

令和4年度

事業報告及び収支決算書

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

令和4年度

事業報告

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

# 令和4年度安来市社会福祉協議会事業報告

## 1 総括

長期化する新型コロナウイルス感染症やロシアによるウクライナ進行などによる影響は、住民の生活や社会活動等に多大な影響を及ぼし、私たちの生活様式や社会秩序までも大きく変えてしまいました。

特に、物価上昇による経済的混乱は、今でも社会に、大きな影響を及ぼしています。

そこで、経済的に問題を抱えた方には、本会の権利擁護センターや生活支援・相談センター等が包括的に支援をいたしました。特に、経済的や住環境の課題を抱えた方へは、関係機関とも協力し包括的な支援を図り、償還が始まった新型コロナ特例貸し付けについては、償還免除特例等活用し、生活を圧迫しないよう細心の注意をして対応を行いました。

国の成年後見制度利用促進基本計画により、成年後見の利用を支援する「中核機関」の設置が始まり、安来市でも、昨年6月より本会が中核機関を受託し、「安来市権利擁護センター」として、今後ますます増加する需要に対応できる体制強化と、職員の資質向上を図りました。

年度後半には、コロナ禍の終息も見え始め、アフターコロナを見据えた事業展開も迫られました。まず重点的に取り組まなければならないのが、活動の自粛等で、大きく沈滞した地域の活性化です。そこで、安来市地域包括支援センターを中心にした、地域包括ケアシステムの構築や、生活支援体制整備事業受託による、地域の話し合いの場「協議体」の活用などにより、地域資源の見直しや地域住民の社会参加を促し、地域課題の解決と活性化に取り組みました。

いま、会費の減少等いろいろな問題を抱える社協も、ブランドイメージの向上が必要となっており、県下の社協で「オールしまね社協ブランド」の構築に向けた取り組みが始まっています。

今年度より、本会も県社協が立ち上げた、ホームページ「しまねの社協がそこにある」(しまそこ)への積極的な情報提供等により、イメージアップを図ってまいりました。

長引くコロナ禍等により、介護保険事業所も収入の減少が続いており、さらに感染対策の強化や物価上昇と、事業環境は決して良くありませんが、引き続き地域の皆さんに愛され頼られる事業所を目指し、職員一同努力いたしました。

# 各事業の実施状況

## 1) 企画・運営

事業名	実施内容
1. 社会福祉法人制度改革への対応とガバナンスの強化	定款に沿って、法人の運営を行いました。 特に、定款との整合性のためや、刻々と変わる労働基準法等に対応するため諸規程の改正を行い 新人・職員研修等を通じ、周知徹底いたしました。 また、定款に沿った役員(理事・監事)の選任や、決算監査、決算会など法令順守で実施いたしました。 コロナウイルス感染症対策を組織を挙げて実施し、利用者と職員の安心安全を守りました。
2. 経営の改善計画の策定と実行	本会の介護保険事業は、苦しい経営状況が続いており、業績改善や業務効率化に向け取り組みました。 また、介護職員の慢性的不足や、高齢化により将来事業継続が危ぶまれる状況が続いていましたが、 改善が見られ安定運営が可能になりました。
3. 職員の研修会等への参加及び資質の向上	コロナ禍や災害対応時など、組織のガバナンス強化が求められており、職員の教育と意思統一が 喫緊の課題であり、研修会の開催や他機関の研修会への参加を促進し、法人の職員としての意識 醸成と意思統一を図りました。

## 2) 生活支援事業と権利擁護センターの運営

事業名	実施内容
1. 生活支援事業の充実強化	高齢者をはじめ、生活困窮者や障がい者等、誰もが地域で安心・継続して暮らせる地域づくりを目指し、既存の制度では対応できない安来市独自の新たな生活支援事業に関する開発・実施を行いました。  1. フードバンク事業 さまざまな理由で廃棄されてしまう、まだ食べられる消費・賞味期限内の食品を、市民や企業の方々に寄贈していただき、生活困窮者世帯や子ども食堂等へ無償で提供する取り組みを実施しました。 《令和4年度フードバンク実績》 ・寄贈件数合計:124件(2919品) 内訳-市民より寄せられた食料品数94件(1263品)、安来市危機管理課、島根原子力防災センター、島根県防災危機管理課、安来市共同募金委員会、企業及び寺院(登録型フードバンク:企業11社、寺院13か寺)からの食料品提供数18件(1426品)、民生委員及び職員等からの食料提供件数12件(230品) ・支援実績:128件(2776品) 内訳-相談者本人91件、市福祉課より支援依頼10件、安来市社会福祉協議会支所より支援依頼6件、子ども食堂・施設・HWより支援依頼12件、その他(賞味期限間近により寄贈等)9件 利用者区分内訳(重複あり)-生活困窮者世帯37件、高齢・障がい者・引きこもり世帯72件、ひとり親世帯17件、その他(子ども食堂・施設等)12件 ・相談内容・理由 内訳-次の給料日までのつなぎ27件、生活保護受給までのつなぎ13件、年金受給までのつなぎ38件、その他(生活困窮者、児童手当・児童扶養手当・失業手当受給・コロナ給付金までのつなぎ等)40件、子ども食堂・施設・寄贈等への支援10件  2. 入居債務保証事業 家賃等が継続的に支払えるにもかかわらず、入居保証人がなく民間賃貸住宅への入居が困難な方を対象に、生活再建の基盤を支えることを目的に、住居の確保に向けた支援を実施しました。 ・令和4年度の支援実績:新規利用件数 0件 / 継続利用件数 5件 / 終了件数 1件(債務保証支援実施)

	<p>3. 子ども食堂推進事業 安来市社会福祉法人連絡会や安来市共同募金会の協力により、子どもから大人まで、地域の人々が「食」を通して交流する、「子ども食堂」の普及に向けて取り組みました。 コロナ禍の中、個人による小さな規模の開催も行われるなど、市内の各地域で子ども食堂の取り組みがますます広がっています。</p>
	<p>4. ごみ屋敷清掃支援事業 さまざまな要因から、長年掃除をすることができない状態にある、生活に困窮する高齢者および障がい者等を対象に、健康で自立した日常生活を送れることを目的として支援しておりますが、令和4年度の実績はありませんでした。</p>
<p>2. 生活福祉資金 や民生融金による生活支援</p>	<p>低所得・障がい者・高齢者世帯等に対し、その自立促進を図るために個別的ニーズに対応する社会資源の最大限の活用を踏まえ継続的な支援の実行に努めました。</p> <p>生活福祉資金 ◇令和4年度 決定件数1件(内訳:教育1件) 前年比:減5件 コロナ貸付 ◇緊急小口資金特例貸付 決定7件 ◇総合支援資金特例貸付 (初回)決定6件</p> <p>民生融金 ◇令和4年度 貸付3件 前年比:減2件 ◇令和5年3月31日現在貸付総件数:65件</p>
<p>3. 資金貸付者への家計相談支援及び自立支援の強化</p>	<p>家計簿などを活用した簡易な相談支援を行いながら、社会福祉協議会による資金貸付や要件が適合する場合の金銭管理など家計再建のための各種制度への案内を行いました。</p> <p>生活困窮者自立支援事業 ○新規相談受付件数:45件 ○支援・面談の回数: 延 4,792回(平均400回/月)</p> <p>家計改善支援事業 ○継続件数:14件 ○新規相談受付件数:0件 ○家計再生プラン策定件数:0件 ○支援・面談の回数:延 887回(平均74回/月) ○利用者の状況 継続契約14件のうち 10件:継続 3件:プラン終了(自己管理・積極的でない・収入安定のため) 1件:生保開始</p> <p>コロナ関連 R2.4月～9月 総合(延長)より家計支援必須 R2.10月以降 総合(初回)より家計支援必須 ○家計再生プラン策定 継続件数:33件 新規件数:6件</p>

	<p><b>生活困窮者等就労準備支援事業</b></p> <p>○事業内容  一般就労に就くことが可能であると見込まれるものの、複合的な課題を抱え直ちに就職することが困難な生活困窮者等に対し、適切な生活習慣の形成・改善や、社会参加に必要な基礎技能の習得など、一般就労に従事するための準備に向けた支援を行いました。</p> <p>○利用者数  ・登録者：7名（新規2名／継続5名）</p> <p>○支援内容  ・プログラム実施回数：49回（参加者数：延 118名）  ・就労体験利用者数：2名（体験日数：13日）</p> <p>○支援開始後の状況  ・令和4年度就職決定者：3名</p> <p><b>社協独自家計支援（金銭管理）</b></p> <p>○継続契約件数：2件  ○新規契約件数：0件  ○支援・面談の回数：延88回（平均7回/月）  ○利用者の状況  継続契約2件のうち  1件：生保</p>
<p>4. 日常生活自立支援事業による生活支援の実施</p>	<p>認知症高齢者や障がい者などの判断能力が十分でない方々が、できるかぎり地域で安心して自立した生活が送られるよう、福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理サービス、書類等の預かりサービスなどを行いました。</p> <p>○平均利用件数～31件  （内訳：認知症高齢者2件、知的障がい者10件、精神障がい者19件）</p> <p>○新規契約件数～2件      ○解約件数～3件</p>
<p>5. 権利擁護センターの運営と法人後見事業</p>	<p>権利擁護センターは、当事者組織や民生児童委員、有識者などにより運営委員会を組織し運営状況を報告し意見具申しながら公平で公正な運営に努めました。</p> <p>法人後見では、新たに4件受任し、10名を支援しています。</p> <p>後見業務遂行に当たっては、常に職員2名体制を基本に、本人の意思を最大限尊重し不利益を受けないよう心掛けながら後見業務に取り組みました。</p> <p>また、担当職員は研修会への参加をはじめ、松江成年後見センター等と連携をとりながら後見業務を行いました。</p>

### 3) ボランティアセンターの設置と運営

事業名	実施内容
1. ボランティアセンター登録者及び受け入れ施設等の募集とマッチング事業の開始	マッチング事業の普及を挙げて取り組みました。 35名の登録者と受け入れ施設とのマッチングを行いました。 しかしながら、コロナ禍で施設等からのマッチング希望はありませんでした。 主に市内の小学校・中学校・高校に福祉学習および福祉体験等の講師として職員派遣を行いました。
2. ボランティアセンター登録者の養成及び研修による資質向上	随時ボランティアの情報提供と、生活支援ボランティア養成講座の受講案内を行いました。
3. 介護ボランティア養成事業により、地域福祉の担い手を育成	9月13・14日の2日間で、生活支援ボランティア養成講座を実施しました。 本講座には延べ34名の参加があり、ボランティアポイント制度の登録希望者は16名でした。 市内全域の方から受講がありました。
4. 行政等他機関や人材センターとの連絡調整	適宜、行政機関と連絡調整を実施するとともに、人材センターをはじめ関係機関と相互に役員を委嘱するなどし、連携強化に努めました。

### 4) 高齢者に対する福祉施策事業

事業名	実施内容
1. 在宅寝たきり高齢者・ひとり暮らし高齢者への訪問・激励	歳末助け合い運動で在宅寝たきり高齢者及び一人暮らし高齢者への訪問・激励を行いました。  ○実績:244名
2. 高齢者クラブの事業に対する協力	地域福祉のため、協力しながら事業を実施いたしました。
3. 在宅寝たきり高齢者の介護者に対する介護教室の実施	新型コロナウイルス感染症の蔓延により中止となりました。
4. 安来市ミニサロン事業の実施	自治会単位で介護予防を担っていただくミニサロン事業は、今年度54自治会で取組みました。 1実施単位補助額:28,500円 ○実施自治会 54自治会 (内新規3自治会) ○実施自治会の地区別 安来33自治会 広瀬16自治会 伯太5自治会 ○参加者総数4,968名 ボランティア総数1,071名 *いずれも延べ人数 今年度は、昨年度に比べて参加自治会数や参加者数やボランティア数などが減少しました。
5. 地元ボランティアによるミニデイサービスの運営支援	交流センター単位程度によるミニデイサービスは市内24か所で実施しました。 1実施単位補助額:108,500円 ○実施数24か所 安来4会場 広瀬11会場 伯太9会場 (内、いきいきウォーキング2団体) ○参加者総数2,479名 ボランティア総数1,097名 *いずれも延べ人数 今年度は、昨年度に比べて参加者数やボランティア数などが増加しました。
6. 高齢者生活福祉センターの運営	安来市から指定管理を受け、7名体制で昼夜入居者のお世話を行いました。 ○利用者数 月平均 4.1人 (昨年度5.4人)

7. 地域包括支援センターの運営	<p>○安来市から地域包括支援センター業務を受託し、市内3か所において運営を行いました。</p> <p>○相談件数は年々増加し、内容も複合的な課題を抱える困難ケースが増加しました。 R4年度相談件数／7,618件(対前年比1.14倍)、複合的な課題を抱える人の平均課題/3.24領域)</p> <p>○個別地域ケア会議の開催／20回、自立支援型ケアマネジメント会議の開催／10回)</p> <p>○また、校区別地域ケア会議・安来市地域ケア推進会議の開催では感染対策の徹底を図り「住まいと生活の一体的支援を考える」をテーマに意見集約や今後の政策形成に向けての意見集約に努めました。</p> <p>○短期集中予防支援事業「通所型サービスC」を実施しました。理学療法士・言語聴覚士の専門職等が筋力・持久力・バランス維持能力等の評価を行いながら「運動機能」「栄養状態」「口腔機能」「心身機能」の改善を目的とし、短期集中(3カ月間)のフレイル・介護予防サービスを実施しました。</p> <p>○新しい日常におけるフレイル予防・介護予防として、週1回開催の「こけないからだ体操」をICT等の活用等を図りながら、科学的な根拠に基づき全市的な普及推進に努めました。本年度は新規5地区が追加となり、計18団体209名の市民が参加しました。</p> <p>○事業計画に掲げた事業について、オンラインの活用・規模縮小等の工夫により、計画通り実施しました。</p>
------------------	--

### 5) 児童福祉・青少年の健全育成事業

事業名	実施内容
1. 青少年育成協議会の運営	各地区青少年健全育成協議会(市内11地区)事業への協力
2. 児童福祉週間行事の実施	<p>歳末助け合い運動で支援が必要である家庭へ訪問・激励を行いました。</p> <p>○実績:69名</p>
3. 子育て支援事業	<p>ア、ファミリー・サポート・センター事業の実施 センターの事業内容の周知、啓発に努めました。育児の援助を行いたい方と育児の援助を受けたい方を会員登録し、会員相互の育児に関するサポートの調整を行いました。 また、会員に対する講習会・交流会を開催しました。 依頼会員 282名 協力会員 132名 依頼・協力会員 77名 合計 491名 利用実績 472件</p> <p>イ、つどいの広場事業の実施 ①子育て中の親子の交流・つどいの広場の提供 ②子育て相談を含む生活全般の相談実施 ③親子での遊びの広場の提供 ④子育て支援に関する講習・イベントの実施 ⑤子育てサークル等の交流による子育て支援 親子交流センター利用者人数 大人 2,633名 こども3,219名 合計 5,852名</p>
4. 少年の見守りの強化と非行防止の推進	安来市青少年育成連絡会議への協力～事務局を担当
5. 福祉指定校による福祉教育の推進	市内の小学校3校・中学校1校に補助金を支給し、地域内の高齢者との交流や施設訪問等による福祉教育を推進しました。

### 6) 知的障がい児(者)・身体障がい児(者)の福祉推進事業

事業名	実施内容
1. 知的障がい児(者)の訪問・激励	<p>歳末助け合い運動で障がい児(者)へ訪問・激励を行いました。</p> <p>○実績:63名</p>



2. 市手をつなぐ育成会連合会等、関係団体への協力	母子会、手をつなぐ育成会、保護司会等へ助成を行いました。
3. 市身体障害者福祉協会への協力	安来市身体障害者福祉協会～事務局担当 新型コロナウイルス感染症の影響により、スポーツ大会・グラウンドゴルフ大会は中止となりました。 役員会、総会、研修会等は例年通り実施し、3年ぶりに会員レクリエーションを計画し、に多くの参加をいただくことができました。

### 7)ひとり親家庭の福祉事業

事業名	実施内容
1. ひとり親家庭への協力	安来市母子・父子自立支援員及び担当ケースワーカー並びに民生児童委員等と協力し、ひとり親世帯への相談支援を行いました。 歳末助け合い運動で生活困窮(ひとり親含)世帯へ訪問・激励を行いました。 フードバンク事業より、食料の支援を行いました。

### 8)生活支援と法人連絡会の地域貢献

事業名	実施内容
1. 安来市社会福祉法人連絡会による地域貢献の取り組み	市内のすべての社会福祉法人(市社協を含む10法人)の連携により、地域貢献を目的として、制度の狭間にある問題や新たな課題などに対して、具体的な事業に取り組みました。 1. ふくし何でも相談事業 *相談実績 1件(メール相談) 2. 生活困窮者等緊急一時生活費給付・用品給付事業 *給付実績 1件 3. 生活困窮者等現金貸付事業 *貸付実績 5件 215,000円 ※償還率 R3貸付分37.0% R4貸付分46.5% 4. 生活困窮者等の就労に向けた社会参加・就労体験の受け入れ *実績 0件 5. フードバンク事業への協力 *提供実績 0件 6. 「こども食堂支援補助金」 会員法人等が市内で開設運営する「こども食堂」推進のための補助金 *実績 4件 7. 公開講演会 令和4年11月30日(水)安来市総合文化センターにおいて下記の内容で開催しました。 ・「社会福祉連携推進法人制度とこれからの社会福祉法人の役割」全国社会福祉協議会副会長 古都賢一氏 ・科学的介護情報システムと介護・福祉政策の動向」東洋大学准教授高野龍昭氏 8. 福祉人材の養成・確保事業 ①「介護の基礎的講座」の実施 *実績 0件 ②「介護の入門的研修」の開催 介護に関心のある市民を対象とし、介護の基本的な知識や技術を学ぶことを目的とした研修を島根総合福祉専門学校との協力を得て開催しました。(安来市委託事業) *参加者11名 ③「介護職初任者研修」の開催 基本的な介護業務を行うことができる介護職員の養成を目的とした研修を開催しました。 *受講者15名 ④「介護人材確保セミナー」の開催 令和5年3月31日(金)広瀬社会福祉センターにおいて下記の内容で開催しました。 ・「介護人材確保の動向と課題について～訪問介護人材の確保～」淑徳大学教授結城康博氏

	<p>9. 子どもの学習支援(子どもの居場所づくり)事業          子どもに地域で勉強する機会と場を提供し、それぞれの課題と一緒に取り組むことで、学習意欲や生活意欲の向上に繋がることを目的とし、安来市退職教員有志の会の協力を得て、無料学習塾を十神小学校の児童を対象とした「とかみじゅく」と、広瀬小学校の児童を対象とした「ひろせじゅく」を開催しました。          ＊参加児童数（4年生・5年生・6年生）「とかみじゅく」9名、「ひろせじゅく」8名</p>
	<p>10. 権利擁護体制づくり推進モデル事業:3年間(令和3年度～5年度)の助成事業          島根県社会福祉協議会から「権利擁護体制づくり推進モデル事業」の指定を受け、権利擁護を地域で支えていくことの実現に向けた社会福祉法人の取り組みを検討するため「権利擁護体制づくり検討会」を設置しました。今年度は、検討会を2回開催し、安来市権利擁護センター(中核機関)と連携・協力し、将来法人後見を担うことができる人材の育成を目指すこととしました。</p>

## 9)その他の福祉関係事業

<p>1. 福祉関係諸団体の関係強化</p>	<p>ア、民生児童委員協議会の事業への協力          ○安来市民生児童委員協議会への協力～事務局を担当          ○安来地域民生児童委員協議会への協力～事務局を担当          ○広瀬地域民生児童委員協議会への協力～事務局を担当          ○伯太地域民生児童委員協議会への協力～事務局を担当          イ、保護司会への協力          保護司会へ助成を行いました。          ウ、少年補導委員会への協力          少年補導委員会へ助成を行いました。          エ、戦没者追悼式への協力</p>
<p>2. マイクロバスの運行と効率化</p>	<p>マイクロバスの運行により、高齢者の生きがい活動の支援を行いました。          ○運行件数～延べ90件          ○運行人員～延べ1,062名          今年度は、昨年度より2倍以上運行件数および運行人員が増加しました。          また、コロナ対策として、乗車定員は22名で運行しました。</p>
<p>3. 広瀬社会福祉センターの運営</p>	<p>本会広瀬支所の事務所と、安来市地域包括支援センターの事務所があり、介護予防の拠点として活用しています。          また、地域のコミュニティーセンターとして、各種部屋の貸し出しや安来市地域包括支援センターや地域団体等の会議等での貸し出しも行っています。          ○利用数:375回 利用人数:5,181名</p>
<p>4. 伯太老人福祉センターの運営</p>	<p>地域の高齢者の健康の増進や教養の向上、余暇活動の利用に供するためセンター運営を行いました。          ○年間利用数～80回          ○年間利用者数～255名</p>
<p>5. スパーク広瀬の運営</p>	<p>屋内ゲートボール場として、悪天候時や雨天、冬季のスポーツ活動の場として市民に喜ばれています。          また、小イベントやゲートボール・グランドゴルフの大会、運動会など地域の行事の場としても大変喜ばれています。 ○利用数:339回 利用人数:6,692名</p>
<p>6. 広瀬名誉町民顕彰館の運営</p>	<p>広瀬の名誉町民及び桜内義雄氏の偉業を後世に残すために建てられた施設で、数多くの展示品や書庫があり、県内外から見学者が来られます。また館内にある会議室は貸し出しをしてお子育てサロン等定期的に利用をいただいています。 ○利用数:85回 利用人数:415名</p>
<p>7. 生活(心配ごと)相談事業の実施</p>	<p>定期相談所の開設          毎週火曜日午前9時～午後4時 場所:安来中央交流センター          ○実績 開設日:49日 相談者数:77名、相談件数:78件</p>

<p>8. 寄付金(香典返し等)等の取扱い</p>	<p>ア、寄付金寄託者への謝礼及び広報 線香及びろうそくのセットをお渡ししました。 年4回発行する社協だよりで寄付者名を掲載しました。</p> <p>イ、香典返しのあった物故者の供養実施 毎年8月15日に安来港で行っている初盆精霊送りはコロナウイルス感染予防のため中止いたしました。</p> <p>ウ、福祉団体・福祉施設への指定寄付の取扱い 年4回(7月、10月、1月、3月)、指定された団体、施設へ指定寄付金をお渡ししました。 実績:44団体:1,269,000円</p>
<p>9. 各募金運動等の実施</p>	<p>ア、日本赤十字社への協力と特別会員の募集 4月の市報配布に合わせて日本赤十字社社員及び特別社員の募集を行いました。 火災、災害時には、見舞金、生活用品及び毛布をお届けしました。 令和4年度 被災世帯2世帯(火災1件)</p> <p>イ、赤い羽根共同募金運動の強化実施 街頭募金は、コロナウイルス感染予防のため中止いたしました。 10月1日から12月31日まで赤い羽根共同募金活動を行いました。</p> <p>ウ、歳末助け合い運動の実施 12月1日～12月31日の期間に行いました。</p>

令和4年度

# 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

# 法人単位資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	9,378,000	9,359,300	18,700	
寄附金収入	9,400,000	9,647,238	△247,238	
経常経費補助金収入	70,191,000	69,744,992	446,008	
受託金収入	171,685,000	171,677,360	7,640	
貸付事業収入	11,404,000	136,500	11,267,500	
事業収入	3,107,000	2,879,740	227,260	
介護保険事業収入	101,241,000	99,833,739	1,407,261	
障害福祉サービス等事業収入	5,022,000	5,087,900	△65,900	
受取利息配当金収入	1,000	60	940	
その他の収入	3,087,000	2,609,169	477,831	
事業活動収入計(1)	384,516,000	370,975,998	13,540,002	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	254,865,000	253,247,141	1,617,859	
事業費支出	30,778,000	28,478,337	2,299,663	
事務費支出	72,843,000	67,506,900	5,336,100	
貸付事業支出	2,745,000	210,000	2,535,000	
共同募金配分金事業支出	7,558,000	7,557,777	223	
助成金支出	8,039,000	7,898,341	140,659	
負担金支出	373,000	350,000	23,000	
支払利息支出	65,000	62,480	2,520	
その他の支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	377,286,000	365,330,976	11,955,024	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,230,000	5,645,022	1,584,978	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
ファイナンス・リース債務の 返済支出	220,000	220,000	0	

# 法人単位資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等支出計(5)	220,000	220,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△220,000	△220,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	6,134,000	6,133,080	920	
その他の活動収入計(7)	6,134,000	6,133,080	920	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動による支出	9,130,000	8,398,400	731,600	
その他の活動支出計(8)	13,130,000	12,398,400	731,600	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,996,000	△6,265,320	△730,680	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,000	△840,298	854,298	
前期末支払資金残高(12)	8,645,000	78,625,990	△69,980,990	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,659,000	77,785,692	△69,126,692	

