	21,828,257
		サービス区分間繰入金収入		5,820,461		4,615,882	10,436,343
		サービス区分間繰入金収入		5,820,461		4,615,882	10,436,343
		その他の活動収入計(7)		5,820,461	20,387,495	6,067,354	32,275,310
	支出	長期預け金支出				9,350	9,350
		リサイクル料預け金支出				9,350	9,350
		事業区分間繰入金支出			16,653		16,653
		事業区分間繰入金支出			16,653		16,653
		拠点区分間繰入金支出		809,455	3,038,540	1,810,667	5,658,662
拠点区分間繰入金支出			809,455	3,038,540	1,810,667	5,658,662	
サービス区分間繰入金支出				10,436,343	10,436,343		
サービス区分間繰入金支出				10,436,343	10,436,343		
	その他の活動支出計(8)		809,455	13,491,536	1,820,017	16,121,008	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,011,006	6,895,959	4,247,337	16,154,302	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			6,774,621		6,774,621	
	前期末支払資金残高(11)			58,185,175		58,185,175	
	当期末支払資金残高(10)+(11)			64,959,796		64,959,796	

介護保険事業(社会)[拠点区分]資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			10,000	
			経常経費寄附金収入		10,000	
		経常経費補助金収入			1,410,000	
			都道府県補助金収入		1,080,000	
			市区町村補助金収入		280,000	
			都道府県社協補助金収入		50,000	
		受託金収入			308,000	
			市区町村受託金収入		308,000	
		介護保険事業収入			148,970,435	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		96,676,671	
				介護報酬収入	96,676,671	
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		12,018,875	
				介護負担金収入(公費)	618,412	
				介護負担金収入(一般)	11,400,463	
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		6,876,342	
				介護報酬収入	6,876,342	
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		764,038	
				介護負担金収入(公費)	110,731	
				介護負担金収入(一般)	653,307	
			居宅介護支援介護料収入		8,887,820	
				居宅介護支援介護料収入	8,887,820	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		17,274,489	
				事業費収入	15,490,941	
				事業負担金収入(公費)	100,291	
				事業負担金収入(一般)	1,683,257	
			利用者等利用料収入		6,436,068	
				居宅介護サービス利用料収入	229,340	
				食費収入(一般)	6,152,788	
				その他の利用料収入	53,940	
			その他の事業収入		36,132	
				補助金事業収入(公費)	26,632	
				その他の事業収入	9,500	
		就労支援事業収入			14,259	
			就労支援事業収入		14,259	
		受取利息配当金収入			32,750	
			受取利息配当金収入		32,750	
		その他の収入			232,650	
			受入研修費収入		172,000	
			利用者等外給食費収入		17,820	
			雑収入		42,830	
				雑収入	42,830	
			事業活動収入計(1)			150,978,094
		支出	人件費支出			127,765,367
				職員給料支出		49,245,198
				職員賞与支出		13,360,731
	非常勤職員給与支出			53,096,335		
	法定福利費支出			12,063,103		
事業費支出				14,817,639		
	給食費支出			3,756,371		
	介護用品費支出			17,248		
	保健衛生費支出			390,745		
	教養娯楽費支出			318,063		
	水道光熱費支出			2,387,319		
	燃料費支出			962,792		
	消耗器具備品費支出			200,559		
	保険料支出			1,501,709		
	賃借料支出			2,636,068		
	車輛費支出			2,621,674		
	雑支出			25,091		
事務費支出				15,496,880		
	福利厚生費支出			377,608		
	職員被服費支出			97,502		
	旅費交通費支出			9,394		
	研修研究費支出			224,246		
	事務消耗品費支出			544,292		
	印刷製本費支出		86,814			
	水道光熱費支出		520,940			
	燃料費支出		696			
	修繕費支出		315,795			

介護保険事業(社会)[拠点区分]資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	内部取引消去	拠点区分合計	
		通信運搬費支出			994,259	
		会議費支出			8,899	
		広報費支出			236,488	
		業務委託費支出			4,309,100	
		手数料支出			572,378	
		保険料支出			770,726	
		賃借料支出			2,263,081	
		土地・建物賃借料支出			1,036,371	
		租税公課支出			238,060	
		保守料支出			2,812,991	
		諸会費支出			67,801	
		雑支出			9,439	
	就労支援事業支出				14,259	
		就労支援事業販売原価支出			14,259	
			就労支援事業支出		14,259	
	その他の支出				11,124	
		利用者等外給食費支出			11,124	
	流動資産評価損等による資金減少額				5,656	
		徴収不能額			5,656	
		事業活動支出計(2)			158,110,925	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△7,132,831	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			844,000	
			施設整備等補助金収入		844,000	
		固定資産売却収入			50,000	
			車輛運搬具売却収入		50,000	
		施設整備等収入計(4)			894,000	
	支出	固定資産取得支出				3,140,850
			車輛運搬具取得支出			1,472,810
			器具及び備品取得支出			262,900
		ソフトウェア取得支出			1,405,140	
	施設整備等支出計(5)			3,140,850		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△2,246,850	
その他の活動による収支	収入	長期預け金返還金収入			10,710	
			リサイクル料預け金返還金収入		10,710	
		拠点区分間繰入金収入			21,828,257	
			拠点区分間繰入金収入		21,828,257	
		サービス区分間繰入金収入			△10,436,343	
			サービス区分間繰入金収入		△10,436,343	
		その他の活動収入計(7)			△10,436,343	
	支出	長期預け金支出				9,350
			リサイクル料預け金支出			9,350
		事業区分間繰入金支出				16,653
			事業区分間繰入金支出			16,653
		拠点区分間繰入金支出				5,658,662
		拠点区分間繰入金支出			5,658,662	
	サービス区分間繰入金支出			△10,436,343		
		サービス区分間繰入金支出		△10,436,343		
	その他の活動支出計(8)			△10,436,343		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				16,154,302	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				6,774,621	
前期末支払資金残高(11)					58,185,175	
当期末支払資金残高(10)+(11)					64,959,796	

介護保険事業(社会)[拠点区分]事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	介護保険事業(社会)			合計	
				居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業		
サービス活動増減の部	寄附金収益					10,000	10,000	
		経常経費寄附金収益				10,000	10,000	
	経常経費補助金収益			120,000	530,000	760,000	1,410,000	
		都道府県補助金収益		120,000	480,000	480,000	1,080,000	
		市区町村補助金収益				280,000	280,000	
		都道府県社協補助金収益			50,000		50,000	
	受託金収益					308,000	308,000	
		市区町村受託金収益				308,000	308,000	
	介護保険事業収益				8,887,820	69,851,381	70,231,234	148,970,435
		居宅介護料収益(介護報酬収益)				51,258,522	45,418,149	96,676,671
			介護報酬収益			51,258,522	45,418,149	96,676,671
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)				6,405,178	5,613,697	12,018,875
			介護負担金収益(公費)			618,412		618,412
			介護負担金収益(一般)			5,786,766	5,613,697	11,400,463
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)				6,876,342		6,876,342
			介護報酬収益			6,876,342		6,876,342
		地域密着型介護料収益(利用者負担金取)					764,038	764,038
			介護負担金収益(公費)				110,731	110,731
			介護負担金収益(一般)				653,307	653,307
		居宅介護支援介護料収益			8,887,820			8,887,820
			居宅介護支援介護料収益		8,887,820			8,887,820
		介護予防・日常生活支援総合事業収益				12,097,609	5,176,880	17,274,489
			事業費収益			10,831,749	4,659,192	15,490,941
			事業負担金収益(公費)			84,039	16,252	100,291
			事業負担金収益(一般)			1,181,821	501,436	1,683,257
		利用者等利用料収益				53,940	6,382,128	6,436,068
			居宅介護サービス利用料収益				229,340	229,340
			食費収益(一般)				6,152,788	6,152,788
			その他の利用料収益			53,940		53,940
		その他の事業収益				36,132		36,132
			補助金事業収益(公費)			26,632		26,632
			その他の事業収益			9,500		9,500
	就労支援事業収益						14,259	14,259
	就労事業収益					14,259	14,259	
	サービス活動収益計(1)			9,007,820	70,381,381	71,323,493	150,712,694	
費用	人件費			12,151,056	62,545,512	53,068,799	127,765,367	
		職員給料		7,816,037	18,295,573	23,133,588	49,245,198	
		職員賞与		2,574,265	4,938,585	5,847,881	13,360,731	
		非常勤職員給与			34,322,272	18,774,063	53,096,335	
		法定福利費		1,760,754	4,989,082	5,313,267	12,063,103	
	事業費			521,647	1,479,393	12,816,599	14,817,639	
		給食費				3,756,371	3,756,371	
		介護用品費				17,248	17,248	
		保健衛生費			95,823	294,922	390,745	
		教養娯楽費				318,063	318,063	
		水道光熱費				2,387,319	2,387,319	
		燃料費				962,792	962,792	
		消耗器具備品費			27,360	173,199	200,559	
		保険料		83,491	297,431	1,120,787	1,501,709	
		賃借料		284,757	571,727	1,779,584	2,636,068	
		車輦費		153,399	482,391	1,985,884	2,621,674	
		雑費			4,661	20,430	25,091	
	事務費			1,310,123	6,181,005	8,005,752	15,496,880	
		福利厚生費		16,798	180,718	180,092	377,608	
		職員被服費				97,502	97,502	
		旅費交通費			9,394		9,394	
		研修研究費		138,638	46,688	38,920	224,246	
		事務消耗品費		119,198	292,457	132,637	544,292	
		印刷製本費			6,354	80,460	86,814	
		水道光熱費		81,492	439,448		520,940	
		燃料費			696		696	
		修繕費			194,684	121,111	315,795	
		通信運搬費		79,699	488,578	425,982	994,259	
		会議費		1,706	4,686	2,507	8,899	
		広報費			32,420	204,068	236,488	
		業務委託費		40,441	433,861	3,834,798	4,309,100	
		手数料		13,441	366,955	191,982	572,378	
		保険料		38,560	606,507	125,659	770,726	
	賃借料		666,960	1,052,049	544,072	2,263,081		

介護保険事業(社会)[拠点区分]事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	介護保険事業(社会)			合計	
				居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業		
		土地・建物賃借料			1,036,371		1,036,371	
		租税公課		16,800	69,830	151,430	238,060	
		保守料		91,563	900,229	1,821,199	2,812,991	
		諸会費		2,041	12,427	53,333	67,801	
		雑費		2,786	6,653		9,439	
		就労支援事業費用				14,259	14,259	
		就労支援事業販売原価				14,259	14,259	
		当期就労支援事業費				14,259	14,259	
		合計				14,259	14,259	
		差引				14,259	14,259	
		減価償却費		48,683	1,763,668	886,613	2,698,964	
		減価償却費		48,683	1,763,668	886,613	2,698,964	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,466	△172,299	△13,333	△200,098	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,466	△172,299	△13,333	△200,098	
		徴収不能額			5,656		5,656	
		徴収不能額			5,656		5,656	
		サービス活動費用計(2)		14,017,043	71,802,935	74,778,689	160,598,667	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,009,223	△1,421,554	△3,455,196	△9,885,973	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			32,747	3	32,750	
		受取利息配当金収益			32,747	3	32,750	
		その他のサービス活動外収益			3,500	229,150	232,650	
		受入研修費収益				172,000	172,000	
		利用者等外給食収益				17,820	17,820	
		雑収益			3,500	39,330	42,830	
			サービス活動外収益計(4)		36,247	229,153	265,400	
	費用	その他のサービス活動外費用					11,124	11,124
		利用者等外給食費					11,124	11,124
		サービス活動外費用計(5)					11,124	11,124
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		36,247	218,029	254,276		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,009,223	△1,385,307	△3,237,167	△9,631,697	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		217,000	227,000	400,000	844,000	
		施設整備等補助金収益		217,000	227,000	400,000	844,000	
		固定資産売却益				49,999	49,999	
		車輛運搬具売却益				49,999	49,999	
		拠点区分間繰入金収益			20,387,495	1,440,762	21,828,257	
		拠点区分間繰入金収益			20,387,495	1,440,762	21,828,257	
		サービス区分間繰入金収益		5,820,461		4,615,882	10,436,343	
		サービス区分間繰入金収益		5,820,461		4,615,882	10,436,343	
	費用	サービス区分間固定資産移管収益			66,258		66,258	
		サービス区分間固定資産移管収益			66,258		66,258	
		特別収益計(8)		6,037,461	20,680,753	6,506,643	33,224,857	
		固定資産売却損・処分損			1	1	2	
	器具及び備品売却損・処分損			1	1	2		
	国庫補助金等特別積立金積立額		217,000	277,000	400,000	894,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額		217,000	277,000	400,000	894,000		
	事業区分間繰入金費用			16,653		16,653		
	事業区分間繰入金費用			16,653		16,653		
拠点区分間繰入金費用		809,455	3,038,540	1,810,667	5,658,662			
拠点区分間繰入金費用		809,455	3,038,540	1,810,667	5,658,662			
サービス区分間繰入金費用			10,436,343		10,436,343			
サービス区分間繰入金費用			10,436,343		10,436,343			
サービス区分間固定資産移管費用			66,258		66,258			
サービス区分間固定資産移管費用			66,258		66,258			
		特別費用計(9)	1,026,455	13,834,795	2,210,668	17,071,918		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,011,006	6,845,958	4,295,975	16,152,939		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,783	5,460,651	1,058,808	6,521,242		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		87,499	115,671,210	3,224,726	118,983,435		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		89,282	121,131,861	4,283,534	125,504,677		
	基金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)							
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	89,282	121,131,861	4,283,534	125,504,677	

介護保険事業(社会)[拠点区分]事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	寄附金収益				10,000
		経常経費寄附金収益			10,000
	経常経費補助金収益				1,410,000
		都道府県補助金収益			1,080,000
		市区町村補助金収益			280,000
		都道府県社協補助金収益			50,000
	受託金収益				308,000
		市区町村受託金収益			308,000
	介護保険事業収益				148,970,435
		居宅介護料収益(介護報酬収益)			96,676,671
			介護報酬収益		96,676,671
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)			12,018,875
			介護負担金収益(公費)		618,412
			介護負担金収益(一般)		11,400,463
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			6,876,342
			介護報酬収益		6,876,342
		地域密着型介護料収益(利用者負担金取)			764,038
			介護負担金収益(公費)		110,731
			介護負担金収益(一般)		653,307
		居宅介護支援介護料収益			8,887,820
			居宅介護支援介護料収益		8,887,820
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			17,274,489
			事業費収益		15,490,941
			事業負担金収益(公費)		100,291
			事業負担金収益(一般)		1,683,257
		利用者等利用料収益			6,436,068
			居宅介護サービス利用料収益		229,340
			食費収益(一般)		6,152,788
			その他の利用料収益		53,940
		その他の事業収益			36,132
			補助金事業収益(公費)		26,632
			その他の事業収益		9,500
就労支援事業収益				14,259	
	就労事業収益			14,259	
	サービス活動収益計(1)				150,712,694
費用	人件費				127,765,367
		職員給料			49,245,198
		職員賞与			13,360,731
		非常勤職員給与			53,096,335
		法定福利費			12,063,103
	事業費				14,817,639
		給食費			3,756,371
		介護用品費			17,248
		保健衛生費			390,745
		教養娯楽費			318,063
		水道光熱費			2,387,319
		燃料費			962,792
		消耗器具備品費			200,559
		保険料			1,501,709
		賃借料			2,636,068
		車両費			2,621,674
		雑費			25,091
	事務費				15,496,880
		福利厚生費			377,608
		職員被服費			97,502
		旅費交通費			9,394
		研修研究費			224,246
		事務消耗品費			544,292
		印刷製本費			86,814
		水道光熱費			520,940
		燃料費			696
		修繕費			315,795
		通信運搬費			994,259
		会議費			8,899
		広報費			236,488
		業務委託費			4,309,100
		手数料			572,378
		保険料			770,726
	賃借料			2,263,081	

介護保険事業(社会)[拠点区分]事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	内部取引消去	拠点区分合計	
		土地・建物賃借料			1,036,371	
		租税公課			238,060	
		保守料			2,812,991	
		諸会費			67,801	
		雑費			9,439	
	就労支援事業費用				14,259	
		就労支援事業販売原価			14,259	
			当期就労支援事業費		14,259	
			合計		14,259	
			差引		14,259	
	減価償却費				2,698,964	
		減価償却費			2,698,964	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△200,098	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△200,098	
	徴収不能額				5,656	
		徴収不能額			5,656	
		サービス活動費用計(2)			160,598,667	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△9,885,973	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			32,750	
			受取利息配当金収益		32,750	
		その他のサービス活動外収益			232,650	
			受入研修費収益		172,000	
			利用者等外給食収益		17,820	
			雑収益		42,830	
		サービス活動外収益計(4)			265,400	
	費用	その他のサービス活動外費用				11,124
			利用者等外給食費			11,124
			サービス活動外費用計(5)			11,124
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			254,276	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,631,697	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			844,000	
			施設整備等補助金収益		844,000	
		固定資産売却益			49,999	
			車両運搬具売却益		49,999	
		拠点区分間繰入金収益			21,828,257	
			拠点区分間繰入金収益		21,828,257	
		サービス区分間繰入金収益			△10,436,343	
			サービス区分間繰入金収益		△10,436,343	
		サービス区分間固定資産移管収益			△66,258	
			サービス区分間固定資産移管収益		△66,258	
		特別収益計(8)			△10,502,601	
	費用	固定資産売却損・処分損				2
			器具及び備品売却損・処分損			2
		国庫補助金等特別積立金積立額				894,000
			国庫補助金等特別積立金積立額			894,000
		事業区分間繰入金費用				16,653
			事業区分間繰入金費用			16,653
		拠点区分間繰入金費用				5,658,662
			拠点区分間繰入金費用			5,658,662
サービス区分間繰入金費用					△10,436,343	
	サービス区分間繰入金費用			△10,436,343		
サービス区分間固定資産移管費用				△66,258		
	サービス区分間固定資産移管費用			△66,258		
	特別費用計(9)			△10,502,601		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			16,152,939	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,521,242	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				118,983,435	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				125,504,677	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			125,504,677

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険積立金	65,000,000	0	0	65,000,000	
計	65,000,000	0	0	65,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
他積立資産 介護保険積立資産	65,000,000	0	0	65,000,000	
計	65,000,000	0	0	65,000,000	

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

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位 : 円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険事業収入	5,820,461	人件費
訪問介護事業	通所介護事業	介護保険事業収入	4,615,882	人件費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成すること。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	通所介護事業(ささみ園)
収 益	就労事業収益	14,259	14,259
	就労支援事業活動収益計	14,259	14,259
費 用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業費	14,259	14,259
	合計	14,259	14,259
	差引	14,259	14,259
	就労支援事業活動費用計	14,259	14,259
就労支援事業活動増減差額			

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	通所介護事業(ささみ園)
I 材料費		
計		
当期材料費		
II 労務費		
2. 利用者工賃	14,259	14,259
当期労務費	14,259	14,259
III 外注加工費		
当期外注加工費		
IV 経費		
当期経費		
当期就労支援総事業費	14,259	14,259
期首仕掛品棚卸高		
合計	14,259	14,259
期末仕掛品棚卸高		
当期就労支援事業費	14,259	14,259

## 決算基礎資料

令和 6年 3月31日 現在

・事業未収金

サービス区分	支部	相手先	金額(円)	摘要
居宅介護支援事業	周東	山口県国民健康保険団体連合会	586,300	居宅介護支援費(2月分)
居宅介護支援事業	周東	山口県国民健康保険団体連合会	484,120	居宅介護支援費(3月分)
居宅介護支援事業	周東	岩国市	10,760	介護予防支援費(2月分)
居宅介護支援事業	周東	岩国市	10,760	介護予防支援費(3月分)
訪問介護事業	岩国	山口県国民健康保険団体連合会	64,890	介護給付費(1月分)
訪問介護事業	岩国	山口県国民健康保険団体連合会	834,453	介護給付費(2月分)
訪問介護事業	岩国	山口県国民健康保険団体連合会	7,317	介護給付費(2月分)
訪問介護事業	岩国	山口県国民健康保険団体連合会	974,773	介護給付費(3月分)
訪問介護事業	岩国	山口県国民健康保険団体連合会	3,169	介護負担金公費(1月分)
訪問介護事業	岩国	山口県国民健康保険団体連合会	4,962	介護負担金公費(2月分)
訪問介護事業	岩国	山口県国民健康保険団体連合会	9,190	介護負担金公費(3月分)
訪問介護事業	岩国	山口県国民健康保険団体連合会	26,838	総合事業給付費(1月分)
訪問介護事業	岩国	山口県国民健康保険団体連合会	308,808	総合事業給付費(2月分)
訪問介護事業	岩国	山口県国民健康保険団体連合会	308,808	総合事業給付費(3月分)
訪問介護事業	岩国	山口県国民健康保険団体連合会	1,365	総合事業負担金公費(2月分)
訪問介護事業	岩国	山口県国民健康保険団体連合会	1,365	総合事業負担金公費(3月分)
訪問介護事業	岩国	利用者	813	介護負担金(2月分)
訪問介護事業	岩国	利用者	108,389	介護負担金(3月分)
訪問介護事業	岩国	利用者	1,000	他利用料(3月分)
訪問介護事業	岩国	利用者	37,857	総合事業負担金(3月分)
訪問介護事業	由宇	山口県国民健康保険団体連合会	886,310	介護給付費(2月分)
訪問介護事業	由宇	山口県国民健康保険団体連合会	937,056	介護給付費(3月分)
訪問介護事業	由宇	山口県国民健康保険団体連合会	220,761	総合事業費(2月分)
訪問介護事業	由宇	山口県国民健康保険団体連合会	237,393	総合事業費(3月分)
訪問介護事業	由宇	山口県国民健康保険団体連合会	7,356	介護負担金公費(2月分)
訪問介護事業	由宇	山口県国民健康保険団体連合会	8,276	介護負担金公費(3月分)
訪問介護事業	由宇	山口県国民健康保険団体連合会	5,454	総合事業負担金公費(2月分)
訪問介護事業	由宇	山口県国民健康保険団体連合会	7,052	総合事業負担金公費(3月分)
訪問介護事業	由宇	利用者	5,494	介護負担金(2月分)
訪問介護事業	由宇	利用者	109,898	介護負担金(3月分)
訪問介護事業	由宇	利用者	19,325	総合事業負担金(3月分)
訪問介護事業	周東	山口県国民健康保険団体連合会	33,984	介護給付費(1月分)
訪問介護事業	周東	山口県国民健康保険団体連合会	2,367,610	介護給付費(2月分)
訪問介護事業	周東	山口県国民健康保険団体連合会	2,424,718	介護給付費(3月分)
訪問介護事業	周東	山口県国民健康保険団体連合会	256,644	総合事業給付費(2月分)
訪問介護事業	周東	山口県国民健康保険団体連合会	272,259	総合事業給付費(3月分)
訪問介護事業	周東	山口県国民健康保険団体連合会	23,322	介護負担金公費(2月分)
訪問介護事業	周東	山口県国民健康保険団体連合会	23,984	介護負担金公費(3月分)
訪問介護事業	周東	利用者	8,838	介護負担金(1月分)
訪問介護事業	周東	利用者	114,155	介護負担金(2月分)
訪問介護事業	周東	利用者	273,688	介護負担金(3月分)
訪問介護事業	周東	利用者	10,236	総合事業負担金(2月分)
訪問介護事業	周東	利用者	29,570	総合事業負担金(3月分)
通所介護事業	岩国	山口県	400,000	介護事業所ICT導入推進事業補助金
通所介護事業	岩国	山口県国民健康保険団体連合会	65,079	介護給付費(1月分)
通所介護事業	岩国	山口県国民健康保険団体連合会	2,734,734	介護給付費(2月分)
通所介護事業	岩国	山口県国民健康保険団体連合会	164,545	介護給付費(2月分)
通所介護事業	岩国	山口県国民健康保険団体連合会	3,322,665	介護給付費(3月分)
通所介護事業	岩国	山口県国民健康保険団体連合会	2,337	介護負担金公費(2月分)
通所介護事業	岩国	山口県国民健康保険団体連合会	779	介護負担金公費(3月分)
通所介護事業	岩国	山口県国民健康保険団体連合会	219,402	総合事業費(2月分)
通所介護事業	岩国	山口県国民健康保険団体連合会	219,402	総合事業費(3月分)
通所介護事業	岩国	利用者	8,002	介護負担金(1月分)
通所介護事業	岩国	利用者	9,781	介護負担金(2月分)
通所介護事業	岩国	利用者	13,107	介護負担金(2月分)