令和4年度

## 資金収支内訳表

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

## 資金収支内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収入						
会費収入	9,359,300	0	0	9,359,300	0	9,359,300
寄附金収入	9,647,238	0	0	9,647,238	0	9,647,238
経常経費補助金収入	66,479,992	3,265,000	0	69,744,992	0	69,744,992
受託金収入	45,279,820	126,397,540	0	171,677,360	0	171,677,360
貸付事業収入	136,500	0	0	136,500	0	136,500
事業収入	184,440	2,695,300	0	2,879,740	0	2,879,740
介護保険事業収入	56,352,579	43,481,160	0	99,833,739	0	99,833,739
障害福祉サービス等事業収入	5,087,900	0	0	5,087,900	0	5,087,900
受取利息配当金収入	60	0	0	60	0	60
その他の収入	2,596,450	12,719	0	2,609,169	0	2,609,169
事業活動収入計(1)	195,124,279	175,851,719	0	370,975,998	0	370,975,998
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	130,436,459	122,810,682	0	253,247,141	0	253,247,141
事業費支出	25,013,903	3,464,434	0	28,478,337	0	28,478,337
事務費支出	25,256,028	42,250,872	0	67,506,900	0	67,506,900
貸付事業支出	210,000	0	0	210,000	0	210,000
共同募金配分金事業支出	7,557,777	0	0	7,557,777	0	7,557,777
助成金支出	6,427,721	1,470,620	0	7,898,341	0	7,898,341
負担金支出	350,000	0	0	350,000	0	350,000
支払利息支出	62,480	0	0	62,480	0	62,480
その他の支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000
事業活動支出計(2)	195,334,368	169,996,608	0	365,330,976	0	365,330,976
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△210,089	5,855,111	0	5,645,022	0	5,645,022
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支						
支出						
ファイナンス・リース債務の 返済支出	220,000	0	0	220,000	0	220,000
施設整備等支出計(5)	220,000	0	0	220,000	0	220,000



## 資金収支内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△220,000	0	0	△220,000	0	△220,000
その他の活動による収支						
収入						
事業区分間繰入金収入	3,853,480	0	0	3,853,480	3,853,480	0
その他の活動による収入	6,133,080	0	0	6,133,080	0	6,133,080
その他の活動収入計(7)	9,986,560	0	0	9,986,560	3,853,480	6,133,080
その他の活動による収支						
支出						
積立資産支出	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
事業区分間繰入金支出	0	3,853,480	0	3,853,480	3,853,480	0
その他の活動による支出	8,398,400	0	0	8,398,400	0	8,398,400
その他の活動支出計(8)	12,398,400	3,853,480	0	16,251,880	3,853,480	12,398,400
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,411,840	△3,853,480	0	△6,265,320	0	△6,265,320
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,841,929	2,001,631	0	△840,298	0	△840,298
前期末支払資金残高(12)	64,240,336	14,385,654	0	78,625,990	0	78,625,990
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,398,407	16,387,285	0	77,785,692	0	77,785,692

令和4年度

事業区分資金収支内訳表

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

## 事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支						
収入						
会費収入	9,359,300	0	9,359,300	0	9,359,300	
寄附金収入	9,647,238	0	9,647,238	0	9,647,238	
経常経費補助金収入	65,179,992	1,300,000	66,479,992	0	66,479,992	
受託金収入	45,279,820	0	45,279,820	0	45,279,820	
貸付事業収入	136,500	0	136,500	0	136,500	
事業収入	184,440	0	184,440	0	184,440	
介護保険事業収入	0	56,352,579	56,352,579	0	56,352,579	
障害福祉サービス等事業収入	0	5,087,900	5,087,900	0	5,087,900	
受取利息配当金収入	60	0	60	0	60	
その他の収入	2,591,750	4,700	2,596,450	0	2,596,450	
事業活動収入計(1)	132,379,100	62,745,179	195,124,279	0	195,124,279	
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	85,390,159	45,046,300	130,436,459	0	130,436,459	
事業費支出	6,356,623	18,657,280	25,013,903	0	25,013,903	
事務費支出	21,629,736	3,626,292	25,256,028	0	25,256,028	
貸付事業支出	210,000	0	210,000	0	210,000	
共同募金配分金事業支出	7,557,777	0	7,557,777	0	7,557,777	
助成金支出	6,427,721	0	6,427,721	0	6,427,721	
負担金支出	350,000	0	350,000	0	350,000	
支払利息支出	0	62,480	62,480	0	62,480	
その他の支出	20,000	0	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)	127,942,016	67,392,352	195,334,368	0	195,334,368	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,437,084	△4,647,173	△210,089	0	△210,089	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支						
支出						
ファイナンス・リース債務の 返済支出	0	220,000	220,000	0	220,000	
施設整備等支出計(5)	0	220,000	220,000	0	220,000	

## 事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△220,000	△220,000	0	△220,000	
その他の活動による収支						
収入						
事業区分間繰入金収入	3,853,480	0	3,853,480	0	3,853,480	
拠点区分間繰入金収入	697,920	0	697,920	697,920	0	
その他の活動による収入	6,133,080	0	6,133,080	0	6,133,080	
その他の活動収入計(7)	10,684,480	0	10,684,480	697,920	9,986,560	
その他の活動による収支						
支出						
積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	697,920	697,920	697,920	0	
その他の活動による支出	8,398,400	0	8,398,400	0	8,398,400	
その他の活動支出計(8)	12,398,400	697,920	13,096,320	697,920	12,398,400	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,713,920	△697,920	△2,411,840	0	△2,411,840	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,723,164	△5,565,093	△2,841,929	0	△2,841,929	
前期末支払資金残高(12)	30,008,224	34,232,112	64,240,336	0	64,240,336	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,731,388	28,667,019	61,398,407	0	61,398,407	

## 事業区分資金収支内訳表

公益事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支						
収入						
経常経費補助金収入	3,265,000	3,265,000	0	3,265,000		
受託金収入	126,397,540	126,397,540	0	126,397,540		
事業収入	2,695,300	2,695,300	0	2,695,300		
介護保険事業収入	43,481,160	43,481,160	0	43,481,160		
その他の収入	12,719	12,719	0	12,719		
事業活動収入計(1)	175,851,719	175,851,719	0	175,851,719		
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	122,810,682	122,810,682	0	122,810,682		
事業費支出	3,464,434	3,464,434	0	3,464,434		
事務費支出	42,250,872	42,250,872	0	42,250,872		
助成金支出	1,470,620	1,470,620	0	1,470,620		
事業活動支出計(2)	169,996,608	169,996,608	0	169,996,608		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,855,111	5,855,111	0	5,855,111		
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等による収支						
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支						
収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
その他の活動による収支						
支出						
事業区分間繰入金支出	3,853,480	3,853,480	0	3,853,480		
その他の活動支出計(8)	3,853,480	3,853,480	0	3,853,480		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,853,480	△3,853,480	0	△3,853,480		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,001,631	2,001,631	0	2,001,631		

## 事業区分資金収支内訳表

公益事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
前期末支払資金残高(12)	14,385,654	14,385,654	0	14,385,654		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,387,285	16,387,285	0	16,387,285		

令和4年度

拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

地域福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	9,378,000	9,359,300	18,700	
一般会費収入	9,378,000	9,359,300	18,700	法人運営事業 9,359,300
寄附金収入	9,400,000	9,647,238	△247,238	
経常経費寄附金収入	9,400,000	9,647,238	△247,238	寄付金会計事業 9,647,238
経常経費補助金収入	65,566,000	65,179,992	386,008	
県補助金収入(公費)	1,000,000	614,000	386,000	
小規模法人ネットワーク化協働 推進事業費補助金収入	1,000,000	614,000	386,000	法人運営事業 614,000
市補助金収入(公費)	49,668,000	49,668,000	0	
社協運営費補助金収入	49,668,000	49,668,000	0	法人運営事業 49,668,000
共同募金配分金収入	14,898,000	14,897,992	8	
一般募金配分金収入	8,398,000	8,397,992	8	共同募金配分金事業 8,397,992
歳末たすけあい配分金収入	6,500,000	6,500,000	0	共同募金配分金事業 6,500,000
受託金収入	45,330,000	45,279,820	50,180	
安来市受託金収入(公費)	38,034,000	37,983,220	50,780	
ファミリーサポート事業受託金収入	5,600,000	5,600,000	0	ファミリーサポートセンター事業 5,600,000
つどいの広場受託金収入	8,700,000	8,700,000	0	つどいの広場事業 8,700,000
高齢者生活福祉センター運営事業 受託金収入	16,766,000	16,766,000	0	高齢者生活福祉センター事業 16,766,000
ミニデイサービス事業受託金収入	2,958,000	2,958,000	0	ミニデイサービス事業 2,958,000
安来市ミニサロン事業受託金収入	2,226,000	2,225,220	780	ミニサロン事業 2,225,220
生活支援ボランティア事業受託金 収入	200,000	200,000	0	生活支援ボランティア事業 200,000
養育支援訪問事業受託金収入	50,000	0	50,000	
高齢者生活支援ボランティア ポイント事業受託金収入	1,534,000	1,534,000	0	高齢者生活ボランティアポイント事業 1,534,000
県社協受託金収入(一般)	7,296,000	7,296,600	△600	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,260,000	3,260,000	0	福祉サービス利用援助事業 3,260,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,493,000	3,493,600	△600	法人運営事業 3,493,600
生活福祉資金相談体制整備事業 受託金収入	543,000	543,000	0	法人運営事業 543,000
貸付事業収入	11,404,000	136,500	11,267,500	
償還金収入	11,404,000	136,500	11,267,500	
民生融金貸付償還金収入	11,404,000	136,500	11,267,500	民生融金貸付事業 136,500
事業収入	160,000	184,440	△24,440	



# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

地域福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
利用料収入	160,000	184,440	△24,440	
福祉サービス利用料収入	160,000	184,440	△24,440	福祉サービス利用援助事業 184,440
受取利息配当金収入	1,000	60	940	法人運営事業 60
その他の収入	2,773,000	2,591,750	181,250	
雑収入	2,773,000	2,591,750	181,250	
退職手当積立基金預け金差益	1,830,000	1,828,420	1,580	法人運営事業 1,828,420
雑収入	943,000	763,330	179,670	法人運営事業 福祉サービス利用援助事業 高齢者生活福祉センター事業 705,555 7,495 50,280
事業活動収入計(1)	144,012,000	132,379,100	11,632,900	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	86,055,000	85,390,159	664,841	
役員報酬支出	3,025,000	3,023,000	2,000	法人運営事業 3,023,000
職員給料支出	43,475,000	43,119,056	355,944	法人運営事業 福祉サービス利用援助事業 つどいの広場事業 高齢者生活福祉センター事業 ファミリーサポートセンター事業 31,038,195 2,691,461 4,160,760 2,791,800 2,436,840
職員賞与支出(共通)	7,287,000	7,269,409	17,591	法人運営事業 福祉サービス利用援助事業 つどいの広場事業 ファミリーサポートセンター事業 5,725,894 506,400 565,702 471,413
職員賞与支出(資金)	7,575,000	7,524,416	50,584	法人運営事業 福祉サービス利用援助事業 つどいの広場事業 高齢者生活福祉センター事業 ファミリーサポートセンター事業 5,362,580 471,160 548,559 691,655 450,462
非常勤職員給与支出	7,732,000	7,622,110	109,890	法人運営事業 福祉サービス利用援助事業 つどいの広場事業 高齢者生活福祉センター事業 43,200 26,100 1,989,510 4,891,200

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

地域福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				ファミリーサポートセンター事業 672,100
退職給付支出	7,230,000	7,223,958	6,042	法人運営事業 7,223,958
法定福利費支出	9,731,000	9,608,210	122,790	法人運営事業 7,038,050 福祉サービス利用援助事業 568,514 つどいの広場事業 868,342 高齢者生活福祉センター事業 575,566 ファミリーサポートセンター事業 557,738
事業費支出	6,713,000	6,356,623	356,377	
水道光熱費支出	3,900,000	3,804,783	95,217	高齢者生活福祉センター事業 3,804,783
燃料費支出	728,000	725,040	2,960	高齢者生活福祉センター事業 648,000 ファミリーサポートセンター事業 77,040
消耗器具備品費支出	470,000	468,916	1,084	高齢者生活福祉センター事業 468,916
保険料支出	196,000	195,786	214	ファミリーサポートセンター事業 195,786
車両費支出	854,000	650,138	203,862	法人運営事業 121,615 福祉サービス利用援助事業 42,787 ミニデイサービス事業 124,221 ミニサロン事業 361,515
諸謝金支出	565,000	511,960	53,040	つどいの広場事業 193,990 生活支援ボランティア事業 35,000 ファミリーサポートセンター事業 282,970
事務費支出	25,026,000	21,629,736	3,396,264	
福利厚生費支出	333,000	228,005	104,995	法人運営事業 110,321 福祉サービス利用援助事業 16,432 つどいの広場事業 15,169 高齢者生活福祉センター事業 70,078 ファミリーサポートセンター事業 16,005
旅費交通費支出	1,300,000	1,133,320	166,680	法人運営事業 568,800 福祉サービス利用援助事業 10,320 共同募金配分金事業 538,200 ファミリーサポートセンター事業 16,000
研修研究費支出	364,000	174,640	189,360	法人運営事業 171,240 ファミリーサポートセンター事業 3,400

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

地域福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務消耗品費支出	2,017,000	1,460,448	556,552	法人運営事業
				福祉サービス利用援助事業
				寄付金会計事業
				つどいの広場事業
				共同募金配分金事業
				高齢者生活福祉センター事業
				ミニデイサービス事業
				ボランティアセンター事業
				ミニサロン事業
				生活支援ボランティア事業
				高齢者生活ボランティアポイント事業
				ファミリーサポートセンター事業
				201,670
23,279				
313,500				
197,336				
29,643				
62,400				
42,857				
104,693				
79,387				
40,018				
304,766				
60,899				
印刷製本費支出	447,000	366,575	80,425	法人運営事業
				ミニデイサービス事業
				ミニサロン事業
				高齢者生活ボランティアポイント事業
				ファミリーサポートセンター事業
				39,300
54,000				
70,600				
132,275				
70,400				
水道光熱費支出	2,469,000	2,276,910	192,090	法人運営事業
				つどいの広場事業
1,840,449				
436,461				
燃料費支出	100,000	26,424	73,576	法人運営事業
26,424				
修繕費支出	510,000	468,250	41,750	法人運営事業
				高齢者生活福祉センター事業
122,300				
345,950				
通信運搬費支出	1,462,000	1,262,979	199,021	法人運営事業
				福祉サービス利用援助事業
				寄付金会計事業
				共同募金配分金事業
				高齢者生活福祉センター事業
				ミニデイサービス事業
				ボランティアセンター事業
				ミニサロン事業
				生活支援ボランティア事業
				高齢者生活ボランティアポイント事業
				367,157
32,370				
13,860				
2,094				
106,738				
77,233				
27,773				
114,212				
32,479				
317,348				

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

地域福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				ファミリーサポートセンター事業 171,715
会議費支出	204,000	37,065	166,935	法人運営事業 35,367 生活支援ボランティア事業 1,698
広報費支出	784,000	750,462	33,538	法人運営事業 22,000 共同募金配分金事業 656,700 生活支援ボランティア事業 39,862 ファミリーサポートセンター事業 31,900
業務委託費支出	6,299,000	5,730,860	568,140	法人運営事業 1,115,360 ミニデイサービス事業 2,604,000 ミニサロン事業 1,539,000 高齢者生活ボランティアポイント事業 472,500
手数料支出	1,089,000	948,593	140,407	法人運営事業 704,575 福祉サービス利用援助事業 550 地域福祉推進事業 770 つどいの広場事業 880 共同募金配分金事業 1,800 高齢者生活福祉センター事業 10,990 ミニデイサービス事業 28,319 ボランティアセンター事業 12,387 ミニサロン事業 23,532 生活支援ボランティア事業 11,115 高齢者生活ボランティアポイント事業 82,091 ファミリーサポートセンター事業 71,584
保険料支出	161,000	95,630	65,370	法人運営事業 54,440 福祉サービス利用援助事業 29,640 ボランティアセンター事業 11,550
賃借料支出	2,220,000	2,014,728	205,272	法人運営事業 1,362,992 福祉サービス利用援助事業 140,436 高齢者生活福祉センター事業 166,100 ミニデイサービス事業 27,370 ボランティアセンター事業 16,008 ミニサロン事業 36,974

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

地域福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				生活支援ボランティア事業 39,828
				高齢者生活ボランティアポイント事業 225,020
土地・建物賃借料支出	348,000	348,000	0	法人運営事業 348,000
租税公課支出	1,104,000	779,550	324,450	法人運営事業 779,550
保守料支出	2,445,000	2,432,034	12,966	法人運営事業 1,147,630 高齢者生活福祉センター事業 1,284,404
渉外費支出	125,000	55,000	70,000	法人運営事業 55,000
諸会費支出	687,000	541,870	145,130	法人運営事業 541,870
大会費支出	154,000	153,057	943	共同募金配分金事業 153,057
資料図書費支出	6,000	0	6,000	
雑支出	398,000	345,336	52,664	法人運営事業 345,336
貸付事業支出	2,745,000	210,000	2,535,000	
民生融金貸付金支出	2,745,000	210,000	2,535,000	民生融金貸付事業 210,000
共同募金配分金事業支出	7,558,000	7,557,777	223	
一般募金配分金事業支出	60,000	60,000	0	
福祉育成・援助活動支出	60,000	60,000	0	共同募金配分金事業 60,000
歳末たすけあい配分金事業支出	4,597,000	4,596,922	78	共同募金配分金事業 4,596,922
返還金支出	2,901,000	2,900,855	145	共同募金配分金事業 2,900,855
助成金支出	6,559,000	6,427,721	131,279	
助成金支出	6,559,000	6,427,721	131,279	
地域福祉推進事業助成金支出	600,000	469,000	131,000	地域福祉推進事業 469,000
福祉団体助成金支出	5,329,000	5,328,921	79	共同募金配分金事業 5,328,921
その他の助成金支出	630,000	629,800	200	共同募金配分金事業 629,800
負担金支出	370,000	350,000	20,000	
負担金支出	370,000	350,000	20,000	法人運営事業 350,000
その他の支出	20,000	20,000	0	
利用者等外給食費支出	20,000	20,000	0	法人運営事業 20,000
事業活動支出計(2)	135,046,000	127,942,016	7,103,984	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,966,000	4,437,084	4,528,916	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

地域福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	4,095,000	3,853,480	241,520	
公益事業区分間繰入金収入	4,095,000	3,853,480	241,520	
居宅介護事業繰入金収入	765,000	764,760	240	法人運営事業 764,760
地域包括支援センター事業繰入金収入	1,830,000	1,788,720	41,280	法人運営事業 1,788,720
権利擁護センター事業繰入金収入(事)	1,500,000	1,300,000	200,000	法人運営事業 1,300,000
拠点区分間繰入金収入	840,000	697,920	142,080	
訪問介護事業繰入金収入	140,000	0	140,000	
通所介護事業繰入金収入	700,000	697,920	2,080	法人運営事業 697,920
その他の活動による収入	6,134,000	6,133,080	920	
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,134,000	6,133,080	920	法人運営事業 6,133,080
その他の活動収入計(7)	11,069,000	10,684,480	384,520	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
福祉積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	寄付金会計事業 4,000,000
その他の活動による支出	9,130,000	8,398,400	731,600	
退職手当積立基金預け金支出	7,130,000	7,129,400	600	法人運営事業 7,129,400
指定寄附金繰出金支出	2,000,000	1,269,000	731,000	寄付金会計事業 1,269,000
その他の活動支出計(8)	13,130,000	12,398,400	731,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,061,000	△1,713,920	△347,080	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,905,000	2,723,164	4,181,836	
前期末支払資金残高(12)	1,754,000	30,008,224	△28,254,224	法人運営事業 17,268,827 福祉サービス利用援助事業 364,754 地域福祉推進事業 52,534

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

地域福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異(A)-(B)	備 考
				寄付金会計事業 3,483,881
				民生融金貸付事業 8,654,835
				つどいの広場事業 36,505
				ボランティアセンター事業 98,869
				ファミリーサポートセンター事業 48,019
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,659,000	32,731,388	△24,072,388	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

介護保険事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	1,300,000	1,300,000	0	
特定求職者雇用開発助成金収入(公費)	800,000	800,000	0	
特定求職者雇用開発助成金収入	800,000	800,000	0	通所介護事業 800,000
県助成金収入(公費)	200,000	200,000	0	
医療介護施設等物価高騰対策 応援金収入	200,000	200,000	0	訪問介護事業 100,000 通所介護事業 100,000
市助成金収入(公費)	300,000	300,000	0	
物価高騰対策等介護事業所支援金 収入	300,000	300,000	0	訪問介護事業 100,000 通所介護事業 200,000
介護保険事業収入	57,906,000	56,352,579	1,553,421	
居宅介護料収入	53,624,000	52,209,469	1,414,531	
(介護報酬収入)	41,002,000	40,115,821	886,179	
訪問介護報酬収入	3,110,000	3,046,721	63,279	訪問介護事業 3,046,721
通所介護報酬収入	37,892,000	37,069,100	822,900	通所介護事業 37,069,100
(利用者負担金収入)	4,879,000	4,736,908	142,092	
訪問介護負担金収入(公費)	59,000	51,212	7,788	訪問介護事業 51,212
訪問介護負担金収入(一般)	380,000	379,457	543	訪問介護事業 379,457
通所介護負担金収入(一般)	4,440,000	4,306,239	133,761	通所介護事業 4,306,239
(介護予防・日常生活支援総合 事業収入)	7,743,000	7,356,740	386,260	
訪問介護事業費収入	3,290,000	3,134,970	155,030	訪問介護事業 3,134,970
訪問介護事業負担金収入(一般)	414,000	397,170	16,830	訪問介護事業 397,170
通所介護事業費収入	3,649,000	3,464,172	184,828	通所介護事業 3,464,172
通所介護事業負担金収入(一般)	390,000	360,428	29,572	通所介護事業 360,428
利用者等利用料収入	4,282,000	4,143,110	138,890	
居宅介護サービス利用料収入	605,000	588,710	16,290	通所介護事業 588,710
食費収入(一般)	3,677,000	3,554,400	122,600	通所介護事業 3,554,400
障害福祉サービス等事業収入	5,022,000	5,087,900	△65,900	
自立支援給付費収入	4,539,000	4,605,918	△66,918	
介護給付費収入	4,539,000	4,605,918	△66,918	訪問介護事業 4,605,918
利用者負担金収入	155,000	153,982	1,018	訪問介護事業 153,982



# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

介護保険事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	328,000	328,000	0	
障害者福祉サービス円滑化事業補助金収入(公費)	328,000	328,000	0	訪問介護事業 328,000
その他の収入	40,000	4,700	35,300	
雑収入	40,000	4,700	35,300	
雑収入	40,000	4,700	35,300	通所介護事業 4,700
事業活動収入計(1)	64,268,000	62,745,179	1,522,821	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	45,549,000	45,046,300	502,700	
職員給料支出	20,185,000	20,148,800	36,200	訪問介護事業 通所介護事業 2,847,200 17,301,600
職員賞与支出(共通)	2,291,000	2,290,780	220	訪問介護事業 通所介護事業 200,000 2,090,780
職員賞与支出(資金)	2,228,000	2,227,940	60	訪問介護事業 通所介護事業 200,000 2,027,940
非常勤職員給与支出	16,925,000	16,481,969	443,031	訪問介護事業 通所介護事業 5,179,194 11,302,775
法定福利費支出	3,920,000	3,896,811	23,189	訪問介護事業 通所介護事業 501,887 3,394,924
事業費支出	19,846,000	18,657,280	1,188,720	
給食費支出	6,465,000	6,341,793	123,207	通所介護事業 6,341,793
水道光熱費支出	1,344,000	939,473	404,527	通所介護事業 939,473
燃料費支出	1,180,000	1,038,192	141,808	通所介護事業 1,038,192
消耗器具備品費支出	470,000	437,800	32,200	訪問介護事業 通所介護事業 48,338 389,462
保険料支出	160,000	157,362	2,638	通所介護事業 157,362
賃借料支出	1,391,000	1,389,166	1,834	通所介護事業 1,389,166
車輛費支出	1,770,000	1,404,994	365,006	訪問介護事業 通所介護事業 165,154 1,239,840
諸謝金支出	26,000	13,000	13,000	訪問介護事業 13,000
修繕費支出	7,040,000	6,935,500	104,500	通所介護事業 6,935,500
事務費支出	3,848,000	3,626,292	221,708	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

介護保険事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
福利厚生費支出	175,000	167,288	7,712	訪問介護事業
				通所介護事業
				77,259
				90,029
				旅費交通費支出
				840,000
				782,800
				57,200
				訪問介護事業
				782,800
				研修研究費支出
				36,000
				10,633
				25,367
				訪問介護事業
10,633				
事務消耗品費支出				
10,000				
0				
10,000				
訪問介護事業				
147,000				
126,397				
20,603				
訪問介護事業				
85,055				
通所介護事業				
41,342				
業務委託費支出				
294,000				
286,852				
7,148				
通所介護事業				
286,852				
手数料支出				
105,000				
74,500				
30,500				
訪問介護事業				
19,115				
通所介護事業				
55,385				
保険料支出				
250,000				
240,198				
9,802				
訪問介護事業				
91,928				
通所介護事業				
148,270				
賃借料支出				
1,683,000				
1,652,574				
30,426				
訪問介護事業				
1,130,610				
通所介護事業				
521,964				
租税公課支出				
60,000				
58,600				
1,400				
通所介護事業				
58,600				
保守料支出				
195,000				
174,350				
20,650				
訪問介護事業				
166,870				
通所介護事業				
7,480				
諸会費支出				
13,000				
12,500				
500				
通所介護事業				
12,500				
雑支出				
40,000				
39,600				
400				
通所介護事業				
39,600				
支払利息支出				
65,000				
62,480				
2,520				
通所介護事業				
62,480				
事業活動支出計(2)	69,308,000	67,392,352	1,915,648	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,040,000	△4,647,173	△392,827	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
ファイナンス・リース債務の 返済支出	220,000	220,000	0	通所介護事業
220,000				220,000
施設整備等支出計(5)	220,000	220,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△220,000	△220,000	0	
その他の活動による収支				
収入				

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

介護保険事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	840,000	697,920	142,080	
法人運営事業繰入金支出	700,000	697,920	2,080	通所介護事業 697,920
法人運営事業(伯太)繰入金支出	140,000	0	140,000	
その他の活動支出計(8)	840,000	697,920	142,080	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△840,000	△697,920	△142,080	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,100,000	△5,565,093	△534,907	
前期末支払資金残高(12)	6,100,000	34,232,112	△28,132,112	訪問介護事業 13,523,684 通所介護事業 20,708,428
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,667,019	△28,667,019	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	3,325,000	3,265,000	60,000	
県助成金収入(公費)	100,000	100,000	0	
医療介護施設等物価高騰対策 応援金収入	100,000	100,000	0	居宅介護支援事業 100,000
市助成金収入(公費)	376,000	316,000	60,000	
成年後見制度利用支援事業助成金 収入	276,000	216,000	60,000	権利擁護センター事業 216,000
物価高騰対策等介護事業所支援金 収入	100,000	100,000	0	居宅介護支援事業 100,000
市補助金収入(公費)	2,849,000	2,849,000	0	
すぱーくひろせ補助金収入	910,000	910,000	0	スパーク広瀬特別会計 910,000
福祉センター補助金収入	1,279,000	1,279,000	0	広瀬社会福祉センター特別会計 1,279,000
伯太老人福祉センター事業 補助金収入	660,000	660,000	0	伯太老人福祉センター事業 660,000
受託金収入	126,355,000	126,397,540	△42,540	
安来市受託金収入(公費)	126,355,000	126,397,540	△42,540	
訪問調査受託金収入	502,000	544,500	△42,500	居宅介護支援事業 地域包括支援センター事業 49,500 495,000
成年後見・法人後見支援事業 受託金収入	366,000	366,000	0	権利擁護センター事業 366,000
成年後見制度利用促進事業受託金 収入	2,972,000	2,972,000	0	権利擁護センター事業 2,972,000
生活困窮者自立支援事業受託金 収入	9,000,000	9,000,000	0	生活困窮者自立支援事業 9,000,000
家計相談支援事業受託金収入	5,400,000	5,400,000	0	家計相談支援事業 5,400,000
就労準備支援事業受託金収入	1,820,000	1,820,000	0	就労準備支援事業 1,820,000
地域包括支援センター事業 受託金収入	92,737,000	92,737,000	0	地域包括支援センター事業 92,737,000
広瀬町名誉町民顕彰館受託金収入	725,000	724,200	800	広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 724,200
生活支援体制整備事業受託金収入	12,833,000	12,833,840	△840	生活支援体制整備事業 12,833,840
事業収入	2,947,000	2,695,300	251,700	
利用料収入	1,240,000	1,119,300	120,700	
すぱーくひろせ利用料収入	880,000	800,100	79,900	スパーク広瀬特別会計 800,100
福祉センター利用料収入	300,000	273,300	26,700	広瀬社会福祉センター特別会計 273,300
広瀬町名誉町民顕彰館利用料収入	18,000	15,600	2,400	広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 15,600
老人センター利用料収入	42,000	30,300	11,700	伯太老人福祉センター事業 30,300
法人後見事業収入	1,657,000	1,561,000	96,000	
法人後見利用料収入	1,657,000	1,561,000	96,000	権利擁護センター事業 1,561,000

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
入居債務保証支援事業収入	50,000	15,000	35,000	
入居債務保証利用料収入	50,000	15,000	35,000	生活支援事業 15,000
介護保険事業収入	43,335,000	43,481,160	△146,160	
居宅介護支援介護料収入	43,335,000	43,481,160	△146,160	
居宅介護支援介護料収入	9,055,000	9,031,220	23,780	居宅介護支援事業 9,031,220
介護予防支援介護料収入	34,280,000	34,449,940	△169,940	地域包括支援センター事業 34,449,940
その他の収入	274,000	12,719	261,281	
雑収入	274,000	12,719	261,281	
雑収入	274,000	12,719	261,281	生活支援体制整備事業 1,551 伯太老人福祉センター事業 3,000 生活困窮者自立支援事業 5,767 就労準備支援事業 1,551 地域包括支援センター事業 850
事業活動収入計(1)	176,236,000	175,851,719	384,281	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	123,261,000	122,810,682	450,318	
職員給料支出	83,550,000	83,264,638	285,362	権利擁護センター事業 1,440,000 家計相談支援事業 2,918,196 生活支援体制整備事業 7,108,800 居宅介護支援事業 5,112,600 生活困窮者自立支援事業 4,612,940 就労準備支援事業 573,120 地域包括支援センター事業 61,498,982
職員賞与支出(共通)	12,322,000	12,319,725	2,275	家計相談支援事業 392,000 生活支援体制整備事業 580,000 居宅介護支援事業 1,307,825 生活困窮者自立支援事業 553,000 就労準備支援事業 45,000 地域包括支援センター事業 9,441,900
職員賞与支出(資金)	10,433,000	10,426,430	6,570	家計相談支援事業 392,000 生活支援体制整備事業 580,000

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

第一号第四様式

公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				居宅介護支援事業 553,840 生活困窮者自立支援事業 553,000 就労準備支援事業 45,000 地域包括支援センター事業 8,302,590
法定福利費支出	16,956,000	16,799,889	156,111	家計相談支援事業 606,411 生活支援体制整備事業 1,276,920 居宅介護支援事業 1,148,268 生活困窮者自立支援事業 939,375 就労準備支援事業 104,590 地域包括支援センター事業 12,724,325
事業費支出	4,219,000	3,464,434	754,566	
給食費支出	300,000	500	299,500	生活支援事業 500
水道光熱費支出	305,000	299,860	5,140	伯太老人福祉センター事業 299,860
保険料支出	9,000	8,352	648	居宅介護支援事業 8,352
車両費支出	1,465,000	1,204,127	260,873	権利擁護センター事業 40,766 家計相談支援事業 47,160 生活支援体制整備事業 117,175 居宅介護支援事業 62,206 生活困窮者自立支援事業 117,357 就労準備支援事業 44,245 地域包括支援センター事業 775,218
手数料支出	50,000	15,000	35,000	生活支援事業 15,000
諸謝金支出	2,090,000	1,936,595	153,405	権利擁護センター事業 293,000 生活支援体制整備事業 126,600 生活困窮者自立支援事業 16,995 就労準備支援事業 65,000 地域包括支援センター事業 1,435,000
事務費支出	43,969,000	42,250,872	1,718,128	
福利厚生費支出	283,000	259,188	23,812	家計相談支援事業 8,169 生活支援体制整備事業 25,219 居宅介護支援事業 25,492 生活困窮者自立支援事業 3,819

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				就労準備支援事業 3,819
				地域包括支援センター事業 192,670
旅費交通費支出	757,000	666,657	90,343	権利擁護センター事業 50,000
				生活支援体制整備事業 3,940
				地域包括支援センター事業 612,717
研修研究費支出	391,000	232,140	158,860	生活支援体制整備事業 44,000
				生活困窮者自立支援事業 12,000
				地域包括支援センター事業 176,140
事務消耗品費支出	3,485,000	3,087,434	397,566	権利擁護センター事業 578,489
				家計相談支援事業 22,536
				生活支援体制整備事業 431,122
				生活困窮者自立支援事業 492,726
				就労準備支援事業 134,110
				地域包括支援センター事業 1,107,874
				広瀬社会福祉センター特別会計 91,160
				スパーク広瀬特別会計 197,952
				広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 31,465
印刷製本費支出	339,000	260,078	78,922	権利擁護センター事業 107,800
				生活支援体制整備事業 17,780
				地域包括支援センター事業 134,498
水道光熱費支出	3,502,000	3,256,033	245,967	家計相談支援事業 66,081
				生活困窮者自立支援事業 374,057
				地域包括支援センター事業 1,541,920
				広瀬社会福祉センター特別会計 323,642
				スパーク広瀬特別会計 698,588
				広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 251,745
燃料費支出	179,000	115,500	63,500	生活困窮者自立支援事業 8,849
				地域包括支援センター事業 58,231
				広瀬社会福祉センター特別会計 48,420
修繕費支出	459,000	455,583	3,417	広瀬社会福祉センター特別会計 92,000
				スパーク広瀬特別会計 363,583
通信運搬費支出	2,597,000	2,482,763	114,237	権利擁護センター事業 89,779

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				家計相談支援事業 88,679
				生活支援体制整備事業 362,485
				居宅介護支援事業 18,430
				生活困窮者自立支援事業 168,885
				就労準備支援事業 148,463
				地域包括支援センター事業 1,504,680
				広瀬社会福祉センター特別会計 60,186
				広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 41,176
会議費支出	5,000	1,490	3,510	権利擁護センター事業 1,490
業務委託費支出	17,236,000	17,106,254	129,746	権利擁護センター事業 300,000
				伯太老人福祉センター事業 360,000
				地域包括支援センター事業 14,902,265
				広瀬社会福祉センター特別会計 809,839
				スパーク広瀬特別会計 335,450
				広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 398,700
手数料支出	1,165,000	1,078,168	86,832	権利擁護センター事業 1,320
				生活支援体制整備事業 69,174
				居宅介護支援事業 990
				伯太老人福祉センター事業 440
				生活困窮者自立支援事業 550
				就労準備支援事業 12,490
				地域包括支援センター事業 978,794
				広瀬社会福祉センター特別会計 4,840
				スパーク広瀬特別会計 5,720
				広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 3,850
保険料支出	940,000	899,030	40,970	権利擁護センター事業 85,340
				家計相談支援事業 24,570
				生活支援体制整備事業 70,670
				居宅介護支援事業 21,550
				生活困窮者自立支援事業 10,680
				就労準備支援事業 30,284
				地域包括支援センター事業 619,116



# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				広瀬社会福祉センター特別会計 36,820
賃借料支出	8,034,000	7,892,933	141,067	権利擁護センター事業 238,156 家計相談支援事業 325,398 生活支援体制整備事業 920,906 居宅介護支援事業 334,250 生活困窮者自立支援事業 351,294 就労準備支援事業 477,420 地域包括支援センター事業 5,245,509
土地・建物賃借料支出	684,000	678,900	5,100	家計相談支援事業 78,000 生活困窮者自立支援事業 108,000 就労準備支援事業 48,000 地域包括支援センター事業 444,900
租税公課支出	1,342,000	1,322,700	19,300	権利擁護センター事業 147,200 家計相談支援事業 430,800 生活支援体制整備事業 600 生活困窮者自立支援事業 666,400 就労準備支援事業 76,700 地域包括支援センター事業 1,000
保守料支出	2,498,000	2,399,406	98,594	居宅介護支援事業 82,366 伯太老人福祉センター事業 33,000 地域包括支援センター事業 2,284,040
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	6,000	6,000	0	権利擁護センター事業 6,000
資料図書費支出	55,000	50,615	4,385	生活困窮者自立支援事業 15,840 就労準備支援事業 13,310 地域包括支援センター事業 21,465
雑支出	2,000	0	2,000	
助成金支出	1,480,000	1,470,620	9,380	
助成金支出	1,480,000	1,470,620	9,380	
生活支援協議体助成金支出	1,100,000	1,100,000	0	生活支援体制整備事業 1,100,000
その他の助成金支出	380,000	370,620	9,380	地域包括支援センター事業 370,620
負担金支出	3,000	0	3,000	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
負担金支出	3,000	0	3,000	
事業活動支出計(2)	172,932,000	169,996,608	2,935,392	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,304,000	5,855,111	△2,551,111	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
事業区分間繰入金支出	4,095,000	3,853,480	241,520	
社会福祉事業区分間繰入金支出	4,095,000	3,853,480	241,520	
法人運営事業繰入金支出	4,095,000	3,853,480	241,520	権利擁護センター事業 1,300,000 居宅介護支援事業 764,760 地域包括支援センター事業 1,788,720
その他の活動支出計(8)	4,095,000	3,853,480	241,520	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,095,000	△3,853,480	△241,520	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△791,000	2,001,631	△2,792,631	

前期末支払資金残高(12)	791,000	14,385,654	△13,594,654	権利擁護センター事業 106,567 生活支援事業 382,961 居宅介護支援事業 3,582,241 地域包括支援センター事業 6,671,789 広瀬社会福祉センター特別会計 933,298 スパーク広瀬特別会計 2,230,623 広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 478,175
---------------	---------	------------	-------------	---

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,387,285	△16,387,285	

令和4年度

# 法人単位事業活動計算書

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	9,359,300	9,444,035	△84,735	
寄附金収益	9,647,238	8,271,185	1,376,053	
経常経費補助金収益	69,744,992	68,237,216	1,507,776	
受託金収益	171,677,360	156,915,300	14,762,060	
事業収益	2,879,740	2,462,425	417,315	
介護保険事業収益	99,833,739	104,208,710	△4,374,971	
障害福祉サービス等事業収益	5,087,900	6,557,800	△1,469,900	
その他の収益	2,609,169	859,824	1,749,345	
サービス活動収益計(1)	370,839,438	356,956,495	13,882,943	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	256,352,302	243,770,540	12,581,762	
事業費	28,478,337	23,101,736	5,376,601	
事務費	67,506,900	69,005,023	△1,498,123	
共同募金配分金事業費	7,557,777	8,106,662	△548,885	
助成金費用	7,898,341	7,144,108	754,233	
負担金費用	350,000	350,000	0	
減価償却費	14,296,764	13,954,577	342,187	
その他の費用	0	103,370	△103,370	
サービス活動費用計(2)	382,440,421	365,536,016	16,904,405	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△11,600,983	△8,579,521	△3,021,462	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	60	60	0	
サービス活動外収益計(4)	60	60	0	
サービス活動外増減の部				
費用				
支払利息	62,480	0	62,480	
その他のサービス活動外費用	1,289,000	1,138,000	151,000	
サービス活動外費用計(5)	1,351,480	1,138,000	213,480	

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,351,420	△1,137,940	△213,480	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,952,403	△9,717,461	△3,234,942	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	0	4	△4	
特別費用計(9)	0	4	△4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4	4	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△12,952,403	△9,717,465	△3,234,938	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	388,910,259	403,627,724	△14,717,465	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	375,957,856	393,910,259	△17,952,403	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
福祉積立金積立額	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	371,957,856	388,910,259	△16,952,403	

令和4年度

## 事業活動内訳表

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

# 事業活動内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	9,359,300	0	0	9,359,300	0	9,359,300
寄附金収益	9,647,238	0	0	9,647,238	0	9,647,238
経常経費補助金収益	66,479,992	3,265,000	0	69,744,992	0	69,744,992
受託金収益	45,279,820	126,397,540	0	171,677,360	0	171,677,360
事業収益	184,440	2,695,300	0	2,879,740	0	2,879,740
介護保険事業収益	56,352,579	43,481,160	0	99,833,739	0	99,833,739
障害福祉サービス等事業収益	5,087,900	0	0	5,087,900	0	5,087,900
その他の収益	2,596,450	12,719	0	2,609,169	0	2,609,169
サービス活動収益計(1)	194,987,719	175,851,719	0	370,839,438	0	370,839,438
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	132,817,114	123,535,188	0	256,352,302	0	256,352,302
事業費	25,013,903	3,464,434	0	28,478,337	0	28,478,337
事務費	25,256,028	42,250,872	0	67,506,900	0	67,506,900
共同募金配分金事業費	7,557,777	0	0	7,557,777	0	7,557,777
助成金費用	6,427,721	1,470,620	0	7,898,341	0	7,898,341
負担金費用	350,000	0	0	350,000	0	350,000
減価償却費	418,184	13,878,580	0	14,296,764	0	14,296,764
サービス活動費用計(2)	197,840,727	184,599,694	0	382,440,421	0	382,440,421
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,853,008	△8,747,975	0	△11,600,983	0	△11,600,983
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	60	0	0	60	0	60
サービス活動外収益計(4)	60	0	0	60	0	60
サービス活動外増減の部						
費用						
支払利息	62,480	0	0	62,480	0	62,480
その他のサービス活動外費用	1,289,000	0	0	1,289,000	0	1,289,000
サービス活動外費用計(5)	1,351,480	0	0	1,351,480	0	1,351,480
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,351,420	0	0	△1,351,420	0	△1,351,420
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,204,428	△8,747,975	0	△12,952,403	0	△12,952,403



## 事業活動内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	3,853,480	0	0	3,853,480	3,853,480	0
特別収益計(8)	3,853,480	0	0	3,853,480	3,853,480	0
特別増減の部						
費用						
事業区分間繰入金費用	0	3,853,480	0	3,853,480	3,853,480	0
特別費用計(9)	0	3,853,480	0	3,853,480	3,853,480	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,853,480	△3,853,480	0	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△350,948	△12,601,455	0	△12,952,403	0	△12,952,403
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	41,743,896	347,166,363	0	388,910,259	0	388,910,259
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	41,392,948	334,564,908	0	375,957,856	0	375,957,856
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
福祉積立金積立額	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	37,392,948	334,564,908	0	371,957,856	0	371,957,856

令和4年度

# 事業区分事業活動内訳表

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

# 事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
会費収益	9,359,300	0	9,359,300	0	9,359,300
寄附金収益	9,647,238	0	9,647,238	0	9,647,238
経常経費補助金収益	65,179,992	1,300,000	66,479,992	0	66,479,992
受託金収益	45,279,820	0	45,279,820	0	45,279,820
事業収益	184,440	0	184,440	0	184,440
介護保険事業収益	0	56,352,579	56,352,579	0	56,352,579
障害福祉サービス等事業収益	0	5,087,900	5,087,900	0	5,087,900
その他の収益	2,591,750	4,700	2,596,450	0	2,596,450
サービス活動収益計(1)	132,242,540	62,745,179	194,987,719	0	194,987,719
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	87,848,761	44,968,353	132,817,114	0	132,817,114
事業費	6,356,623	18,657,280	25,013,903	0	25,013,903
事務費	21,629,736	3,626,292	25,256,028	0	25,256,028
共同募金配分金事業費	7,557,777	0	7,557,777	0	7,557,777
助成金費用	6,427,721	0	6,427,721	0	6,427,721
負担金費用	350,000	0	350,000	0	350,000
減価償却費	22,110	396,074	418,184	0	418,184
サービス活動費用計(2)	130,192,728	67,647,999	197,840,727	0	197,840,727
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,049,812	△4,902,820	△2,853,008	0	△2,853,008
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	60	0	60	0	60
サービス活動外収益計(4)	60	0	60	0	60
サービス活動外増減の部					
費用					
支払利息	0	62,480	62,480	0	62,480
その他のサービス活動外費用	1,289,000	0	1,289,000	0	1,289,000
サービス活動外費用計(5)	1,289,000	62,480	1,351,480	0	1,351,480
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,288,940	△62,480	△1,351,420	0	△1,351,420
経常増減差額(7)=(3)+(6)	760,872	△4,965,300	△4,204,428	0	△4,204,428

# 事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	3,853,480	0	3,853,480	0	3,853,480	
拠点区分間繰入金収益	697,920	0	697,920	697,920	0	
特別収益計(8)	4,551,400	0	4,551,400	697,920	3,853,480	
特別増減の部						
費用						
拠点区分間繰入金費用	0	697,920	697,920	697,920	0	
特別費用計(9)	0	697,920	697,920	697,920	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,551,400	△697,920	3,853,480	0	3,853,480	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,312,272	△5,663,220	△350,948	0	△350,948	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	8,074,754	33,669,142	41,743,896	0	41,743,896	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,387,026	28,005,922	41,392,948	0	41,392,948	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
福祉積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,387,026	28,005,922	37,392,948	0	37,392,948	

# 事業区分事業活動内訳表

公益事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部						
収益						
経常経費補助金収益	3,265,000	3,265,000	0	3,265,000		
受託金収益	126,397,540	126,397,540	0	126,397,540		
事業収益	2,695,300	2,695,300	0	2,695,300		
介護保険事業収益	43,481,160	43,481,160	0	43,481,160		
その他の収益	12,719	12,719	0	12,719		
サービス活動収益計(1)	175,851,719	175,851,719	0	175,851,719		
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	123,535,188	123,535,188	0	123,535,188		
事業費	3,464,434	3,464,434	0	3,464,434		
事務費	42,250,872	42,250,872	0	42,250,872		
助成金費用	1,470,620	1,470,620	0	1,470,620		
減価償却費	13,878,580	13,878,580	0	13,878,580		
サービス活動費用計(2)	184,599,694	184,599,694	0	184,599,694		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,747,975	△8,747,975	0	△8,747,975		
サービス活動外増減の部						
収益						
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
サービス活動外増減の部						
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,747,975	△8,747,975	0	△8,747,975		
特別増減の部						
収益						
特別収益計(8)	0	0	0	0		
特別増減の部						
費用						
事業区分間繰入金費用	3,853,480	3,853,480	0	3,853,480		
特別費用計(9)	3,853,480	3,853,480	0	3,853,480		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,853,480	△3,853,480	0	△3,853,480		

## 事業区分事業活動内訳表

公益事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△12,601,455	△12,601,455	0	△12,601,455		
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	347,166,363	347,166,363	0	347,166,363		
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	334,564,908	334,564,908	0	334,564,908		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	334,564,908	334,564,908	0	334,564,908		

令和4年度

# 拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

## 地域福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	9,359,300	9,444,035	△84,735	
一般会費収益	9,359,300	9,444,035	△84,735	法人運営事業 9,359,300
寄附金収益	9,647,238	8,271,185	1,376,053	
経常経費寄附金収益	9,647,238	8,271,185	1,376,053	寄付金会計事業 9,647,238
経常経費補助金収益	65,179,992	64,773,216	406,776	
県補助金収益(公費)	614,000	0	614,000	
小規模法人ネットワーク化協働 推進事業費補助金収益	614,000	0	614,000	法人運営事業 614,000
市補助金収益(公費)	49,668,000	49,670,000	△2,000	
社協運営費補助金収益	49,668,000	49,670,000	△2,000	法人運営事業 49,668,000
共同募金配分金収益	14,897,992	15,103,216	△205,224	
一般募金配分金収益	8,397,992	8,603,216	△205,224	共同募金配分金事業 8,397,992
歳末たすけあい配分金収益	6,500,000	6,500,000	0	共同募金配分金事業 6,500,000
受託金収益	45,279,820	43,193,000	2,086,820	
安来市受託金収益(公費)	37,983,220	37,862,000	121,220	
ファミリーサポート事業受託金収益	5,600,000	5,600,000	0	ファミリーサポートセンター事業 5,600,000
つどいの広場受託金収益	8,700,000	8,700,000	0	つどいの広場事業 8,700,000
高齢者生活福祉センター運営事業 受託金収益	16,766,000	16,414,000	352,000	高齢者生活福祉センター事業 16,766,000
ミニデイサービス事業受託金収益	2,958,000	2,958,000	0	ミニデイサービス事業 2,958,000
安来市ミニサロン事業受託金収益	2,225,220	2,456,000	△230,780	ミニサロン事業 2,225,220
生活支援ボランティア事業受託金 収益	200,000	200,000	0	生活支援ボランティア事業 200,000
高齢者生活支援ボランティア ポイント事業受託金収益	1,534,000	1,534,000	0	高齢者生活ボランティアポイント事業 1,534,000
県社協受託金収益(一般)	7,296,600	5,331,000	1,965,600	
日常生活自立支援事業受託金収益	3,260,000	3,310,000	△50,000	福祉サービス利用援助事業 3,260,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,493,600	665,000	2,828,600	法人運営事業 3,493,600
生活福祉資金相談体制整備事業 受託金収益	543,000	1,356,000	△813,000	法人運営事業 543,000
事業収益	184,440	173,600	10,840	
利用料収益	184,440	173,600	10,840	
福祉サービス利用料収益	184,440	173,600	10,840	福祉サービス利用援助事業 184,440
その他の収益	2,591,750	697,548	1,894,202	
その他の収益	2,591,750	697,548	1,894,202	



# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

## 地域福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
退職手当積立基金預け金差益	1,828,420	0	1,828,420	法人運営事業 1,828,420
雑収益	763,330	697,548	65,782	法人運営事業 705,555 福祉サービス利用援助事業 7,495 高齢者生活福祉センター事業 50,280
サービス活動収益計(1)	132,242,540	126,552,584	5,689,956	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	87,848,761	85,487,769	2,360,992	
役員報酬	3,023,000	3,023,000	0	法人運営事業 3,023,000
職員給料	43,119,056	42,657,734	461,322	法人運営事業 31,038,195 福祉サービス利用援助事業 2,691,461 つどいの広場事業 4,160,760 高齢者生活福祉センター事業 2,791,800 ファミリーサポートセンター事業 2,436,840
職員賞与(共通)	7,269,409	6,593,799	675,610	法人運営事業 5,725,894 福祉サービス利用援助事業 506,400 つどいの広場事業 565,702 ファミリーサポートセンター事業 471,413
職員賞与(事業)	2,182,806	2,441,554	△258,748	法人運営事業 1,495,527 福祉サービス利用援助事業 123,720 つどいの広場事業 210,153 高齢者生活福祉センター事業 230,552 ファミリーサポートセンター事業 122,854
賞与引当金繰入	5,194,092	5,341,610	△147,518	法人運営事業 4,144,577 福祉サービス利用援助事業 367,107 つどいの広場事業 373,084 ファミリーサポートセンター事業 309,324
非常勤職員給与	7,622,110	7,357,030	265,080	法人運営事業 43,200 福祉サービス利用援助事業 26,100 つどいの広場事業 1,989,510 高齢者生活福祉センター事業 4,891,200 ファミリーサポートセンター事業 672,100

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

## 地域福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
退職給付費用	9,830,078	9,033,429	796,649	法人運営事業 9,830,078
法定福利費	9,608,210	9,039,613	568,597	法人運営事業 福祉サービス利用援助事業 つどいの広場事業 高齢者生活福祉センター事業 ファミリーサポートセンター事業 7,038,050 568,514 868,342 575,566 557,738
事業費	6,356,623	6,347,727	8,896	
水道光熱費	3,804,783	3,454,323	350,460	高齢者生活福祉センター事業 3,804,783
燃料費	725,040	945,320	△220,280	高齢者生活福祉センター事業 ファミリーサポートセンター事業 648,000 77,040
消耗器具備品費	468,916	450,000	18,916	高齢者生活福祉センター事業 468,916
保険料	195,786	160,160	35,626	ファミリーサポートセンター事業 195,786
車両費	650,138	834,494	△184,356	法人運営事業 福祉サービス利用援助事業 ミニデイサービス事業 ミニサロン事業 121,615 42,787 124,221 361,515
諸謝金	511,960	503,430	8,530	つどいの広場事業 生活支援ボランティア事業 ファミリーサポートセンター事業 193,990 35,000 282,970
事務費	21,629,736	21,307,704	322,032	
福利厚生費	228,005	235,590	△7,585	法人運営事業 福祉サービス利用援助事業 つどいの広場事業 高齢者生活福祉センター事業 ファミリーサポートセンター事業 110,321 16,432 15,169 70,078 16,005
旅費交通費	1,133,320	891,770	241,550	法人運営事業 福祉サービス利用援助事業 共同募金配分金事業 ファミリーサポートセンター事業 568,800 10,320 538,200 16,000
研修研究費	174,640	38,740	135,900	法人運営事業 ファミリーサポートセンター事業 171,240 3,400
事務消耗品費	1,460,448	1,779,221	△318,773	法人運営事業 201,670

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

地域福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				福祉サービス利用援助事業 23,279
				寄付金会計事業 313,500
				つどいの広場事業 197,336
				共同募金配分金事業 29,643
				高齢者生活福祉センター事業 62,400
				ミニデイサービス事業 42,857
				ボランティアセンター事業 104,693
				ミニサロン事業 79,387
				生活支援ボランティア事業 40,018
				高齢者生活ボランティアポイント事業 304,766
				ファミリーサポートセンター事業 60,899
印刷製本費	366,575	340,139	26,436	法人運営事業 39,300
				ミニデイサービス事業 54,000
				ミニサロン事業 70,600
				高齢者生活ボランティアポイント事業 132,275
				ファミリーサポートセンター事業 70,400
水道光熱費	2,276,910	1,252,759	1,024,151	法人運営事業 1,840,449
				つどいの広場事業 436,461
燃料費	26,424	16,628	9,796	法人運営事業 26,424
修繕費	468,250	572,253	△104,003	法人運営事業 122,300
				高齢者生活福祉センター事業 345,950
通信運搬費	1,262,979	1,030,382	232,597	法人運営事業 367,157
				福祉サービス利用援助事業 32,370
				寄付金会計事業 13,860
				共同募金配分金事業 2,094
				高齢者生活福祉センター事業 106,738
				ミニデイサービス事業 77,233
				ボランティアセンター事業 27,773
				ミニサロン事業 114,212
				生活支援ボランティア事業 32,479
				高齢者生活ボランティアポイント事業 317,348
				ファミリーサポートセンター事業 171,715

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

## 地域福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
会議費	37,065	129,799	△92,734	法人運営事業
				生活支援ボランティア事業
広報費	750,462	774,530	△24,068	法人運営事業
				共同募金配分金事業
				生活支援ボランティア事業
				ファミリーサポートセンター事業
業務委託費	5,730,860	6,182,410	△451,550	法人運営事業
				ミニデイサービス事業
				ミニサロン事業
				高齢者生活ボランティアポイント事業
手数料	948,593	1,049,627	△101,034	法人運営事業
				福祉サービス利用援助事業
				地域福祉推進事業
				つどいの広場事業
				共同募金配分金事業
				高齢者生活福祉センター事業
				ミニデイサービス事業
				ボランティアセンター事業
				ミニサロン事業
				生活支援ボランティア事業
				高齢者生活ボランティアポイント事業
				ファミリーサポートセンター事業
保険料	95,630	122,470	△26,840	法人運営事業
				福祉サービス利用援助事業
				ボランティアセンター事業
賃借料	2,014,728	1,746,809	267,919	法人運営事業
				福祉サービス利用援助事業
				高齢者生活福祉センター事業
				ミニデイサービス事業
				ボランティアセンター事業
				ミニサロン事業
				生活支援ボランティア事業

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

## 地域福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				高齢者生活ボランティアポイント事業 225,020
土地・建物賃借料	348,000	396,000	△48,000	法人運営事業 348,000
租税公課	779,550	921,950	△142,400	法人運営事業 779,550
保守料	2,432,034	2,488,464	△56,430	法人運営事業 1,147,630 高齢者生活福祉センター事業 1,284,404
渉外費	55,000	110,000	△55,000	法人運営事業 55,000
諸会費	541,870	581,870	△40,000	法人運営事業 541,870
大会費用	153,057	143,093	9,964	共同募金配分金事業 153,057
雑費	345,336	503,200	△157,864	法人運営事業 345,336
共同募金配分金事業費	7,557,777	8,106,662	△548,885	
一般募金配分金事業費	60,000	645,697	△585,697	
福祉育成・援助活動費	60,000	645,697	△585,697	共同募金配分金事業 60,000
歳末たすけあい配分金事業費	4,596,922	4,816,087	△219,165	共同募金配分金事業 4,596,922
返還金費用	2,900,855	2,644,878	255,977	共同募金配分金事業 2,900,855
助成金費用	6,427,721	6,076,108	351,613	
助成金費用	6,427,721	6,076,108	351,613	
地域福祉推進事業助成金費用	469,000	428,000	41,000	地域福祉推進事業 469,000
福祉団体助成金費用	5,328,921	5,101,108	227,813	共同募金配分金事業 5,328,921
その他の助成金費用	629,800	547,000	82,800	共同募金配分金事業 629,800
負担金費用	350,000	350,000	0	
負担金費用	350,000	350,000	0	法人運営事業 350,000
減価償却費	22,110	22,110	0	ファミリーサポートセンター事業 22,110
その他の費用	0	103,370	△103,370	
その他の費用	0	103,370	△103,370	
退職手当積立基金預け金差損	0	103,370	△103,370	
サービス活動費用計(2)	130,192,728	127,801,450	2,391,278	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,049,812	△1,248,866	3,298,678	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	60	60	0	法人運営事業 60
サービス活動外収益計(4)	60	60	0	
サービス活動外増減の部				

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

## 地域福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
費用				
その他のサービス活動外費用	1,289,000	1,138,000	151,000	
利用者等外給食費	20,000	18,000	2,000	法人運営事業 20,000
指定寄附金繰入金費用	1,269,000	1,120,000	149,000	寄付金会計事業 1,269,000
サービス活動外費用計(5)	1,289,000	1,138,000	151,000	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,288,940	△1,137,940	△151,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	760,872	△2,386,806	3,147,678	
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	3,853,480	3,345,960	507,520	
公益事業区分間繰入金収益	3,853,480	3,345,960	507,520	
居宅介護事業繰入金収益	764,760	750,000	14,760	法人運営事業 764,760
地域包括支援センター事業 繰入金収益	1,788,720	1,455,960	332,760	法人運営事業 1,788,720
権利擁護センター事業繰入金 収益(事)	1,300,000	1,140,000	160,000	法人運営事業 1,300,000
拠点区分間繰入金収益	697,920	951,680	△253,760	
訪問介護事業繰入金収益	0	200,000	△200,000	
通所介護事業繰入金収益	697,920	751,680	△53,760	法人運営事業 697,920
特別収益計(8)	4,551,400	4,297,640	253,760	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2	
事業区分間繰入金費用	0	10,000	△10,000	
公益事業区分間繰入金費用	0	10,000	△10,000	
生活支援事業繰入金費用(事)	0	10,000	△10,000	
特別費用計(9)	0	10,002	△10,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,551,400	4,287,638	263,762	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,312,272	1,900,832	3,411,440	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	8,074,754	11,173,922	△3,099,168	法人運営事業 福祉サービス利用援助事業 地域福祉推進事業 -6,288,137 17,316 52,534

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

地域福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				寄付金会計事業 3,483,881
				民生融金貸付事業 11,657,332
				つどいの広場事業 -301,901
				共同募金配分金事業 2
				高齢者生活福祉センター事業 -461,103
				ボランティアセンター事業 98,869
				ファミリーサポートセンター事業 -184,039
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,387,026	13,074,754	312,272	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
福祉積立金積立額	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	寄付金会計事業 4,000,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,387,026	8,074,754	1,312,272	

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

## 介護保険事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
経常経費補助金収益	1,300,000	480,000	820,000	
特定求職者雇用開発助成金収益(公費)	800,000	480,000	320,000	
特定求職者雇用開発助成金収益	800,000	480,000	320,000	通所介護事業 800,000
県助成金収益(公費)	200,000	0	200,000	
医療介護施設等物価高騰対策 応援金収益	200,000	0	200,000	訪問介護事業 100,000 通所介護事業 100,000
市助成金収益(公費)	300,000	0	300,000	
物価高騰対策等介護事業所支援金 収益	300,000	0	300,000	訪問介護事業 100,000 通所介護事業 200,000
介護保険事業収益	56,352,579	62,321,130	△5,968,551	
住宅介護料収益	52,209,469	57,727,850	△5,518,381	
(介護報酬収益)	40,115,821	44,205,138	△4,089,317	
訪問介護報酬収益	3,046,721	4,158,595	△1,111,874	訪問介護事業 3,046,721
通所介護報酬収益	37,069,100	40,046,543	△2,977,443	通所介護事業 37,069,100
(利用者負担金収益)	4,736,908	5,171,212	△434,304	
訪問介護負担金収益(公費)	51,212	41,152	10,060	訪問介護事業 51,212
訪問介護負担金収益(一般)	379,457	618,843	△239,386	訪問介護事業 379,457
通所介護負担金収益(一般)	4,306,239	4,511,217	△204,978	通所介護事業 4,306,239
(介護予防・日常生活支援総合 事業収益)	7,356,740	8,351,500	△994,760	
訪問介護事業費収益	3,134,970	2,458,516	676,454	訪問介護事業 3,134,970
訪問介護事業負担金収益(一般)	397,170	306,494	90,676	訪問介護事業 397,170
通所介護事業費収益	3,464,172	5,049,851	△1,585,679	通所介護事業 3,464,172
通所介護事業負担金収益(一般)	360,428	536,639	△176,211	通所介護事業 360,428
利用者等利用料収益	4,143,110	4,593,280	△450,170	
居宅介護サービス利用料収益	588,710	647,280	△58,570	通所介護事業 588,710
食費収益(一般)	3,554,400	3,946,000	△391,600	通所介護事業 3,554,400
障害福祉サービス等事業収益	5,087,900	6,557,800	△1,469,900	
自立支援給付費収益	4,605,918	6,111,832	△1,505,914	
介護給付費収益	4,605,918	6,111,832	△1,505,914	訪問介護事業 4,605,918
利用者負担金収益	153,982	117,968	36,014	訪問介護事業 153,982



# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

## 介護保険事業

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	その他の事業収益	328,000	328,000	0	
	障害者福祉サービス円滑化事業補助金収益(公費)	328,000	328,000	0	訪問介護事業 328,000
	その他の収益	4,700	17,440	△12,740	
	その他の収益	4,700	17,440	△12,740	
	雑収益	4,700	17,440	△12,740	通所介護事業 4,700
	サービス活動収益計(1)	62,745,179	69,376,370	△6,631,191	
サービス活動増減の部					
費用					
	人件費	44,968,353	45,523,520	△555,167	
	職員給料	20,148,800	18,909,772	1,239,028	訪問介護事業 2,847,200 通所介護事業 17,301,600
	職員賞与(共通)	2,290,780	2,071,945	218,835	訪問介護事業 200,000 通所介護事業 2,090,780
	職員賞与(事業)	742,647	773,193	△30,546	訪問介護事業 66,667 通所介護事業 675,980
	賞与引当金繰入	1,407,346	1,485,293	△77,947	訪問介護事業 133,333 通所介護事業 1,274,013
	非常勤職員給与	16,481,969	18,578,690	△2,096,721	訪問介護事業 5,179,194 通所介護事業 11,302,775
	法定福利費	3,896,811	3,704,627	192,184	訪問介護事業 501,887 通所介護事業 3,394,924
	事業費	18,657,280	13,717,694	4,939,586	
	給食費	6,341,793	6,510,196	△168,403	通所介護事業 6,341,793
	水道光熱費	939,473	1,790,344	△850,871	通所介護事業 939,473
	燃料費	1,038,192	1,022,499	15,693	通所介護事業 1,038,192
	消耗器具備品費	437,800	345,604	92,196	訪問介護事業 48,338 通所介護事業 389,462
	保険料	157,362	152,466	4,896	通所介護事業 157,362
	賃借料	1,389,166	1,635,236	△246,070	通所介護事業 1,389,166
	車輛費	1,404,994	2,213,349	△808,355	訪問介護事業 165,154 通所介護事業 1,239,840
	諸謝金	13,000	26,000	△13,000	訪問介護事業 13,000

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

## 介護保険事業

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	修繕費	6,935,500	22,000	6,913,500	通所介護事業 6,935,500
	事務費	3,626,292	4,401,720	△775,428	
	福利厚生費	167,288	206,336	△39,048	訪問介護事業 77,259 通所介護事業 90,029
	旅費交通費	782,800	825,560	△42,760	訪問介護事業 782,800
	研修研究費	10,633	21,973	△11,340	訪問介護事業 10,633
	事務消耗品費	0	12,320	△12,320	
	通信運搬費	126,397	89,434	36,963	訪問介護事業 85,055 通所介護事業 41,342
	業務委託費	286,852	919,050	△632,198	通所介護事業 286,852
	手数料	74,500	451,453	△376,953	訪問介護事業 19,115 通所介護事業 55,385
	保険料	240,198	219,856	20,342	訪問介護事業 91,928 通所介護事業 148,270
	賃借料	1,652,574	1,325,058	327,516	訪問介護事業 1,130,610 通所介護事業 521,964
	租税公課	58,600	63,600	△5,000	通所介護事業 58,600
	保守料	174,350	227,480	△53,130	訪問介護事業 166,870 通所介護事業 7,480
	諸会費	12,500	0	12,500	通所介護事業 12,500
	雑費	39,600	39,600	0	通所介護事業 39,600
	減価償却費	396,074	73,774	322,300	通所介護事業 396,074
	サービス活動費用計(2)	67,647,999	63,716,708	3,931,291	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,902,820	5,659,662	△10,562,482	
	サービス活動外増減の部				
	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外増減の部				
	費用				
	支払利息	62,480	0	62,480	通所介護事業 62,480
	サービス活動外費用計(5)	62,480	0	62,480	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△62,480	0	△62,480	

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

## 介護保険事業

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,965,300	5,659,662	△10,624,962	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
車輜運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
事業区分間繰入金費用	0	600,000	△600,000	
公益事業区分間繰入金費用	0	600,000	△600,000	
居宅介護支援事業繰入金費用	0	600,000	△600,000	
拠点区分間繰入金費用	697,920	951,680	△253,760	
法人運営事業繰入金費用	697,920	751,680	△53,760	通所介護事業 697,920
法人運営事業(伯太)繰入金費用	0	200,000	△200,000	
特別費用計(9)	697,920	1,551,681	△853,761	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△697,920	△1,551,681	853,761	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,663,220	4,107,981	△9,771,201	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	33,669,142	29,561,161	4,107,981	訪問介護事業 13,390,354 通所介護事業 20,278,788
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,005,922	33,669,142	△5,663,220	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,005,922	33,669,142	△5,663,220	

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

## 公益事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
経常経費補助金収益	3,265,000	2,984,000	281,000	
県助成金収益(公費)	100,000	0	100,000	
医療介護施設等物価高騰対策 応援金収益	100,000	0	100,000	居宅介護支援事業 100,000
市助成金収益(公費)	316,000	456,000	△140,000	
成年後見制度利用支援事業助成金 収益	216,000	456,000	△240,000	権利擁護センター事業 216,000
物価高騰対策等介護事業所支援金 収益	100,000	0	100,000	居宅介護支援事業 100,000
市補助金収益(公費)	2,849,000	2,528,000	321,000	
すぱーくひろせ補助金収益	910,000	717,000	193,000	スパーク広瀬特別会計 910,000
福祉センター補助金収益	1,279,000	1,166,000	113,000	広瀬社会福祉センター特別会計 1,279,000
伯太老人福祉センター事業 補助金収益	660,000	645,000	15,000	伯太老人福祉センター事業 660,000
受託金収益	126,397,540	113,722,300	12,675,240	
安来市受託金収益(公費)	126,397,540	113,692,300	12,705,240	
訪問調査受託金収益	544,500	227,700	316,800	居宅介護支援事業 49,500 地域包括支援センター事業 495,000
成年後見・法人後見支援事業 受託金収益	366,000	366,000	0	権利擁護センター事業 366,000
成年後見制度利用促進事業受託金 収益	2,972,000	0	2,972,000	権利擁護センター事業 2,972,000
生活困窮者自立支援事業受託金 収益	9,000,000	9,000,000	0	生活困窮者自立支援事業 9,000,000
家計相談支援事業受託金収益	5,400,000	5,400,000	0	家計相談支援事業 5,400,000
就労準備支援事業受託金収益	1,820,000	1,820,000	0	就労準備支援事業 1,820,000
地域包括支援センター事業 受託金収益	92,737,000	84,322,000	8,415,000	地域包括支援センター事業 92,737,000
広瀬町名誉町民顕彰館受託金収益	724,200	724,200	0	広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 724,200
生活支援体制整備事業受託金収益	12,833,840	11,832,400	1,001,440	生活支援体制整備事業 12,833,840
県社協受託金収益(一般)	0	30,000	△30,000	
女性のつながりサポート相談事業 受託金収益	0	30,000	△30,000	
事業収益	2,695,300	2,288,825	406,475	
利用料収益	1,119,300	1,373,825	△254,525	
すぱーくひろせ利用料収益	800,100	1,054,100	△254,000	スパーク広瀬特別会計 800,100
福祉センター利用料収益	273,300	273,000	300	広瀬社会福祉センター特別会計 273,300
広瀬町名誉町民顕彰館利用料収益	15,600	13,600	2,000	広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 15,600
老人センター利用料収入	30,300	33,125	△2,825	伯太老人福祉センター事業 30,300

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

## 公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	法人後見事業収益	1,561,000	840,000	721,000	
	法人後見利用料収益	1,561,000	840,000	721,000	権利擁護センター事業 1,561,000
	入居債務保証支援事業収益	15,000	75,000	△60,000	
	入居債務保証利用料収益	15,000	75,000	△60,000	生活支援事業 15,000
	介護保険事業収益	43,481,160	41,887,580	1,593,580	
	居宅介護支援介護料収益	43,481,160	41,887,580	1,593,580	
	居宅介護支援介護料収益	9,031,220	8,577,090	454,130	居宅介護支援事業 9,031,220
	介護予防支援介護料収益	34,449,940	33,310,490	1,139,450	地域包括支援センター事業 34,449,940
	その他の収益	12,719	144,836	△132,117	
	その他の収益	12,719	144,836	△132,117	
	雑収益	12,719	144,836	△132,117	生活支援体制整備事業 1,551 伯太老人福祉センター事業 3,000 生活困窮者自立支援事業 5,767 就労準備支援事業 1,551 地域包括支援センター事業 850
	サービス活動収益計(1)	175,851,719	161,027,541	14,824,178	
サービス活動増減の部					
費用					
	人件費	123,535,188	112,759,251	10,775,937	
	職員給料	83,264,638	76,023,332	7,241,306	権利擁護センター事業 1,440,000 家計相談支援事業 2,918,196 生活支援体制整備事業 7,108,800 居宅介護支援事業 5,112,600 生活困窮者自立支援事業 4,612,940 就労準備支援事業 573,120 地域包括支援センター事業 61,498,982
	職員賞与(共通)	12,319,725	10,067,558	2,252,167	家計相談支援事業 392,000 生活支援体制整備事業 580,000 居宅介護支援事業 1,307,825 生活困窮者自立支援事業 553,000 就労準備支援事業 45,000 地域包括支援センター事業 9,441,900

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
職員賞与(事業)	3,165,113	3,964,034	△798,921	家計相談支援事業
				158,667
				生活支援体制整備事業
				193,333
				居宅介護支援事業
				184,613
				生活困窮者自立支援事業
235,667				
賞与引当金繰入	7,985,823	7,261,317	724,506	就労準備支援事業
				9,000
				地域包括支援センター事業
				2,383,833
				家計相談支援事業
				233,333
				生活支援体制整備事業
386,667				
法定福利費	16,799,889	15,443,010	1,356,879	居宅介護支援事業
				597,693
				生活困窮者自立支援事業
				317,333
				就労準備支援事業
				36,000
				地域包括支援センター事業
6,414,797				
事業費	3,464,434	3,036,315	428,119	
給食費	500	0	500	生活支援事業 500
水道光熱費	299,860	271,727	28,133	伯太老人福祉センター事業 299,860
保険料	8,352	8,424	△72	居宅介護支援事業 8,352
車輛費	1,204,127	992,164	211,963	権利擁護センター事業
				40,766
				家計相談支援事業
				47,160
				生活支援体制整備事業
				117,175
				居宅介護支援事業
62,206				
生活困窮者自立支援事業				
117,357				
就労準備支援事業				
44,245				
地域包括支援センター事業				
775,218				
手数料[事業]	15,000	75,000	△60,000	生活支援事業 15,000
諸謝金	1,936,595	1,689,000	247,595	権利擁護センター事業
				293,000
				生活支援体制整備事業 126,600