## 決算基礎資料

令和 6年 3月31日 現在

### ・事業未収金

サービス区分	支部	相手先	金額(円)	摘要
通所介護事業	岩国	利用者	21,745	介護負担金(2月分)
通所介護事業	岩国	利用者	429,788	介護負担金(3月分)
通所介護事業	岩国	利用者	24,378	総合事業負担金(3月分)
通所介護事業	岩国	利用者	7,110	利用者食費(1月分)
通所介護事業	岩国	利用者	8,690	利用者食費(2月分)
通所介護事業	岩国	利用者	13,430	利用者食費(2月分)
通所介護事業	岩国	利用者	12,640	利用者食費(2月分)
通所介護事業	岩国	利用者	3,160	利用者食費(2月分)
通所介護事業	岩国	利用者	407,048	利用者食費(3月分)
通所介護事業	本郷	山口県国民健康保険団体連合会	91,089	介護給付費(1月分)
通所介護事業	本郷	山口県国民健康保険団体連合会	406,602	介護給付費(2月分)
通所介護事業	本郷	山口県国民健康保険団体連合会	379,548	介護給付費(3月分)
通所介護事業	本郷	山口県国民健康保険団体連合会	132,048	総合事業費(2月分)
通所介護事業	本郷	山口県国民健康保険団体連合会	132,048	総合事業費(3月分)
通所介護事業	本郷	山口県国民健康保険団体連合会	10,121	介護負担金公費(1月分)
通所介護事業	本郷	山口県国民健康保険団体連合会	9,732	介護負担金公費(2月分)
通所介護事業	本郷	山口県国民健康保険団体連合会	9,732	介護負担金公費(3月分)
通所介護事業	本郷	利用者	32,440	介護負担金(3月分)
通所介護事業	本郷	利用者	14,672	総合事業負担金(3月分)
通所介護事業	本郷	利用者	49,800	利用者食費(3月分)
通所介護事業	玖珂	山口県国民健康保険団体連合会	87,066	介護給付費(2月分)
通所介護事業	玖珂	山口県国民健康保険団体連合会	109,827	介護給付費(3月分)
通所介護事業	玖珂	利用者	12,203	介護負担金(3月分)
合 計			21,634,070	

### ・前払金

サービス区分	支部	相手先	金額(円)	摘要
訪問介護事業	岩国	行武俊彦	80,000	家賃(4月分)
訪問介護事業	岩国	(有)田中不動産	30,000	駐車場代(4月分)
訪問介護事業	岩国	(株)セコム	14,300	機械警備(4月分)
訪問介護事業	岩国	(株)世界文化社	12,540	へるぱる購読料
訪問介護事業	由宇	(株)世界文化社	12,540	へるぱる購読料
合 計			149,380	

### ・差入保証金

サービス区分	支部	相手先	金額(円)	摘要
訪問介護事業	岩国	(有)田中不動産	54,000	駐車場敷金
訪問介護事業	岩国	(株)中浜商事	240,000	家賃敷金
合 計			294,000	

### ・事業未払金

サービス区分	支部	相手先	金額(円)	摘要
居宅介護支援事業	周東	西日本高速道路(株)	13,400	ETC代金
居宅介護支援事業	周東	NTTファイナンス(株)	3,200	固定電話代
居宅介護支援事業	周東	岩国年金事務所	98,560	社会保険料事業主負担(2月分)
居宅介護支援事業	周東	岩国年金事務所	98,624	社会保険料事業主負担(3月分)
居宅介護支援事業	周東	職員	7,338	人件費
訪問介護事業	岩国	職員	108,264	人件費
訪問介護事業	岩国	パート職員	319,640	人件費
訪問介護事業	岩国	登録ヘルパー	912,779	人件費
訪問介護事業	岩国	岩国年金事務所	192,500	社会保険料事業主負担(2月分)
訪問介護事業	岩国	岩国年金事務所	192,625	社会保険料事業主負担(3月分)
訪問介護事業	岩国	西日本電信電話(株)	7,771	電話代
訪問介護事業	岩国	中国電力(株)	15,345	電気代
訪問介護事業	岩国	岩国市	1,391	電気代

## 決算基礎資料

令和 6年 3月31日 現在

・事業未払金

サービス区分	支部	相手先	金額(円)	摘要
訪問介護事業	岩国	岩国市	78	水道料金
訪問介護事業	岩国	トータルキャリア	7,090	社協だより配送代
訪問介護事業	岩国	(株)大塚商会	17,499	消耗品代
訪問介護事業	由宇	富士フイルムビジュアルソリューションズ(株)	4,717	ファイアウォール利用料
訪問介護事業	由宇	西日本電信電話(株)	2,822	電話料金
訪問介護事業	由宇	岩国年金事務所	64,036	社会保険料事業主負担(2月分)
訪問介護事業	由宇	岩国年金事務所	64,343	社会保険料事業主負担(3月分)
訪問介護事業	由宇	パート職員	378,860	人件費
訪問介護事業	由宇	登録ヘルパー	667,273	人件費
訪問介護事業	周東	日本郵便(株)	828	郵送代
訪問介護事業	周東	NTTファイブス(株)	7,839	固定電話代
訪問介護事業	周東	岩国年金事務所	154,084	社会保険料事業主負担(2月分)
訪問介護事業	周東	岩国年金事務所	154,361	社会保険料事業主負担(3月分)
訪問介護事業	周東	職員	64,257	人件費
訪問介護事業	周東	パート職員	172,750	人件費
訪問介護事業	周東	登録ヘルパー	1,235,689	人件費
通所介護事業	岩国	(株)CGSコーポレーション	29,700	機械警備業務委託費
通所介護事業	岩国	(株)仔ネ	41,800	車輻リース料
通所介護事業	岩国	(株)歯愛メディカル	9,526	消耗品代
通所介護事業	岩国	西日本電信電話(株)	15,403	電話代
通所介護事業	岩国	NTTコミュニケーションズ(株)	4,259	電話代
通所介護事業	岩国	高山石油ガス(株)	21,186	ガス代
通所介護事業	岩国	岩国衛生(株)	358,600	浄化槽清掃維持管理費
通所介護事業	岩国	(株)ビークルエッセ	59,400	害虫駆除業務委託料
通所介護事業	岩国	酒井医療(株)	42,240	座席浴機器保守点検業務
通所介護事業	岩国	(株)藤本設備	407,000	設備機器保守点検業務委託料
通所介護事業	岩国	(株)大塚商会	3,336	消耗品代
通所介護事業	岩国	日本郵便(株)	2,898	郵送代
通所介護事業	岩国	(株)ウエムラエナジー	78,100	灯油代
通所介護事業	岩国	(株)日米クック	282,700	業務委託費(給食業務)
通所介護事業	岩国	(株)日米クック	220,942	給食材料費
通所介護事業	岩国	職員	156,026	人件費
通所介護事業	岩国	パート職員	1,095,090	人件費
通所介護事業	岩国	岩国年金事務所	227,920	社保事業主負担分(2月分)
通所介護事業	岩国	岩国年金事務所	228,068	社保事業主負担分(3月分)
通所介護事業	本郷	パート職員	347,960	人件費
通所介護事業	本郷	岩国年金事務所	30,800	社保事業主負担分(2月分)
通所介護事業	本郷	岩国年金事務所	30,820	社保事業主負担分(3月分)
通所介護事業	本郷	佐古商店	51,210	給食費
通所介護事業	本郷	玖珂地方養護老人ホーム松風荘	26,224	水道代
通所介護事業	本郷	玖珂地方養護老人ホーム松風荘	37,881	電気代
通所介護事業	本郷	玖珂地方養護老人ホーム松風荘	61,257	灯油代
通所介護事業	本郷	(株)大塚商会	4,389	消耗品代
通所介護事業	玖珂	利用者	4,328	令和5年度下半期一時金
合 計			8,847,026	

### 固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
<b>【基本財産】</b>												
<b>【土地(基)】</b>												
岩国市周東町下久原字泉山1152番19	H18/ 2/21	1	非償却	***	***	**	6,500,000 0	6,500,000 0	0 0	0 0	6,500,000 0	
岩国市周東町下久原字登屋床626番8	H28/12/14	1	非償却	***	***	**	20,894,723 0	20,894,723 0	0 0	0 0	20,894,723 0	
岩国市周東町下久原字登屋床626番1	H29/ 2/10	1	非償却	***	***	**	11,095,699 0	11,095,699 0	0 0	0 0	11,095,699 0	
岩国市周東町下久原字登屋床626番2	H29/ 2/10	1	非償却	***	***	**	767,960 0	767,960 0	0 0	0 0	767,960 0	
岩国市周東町下久原字登屋床626番6	H29/ 2/10	1	非償却	***	***	**	3,416,098 0	3,416,098 0	0 0	0 0	3,416,098 0	
岩国市周東町下久原字登屋床627番2	H29/ 2/10	1	非償却	***	***	**	5,958,311 0	5,958,311 0	0 0	0 0	5,958,311 0	
※ 計 ※							48,632,791 0	48,632,791 0	0 0	0 0	48,632,791 0	
<b>【建物(基)】</b>												
事務所	H18/ 2/21	1	旧定額法	4	0.250	12	500,000 0	1 0	0 0	499,999 0	1 0	
事務所	H28/12/14	1	新定額法	11	0.091	12	4,467,119 0	1,994,202 0	406,507 0	2,879,424 0	1,587,695 0	
事務所(壁改修)	H29/ 3/27	1	新定額法	11	0.091	12	1,961,280 0	875,551 0	178,476 0	1,264,205 0	697,075 0	
事務所(天井改修)	H29/ 3/27	1	新定額法	11	0.091	12	919,475 0	410,471 0	83,672 0	592,676 0	326,799 0	
事務所(電気設備)	H29/ 3/27	1	新定額法	15	0.067	12	754,525 0	446,995 0	50,553 0	358,083 0	396,442 0	
事務所(空調設備)	H29/ 3/27	1	新定額法	15	0.067	12	1,517,400 0	898,938 0	101,665 0	720,127 0	797,273 0	
事務所(天窓ﾌｻﾏ)	H29/ 3/28	1	新定額法	8	0.125	12	446,040 0	106,864 0	55,755 0	394,931 0	51,109 0	
事務所(床改修)	H29/ 3/28	1	新定額法	11	0.091	12	1,031,400 0	460,437 0	93,857 0	664,820 0	366,580 0	
事務所(ﾄｰﾙ給湯室改修)	H29/ 4/28	1	新定額法	11	0.091	12	1,623,240 0	736,956 0	147,714 0	1,033,998 0	589,242 0	
事務所(控室改修)	H29/ 4/28	1	新定額法	11	0.091	12	786,240 0	356,958 0	71,547 0	500,829 0	285,411 0	
車庫	H29/ 2/10	1	新定額法	3	0.334	12	669,203 0	1 0	0 0	669,202 0	1 0	
※ 計 ※							14,675,922 0	6,287,374 0	1,189,746 0	9,578,294 0	5,097,628 0	
※ 基本財産合計 ※												
							63,308,713 0	54,920,165 0	1,189,746 0	9,578,294 0	53,730,419 0	
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>												
<b>【建物(固)】</b>												
会議室	H16/ 2/ 2	1	旧定額法	7	0.142	12	2,500,000 2,000,000	1 0	0 0	2,499,999 2,000,000	1 0	
空調設備(にしみ苑 天井設置TOSHIBA製)	H21/ 9/17	1	新定額法	13	0.077	12	3,937,500 0	1 0	0 0	3,937,499 0	1 0	
エアコン(MPLZ-ERP80BN)	H23/ 1/ 9	1	新定額法	13	0.077	12	521,850 0	29,621 0	29,620 0	521,849 0	1 0	
ﾌﾞﾗｽ	H29/10/13	1	新定額法	18	0.056	12	712,800 0	493,262 0	39,916 0	259,454 0	453,346 0	
ﾌﾞﾗｲｰ設備(真空温水ﾄｰﾌﾞREC-20ESN II)	R 3/10/29	1	新定額法	15	0.067	12	2,975,500 0	2,676,463 0	199,358 0	498,395 0	2,477,105 0	
※ 計 ※							10,647,650 2,000,000	3,199,348 0	268,894 0	7,717,196 2,000,000	2,930,454 0	
<b>【構築物(固)】</b>												
物置(ﾓﾄ物置 あぜくら 赤色)	H 2/12/28	1	旧定額法	15	0.066	12	257,000 0	1 0	0 0	256,999 0	1 0	
車庫(ﾓﾄﾌﾞﾗﾝﾄﾞ YGK-15C)	H 7/ 5/11	1	旧定額法	15	0.066	12	300,000 0	1 0	0 0	299,999 0	1 0	
駐車場(表土整備)	H29/ 3/27	1	新定額法	15	0.067	12	1,188,000 0	703,791 0	79,596 0	563,805 0	624,195 0	
駐車場(ｱｽﾌﾙﾄ整備)	R 1/ 9/30	1	新定額法	10	0.100	12	507,600 0	304,560 0	50,760 0	253,800 0	253,800 0	
※ 計 ※							2,252,600 0	1,008,353 0	130,356 0	1,374,603 0	877,997 0	
<b>【車輛運搬具】</b>												
ﾊｲﾍﾞｯﾄ(山口41み9610)	H15/ 7/10	1	旧定額法	4	0.250	11	0 0	0 0	0 0	949,039 0	1 0	R5.4 訪問介護 (本郷)より
ﾌﾄﾚｰ(山口51て2870)	H16/12/22	1	旧定額法	4	0.250	12	1,610,340 1,610,340	1 0	0 0	1,610,339 1,610,340	1 0	
ﾏｯﾁ(山口580さ975)	H19/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	12	797,921 0	1 0	0 0	797,920 0	1 0	
車椅子(MW-2F)	H19/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	111,000 0	1 0	0 0	110,999 0	1 0	
車椅子(ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ AYK-40)	H21/ 6/15	1	新定額法	5	0.200	12	178,000 0	1 0	0 0	177,999 0	1 0	
車椅子(ｶﾞﾗﾌﾞ RR40-DN)	H22/ 3/26	1	新定額法	5	0.200	12	126,500 0	1 0	0 0	126,499 0	1 0	
ﾌﾗｲｰｽ(山口580ひ9308)	H24/ 3/21	1	新定額法	4	0.250	12	970,030 970,030	1 0	0 0	970,029 970,030	1 0	
ﾌﾞﾗｲﾄ(山口530つ2430)	H24/10/ 5	1	新定額法	4	0.250	2	1,169,750 1,169,750	1 0	0 0	0 0	0 0	R5.5.26除却
ﾌﾞﾗｯﾄﾞ(山口480す5289)	H26/ 9/29	1	新定額法	4	0.250	12	813,750 0	1 0	0 0	813,749 0	1 0	
ｷﾞﾗｰ(山口800す3761)	H27/ 3/18	1	新定額法	6	0.167	12	3,565,901 0	1 0	0 0	3,565,900 0	1 0	
EKﾌﾞﾗﾝﾄﾞ(山口581え3614)	H27/11/ 5	1	新定額法	4	0.250	12	985,200 0	1 0	0 0	985,199 0	1 0	

# 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
車椅子(KA816-40B-M)	H28/11/9	1	新定額法	6	0.167	12	141,400	1	0	141,399	1	
車椅子(KA816-40B-M)	H28/11/9	1	新定額法	6	0.167	12	141,400	1	0	141,399	1	
シート(山口501も6657)	H29/1/13	1	新定額法	6	0.167	12	1,609,998	1	0	1,609,997	1	
マット(山口581す5759)	H30/2/21	1	新定額法	4	0.250	12	1,541,960	1	0	1,541,959	1	
電動アシスト自転車(ヒートDX 26インチ フラレット)	R 2/10/30	1	新定額法	2	0.500	12	109,692	1	0	109,691	1	
電動アシスト自転車(ヒートDX 26インチ ビスタオ)	R 2/10/30	1	新定額法	2	0.500	12	109,692	1	0	109,691	1	
カマサキ車椅子KA822-40B-M)	R 2/10/27	1	新定額法	6	0.167	12	131,550	76,630	21,968	76,888	54,662	
電動アシスト自転車(ヒートDX 26インチ フラレット)	R 2/11/30	1	新定額法	2	0.500	11	0	0	0	109,691	1	R5.4 訪問介護(本郷)より
フィット(山口502と8346)	R 5/5/26	1	新定額法	3	0.334	11	1,472,810	0	450,924	450,924	1,021,886	R5.5 26中古車購入
ハベット(山口41み9610)	H15/7/10	1	旧定額法	4	0.250	1	949,040	1	0	0	0	R5.4 訪問介護(岩国)へ
電動アシスト自転車(ヒートDX 26インチ フラレット)	R 2/11/30	1	新定額法	2	0.500	1	109,692	1	0	0	0	R5.4 訪問介護(岩国)へ
※ 計 ※							16,645,626 3,750,120	76,648 0	472,892	14,399,311 2,580,370	1,076,565 0	
【器具備品】												
物置(屋外浴室横)	H11/7/21	1	旧定額法	8	0.125	12	178,500	1	0	178,499	1	
スボットエコノ(クイーンSUAS1BS)	H11/8/18	1	旧定額法	6	0.166	12	201,600	1	0	201,599	1	
食器消毒保管器(中西製作所 MOW-20)	H11/8/18	1	旧定額法	6	0.166	12	498,750	1	0	498,749	1	
2層シンク(水切付 厨房)	H11/8/18	1	旧定額法	6	0.166	12	121,800	1	0	121,799	1	
テーブル(WT-130)	H12/2/29	1	旧定額法	15	0.066	12	122,010	1	0	122,009	1	
ベッド(介護用)ベッド A4524)	H12/3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	180,000	1	0	179,999	1	
電熱式ネットベッド(KT-541)	H13/6/28	1	旧定額法	6	0.166	12	194,250	1	0	194,249	1	
高齢者疑似体験セット(LM-060)	H14/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	136,500	1	0	136,499	1	
高齢者疑似体験セット(LM-060)	H14/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	136,500	1	0	136,499	1	
高齢者疑似体験セット(LM-060)	H14/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	136,500	1	0	136,499	1	
高齢者疑似体験セット(LM-060)	H14/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	136,500	1	0	136,499	1	
プロジェクトセット(AVIO MP-450)	H14/6/7	1	旧定額法	5	0.200	12	850,500	1	0	850,499	1	
シュレッダー(V231R)	H17/3/22	1	旧定額法	5	0.200	12	227,640	1	0	227,639	1	
倉庫(MBW-65F)	H17/10/27	1	旧定額法	15	0.066	12	236,040	9,442	2,360	228,958	7,082	
エアコン(ARC430A8)	H18/3/10	1	旧定額法	6	0.166	12	267,750	1	0	267,749	1	
2槽水切付シンク(特)W1800×D750×H800	H20/11/27	1	新定額法	5	0.200	12	130,200	1	0	130,199	1	
車椅子用体重計(クワ PWC620)	H21/2/13	1	新定額法	5	0.200	12	138,600	1	0	138,599	1	
テレビ(52型LED7クラス LC52SE1)	H22/11/26	1	新定額法	5	0.200	12	243,810	1	0	243,809	1	
オースライアー(リナイ RFA-S456TF)	H24/11/15	1	新定額法	6	0.167	12	146,580	1	0	146,579	1	
ハイリフト(酒井医療LIT-100 II)	H26/5/15	1	新定額法	6	0.167	12	1,458,000	1	0	1,457,999	1	
ビデオカメラ(HDR-CX900)	H26/9/8	1	新定額法	5	0.200	12	129,384	1	0	129,383	1	
ベッド(バラック)ベッド KA-29121A)	H26/10/15	2	新定額法	10	0.100	12	473,040	70,956	47,304	449,388	23,652	
1層シンク(ステンレス)厨房)マット)	H26/11/14	1	新定額法	5	0.200	12	123,120	1	0	123,119	1	
プリンター(DocuPrint C4000 d)	H26/12/4	1	新定額法	5	0.200	12	297,000	1	0	296,999	1	
シュレッダー(MSV-D31C)	H27/1/15	1	新定額法	5	0.200	12	151,200	1	0	151,199	1	
デスクトップパソコン(FMVD1201SP)	H27/11/17	1	新定額法	4	0.250	7	193,644	1	0	0	0	R5.10.23除却
デスクトップパソコン(FMVD1201SP)	H27/11/10	1	新定額法	4	0.250	8	226,044	1	0	0	0	R5.11.1除却
デスクトップパソコン(PC-MK33MLZ614SN)	H28/4/28	1	新定額法	4	0.250	12	136,198	1	0	136,197	1	
エアコン(XCS-256CF-WIS)	H29/3/15	1	新定額法	6	0.167	12	108,000	1	0	107,999	1	
エアコン(CS-F112K4A)	H29/3/15	1	新定額法	6	0.167	12	597,240	1	0	597,239	1	
エアコン(RAS-2856M(W))	H29/3/27	1	新定額法	6	0.167	12	102,600	1	0	102,599	1	
金庫(耐火金庫 トーキ GEM-21BMN-W9)	H29/3/31	1	新定額法	20	0.050	12	344,952	240,033	17,247	122,166	222,786	
エアコン(F71UTCXP-W)	H29/10/13	1	新定額法	6	0.167	12	165,000	13,448	13,447	164,999	1	
給湯器(RUX-V2015SFFUA-E)	H30/11/16	1	新定額法	6	0.167	12	156,600	41,096	26,152	141,656	14,944	
冷凍冷蔵庫(HRF-120LAおき)	R 2/7/17	1	新定額法	6	0.167	12	236,500	128,975	39,100	146,625	89,875	
パソコン(LIFEBOOK A5510/DX)	R 2/10/15	1	新定額法	4	0.250	11	0	0	39,072	149,186	21,314	R5.4 訪問介護(本郷)より
パソコン(LIFEBOOK A5510/DX)	R 2/10/15	1	新定額法	4	0.250	12	170,500	63,938	42,625	149,187	21,313	

# 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
空気清浄機(ACEF12L-W)	R 2/11/27	1	新定額法	6	0.167	12	182,600 0	108,907 0	30,494 0	104,187 0	78,413 0	
空気清浄機(ACEF12L-W)	R 2/11/27	1	新定額法	6	0.167	12	182,600 0	108,907 0	30,494 0	104,187 0	78,413 0	
パソコン(LIFEBOOK A5510/FX)	R 4/ 1/17	1	新定額法	4	0.250	12	127,270 0	87,499 0	31,817 0	71,588 0	55,682 0	
パソコン(LIFEBOOK A5510/FX)	R 4/ 1/17	1	新定額法	4	0.250	12	127,270 0	87,499 0	31,817 0	71,588 0	55,682 0	
ノートパソコン(LIFEBOOK-A5513/NX)	R 5/12/ 6	1	新定額法	4	0.250	4	262,900 50,000	0 0	21,908 4,166	21,908 4,166	240,992 45,834	R5.12.6購入
パソコン(LIFEBOOK A5510/DX)	R 2/10/15	1	新定額法	4	0.250	1	170,500 0	63,938 0	3,552 0	0 0	0 0	R5.4 訪問介護 (岩国)へ
※ 計 ※							10,269,692 1,762,160	1,024,666 0	377,389 4,166	8,939,829 1,716,326	910,175 45,834	
※ 有形固定資産計 ※							39,815,568 7,512,280	5,309,015 0	1,249,531 4,166	32,430,939 6,296,696	5,795,191 45,834	
【その他固定資産（無形固定資産）】												
【ソフトウェア】												
ソフトウェア(登録ヘルパー賃金計算システム)	H22/ 7/15	1	新定額法	5	0.200	12	288,750 0	0 0	0 0	288,750 0	0 0	
ソフトウェア(WINCARE-ES Windows7版)	H26/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	8	462,840 0	0 0	0 0	0 0	0 0	R5.11.1除却
ソフトウェア(LifeMark-WINCARE)	R 4/10/24	1	新定額法	5	0.200	12	973,500 765,000	876,150 688,500	194,700 153,000	292,050 229,500	681,450 535,500	
ソフトウェア(LifeMark-WINCARE Cloud)	R 5/12/ 6	1	新定額法	5	0.200	4	253,000 217,000	0 0	16,866 14,466	16,866 14,466	236,134 202,534	R5.12.6購入
ソフトウェア(LifeMark-WINCARE Cloud)	R 5/12/ 6	1	新定額法	5	0.200	4	291,500 227,000	0 0	19,433 15,133	19,433 15,133	272,067 211,867	R5.12.6購入
ソフトウェア(タブレット記録システム HIMVIT)	R 6/ 2/29	1	新定額法	5	0.200	2	860,640 400,000	0 0	28,688 13,333	28,688 13,333	831,952 386,667	R6.2.29購入
ソフトウェア(登録ヘルパー賃金計算システム お太助MAN)	H22/ 7/16	1	新定額法	5	0.200	1	288,750 0	0 0	0 0	0 0	0 0	R5.4.1除却
※ 計 ※							3,418,980 1,609,000	876,150 688,500	259,687 195,932	645,787 272,432	2,021,603 1,336,568	
※ 無形固定資産計 ※							3,418,980 1,609,000	876,150 688,500	259,687 195,932	645,787 272,432	2,021,603 1,336,568	
※ その他の固定資産合計 ※							43,234,548 9,121,280	6,185,165 688,500	1,509,218 200,098	33,076,726 6,569,128	7,816,794 1,382,402	
※ 固定資産合計 ※							106,543,261 9,121,280	61,105,330 688,500	2,698,964 200,098	42,655,020 6,569,128	61,547,213 1,382,402	