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				生活困窮者自立支援事業 16,995 就労準備支援事業 65,000 地域包括支援センター事業 1,435,000
事務費	42,250,872	43,295,599	△1,044,727	
福利厚生費	259,188	235,330	23,858	家計相談支援事業 8,169 生活支援体制整備事業 25,219 居宅介護支援事業 25,492 生活困窮者自立支援事業 3,819 就労準備支援事業 3,819 地域包括支援センター事業 192,670
旅費交通費	666,657	116,863	549,794	権利擁護センター事業 50,000 生活支援体制整備事業 3,940 地域包括支援センター事業 612,717
研修研究費	232,140	325,597	△93,457	生活支援体制整備事業 44,000 生活困窮者自立支援事業 12,000 地域包括支援センター事業 176,140
事務消耗品費	3,087,434	4,703,797	△1,616,363	権利擁護センター事業 578,489 家計相談支援事業 22,536 生活支援体制整備事業 431,122 生活困窮者自立支援事業 492,726 就労準備支援事業 134,110 地域包括支援センター事業 1,107,874 広瀬社会福祉センター特別会計 91,160 スパーク広瀬特別会計 197,952 広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 31,465
印刷製本費	260,078	184,370	75,708	権利擁護センター事業 107,800 生活支援体制整備事業 17,780 地域包括支援センター事業 134,498
水道光熱費	3,256,033	2,935,949	320,084	家計相談支援事業 66,081 生活困窮者自立支援事業 374,057 地域包括支援センター事業 1,541,920 広瀬社会福祉センター特別会計 323,642

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				スパーク広瀬特別会計 698,588 広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 251,745
燃料費	115,500	112,597	2,903	生活困窮者自立支援事業 8,849 地域包括支援センター事業 58,231 広瀬社会福祉センター特別会計 48,420
修繕費	455,583	77,440	378,143	広瀬社会福祉センター特別会計 92,000 スパーク広瀬特別会計 363,583
通信運搬費	2,482,763	2,213,806	268,957	権利擁護センター事業 89,779 家計相談支援事業 88,679 生活支援体制整備事業 362,485 居宅介護支援事業 18,430 生活困窮者自立支援事業 168,885 就労準備支援事業 148,463 地域包括支援センター事業 1,504,680 広瀬社会福祉センター特別会計 60,186 広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 41,176
会議費	1,490	0	1,490	権利擁護センター事業 1,490
業務委託費	17,106,254	18,382,512	△1,276,258	権利擁護センター事業 300,000 伯太老人福祉センター事業 360,000 地域包括支援センター事業 14,902,265 広瀬社会福祉センター特別会計 809,839 スパーク広瀬特別会計 335,450 広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 398,700
手数料	1,078,168	1,396,704	△318,536	権利擁護センター事業 1,320 生活支援体制整備事業 69,174 居宅介護支援事業 990 伯太老人福祉センター事業 440 生活困窮者自立支援事業 550 就労準備支援事業 12,490 地域包括支援センター事業 978,794 広瀬社会福祉センター特別会計 4,840 スパーク広瀬特別会計 5,720



# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 3,850
保険料	899,030	913,542	△14,512	権利擁護センター事業 85,340 家計相談支援事業 24,570 生活支援体制整備事業 70,670 居宅介護支援事業 21,550 生活困窮者自立支援事業 10,680 就労準備支援事業 30,284 地域包括支援センター事業 619,116 広瀬社会福祉センター特別会計 36,820
賃借料	7,892,933	7,734,136	158,797	権利擁護センター事業 238,156 家計相談支援事業 325,398 生活支援体制整備事業 920,906 居宅介護支援事業 334,250 生活困窮者自立支援事業 351,294 就労準備支援事業 477,420 地域包括支援センター事業 5,245,509
土地・建物賃借料	678,900	588,000	90,900	家計相談支援事業 78,000 生活困窮者自立支援事業 108,000 就労準備支援事業 48,000 地域包括支援センター事業 444,900
租税公課	1,322,700	1,183,600	139,100	権利擁護センター事業 147,200 家計相談支援事業 430,800 生活支援体制整備事業 600 生活困窮者自立支援事業 666,400 就労準備支援事業 76,700 地域包括支援センター事業 1,000
保守料	2,399,406	2,170,646	228,760	居宅介護支援事業 82,366 伯太老人福祉センター事業 33,000 地域包括支援センター事業 2,284,040
諸会費	6,000	6,000	0	権利擁護センター事業 6,000
資料図書費	50,615	14,710	35,905	生活困窮者自立支援事業 15,840 就労準備支援事業 13,310

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

## 公益事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				地域包括支援センター事業 21,465
助成金費用	1,470,620	1,068,000	402,620	
助成金費用	1,470,620	1,068,000	402,620	
生活支援協議体助成金費用	1,100,000	900,000	200,000	生活支援体制整備事業 1,100,000
その他の助成金費用	370,620	168,000	202,620	地域包括支援センター事業 370,620
減価償却費	13,878,580	13,858,693	19,887	権利擁護センター事業 15,390 生活支援体制整備事業 55,000 伯太老人福祉センター事業 891,000 地域包括支援センター事業 992,133 広瀬社会福祉センター特別会計 3,514,827 スパーク広瀬特別会計 8,410,230
サービス活動費用計(2)	184,599,694	174,017,858	10,581,836	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,747,975	△12,990,317	4,242,342	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,747,975	△12,990,317	4,242,342	
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	0	610,000	△610,000	
社会福祉事業区分間繰入金収益	0	610,000	△610,000	
寄附金会計事業繰入金収益(事)	0	10,000	△10,000	
訪問介護事業繰入金収益	0	600,000	△600,000	
特別収益計(8)	0	610,000	△610,000	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

## 公益事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業区分間繰入金費用	3,853,480	3,345,960	507,520	
社会福祉事業区分間繰入金費用	3,853,480	3,345,960	507,520	
法人運営事業繰入金費用	3,853,480	3,345,960	507,520	権利擁護センター事業 1,300,000 居宅介護支援事業 764,760 地域包括支援センター事業 1,788,720
特別費用計(9)	3,853,480	3,345,961	507,519	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,853,480	△2,735,961	△1,117,519	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△12,601,455	△15,726,278	3,124,823	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	347,166,363	362,892,641	△15,726,278	権利擁護センター事業 292,530 家計相談支援事業 -233,333 生活支援事業 382,961 生活支援体制整備事業 -175,833 居宅介護支援事業 3,213,014 伯太老人福祉センター事業 44,519,402 生活困窮者自立支援事業 -317,333 就労準備支援事業 -36,000 地域包括支援センター事業 3,393,456 広瀬社会福祉センター特別会計 74,393,579 スパーク広瀬特別会計 221,255,745 広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 478,175
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	334,564,908	347,166,363	△12,601,455	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	334,564,908	347,166,363	△12,601,455	

令和4年度

# 拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

## 拠点区分事業活動明細書

地域福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	福祉サービス 利用援助事業	地域福祉推進 事業	寄付金会計事 業	民生融金貸付 事業	つどいの広場 事業
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	9,359,300	0	0	0	0	0
一般会費収益	9,359,300	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	9,647,238	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	9,647,238	0	0
経常経費補助金収益	50,282,000	0	0	0	0	0
県補助金収益(公費)	614,000	0	0	0	0	0
小規模法人ネットワーク化協働 推進事業費補助金収益	614,000	0	0	0	0	0
市補助金収益(公費)	49,668,000	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収益	49,668,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
受託金収益	4,036,600	3,260,000	0	0	0	8,700,000
安来市受託金収益(公費)	0	0	0	0	0	8,700,000
ファミリーサポート事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
つどいの広場受託金収益	0	0	0	0	0	8,700,000
高齢者生活福祉センター運営事業 受託金収益	0	0	0	0	0	0
ミニデイサービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
安来市ミニサロン事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活支援ボランティア事業受託金 収益	0	0	0	0	0	0
高齢者生活支援ボランティア ポイント事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収益(一般)	4,036,600	3,260,000	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	3,260,000	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,493,600	0	0	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備事業 受託金収益	543,000	0	0	0	0	0
事業収益	0	184,440	0	0	0	0
利用料収益	0	184,440	0	0	0	0
福祉サービス利用料収益	0	184,440	0	0	0	0
その他の収益	2,533,975	7,495	0	0	0	0
その他の収益	2,533,975	7,495	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	1,828,420	0	0	0	0	0

## 拠点区分事業活動明細書

地域福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	福祉サービス 利用援助事業	地域福祉推進 事業	寄付金会計事 業	民生融金貸付 事業	つどいの広場 事業
	雑収益	705,555	7,495	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	66,211,875	3,451,935	0	9,647,238	0	8,700,000
サービス活動増減の部							
費用							
	人件費	62,338,521	4,283,302	0	0	0	8,167,551
	役員報酬	3,023,000	0	0	0	0	0
	職員給料	31,038,195	2,691,461	0	0	0	4,160,760
	職員賞与(共通)	5,725,894	506,400	0	0	0	565,702
	職員賞与(事業)	1,495,527	123,720	0	0	0	210,153
	賞与引当金繰入	4,144,577	367,107	0	0	0	373,084
	非常勤職員給与	43,200	26,100	0	0	0	1,989,510
	退職給付費用	9,830,078	0	0	0	0	0
	法定福利費	7,038,050	568,514	0	0	0	868,342
	事業費	121,615	42,787	0	0	0	193,990
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0
	車輛費	121,615	42,787	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	0	0	193,990
	事務費	9,959,781	253,027	770	327,360	0	649,846
	福利厚生費	110,321	16,432	0	0	0	15,169
	旅費交通費	568,800	10,320	0	0	0	0
	研修研究費	171,240	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	201,670	23,279	0	313,500	0	197,336
	印刷製本費	39,300	0	0	0	0	0
	水道光熱費	1,840,449	0	0	0	0	436,461
	燃料費	26,424	0	0	0	0	0
	修繕費	122,300	0	0	0	0	0
	通信運搬費	367,157	32,370	0	13,860	0	0
	会議費	35,367	0	0	0	0	0
	広報費	22,000	0	0	0	0	0
	業務委託費	1,115,360	0	0	0	0	0

## 拠点区分事業活動明細書

地域福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	福祉サービス 利用援助事業	地域福祉推進 事業	寄付金会計事 業	民生融金貸付 事業	つどいの広場 事業
	手数料	704,575	550	770	0	0	880
	保険料	54,440	29,640	0	0	0	0
	賃借料	1,362,992	140,436	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	348,000	0	0	0	0	0
	租税公課	779,550	0	0	0	0	0
	保守料	1,147,630	0	0	0	0	0
	渉外費	55,000	0	0	0	0	0
	諸会費	541,870	0	0	0	0	0
	大会費用	0	0	0	0	0	0
	雑費	345,336	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	返還金費用	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	469,000	0	0	0
	助成金費用	0	0	469,000	0	0	0
	地域福祉推進事業助成金費用	0	0	469,000	0	0	0
	福祉団体助成金費用	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	350,000	0	0	0	0	0
	負担金費用	350,000	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	72,769,917	4,579,116	469,770	327,360	0	9,011,387
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,558,042	△1,127,181	△469,770	9,319,878	0	△311,387
	サービス活動外増減の部						
	収益						
	受取利息配当金収益	60	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	60	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減の部						
	費用						
	その他のサービス活動外費用	20,000	0	0	1,269,000	0	0
	利用者等外給食費	20,000	0	0	0	0	0

## 拠点区分事業活動明細書

地域福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	福祉サービス 利用援助事業	地域福祉推進 事業	寄付金会計事 業	民生融金貸付 事業	つどいの広場 事業
	指定寄附金繰入金費用	0	0	0	1,269,000	0	0
	サービス活動外費用計(5)	20,000	0	0	1,269,000	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△19,940	0	0	△1,269,000	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,577,982	△1,127,181	△469,770	8,050,878	0	△311,387
特別増減の部							
収益							
	事業区分間繰入金収益	3,853,480	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収益	3,853,480	0	0	0	0	0
	居宅介護事業繰入金収益	764,760	0	0	0	0	0
	地域包括支援センター事業 繰入金収益	1,788,720	0	0	0	0	0
	権利擁護センター事業繰入金 収益(事)	1,300,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	697,920	0	0	0	0	0
	通所介護事業繰入金収益	697,920	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	8,001,180	1,400,000	470,000	0	0	300,000
	法人運営事業繰入金収益	0	1,400,000	470,000	0	0	300,000
	福祉サービス利用援助事業 繰入金収入	304,560	0	0	0	0	0
	寄附金会計事業繰入金収益	3,000,000	0	0	0	0	0
	法人運営事業(本所)繰入金収益	3,320,000	0	0	0	0	0
	高齢者生活福祉センター事業 繰入金収益	897,700	0	0	0	0	0
	ファミリーサポートセンター事業繰入 金収益	478,920	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	12,552,580	1,400,000	470,000	0	0	300,000
特別増減の部							
費用							
	サービス区分間繰入金費用	6,270,000	304,560	0	3,000,000	0	0
	法人運営事業繰入金費用	0	304,560	0	3,000,000	0	0
	地域福祉推進事業繰入金費用	470,000	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業 繰入金費用	1,400,000	0	0	0	0	0
	法人運営事業(広瀬)繰入金費用	1,190,000	0	0	0	0	0
	法人運営事業(伯太)繰入金費用	2,130,000	0	0	0	0	0
	つどいの広場事業繰入金費用	300,000	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業繰入金費用	300,000	0	0	0	0	0
	ファミリーサポートセンター事業繰入 金費用	480,000	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	6,270,000	304,560	0	3,000,000	0	0



## 拠点区分事業活動明細書

地域福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	福祉サービス 利用援助事業	地域福祉推進 事業	寄付金会計事 業	民生融金貸付 事業	つどいの広場 事業
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,282,580	1,095,440	470,000	△3,000,000	0	300,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△295,402	△31,741	230	5,050,878	0	△11,387
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	△6,288,137	17,316	52,534	3,483,881	11,657,332	△301,901
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△6,583,539	△14,425	52,764	8,534,759	11,657,332	△313,288
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	4,000,000	0	0
福祉積立金積立額	0	0	0	4,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△6,583,539	△14,425	52,764	4,534,759	11,657,332	△313,288

## 拠点区分事業活動明細書

地域福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	共同募金配分 金事業	高齢者生活福 祉センター事 業	ミニデイサー ビス事業	ボランティア センター事業	ミニサロン事 業	生活支援ボラ ンティア事業
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	0	0	0	0	0	0
一般会費収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	14,897,992	0	0	0	0	0
県補助金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
小規模法人ネットワーク化協働 推進事業費補助金収益	0	0	0	0	0	0
市補助金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収益	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	14,897,992	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	8,397,992	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	6,500,000	0	0	0	0	0
受託金収益	0	16,766,000	2,958,000	0	2,225,220	200,000
安来市受託金収益(公費)	0	16,766,000	2,958,000	0	2,225,220	200,000
ファミリーサポート事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
つどいの広場受託金収益	0	0	0	0	0	0
高齢者生活福祉センター運営事業 受託金収益	0	16,766,000	0	0	0	0
ミニデイサービス事業受託金収益	0	0	2,958,000	0	0	0
安来市ミニサロン事業受託金収益	0	0	0	0	2,225,220	0
生活支援ボランティア事業受託金 収益	0	0	0	0	0	200,000
高齢者生活支援ボランティア ポイント事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備事業 受託金収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	50,280	0	0	0	0
その他の収益	0	50,280	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0

## 拠点区分事業活動明細書

地域福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		共同募金配分 金事業	高齢者生活福 祉センター事 業	ミニデイサー ビス事業	ボランティア センター事業	ミニサロン事 業	生活支援ボラ ンティア事業
	雑収益	0	50,280	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	14,897,992	16,816,280	2,958,000	0	2,225,220	200,000
サービス活動増減の部							
費用							
	人件費	0	8,489,118	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	2,791,800	0	0	0	0
	職員賞与(共通)	0	0	0	0	0	0
	職員賞与(事業)	0	230,552	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	4,891,200	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	575,566	0	0	0	0
	事業費	0	4,921,699	124,221	0	361,515	35,000
	水道光熱費	0	3,804,783	0	0	0	0
	燃料費	0	648,000	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	468,916	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0
	車輛費	0	0	124,221	0	361,515	0
	諸謝金	0	0	0	0	0	35,000
	事務費	1,381,494	2,046,660	2,833,779	172,411	1,863,705	165,000
	福利厚生費	0	70,078	0	0	0	0
	旅費交通費	538,200	0	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	29,643	62,400	42,857	104,693	79,387	40,018
	印刷製本費	0	0	54,000	0	70,600	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	345,950	0	0	0	0
	通信運搬費	2,094	106,738	77,233	27,773	114,212	32,479
	会議費	0	0	0	0	0	1,698
	広報費	656,700	0	0	0	0	39,862
	業務委託費	0	0	2,604,000	0	1,539,000	0

## 拠点区分事業活動明細書

地域福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		共同募金配分 金事業	高齢者生活福 祉センター事 業	ミニデイサー ビス事業	ボランティア センター事業	ミニサロン事 業	生活支援ボラ ンティア事業
	手数料	1,800	10,990	28,319	12,387	23,532	11,115
	保険料	0	0	0	11,550	0	0
	賃借料	0	166,100	27,370	16,008	36,974	39,828
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0
	保守料	0	1,284,404	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	大会費用	153,057	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	7,557,777	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	60,000	0	0	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	60,000	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	4,596,922	0	0	0	0	0
	返還金費用	2,900,855	0	0	0	0	0
	助成金費用	5,958,721	0	0	0	0	0
	助成金費用	5,958,721	0	0	0	0	0
	地域福祉推進事業助成金費用	0	0	0	0	0	0
	福祉団体助成金費用	5,328,921	0	0	0	0	0
	その他の助成金費用	629,800	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	14,897,992	15,457,477	2,958,000	172,411	2,225,220	200,000
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	1,358,803	0	△172,411	0	0
	サービス活動外増減の部						
	収益						
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減の部						
	費用						
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0

## 拠点区分事業活動明細書

地域福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		共同募金配分 金事業	高齢者生活福祉 センター事業	ミニデイサー ビス事業	ボランティア センター事業	ミニサロン事 業	生活支援ボラ ンティア事業
	指定寄附金繰出金費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	1,358,803	0	△172,411	0	0
特別増減の部							
収益							
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	居宅介護事業繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	地域包括支援センター事業 繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	権利擁護センター事業繰入金 収益(事)	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	通所介護事業繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	300,000	0	0
	法人運営事業繰入金収益	0	0	0	300,000	0	0
	福祉サービス利用援助事業 繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金会計事業繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業(本所)繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	高齢者生活福祉センター事業 繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	ファミリーサポートセンター事業繰入 金収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	300,000	0	0
特別増減の部							
費用							
	サービス区分間繰入金費用	0	897,700	0	0	0	0
	法人運営事業繰入金費用	0	897,700	0	0	0	0
	地域福祉推進事業繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業 繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業(広瀬)繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業(伯太)繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	つどいの広場事業繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	ファミリーサポートセンター事業繰入 金費用	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	897,700	0	0	0	0

## 拠点区分事業活動明細書

地域福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	共同募金配分 金事業	高齢者生活福 祉センター事 業	ミニデイサー ビス事業	ボランティア センター事業	ミニサロン事 業	生活支援ボラ ンティア事業
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△897,700	0	300,000	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	461,103	0	127,589	0	0
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	2	△461,103	0	98,869	0	0
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2	0	0	226,458	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
福祉積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2	0	0	226,458	0	0

## 拠点区分事業活動明細書

地域福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	高齢者生活ボランティアポイント事業	養育支援訪問事業	新たな支え合いファンド事業	ファミリーサポートセンター事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	0	0	0	0	9,359,300	0
一般会費収益	0	0	0	0	9,359,300	0
寄附金収益	0	0	0	0	9,647,238	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	9,647,238	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	65,179,992	0
県補助金収益(公費)	0	0	0	0	614,000	0
小規模法人ネットワーク化協働推進事業費補助金収益	0	0	0	0	614,000	0
市補助金収益(公費)	0	0	0	0	49,668,000	0
社協運営費補助金収益	0	0	0	0	49,668,000	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	14,897,992	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	8,397,992	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	6,500,000	0
受託金収益	1,534,000	0	0	5,600,000	45,279,820	0
安来市受託金収益(公費)	1,534,000	0	0	5,600,000	37,983,220	0
ファミリーサポート事業受託金収益	0	0	0	5,600,000	5,600,000	0
つどいの広場受託金収益	0	0	0	0	8,700,000	0
高齢者生活福祉センター運営事業受託金収益	0	0	0	0	16,766,000	0
ミニデイサービス事業受託金収益	0	0	0	0	2,958,000	0
安来市ミニサロン事業受託金収益	0	0	0	0	2,225,220	0
生活支援ボランティア事業受託金収益	0	0	0	0	200,000	0
高齢者生活支援ボランティアポイント事業受託金収益	1,534,000	0	0	0	1,534,000	0
県社協受託金収益(一般)	0	0	0	0	7,296,600	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	3,260,000	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	3,493,600	0
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	543,000	0
事業収益	0	0	0	0	184,440	0
利用料収益	0	0	0	0	184,440	0
福祉サービス利用料収益	0	0	0	0	184,440	0
その他の収益	0	0	0	0	2,591,750	0
その他の収益	0	0	0	0	2,591,750	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	1,828,420	0

## 拠点区分事業活動明細書

地域福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		高齢者生活ボランティアポイント事業	養育支援訪問事業	新たな支え合いファンド事業	ファミリーサポートセンター事業	合計	内部取引消去
	雑収益	0	0	0	0	763,330	0
	サービス活動収益計(1)	1,534,000	0	0	5,600,000	132,242,540	0
サービス活動増減の部							
費用							
	人件費	0	0	0	4,570,269	87,848,761	0
	役員報酬	0	0	0	0	3,023,000	0
	職員給料	0	0	0	2,436,840	43,119,056	0
	職員賞与(共通)	0	0	0	471,413	7,269,409	0
	職員賞与(事業)	0	0	0	122,854	2,182,806	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	309,324	5,194,092	0
	非常勤職員給与	0	0	0	672,100	7,622,110	0
	退職給付費用	0	0	0	0	9,830,078	0
	法定福利費	0	0	0	557,738	9,608,210	0
	事業費	0	0	0	555,796	6,356,623	0
	水道光熱費	0	0	0	0	3,804,783	0
	燃料費	0	0	0	77,040	725,040	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	468,916	0
	保険料	0	0	0	195,786	195,786	0
	車輛費	0	0	0	0	650,138	0
	諸謝金	0	0	0	282,970	511,960	0
	事務費	1,534,000	0	0	441,903	21,629,736	0
	福利厚生費	0	0	0	16,005	228,005	0
	旅費交通費	0	0	0	16,000	1,133,320	0
	研修研究費	0	0	0	3,400	174,640	0
	事務消耗品費	304,766	0	0	60,899	1,460,448	0
	印刷製本費	132,275	0	0	70,400	366,575	0
	水道光熱費	0	0	0	0	2,276,910	0
	燃料費	0	0	0	0	26,424	0
	修繕費	0	0	0	0	468,250	0
	通信運搬費	317,348	0	0	171,715	1,262,979	0
	会議費	0	0	0	0	37,065	0
	広報費	0	0	0	31,900	750,462	0
	業務委託費	472,500	0	0	0	5,730,860	0



## 拠点区分事業活動明細書

地域福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	高齢者生活ボランティアポイント事業	養育支援訪問事業	新たな支え合いファンド事業	ファミリーサポートセンター事業	合計	内部取引消去
手数料	82,091	0	0	71,584	948,593	0
保険料	0	0	0	0	95,630	0
賃借料	225,020	0	0	0	2,014,728	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	348,000	0
租税公課	0	0	0	0	779,550	0
保守料	0	0	0	0	2,432,034	0
渉外費	0	0	0	0	55,000	0
諸会費	0	0	0	0	541,870	0
大会費用	0	0	0	0	153,057	0
雑費	0	0	0	0	345,336	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	7,557,777	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	60,000	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	60,000	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	4,596,922	0
返還金費用	0	0	0	0	2,900,855	0
助成金費用	0	0	0	0	6,427,721	0
助成金費用	0	0	0	0	6,427,721	0
地域福祉推進事業助成金費用	0	0	0	0	469,000	0
福祉団体助成金費用	0	0	0	0	5,328,921	0
その他の助成金費用	0	0	0	0	629,800	0
負担金費用	0	0	0	0	350,000	0
負担金費用	0	0	0	0	350,000	0
減価償却費	0	0	0	22,110	22,110	0
サービス活動費用計(2)	1,534,000	0	0	5,590,078	130,192,728	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	9,922	2,049,812	0
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	0	0	0	0	60	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	60	0
サービス活動外増減の部						
費用						
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	1,289,000	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	20,000	0

## 拠点区分事業活動明細書

地域福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		高齢者生活ボランティアポイント事業	養育支援訪問事業	新たな支え合いファンド事業	ファミリーサポートセンター事業	合計	内部取引消去
	指定寄附金繰出金費用	0	0	0	0	1,269,000	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	1,289,000	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△1,288,940	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	9,922	760,872	0
特別増減の部							
収益							
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	3,853,480	0
	公益事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	3,853,480	0
	居宅介護事業繰入金収益	0	0	0	0	764,760	0
	地域包括支援センター事業繰入金収益	0	0	0	0	1,788,720	0
	権利擁護センター事業繰入金収益(事)	0	0	0	0	1,300,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	697,920	0
	通所介護事業繰入金収益	0	0	0	0	697,920	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	480,000	10,951,180	10,951,180
	法人運営事業繰入金収益	0	0	0	480,000	2,950,000	2,950,000
	福祉サービス利用援助事業繰入金収入	0	0	0	0	304,560	304,560
	寄附金会計事業繰入金収益	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
	法人運営事業(本所)繰入金収益	0	0	0	0	3,320,000	3,320,000
	高齢者生活福祉センター事業繰入金収益	0	0	0	0	897,700	897,700
	ファミリーサポートセンター事業繰入金収益	0	0	0	0	478,920	478,920
	特別収益計(8)	0	0	0	480,000	15,502,580	10,951,180
特別増減の部							
費用							
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	478,920	10,951,180	10,951,180
	法人運営事業繰入金費用	0	0	0	478,920	4,681,180	4,681,180
	地域福祉推進事業繰入金費用	0	0	0	0	470,000	470,000
	福祉サービス利用援助事業繰入金費用	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000
	法人運営事業(広瀬)繰入金費用	0	0	0	0	1,190,000	1,190,000
	法人運営事業(伯太)繰入金費用	0	0	0	0	2,130,000	2,130,000
	つどいの広場事業繰入金費用	0	0	0	0	300,000	300,000
	ボランティアセンター事業繰入金費用	0	0	0	0	300,000	300,000
	ファミリーサポートセンター事業繰入金費用	0	0	0	0	480,000	480,000
	特別費用計(9)	0	0	0	478,920	10,951,180	10,951,180

## 拠点区分事業活動明細書

地域福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	高齢者生活ボランティアポイント事業	養育支援訪問事業	新たな支え合いファンド事業	ファミリーサポートセンター事業	合計	内部取引消去
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	1,080	4,551,400	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	11,002	5,312,272	0
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	△184,039	8,074,754	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	△173,037	13,387,026	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	4,000,000	0
福祉積立金積立額	0	0	0	0	4,000,000	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	△173,037	9,387,026	0

## 拠点区分事業活動明細書

地域福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計				
サービス活動増減の部					
収益					
会費収益	9,359,300				
一般会費収益	9,359,300				
寄附金収益	9,647,238				
経常経費寄附金収益	9,647,238				
経常経費補助金収益	65,179,992				
県補助金収益(公費)	614,000				
小規模法人ネットワーク化協働 推進事業費補助金収益	614,000				
市補助金収益(公費)	49,668,000				
社協運営費補助金収益	49,668,000				
共同募金配分金収益	14,897,992				
一般募金配分金収益	8,397,992				
歳末たすけあい配分金収益	6,500,000				
受託金収益	45,279,820				
安来市受託金収益(公費)	37,983,220				
ファミリーサポート事業受託金収益	5,600,000				
つどいの広場受託金収益	8,700,000				
高齢者生活福祉センター運営事業 受託金収益	16,766,000				
ミニデイサービス事業受託金収益	2,958,000				
安来市ミニサロン事業受託金収益	2,225,220				
生活支援ボランティア事業受託金 収益	200,000				
高齢者生活支援ボランティア ポイント事業受託金収益	1,534,000				
県社協受託金収益(一般)	7,296,600				
日常生活自立支援事業受託金収益	3,260,000				
生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,493,600				
生活福祉資金相談体制整備事業 受託金収益	543,000				
事業収益	184,440				
利用料収益	184,440				
福祉サービス利用料収益	184,440				
その他の収益	2,591,750				
その他の収益	2,591,750				
退職手当積立基金預け金差益	1,828,420				

## 拠点区分事業活動明細書

地域福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計				
		雑収益	763,330				
		サービス活動収益計(1)	132,242,540				
サービス活動増減の部							
費用							
		人件費	87,848,761				
		役員報酬	3,023,000				
		職員給料	43,119,056				
		職員賞与(共通)	7,269,409				
		職員賞与(事業)	2,182,806				
		賞与引当金繰入	5,194,092				
		非常勤職員給与	7,622,110				
		退職給付費用	9,830,078				
		法定福利費	9,608,210				
		事業費	6,356,623				
		水道光熱費	3,804,783				
		燃料費	725,040				
		消耗器具備品費	468,916				
		保険料	195,786				
		車輛費	650,138				
		諸謝金	511,960				
		事務費	21,629,736				
		福利厚生費	228,005				
		旅費交通費	1,133,320				
		研修研究費	174,640				
		事務消耗品費	1,460,448				
		印刷製本費	366,575				
		水道光熱費	2,276,910				
		燃料費	26,424				
		修繕費	468,250				
		通信運搬費	1,262,979				
		会議費	37,065				
		広報費	750,462				
		業務委託費	5,730,860				

## 拠点区分事業活動明細書

地域福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計				
	手数料	948,593				
	保険料	95,630				
	賃借料	2,014,728				
	土地・建物賃借料	348,000				
	租税公課	779,550				
	保守料	2,432,034				
	渉外費	55,000				
	諸会費	541,870				
	大会費用	153,057				
	雑費	345,336				
	共同募金配分金事業費	7,557,777				
	一般募金配分金事業費	60,000				
	福祉育成・援助活動費	60,000				
	歳末たすけあい配分金事業費	4,596,922				
	返還金費用	2,900,855				
	助成金費用	6,427,721				
	助成金費用	6,427,721				
	地域福祉推進事業助成金費用	469,000				
	福祉団体助成金費用	5,328,921				
	その他の助成金費用	629,800				
	負担金費用	350,000				
	負担金費用	350,000				
	減価償却費	22,110				
	サービス活動費用計(2)	130,192,728				
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,049,812				
	サービス活動外増減の部					
	収益					
	受取利息配当金収益	60				
	サービス活動外収益計(4)	60				
	サービス活動外増減の部					
	費用					
	その他のサービス活動外費用	1,289,000				
	利用者等外給食費	20,000				

## 拠点区分事業活動明細書

地域福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計				
	指定寄附金繰入金費用	1,269,000				
	サービス活動外費用計(5)	1,289,000				
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,288,940				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	760,872				
特別増減の部						
収益						
	事業区分間繰入金収益	3,853,480				
	公益事業区分間繰入金収益	3,853,480				
	居宅介護事業繰入金収益	764,760				
	地域包括支援センター事業 繰入金収益	1,788,720				
	権利擁護センター事業繰入金 収益(事)	1,300,000				
	拠点区分間繰入金収益	697,920				
	通所介護事業繰入金収益	697,920				
	サービス区分間繰入金収益	0				
	法人運営事業繰入金収益	0				
	福祉サービス利用援助事業 繰入金収入	0				
	寄附金会計事業繰入金収益	0				
	法人運営事業(本所)繰入金収益	0				
	高齢者生活福祉センター事業 繰入金収益	0				
	ファミリーサポートセンター事業繰入 金収益	0				
	特別収益計(8)	4,551,400				
特別増減の部						
費用						
	サービス区分間繰入金費用	0				
	法人運営事業繰入金費用	0				
	地域福祉推進事業繰入金費用	0				
	福祉サービス利用援助事業 繰入金費用	0				
	法人運営事業(広瀬)繰入金費用	0				
	法人運営事業(伯太)繰入金費用	0				
	つどいの広場事業繰入金費用	0				
	ボランティアセンター事業繰入金費用	0				
	ファミリーサポートセンター事業繰入 金費用	0				
	特別費用計(9)	0				

## 拠点区分事業活動明細書

地域福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,551,400				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,312,272				
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	8,074,754				
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,387,026				
基本金取崩額(14)	0				
基金取崩額(15)	0				
その他の積立金取崩額(16)	0				
その他の積立金積立額(17)	4,000,000				
福祉積立金積立額	4,000,000				
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,387,026				



## 拠点区分事業活動明細書

介護保険事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	訪問介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
経常経費補助金収益	200,000	1,100,000	1,300,000	0	1,300,000
特定求職者雇用開発助成金収益(公費)	0	800,000	800,000	0	800,000
特定求職者雇用開発助成金収益	0	800,000	800,000	0	800,000
県助成金収益(公費)	100,000	100,000	200,000	0	200,000
医療介護施設等物価高騰対策 応援金収益	100,000	100,000	200,000	0	200,000
市助成金収益(公費)	100,000	200,000	300,000	0	300,000
物価高騰対策等介護事業所支援金 収益	100,000	200,000	300,000	0	300,000
介護保険事業収益	7,009,530	49,343,049	56,352,579	0	56,352,579
居宅介護料収益	7,009,530	45,199,939	52,209,469	0	52,209,469
(介護報酬収益)	3,046,721	37,069,100	40,115,821	0	40,115,821
訪問介護報酬収益	3,046,721	0	3,046,721	0	3,046,721
通所介護報酬収益	0	37,069,100	37,069,100	0	37,069,100
(利用者負担金収益)	430,669	4,306,239	4,736,908	0	4,736,908
訪問介護負担金収益(公費)	51,212	0	51,212	0	51,212
訪問介護負担金収益(一般)	379,457	0	379,457	0	379,457
通所介護負担金収益(一般)	0	4,306,239	4,306,239	0	4,306,239
(介護予防・日常生活支援総合 事業収益)	3,532,140	3,824,600	7,356,740	0	7,356,740
訪問介護事業費収益	3,134,970	0	3,134,970	0	3,134,970
訪問介護事業負担金収益(一般)	397,170	0	397,170	0	397,170
通所介護事業費収益	0	3,464,172	3,464,172	0	3,464,172
通所介護事業負担金収益(一般)	0	360,428	360,428	0	360,428
利用者等利用料収益	0	4,143,110	4,143,110	0	4,143,110
居宅介護サービス利用料収益	0	588,710	588,710	0	588,710
食費収益(一般)	0	3,554,400	3,554,400	0	3,554,400
障害福祉サービス等事業収益	5,087,900	0	5,087,900	0	5,087,900
自立支援給付費収益	4,605,918	0	4,605,918	0	4,605,918
介護給付費収益	4,605,918	0	4,605,918	0	4,605,918
利用者負担金収益	153,982	0	153,982	0	153,982
その他の事業収益	328,000	0	328,000	0	328,000
障害者福祉サービス円滑化事業 補助金収益(公費)	328,000	0	328,000	0	328,000
その他の収益	0	4,700	4,700	0	4,700

## 拠点区分事業活動明細書

介護保険事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の収益	0	4,700	4,700	0	4,700
	雑収益	0	4,700	4,700	0	4,700
	サービス活動収益計(1)	12,297,430	50,447,749	62,745,179	0	62,745,179
サービス活動増減の部						
費用						
	人件費	8,928,281	36,040,072	44,968,353	0	44,968,353
	職員給料	2,847,200	17,301,600	20,148,800	0	20,148,800
	職員賞与(共通)	200,000	2,090,780	2,290,780	0	2,290,780
	職員賞与(事業)	66,667	675,980	742,647	0	742,647
	賞与引当金繰入	133,333	1,274,013	1,407,346	0	1,407,346
	非常勤職員給与	5,179,194	11,302,775	16,481,969	0	16,481,969
	法定福利費	501,887	3,394,924	3,896,811	0	3,896,811
	事業費	226,492	18,430,788	18,657,280	0	18,657,280
	給食費	0	6,341,793	6,341,793	0	6,341,793
	水道光熱費	0	939,473	939,473	0	939,473
	燃料費	0	1,038,192	1,038,192	0	1,038,192
	消耗器具備品費	48,338	389,462	437,800	0	437,800
	保険料	0	157,362	157,362	0	157,362
	賃借料	0	1,389,166	1,389,166	0	1,389,166
	車両費	165,154	1,239,840	1,404,994	0	1,404,994
	諸謝金	13,000	0	13,000	0	13,000
	修繕費	0	6,935,500	6,935,500	0	6,935,500
	事務費	2,364,270	1,262,022	3,626,292	0	3,626,292
	福利厚生費	77,259	90,029	167,288	0	167,288
	旅費交通費	782,800	0	782,800	0	782,800
	研修研究費	10,633	0	10,633	0	10,633
	通信運搬費	85,055	41,342	126,397	0	126,397
	業務委託費	0	286,852	286,852	0	286,852
	手数料	19,115	55,385	74,500	0	74,500
	保険料	91,928	148,270	240,198	0	240,198
	賃借料	1,130,610	521,964	1,652,574	0	1,652,574
	租税公課	0	58,600	58,600	0	58,600
	保守料	166,870	7,480	174,350	0	174,350

## 拠点区分事業活動明細書

介護保険事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	諸会費	0	12,500	12,500	0	12,500
	雑費	0	39,600	39,600	0	39,600
	減価償却費	0	396,074	396,074	0	396,074
	サービス活動費用計(2)	11,519,043	56,128,956	67,647,999	0	67,647,999
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	778,387	△5,681,207	△4,902,820	0	△4,902,820
	サービス活動外増減の部					
	収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減の部					
	費用					
	支払利息	0	62,480	62,480	0	62,480
	サービス活動外費用計(5)	0	62,480	62,480	0	62,480
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△62,480	△62,480	0	△62,480
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	778,387	△5,743,687	△4,965,300	0	△4,965,300
	特別増減の部					
	収益					
	サービス区分間繰入金収益	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
	訪問介護事業繰入金収益	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
	特別収益計(8)	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
	特別増減の部					
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	0	697,920	697,920	0	697,920
	法人運営事業繰入金費用	0	697,920	697,920	0	697,920
	サービス区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
	通所介護事業繰入金費用(サ)	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
	特別費用計(9)	3,000,000	697,920	3,697,920	3,000,000	697,920
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,000	2,302,080	△697,920	0	△697,920
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,221,613	△3,441,607	△5,663,220	0	△5,663,220
	繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	13,390,354	20,278,788	33,669,142	0	33,669,142
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,168,741	16,837,181	28,005,922	0	28,005,922
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0

## 拠点区分事業活動明細書

介護保険事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	訪問介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,168,741	16,837,181	28,005,922	0	28,005,922	

## 拠点区分事業活動明細書

公益事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	権利擁護センター事業	家計相談支援事業	生活支援事業	生活支援体制整備事業	居宅介護支援事業	伯太老人福祉センター事業
サービス活動増減の部						
収益						
経常経費補助金収益	216,000	0	0	0	200,000	660,000
県助成金収益(公費)	0	0	0	0	100,000	0
医療介護施設等物価高騰対策 応援金収益	0	0	0	0	100,000	0
市助成金収益(公費)	216,000	0	0	0	100,000	0
成年後見制度利用支援事業助成金 収益	216,000	0	0	0	0	0
物価高騰対策等介護事業所支援金 収益	0	0	0	0	100,000	0
市補助金収益(公費)	0	0	0	0	0	660,000
すばーくひろせ補助金収益	0	0	0	0	0	0
福祉センター補助金収益	0	0	0	0	0	0
伯太老人福祉センター事業 補助金収益	0	0	0	0	0	660,000
受託金収益	3,338,000	5,400,000	0	12,833,840	49,500	0
安来市受託金収益(公費)	3,338,000	5,400,000	0	12,833,840	49,500	0
訪問調査受託金収益	0	0	0	0	49,500	0
成年後見・法人後見支援事業 受託金収益	366,000	0	0	0	0	0
成年後見制度利用促進事業受託金 収益	2,972,000	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金 収益	0	0	0	0	0	0
家計相談支援事業受託金収益	0	5,400,000	0	0	0	0
就労準備支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センター事業 受託金収益	0	0	0	0	0	0
広瀬町名誉町民顕彰館受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	12,833,840	0	0
事業収益	1,561,000	0	15,000	0	0	30,300
利用料収益	0	0	0	0	0	30,300
すばーくひろせ利用料収益	0	0	0	0	0	0
福祉センター利用料収益	0	0	0	0	0	0
広瀬町名誉町民顕彰館利用料収益	0	0	0	0	0	0
老人センター利用料収入	0	0	0	0	0	30,300
法人後見事業収益	1,561,000	0	0	0	0	0
法人後見利用料収益	1,561,000	0	0	0	0	0
入居債務保証支援事業収益	0	0	15,000	0	0	0
入居債務保証利用料収益	0	0	15,000	0	0	0

## 拠点区分事業活動明細書

公益事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	権利擁護センター事業	家計相談支援事業	生活支援事業	生活支援体制整備事業	居宅介護支援事業	伯太老人福祉センター事業
介護保険事業収益	0	0	0	0	9,031,220	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	9,031,220	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	9,031,220	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	1,551	0	3,000
その他の収益	0	0	0	1,551	0	3,000
雑収益	0	0	0	1,551	0	3,000
サービス活動収益計(1)	5,115,000	5,400,000	15,000	12,835,391	9,280,720	693,300
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	1,440,000	4,308,607	0	9,545,720	8,350,999	0
職員給料	1,440,000	2,918,196	0	7,108,800	5,112,600	0
職員賞与(共通)	0	392,000	0	580,000	1,307,825	0
職員賞与(事業)	0	158,667	0	193,333	184,613	0
賞与引当金繰入	0	233,333	0	386,667	597,693	0
法定福利費	0	606,411	0	1,276,920	1,148,268	0
事業費	333,766	47,160	15,500	243,775	70,558	299,860
給食費	0	0	500	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	299,860
保険料	0	0	0	0	8,352	0
車輛費	40,766	47,160	0	117,175	62,206	0
手数料[事業]	0	0	15,000	0	0	0
諸謝金	293,000	0	0	126,600	0	0
事務費	1,605,574	1,044,233	0	1,945,896	483,078	393,440
福利厚生費	0	8,169	0	25,219	25,492	0
旅費交通費	50,000	0	0	3,940	0	0
研修研究費	0	0	0	44,000	0	0
事務消耗品費	578,489	22,536	0	431,122	0	0
印刷製本費	107,800	0	0	17,780	0	0
水道光熱費	0	66,081	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	89,779	88,679	0	362,485	18,430	0

## 拠点区分事業活動明細書

公益事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		権利擁護センター事業	家計相談支援事業	生活支援事業	生活支援体制整備事業	居宅介護支援事業	伯太老人福祉センター事業
	会議費	1,490	0	0	0	0	0
	業務委託費	300,000	0	0	0	0	360,000
	手数料	1,320	0	0	69,174	990	440
	保険料	85,340	24,570	0	70,670	21,550	0
	賃借料	238,156	325,398	0	920,906	334,250	0
	土地・建物賃借料	0	78,000	0	0	0	0
	租税公課	147,200	430,800	0	600	0	0
	保守料	0	0	0	0	82,366	33,000
	諸会費	6,000	0	0	0	0	0
	資料図書費	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	1,100,000	0	0
	助成金費用	0	0	0	1,100,000	0	0
	生活支援協議体助成金費用	0	0	0	1,100,000	0	0
	その他の助成金費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	15,390	0	0	55,000	0	891,000
	サービス活動費用計(2)	3,394,730	5,400,000	15,500	12,890,391	8,904,635	1,584,300
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,720,270	0	△500	△55,000	376,085	△891,000
	サービス活動外増減の部						
	収益						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減の部						
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,720,270	0	△500	△55,000	376,085	△891,000
	特別増減の部						
	収益						
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	538,200	0
	地域包括支援センター事業繰入金収益	0	0	0	0	538,200	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	538,200	0
	特別増減の部						
	費用						
	事業区分間繰入金費用	1,300,000	0	0	0	764,760	0

## 拠点区分事業活動明細書

公益事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	権利擁護センター事業	家計相談支援事業	生活支援事業	生活支援体制整備事業	居宅介護支援事業	伯太老人福祉センター事業
社会福祉事業区分間繰入金費用	1,300,000	0	0	0	764,760	0
法人運営事業繰入金費用	1,300,000	0	0	0	764,760	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業繰入金費用(サ)	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	1,300,000	0	0	0	764,760	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,300,000	0	0	0	△226,560	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	420,270	0	△500	△55,000	149,525	△891,000
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	292,530	△233,333	382,961	△175,833	3,213,014	44,519,402
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	712,800	△233,333	382,461	△230,833	3,362,539	43,628,402
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	712,800	△233,333	382,461	△230,833	3,362,539	43,628,402



## 拠点区分事業活動明細書

公益事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活困窮者自立支援事業	就労準備支援事業	地域包括支援センター事業	広瀬社会福祉センター特別会計	スパーク広瀬特別会計	広瀬町名誉町民顕彰館特別会計
サービス活動増減の部						
収益						
経常経費補助金収益	0	0	0	1,279,000	910,000	0
県助成金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
医療介護施設等物価高騰対策 応援金収益	0	0	0	0	0	0
市助成金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
成年後見制度利用支援事業助成金 収益	0	0	0	0	0	0
物価高騰対策等介護事業所支援金 収益	0	0	0	0	0	0
市補助金収益(公費)	0	0	0	1,279,000	910,000	0
すばーくひろせ補助金収益	0	0	0	0	910,000	0
福祉センター補助金収益	0	0	0	1,279,000	0	0
伯太老人福祉センター事業 補助金収益	0	0	0	0	0	0
受託金収益	9,000,000	1,820,000	93,232,000	0	0	724,200
安来市受託金収益(公費)	9,000,000	1,820,000	93,232,000	0	0	724,200
訪問調査受託金収益	0	0	495,000	0	0	0
成年後見・法人後見支援事業 受託金収益	0	0	0	0	0	0
成年後見制度利用促進事業受託金 収益	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金 収益	9,000,000	0	0	0	0	0
家計相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
就労準備支援事業受託金収益	0	1,820,000	0	0	0	0
地域包括支援センター事業 受託金収益	0	0	92,737,000	0	0	0
広瀬町名誉町民顕彰館受託金収益	0	0	0	0	0	724,200
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	273,300	800,100	15,600
利用料収益	0	0	0	273,300	800,100	15,600
すばーくひろせ利用料収益	0	0	0	0	800,100	0
福祉センター利用料収益	0	0	0	273,300	0	0
広瀬町名誉町民顕彰館利用料収益	0	0	0	0	0	15,600
老人センター利用料収入	0	0	0	0	0	0
法人後見事業収益	0	0	0	0	0	0
法人後見利用料収益	0	0	0	0	0	0
入居債務保証支援事業収益	0	0	0	0	0	0
入居債務保証利用料収益	0	0	0	0	0	0

## 拠点区分事業活動明細書

公益事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活困窮者自立支援事業	就労準備支援事業	地域包括支援センター事業	広瀬社会福祉センター特別会計	スパーク広瀬特別会計	広瀬町名誉町民顕彰館特別会計
介護保険事業収益	0	0	34,449,940	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	34,449,940	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	34,449,940	0	0	0
その他の収益	5,767	1,551	850	0	0	0
その他の収益	5,767	1,551	850	0	0	0
雑収益	5,767	1,551	850	0	0	0
サービス活動収益計(1)	9,005,767	1,821,551	127,682,790	1,552,300	1,710,100	739,800
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	6,658,315	767,710	92,463,837	0	0	0
職員給料	4,612,940	573,120	61,498,982	0	0	0
職員賞与(共通)	553,000	45,000	9,441,900	0	0	0
職員賞与(事業)	235,667	9,000	2,383,833	0	0	0
賞与引当金繰入	317,333	36,000	6,414,797	0	0	0
法定福利費	939,375	104,590	12,724,325	0	0	0
事業費	134,352	109,245	2,210,218	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
車輛費	117,357	44,245	775,218	0	0	0
手数料[事業]	0	0	0	0	0	0
諸謝金	16,995	65,000	1,435,000	0	0	0
事務費	2,213,100	944,596	29,825,819	1,466,907	1,601,293	726,936
福利厚生費	3,819	3,819	192,670	0	0	0
旅費交通費	0	0	612,717	0	0	0
研修研究費	12,000	0	176,140	0	0	0
事務消耗品費	492,726	134,110	1,107,874	91,160	197,952	31,465
印刷製本費	0	0	134,498	0	0	0
水道光熱費	374,057	0	1,541,920	323,642	698,588	251,745
燃料費	8,849	0	58,231	48,420	0	0
修繕費	0	0	0	92,000	363,583	0
通信運搬費	168,885	148,463	1,504,680	60,186	0	41,176