# 拠 点 区 分

[障害福祉総合支援事業(社会)]



社会福祉法人 岩国市社会福祉協議会

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

障害福祉総合支援事業(社会)[拠点区分] 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	寄附金収入			34,000	43,395	△9,395		
			経常経費寄附金収入		34,000	43,395	△9,395		
		経常経費補助金収入			2,035,000	2,155,000	△120,000		
				都道府県補助金収入		1,835,000	1,955,000	△120,000	
				市区町村補助金収入		200,000	200,000		
		就労支援事業収入				3,042,000	3,102,433	△60,433	
				就労支援事業収入		3,042,000	3,102,433	△60,433	
		障害福祉サービス等事業収入				205,736,000	206,534,124	△798,124	
				自立支援給付費収入		127,149,000	127,786,895	△637,895	
					介護給付費収入	99,045,000	99,349,491	△304,491	
					訓練等給付費収入	15,032,000	15,188,644	△156,644	
					計画相談支援給付費収入	13,072,000	13,248,760	△176,760	
				障害児施設給付費収入		36,275,000	36,558,697	△283,697	
					障害児通所給付費収入	29,807,000	29,797,957	9,043	
					障害児相談支援給付費収入	6,468,000	6,760,740	△292,740	
				利用者負担金収入		1,076,000	1,054,408	21,592	
				特定費用収入		1,999,000	2,014,422	△15,422	
				その他の事業収入		39,237,000	39,119,702	117,298	
					受託事業収入(公費)	39,177,000	39,064,556	112,444	
					受託事業収入(一般)	49,000	46,646	2,354	
					その他の事業収入	11,000	8,500	2,500	
				受取利息配当金収入		69,000	65,984	3,016	
					受取利息配当金収入	69,000	65,984	3,016	
				その他の収入		304,000	291,017	12,983	
					受入研修費収入	121,000	121,000		
					利用者等外給食費収入	36,000	34,697	1,303	
					雑収入	147,000	135,320	11,680	
					雑収入	147,000	135,320	11,680	
				事業活動収入計(1)			211,220,000	212,191,953	△971,953
		事業活動による収支	支出	人件費支出			164,289,000	160,636,814	3,652,186
					職員給料支出		72,362,000	70,070,443	2,291,557
					職員賞与支出		19,394,000	19,194,260	199,740
	非常勤職員給与支出				56,606,000	55,445,760	1,160,240		
	法定福利費支出				15,927,000	15,926,351	649		
事業費支出					17,252,000	16,437,194	814,806		
	諸謝金支出				1,411,000	1,258,992	152,008		
	委員等報酬支出				9,000	9,000			
	給食費支出				1,747,000	1,726,056	20,944		
	介護用品費支出				604,000	596,812	7,188		
	保健衛生費支出				356,000	338,331	17,669		
	教養娯楽費支出				132,000	107,340	24,660		
	水道光熱費支出				4,668,000	4,500,301	167,699		
	燃料費支出				714,000	681,081	32,919		
	消耗器具備品費支出				700,000	617,336	82,664		
	保険料支出				579,000	573,296	5,704		
	賃借料支出				858,000	850,700	7,300		
	車輛費支出				5,431,000	5,138,526	292,474		
	雑支出				43,000	39,423	3,577		
事務費支出					21,546,000	21,137,265	408,735		
				福利厚生費支出		526,000	510,238	15,762	
				旅費交通費支出		22,000	15,340	6,660	
				研修研究費支出		661,000	638,739	22,261	
				事務消耗品費支出		933,000	784,206	148,794	
				印刷製本費支出		10,000	568	9,432	
				水道光熱費支出		296,000	272,077	23,923	
		燃料費支出		2,000	224	1,776			
		修繕費支出		1,126,000	1,113,584	12,416			
		通信運搬費支出		1,276,000	1,252,393	23,607			
		会議費支出		23,000	8,578	14,422			
		広報費支出		110,000	102,466	7,534			

障害福祉総合支援事業(社会)[拠点区分] 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			業務委託費支出		5,353,000	5,347,004	5,996
			手数料支出		510,000	509,069	931
			保険料支出		1,142,000	1,082,275	59,725
			賃借料支出		2,275,000	2,274,170	830
			土地・建物賃借料支出		1,009,000	979,620	29,380
			租税公課支出		2,262,000	2,239,476	22,524
			保守料支出		3,989,000	3,988,569	431
			諸会費支出		15,000	13,583	1,417
			雑支出		6,000	5,086	914
		就労支援事業支出			3,117,000	3,116,271	729
			就労支援事業販売原価支出		3,117,000	3,116,271	729
				就労支援事業支出	2,450,000	2,449,820	180
				就労支援事業仕入支出	667,000	666,451	549
		返還金支出			3,360,000	3,359,675	325
			返還金支出		3,360,000	3,359,675	325
		その他の支出			19,000	18,990	10
			利用者等外給食費支出		19,000	18,990	10
		事業活動支出計(2)		209,583,000	204,706,209	4,876,791	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,637,000	7,485,744	△5,848,744	
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出			3,739,000	3,738,570	430
			器具及び備品取得支出		3,739,000	3,738,570	430
			施設整備等支出計(5)		3,739,000	3,738,570	430
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,739,000	△3,738,570	△430	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			30,000,000	30,000,000	
			その他の積立資産取崩収入		30,000,000	30,000,000	
		拠点区分間繰入金収入			1,654,000	1,653,243	757
			拠点区分間繰入金収入		1,654,000	1,653,243	757
			その他の活動収入計(7)		31,654,000	31,653,243	757
	支出	事業区分間繰入金支出			1,638,000	1,199,488	438,512
			事業区分間繰入金支出		1,638,000	1,199,488	438,512
		拠点区分間繰入金支出			28,108,000	28,037,579	70,421
			拠点区分間繰入金支出		28,108,000	28,037,579	70,421
		その他の活動による支出			6,367,000	6,366,800	200
		過年度損益修正支出		6,367,000	6,366,800	200	
		その他の活動支出計(8)		36,113,000	35,603,867	509,133	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,459,000	△3,950,624	△508,376	
		予備費支出(10)		1,410,000	—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,971,000	△203,450	△7,767,550	
前期末支払資金残高(12)					78,611,000	75,876,671	2,734,329
当期末支払資金残高(11)+(12)					70,640,000	75,673,221	△5,033,221

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

障害福祉総合支援事業(社会)[拠点区分] 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益						
	寄附金収益			43,395	60,000	△16,605	
		経常経費寄附金収益		43,395	60,000	△16,605	
	経常経費補助金収益			2,155,000	1,509,568	645,432	
		都道府県補助金収益		1,955,000	1,296,250	658,750	
		市区町村補助金収益		200,000	213,318	△13,318	
	就労支援事業収益			3,102,433	3,281,003	△178,570	
		就労事業収益		3,102,433	3,281,003	△178,570	
	障害福祉サービス等事業収益			206,534,124	191,199,574	15,334,550	
		自立支援給付費収益		127,786,895	115,552,082	12,234,813	
			介護給付費収益	99,349,491	92,840,722	6,508,769	
			訓練等給付費収益	15,188,644	12,221,450	2,967,194	
			計画相談支援給付費収益	13,248,760	10,489,910	2,758,850	
		障害児施設給付費収益		36,558,697	34,486,636	2,072,061	
			障害児通所給付費収益	29,797,957	28,532,876	1,265,081	
			障害児相談支援給付費収益	6,760,740	5,953,760	806,980	
		利用者負担金収益		1,054,408	1,263,080	△208,672	
		特定費用収益		2,014,422	1,956,328	58,094	
		その他の事業収益		39,119,702	37,941,448	1,178,254	
			補助金事業収益(公費)		1,538,728	△1,538,728	
			受託事業収益(公費)	39,064,556	36,328,182	2,736,374	
			受託事業収益(一般)	46,646	73,538	△26,892	
			その他の事業収益	8,500	1,000	7,500	
		サービス活動収益計(1)			211,834,952	196,050,145	15,784,807
	費用	費用					
		人件費			160,636,814	153,175,709	7,461,105
			職員給料		70,070,443	66,107,553	3,962,890
		職員賞与		19,194,260	17,871,014	1,323,246	
		非常勤職員給与		55,445,760	54,417,416	1,028,344	
		法定福利費		15,926,351	14,779,726	1,146,625	
事業費				16,437,194	16,670,898	△233,704	
		諸謝金		1,258,992	1,410,260	△151,268	
		委員等報酬		9,000	9,000		
		給食費		1,726,056	1,616,028	110,028	
		介護用品費		596,812	641,584	△44,772	
		医薬品費			826	△826	
		保健衛生費		338,331	404,701	△66,370	
		教養娯楽費		107,340	139,310	△31,970	
		水道光熱費		4,500,301	4,826,982	△326,681	
		燃料費		681,081	775,041	△93,960	
		消耗器具備品費		617,336	928,585	△311,249	
		保険料		573,296	581,039	△7,743	
		賃借料		850,700	605,268	245,432	
		車輛費		5,138,526	4,715,313	423,213	
		雑費		39,423	16,961	22,462	
事務費				21,137,265	19,126,874	2,010,391	
		福利厚生費		510,238	531,957	△21,719	
		職員被服費			8,570	△8,570	
		旅費交通費		15,340	13,721	1,619	
		研修研究費		638,739	380,244	258,495	
		事務消耗品費		784,206	940,034	△155,828	
		印刷製本費		568	52,437	△51,869	
		水道光熱費		272,077	250,558	21,519	
		燃料費		224	3,060	△2,836	
		修繕費		1,113,584	1,808,107	△694,523	
		通信運搬費		1,252,393	1,252,562	△169	
		会議費		8,578	9,525	△947	
	広報費		102,466	46,260	56,206		
	業務委託費		5,347,004	5,323,469	23,535		
	手数料		509,069	316,072	192,997		
	保険料		1,082,275	972,745	109,530		
	賃借料		2,274,170	2,084,279	189,891		
	土地・建物賃借料		979,620	854,534	125,086		

障害福祉総合支援事業(社会)[拠点区分] 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		租税公課			2,239,476	331,465	1,908,011	
		保守料			3,988,569	3,936,131	52,438	
		諸会費			13,583	10,484	3,099	
		雑費			5,086	660	4,426	
		就労支援事業費用			3,116,271	3,281,003	△164,732	
		就労支援事業販売原価	就労支援事業販売原価			3,116,271	3,281,003	△164,732
			当期就労支援事業費			2,449,820	2,698,027	△248,207
			当期就労支援事業仕入高			666,451	582,976	83,475
			合計			3,116,271	3,281,003	△164,732
		返還金費用			3,116,271	3,281,003	△164,732	
		返還金費用			3,359,675	7,012,359	△3,652,684	
		減価償却費			4,246,166	5,072,666	△826,500	
		減価償却費			4,246,166	5,072,666	△826,500	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,105,130	△1,407,956	302,826	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,105,130	△1,407,956	302,826			
サービス活動費用計(2)			207,828,255	202,931,553	4,896,702			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				4,006,697	△6,881,408	10,888,105		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			65,984	66,051	△67	
		受取利息配当金収益			65,984	66,051	△67	
		その他のサービス活動外収益			291,017	300,651	△9,634	
		受入研修費収益			121,000	109,000	12,000	
		利用者等外給食収益			34,697	19,011	15,686	
	雑収益			135,320	172,640	△37,320		
	サービス活動外収益計(4)				357,001	366,702	△9,701	
	費用	その他のサービス活動外費用			18,990	10,911	8,079	
		利用者等外給食費			18,990	10,911	8,079	
		サービス活動外費用計(5)				18,990	10,911	8,079
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				338,011	355,791	△17,780		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				4,344,708	△6,525,617	10,870,325		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			1,653,243		1,653,243	
		拠点区分間繰入金収益			1,653,243		1,653,243	
		特別収益計(8)				1,653,243		1,653,243
	費用	固定資産売却損・処分損			4	6	△2	
		車輦運搬具売却損・処分損			3	2	1	
		器具及び備品売却損・処分損			1	2	△1	
		その他の固定資産売却損・処分損				2	△2	
		事業区分間繰入金費用			1,199,488	1,052,176	147,312	
		事業区分間繰入金費用			1,199,488	1,052,176	147,312	
		拠点区分間繰入金費用			28,037,579	11,337,180	16,700,399	
拠点区分間繰入金費用			28,037,579	11,337,180	16,700,399			
その他の特別損失			6,366,800		6,366,800			
過年度損益修正損			6,366,800		6,366,800			
特別費用計(9)				35,603,871	12,389,362	23,214,509		
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△33,950,628	△12,389,362	△21,561,266		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△29,605,920	△18,914,979	△10,690,941		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				108,045,348	126,960,327	△18,914,979	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				78,439,428	108,045,348	△29,605,920	
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)				30,000,000		30,000,000	
	障害福祉サービス積立金取崩額				30,000,000		30,000,000	
	その他の積立金積立額(17)							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				108,439,428	108,045,348	394,080		

障害福祉総合支援事業(社会)拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
資産の部					
流動資産			88,089,561	89,529,970	△1,440,409
	現金預金		58,961,608	62,131,368	△3,169,760
	事業未収金		29,117,953	27,387,102	1,730,851
	貯蔵品			1,500	△1,500
	前払金		10,000	10,000	
固定資産			140,191,685	170,699,285	△30,507,600
基本財産			30,091,844	31,622,106	△1,530,262
	建物		30,091,844	31,622,106	△1,530,262
その他の固定資産			110,099,841	139,077,179	△28,977,338
	建物		146,832	366,324	△219,492
	車輛運搬具		2,018,368	3,375,070	△1,356,702
	器具及び備品		5,542,824	2,655,536	2,887,288
	ソフトウェア		188,709	477,141	△288,432
	その他の積立資産		102,068,468	132,068,468	△30,000,000
	差入保証金		10,000	10,000	
	長期預け金		124,640	124,640	
		リサイクル料預け金	124,640	124,640	
	資産の部合計		228,281,246	260,229,255	△31,948,009
負債の部					
流動負債			12,416,340	13,653,299	△1,236,959
	事業未払金		12,413,483	13,650,443	△1,236,960
	預り金		2,857	2,856	1
	負債の部合計		12,416,340	13,653,299	△1,236,959
純資産の部					
国庫補助金等特別積立金			5,357,010	6,462,140	△1,105,130
	国庫補助金等特別積立金		5,357,010	6,462,140	△1,105,130
その他の積立金			102,068,468	132,068,468	△30,000,000
	障害福祉サービス積立金		101,244,341	131,244,341	△30,000,000
	工賃変動積立金		824,127	824,127	
次期繰越活動増減差額			108,439,428	108,045,348	394,080
	次期繰越活動増減差額		108,439,428	108,045,348	394,080
	(うち当期活動増減差額)		△29,605,920	△18,914,979	△10,690,941
	純資産の部合計		215,864,906	246,575,956	△30,711,050
	負債及び純資産の部合計		228,281,246	260,229,255	△31,948,009

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的以外の債券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法。
- ・満期保有目的の債券で債券金額と異なる価格で取得したもの…償却原価法。
- ・上記以外の債券…移動平均法に基づく原価法。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(平成19年3月31日以前に取得)…定額法。

残存価額を取得価額の10%として償却する。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額の1円まで償却する。

- ・有形固定資産(平成19年4月1日以後に取得)…定額法。

残存価額を0円として償却する。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額の1円を控除した金額に達するまで償却する。

- ・無形固定資産…定額法。

残存価額を0円として償却する。

#### (3) リース取引

- ・ファイナンスリース取引…通常の売買取引に係る方法に準ずる。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下若しくはリース期間が1年以内のファイナンスリース取引又は取引開始日が平成27年3月31日以前の場合には通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。

- ・オペレーティングリース取引…通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。

#### (4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…当会計年度までに負担すべき見積額を計上する。
- ・徴収不能引当金…徴収不能のおそれがある見積額を計上する。

#### (5) 消費税等の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉法人岩国市社会福祉協議会 職員給与規程（岩国市社協規程第26号）に規定する経過措置(平成21年4月1日)による。

(2) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)による。退職手当の額等は当法人給与規程による。

## 計算書類に対する注記

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 障害福祉総合支援事業拠点計算書類(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(会計基準別紙3(⑩))

「基幹相談支援センター運営事業」「相談支援事業」「生活介護事業」「放課後等デイサービス事業」

「日中一時支援事業」「居宅介護事業」「同行援護事業」「手話通訳事業」「就労継続支援事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

「基幹相談支援センター運営事業」「相談支援事業」「生活介護事業」「放課後等デイサービス事業」

「日中一時支援事業」「居宅介護事業」「同行援護事業」「手話通訳事業」「就労継続支援事業」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	31,622,106	0	1,530,262	30,091,844
定期預金				
合 計	31,622,106	0	1,530,262	30,091,844

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

7. 担保に供している資産  
該当なし

## 計算書類に対する注記

### 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

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
土地（基本財産）			
建物（基本財産）	58,538,550	28,446,706	30,091,844
建物	3,276,000	3,129,168	146,832
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	25,884,927	23,866,559	2,018,368
器具及び備品	17,941,906	12,399,082	5,542,824
合 計	105,641,383	67,841,515	37,799,868

### 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	29,117,953	0	29,117,953
合 計	29,117,953	0	29,117,953

### 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 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

社会福祉法人名 社会福祉法人岩国市社会福祉協議会  
拠点区分 [0015:障害福祉総合支援事業(社会)]

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)															
建物	31,622,106	4,699,482	0	0	1,530,262	561,973	0	0	30,091,844	4,137,509	28,446,706	10,729,526	58,538,550	14,867,035	
基本財産計	31,622,106	4,699,482	0	0	1,530,262	561,973	0	0	30,091,844	4,137,509	28,446,706	10,729,526	58,538,550	14,867,035	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	366,324	0	0	0	219,492	0	0	0	146,832	0	3,129,168	0	3,276,000	0	
車輛運搬具	3,375,070	1,493,334	0	0	1,356,699	512,000	3	0	2,018,368	981,334	23,866,559	10,363,516	25,884,927	11,344,850	
器具備品	2,655,536	269,324	3,738,570	0	851,281	31,157	1	0	5,542,824	238,167	12,399,082	3,907,863	17,941,906	4,146,030	
その他の固定資産 (有形固定資産)計	6,396,930	1,762,658	3,738,570	0	2,427,472	543,157	4	0	7,708,024	1,219,501	39,394,809	14,271,379	47,102,833	15,490,880	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	477,141	0	0	0	288,432	0	0	0	188,709	0	1,923,141	669,690	2,111,850	669,690	
その他の固定資産 (無形固定資産)計	477,141	0	0	0	288,432	0	0	0	188,709	0	1,923,141	669,690	2,111,850	669,690	
その他の固定資産計	6,874,071	1,762,658	3,738,570	0	2,715,904	543,157	4	0	7,896,733	1,219,501	41,317,950	14,941,069	49,214,683	16,160,570	
基本財産及び その他の固定資産計	38,496,177	6,462,140	3,738,570	0	4,246,166	1,105,130	4	0	37,988,577	5,357,010	69,764,656	25,670,595	107,753,233	31,027,605	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	38,496,177	6,462,140	3,738,570	0	4,246,166	1,105,130	4	0	37,988,577	5,357,010					

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

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



障害福祉総合支援事業(社会)[拠点区分]資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	障害福祉総合支援事業(社会)			
				基幹相談支援センター 運営事業	相談支援事業	生活介護事業	放課後等デイサー ビス事業
事業活動による収支	収入						
	寄附金収入					36,697	
		経常経費寄附金収入				36,697	
	経常経費補助金収入				240,000	440,000	515,000
		都道府県補助金収入			240,000	240,000	515,000
		市区町村補助金収入				200,000	
	就労支援事業収入					134,086	
		就労支援事業収入				134,086	
	障害福祉サービス等事業収入			16,428,500	27,568,300	76,832,732	30,791,720
		自立支援給付費収入			13,248,760	74,908,011	
			介護給付費収入			74,908,011	
			訓練等給付費収入				
			計画相談支援給付費収入		13,248,760		
		障害児施設給付費収入			6,760,740		29,797,957
			障害児通所給付費収入				29,797,957
			障害児相談支援給付費収入		6,760,740		
		利用者負担金収入				123,759	782,343
		特定費用収入				1,800,962	211,420
		その他の事業収入		16,428,500	7,558,800		
			受託事業収入(公費)	16,428,500	7,558,800		
			受託事業収入(一般)				
			その他の事業収入				
	受取利息配当金収入					45,343	5,000
		受取利息配当金収入				45,343	5,000
	その他の収入				102,000	148,550	36,590
		受入研修費収入				98,000	23,000
		利用者等外給食費収入				31,107	3,590
	雑収入			102,000	19,443	10,000	
		雑収入		102,000	19,443	10,000	
	事業活動収入計(1)		16,428,500	27,910,300	77,637,408	31,348,310	
支出	人件費支出			12,181,947	17,929,837	59,412,961	27,337,867
		職員給料支出		7,893,217	12,176,020	21,043,189	11,846,282
		職員賞与支出		2,248,994	3,202,388	5,675,162	3,238,945
		非常勤職員給与支出		387,680		28,060,760	9,419,841
		法定福利費支出		1,652,056	2,551,429	4,633,850	2,832,799
	事業費支出			170,189	762,888	10,068,271	2,866,234
		諸謝金支出		133,920		117,000	
		委員等報酬支出				6,000	3,000
		給食費支出				1,449,300	267,747
		介護用品費支出				594,998	1,814
		保健衛生費支出				244,897	20,449
		教養娯楽費支出				96,755	9,264
		水道光熱費支出			96,320	3,322,460	728,285
		燃料費支出				668,008	
		消耗器具備品費支出				389,091	155,412
		保険料支出		11,852	24,410	262,241	90,859
		賃借料支出			391,270	9,000	
		車輛費支出		24,417	250,888	2,889,373	1,571,602
		雑支出				19,148	17,802
	事務費支出			2,446,908	1,589,626	10,225,076	2,099,414
		福利厚生費支出		15,622	29,661	242,177	73,176
		旅費交通費支出					
		研修研究費支出		38,400	75,435	241,015	110,030
		事務消耗品費支出		128,849	51,959	255,902	87,743
		印刷製本費支出			12,360		
		水道光熱費支出		57,687			
		燃料費支出					
		修繕費支出			11,690	880,819	
		通信運搬費支出		160,277	125,184	354,738	139,383
		会議費支出					
		広報費支出				33,833	
		業務委託費支出			44,557	4,650,980	459,812
		手数料支出		130,630	15,020	124,075	68,340
		保険料支出		28,040	85,459	378,893	98,008
		賃借料支出		429,628	86,184	739,451	154,569
		土地・建物賃借料支出		105,600	2,000	67,500	57,800
		租税公課支出		1,284,800	627,600	210,810	55,000
		保守料支出		67,375	419,817	2,037,388	793,753
		諸会費支出			2,700	5,500	1,800
		雑支出				1,995	
	就労支援事業支出					134,086	
		就労支援事業販売原価支出				134,086	
			就労支援事業支出			134,086	

障害福祉総合支援事業(社会)[拠点区分]資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	障害福祉総合支援事業(社会)			
				基幹相談支援センター 運営事業	相談支援事業	生活介護事業	放課後等デイサー ビス事業
			就労支援事業仕入支出				
	返還金支出			824,056			
		返還金支出		824,056			
	その他の支出					15,400	3,590
		利用者等外給食費支出				15,400	3,590
		事業活動支出計(2)		15,623,100	20,282,351	79,855,794	32,307,105
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		805,400	7,627,949	△2,218,386	△958,795
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出				3,738,570	
			器具及び備品取得支出			3,738,570	
			施設整備等支出計(5)			3,738,570	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,738,570	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				10,000,000	
			その他の積立資産取崩収入			10,000,000	
		拠点区分間繰入金収入				43,724	
			拠点区分間繰入金収入			43,724	
		サービス区分間繰入金収入		4,116,900		5,234,407	
			サービス区分間繰入金収入	4,116,900		5,234,407	
			その他の活動収入計(7)	4,116,900		15,278,131	
	支出	事業区分間繰入金支出					
			事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出		805,400	1,102,677	2,153,688	1,697,477
			拠点区分間繰入金支出	805,400	1,102,677	2,153,688	1,697,477
		サービス区分間繰入金支出			4,116,900		996,249
		サービス区分間繰入金支出		4,116,900		996,249	
	その他の活動による支出		4,116,900	2,249,900			
		過年度損益修正支出	4,116,900	2,249,900			
		その他の活動支出計(8)	4,922,300	7,469,477	2,153,688	2,693,726	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△805,400	△7,469,477	13,124,443	△2,693,726	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		158,472	7,167,487	△3,652,521	
前期末支払資金残高(11)					9,212,547	11,713,283	11,344,601
当期末支払資金残高(10)+(11)					9,371,019	18,880,770	7,692,080

障害福祉総合支援事業(社会)[拠点区分]資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	障害福祉総合支援事業(社会)				
				日中一時支援事業	居宅介護事業	同行援護事業	手話通訳事業	
事業活動による収支	収入							
	寄附金収入							
		経常経費寄附金収入						
	経常経費補助金収入				360,000	360,000		
		都道府県補助金収入			360,000	360,000		
		市区町村補助金収入						
	就労支援事業収入							
		就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入				1,290,630	22,773,230	2,788,280	12,803,362
		自立支援給付費収入				21,674,470	2,767,010	
			介護給付費収入			21,674,470	2,767,010	
			訓練等給付費収入					
			計画相談支援給付費収入					
		障害児施設給付費収入						
			障害児通所給付費収入					
			障害児相談支援給付費収入					
		利用者負担金収入				58,310	21,270	
		特定費用収入				2,040		
		その他の事業収入			1,290,630	1,038,410		12,803,362
			受託事業収入(公費)		1,243,984	1,029,910		12,803,362
			受託事業収入(一般)		46,646			
			その他の事業収入			8,500		
	受取利息配当金収入					15,609		
		受取利息配当金収入				15,609		
	その他の収入							
		受入研修費収入						
		利用者等外給食費収入						
	雑収入							
		雑収入						
		事業活動収入計(1)		1,290,630	23,148,839	3,148,280	12,803,362	
支出	人件費支出			865,124	22,077,540	2,260,256	7,913,870	
		職員給料支出		9,881	6,922,745	637,826	5,321,478	
		職員賞与支出		2,647	1,941,143	181,488	1,456,615	
		非常勤職員給与支出		748,240	11,322,411	1,267,877		
		法定福利費支出		104,356	1,891,241	173,065	1,135,777	
	事業費支出			103,211	534,449	41,770	1,232,074	
		諸謝金支出					1,008,072	
		委員等報酬支出						
		給食費支出						
		介護用品費支出						
		保健衛生費支出			23,237	928		
		教養娯楽費支出						
		水道光熱費支出		87,707				
		燃料費支出						
		消耗器具備品費支出		3,003	18,779	1,778		
		保険料支出		10,795	48,990		13,221	
		賃借料支出			275,418	22,552	152,460	
		車輛費支出			167,258	16,512	58,321	
		雑支出		1,706	767			
	事務費支出			180,727	2,460,278	284,600	806,439	
		福利厚生費支出		3,023	60,750	6,753	34,753	
		旅費交通費支出			1,751	1,269	12,320	
		研修研究費支出			12,617	1,142	130,000	
		事務消耗品費支出		1,299	90,994	9,777	84,444	
		印刷製本費支出			1,595	451		
		水道光熱費支出			147,383	18,005	49,002	
		燃料費支出			175	49		
		修繕費支出			48,861	13,814		
		通信運搬費支出		7,364	201,993	22,150	157,484	
		会議費支出			897	32	7,649	
		広報費支出			15,801		52,832	
		業務委託費支出		56,325	125,152	10,178		
		手数料支出		4,499	113,112	11,027	15,214	
		保険料支出		747	268,369	34,776	29,452	
		賃借料支出		5,334	375,611	37,442	83,103	
		土地・建物賃借料支出			578,619	69,101	99,000	
		租税公課支出		3,000	26,064	2,302	10,200	
		保守料支出		99,136	385,855	46,332	40,986	
		諸会費支出			3,583			
		雑支出			1,096			
	就労支援事業支出							
	就労支援事業販売原価支出							
		就労支援事業支出						

障害福祉総合支援事業(社会)[拠点区分]資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	障害福祉総合支援事業(社会)			
				日中一時支援事業	居宅介護事業	同行援護事業	手話通訳事業
			就労支援事業仕入支出				
	返還金支出						2,535,619
		返還金支出					2,535,619
	その他の支出						
		利用者等外給食費支出					
		事業活動支出計(2)		1,149,062	25,072,267	2,586,626	12,488,002
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		141,568	△1,923,428	561,654	315,360
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出					
			器具及び備品取得支出				
			施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			20,000,000		
			その他の積立資産取崩収入		20,000,000		
		拠点区分間繰入金収入			1,609,519		
			拠点区分間繰入金収入		1,609,519		
		サービス区分間繰入金収入					
			サービス区分間繰入金収入				
			その他の活動収入計(7)		21,609,519		
	支出	事業区分間繰入金支出			1,199,488		
			事業区分間繰入金支出		1,199,488		
		拠点区分間繰入金支出		2,138	21,719,566	50,181	315,360
			拠点区分間繰入金支出	2,138	21,719,566	50,181	315,360
		サービス区分間繰入金支出					
		サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出						
		過年度損益修正支出					
		その他の活動支出計(8)		2,138	22,919,054	50,181	315,360
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,138	△1,309,535	△50,181	△315,360
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		139,430	△3,232,963	511,473	
前期末支払資金残高(11)				402,098	33,380,304	969,959	
当期末支払資金残高(10)+(11)				541,528	30,147,341	1,481,432	

障害福祉総合支援事業(社会)[拠点区分]資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	障害福祉総合支援事業(社会)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
				就労継続支援事業					
事業活動による収支	収入	寄附金収入		6,698	43,395		43,395		
		経常経費寄附金収入		6,698	43,395		43,395		
		経常経費補助金収入		240,000	2,155,000		2,155,000		
			都道府県補助金収入		240,000	1,955,000		1,955,000	
			市区町村補助金収入			200,000		200,000	
		就労支援事業収入			2,982,185	3,116,271	△13,838	3,102,433	
			就労支援事業収入		2,982,185	3,116,271	△13,838	3,102,433	
		障害福祉サービス等事業収入			15,257,370	206,534,124		206,534,124	
			自立支援給付費収入		15,188,644	127,786,895		127,786,895	
			介護給付費収入	介護給付費収入		99,349,491		99,349,491	
		訓練等給付費収入		15,188,644	15,188,644		15,188,644		
		計画相談支援給付費収入			13,248,760		13,248,760		
			障害児施設給付費収入			36,558,697		36,558,697	
			障害児通所給付費収入	障害児通所給付費収入		29,797,957		29,797,957	
				障害児相談支援給付費収入		6,760,740		6,760,740	
			利用者負担金収入		68,726	1,054,408		1,054,408	
			特定費用収入			2,014,422		2,014,422	
			その他の事業収入			39,119,702		39,119,702	
			受託事業収入(公費)	受託事業収入(公費)		39,064,556		39,064,556	
				受託事業収入(一般)		46,646		46,646	
				その他の事業収入		8,500		8,500	
			受取利息配当金収入		32	65,984		65,984	
			受取利息配当金収入		32	65,984		65,984	
			その他の収入		3,877	291,017		291,017	
			受入研修費収入			121,000		121,000	
			利用者等外給食費収入			34,697		34,697	
			雑収入		3,877	135,320		135,320	
			雑収入		3,877	135,320		135,320	
			事業活動収入計(1)		18,490,162	212,205,791	△13,838	212,191,953	
		支出	支出	人件費支出		10,657,412	160,636,814		160,636,814
				職員給料支出		4,219,805	70,070,443		70,070,443
				職員賞与支出		1,246,878	19,194,260		19,194,260
非常勤職員給与支出				4,238,951	55,445,760		55,445,760		
法定福利費支出				951,778	15,926,351		15,926,351		
事業費支出				658,108	16,437,194		16,437,194		
諸謝金支出					1,258,992		1,258,992		
委員等報酬支出					9,000		9,000		
給食費支出	9,009				1,726,056		1,726,056		
介護用品費支出					596,812		596,812		
保健衛生費支出	48,820				338,331		338,331		
教養娯楽費支出	1,321				107,340		107,340		
水道光熱費支出	265,529				4,500,301		4,500,301		
燃料費支出	13,073				681,081		681,081		
消耗器具備品費支出	49,273				617,336		617,336		
保険料支出	110,928				573,296		573,296		
賃借料支出					850,700		850,700		
車輛費支出	160,155				5,138,526		5,138,526		
雑支出					39,423		39,423		
事務費支出					1,058,035	21,151,103	△13,838	21,137,265	
福利厚生費支出					44,323	510,238		510,238	
旅費交通費支出						15,340		15,340	
研修研究費支出					30,100	638,739		638,739	
事務消耗品費支出					73,239	784,206		784,206	
印刷製本費支出						14,406	△13,838	568	
水道光熱費支出						272,077		272,077	
燃料費支出						224		224	
修繕費支出	158,400					1,113,584		1,113,584	
通信運搬費支出	83,820					1,252,393		1,252,393	
会議費支出						8,578		8,578	
広報費支出						102,466		102,466	
業務委託費支出						5,347,004		5,347,004	
手数料支出	27,152					509,069		509,069	
保険料支出	158,531					1,082,275		1,082,275	
賃借料支出	362,848					2,274,170		2,274,170	
土地・建物賃借料支出						979,620		979,620	
租税公課支出	19,700					2,239,476		2,239,476	
保守料支出	97,927					3,988,569		3,988,569	
諸会費支出						13,583		13,583	
雑支出					1,995	5,086		5,086	
就労支援事業支出					2,982,185	3,116,271		3,116,271	
	就労支援事業販売原価支出				2,982,185	3,116,271		3,116,271	
	就労支援事業支出		2,315,734	2,449,820		2,449,820			

障害福祉総合支援事業(社会)[拠点区分]資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	障害福祉総合支援事業(社会) 就労継続支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
				就労支援事業仕入支出	666,451	666,451		666,451
	返還金支出					3,359,675		3,359,675
		返還金支出				3,359,675		3,359,675
	その他の支出					18,990		18,990
			利用者等外給食費支出			18,990		18,990
			事業活動支出計(2)		15,355,740	204,720,047	△13,838	204,706,209
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,134,422	7,485,744		7,485,744
施設整備等による収支	収入							
			施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出				3,738,570		3,738,570
			器具及び備品取得支出			3,738,570		3,738,570
			施設整備等支出計(5)			3,738,570		3,738,570
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,738,570		△3,738,570
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				30,000,000		30,000,000
			その他の積立資産取崩収入			30,000,000		30,000,000
		拠点区分間繰入金収入				1,653,243		1,653,243
			拠点区分間繰入金収入			1,653,243		1,653,243
		サービス区分間繰入金収入				9,351,307	△9,351,307	
			サービス区分間繰入金収入			9,351,307	△9,351,307	
			その他の活動収入計(7)			41,004,550	△9,351,307	31,653,243
	支出	事業区分間繰入金支出				1,199,488		1,199,488
			事業区分間繰入金支出			1,199,488		1,199,488
		拠点区分間繰入金支出			191,092	28,037,579		28,037,579
			拠点区分間繰入金支出		191,092	28,037,579		28,037,579
		サービス区分間繰入金支出			4,238,158	9,351,307	△9,351,307	
			サービス区分間繰入金支出		4,238,158	9,351,307	△9,351,307	
	その他の活動による支出				6,366,800		6,366,800	
		過年度損益修正支出			6,366,800		6,366,800	
		その他の活動支出計(8)		4,429,250	44,955,174	△9,351,307	35,603,867	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,429,250	△3,950,624		△3,950,624	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,294,828	△203,450		△203,450	
前期末支払資金残高(11)					8,853,879	75,876,671		75,876,671
当期末支払資金残高(10)+(11)					7,559,051	75,673,221		75,673,221

障害福祉総合支援事業(社会)[拠点区分]事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	障害福祉総合支援事業(社会)			
				基幹相談支援センター運営事業	相談支援事業	生活介護事業	放課後等デイサービス事業
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益				36,697	
		経常経費寄附金収益				36,697	
		経常経費補助金収益			240,000	440,000	515,000
			都道府県補助金収益		240,000	240,000	515,000
			市区町村補助金収益			200,000	
		就労支援事業収益				134,086	
			就労事業収益			134,086	
		障害福祉サービス等事業収益		16,428,500	27,568,300	76,832,732	30,791,720
			自立支援給付費収益		13,248,760	74,908,011	
			介護給付費収益			74,908,011	
			訓練等給付費収益				
			計画相談支援給付費収益		13,248,760		
			障害児施設給付費収益		6,760,740		29,797,957
			障害児通所給付費収益				29,797,957
			障害児相談支援給付費収益		6,760,740		
			利用者負担金収益			123,759	782,343
			特定費用収益			1,800,962	211,420
			その他の事業収益	16,428,500	7,558,800		
				受託事業収益(公費)	16,428,500	7,558,800	
				受託事業収益(一般)			
			その他の事業収益				
			サービス活動収益計(1)	16,428,500	27,808,300	77,443,515	31,306,720
費用	費用	人件費		12,181,947	17,929,837	59,412,961	27,337,867
			職員給料	7,893,217	12,176,020	21,043,189	11,846,282
			職員賞与	2,248,994	3,202,388	5,675,162	3,238,945
			非常勤職員給与	387,680		28,060,760	9,419,841
			法定福利費	1,652,056	2,551,429	4,633,850	2,832,799
		事業費		170,189	762,888	10,068,271	2,866,234
			諸謝金	133,920		117,000	
			委員等報酬			6,000	3,000
			給食費			1,449,300	267,747
			介護用品費			594,998	1,814
			保健衛生費			244,897	20,449
			教養娯楽費			96,755	9,264
			水道光熱費		96,320	3,322,460	728,285
			燃料費			668,008	
			消耗器具備品費			389,091	155,412
			保険料	11,852	24,410	262,241	90,859
			賃借料		391,270	9,000	
			車輛費	24,417	250,888	2,889,373	1,571,602
			雑費			19,148	17,802
		事務費		2,446,908	1,589,626	10,225,076	2,099,414
			福利厚生費	15,622	29,661	242,177	73,176
			旅費交通費				
			研修研究費	38,400	75,435	241,015	110,030
			事務消耗品費	128,849	51,959	255,902	87,743
			印刷製本費		12,360		
			水道光熱費	57,687			
			燃料費				
			修繕費		11,690	880,819	
			通信運搬費	160,277	125,184	354,738	139,383
			会議費				
			広報費			33,833	
			業務委託費		44,557	4,650,980	459,812
			手数料	130,630	15,020	124,075	68,340
			保険料	28,040	85,459	378,893	98,008
			賃借料	429,628	86,184	739,451	154,569
			土地・建物賃借料	105,600	2,000	67,500	57,800
			租税公課	1,284,800	627,600	210,810	55,000
			保守料	67,375	419,817	2,037,388	793,753
			諸会費		2,700	5,500	1,800
			雑費			1,995	
		就労支援事業費用					134,086
			就労支援事業販売原価				134,086
				当期就労支援事業費			134,086
				当期就労支援事業仕入高			
				合計			134,086
			差引			134,086	

障害福祉総合支援事業(社会)[拠点区分]事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	障害福祉総合支援事業(社会)				
				基幹相談支援センター運営事業	相談支援事業	生活介護事業	放課後等デイサービス事業	
	返還金費用			824,056				
		返還金費用		824,056				
	減価償却費				365,904	1,636,109	291,623	
		減価償却費			365,904	1,636,109	291,623	
	国庫補助金等特別積立金取崩額					△526,943		
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△526,943		
	サービス活動費用計(2)			15,623,100	20,648,255	80,949,560	32,595,138	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			805,400	7,160,045	△3,506,045	△1,288,418	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益				45,343	5,000	
			受取利息配当金収益			45,343	5,000	
		その他のサービス活動外収益			102,000	148,550	36,590	
			受入研修費収益			98,000	23,000	
			利用者等外給食収益			31,107	3,590	
		雑収益			102,000	19,443	10,000	
		サービス活動外収益計(4)			102,000	193,893	41,590	
	費用	その他のサービス活動外費用					15,400	3,590
			利用者等外給食費				15,400	3,590
			サービス活動外費用計(5)					15,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				102,000	178,493	38,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			805,400	7,262,045	△3,327,552	△1,250,418	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益				43,724		
			拠点区分間繰入金収益			43,724		
		サービス区分間繰入金収益			4,116,900	5,234,407		
			サービス区分間繰入金収益		4,116,900	5,234,407		
		サービス区分間固定資産移管収益						
		サービス区分間固定資産移管収益						
		特別収益計(8)			4,116,900	5,278,131		
	費用	固定資産売却損・処分損					4	
			車輛運搬具売却損・処分損				3	
			器具及び備品売却損・処分損				1	
		事業区分間繰入金費用						
			事業区分間繰入金費用					
		拠点区分間繰入金費用			805,400	1,102,677	2,153,688	1,697,477
			拠点区分間繰入金費用		805,400	1,102,677	2,153,688	1,697,477
サービス区分間繰入金費用					4,116,900		996,249	
		サービス区分間繰入金費用			4,116,900		996,249	
サービス区分間固定資産移管費用					1			
	サービス区分間固定資産移管費用				1			
その他の特別損失			4,116,900	2,249,900				
	過年度損益修正損		4,116,900	2,249,900				
	特別費用計(9)			4,922,300	7,469,477	2,153,693	2,693,726	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△805,400	△7,469,477	3,124,438	△2,693,726	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△207,432	△203,114	△3,944,144	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				9,856,778	14,794,079	11,661,929	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				9,649,346	14,590,965	7,717,785	
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)					10,000,000		
	障害福祉サービス積立金取崩額					10,000,000		
	その他の積立金積立額(17)							
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				9,649,346	24,590,965	7,717,785	



障害福祉総合支援事業(社会)[拠点区分]事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	障害福祉総合支援事業(社会)				
				日中一時支援事業	居宅介護事業	同行援護事業	手話通訳事業	
	返還金費用						2,535,619	
		返還金費用					2,535,619	
	減価償却費							
		減価償却費						
	国庫補助金等特別積立金取崩額							
		国庫補助金等特別積立金取崩額						
	サービス活動費用計(2)			1,149,062	25,072,267	2,586,626	12,488,002	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			141,568	△1,939,037	561,654	315,360	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益				15,609		
			受取利息配当金収益			15,609		
		その他のサービス活動外収益						
			受入研修費収益					
			利用者等外給食収益					
		雑収益						
		サービス活動外収益計(4)				15,609		
	費用	その他のサービス活動外費用						
			利用者等外給食費					
			サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				15,609			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			141,568	△1,923,428	561,654	315,360	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益				1,609,519		
			拠点区分間繰入金収益			1,609,519		
		サービス区分間繰入金収益						
			サービス区分間繰入金収益					
		サービス区分間固定資産移管収益						
		サービス区分間固定資産移管収益						
		特別収益計(8)				1,609,519		
	費用	固定資産売却損・処分損						
			車輛運搬具売却損・処分損					
			器具及び備品売却損・処分損					
		事業区分間繰入金費用				1,199,488		
			事業区分間繰入金費用			1,199,488		
		拠点区分間繰入金費用			2,138	21,719,566	50,181	315,360
			拠点区分間繰入金費用		2,138	21,719,566	50,181	315,360
		サービス区分間繰入金費用						
		サービス区分間繰入金費用						
サービス区分間固定資産移管費用								
	サービス区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失								
	過年度損益修正損							
	特別費用計(9)			2,138	22,919,054	50,181	315,360	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2,138	△21,309,535	△50,181	△315,360	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			139,430	△23,232,963	511,473		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			402,098	33,380,304	969,959		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			541,528	10,147,341	1,481,432		
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)				20,000,000			
	障害福祉サービス積立金取崩額				20,000,000			
	その他の積立金積立額(17)							
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			541,528	30,147,341	1,481,432		

障害福祉総合支援事業(社会)[拠点区分]事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	障害福祉総合支援事業(社会) 就労継続支援事業	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						
	寄附金収益			6,698	43,395		43,395
		経常経費寄附金収益		6,698	43,395		43,395
	経常経費補助金収益			240,000	2,155,000		2,155,000
		都道府県補助金収益		240,000	1,955,000		1,955,000
		市区町村補助金収益			200,000		200,000
	就労支援事業収益			2,982,185	3,116,271	△13,838	3,102,433
		就労事業収益		2,982,185	3,116,271	△13,838	3,102,433
	障害福祉サービス等事業収益			15,257,370	206,534,124		206,534,124
		自立支援給付費収益		15,188,644	127,786,895		127,786,895
			介護給付費収益		99,349,491		99,349,491
			訓練等給付費収益	15,188,644	15,188,644		15,188,644
			計画相談支援給付費収益		13,248,760		13,248,760
		障害児施設給付費収益			36,558,697		36,558,697
			障害児通所給付費収益		29,797,957		29,797,957
			障害児相談支援給付費収益		6,760,740		6,760,740
		利用者負担金収益		68,726	1,054,408		1,054,408
		特定費用収益			2,014,422		2,014,422
		その他の事業収益			39,119,702		39,119,702
					39,064,556		39,064,556
					46,646		46,646
					8,500		8,500
		サービス活動収益計(1)			18,486,253	211,848,790	△13,838
費用	人件費			10,657,412	160,636,814		160,636,814
		職員給料		4,219,805	70,070,443		70,070,443
		職員賞与		1,246,878	19,194,260		19,194,260
		非常勤職員給与		4,238,951	55,445,760		55,445,760
		法定福利費		951,778	15,926,351		15,926,351
	事業費			658,108	16,437,194		16,437,194
		諸謝金			1,258,992		1,258,992
		委員等報酬			9,000		9,000
		給食費		9,009	1,726,056		1,726,056
		介護用品費			596,812		596,812
		保健衛生費		48,820	338,331		338,331
		教養娯楽費		1,321	107,340		107,340
		水道光熱費		265,529	4,500,301		4,500,301
		燃料費		13,073	681,081		681,081
		消耗器具備品費		49,273	617,336		617,336
		保険料		110,928	573,296		573,296
		賃借料			850,700		850,700
		車輛費		160,155	5,138,526		5,138,526
		雑費			39,423		39,423
	事務費			1,058,035	21,151,103	△13,838	21,137,265
		福利厚生費		44,323	510,238		510,238
		旅費交通費			15,340		15,340
		研修研究費		30,100	638,739		638,739
		事務消耗品費		73,239	784,206		784,206
		印刷製本費			14,406	△13,838	568
		水道光熱費			272,077		272,077
		燃料費			224		224
		修繕費		158,400	1,113,584		1,113,584
		通信運搬費		83,820	1,252,393		1,252,393
		会議費			8,578		8,578
		広報費			102,466		102,466
		業務委託費			5,347,004		5,347,004
		手数料		27,152	509,069		509,069
		保険料		158,531	1,082,275		1,082,275
		賃借料		362,848	2,274,170		2,274,170
		土地・建物賃借料			979,620		979,620
		租税公課		19,700	2,239,476		2,239,476
		保守料		97,927	3,988,569		3,988,569
		諸会費			13,583		13,583
		雑費		1,995	5,086		5,086
	就労支援事業費用			2,982,185	3,116,271		3,116,271
		就労支援事業販売原価		2,982,185	3,116,271		3,116,271
			当期就労支援事業費	2,315,734	2,449,820		2,449,820
			当期就労支援事業仕入高	666,451	666,451		666,451
			合計	2,982,185	3,116,271		3,116,271
			差引	2,982,185	3,116,271		3,116,271