## 拠点区分事業活動明細書

公益事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		生活困窮者自立支援事業	就労準備支援事業	地域包括支援センター事業	広瀬社会福祉センター特別会計	スパーク広瀬特別会計	広瀬町名誉町民顕彰館特別会計
	会議費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	14,902,265	809,839	335,450	398,700
	手数料	550	12,490	978,794	4,840	5,720	3,850
	保険料	10,680	30,284	619,116	36,820	0	0
	賃借料	351,294	477,420	5,245,509	0	0	0
	土地・建物賃借料	108,000	48,000	444,900	0	0	0
	租税公課	666,400	76,700	1,000	0	0	0
	保守料	0	0	2,284,040	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	資料図書費	15,840	13,310	21,465	0	0	0
	助成金費用	0	0	370,620	0	0	0
	助成金費用	0	0	370,620	0	0	0
	生活支援協議体助成金費用	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金費用	0	0	370,620	0	0	0
	減価償却費	0	0	992,133	3,514,827	8,410,230	0
	サービス活動費用計(2)	9,005,767	1,821,551	125,862,627	4,981,734	10,011,523	726,936
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	1,820,163	△3,429,434	△8,301,423	12,864
	サービス活動外増減の部						
	収益						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減の部						
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	1,820,163	△3,429,434	△8,301,423	12,864
	特別増減の部						
	収益						
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	地域包括支援センター事業繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	特別増減の部						
	費用						
	事業区分間繰入金費用	0	0	1,788,720	0	0	0

## 拠点区分事業活動明細書

公益事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活困窮者自立支援事業	就労準備支援事業	地域包括支援センター事業	広瀬社会福祉センター特別会計	スパーク広瀬特別会計	広瀬町名誉町民顕彰館特別会計
社会福祉事業区分間繰入金費用	0	0	1,788,720	0	0	0
法人運営事業繰入金費用	0	0	1,788,720	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	538,200	0	0	0
居宅介護支援事業繰入金費用(サ)	0	0	538,200	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	2,326,920	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△2,326,920	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	△506,757	△3,429,434	△8,301,423	12,864
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	△317,333	△36,000	3,393,456	74,393,579	221,255,745	478,175
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△317,333	△36,000	2,886,699	70,964,145	212,954,322	491,039
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△317,333	△36,000	2,886,699	70,964,145	212,954,322	491,039

## 拠点区分事業活動明細書

公益事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部						
収益						
経常経費補助金収益	3,265,000	0	3,265,000			
県助成金収益(公費)	100,000	0	100,000			
医療介護施設等物価高騰対策 応援金収益	100,000	0	100,000			
市助成金収益(公費)	316,000	0	316,000			
成年後見制度利用支援事業助成金 収益	216,000	0	216,000			
物価高騰対策等介護事業所支援金 収益	100,000	0	100,000			
市補助金収益(公費)	2,849,000	0	2,849,000			
すばーくひろせ補助金収益	910,000	0	910,000			
福祉センター補助金収益	1,279,000	0	1,279,000			
伯太老人福祉センター事業 補助金収益	660,000	0	660,000			
受託金収益	126,397,540	0	126,397,540			
安来市受託金収益(公費)	126,397,540	0	126,397,540			
訪問調査受託金収益	544,500	0	544,500			
成年後見・法人後見支援事業 受託金収益	366,000	0	366,000			
成年後見制度利用促進事業受託金 収益	2,972,000	0	2,972,000			
生活困窮者自立支援事業受託金 収益	9,000,000	0	9,000,000			
家計相談支援事業受託金収益	5,400,000	0	5,400,000			
就労準備支援事業受託金収益	1,820,000	0	1,820,000			
地域包括支援センター事業 受託金収益	92,737,000	0	92,737,000			
広瀬町名誉町民顕彰館受託金収益	724,200	0	724,200			
生活支援体制整備事業受託金収益	12,833,840	0	12,833,840			
事業収益	2,695,300	0	2,695,300			
利用料収益	1,119,300	0	1,119,300			
すばーくひろせ利用料収益	800,100	0	800,100			
福祉センター利用料収益	273,300	0	273,300			
広瀬町名誉町民顕彰館利用料収益	15,600	0	15,600			
老人センター利用料収入	30,300	0	30,300			
法人後見事業収益	1,561,000	0	1,561,000			
法人後見利用料収益	1,561,000	0	1,561,000			
入居債務保証支援事業収益	15,000	0	15,000			
入居債務保証利用料収益	15,000	0	15,000			

## 拠点区分事業活動明細書

公益事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
介護保険事業収益	43,481,160	0	43,481,160			
居宅介護支援介護料収益	43,481,160	0	43,481,160			
居宅介護支援介護料収益	9,031,220	0	9,031,220			
介護予防支援介護料収益	34,449,940	0	34,449,940			
その他の収益	12,719	0	12,719			
その他の収益	12,719	0	12,719			
雑収益	12,719	0	12,719			
サービス活動収益計(1)	175,851,719	0	175,851,719			
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	123,535,188	0	123,535,188			
職員給料	83,264,638	0	83,264,638			
職員賞与(共通)	12,319,725	0	12,319,725			
職員賞与(事業)	3,165,113	0	3,165,113			
賞与引当金繰入	7,985,823	0	7,985,823			
法定福利費	16,799,889	0	16,799,889			
事業費	3,464,434	0	3,464,434			
給食費	500	0	500			
水道光熱費	299,860	0	299,860			
保険料	8,352	0	8,352			
車輛費	1,204,127	0	1,204,127			
手数料[事業]	15,000	0	15,000			
諸謝金	1,936,595	0	1,936,595			
事務費	42,250,872	0	42,250,872			
福利厚生費	259,188	0	259,188			
旅費交通費	666,657	0	666,657			
研修研究費	232,140	0	232,140			
事務消耗品費	3,087,434	0	3,087,434			
印刷製本費	260,078	0	260,078			
水道光熱費	3,256,033	0	3,256,033			
燃料費	115,500	0	115,500			
修繕費	455,583	0	455,583			
通信運搬費	2,482,763	0	2,482,763			

## 拠点区分事業活動明細書

公益事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	会議費	1,490	0	1,490			
	業務委託費	17,106,254	0	17,106,254			
	手数料	1,078,168	0	1,078,168			
	保険料	899,030	0	899,030			
	賃借料	7,892,933	0	7,892,933			
	土地・建物賃借料	678,900	0	678,900			
	租税公課	1,322,700	0	1,322,700			
	保守料	2,399,406	0	2,399,406			
	諸会費	6,000	0	6,000			
	資料図書費	50,615	0	50,615			
	助成金費用	1,470,620	0	1,470,620			
	助成金費用	1,470,620	0	1,470,620			
	生活支援協議体助成金費用	1,100,000	0	1,100,000			
	その他の助成金費用	370,620	0	370,620			
	減価償却費	13,878,580	0	13,878,580			
	サービス活動費用計(2)	184,599,694	0	184,599,694			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,747,975	0	△8,747,975			
	サービス活動外増減の部						
	収益						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0			
	サービス活動外増減の部						
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,747,975	0	△8,747,975			
	特別増減の部						
	収益						
	サービス区分間繰入金収益	538,200	538,200	0			
	地域包括支援センター事業 繰入金収益	538,200	538,200	0			
	特別収益計(8)	538,200	538,200	0			
	特別増減の部						
	費用						
	事業区分間繰入金費用	3,853,480	0	3,853,480			

## 拠点区分事業活動明細書

公益事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
社会福祉事業区分間繰入金費用	3,853,480	0	3,853,480			
法人運営事業繰入金費用	3,853,480	0	3,853,480			
サービス区分間繰入金費用	538,200	538,200	0			
居宅介護支援事業繰入金費用(サ)	538,200	538,200	0			
特別費用計(9)	4,391,680	538,200	3,853,480			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,853,480	0	△3,853,480			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△12,601,455	0	△12,601,455			
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	347,166,363	0	347,166,363			
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	334,564,908	0	334,564,908			
基本金取崩額(14)	0	0	0			
基金取崩額(15)	0	0	0			
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0			
その他の積立金積立額(17)	0	0	0			
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	334,564,908	0	334,564,908			



令和4年度

法人単位貸借対照表

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

# 法人単位貸借対照表

令和05年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	101,123,539	96,798,085	4,325,454	流動負債	38,585,108	32,260,315	6,324,793
現金預金	74,139,345	76,420,395	△2,281,050	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,592,336	9,059,078	△4,466,742
事業未収金	16,707,427	16,981,350	△273,923	その他の未払金	9,896,058	1,958,940	7,937,118
未収金	8,845,750	942,740	7,903,010	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,429,500	2,453,600	△1,024,100	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債	660,000	0	660,000
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	3,831,233	2,462,613	1,368,620
立替金	1,517	0	1,517	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	1,430,736	1,367,065	63,671
前払費用	0	0	0	職員預り金	3,587,484	3,324,399	263,085
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	14,587,261	14,088,220	499,041
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	107,580,270	99,254,150	8,326,120
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	514,250,368	516,877,312	△2,626,944	リース債務	5,720,000	0	5,720,000
基本財産	115,652,408	119,672,960	△4,020,552	役員等長期借入金	0	0	0

# 法人単位貸借対照表

令和05年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
土地	38,678,400	38,678,400	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	73,974,008	77,994,560	△4,020,552	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	101,860,270	99,254,150	2,606,120
その他の固定資産	398,597,960	397,204,352	1,393,608	長期未払金	0	0	0
土地	104,677,143	104,677,143	0	長期預り金	0	0	0
建物	105,937,751	114,347,981	△8,410,230	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	146,165,378	131,514,465	14,650,913
機械及び装置	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	7	7	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,651,962	3,622,316	△970,354	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	6,380,000	0	6,380,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	94,250,673	90,250,673	4,000,000
ソフトウェア	1,063,907	1,739,535	△675,628	福祉積立金	94,250,673	90,250,673	4,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	371,957,856	388,910,259	△16,952,403
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△12,952,403	△9,717,465	△3,234,938
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	469,208,529	482,160,932	△12,952,403
民生融金貸付金	3,075,997	3,002,497	73,500				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	80,560,520	79,564,200	996,320				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
基金積立資産	0	0	0				
福祉積立資産	94,250,673	90,250,673	4,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	615,373,907	613,675,397	1,698,510	負債及び純資産の部合計	615,373,907	613,675,397	1,698,510

令和4年度

# 貸借対照表内訳表

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

## 貸借対照表内訳表

令和05年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	79,477,978	21,645,561	0	101,123,539	0	101,123,539
現金預金	60,374,904	13,764,441	0	74,139,345	0	74,139,345
事業未収金	9,313,207	7,394,220	0	16,707,427	0	16,707,427
未収金	8,774,350	71,400	0	8,845,750	0	8,845,750
未収補助金	1,014,000	415,500	0	1,429,500	0	1,429,500
立替金	1,517	0	0	1,517	0	1,517
固定資産	188,039,854	326,210,514	0	514,250,368	0	514,250,368
基本財産	3,000,000	112,652,408	0	115,652,408	0	115,652,408
土地	0	38,678,400	0	38,678,400	0	38,678,400
建物	0	73,974,008	0	73,974,008	0	73,974,008
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	185,039,854	213,558,106	0	398,597,960	0	398,597,960
土地	0	104,677,143	0	104,677,143	0	104,677,143
建物	2	105,937,749	0	105,937,751	0	105,937,751
車輛運搬具	7	0	0	7	0	7
器具及び備品	819,723	1,832,239	0	2,651,962	0	2,651,962
有形リース資産	6,380,000	0	0	6,380,000	0	6,380,000
ソフトウェア	0	1,063,907	0	1,063,907	0	1,063,907
民生融金貸付金	3,075,997	0	0	3,075,997	0	3,075,997
退職手当積立基金預け金	80,560,520	0	0	80,560,520	0	80,560,520
福祉積立資産	94,203,605	47,068	0	94,250,673	0	94,250,673
資産の部合計	267,517,832	347,856,075	0	615,373,907	0	615,373,907
流動負債	25,341,009	13,244,099	0	38,585,108	0	38,585,108
事業未払金	2,341,542	2,250,794	0	4,592,336	0	4,592,336
その他の未払金	9,186,288	709,770	0	9,896,058	0	9,896,058
1年以内返済予定リース債務	660,000	0	0	660,000	0	660,000
未払費用	2,266,233	1,565,000	0	3,831,233	0	3,831,233
預り金	1,430,736	0	0	1,430,736	0	1,430,736

## 貸借対照表内訳表

令和05年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
職員預り金	2,854,772	732,712	0	3,587,484	0	3,587,484
賞与引当金	6,601,438	7,985,823	0	14,587,261	0	14,587,261
固定負債	107,580,270	0	0	107,580,270	0	107,580,270
リース債務	5,720,000	0	0	5,720,000	0	5,720,000
退職給付引当金	101,860,270	0	0	101,860,270	0	101,860,270
負債の部合計	132,921,279	13,244,099	0	146,165,378	0	146,165,378
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金	94,203,605	47,068	0	94,250,673	0	94,250,673
福祉積立金	94,203,605	47,068	0	94,250,673	0	94,250,673
次期繰越活動増減差額	37,392,948	334,564,908	0	371,957,856	0	371,957,856
(うち当期活動増減差額)	△350,948	△12,601,455	0	△12,952,403	0	△12,952,403
純資産の部合計	134,596,553	334,611,976	0	469,208,529	0	469,208,529
負債及び純資産の部合計	267,517,832	347,856,075	0	615,373,907	0	615,373,907

令和4年度

事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

## 事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉事業

令和05年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	48,383,466	31,094,512	79,477,978	0	79,477,978
現金預金	38,535,760	21,839,144	60,374,904	0	60,374,904
事業未収金	459,356	8,853,851	9,313,207	0	9,313,207
未収金	8,774,350	0	8,774,350	0	8,774,350
未収補助金	614,000	400,000	1,014,000	0	1,014,000
立替金	0	1,517	1,517	0	1,517
固定資産	180,913,605	7,126,249	188,039,854	0	188,039,854
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	177,913,605	7,126,249	185,039,854	0	185,039,854
建物	2	0	2	0	2
車輛運搬具	3	4	7	0	7
器具及び備品	73,478	746,245	819,723	0	819,723
有形リース資産	0	6,380,000	6,380,000	0	6,380,000
民生融金貸付金	3,075,997	0	3,075,997	0	3,075,997
退職手当積立基金預け金	80,560,520	0	80,560,520	0	80,560,520
福祉積立資産	94,203,605	0	94,203,605	0	94,203,605
資産の部合計	229,297,071	38,220,761	267,517,832	0	267,517,832
流動負債	20,846,170	4,494,839	25,341,009	0	25,341,009
事業未払金	1,547,562	793,980	2,341,542	0	2,341,542
その他の未払金	9,011,808	174,480	9,186,288	0	9,186,288
1年以内返済予定リース債務	0	660,000	660,000	0	660,000
未払費用	907,750	1,358,483	2,266,233	0	2,266,233
預り金	1,430,736	0	1,430,736	0	1,430,736
職員預り金	2,754,222	100,550	2,854,772	0	2,854,772
賞与引当金	5,194,092	1,407,346	6,601,438	0	6,601,438
固定負債	101,860,270	5,720,000	107,580,270	0	107,580,270
リース債務	0	5,720,000	5,720,000	0	5,720,000



## 事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉事業

令和05年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
退職給付引当金	101,860,270	0	101,860,270	0	101,860,270
負債の部合計	122,706,440	10,214,839	132,921,279	0	132,921,279
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金	94,203,605	0	94,203,605	0	94,203,605
福祉積立金	94,203,605	0	94,203,605	0	94,203,605
次期繰越活動増減差額	9,387,026	28,005,922	37,392,948	0	37,392,948
(うち当期活動増減差額)	5,312,272	△5,663,220	△350,948	0	△350,948
純資産の部合計	106,590,631	28,005,922	134,596,553	0	134,596,553
負債及び純資産の部合計	229,297,071	38,220,761	267,517,832	0	267,517,832

## 事業区分貸借対照表内訳表

令和05年03月31日 現在

公益事業

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	21,645,561	21,645,561	0	21,645,561		
現金預金	13,764,441	13,764,441	0	13,764,441		
事業未収金	7,394,220	7,394,220	0	7,394,220		
未収金	71,400	71,400	0	71,400		
未収補助金	415,500	415,500	0	415,500		
固定資産	326,210,514	326,210,514	0	326,210,514		
基本財産	112,652,408	112,652,408	0	112,652,408		
土地	38,678,400	38,678,400	0	38,678,400		
建物	73,974,008	73,974,008	0	73,974,008		
その他の固定資産	213,558,106	213,558,106	0	213,558,106		
土地	104,677,143	104,677,143	0	104,677,143		
建物	105,937,749	105,937,749	0	105,937,749		
器具及び備品	1,832,239	1,832,239	0	1,832,239		
ソフトウェア	1,063,907	1,063,907	0	1,063,907		
福祉積立資産	47,068	47,068	0	47,068		
資産の部合計	347,856,075	347,856,075	0	347,856,075		
流動負債	13,244,099	13,244,099	0	13,244,099		
事業未払金	2,250,794	2,250,794	0	2,250,794		
その他の未払金	709,770	709,770	0	709,770		
未払費用	1,565,000	1,565,000	0	1,565,000		
職員預り金	732,712	732,712	0	732,712		
賞与引当金	7,985,823	7,985,823	0	7,985,823		
負債の部合計	13,244,099	13,244,099	0	13,244,099		
その他の積立金	47,068	47,068	0	47,068		
福祉積立金	47,068	47,068	0	47,068		
次期繰越活動増減差額	334,564,908	334,564,908	0	334,564,908		
(うち当期活動増減差額)	△12,601,455	△12,601,455	0	△12,601,455		
純資産の部合計	334,611,976	334,611,976	0	334,611,976		

## 事業区分貸借対照表内訳表

令和05年03月31日 現在

公益事業

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
負債及び純資産の部合計	347,856,075	347,856,075	0	347,856,075		

令和4年度

## 拠点区分貸借対照表

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

# 拠点区分貸借対照表

令和05年03月31日現在

地域福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,383,466	38,039,499	10,343,967	流動負債	20,846,170	13,372,885	7,473,285
現金預金	38,535,760	37,173,669	1,362,091	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,547,562	1,492,927	54,635
事業未収金	459,356	93,850	365,506	その他の未払金	9,011,808	1,600,950	7,410,858
未収金	8,774,350	771,980	8,002,370	支払手形	0	0	0
未収補助金	614,000	0	614,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	907,750	956,970	△49,220
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	1,430,736	1,325,681	105,055
前払費用	0	0	0	職員預り金	2,754,222	2,654,747	99,475
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,194,092	5,341,610	△147,518
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	101,860,270	99,254,150	2,606,120
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	180,913,605	175,865,895	5,047,710	リース債務	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0

# 拠点区分貸借対照表

令和05年03月31日現在

地域福祉事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	101,860,270	99,254,150	2,606,120
その他の固定資産	177,913,605	172,865,895	5,047,710	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	2	2	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	122,706,440	112,627,035	10,079,405
機械及び装置	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	73,478	95,588	△22,110	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	94,203,605	90,203,605	4,000,000
ソフトウェア	0	0	0	福祉積立金	94,203,605	90,203,605	4,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,387,026	8,074,754	1,312,272
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,312,272	1,900,832	3,411,440
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	106,590,631	101,278,359	5,312,272
民生融金貸付金	3,075,997	3,002,497	73,500				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	80,560,520	79,564,200	996,320				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
基金積立資産	0	0	0				
福祉積立資産	94,203,605	90,203,605	4,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	229,297,071	213,905,394	15,391,677	負債及び純資産の部合計	229,297,071	213,905,394	15,391,677

# 拠点区分貸借対照表

令和05年03月31日現在

介護保険事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,094,512	37,023,937	△4,929,425	流動負債	4,494,839	4,277,118	217,721
現金預金	21,839,144	26,499,467	△4,660,323	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	793,980	1,003,613	△209,633
事業未収金	8,853,851	10,044,470	△1,190,619	その他の未払金	174,480	170,490	3,990
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	400,000	480,000	△80,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債	660,000	0	660,000
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	1,358,483	1,505,643	△147,160
立替金	1,517	0	1,517	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	41,384	△41,384
前払費用	0	0	0	職員預り金	100,550	70,695	29,855
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,407,346	1,485,293	△77,947
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	5,720,000	0	5,720,000
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	7,126,249	922,323	6,203,926	リース債務	5,720,000	0	5,720,000
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0

# 拠点区分貸借対照表

令和05年03月31日現在

介護保険事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	7,126,249	922,323	6,203,926	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	10,214,839	4,277,118	5,937,721
機械及び装置	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	4	4	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	746,245	922,319	△176,074	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	6,380,000	0	6,380,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	福祉積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	28,005,922	33,669,142	△5,663,220
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△5,663,220	4,107,981	△9,771,201
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	28,005,922	33,669,142	△5,663,220
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
基金積立資産	0	0	0				
福祉積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	38,220,761	37,946,260	274,501	負債及び純資産の部合計	38,220,761	37,946,260	274,501



# 拠点区分貸借対照表

令和05年03月31日現在

公益事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,645,561	21,734,649	△89,088	流動負債	13,244,099	14,610,312	△1,366,213
現金預金	13,764,441	12,747,259	1,017,182	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,250,794	6,562,538	△4,311,744
事業未収金	7,394,220	6,843,030	551,190	その他の未払金	709,770	187,500	522,270
未収金	71,400	170,760	△99,360	支払手形	0	0	0
未収補助金	415,500	1,973,600	△1,558,100	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	1,565,000	0	1,565,000
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	732,712	598,957	133,755
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	7,985,823	7,261,317	724,506
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	326,210,514	340,089,094	△13,878,580	リース債務	0	0	0
基本財産	112,652,408	116,672,960	△4,020,552	役員等長期借入金	0	0	0

# 拠点区分貸借対照表

令和05年03月31日現在

公益事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
土地	38,678,400	38,678,400	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	73,974,008	77,994,560	△4,020,552	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	213,558,106	223,416,134	△9,858,028	長期未払金	0	0	0
土地	104,677,143	104,677,143	0	長期預り金	0	0	0
建物	105,937,749	114,347,979	△8,410,230	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	13,244,099	14,610,312	△1,366,213
機械及び装置	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,832,239	2,604,409	△772,170	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	47,068	47,068	0
ソフトウェア	1,063,907	1,739,535	△675,628	福祉積立金	47,068	47,068	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	334,564,908	347,166,363	△12,601,455
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△12,601,455	△15,726,278	3,124,823
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	334,611,976	347,213,431	△12,601,455
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
基金積立資産	0	0	0				
福祉積立資産	47,068	47,068	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	347,856,075	361,823,743	△13,967,668	負債及び純資産の部合計	347,856,075	361,823,743	△13,967,668

## 計算書類に対する注記(法人全体)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

・該当なし

### 2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建設物並びに器具及び備品 — 定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 — 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉協議会の退職共済制度にかかる期末退職金要支給額を計上。

・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上。

### 3. 重要な会計方針の変更

・該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

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

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体

・法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)、資金収支内訳表(第一号第二様式)

・法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)、事業活動内訳表(第二号第二様式)

・法人単位貸借対照表(第三号第一様式)、貸借対照表内訳表(第三号第二様式)

(2) 事業区分別

・事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)

・事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)

・事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)

当法人では、収益事業は、実施していないため作成していない。

(3) 拠点区分別

・拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)

・拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)

・拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)

(4) サービス区分

・拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点(社会福祉事業)

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

イ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)

- 「訪問介護事業」
- 「通所介護事業」

ウ 公益事業拠点(公益事業)

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	38,678,400	0	0	38,678,400
建物	77,994,560	0	4,020,552	73,974,008
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	119,672,960	0	4,020,552	115,652,408

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

・該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

・該当なし

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

・該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	223,364,000	149,389,992	73,974,008
建物	312,247,500	206,309,749	105,937,751
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	16,585,199	16,585,192	7
器具及び備品	38,419,993	35,768,031	2,651,962
有形リース資産	6,600,000	220,000	6,380,000
ソフトウェア	7,467,140	6,403,233	1,063,907
合計	604,683,832	414,676,197	190,007,635

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

・該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

・該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関係当事者との取引の内容は以下のとおりである。

・該当なし

13. 重要な偶発債務

・該当なし

14. 重要な後発事象

・該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

・該当なし

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

・該当なし

# 計算書類に対する注記(地域福祉事業 拠点区分)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
・建設物並びに器具及び備品 — 定額法
- (3) 引当金の計上基準  
・退職給付引当金 — 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉協議会の退職共済制度にかかる期末退職金要支給額を計上。  
・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上。

## 2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

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

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

・該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

・該当なし

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

・該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物	757,500	757,498	2
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	7,272,498	7,272,495	3
器具及び備品	29,427,117	29,353,639	73,478
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	4,089,000	4,089,000	0
合計	41,546,115	41,472,632	73,483