障害福祉総合支援事業(社会)[拠点区分]事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	障害福祉総合支援事業(社会) 就労継続支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	返還金費用				3,359,675		3,359,675	
		返還金費用			3,359,675		3,359,675	
	減価償却費			1,952,530	4,246,166		4,246,166	
		減価償却費		1,952,530	4,246,166		4,246,166	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△578,187	△1,105,130		△1,105,130	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△578,187	△1,105,130		△1,105,130	
	サービス活動費用計(2)			16,730,083	207,842,093	△13,838	207,828,255	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,756,170	4,006,697		4,006,697	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		32	65,984		65,984	
			受取利息配当金収益	32	65,984		65,984	
		その他のサービス活動外収益		3,877	291,017		291,017	
			受入研修費収益		121,000		121,000	
			利用者等外給食収益		34,697		34,697	
			雑収益	3,877	135,320		135,320	
		サービス活動外収益計(4)			3,909	357,001		357,001
	費用	その他のサービス活動外費用				18,990		18,990
			利用者等外給食費			18,990		18,990
			サービス活動外費用計(5)				18,990	18,990
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,909	338,011		338,011	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,760,079	4,344,708		4,344,708	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			1,653,243		1,653,243	
			拠点区分間繰入金収益		1,653,243		1,653,243	
		サービス区分間繰入金収益			9,351,307	△9,351,307		
			サービス区分間繰入金収益		9,351,307	△9,351,307		
		サービス区分間固定資産移管収益		1	1	△1		
		サービス区分間固定資産移管収益		1	1	△1		
		特別収益計(8)			1	11,004,551	△9,351,308	1,653,243
	費用	固定資産売却損・処分損				4		4
			車輛運搬具売却損・処分損			3		3
			器具及び備品売却損・処分損			1		1
		事業区分間繰入金費用				1,199,488		1,199,488
			事業区分間繰入金費用			1,199,488		1,199,488
		拠点区分間繰入金費用			191,092	28,037,579		28,037,579
			拠点区分間繰入金費用		191,092	28,037,579		28,037,579
		サービス区分間繰入金費用			4,238,158	9,351,307	△9,351,307	
		サービス区分間繰入金費用		4,238,158	9,351,307	△9,351,307		
サービス区分間固定資産移管費用					1	△1		
	サービス区分間固定資産移管費用			1	△1			
その他の特別損失				6,366,800		6,366,800		
	過年度損益修正損			6,366,800		6,366,800		
	特別費用計(9)			4,429,250	44,955,179	△9,351,308	35,603,871	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△4,429,249	△33,950,628		△33,950,628	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,669,170	△29,605,920		△29,605,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			36,980,201	108,045,348		108,045,348	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			34,311,031	78,439,428		78,439,428	
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)				30,000,000		30,000,000	
	障害福祉サービス積立金取崩額				30,000,000		30,000,000	
その他の積立金積立額(17)								
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			34,311,031	108,439,428		108,439,428	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
障害福祉サービス積立金	131,244,341	0	30,000,000	101,244,341	
工賃変動積立金	824,127	0	0	824,127	
計	132,068,468	0	30,000,000	102,068,468	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
他積立資産 障害福祉サービス積立資産	131,244,341	0	30,000,000	101,244,341	
他積立資産 工賃変動積立資産	824,127	0	0	824,127	
計	132,068,468	0	30,000,000	102,068,468	

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

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
相談支援事業	基幹相談支援センター運営事業	障害福祉サービス等事業収入	4,116,900	運営費
放課後等デイサービス事業	生活介護事業	障害福祉サービス等事業収入	996,249	人件費
就労継続支援事業	生活介護事業	障害福祉サービス等事業収入	4,238,158	運営費等

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成すること。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	生活介護事業(ささみ園)	就労継続支援事業B型(ささみ園)
収 益	就労事業収益	3,116,271	134,086	2,982,185
	就労支援事業活動収益計	3,116,271	134,086	2,982,185
費 用	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業費	2,449,820	134,086	2,315,734
	当期就労支援事業仕入高	666,451		666,451
	合計	3,116,271	134,086	2,982,185
	差引	3,116,271	134,086	2,982,185
	就労支援事業活動費用計	3,116,271	134,086	2,982,185
	就労支援事業活動増減差額			

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	生活介護事業(ささみ園)	就労継続支援事業B型(ささみ園)
I 材料費			
計			
当期材料費			
II 労務費			
1. 利用者賃金	13,000		13,000
2. 利用者工賃	1,803,816	112,026	1,691,790
当期労務費	1,816,816	112,026	1,704,790
III 外注加工費			
当期外注加工費			
IV 経費			
4. 消耗品費	39,048	1,714	37,334
5. 印刷製本費	158,400		158,400
6. 水道光熱費	188,788	8,491	180,297
7. 燃料費	228,876	6,435	222,441
10. 手数料	17,892	5,420	12,472
当期経費	633,004	22,060	610,944
当期就労支援総事業費	2,449,820	134,086	2,315,734
期首仕掛品棚卸高			
合計	2,449,820	134,086	2,315,734
期末仕掛品棚卸高			
当期就労支援事業費	2,449,820	134,086	2,315,734

## 決算基礎資料

令和 6年 3月31日 現在

・事業未収金

サービス区分	支部	相手先	金額(円)	摘要
基幹相談支援センター運営事業	本部	岩国市	1,493,500	委託金(消費税相当)
相談支援事業	本部	山口県国民健康保険団体連合会	15,800	計画相談支援給付費(10月分)
相談支援事業	本部	山口県国民健康保険団体連合会	841,940	計画相談支援給付費(2月分)
相談支援事業	本部	山口県国民健康保険団体連合会	1,014,600	計画相談支援給付費(3月分)
相談支援事業	本部	岩国市	12,000	受託金(3月分)
相談支援事業	本部	岩国市	600,000	委託金(消費税相当)
相談支援事業	本部	山口県国民健康保険団体連合会	468,900	障害児相談支援給付費(2月分)
相談支援事業	本部	山口県国民健康保険団体連合会	546,250	障害児相談支援給付費(3月分)
生活介護事業	岩国	山口県国民健康保険団体連合会	26,420	介護給付費(11月分)
生活介護事業	岩国	山口県国民健康保険団体連合会	19,810	介護給付費(12月分)
生活介護事業	岩国	山口県国民健康保険団体連合会	26,420	介護給付費(1月分)
生活介護事業	岩国	山口県国民健康保険団体連合会	5,189,023	介護給付費(2月分)
生活介護事業	岩国	山口県国民健康保険団体連合会	5,182,674	介護給付費(3月分)
生活介護事業	岩国	利用者	143,770	利用者特定費用(3月分)
生活介護事業	岩国	利用者	9,146	利用者負担金(3月分)
生活介護事業	玖珂	日本果実工業(株)	2,500	受託事業収入(3月分)
生活介護事業	玖珂	利用者	1,000	利用者特定費用(3月分)
生活介護事業	玖珂	山口県国民健康保険団体連合会	863,350	介護給付費(2月分)
生活介護事業	玖珂	山口県国民健康保険団体連合会	887,280	介護給付費(3月分)
生活介護事業	玖珂	(株)あさひ製菓	1,200	手工芸事業収入(3月分)
生活介護事業	玖珂	(有)龍泉	900	手工芸事業収入(3月分)
放課後等デイサービス事業	岩国	山口県国民健康保険団体連合会	2,168,830	障害児通所給付費(2月分)
放課後等デイサービス事業	岩国	山口県国民健康保険団体連合会	2,280,278	障害児通所給付費(3月分)
放課後等デイサービス事業	岩国	利用者	37,500	利用者特定費用(3月分)
放課後等デイサービス事業	岩国	利用者	71,722	利用者負担金(3月分)
日中一時支援事業	岩国	岩国市	82,650	日中一時支援事業委託料(3月分)
日中一時支援事業	岩国	利用者	3,320	利用者負担金(3月分)
居宅介護事業	岩国	岩国市	66,580	移動支援受託金(3月分)
居宅介護事業	岩国	山口県国民健康保険団体連合会	917,400	居宅給付費(2月分)
居宅介護事業	岩国	山口県国民健康保険団体連合会	986,780	居宅給付費(3月分)
居宅介護事業	由宇	山口県国民健康保険団体連合会	289,308	介護給付費(2月分)
居宅介護事業	由宇	山口県国民健康保険団体連合会	342,010	介護給付費(3月分)
居宅介護事業	由宇	利用者	1,000	介護負担金(3月分)
居宅介護事業	周東	岩国市	33,660	移動支援事業費(3月分)
居宅介護事業	周東	利用者	4,550	介護負担金(3月分)
居宅介護事業	周東	山口県国民健康保険団体連合会	406,944	介護給付費(2月分)
居宅介護事業	周東	山口県国民健康保険団体連合会	462,630	介護給付費(3月分)
同行援護事業	岩国	山口県国民健康保険団体連合会	124,863	同行給付費(2月分)
同行援護事業	岩国	山口県国民健康保険団体連合会	196,900	同行給付費(3月分)
同行援護事業	由宇	山口県国民健康保険団体連合会	89,990	介護給付費(2月分)
同行援護事業	由宇	山口県国民健康保険団体連合会	106,790	介護給付費(3月分)
同行援護事業	周東	岩国市	40,620	介護給付費(2月分)
同行援護事業	周東	岩国市	16,660	介護給付費(3月分)
手話通訳事業	本部	岩国市	36,380	手話通訳者派遣料
就労継続支援事業	玖珂	岩国市	229,240	岩国市障害者計画概要版製作
就労継続支援事業	玖珂	(株)アテラー	6,666	受託事業収入(3月分)
就労継続支援事業	玖珂	岩国市	44,640	リサイクル事業資源回収奨励金(3月分)
就労継続支援事業	玖珂	山口県国民健康保険団体連合会	1,307,650	訓練等給付費(2月分)
就労継続支援事業	玖珂	山口県国民健康保険団体連合会	1,365,780	訓練等給付費(3月分)
就労継続支援事業	玖珂	(株)あさひ製菓	750	手工芸事業収入(3月分)
就労継続支援事業	玖珂	(有)潮風	770	手工芸事業収入(3月分)
就労継続支援事業	玖珂	(有)龍泉	2,960	手工芸事業収入(3月分)
就労継続支援事業	玖珂	日本果実工業(株)	19,150	受託事業収入(3月分)
就労継続支援事業	玖珂	フルタイムモルディング(株)	23,740	受託事業収入(3月分)

## 決算基礎資料

令和 6年 3月31日 現在

### ・事業未収金

サービス区分	支部	相手先	金額(円)	摘要
就労継続支援事業	岩国	(株)共立プラスチック	2,759	受託事業収入(3月分)
合計			29,117,953	

### ・前払金

サービス区分	支部	相手先	金額(円)	摘要
生活介護事業	岩国	(有)斉藤商事	5,000	駐車場代(4月分)
放課後等デイサービス事業	岩国	(有)斉藤商事	5,000	駐車場代(4月分)
合計			10,000	

### ・差入保証金

サービス区分	支部	相手先	金額(円)	摘要
生活介護事業	岩国	(有)斉藤商事	5,000	駐車場敷金
放課後等デイサービス事業	岩国	(有)斉藤商事	5,000	駐車場敷金
合計			10,000	

### ・事業未払金

サービス区分	支部	相手先	金額(円)	摘要
基幹相談支援センター運営事業	本部	西日本高速道路(株)	2,240	ETC代金
基幹相談支援センター運営事業	本部	岩国年金事務所	148,918	社会保険料事業主負担(2月分)
基幹相談支援センター運営事業	本部	岩国年金事務所	144,875	社会保険料事業主負担(3月分)
基幹相談支援センター運営事業	本部	西日本電信電話(株)	6,900	電話代
基幹相談支援センター運営事業	本部	日本郵便(株)	84	郵送代
基幹相談支援センター運営事業	本部	(株)大塚商会	23,525	消耗品代
基幹相談支援センター運営事業	本部	職員	92,917	人件費
基幹相談支援センター運営事業	本部	パート職員	30,520	人件費
基幹相談支援センター運営事業	本部	岩国市	824,056	返還金
基幹相談支援センター運営事業	本部	岩国税務署	1,270,400	消費税及び地方消費税
相談支援事業	本部	(株)アイテックス	17,600	障害者総合支援システム保守料
相談支援事業	本部	西日本電信電話(株)	5,563	電話代
相談支援事業	本部	西日本高速道路(株)	3,200	ETC代金
相談支援事業	本部	岩国年金事務所	129,360	社会保険料事業主負担(2月分)
相談支援事業	本部	岩国年金事務所	129,444	社会保険料事業主負担(3月分)
相談支援事業	本部	職員	134,093	人件費
相談支援事業	本部	岩国税務署	601,000	消費税及び地方消費税
生活介護事業	岩国	職員	137,501	人件費
生活介護事業	岩国	パート職員	1,820,054	人件費
生活介護事業	岩国	岩国年金事務所	210,973	社会保険料事業主負担(2月分)
生活介護事業	岩国	岩国年金事務所	211,298	社会保険料事業主負担(3月分)
生活介護事業	岩国	トータルキャリア	7,090	社協だより配送代
生活介護事業	岩国	(株)アイテックス	14,850	障害者総合支援システム保守料
生活介護事業	岩国	日本オーチス・エレベータ(株)中国支社	82,500	保守点検料(昇降機)
生活介護事業	岩国	(株)CGSコーポレーション	82,500	保守点検料(消防設備)
生活介護事業	岩国	(株)日米クック	121,275	給食材料費
生活介護事業	岩国	(株)日米クック	213,400	業務委託費(給食業務)
生活介護事業	岩国	久保田美装(株)	122,100	業務委託費
生活介護事業	岩国	(財)中国電気保安協会	55,286	業務委託費
生活介護事業	岩国	(株)CGSコーポレーション	50,600	機械警備業務委託費
生活介護事業	岩国	西日本電信電話(株)	4,317	FAX代
生活介護事業	岩国	西日本高速道路(株)	3,768	電話代
生活介護事業	玖珂	(株)あさひ製菓	240	手工芸売上手数料(3月分)
生活介護事業	玖珂	(有)龍泉	179	手工芸売上手数料(3月分)
生活介護事業	玖珂	利用者	46,692	利用者工賃(下半期)
生活介護事業	玖珂	NTTファイブス(株)	3,134	電話代
生活介護事業	玖珂	富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株)	3,740	ファイアウォール利用料

## 決算基礎資料

令和 6年 3月31日 現在

### ・事業未払金

サービス区分	支部	相手先	金額(円)	摘要
生活介護事業	玖珂	岩国年金事務所	104,720	社会保険料事業主負担(2月分)
生活介護事業	玖珂	岩国年金事務所	73,968	社会保険料事業主負担(3月分)
生活介護事業	玖珂	職員	42,923	人件費
生活介護事業	玖珂	パート職員	471,415	人件費
放課後等デイサービス事業	岩国	(株)ひのこ	32,340	給食費
放課後等デイサービス事業	岩国	(株)ひのこ	2,030	利用者等外給食費収入
放課後等デイサービス事業	岩国	岩国年金事務所	113,953	社会保険料事業主負担(2月分)
放課後等デイサービス事業	岩国	岩国年金事務所	114,215	社会保険料事業主負担(3月分)
放課後等デイサービス事業	岩国	職員	110,515	人件費
放課後等デイサービス事業	岩国	パート職員	461,429	人件費
日中一時支援事業	岩国	岩国年金事務所	30,800	社会保険料事業主負担(2月分)
日中一時支援事業	岩国	岩国年金事務所	30,820	社会保険料事業主負担(3月分)
日中一時支援事業	岩国	パート職員	203,193	人件費
手話通訳事業	本部	西日本高速道路(株)	2,240	ETC代金
手話通訳事業	本部	岩国年金事務所	67,760	社会保険料事業主負担(2月分)
手話通訳事業	本部	岩国年金事務所	67,804	社会保険料事業主負担(3月分)
手話通訳事業	本部	西日本電信電話(株)	2,857	電話代
手話通訳事業	本部	職員	54,021	人件費
手話通訳事業	本部	岩国市	2,535,619	返還金
手話通訳事業	本部	広島聴覚障害者協会	7,380	手話通訳派遣料
手話通訳事業	本部	登録手話通訳者	27,550	諸謝金
就労継続支援事業	玖珂	NTTファイブス(株)	3,261	電話代
就労継続支援事業	玖珂	富士フイルムビジネスイノベーション(株)	3,740	ファイワール利用料
就労継続支援事業	玖珂	(株)あさひ製菓	150	手工芸売上手数料(3月分)
就労継続支援事業	玖珂	(有)潮風	77	手工芸売上手数料(3月分)
就労継続支援事業	玖珂	(有)龍泉	589	手工芸売上手数料(3月分)
就労継続支援事業	玖珂	(社福)光葉会	158,400	岩国市障害者計画概要版印刷代
就労継続支援事業	玖珂	利用者	91,050	利用者工賃(3月分)
就労継続支援事業	玖珂	利用者	431,539	利用者工賃(下半期)
就労継続支援事業	玖珂	岩国年金事務所	26,180	社会保険料事業主負担(2月分)
就労継続支援事業	玖珂	岩国年金事務所	26,197	社会保険料事業主負担(3月分)
就労継続支援事業	玖珂	職員	11,196	人件費
就労継続支援事業	玖珂	パート職員	347,360	人件費
合 計			12,413,483	

### ・預り金

サービス区分	支部	相手元	金額(円)	摘要
生活介護事業	岩国	岩国税務署	1,939	源泉所得税
生活介護事業	玖珂	岩国税務署	918	源泉所得税
合 計			2,857	

### 固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
<b>【基本財産】</b>												
<b>【建物(基)】</b>												
就労棟	H18/ 3/31	1	旧定額法	24	0.042	12	24,613,050 14,867,035	8,719,178 4,699,482	930,373 561,973	16,824,245 10,729,526	7,788,805 4,137,509	
陶芸棟	H18/ 3/31	1	旧定額法	50	0.020	12	2,601,900 0	1,801,820 0	46,834 0	846,914 0	1,754,986 0	
空調設備(生活介護棟)	H18/ 3/31	1	旧定額法	13	0.076	12	1,346,100 0	26,925 0	13,460 0	1,332,635 0	13,465 0	
生活介護棟	H18/10/ 2	1	旧定額法	50	0.020	12	29,977,500 0	21,074,183 0	539,595 0	9,442,912 0	20,534,588 0	
※ 計 ※							58,538,550 14,867,035	31,622,106 4,699,482	1,530,262 561,973	28,446,706 10,729,526	30,091,844 4,137,509	
※ 基本財産合計 ※							58,538,550 14,867,035	31,622,106 4,699,482	1,530,262 561,973	28,446,706 10,729,526	30,091,844 4,137,509	
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>												
<b>【建物(固)】</b>												
ボイラー設備	H21/ 9/15	1	新定額法	15	0.067	12	2,520,000 0	226,590 0	168,840 0	2,462,250 0	57,750 0	
ソファキッチン(生活介護棟)	H23/ 2/25	1	新定額法	15	0.067	12	756,000 0	139,734 0	50,652 0	666,918 0	89,082 0	
※ 計 ※							3,276,000 0	366,324 0	219,492 0	3,129,168 0	146,832 0	
<b>【車輛運搬具】</b>												
ハイエース(山口800さ8587)	H18/ 3/16	1	旧定額法	6	0.166	12	3,662,200 0	1 0	0 0	3,662,199 0	1 0	
車椅子(MW-2F)	H19/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	6	111,000 0	1 0	0 0	0 0	0 0	R5.9.25除却
ミニ(山口480え8519)	H19/11/27	1	新定額法	4	0.250	12	605,850 605,850	1 0	0 0	605,849 605,850	1 0	
キャバコン(山口800さ9897)	H20/ 3/10	1	新定額法	6	0.167	12	3,520,000 2,110,000	1 0	0 0	3,519,999 2,110,000	1 0	
車椅子(েশু#REM-100)	H21/ 4/17	1	新定額法	5	0.200	6	161,000 0	1 0	0 0	0 0	0 0	R5.9.25除却
車椅子(েশু#REM-100)	H21/ 4/17	1	新定額法	5	0.200	6	151,000 0	1 0	0 0	0 0	0 0	R5.9.25除却
ハイエース(山口800す1362)	H22/10/15	1	新定額法	6	0.167	12	3,145,555 2,789,000	1 0	0 0	3,145,554 2,789,000	1 0	
ラゲージ(山口501ひ6178)	H24/12/28	1	新定額法	4	0.250	12	1,707,835 0	1 0	0 0	1,707,834 0	1 0	
子供用車椅子(KAC-NB32)	H25/10/17	1	新定額法	6	0.167	12	110,000 0	1 0	0 0	109,999 0	1 0	
キャバコン(山口800す1312)	H26/ 2/20	1	新定額法	6	0.167	12	3,203,750 2,460,000	1 0	0 0	3,203,749 2,460,000	1 0	
車椅子(BM22-40SB-M)	H26/11/12	2	新定額法	6	0.167	12	268,200 0	1 0	0 0	268,199 0	1 0	
ハイベットカゴ(山口480た801)	H29/ 9/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	956,490 820,000	1 0	0 0	956,489 820,000	1 0	
車椅子(KA822-40B-M)	H29/11/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	126,000 0	12,023 0	12,022 0	125,999 0	1 0	
シート(山口502す7031)	H30/ 3/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	1,930,190 0	291,624 0	291,623 0	1,930,189 0	1 0	
エアリコロン(山口581さ3643)	H30/ 8/24	1	新定額法	4	0.250	12	1,789,640 0	1 0	0 0	1,789,639 0	1 0	
キャバコン(山口800す7121)	R 3/ 3/26	1	新定額法	5	0.200	12	3,235,000 2,560,000	1,887,084 1,493,334	647,000 512,000	1,994,916 1,578,666	1,240,084 981,334	
ステップワゴン(山口502そ9209)	R 4/ 3/18	1	新定額法	4	0.250	12	1,624,217 0	1,184,326 0	406,054 0	845,945 0	778,272 0	
※ 計 ※							26,307,927 11,344,850	3,375,070 1,493,334	1,356,699 512,000	23,866,559 10,363,516	2,018,368 981,334	
<b>【器具備品】</b>												
小型電動圧縮機(S-7A)	R 2/ 5/13	1	新定額法	15	0.067	12	242,000 242,000	194,710 194,710	16,214 16,214	63,504 63,504	178,496 178,496	
昇降式テア*ル	H 9/ 2/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	228,000 228,000	1 0	0 0	227,999 228,000	1 0	
昇降式テア*ル	H 9/ 2/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	228,000 228,000	1 0	0 0	227,999 228,000	1 0	
起立昇降訓練ア*ロツク	H10/ 9/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,080 136,080	1 0	0 0	136,079 136,080	1 0	
足関節矯正起立板	H10/11/23	1	旧定額法	10	0.100	12	350,000 350,000	1 0	0 0	349,999 350,000	1 0	
ブ*ロツク( CP-X328)	H16/ 3/25	1	旧定額法	5	0.200	12	262,500 0	1 0	0 0	262,499 0	1 0	
ト*ク(0000-0300-9868)	H18/ 3/17	1	旧定額法	5	0.200	12	118,000 118,000	1 0	0 0	117,999 118,000	1 0	
きりっ子mini(SK-202S)	H21/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	12	282,450 282,450	1 0	0 0	282,449 282,450	1 0	
天井走行リフト(7*リテ*ス 120001-2178-2009)	H22/ 8/16	1	新定額法	6	0.167	5	717,990 0	1 0	0 0	0 0	0 0	R5.8.23除却
冷凍冷蔵庫(ホ*キ HRF-120XT)	H22/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	218,400 0	1 0	0 0	218,399 0	1 0	
テ*ストップパソコン(ESPRIMO D550/AX)	H22/10/18	1	新定額法	4	0.250	12	151,830 0	1 0	0 0	151,829 0	1 0	
テレビ(ヒ*エラ TH-L37D22)	H22/11/29	1	新定額法	5	0.200	12	137,835 0	1 0	0 0	137,834 0	1 0	
ホ*スレンジ(ホ*キ OZM-120R(LPG))	H22/12/16	1	新定額法	6	0.167	12	240,450 0	1 0	0 0	240,449 0	1 0	
食器消毒保管庫(ホ*キ HSB-5SA3-1)	H23/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	291,060 0	1 0	0 0	291,059 0	1 0	
電気錠一式(DEFENSE1RD LC-4500LSS)	H24/ 8/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	215,250 0	1 0	0 0	215,249 0	1 0	
ノートパソコン(FMVA1001FP)	H28/ 3/16	1	新定額法	4	0.250	12	218,916 0	1 0	0 0	218,915 0	1 0	

# 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
介護浴槽(ROB-415R)	H29/ 1/13	1	新定額法	6	0.167	12	5,601,960 2,457,000	1 0	0 0	5,601,959 2,457,000	1 0	
エアコン(CU-P112X4)	H29/ 3/24	1	新定額法	6	0.167	3	0	0	0	559,439	1	R5.12 生活介護(岩国)より
ベットの(ベラワットベットの KA-33221S)	H29/12/15	1	新定額法	8	0.125	12	341,280	113,760	42,660	270,180	71,100	
タイムコーナー-(TimePOCK-iC4CL)	H30/ 7/13	1	新定額法	5	0.200	12	110,160	5,508	5,507	110,159	1	
ローチェ直径41cm全長122cm(Q255)	H30/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	154,000	15,400	15,399	153,999	1	
デスクトップパソコン(ESPRIMO D588/VX)	R 1/ 8/30	1	新定額法	4	0.250	12	147,960	12,330	12,329	147,959	1	
デスクトップパソコン(ESPRIMO D588/VX)	R 1/ 8/30	1	新定額法	4	0.250	12	147,960	12,330	12,329	147,959	1	
ノートパソコン(LIFEBOOK A748/TX)	R 1/ 8/30	1	新定額法	4	0.250	12	156,276	13,023	13,022	156,275	1	
天井走行リフト(7t「リテース」GH-1)	R 1/10/25	1	新定額法	10	0.100	12	530,604	344,894	53,060	238,770	291,834	
リフト用体重計(7t「リテース」056250-04)	R 1/11/29	1	新定額法	10	0.100	12	210,540	138,606	21,054	92,988	117,552	
平均台セット複合パズル遊具(98505-6X93366-7)	R 2/ 1/31	1	新定額法	3	0.334	12	112,000	1	0	111,999	1	
エアコン(ダikinATF63XPE8-W)	R 2/11/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	238,000	141,948	39,746	135,798	102,202	
床走行式リフト(7t「リテース」リフト型「電動LA44)	R 2/12/15	1	新定額法	4	0.250	12	320,000	133,334	80,000	266,666	53,334	
ファイバースコープ(HDL6-HA12)	R 2/12/15	1	新定額法	5	0.200	12	240,900	128,480	48,180	160,600	80,300	
空気清浄機(FU-MK500)	R 3/ 1/27	1	新定額法	6	0.167	12	140,800	87,896	23,513	76,417	64,383	
シン(Jukishop-#30SP)	R 3/ 4/15	1	新定額法	7	0.143	12	104,500	74,614	14,943	44,829	59,671	
ノートパソコン(LIFEBOOK A5512/KX)	R 5/ 2/10	1	新定額法	4	0.250	12	231,660	222,008	57,915	67,567	164,093	
パソコン(LIFEBOOK A5512/HX)	R 4/ 5/17	1	新定額法	4	0.250	12	159,170	122,694	39,792	76,268	82,902	
天井走行リフト一式(7t「リテース」GH-1)	R 5/ 9/15	1	新定額法	10	0.100	7	3,738,570	0	218,083	218,083	3,520,487	R5.9.15購入
エアコン(CU-P112X4)	H29/ 3/24	1	新定額法	6	0.167	9	559,440	1	0	0	0	R5.12 歳男型(さきみ)へ
※ 計 ※							18,659,896 4,146,030	2,653,536 269,324	851,281 31,157	12,399,082 3,907,863	5,542,824 238,167	
※ 有形固定資産計 ※							48,243,823 15,490,880	6,396,930 1,762,658	2,427,472 543,157	39,394,809 14,271,379	7,708,024 1,219,501	
【その他固定資産（無形固定資産）】												
【ソフトウェア】												
ソフトウェア(AdobeCreativeSuite4DesignPremium)	H21/ 2/25	1	新定額法	5	0.200	12	260,190	0	0	260,190	0	
ソフトウェア(WINCARE ES 障害自立支援システム)	H22/12/15	1	新定額法	5	0.200	12	409,500	0	0	409,500	0	
ソフトウェア(LM-WINCARE 障がい者総合支援システム)	R 1/ 8/30	1	新定額法	5	0.200	12	1,273,860	339,696	254,772	1,188,936	84,924	
ソフトウェア(増設分子WINCARE 障がい者総合システム)	R 4/ 5/17	1	新定額法	5	0.200	12	168,300	137,445	33,660	64,515	103,785	
※ 計 ※							2,111,850 669,690	477,141 0	288,432 0	1,923,141 669,690	188,709 0	
※ 無形固定資産計 ※							2,111,850 669,690	477,141 0	288,432 0	1,923,141 669,690	188,709 0	
※ その他の固定資産合計 ※							50,355,673 16,160,570	6,874,071 1,762,658	2,715,904 543,157	41,317,950 14,941,069	7,896,733 1,219,501	
※ 固定資産合計 ※							108,894,223 31,027,605	38,496,177 6,462,140	4,246,166 1,105,130	69,764,656 25,670,595	37,988,577 5,357,010	

# 拠点区分

## [施設管理等事業(社会)]



社会福祉法人 岩国市社会福祉協議会

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
**施設管理等事業(社会) [拠点区分] 資金収支計算書**

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		16,177,000	16,177,000		
			市区町村補助金収入		16,177,000	16,177,000	
		受託金収入		12,170,000	12,170,000		
			市区町村受託金収入		12,170,000	12,170,000	
		事業収入		64,000	57,679	6,321	
			賃貸料収入		64,000	57,679	6,321
		その他の収入		104,000	72,709	31,291	
			雑収入		104,000	72,709	31,291
				雑収入	104,000	72,709	31,291
		事業活動収入計(1)		28,515,000	28,477,388	37,612	
	支出	人件費支出		11,130,000	11,128,149	1,851	
			職員給料支出	4,448,000	4,447,867	133	
			職員賞与支出	1,001,000	999,776	1,224	
			非常勤職員給与支出	4,277,000	4,276,895	105	
			法定福利費支出	1,404,000	1,403,611	389	
		事業費支出		6,451,000	6,399,499	51,501	
			保健衛生費支出	1,000	495	505	
			教養娯楽費支出	116,000	114,780	1,220	
			水道光熱費支出	3,979,000	3,943,734	35,266	
			燃料費支出	1,613,000	1,601,119	11,881	
		消耗器具備品費支出	343,000	342,505	495		
		保険料支出	311,000	309,915	1,085		
		賃借料支出	77,000	76,736	264		
		車輛費支出	11,000	10,215	785		
事務費支出			9,333,000	9,306,763	26,237		
		福利厚生費支出	28,000	26,810	1,190		
		研修研究費支出	2,000	1,600	400		
		事務消耗品費支出	47,000	32,088	14,912		
		修繕費支出	742,000	741,356	644		
		通信運搬費支出	202,000	201,055	945		
		業務委託費支出	3,246,000	3,245,016	984		
		手数料支出	69,000	66,329	2,671		
		保険料支出	65,000	63,897	1,103		
		賃借料支出	517,000	515,267	1,733		
		租税公課支出	111,000	110,600	400		
		保守料支出	4,304,000	4,302,745	1,255		
返還金支出			1,729,000	1,728,416	584		
	返還金支出	1,729,000	1,728,416	584			
	事業活動支出計(2)		28,643,000	28,562,827	80,173		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△128,000	△85,439	△42,561		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		195,000	152,339	42,661	
			拠点区分間繰入金収入	195,000	152,339	42,661	
		その他の活動収入計(7)		195,000	152,339	42,661	
	支出	拠点区分間繰入金支出		67,000	66,900	100	
			拠点区分間繰入金支出	67,000	66,900	100	
		その他の活動支出計(8)		67,000	66,900	100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		128,000	85,439	42,561		

施設管理等事業(社会) [拠点区分] 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	予備費支出(10)				—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
**施設管理等事業(社会) [拠点区分] 事業活動計算書**

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			16,177,000	17,377,000	△1,200,000	
			市区町村補助金収益		16,177,000	17,377,000	△1,200,000	
		受託金収益			12,170,000	11,652,000	518,000	
			市区町村受託金収益		12,170,000	11,652,000	518,000	
		事業収益			57,679	39,099	18,580	
			賃貸料収益		57,679	39,099	18,580	
			サービス活動収益計(1)			28,404,679	29,068,099	△663,420
	費用	人件費				11,128,149	10,758,307	369,842
			職員給料			4,447,867	4,344,870	102,997
			職員賞与			999,776	1,020,170	△20,394
			非常勤職員給与			4,276,895	4,045,200	231,695
			法定福利費		1,403,611	1,348,067	55,544	
		事業費			6,399,499	6,842,411	△442,912	
			保健衛生費		495		495	
			教養娯楽費		114,780	112,580	2,200	
			水道光熱費		3,943,734	4,155,695	△211,961	
			燃料費		1,601,119	1,549,967	51,152	
			消耗器具備品費		342,505	431,019	△88,514	
			保険料		309,915	319,807	△9,892	
			賃借料		76,736	177,448	△100,712	
			車輛費		10,215	95,895	△85,680	
		事務費			9,306,763	9,035,978	270,785	
			福利厚生費		26,810	35,656	△8,846	
			研修研究費		1,600	8,800	△7,200	
			事務消耗品費		32,088	59,060	△26,972	
			修繕費		741,356	1,564,486	△823,130	
			通信運搬費		201,055	196,779	4,276	
		広報費			31,910	△31,910		
		業務委託費		3,245,016	3,525,371	△280,355		
		手数料		66,329	166,092	△99,763		
		保険料		63,897	78,566	△14,669		
		賃借料		515,267	537,708	△22,441		
		土地・建物賃借料			200	△200		
		租税公課		110,600	123,525	△12,925		
	保守料		4,302,745	2,707,825	1,594,920			
	返還金費用		1,728,416	2,549,624	△821,208			
	返還金費用		1,728,416	2,549,624	△821,208			
	減価償却費		4,135,796	4,203,071	△67,275			
	減価償却費		4,135,796	4,203,071	△67,275			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△3,497,456	△3,488,142	△9,314		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△3,497,456	△3,488,142	△9,314		
	サービス活動費用計(2)			29,201,167	29,901,249	△700,082		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△796,488	△833,150	36,662		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			72,709	274,725	△202,016	
		雑収益			72,709	274,725	△202,016	
		サービス活動外収益計(4)			72,709	274,725	△202,016	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			72,709	274,725	△202,016		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△723,779	△558,425	△165,354		
特別増	収益	拠点区分間繰入金収益			152,339	48,596	103,743	
		拠点区分間繰入金収益			152,339	48,596	103,743	
		特別収益計(8)			152,339	48,596	103,743	

施設管理等事業(社会) [拠点区分] 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	費 用	固定資産売却損・処分損				1	△1	
		器具及び備品売却損・処分損				1	△1	
		国庫補助金等特別積立金積立額					139,700	△139,700
		国庫補助金等特別積立金積立額					139,700	△139,700
		拠点区分間繰入金費用				66,900	65,400	1,500
		拠点区分間繰入金費用				66,900	65,400	1,500
		特別費用計(9)				66,900	205,101	△138,201
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			85,439	△156,505	241,944	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△638,340	△714,930	76,590	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				9,458,472	10,173,402	△714,930	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				8,820,132	9,458,472	△638,340	
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)							
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					8,820,132	9,458,472	△638,340

施設管理等事業(社会)拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
資産の部					
流動資産			2,561,364	3,615,332	△1,053,968
	現金預金		2,561,364	3,615,332	△1,053,968
固定資産			79,108,448	83,244,244	△4,135,796
基本財産			65,877,704	67,827,168	△1,949,464
	土地		54,359,711	54,359,711	
	建物		11,517,993	13,467,457	△1,949,464
その他の固定資産			13,230,744	15,417,076	△2,186,332
	建物		12,691,825	14,165,791	△1,473,966
	車輛運搬具		1	1	
	器具及び備品		530,578	1,242,944	△712,366
	長期預け金		8,340	8,340	
		リサイクル料預け金	8,340	8,340	
資産の部合計			81,669,812	86,859,576	△5,189,764
負債の部					
流動負債			2,561,364	3,615,332	△1,053,968
	事業未払金		2,561,094	3,615,302	△1,054,208
	預り金		270	30	240
負債の部合計			2,561,364	3,615,332	△1,053,968
純資産の部					
基本金			54,359,711	54,359,711	
	基本金		54,359,711	54,359,711	
国庫補助金等特別積立金			15,928,605	19,426,061	△3,497,456
	国庫補助金等特別積立金		15,928,605	19,426,061	△3,497,456
次期繰越活動増減差額			8,820,132	9,458,472	△638,340
	次期繰越活動増減差額		8,820,132	9,458,472	△638,340
	(うち当期活動増減差額)		△638,340	△714,930	76,590
純資産の部合計			79,108,448	83,244,244	△4,135,796
負債及び純資産の部合計			81,669,812	86,859,576	△5,189,764

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的以外の債券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法。
- ・満期保有目的の債券で債券金額と異なる価格で取得したもの…償却原価法。
- ・上記以外の債券…移動平均法に基づく原価法。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(平成19年3月31日以前に取得)…定額法。

残存価額を取得価額の10%として償却する。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額の1円まで償却する。

- ・有形固定資産(平成19年4月1日以後に取得)…定額法。

残存価額を0円として償却する。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額の1円を控除した金額に達するまで償却する。

- ・無形固定資産…定額法。

残存価額を0円として償却する。

#### (3) リース取引

- ・ファイナンスリース取引…通常の売買取引に係る方法に準ずる。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下若しくはリース期間が1年以内のファイナンスリース取引又は取引開始日が平成27年3月31日以前の場合には通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。

- ・オペレーティングリース取引…通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。

#### (4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…当会計年度までに負担すべき見積額を計上する。
- ・徴収不能引当金…徴収不能のおそれがある見積額を計上する。

#### (5) 消費税等の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉法人岩国市社会福祉協議会 職員給与規程（岩国市社協規程第26号）に規定する経過措置(平成21年4月1日)による。

(2) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)による。退職手当の額等は当法人給与規程による。

## 計算書類に対する注記

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 施設管理等事業拠点計算書類(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(会計基準別紙3(⑩))  
「老人福祉施設管理事業」「障害者福祉施設管理事業」「老人福祉センター管理運営事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))  
「老人福祉施設管理事業」「障害者福祉施設管理事業」「老人福祉センター管理運営事業」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	54,359,711	0	0	54,359,711
建物	13,467,457	0	1,949,464	11,517,993
定期預金				
合 計	67,827,168	0	1,949,464	65,877,704

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

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 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

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
土地(基本財産)	54,359,711	0	54,359,711
建物(基本財産)	91,017,766	79,499,773	11,517,993
建物	38,852,560	26,160,735	12,691,825
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	777,867	777,866	1
器具及び備品	6,221,495	5,690,917	530,578
合 計	191,229,399	112,129,291	79,100,108

## 計算書類に対する注記

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  
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  
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

社会福祉法人名 社会福祉法人岩国市社会福祉協議会  
拠点区分 [0017: 施設管理等事業(社会)]

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)															
土地	54,359,711	0	0	0	0	0	0	0	54,359,711	0	0	0	54,359,711	0	
建物	13,467,457	4,542,674	0	0	1,949,464	1,312,408	0	0	11,517,993	3,230,266	79,499,773	52,395,499	91,017,766	55,625,765	
基本財産計	67,827,168	4,542,674	0	0	1,949,464	1,312,408	0	0	65,877,704	3,230,266	79,499,773	52,395,499	145,377,477	55,625,765	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	14,165,791	13,641,731	0	0	1,473,966	1,473,966	0	0	12,691,825	12,167,765	26,160,735	26,684,795	38,852,560	38,852,560	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	777,866	0	777,867	0	
器具備品	1,242,944	1,241,656	0	0	712,366	711,082	0	0	530,578	530,574	5,690,917	5,095,421	6,221,495	5,625,995	
その他の固定資産 (有形固定資産)計	15,408,736	14,883,387	0	0	2,186,332	2,185,048	0	0	13,222,404	12,698,339	32,629,518	31,780,216	45,851,922	44,478,555	
その他の固定資産計	15,408,736	14,883,387	0	0	2,186,332	2,185,048	0	0	13,222,404	12,698,339	32,629,518	31,780,216	45,851,922	44,478,555	
基本財産及び その他の固定資産計	83,235,904	19,426,061	0	0	4,135,796	3,497,456	0	0	79,100,108	15,928,605	112,129,291	84,175,715	191,229,399	100,104,320	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	83,235,904	19,426,061	0	0	4,135,796	3,497,456	0	0	79,100,108	15,928,605					

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

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



施設管理等事業(社会)[拠点区分]資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	施設管理等事業(社会)			合計		
				老人福祉施設管理 事業	障害者福祉施設管 理事業	老人福祉センター 管理運営事業			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入				16,177,000	16,177,000		
			市区町村補助金収入			16,177,000	16,177,000		
		受託金収入			1,095,000	4,281,000	6,794,000	12,170,000	
			市区町村受託金収入		1,095,000	4,281,000	6,794,000	12,170,000	
		事業収入					57,679	57,679	
			賃貸料収入				57,679	57,679	
		その他の収入					72,709	72,709	
		雑収入				72,709	72,709		
				雑収入			72,709	72,709	
		事業活動収入計(1)			1,095,000	4,281,000	23,101,388	28,477,388	
	支出	人件費支出				750,494	10,377,655	11,128,149	
			職員給料支出			475,940	3,971,927	4,447,867	
			職員賞与支出			164,226	835,550	999,776	
			非常勤職員給与支出				4,276,895	4,276,895	
			法定福利費支出				110,328	1,293,283	1,403,611
		事業費支出			32,351	234,016	6,133,132	6,399,499	
			保健衛生費支出				495	495	
			教養娯楽費支出				114,780	114,780	
			水道光熱費支出		32,351	234,016	3,677,367	3,943,734	
			燃料費支出				1,601,119	1,601,119	
		消耗器具備品費支出				342,505	342,505		
		保険料支出				309,915	309,915		
		賃借料支出				76,736	76,736		
		車輛費支出				10,215	10,215		
事務費支出				1,062,649	3,229,590	5,014,524	9,306,763		
		福利厚生費支出				829	25,981	26,810	
		研修研究費支出					1,600	1,600	
		事務消耗品費支出				4,602	27,486	32,088	
		修繕費支出			218,086	523,270	741,356		
		通信運搬費支出			38,225	162,830	201,055		
	業務委託費支出		263,472	1,846,972	1,134,572	3,245,016			
	手数料支出			4,780	61,549	66,329			
	保険料支出			19,233	44,664	63,897			
	賃借料支出			21,329	493,938	515,267			
	租税公課支出			83,400	27,200	110,600			
	保守料支出		799,177	992,134	2,511,434	4,302,745			
返還金支出						1,728,416	1,728,416		
	返還金支出					1,728,416	1,728,416		
	事業活動支出計(2)			1,095,000	4,214,100	23,253,727	28,562,827		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				66,900	△152,339	△85,439		
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出								
	施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入				152,339	152,339		
			拠点区分間繰入金収入			152,339	152,339		
		その他の活動収入計(7)				152,339	152,339		
	支出	拠点区分間繰入金支出				66,900		66,900	
			拠点区分間繰入金支出			66,900		66,900	
	その他の活動支出計(8)				66,900		66,900		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△66,900	152,339	85,439		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)								
	前期末支払資金残高(11)								
	当期末支払資金残高(10)+(11)								

施設管理等事業(社会)[拠点区分]資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			16,177,000	
			市区町村補助金収入		16,177,000	
		受託金収入			12,170,000	
			市区町村受託金収入		12,170,000	
		事業収入			57,679	
			賃貸料収入		57,679	
		その他の収入			72,709	
			雑収入		72,709	
			雑収入	72,709		
		事業活動収入計(1)			28,477,388	
	支出	人件費支出				11,128,149
			職員給料支出			4,447,867
			職員賞与支出			999,776
			非常勤職員給与支出			4,276,895
			法定福利費支出			1,403,611
		事業費支出				6,399,499
			保健衛生費支出			495
			教養娯楽費支出			114,780
			水道光熱費支出			3,943,734
			燃料費支出			1,601,119
		消耗器具備品費支出			342,505	
		保険料支出			309,915	
		賃借料支出			76,736	
		車輛費支出			10,215	
事務費支出					9,306,763	
		福利厚生費支出			26,810	
		研修研究費支出			1,600	
		事務消耗品費支出			32,088	
		修繕費支出			741,356	
		通信運搬費支出			201,055	
	業務委託費支出			3,245,016		
	手数料支出			66,329		
	保険料支出			63,897		
	賃借料支出			515,267		
	租税公課支出			110,600		
	保守料支出			4,302,745		
返還金支出				1,728,416		
	返還金支出			1,728,416		
	事業活動支出計(2)			28,562,827		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△85,439		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			152,339	
			拠点区分間繰入金収入		152,339	
		その他の活動収入計(7)			152,339	
	支出	拠点区分間繰入金支出				66,900
			拠点区分間繰入金支出			66,900
		その他の活動支出計(8)			66,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			85,439		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
	前期末支払資金残高(11)					
	当期末支払資金残高(10)+(11)					

施設管理等事業(社会)[拠点区分]事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	施設管理等事業(社会)			合計
					老人福祉施設管理 事業	障害者福祉施設管 理事業	老人福祉センター 管理運営事業	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益					16,177,000	16,177,000
			市区町村補助金収益				16,177,000	16,177,000
		受託金収益			1,095,000	4,281,000	6,794,000	12,170,000
			市区町村受託金収益		1,095,000	4,281,000	6,794,000	12,170,000
		事業収益					57,679	57,679
		賃貸料収益				57,679	57,679	
		サービス活動収益計(1)			1,095,000	4,281,000	23,028,679	28,404,679
	費用	人件費				750,494	10,377,655	11,128,149
			職員給料			475,940	3,971,927	4,447,867
			職員賞与			164,226	835,550	999,776
			非常勤職員給与				4,276,895	4,276,895
			法定福利費			110,328	1,293,283	1,403,611
		事業費			32,351	234,016	6,133,132	6,399,499
			保健衛生費				495	495
			教養娯楽費				114,780	114,780
			水道光熱費		32,351	234,016	3,677,367	3,943,734
			燃料費				1,601,119	1,601,119
			消耗器具備品費				342,505	342,505
			保険料				309,915	309,915
			賃借料				76,736	76,736
			車輛費				10,215	10,215
		事務費			1,062,649	3,229,590	5,014,524	9,306,763
			福利厚生費			829	25,981	26,810
			研修研究費				1,600	1,600
			事務消耗品費			4,602	27,486	32,088
			修繕費			218,086	523,270	741,356
			通信運搬費			38,225	162,830	201,055
		業務委託費		263,472	1,846,972	1,134,572	3,245,016	
		手数料			4,780	61,549	66,329	
	保険料			19,233	44,664	63,897		
	賃借料			21,329	493,938	515,267		
	租税公課			83,400	27,200	110,600		
	保守料		799,177	992,134	2,511,434	4,302,745		
	返還金費用				1,728,416	1,728,416		
	返還金費用				1,728,416	1,728,416		
	減価償却費				4,135,796	4,135,796		
	減価償却費				4,135,796	4,135,796		
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△3,497,456	△3,497,456		
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△3,497,456	△3,497,456		
	サービス活動費用計(2)			1,095,000	4,214,100	23,892,067	29,201,167	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				66,900	△863,388	△796,488	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益				72,709	72,709	
		雑収益				72,709	72,709	
		サービス活動外収益計(4)				72,709	72,709	
	費用							
	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					72,709	72,709	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				66,900	△790,679	△723,779	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益				152,339	152,339	
		拠点区分間繰入金収益				152,339	152,339	
		特別収益計(8)				152,339	152,339	
	費用	拠点区分間繰入金費用				66,900	66,900	
拠点区分間繰入金費用					66,900	66,900		
	特別費用計(9)				66,900	66,900		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				△66,900	152,339	85,439	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△638,340	△638,340	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					9,458,472	9,458,472	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					8,820,132	8,820,132	
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)							
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					8,820,132	8,820,132	

施設管理等事業(社会)[拠点区分]事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	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				16,177,000		
			市区町村補助金収益			16,177,000		
		受託金収益				12,170,000		
			市区町村受託金収益			12,170,000		
		事業収益				57,679		
			賃貸料収益			57,679		
		サービス活動収益計(1)					28,404,679	
	費用	人件費		職員給料			11,128,149	
				職員賞与			4,447,867	
			非常勤職員給与			999,776		
			法定福利費			4,276,895		
		事業費		保健衛生費				1,403,611
				教養娯楽費				6,399,499
				水道光熱費				495
				燃料費				114,780
				消耗器具備品費				3,943,734
				保険料				1,601,119
				賃借料				342,505
				車両費				309,915
								76,736
								10,215
								9,306,763
		事務費		福利厚生費				26,810
				研修研究費				1,600
				事務消耗品費				32,088
				修繕費				741,356
				通信運搬費				201,055
			業務委託費				3,245,016	
			手数料				66,329	
			保険料				63,897	
			賃借料				515,267	
			租税公課				110,600	
			保守料				4,302,745	
返還金費用			返還金費用				1,728,416	
減価償却費		減価償却費				4,135,796		
国庫補助金等特別積立金取崩額		国庫補助金等特別積立金取崩額				△3,497,456		
	サービス活動費用計(2)					29,201,167		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					△796,488		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益				72,709		
		雑収益				72,709		
		サービス活動外収益計(4)					72,709	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					72,709		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)					△723,779		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益				152,339		
			拠点区分間繰入金収益			152,339		
			特別収益計(8)					152,339
	費用	拠点区分間繰入金費用					66,900	
			拠点区分間繰入金費用				66,900	
	特別費用計(9)					66,900		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					85,439		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△638,340		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					9,458,472		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					8,820,132		
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)							
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					8,820,132	

## 決算基礎資料

令和 6年 3月31日 現在

・事業未払金

サービス区分	支部	相手先	金額(円)	摘要
障害者福祉施設管理事業	岩国	西日本電信電話(株)	2,708	公衆電話代
障害者福祉施設管理事業	岩国	(公社)岩国市シルバー人材センター	134,568	業務委託費
障害者福祉施設管理事業	岩国	(株)CGSコーポレーション	20,900	業務委託費
障害者福祉施設管理事業	岩国	岩国税務署	83,000	消費税及び地方消費税
老人福祉センター管理運営事業	岩国	総合警備保障(株)	37,400	業務委託費
老人福祉センター管理運営事業	岩国	岩国年金事務所	62,302	社会保険料事業主負担(2月分)
老人福祉センター管理運営事業	岩国	岩国年金事務所	62,482	社会保険料事業主負担(3月分)
老人福祉センター管理運営事業	岩国	パート職員	367,940	人件費
老人福祉センター管理運営事業	岩国	岩国市	1,728,416	返還金
老人福祉センター管理運営事業	岩国	日本郵便(株)	1,230	郵送代
老人福祉センター管理運営事業	美和	富士フィルムビジネスイノベーション(株)	2,493	ファイアール利用料
老人福祉センター管理運営事業	美和	西日本電信電話(株)	3,049	電話機リース料
老人福祉センター管理運営事業	美和	西日本電信電話(株)	2,226	電話代
老人福祉センター管理運営事業	美和	岩国年金事務所	26,082	社会保険料事業主負担(2月分)
老人福祉センター管理運営事業	美和	岩国年金事務所	26,298	社会保険料事業主負担(3月分)
合 計			2,561,094	

・預り金

サービス区分	支部	相手元	金額(円)	摘要
障害者福祉施設管理事業	岩国	岩国市	270	公衆電話代
合 計			270	

## 固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期末簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
<b>【基本財産】</b>												
<b>【土地(基)】</b>												
岩国市南岩国町二丁目10610番1	S49/ 7/10	1	非償却	***	***	**	1,590,618 0	1,590,618 0	0 0	0 0	1,590,618 0	山林
岩国市南岩国町二丁目2360番2	S49/ 7/12	1	非償却	***	***	**	46,382,764 0	46,382,764 0	0 0	0 0	46,382,764 0	
岩国市平田五丁目2352番4	H 6/ 3/16	1	非償却	***	***	**	6,386,329 0	6,386,329 0	0 0	0 0	6,386,329 0	雑種地
※ 計 ※							54,359,711 0	54,359,711 0	0 0	0 0	54,359,711 0	
<b>【建物(基)】</b>												
本館	S50/ 5/ 4	1	旧定額法	50	0.020	12	72,702,000 37,310,000	9,996,525 2,151,544	1,308,636 671,580	64,014,111 35,830,036	8,687,889 1,479,964	
集会所	H10/10/ 1	1	旧定額法	26	0.039	12	11,124,000 11,124,000	1,557,926 842,090	390,452 390,452	9,956,526 10,672,362	1,167,474 451,638	
ボンプ室	H14/ 3/22	1	旧定額法	31	0.033	12	380,415 380,415	142,216 125,796	11,298 11,298	249,497 265,917	130,918 114,498	
機能訓練室	H14/ 3/29	1	旧定額法	26	0.039	12	6,811,350 6,811,350	1,770,789 1,423,244	239,078 239,078	5,279,639 5,627,184	1,531,711 1,184,166	
車庫(白色鉄骨シャッター付)	S50/ 3/31	1	旧定額法	38	0.027	12	1 0	1 0	0 0	0 0	1 0	
※ 計 ※							91,017,766 55,625,765	13,467,457 4,542,674	1,949,464 1,312,408	79,499,773 52,395,499	11,517,993 3,230,266	
※ 基本財産合計 ※							145,377,477 55,625,765	67,827,168 4,542,674	1,949,464 1,312,408	79,499,773 52,395,499	65,877,704 3,230,266	
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>												
<b>【建物(固)】</b>												
クーリングタワー関係整備	H13/ 6/11	1	旧定額法	13	0.076	12	223,125 223,125	1 0	0 0	223,124 223,125	1 0	
機能訓練室トイレ排水管更新	H13/ 9/ 5	1	旧定額法	15	0.066	12	123,585 123,585	1 0	0 0	123,584 123,585	1 0	
屋根防水工事	H13/11/30	1	旧定額法	26	0.039	12	59,850 59,850	14,875 11,736	2,100 2,100	47,075 50,214	12,775 9,636	
機能訓練室機械設備	H14/ 3/29	1	旧定額法	15	0.066	12	2,338,350 2,338,350	1 0	0 0	2,338,349 2,338,350	1 0	
機能訓練室警報装置	H14/ 3/29	1	旧定額法	8	0.125	12	126,000 126,000	1 0	0 0	125,999 126,000	1 0	
機能訓練室電気工事	H14/ 3/29	1	旧定額法	15	0.066	12	1,796,550 1,796,550	1 0	0 0	1,796,549 1,796,550	1 0	
浴室改修	H14/ 3/29	1	旧定額法	26	0.039	12	10,209,150 10,209,150	2,654,128 2,133,215	358,341 358,341	7,913,363 8,434,276	2,295,787 1,774,874	
浴室改修機械設備	H14/ 3/29	1	旧定額法	13	0.076	12	4,875,150 4,875,150	1 0	0 0	4,875,149 4,875,150	1 0	
浴槽改修電気工事	H14/ 3/29	1	旧定額法	15	0.066	12	1,117,200 1,117,200	1 0	0 0	1,117,199 1,117,200	1 0	
浴槽漏過装置取替	H14/ 3/29	1	旧定額法	15	0.066	12	2,282,700 2,282,700	1 0	0 0	2,282,699 2,282,700	1 0	
ボイラー設備	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	14,639,400 14,639,400	10,634,308 10,634,308	980,839 980,839	4,985,931 4,985,931	9,653,469 9,653,469	
屋内消火栓設備(HSSW825S3RH)1階ヘルストン室前	R 3/10/15	1	新定額法	8	0.125	12	363,917 363,917	295,684 295,684	45,489 45,489	113,722 113,722	250,195 250,195	
屋内消火栓設備(HSSW825S3RH)1階多目的室前	R 3/10/15	1	新定額法	8	0.125	12	333,666 333,666	271,104 271,104	41,708 41,708	104,270 104,270	229,396 229,396	
屋内消火栓設備(HSSW825S3RH)2階集会所前	R 3/10/15	1	新定額法	8	0.125	12	363,917 363,917	295,684 295,684	45,489 45,489	113,722 113,722	250,195 250,195	
※ 計 ※							38,852,560 38,852,560	14,165,791 13,641,731	1,473,966 1,473,966	26,160,735 26,684,795	12,691,825 12,167,765	
<b>【車輛運搬具】</b>												
エッセ(山口580そ600)	H20/ 3/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	777,867 0	1 0	0 0	777,866 0	1 0	
※ 計 ※							777,867 0	1 0	0 0	777,866 0	1 0	
<b>【器具備品】</b>												
物置(ボト)物置 YMZR-10A)	H14/ 6/25	1	旧定額法	15	0.066	12	128,100 128,100	1,285 0	1,284 0	128,099 128,100	1 0	
ヘルストン(トランスイバー健康7700型イセット)	H16/ 4/21	3	旧定額法	10	0.100	12	1,267,479 1,267,479	1 0	0 0	1,267,478 1,267,479	1 0	
テレビ(TH42PY60)	H18/12/28	1	旧定額法	6	0.166	12	298,500 0	1 0	0 0	298,499 0	1 0	
マッシーン機(AS860BK)	H26/ 9/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	297,000 0	1 0	0 0	296,999 0	1 0	
エアコン(SRK40TW2)1階事務所	H30/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	230,472 230,472	50,862 50,862	38,488 38,488	218,098 218,098	12,374 12,374	
エアコン(SRK56TW2)1階電位室	H30/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	259,740 259,740	57,319 57,319	43,376 43,376	245,797 245,797	13,943 13,943	
エアコン(SRK40TW2)1階脱衣室	H30/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	230,472 230,472	50,862 50,862	38,488 38,488	218,098 218,098	12,374 12,374	
エアコン(SRK40TW2)1階脱衣室	H30/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	230,472 230,472	50,862 50,862	38,488 38,488	218,098 218,098	12,374 12,374	
エアコン(SRK56TW2)2階娯楽室	H30/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	275,940 275,940	60,896 60,896	46,081 46,081	261,125 261,125	14,815 14,815	
エアコン(SRK56TW2)2階娯楽室	H30/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	275,940 275,940	60,896 60,896	46,081 46,081	261,125 261,125	14,815 14,815	
エアコン(FDFVP224H4AG)2階集会所	H30/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	837,540 837,540	184,818 184,818	139,869 139,869	792,591 792,591	44,949 44,949	
エアコン(FDFVP224H4AG)2階集会所	H30/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	837,540 837,540	184,818 184,818	139,869 139,869	792,591 792,591	44,949 44,949	
エアコン(SRK56SW2)1階マッシーン室	H31/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	205,740 205,740	65,445 65,445	34,358 34,358	174,653 174,653	31,087 31,087	
エアコン(SRK28TW)1階相談室	H31/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	139,320 139,320	44,318 44,318	23,266 23,266	118,268 118,268	21,052 21,052	

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
エアコン(SRK56SW2)2階ホール	H31/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	211,140 211,140	67,162 67,162	35,260 35,260	179,238 179,238	31,902 31,902	
エアコン(FDFV806H5SA)1階休憩室	R 3/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	356,400 356,400	242,324 242,324	59,518 59,518	173,594 173,594	182,806 182,806	
防犯カメラ(MASPRO WHC7M4 モニター&ワイレスカメラ)	R 4/ 8/15	1	新定額法	5	0.200	12	139,700 139,700	121,074 121,074	27,940 27,940	46,566 46,566	93,134 93,134	
※ 計 ※							6,221,495 5,625,995	1,242,944 1,241,656	712,366 711,082	5,690,917 5,095,421	530,578 530,574	
※ 有形固定資産計 ※							45,851,922 44,478,555	15,408,736 14,883,387	2,186,332 2,185,048	32,629,518 31,780,216	13,222,404 12,698,339	
※ その他の固定資産合計 ※							45,851,922 44,478,555	15,408,736 14,883,387	2,186,332 2,185,048	32,629,518 31,780,216	13,222,404 12,698,339	
※ 固定資産合計 ※							191,229,399 100,104,320	83,235,904 19,426,061	4,135,796 3,497,456	112,129,291 84,175,715	79,100,108 15,928,605	

# 拠点区分

## [地域福祉推進事業(公益)]



社会福祉法人 岩国市社会福祉協議会

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

地域福祉推進事業(公益)[拠点区分] 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入			37,279,000	37,279,000		
			市区町村受託金収入		37,279,000	37,279,000		
		事業収入			2,192,000	2,136,875	55,125	
			利用料収入		2,190,000	2,136,875	53,125	
			その他の収入		2,000		2,000	
		保育事業収入			504,000	615,089	△111,089	
			その他の事業収入		504,000	615,089	△111,089	
				受託事業収入(公費)	457,000	558,387	△101,387	
				受託事業収入(一般)	47,000	56,702	△9,702	
		その他の収入			50,000		50,000	
		雑収入		50,000		50,000		
			雑収入	50,000		50,000		
			事業活動収入計(1)		40,025,000	40,030,964	△5,964	
	支出	人件費支出	職員給料支出			19,709,000	19,524,405	184,595
			職員賞与支出			12,670,000	12,642,139	27,861
			非常勤職員給与支出			2,648,000	2,622,475	25,525
			法定福利費支出			1,842,000	1,719,198	122,802
						2,549,000	2,540,593	8,407
		事業費支出	諸謝金支出			1,895,000	1,822,501	72,499
			保健衛生費支出			726,000	686,455	39,545
消耗器具備品費支出					5,000	4,037	963	
保険料支出					85,000	80,978	4,022	
賃借料支出					830,000	823,923	6,077	
車輜費支出					44,000	40,041	3,959	
雑支出					203,000	186,836	16,164	
					2,000	231	1,769	
事務費支出					12,191,000	11,854,635	336,365	
返還金支出			福利厚生費支出			40,000	30,536	9,464
		旅費交通費支出			39,000	34,366	4,634	
		研修研究費支出			54,000	49,757	4,243	
		事務消耗品費支出			585,000	547,748	37,252	
		印刷製本費支出			48,000	45,991	2,009	
		水道光熱費支出			335,000	325,962	9,038	
		燃料費支出			20,000	17,023	2,977	
		修繕費支出			13,000	4,771	8,229	
		通信運搬費支出			500,000	499,873	127	
		会議費支出			13,000	8,493	4,507	
		広報費支出			662,000	658,756	3,244	
		業務委託費支出			4,471,000	4,466,141	4,859	
		手数料支出			135,000	125,251	9,749	
		保険料支出			134,000	130,616	3,384	
		賃借料支出			1,869,000	1,868,342	658	
		土地・建物賃借料支出			365,000	359,802	5,198	
		租税公課支出			2,449,000	2,230,204	218,796	
		保守料支出			455,000	450,433	4,567	
諸会費支出				2,000	241	1,759		
雑支出				2,000	329	1,671		
返還金支出				2,613,000	2,612,581	419		
助成金支出				2,613,000	2,612,581	419		
助成金支出				5,275,000	5,266,934	8,066		
				5,275,000	5,266,934	8,066		
			事業活動支出計(2)		41,683,000	41,081,056	601,944	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,658,000	△1,050,092	△607,908	
施設整備等による収支	収入							
			施設整備等収入計(4)					
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						

地域福祉推進事業(公益) [拠点区分] 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	事業区分間繰入金収入			1,748,000	1,216,141	531,859
			事業区分間繰入金収入		1,748,000	1,216,141	531,859
		その他の活動収入計(7)			1,748,000	1,216,141	531,859
支 出	事業区分間繰入金支出				90,000	84,398	5,602
			事業区分間繰入金支出		90,000	84,398	5,602
		その他の活動支出計(8)			90,000	84,398	5,602
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,658,000	1,131,743	526,257
予備費支出(10)						—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						81,651	△81,651
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)						81,651	△81,651

地域福祉推進事業(公益) [拠点区分] 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			37,279,000	37,279,000		
			市区町村受託金収益		37,279,000	37,279,000		
		事業収益			2,136,875	1,850,750	286,125	
			利用料収益		2,136,875	1,850,750	286,125	
		保育事業収益			615,089	396,251	218,838	
			その他の事業収益		615,089	396,251	218,838	
			受託事業収益(公費)		558,387	359,043	199,344	
			受託事業収益(一般)		56,702	37,208	19,494	
			サービス活動収益計(1)			40,030,964	39,526,001	504,963
		費用	人件費				19,524,405	20,340,586
			職員給料			12,642,139	13,177,648	△535,509
			職員賞与			2,622,475	2,878,290	△255,815
			非常勤職員給与			1,719,198	1,656,883	62,315
			法定福利費			2,540,593	2,627,765	△87,172
	事業費					1,822,501	1,611,342	211,159
			諸謝金			686,455	406,454	280,001
			保健衛生費			4,037	6,356	△2,319
			消耗器具備品費			80,978	56,285	24,693
			保険料			823,923	864,859	△40,936
			賃借料			40,041	31,350	8,691
			車輛費			186,836	245,993	△59,157
			雑費			231	45	186
	事務費					11,854,635	12,079,896	△225,261
			福利厚生費			30,536	39,985	△9,449
			旅費交通費			34,366	23,124	11,242
			研修研究費			49,757	12,111	37,646
			事務消耗品費			547,748	593,673	△45,925
			印刷製本費			45,991	40,549	5,442
			水道光熱費			325,962	367,883	△41,921
	燃料費				17,023	23,704	△6,681	
	修繕費				4,771	46,063	△41,292	
	通信運搬費				499,873	478,648	21,225	
	会議費				8,493	3,081	5,412	
	広報費				658,756	540,911	117,845	
	業務委託費				4,466,141	4,447,433	18,708	
	手数料				125,251	115,496	9,755	
	保険料				130,616	120,384	10,232	
	賃借料				1,868,342	2,291,771	△423,429	
	土地・建物賃借料				359,802	328,072	31,730	
	租税公課				2,230,204	2,271,291	△41,087	
	保守料				450,433	334,785	115,648	
	諸会費				241	669	△428	
	雑費			329	263	66		
	返還金費用			2,612,581	2,210,643	401,938		
		返還金費用		2,612,581	2,210,643	401,938		
	助成金費用			5,266,934	4,725,603	541,331		
		助成金費用		5,266,934	4,725,603	541,331		
	サービス活動費用計(2)			41,081,056	40,968,070	112,986		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△1,050,092	△1,442,069	391,977		
サービス活動外増減の部	収益							
	サービス活動外収益計(4)							
	費用							
	サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)								
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△1,050,092	△1,442,069	391,977		

地域福祉推進事業(公益) [拠点区分] 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			1,216,141	1,424,976	△208,835
			事業区分間繰入金収益		1,216,141	1,424,976	△208,835
		特別収益計(8)			1,216,141	1,424,976	△208,835
	費用	事業区分間繰入金費用			84,398	76,310	8,088
			事業区分間繰入金費用		84,398	76,310	8,088
		特別費用計(9)			84,398	76,310	8,088
特別増減差額(10)=(8)-(9)					1,131,743	1,348,666	△216,923
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					81,651	△93,403	175,054
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					93,403	△93,403
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				81,651		81,651
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					81,651		81,651

地域福祉推進事業(公益)拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
資産の部					
流動資産			6,680,239	5,795,184	885,055
	現金預金		6,378,035	5,582,184	795,851
	事業未収金		302,204	213,000	89,204
	資産の部合計		6,680,239	5,795,184	885,055
負債の部					
流動負債			6,598,588	5,795,184	803,404
	事業未払金		6,598,588	5,795,184	803,404
	負債の部合計		6,598,588	5,795,184	803,404
純資産の部					
次期繰越活動増減差額			81,651		81,651
	次期繰越活動増減差額		81,651		81,651
	(うち当期活動増減差額)		81,651	△93,403	175,054
	純資産の部合計		81,651		81,651
	負債及び純資産の部合計		6,680,239	5,795,184	885,055

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的以外の債券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法。
- ・満期保有目的の債券で債券金額と異なる価格で取得したもの…償却原価法。
- ・上記以外の債券…移動平均法に基づく原価法。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(平成19年3月31日以前に取得)…定額法。

残存価額を取得価額の10%として償却する。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額の1円まで償却する。

- ・有形固定資産(平成19年4月1日以後に取得)…定額法。

残存価額を0円として償却する。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額の1円を控除した金額に達するまで償却する。

- ・無形固定資産…定額法。

残存価額を0円として償却する。

#### (3) リース取引

- ・ファイナンスリース取引…通常の売買取引に係る方法に準ずる。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下若しくはリース期間が1年以内のファイナンスリース取引又は取引開始日が平成27年3月31日以前の場合には通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。

- ・オペレーティングリース取引…通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。

#### (4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…当会計年度までに負担すべき見積額を計上する。
- ・徴収不能引当金…徴収不能のおそれがある見積額を計上する。

#### (5) 消費税等の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉法人岩国市社会福祉協議会 職員給与規程（岩国市社協規程第26号）に規定する経過措置(平成21年4月1日)による。

(2) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)による。退職手当の額等は当法人給与規程による。

## 計算書類に対する注記

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 地域福祉推進事業（公益）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（会計基準別紙3(⑩)）  
「子ども・子育て支援事業」「介護予防・生活支援事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）  
「子ども・子育て支援事業」「介護予防・生活支援事業」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 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

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。

該当なし

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	302,204	0	302,204
合 計	302,204	0	302,204

### 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

該当なし

## 計算書類に対する注記

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域福祉推進事業(公益)[拠点区分]資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	地域福祉推進事業(公益)		合 計		
					子ども・子育て支 援事業(公益)	介護予防・生活支援 事業			
事業活動による収支	収入	受託金収入				37,279,000	37,279,000		
			市区町村受託金収入			37,279,000	37,279,000		
		事業収入				2,136,875	2,136,875		
			利用料収入			2,136,875	2,136,875		
		保育事業収入			615,089		615,089		
			その他の事業収入			615,089	615,089		
					受託事業収入(公費)	558,387	558,387		
					受託事業収入(一般)	56,702	56,702		
				事業活動収入計(1)			615,089	39,415,875	40,030,964
		支出	人件費支出				490,983	19,033,422	19,524,405
			職員給料支出			148,344	12,493,795	12,642,139	
			職員賞与支出			38,086	2,584,389	2,622,475	
			非常勤職員給与支出			263,836	1,455,362	1,719,198	
			法定福利費支出			40,717	2,499,876	2,540,593	
	事業費支出					12,866	1,809,635	1,822,501	
			諸謝金支出				686,455	686,455	
			保健衛生費支出			994	3,043	4,037	
			消耗器具備品費支出				80,978	80,978	
			保険料支出			3,625	820,298	823,923	
			賃借料支出			4,329	35,712	40,041	
			車輛費支出			3,861	182,975	186,836	
			雑支出			57	174	231	
	事務費支出					39,662	11,814,973	11,854,635	
			福利厚生費支出			1,382	29,154	30,536	
			旅費交通費支出			93	34,273	34,366	
			研修研究費支出			391	49,366	49,757	
			事務消耗品費支出			2,352	545,396	547,748	
			印刷製本費支出			19	45,972	45,991	
			水道光熱費支出			3,116	322,846	325,962	
			燃料費支出			2	17,021	17,023	
	修繕費支出				577	4,194	4,771		
	通信運搬費支出				3,255	496,618	499,873		
	会議費支出				51	8,442	8,493		
	広報費支出				151	658,605	658,756		
	業務委託費支出				4,043	4,462,098	4,466,141		
	手数料支出				2,839	122,412	125,251		
	保険料支出				3,111	127,505	130,616		
	賃借料支出				8,252	1,860,090	1,868,342		
	土地・建物賃借料支出				4,264	355,538	359,802		
	租税公課支出			330	2,229,874	2,230,204			
	保守料支出			5,294	445,139	450,433			
	諸会費支出			59	182	241			
	雑支出			81	248	329			
	返還金支出				2,612,581	2,612,581			
		返還金支出			2,612,581	2,612,581			
	助成金支出				5,266,934	5,266,934			
		助成金支出			5,266,934	5,266,934			
		事業活動支出計(2)			543,511	40,537,545	41,081,056		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			71,578	△1,121,670	△1,050,092		
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出								
		施設整備等支出計(5)							
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							

地域福祉推進事業(公益)[拠点区分]資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	地域福祉推進事業(公益)		合 計
					子ども・子育て支 援事業(公益)	介護予防・生活支援 事業	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	事業区分間繰入金収入			16,653	1,199,488	1,216,141
		事業区分間繰入金収入			16,653	1,199,488	1,216,141
		その他の活動収入計(7)			16,653	1,199,488	1,216,141
	支 出	事業区分間繰入金支出			11,703	72,695	84,398
		事業区分間繰入金支出			11,703	72,695	84,398
		その他の活動支出計(8)			11,703	72,695	84,398
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,950	1,126,793	1,131,743
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					76,528	5,123	81,651

前期末支払資金残高(11)			
当期末支払資金残高(10)+(11)	76,528	5,123	81,651

地域福祉推進事業(公益)[拠点区分]資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	受託金収入				37,279,000	
			市区町村受託金収入			37,279,000	
		事業収入				2,136,875	
			利用料収入			2,136,875	
		保育事業収入				615,089	
			その他の事業収入			615,089	
					受託事業収入(公費)	558,387	
					受託事業収入(一般)	56,702	
		事業活動収入計(1)				40,030,964	
	支出	人件費支出					19,524,405
				職員給料支出			12,642,139
				職員賞与支出			2,622,475
				非常勤職員給与支出			1,719,198
				法定福利費支出			2,540,593
		事業費支出					1,822,501
				諸謝金支出			686,455
				保健衛生費支出			4,037
				消耗器具備品費支出			80,978
				保険料支出			823,923
				賃借料支出			40,041
				車輛費支出			186,836
				雑支出			231
		事務費支出					11,854,635
				福利厚生費支出			30,536
				旅費交通費支出			34,366
				研修研究費支出			49,757
				事務消耗品費支出			547,748
			印刷製本費支出			45,991	
			水道光熱費支出			325,962	
			燃料費支出			17,023	
			修繕費支出			4,771	
			通信運搬費支出			499,873	
			会議費支出			8,493	
			広報費支出			658,756	
			業務委託費支出			4,466,141	
			手数料支出			125,251	
			保険料支出			130,616	
			賃借料支出			1,868,342	
			土地・建物賃借料支出			359,802	
			租税公課支出			2,230,204	
			保守料支出			450,433	
		諸会費支出			241		
		雑支出			329		
返還金支出					2,612,581		
		返還金支出			2,612,581		
助成金支出					5,266,934		
		助成金支出			5,266,934		
	事業活動支出計(2)				41,081,056		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△1,050,092		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						

地域福祉推進事業(公益)[拠点区分]資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入				1,216,141	
			事業区分間繰入金収入			1,216,141	
		その他の活動収入計(7)					1,216,141
	支出	事業区分間繰入金支出					84,398
			事業区分間繰入金支出				84,398
		その他の活動支出計(8)					84,398
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					1,131,743
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						81,651	
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)						81,651	

地域福祉推進事業(公益)[拠点区分]事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	地域福祉推進事業(公益)		合 計	
					子ども・子育て支 援事業(公益)	介護予防・生活支援 事業		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益				37,279,000	37,279,000	
			市区町村受託金収益			37,279,000	37,279,000	
		事業収益				2,136,875	2,136,875	
			利用料収益			2,136,875	2,136,875	
		保育事業収益			615,089		615,089	
			その他の事業収益		615,089		615,089	
					受託事業収益(公費)	558,387	558,387	
					受託事業収益(一般)	56,702	56,702	
			サービス活動収益計(1)			615,089	39,415,875	40,030,964
		費 用	人件費			490,983	19,033,422	19,524,405
			職員給料		148,344	12,493,795	12,642,139	
			職員賞与		38,086	2,584,389	2,622,475	
			非常勤職員給与		263,836	1,455,362	1,719,198	
			法定福利費		40,717	2,499,876	2,540,593	
	事業費				12,866	1,809,635	1,822,501	
			諸謝金			686,455	686,455	
			保健衛生費		994	3,043	4,037	
			消耗器具備品費			80,978	80,978	
			保険料		3,625	820,298	823,923	
			賃借料		4,329	35,712	40,041	
			車輛費		3,861	182,975	186,836	
			雑費		57	174	231	
	事務費				39,662	11,814,973	11,854,635	
			福利厚生費		1,382	29,154	30,536	
			旅費交通費		93	34,273	34,366	
			研修研究費		391	49,366	49,757	
			事務消耗品費		2,352	545,396	547,748	
			印刷製本費		19	45,972	45,991	
			水道光熱費		3,116	322,846	325,962	
			燃料費		2	17,021	17,023	
	修繕費			577	4,194	4,771		
	通信運搬費			3,255	496,618	499,873		
	会議費			51	8,442	8,493		
	広報費			151	658,605	658,756		
	業務委託費			4,043	4,462,098	4,466,141		
	手数料			2,839	122,412	125,251		
	保険料			3,111	127,505	130,616		
	賃借料			8,252	1,860,090	1,868,342		
	土地・建物賃借料			4,264	355,538	359,802		
	租税公課		330	2,229,874	2,230,204			
	保守料		5,294	445,139	450,433			
	諸会費		59	182	241			
	雑費		81	248	329			
	返還金費用			2,612,581	2,612,581			
		返還金費用		2,612,581	2,612,581			
	助成金費用			5,266,934	5,266,934			
		助成金費用		5,266,934	5,266,934			
	サービス活動費用計(2)			543,511	40,537,545	41,081,056		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			71,578	△1,121,670	△1,050,092		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益							
		サービス活動外収益計(4)						
	費 用							
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			71,578	△1,121,670	△1,050,092		

地域福祉推進事業(公益)[拠点区分]事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	地域福祉推進事業(公益)		合 計	
					子ども・子育て支 援事業(公益)	介護予防・生活支援 事業		
特別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益			16,653	1,199,488	1,216,141	
			事業区分間繰入金収益		16,653	1,199,488	1,216,141	
		特別収益計(8)			16,653	1,199,488	1,216,141	
	費 用	事業区分間繰入金費用			11,703	72,695	84,398	
			事業区分間繰入金費用		11,703	72,695	84,398	
		特別費用計(9)			11,703	72,695	84,398	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			4,950	1,126,793	1,131,743	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			76,528	5,123	81,651		
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)						
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				76,528	5,123	81,651
基本金取崩額(14)								
基金取崩額(15)								
その他の積立金取崩額(16)								
その他の積立金積立額(17)								
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				76,528	5,123	81,651		

地域福祉推進事業(公益)[拠点区分]事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益				37,279,000	
			市区町村受託金収益			37,279,000	
		事業収益				2,136,875	
			利用料収益			2,136,875	
		保育事業収益				615,089	
			その他の事業収益			615,089	
					受託事業収益(公費)	558,387	
					受託事業収益(一般)	56,702	
				サービス活動収益計(1)			40,030,964
	費用	人件費					19,524,405
			職員給料				12,642,139
			職員賞与				2,622,475
			非常勤職員給与				1,719,198
			法定福利費				2,540,593
		事業費					1,822,501
			諸謝金				686,455
			保健衛生費				4,037
			消耗器具備品費				80,978
			保険料				823,923
			賃借料				40,041
			車輛費				186,836
			雑費				231
		事務費					11,854,635
			福利厚生費				30,536
			旅費交通費				34,366
			研修研究費				49,757
			事務消耗品費				547,748
			印刷製本費				45,991
			水道光熱費				325,962
		燃料費				17,023	
		修繕費				4,771	
		通信運搬費				499,873	
		会議費				8,493	
		広報費				658,756	
		業務委託費				4,466,141	
		手数料				125,251	
		保険料				130,616	
		賃借料				1,868,342	
		土地・建物賃借料				359,802	
		租税公課				2,230,204	
		保守料				450,433	
		諸会費				241	
	雑費				329		
返還金費用					2,612,581		
	返還金費用				2,612,581		
助成金費用					5,266,934		
	助成金費用				5,266,934		
		サービス活動費用計(2)			41,081,056		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△1,050,092		
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)					
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,050,092		

地域福祉推進事業(公益)[拠点区分]事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	内部取引消去	拠点区分合計
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益				1,216,141
			事業区分間繰入金収益			1,216,141
		特別収益計(8)				1,216,141
	費用	事業区分間繰入金費用				84,398
			事業区分間繰入金費用			84,398
		特別費用計(9)				84,398
特別増減差額(10)=(8)-(9)					1,131,743	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					81,651	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					81,651
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)						81,651

## 決算基礎資料

令和 6年 3月31日 現在

・事業未収金

サービス区分	支部	相手先	金額(円)	摘要
子ども・子育て支援事業	岩国	利用者	4,545	子育て支援負担金(3月分)
子ども・子育て支援事業	岩国	岩国市	40,905	受託金(3月分)
子ども・子育て支援事業	周東	利用者	3,927	子育て支援負担金(2月分)
子ども・子育て支援事業	周東	利用者	5,854	子育て支援負担金(3月分)
子ども・子育て支援事業	周東	岩国市	56,473	受託金(3月分)
介護予防・生活支援事業	岩国	利用者	59,000	介護負担金(3月分)
介護予防・生活支援事業	由宇	利用者	54,000	利用料(3月分)
介護予防・生活支援事業	周東	利用者	13,000	利用料(2月分)
介護予防・生活支援事業	周東	利用者	64,500	利用料(3月分)
合 計			302,204	

・事業未払金

サービス区分	支部	相手先	金額(円)	摘要
介護予防・生活支援事業	岩国	岩国年金事務所	26,180	社会保険料事業主負担(2月分)
介護予防・生活支援事業	岩国	岩国年金事務所	26,197	社会保険料事業主負担(3月分)
介護予防・生活支援事業	岩国	西日本電信電話(株)	2,235	電話代
介護予防・生活支援事業	岩国	トータルキャリア	14,182	社協だより配送料
介護予防・生活支援事業	岩国	(株)モントーク	22,576	カク遊具
介護予防・生活支援事業	岩国	地域福祉講座講師	261,500	講師料
介護予防・生活支援事業	岩国	日本郵便(株)	2,184	郵送代
介護予防・生活支援事業	岩国	ボランティアグループ	3,293,500	活動費
介護予防・生活支援事業	岩国	職員	6,375	人件費
介護予防・生活支援事業	岩国	岩国市	397,411	返還金
介護予防・生活支援事業	岩国	西日本電信電話(株)	405	電話代
介護予防・生活支援事業	岩国	日本郵便(株)	84	郵送代
介護予防・生活支援事業	岩国	岩国税務署	21,000	消費税及び地方消費税
介護予防・生活支援事業	岩国	岩国年金事務所	126,175	社会保険料事業主負担(2月分)
介護予防・生活支援事業	岩国	岩国年金事務所	126,644	社会保険料事業主負担(3月分)
介護予防・生活支援事業	岩国	西日本電信電話(株)	3,450	電話代
介護予防・生活支援事業	岩国	トータルキャリア	14,182	社協だより配送料
介護予防・生活支援事業	岩国	日本郵便(株)	4,080	郵送代
介護予防・生活支援事業	岩国	職員	18,094	人件費
介護予防・生活支援事業	岩国	岩国市	2,004,992	返還金
介護予防・生活支援事業	由宇	富士フイルムビジネスイノベーション(株)	1,979	ファイアウォール利用料
介護予防・生活支援事業	由宇	西日本電信電話(株)	1,482	電話料金
介護予防・生活支援事業	由宇	岩国市	11,940	返還金
介護予防・生活支援事業	玖珂	西日本電信電話(株)	3,864	電話代
介護予防・生活支援事業	玖珂	NTT・TCI-ス(株)	3,667	電話機リース料
介護予防・生活支援事業	玖珂	富士フイルムビジネスイノベーション(株)	2,494	ファイアウォール利用料
介護予防・生活支援事業	錦	岩国市	31,677	返還金
介護予防・生活支援事業	錦	西日本電信電話(株)	3,478	電話代
介護予防・生活支援事業	錦	岩国市	166,561	返還金
合 計			6,598,588	

# 拠点区分

## [施設管理等事業(公益)]



社会福祉法人 岩国市社会福祉協議会

施設管理等事業(公益) [拠点区分] 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入			19,650,000	19,259,000	391,000	
		市区町村受託金収入			19,650,000	19,259,000	391,000	
		事業活動収入計(1)			19,650,000	19,259,000	391,000	
	支出	人件費支出				2,219,000	2,214,122	4,878
			非常勤職員給与支出			2,189,000	2,184,647	4,353
			法定福利費支出			30,000	29,475	525
		事業費支出				6,665,000	6,381,979	283,021
			水道光熱費支出			6,615,000	6,333,684	281,316
			消耗器具備品費支出			31,000	29,815	1,185
			雑支出			19,000	18,480	520
		事務費支出				10,772,000	10,662,899	109,101
			福利厚生費支出			16,000	15,400	600
			事務消耗品費支出			267,000	267,000	
			印刷製本費支出			48,000	47,300	700
			燃料費支出			5,000	4,458	542
			修繕費支出			1,036,000	1,035,570	430
			通信運搬費支出			76,000	75,503	497
			業務委託費支出			7,906,000	7,814,992	91,008
			手数料支出			42,000	30,471	11,529
			保険料支出			6,000	5,231	769
	賃借料支出			162,000	160,741	1,259		
	土地・建物賃借料支出			100,000	100,000			
	租税公課支出			230,000	229,600	400		
保守料支出			878,000	876,633	1,367			
	事業活動支出計(2)			19,656,000	19,259,000	397,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△6,000		△6,000		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			6,000		6,000	
		事業区分間繰入金収入			6,000		6,000	
		その他の活動収入計(7)			6,000		6,000	
	支出							
その他の活動支出計(8)								
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,000		6,000		
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
	前期末支払資金残高(12)							
	当期末支払資金残高(11)+(12)							

施設管理等事業(公益)[拠点区分] 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			19,259,000	18,357,000	902,000	
			市区町村受託金収益		19,259,000	18,357,000	902,000	
		サービス活動収益計(1)				19,259,000	18,357,000	902,000
	費用	人件費				2,214,122	2,166,375	47,747
				非常勤職員給与		2,184,647	2,141,538	43,109
				法定福利費		29,475	24,837	4,638
		事業費				6,381,979	6,600,467	△218,488
				水道光熱費		6,333,684	6,557,579	△223,895
				消耗器具備品費		29,815	24,408	5,407
				雑費		18,480	18,480	
		事務費				10,662,899	9,590,158	1,072,741
				福利厚生費		15,400	15,400	
				事務消耗品費		267,000	161,358	105,642
				印刷製本費		47,300		47,300
				燃料費		4,458		4,458
				修繕費		1,035,570	1,047,333	△11,763
				通信運搬費		75,503	71,143	4,360
				業務委託費		7,814,992	6,919,668	895,324
				手数料		30,471	26,035	4,436
				保険料		5,231	5,429	△198
				賃借料		160,741	223,671	△62,930
				土地・建物賃借料		100,000	50,000	50,000
				租税公課		229,600	224,225	5,375
	保守料		876,633	845,896	30,737			
サービス活動費用計(2)				19,259,000	18,357,000	902,000		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)								
サービス活動外増減の部	収益							
	サービス活動外収益計(4)							
	費用							
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)								
経常増減差額(7)=(3)+(6)								
特別増減の部	収益							
	特別収益計(8)							
	費用							
特別費用計(9)								
特別増減差額(10)=(8)-(9)								
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)								
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)							
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)							
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)								

施設管理等事業(公益)拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
資産の部					
流動資産			1,345,817	1,590,186	△244,369
	現金預金		1,036,817	858,186	178,631
	事業未収金		309,000	732,000	△423,000
	資産の部合計		1,345,817	1,590,186	△244,369
負債の部					
流動負債			1,345,817	1,590,186	△244,369
	事業未払金		1,342,497	1,588,346	△245,849
	預り金		3,320	1,840	1,480
	負債の部合計		1,345,817	1,590,186	△244,369
純資産の部					
	純資産の部合計				
	負債及び純資産の部合計		1,345,817	1,590,186	△244,369

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的以外の債券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法。
- ・満期保有目的の債券で債券金額と異なる価格で取得したもの…償却原価法。
- ・上記以外の債券…移動平均法に基づく原価法。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(平成19年3月31日以前に取得)…定額法。

残存価額を取得価額の10%として償却する。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額の1円まで償却する。

- ・有形固定資産(平成19年4月1日以後に取得)…定額法。

残存価額を0円として償却する。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額の1円を控除した金額に達するまで償却する。

- ・無形固定資産…定額法。

残存価額を0円として償却する。

#### (3) リース取引

- ・ファイナンスリース取引…通常の売買取引に係る方法に準ずる。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下若しくはリース期間が1年以内のファイナンスリース取引又は取引開始日が平成27年3月31日以前の場合には通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。

- ・オペレーティングリース取引…通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。

#### (4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…当会計年度までに負担すべき見積額を計上する。
- ・徴収不能引当金…徴収不能のおそれがある見積額を計上する。

#### (5) 消費税等の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 施設管理事業（公益）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（会計基準別紙3(Ⅺ)）

「福社会館等施設管理事業」

- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅹ)）

「福社会館等施設管理事業」

## 計算書類に対する注記

5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし

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

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 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  
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	309,000	0	309,000
合 計	309,000	0	309,000

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

施設管理等事業(公益)[拠点区分]資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	施設管理等事業(公益)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
					福祉会館施設管理 事業				
事業活動による収支	収入	受託金収入			19,259,000	19,259,000		19,259,000	
			市区町村受託金収入		19,259,000	19,259,000		19,259,000	
			事業活動収入計(1)		19,259,000	19,259,000		19,259,000	
	支出	人件費支出				2,214,122	2,214,122		2,214,122
			非常勤職員給与支出			2,184,647	2,184,647		2,184,647
			法定福利費支出			29,475	29,475		29,475
		事業費支出				6,381,979	6,381,979		6,381,979
			水道光熱費支出			6,333,684	6,333,684		6,333,684
			消耗器具備品費支出			29,815	29,815		29,815
			雑支出			18,480	18,480		18,480
		事務費支出				10,662,899	10,662,899		10,662,899
			福利厚生費支出			15,400	15,400		15,400
			事務消耗品費支出			267,000	267,000		267,000
			印刷製本費支出			47,300	47,300		47,300
			燃料費支出			4,458	4,458		4,458
			修繕費支出			1,035,570	1,035,570		1,035,570
			通信運搬費支出			75,503	75,503		75,503
			業務委託費支出			7,814,992	7,814,992		7,814,992
			手数料支出			30,471	30,471		30,471
			保険料支出			5,231	5,231		5,231
	賃借料支出			160,741	160,741		160,741		
	土地・建物賃借料支出			100,000	100,000		100,000		
	租税公課支出			229,600	229,600		229,600		
	保守料支出			876,633	876,633		876,633		
	事業活動支出計(2)			19,259,000	19,259,000		19,259,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)								
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出								
	施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入								
		その他の活動収入計(7)							
	支出								
	その他の活動支出計(8)								
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)								
前期末支払資金残高(11)									
当期末支払資金残高(10)+(11)									

施設管理等事業(公益)[拠点区分]事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	施設管理等事業(公益)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
					福祉会館施設管理 事業				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			19,259,000	19,259,000		19,259,000	
			市区町村受託金収益		19,259,000	19,259,000		19,259,000	
			サービス活動収益計(1)			19,259,000	19,259,000		19,259,000
	費用	人件費				2,214,122	2,214,122		2,214,122
				非常勤職員給与		2,184,647	2,184,647		2,184,647
				法定福利費		29,475	29,475		29,475
		事業費				6,381,979	6,381,979		6,381,979
				水道光熱費		6,333,684	6,333,684		6,333,684
				消耗器具備品費		29,815	29,815		29,815
				雑費		18,480	18,480		18,480
		事務費				10,662,899	10,662,899		10,662,899
				福利厚生費		15,400	15,400		15,400
				事務消耗品費		267,000	267,000		267,000
				印刷製本費		47,300	47,300		47,300
				燃料費		4,458	4,458		4,458
				修繕費		1,035,570	1,035,570		1,035,570
				通信運搬費		75,503	75,503		75,503
				業務委託費		7,814,992	7,814,992		7,814,992
				手数料		30,471	30,471		30,471
				保険料		5,231	5,231		5,231
	賃借料		160,741	160,741		160,741			
	土地・建物賃借料		100,000	100,000		100,000			
	租税公課		229,600	229,600		229,600			
	保守料		876,633	876,633		876,633			
	サービス活動費用計(2)			19,259,000	19,259,000		19,259,000		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)								
サービス活動外増減の部	収益								
			サービス活動外収益計(4)						
	費用								
	サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)								
	経常増減差額(7)=(3)+(6)								
特別増減の部	収益								
			特別収益計(8)						
	費用								
	特別費用計(9)								
	特別増減差額(10)=(8)-(9)								
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)								
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)								
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)								
	基本金取崩額(14)								
	基金取崩額(15)								
	その他の積立金取崩額(16)								
	その他の積立金積立額(17)								
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)								

## 決算基礎資料

令和 6年 3月31日 現在

・事業未収金

サービス区分	支部	相手先	金額(円)	摘要
福祉会館等施設管理事業	岩国	岩国市	309,000	委託金
合 計			309,000	

・事業未払金

サービス区分	支部	相手先	金額(円)	摘要
福祉会館等施設管理事業	岩国	西日本電信電話(株)	1,946	電話代
福祉会館等施設管理事業	岩国	西日本電信電話(株)	2,851	公衆電話代
福祉会館等施設管理事業	岩国	西日本電信電話(株)	2,160	公衆電話リース料
福祉会館等施設管理事業	岩国	アマゾンジャパン合同会社	1,187	消耗品代
福祉会館等施設管理事業	岩国	総合警備保障(株)	40,150	業務委託費
福祉会館等施設管理事業	岩国	久保田美装(株)	168,300	業務委託費
福祉会館等施設管理事業	岩国	日本郵便(株)	1,484	郵送代
福祉会館等施設管理事業	岩国	(有)山陽冷熱	385,000	業務委託費
福祉会館等施設管理事業	岩国	日本カミック(株)	129,195	業務委託費
福祉会館等施設管理事業	岩国	岩国市シルバー人材センター	129,584	業務委託費
福祉会館等施設管理事業	岩国	由宇電力管理事務所	59,400	業務委託費
福祉会館等施設管理事業	岩国	パート職員	199,440	人件費
福祉会館等施設管理事業	岩国	岩国税務署	221,800	消費税及び地方消費税
合 計			1,342,497	

・預り金

サービス区分	支部	相手元	金額(円)	摘要
福祉会館等施設管理事業	岩国	岩国市	3,320	利用料
合 計			3,320	



# 拠点区分

## [共済代理所事業(収益)]



社会福祉法人 岩国市社会福祉協議会

共済代理所運営事業(収益) [拠点区分] 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	事業収入			314,000	295,840	18,160	
		手数料収入			314,000	295,840	18,160	
		事業活動収入計(1)			314,000	295,840	18,160	
	支出							
事業活動支出計(2)								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					314,000	295,840	18,160	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)						
	支出	事業区分間繰入金支出				314,000	295,840	18,160
		事業区分間繰入金支出				314,000	295,840	18,160
		その他の活動支出計(8)				314,000	295,840	18,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△314,000	△295,840	△18,160	
	予備費支出(10)					—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)								
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)								

共済代理所運営事業(収益) [拠点区分] 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	事業収益			295,840	310,543	△14,703
		手数料収益			295,840	310,543	△14,703
		サービス活動収益計(1)			295,840	310,543	△14,703
	費用						
		サービス活動費用計(2)					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					295,840	310,543	△14,703
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益				20,000	△20,000
		雑収益				20,000	△20,000
		サービス活動外収益計(4)				20,000	△20,000
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						20,000	△20,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)					295,840	330,543	△34,703
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用	事業区分間繰入金費用			295,840	330,543	△34,703
		事業区分間繰入金費用			295,840	330,543	△34,703
		特別費用計(9)			295,840	330,543	△34,703
特別増減差額(10)=(8)-(9)					△295,840	△330,543	34,703
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)						
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)						

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

共済代理所運営事業(収益)拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
資産の部					
	資産の部合計				
負債の部					
	負債の部合計				
純資産の部					
	純資産の部合計				
	負債及び純資産の部合計				

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的以外の債券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法。
- ・満期保有目的の債券で債券金額と異なる価格で取得したもの…償却原価法。
- ・上記以外の債券…移動平均法に基づく原価法。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(平成19年3月31日以前に取得)…定額法。

残存価額を取得価額の10%として償却する。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額の1円まで償却する。

- ・有形固定資産(平成19年4月1日以後に取得)…定額法。

残存価額を0円として償却する。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額の1円を控除した金額に達するまで償却する。

- ・無形固定資産…定額法。

残存価額を0円として償却する。

#### (3) リース取引

- ・ファイナンスリース取引…通常の売買取引に係る方法に準ずる。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下若しくはリース期間が1年以内のファイナンスリース取引又は取引開始日が平成27年3月31日以前の場合には通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。

- ・オペレーティングリース取引…通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。

#### (4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…当会計年度までに負担すべき見積額を計上する。
- ・徴収不能引当金…徴収不能のおそれがある見積額を計上する。

#### (5) 消費税等の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 共済代理所運恵事業（収益）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（会計基準別紙3(Ⅰ)）

「共済代理所運営事業」

- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅱ)）

「共済代理所運営事業」

## 計算書類に対する注記

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

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

共済代理所運営事業(収益)[拠点区分]資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	共済代理所運営事業(収益)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
					共済代理所運営事業			
事業活動による収支	収入	事業収入			295,840	295,840		295,840
			手数料収入		295,840	295,840		295,840
			事業活動収入計(1)		295,840	295,840		295,840
	支出							
		事業活動支出計(2)						
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		295,840	295,840		295,840	
施設整備等による収支	収入							
			施設整備等収入計(4)					
	支出							
			施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入							
			その他の活動収入計(7)					
	支出	事業区分間繰入金支出			295,840	295,840		295,840
			事業区分間繰入金支出		295,840	295,840		295,840
			その他の活動支出計(8)		295,840	295,840		295,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△295,840	△295,840		△295,840		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							
前期末支払資金残高(11)								
当期末支払資金残高(10)+(11)								

共済代理所運営事業(収益)[拠点区分]事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	共済代理所運営事業(収益)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
					共済代理所運営事業			
サービス活動増減の部	収益	事業収益			295,840	295,840		295,840
		手数料収益			295,840	295,840		295,840
		サービス活動収益計(1)			295,840	295,840		295,840
	費用							
サービス活動費用計(2)								
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			295,840	295,840		295,840
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)						
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			295,840	295,840		295,840
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)						
	費用	事業区分間繰入金費用			295,840	295,840		295,840
		事業区分間繰入金費用			295,840	295,840		295,840
	特別費用計(9)			295,840	295,840		295,840	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△295,840	△295,840		△295,840
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)						
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)						
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)						
		基本金取崩額(14)						
		基金取崩額(15)						
		その他の積立金取崩額(16)						
		その他の積立金積立額(17)						
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)						

# 監 査 報 告 書



社会福祉法人 岩国市社会福祉協議会

# 監査報告書

令和6年5月28日

社会福祉法人 岩国市社会福祉協議会

会長 隅 喜彦 殿

監事 村尾 庄治



監事 石川 光之



私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

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

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

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

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

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

## 監 事 監 査 調 書

施 設 名	社会福祉法人 岩国市社会福祉協議会		
監査年月日	令和6年5月28日		
時 間	10:30から16:00		
実施場所	岩国市福社会館 3階 第1会議室		
立会者	役職名	常務理事	片山 宏造
		事務局長	市川 英之
		総務課長	岡村 敬四郎
		介護保険課長兼総務課長補佐	江口 清海
		地域福祉課長	中村 克敏
		総合支援課長兼地域福祉課長補佐	坂本 正亮
監 事	氏 名	村尾 庄治	
	氏 名	石川 光之	

わたしがつくる

みんながつくる



ともに支え合い

助け合うまち、いわくに