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

・該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

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



## 計算書類に対する注記(介護保険事業 拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建設物並びに器具及び備品 — 定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 — 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉協議会の退職共済制度にかかる期末退職金要支給額を計上。
  - ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上。

### 2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

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

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))
  - ア 訪問介護事業
  - イ 通所介護事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ・該当なし

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

- ・該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	9,312,701	9,312,697	4
器具及び備品	3,437,576	2,691,331	746,245
有形リース資産	6,600,000	220,000	6,380,000
ソフトウェア	0	0	0
合計	19,350,277	12,224,028	7,126,249

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

- ・該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

- ・該当なし

11. 重要な後発事象

- ・該当なし

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

- ・該当なし

## 計算書類に対する注記(公益事業 拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建設物並びに器具及び備品 — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 — 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉協議会の退職共済制度にかかる期末退職金要支給額を計上。
  - ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上。

### 2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

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

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	38,678,400	0	0	38,678,400
建物	77,994,560	0	4,020,552	73,974,008
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	116,672,960	0	4,020,552	112,652,408

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

・該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

・該当なし

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

・該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	223,364,000	149,389,992	73,974,008
建物	311,490,000	205,552,251	105,937,749
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	5,555,300	3,723,061	1,832,239
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	3,378,140	2,314,233	1,063,907
合計	543,787,440	360,979,537	182,807,903

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

・該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

令和4年度

# 総合財産目録

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

# 財 産 目 録

別紙 4

令和05年03月31日 現在

単位： 円

貸借対照表科目 / 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I. 資産の部					
流動資産					101,123,539
現金預金					74,139,345
預金					74,139,345
(一般) JA東 No.4003950					15,549,072
(寄付金) JA東 No.4003992					4,764,759
(民生融金) JA東 No.4003941					8,581,335
(介護保険) JA東 No.4016857					9,837,671
(ファミサポ) JA南 No.4126899					130,045
(つどい) JA東 No.0000531					247,456
(預り金) JA東 No.0001471					4,204,225
広瀬(一般) JA広瀬 No.0007359					1,271,685
(福祉センター) JA広瀬 No.0007489					992,303
(ｽﾊﾟｰｸひろせ) JA広瀬 No.0007478					2,280,430
(民生融金) JA広瀬 No.4047393					0
(顕彰館) JA広瀬 No.0007490					489,439
(いきいきの郷) JA伯太 No.4065929					14,574,873
(伯太社協) JA伯太 No.4033725					4,440,563
(高齢者福祉) JA伯太 No.4061702					435,725
(民生融金) JA伯太 No.4033784					0
安来(歳末) JA東 No.0001482					0
社協(会費) JA東 No.0002623					0
(包括) JA広瀬 No.0022345					6,329,764
(寄付金) JA広瀬 No.0024169					0
(寄付金) JA伯太 No.0017326					0
安来(会費) JA東 No.0004287					0
安来(会費) JA東 No.0004298					0
(本所) JA東 No.0045106					10,000
(広瀬) JA東 No.0045098					0
(伯太) JA東 No.0045087					0
事業未収金					16,707,427
介護保険事業介護報酬等					16,707,427
未収金					8,845,750
居宅介護事業繰入金収入等					8,845,750
未収補助金					1,429,500
地域生活支援事業委託料等					1,429,500
立替金					1,517
拠点区分間貸付金					0
仮払金					0
固定資産					514,250,368
基本財産					115,652,408
土地					38,678,400

# 財 産 目 録

別紙 4

令和05年03月31日 現在

単位： 円

貸借対照表科目 / 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
安来市伯太町東母里531番地	-----	公益事業である老人福祉センター	38,678,400		38,678,400
建物					73,974,008
安来市伯太町東母里531番地	1974年度	公益事業である老人福祉センター	49,500,000	44,550,000	4,950,000
安来市広瀬町広瀬754番地	1989年度	公益事業である社会福祉センター	173,864,000	104,839,992	69,024,008
定期預金					3,000,000
JA市役所 No.06368799		基本財産			3,000,000
その他の固定資産					398,597,960
土地					104,677,143
安来市広瀬町下山佐334番1	-----	公益事業である すばーく広瀬	86,208,539		86,208,539
安来市広瀬町下山佐360番2	-----	公益事業である すばーく広瀬	18,468,604		18,468,604
建物					105,937,751
安来市広瀬町下山佐334番1	1997年度	公益事業である すばーく広瀬	311,490,000	205,552,251	105,937,749
安来市伯太町安田1687	1985年度	第2種社会福祉事業である保管庫に使用	139,500	139,499	1
安来市伯太町安田1687	1994年度	第2種社会福祉事業である保管庫に使用	618,000	617,999	1
車輛運搬具					7
【控除対象】フレアワゴン他2	-----	第2種社会福祉事業である法人運営3	7,272,498	7,272,495	3
【控除対象】スズキアルト他3	-----	第2種社会福祉事業である訪問通所4	9,312,701	9,312,697	4
器具及び備品					2,651,962
【地域福祉事業】両袖デスク他	-----	第2種社会福祉事業である法人運営	29,427,117	29,353,639	73,478
【介護保険事業】ストレッチャー他	-----	第2種社会福祉事業である訪問通所	3,437,576	2,691,331	746,245
【公益事業】(包)電話パッケージ他	-----	公益事業である包括支援センター	2,330,328	1,745,944	584,384
【公益事業】(伯)エアコン	-----	公益事業である老人福祉センター	335,124	335,122	2
【公益事業】(広)エアコン他	-----	公益事業である社会福祉センター	2,582,048	1,504,768	1,077,280
【公益事業】(安)耐火金庫	2014年度	公益事業である権利擁護センター	307,800	137,227	170,573
有形リース資産					6,380,000
【介護保険事業】(伯)エアコン	2022年度	第2種社会福祉事業である通所介護	6,600,000	220,000	6,380,000
ソフトウェア					1,063,907
【地域福祉事業】法人会計ソフト	2014年度	第2種社会福祉事業である法人運営	4,089,000	4,089,000	0
【公益事業】相談管理システム	2018年度	公益事業である包括支援センター	2,208,600	1,803,690	404,910
【公益事業】フレイル評価システム	2020年度	公益事業である包括支援センター	447,500	246,125	201,375
【公益事業】物忘れ相談プログラム	2020年度	公益事業である包括支援センター	392,040	176,418	215,622
【公益事業】相談管理システム	2021年度	公益事業である包括支援センター	330,000	88,000	242,000
民生融金貸付金					3,075,997
民生融金貸付金					3,075,997
退職手当積立基金預け金					80,560,520
退職手当積立金掛金					80,560,520
福祉積立資産					94,250,673
JA市役所 No.4018311 他					94,250,673
資産の部合計					615,373,907
II. 負債の部					
流動負債					38,585,108
短期運営資金借入金					0

# 財 産 目 録

別紙 4

令和05年03月31日 現在

単位： 円

貸借対照表科目 / 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
借入先名					0
事業未払金					4,592,336
その他の未払金					9,896,058
1年以内返済予定設備資金借入金					0
借入先名					0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0
借入先名					0
1年以内返済予定リース債務					660,000
未払費用					3,831,233
預り金					1,430,736
所得税					27,954
その他					0
社会保険					1,402,782
職員預り金					3,587,484
社会保険					2,095,009
所得税					240,410
住民税					483,700
雇用保険					768,365
その他					0
拠点区分間借入金					0
賞与引当金					14,587,261
<b>固定負債</b>					<b>107,580,270</b>
設備資金借入金					0
借入先名					0
長期運営資金借入金					0
借入先名					0
リース債務					5,720,000
退職給付引当金					101,860,270
負債の部合計					146,165,378
<b>差 引 純 資 産</b>					<b>469,208,529</b>



令和4年度

# 事業区分財産目録

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

令和05年03月31日 現在

単位： 円

貸借対照表科目 / 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I. 資産の部					
流動資産					79,477,978
現金預金					60,374,904
預金					60,374,904
(一般) JA東 No.4003950					14,569,292
(寄付金) JA東 No.4003992					4,764,759
(民生融金) JA東 No.4003941					8,581,335
(介護保険) JA東 No.4016857					9,837,671
(ファミサポ) JA南 No.4126899					130,045
(つどい) JA東 No.0000531					247,456
(預り金) JA東 No.0001471					4,167,084
広瀬(一般) JA広瀬 No.0007359					1,189,501
(福祉センター) JA広瀬 No.0007489					0
(ｽﾊﾟｰｸひろせ) JA広瀬 No.0007478					0
(民生融金) JA広瀬 No.4047393					0
(顕彰館) JA広瀬 No.0007490					0
(いきいきの郷) JA伯太 No.4065929					12,001,473
(伯太社協) JA伯太 No.4033725					4,440,563
(高齢者福祉) JA伯太 No.4061702					435,725
(民生融金) JA伯太 No.4033784					0
安来(歳末) JA東 No.0001482					0
社協(会費) JA東 No.0002623					0
(包括) JA広瀬 No.0022345					0
(寄付金) JA広瀬 No.0024169					0
(寄付金) JA伯太 No.0017326					0
安来(会費) JA東 No.0004287					0
安来(会費) JA東 No.0004298					0
(本所) JA東 No.0045106					10,000
(広瀬) JA東 No.0045098					0
(伯太) JA東 No.0045087					0
事業未収金					9,313,207
介護保険事業介護報酬等					9,313,207
未収金					8,774,350
居宅介護事業繰入金収入等					8,774,350
未収補助金					1,014,000
地域生活支援事業委託料等					1,014,000
立替金					1,517
拠点区分間貸付金					0
仮払金					0
固定資産					188,039,854
基本財産					3,000,000
定期預金					3,000,000

令和05年03月31日 現在

単位： 円

貸借対照表科目 / 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
JA市役所 No.06368799		基本財産			3,000,000
その他の固定資産					185,039,854
建物					2
安来市伯太町安田1687	1985年度	第2種社会福祉事業である 保管庫に使用	139,500	139,499	1
安来市伯太町安田1687	1994年度	第2種社会福祉事業である 保管庫に使用	618,000	617,999	1
車輛運搬具					7
【控除対象】フレアワゴン他2	-----	第2種社会福祉事業である 法人運営3	7,272,498	7,272,495	3
【控除対象】スズキアルト他3	-----	第2種社会福祉事業である 訪問通所4	9,312,701	9,312,697	4
器具及び備品					819,723
【地域福祉事業】 両袖デスク他	-----	第2種社会福祉事業である 法人運営	29,427,117	29,353,639	73,478
【介護保険事業】 ストレッチャー他	-----	第2種社会福祉事業である 訪問通所	3,437,576	2,691,331	746,245
有形リース資産					6,380,000
【介護保険事業】 (伯) エアコン	2022年度	第2種社会福祉事業である 通所介護	6,600,000	220,000	6,380,000
ソフトウェア					0
【地域福祉事業】 法人会計ソフト	2014年度	第2種社会福祉事業である 法人運営	4,089,000	4,089,000	0
民生融金貸付金					3,075,997
民生融金貸付金					3,075,997
退職手当積立基金預け金					80,560,520
退職手当積立金掛金					80,560,520
福祉積立資産					94,203,605
JA市役所 No.4018311 他					94,203,605
資産の部合計					267,517,832
II. 負債の部					
流動負債					25,341,009
短期運営資金借入金					0
借入先名					0
事業未払金					2,341,542
その他の未払金					9,186,288
1年以内返済予定設備資金借入金					0
借入先名					0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0
借入先名					0
1年以内返済予定リース債務					660,000
未払費用					2,266,233
預り金					1,430,736
所得税					27,954
その他					0
社会保険					1,402,782
職員預り金					2,854,772
社会保険					1,784,463
所得税					240,410
住民税					483,700

# 財 産 目 録

令和05年03月31日 現在

単位： 円

貸借対照表科目 / 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
雇用保険					346,199
その他					0
拠点区分間借入金					0
賞与引当金					6,601,438
固定負債					107,580,270
設備資金借入金					0
借入先名					0
長期運営資金借入金					0
借入先名					0
リース債務					5,720,000
退職給付引当金					101,860,270
負債の部合計					132,921,279
差 引 純 資 産					134,596,553

令和05年03月31日 現在

単位： 円

貸借対照表科目 / 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
流動資産					21,645,561
現金預金					13,764,441
預金					13,764,441
(一般) JA東 No.4003950					979,780
(寄付金) JA東 No.4003992					0
(民生融金) JA東 No.4003941					0
(介護保険) JA東 No.4016857					0
(ファミサポ) JA南 No.4126899					0
(つどい) JA東 No.0000531					0
(預り金) JA東 No.0001471					37,141
広瀬(一般) JA広瀬 No.0007359					82,184
(福祉センター) JA広瀬 No.0007489					992,303
(スパークひろせ) JA広瀬 No.0007478					2,280,430
(民生融金) JA広瀬 No.4047393					0
(顕彰館) JA広瀬 No.0007490					489,439
(いきいきの郷) JA伯太 No.4065929					2,573,400
(伯太社協) JA伯太 No.4033725					0
(高齢者福祉) JA伯太 No.4061702					0
(民生融金) JA伯太 No.4033784					0
安来(歳末) JA東 No.0001482					0
社協(会費) JA東 No.0002623					0
(包括) JA広瀬 No.0022345					6,329,764
(寄付金) JA広瀬 No.0024169					0
(寄付金) JA伯太 No.0017326					0
安来(会費) JA東 No.0004287					0
安来(会費) JA東 No.0004298					0
(本所) JA東 No.0045106					0
(広瀬) JA東 No.0045098					0
(伯太) JA東 No.0045087					0
事業未収金					7,394,220
居宅介護支援介護料等					7,394,220
未収金					71,400
地域包括支援センター繰入金収入					71,400
未収補助金					415,500
介護認定訪問調査委託料他					415,500
立替金					0
仮払金					0
固定資産					326,210,514
基本財産					112,652,408
土地					38,678,400
安来市伯太町東母里531番地	----	公益事業である老人福祉センター	38,678,400		38,678,400
建物					73,974,008

令和05年03月31日 現在

単位： 円

貸借対照表科目 / 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
安来市伯太町東母里531番地	1974年度	公益事業である老人福祉センター	49,500,000	44,550,000	4,950,000
安来市広瀬町広瀬754番地	1989年度	公益事業である社会福祉センター	173,864,000	104,839,992	69,024,008
その他の固定資産					213,558,106
土地					104,677,143
安来市広瀬町下山佐334番地1	-----	公益事業である すぱーく広瀬	86,208,539		86,208,539
安来市広瀬町下山佐360番地2	-----	公益事業である すぱーく広瀬	18,468,604		18,468,604
建物					105,937,749
安来市広瀬町下山佐334番地1	1997年度	公益事業である すぱーく広瀬	311,490,000	205,552,251	105,937,749
車輛運搬具					0
器具及び備品					1,832,239
【公益事業】 (包) 電話パッケージ他	-----	公益事業である包括支援センター	2,330,328	1,745,944	584,384
【公益事業】 (伯) エアコン	-----	公益事業である老人福祉センター	335,124	335,122	2
【公益事業】 (広) エアコン他	-----	公益事業である社会福祉センター	2,582,048	1,504,768	1,077,280
【公益事業】 (安) 耐火金庫	2014年度	公益事業である権利擁護センター	307,800	137,227	170,573
ソフトウェア					1,063,907
【公益事業】 相談管理システム	2018年度	公益事業である包括支援センター	2,208,600	1,803,690	404,910
【公益事業】 フレイル評価システム	2020年度	公益事業である包括支援センター	447,500	246,125	201,375
【公益事業】 物忘れ相談プログラム	2020年度	公益事業である包括支援センター	392,040	176,418	215,622
【公益事業】 相談管理システム	2021年度	公益事業である包括支援センター	330,000	88,000	242,000
福祉積立資産					47,068
JA広瀬 No.0012429					47,068
資産の部合計					347,856,075
流動負債					13,244,099
短期運営資金借入金					0
借入先名					0
事業未払金					2,250,794
その他の未払金					709,770
1年以内返済予定設備資金借入金					0
借入先名					0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0
借入先名					0
未払費用					1,565,000
預り金					0
所得税					0
その他					0
社会保険					0
職員預り金					732,712
社会保険					310,546
所得税					0
住民税					0
雇用保険					422,166
その他					0

# 財 産 目 録

令和05年03月31日 現在

単位： 円

貸借対照表科目 / 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
賞与引当金					7,985,823
固定負債					0
設備資金借入金					0
借入先名					0
長期運営資金借入金					0
借入先名					0
負債の部合計					13,244,099
差 引 純 資 産					334,611,976

令和4年度

# 拠点区分財産目録

社会福祉法人安来市社会福祉協議会



貸借対照表科目 / 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I. 資産の部					
流動資産					48,383,466
現金預金					38,535,760
預金					38,535,760
(一般) JA東 No.4003950					14,569,292
(寄付金) JA東 No.4003992					4,764,759
(民生融金) JA東 No.4003941					8,581,335
(介護保険) JA東 No.4016857					0
(ファミサポ) JA南 No.4126899					130,045
(つどい) JA東 No.0000531					247,456
(預り金) JA東 No.0001471					4,167,084
広瀬(一般) JA広瀬 No.0007359					1,189,501
(福祉センター) JA広瀬 No.0007489					0
(ｽﾊﾟｰｸひろせ) JA広瀬 No.0007478					0
(民生融金) JA広瀬 No.4047393					0
(顕彰館) JA広瀬 No.0007490					0
(いきいきの郷) JA伯太 No.4065929					0
(伯太社協) JA伯太 No.4033725					4,440,563
(高齢者福祉) JA伯太 No.4061702					435,725
(民生融金) JA伯太 No.4033784					0
安来(歳末) JA東 No.0001482					0
社協(会費) JA東 No.0002623					0
(包括) JA広瀬 No.0022345					0
(寄付金) JA広瀬 No.0024169					0
(寄付金) JA伯太 No.0017326					0
安来(会費) JA東 No.0004287					0
安来(会費) JA東 No.0004298					0
(本所) JA東 No.0045106					10,000
(広瀬) JA東 No.0045098					0
(伯太) JA東 No.0045087					0
事業未収金					459,356
自販機手数料他					459,356
未収金					8,774,350
居宅介護事業繰入金収入等					8,774,350
未収補助金					614,000
地域生活支援事業委託料等					614,000
立替金					0
仮払金					0
固定資産					180,913,605
基本財産					3,000,000
定期預金					3,000,000
JA市役所 No.06368799		基本財産			3,000,000

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
その他の固定資産					177,913,605
建物					2
安来市伯太町安田1687	1985年度	第2種社会福祉事業である 保管庫に使用	139,500	139,499	1
安来市伯太町安田1687	1994年度	第2種社会福祉事業である 保管庫に使用	618,000	617,999	1
車輛運搬具					3
【控除対象】フレアワゴン他2	-----	第2種社会福祉事業である 法人運営3	7,272,498	7,272,495	3
器具及び備品					73,478
【地域福祉事業】 両袖デスク他	-----	第2種社会福祉事業である 法人運営	29,427,117	29,353,639	73,478
ソフトウェア					0
【地域福祉事業】 法人会計ソフト	2014年度	第2種社会福祉事業である 法人運営	4,089,000	4,089,000	0
民生融金貸付金					3,075,997
民生融金貸付金					3,075,997
退職手当積立基金預け金					80,560,520
退職手当積立金掛金					80,560,520
福祉積立資産					94,203,605
JA市役所 No.4018311 他					94,203,605
資産の部合計					229,297,071
II. 負債の部					
流動負債					20,846,170
短期運営資金借入金					0
借入先名					0
事業未払金					1,547,562
その他の未払金					9,011,808
1年以内返済予定設備資金借入金					0
借入先名					0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0
借入先名					0
未払費用					907,750
預り金					1,430,736
所得税					27,954
その他					0
社会保険					1,402,782
職員預り金					2,754,222
社会保険					1,784,463
所得税					240,410
住民税					483,700
雇用保険					245,649
その他					0
拠点区分間借入金					0
賞与引当金					5,194,092
固定負債					101,860,270
設備資金借入金					0

# 財 産 目 録

令和05年03月31日 現在

単位： 円

貸借対照表科目 / 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
借入先名					0
長期運営資金借入金					0
借入先名					0
退職給付引当金					101,860,270
負債の部合計					122,706,440
差 引 純 資 産					106,590,631

貸借対照表科目 / 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
流動資産					31,094,512
現金預金					21,839,144
預金					21,839,144
(一般) JA東 No.4003950					0
(寄付金) JA東 No.4003992					0
(民生融金) JA東 No.4003941					0
(介護保険) JA東 No.4016857					9,837,671
(ファミサポ) JA南 No.4126899					0
(つどい) JA東 No.0000531					0
(預り金) JA東 No.0001471					0
広瀬(一般) JA広瀬 No.0007359					0
(福祉センター) JA広瀬 No.0007489					0
(スパークひろせ) JA広瀬 No.0007478					0
(民生融金) JA広瀬 No.4047393					0
(顕彰館) JA広瀬 No.0007490					0
(いきいきの郷) JA伯太 No.4065929					12,001,473
(伯太社協) JA伯太 No.4033725					0
(高齢者福祉) JA伯太 No.4061702					0
(民生融金) JA伯太 No.4033784					0
安来(歳末) JA東 No.0001482					0
社協(会費) JA東 No.0002623					0
(包括) JA広瀬 No.0022345					0
(寄付金) JA広瀬 No.0024169					0
(寄付金) JA伯太 No.0017326					0
安来(会費) JA東 No.0004287					0
安来(会費) JA東 No.0004298					0
(本所) JA東 No.0045106					0
(広瀬) JA東 No.0045098					0
(伯太) JA東 No.0045087					0
事業未収金					8,853,851
介護保険事業介護報酬等					8,853,851
未収補助金					400,000
特定求職者雇用開発助成金					400,000
立替金					1,517
拠点区分間貸付金					0
固定資産					7,126,249
基本財産					0
その他の固定資産					7,126,249
車輛運搬具					4
【控除対象】スズキアルト他3	-----	第2種社会福祉事業である訪問通所4	9,312,701	9,312,697	4
器具及び備品					746,245
【介護保険事業】 ストレッチャー他	-----	第2種社会福祉事業である訪問通所	3,437,576	2,691,331	746,245

貸借対照表科目 / 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
有形リース資産					6,380,000
【介護保険事業】 (伯) エアコン	2022年度	第2種社会福祉事業である 通所介護	6,600,000	220,000	6,380,000
ソフトウェア					0
資産の部合計					38,220,761
流動負債					4,494,839
短期運営資金借入金					0
借入先名					0
事業未払金					793,980
その他の未払金					174,480
1年以内返済予定設備資金借入金					0
借入先名					0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0
借入先名					0
1年以内返済予定リース債務					660,000
未払費用					1,358,483
預り金					0
所得税					0
その他					0
社会保険					0
職員預り金					100,550
社会保険					0
所得税					0
住民税					0
雇用保険					100,550
その他					0
賞与引当金					1,407,346
固定負債					5,720,000
設備資金借入金					0
借入先名					0
長期運営資金借入金					0
借入先名					0
リース債務					5,720,000
負債の部合計					10,214,839
差 引 純 資 産					28,005,922

貸借対照表科目 / 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
流動資産					21,645,561
現金預金					13,764,441
預金					13,764,441
(一般) JA東 No.4003950					979,780
(寄付金) JA東 No.4003992					0
(民生融金) JA東 No.4003941					0
(介護保険) JA東 No.4016857					0
(ファミサポ) JA南 No.4126899					0
(つどい) JA東 No.0000531					0
(預り金) JA東 No.0001471					37,141
広瀬(一般) JA広瀬 No.0007359					82,184
(福祉センター) JA広瀬 No.0007489					992,303
(ｽﾊﾟｰｸひろせ) JA広瀬 No.0007478					2,280,430
(民生融金) JA広瀬 No.4047393					0
(顕彰館) JA広瀬 No.0007490					489,439
(いきいきの郷) JA伯太 No.4065929					2,573,400
(伯太社協) JA伯太 No.4033725					0
(高齢者福祉) JA伯太 No.4061702					0
(民生融金) JA伯太 No.4033784					0
安来(歳末) JA東 No.0001482					0
社協(会費) JA東 No.0002623					0
(包括) JA広瀬 No.0022345					6,329,764
(寄付金) JA広瀬 No.0024169					0
(寄付金) JA伯太 No.0017326					0
安来(会費) JA東 No.0004287					0
安来(会費) JA東 No.0004298					0
(本所) JA東 No.0045106					0
(広瀬) JA東 No.0045098					0
(伯太) JA東 No.0045087					0
事業未収金					7,394,220
居宅介護支援介護料等					7,394,220
未収金					71,400
地域包括支援センター繰入金収益					71,400
未収補助金					415,500
介護認定訪問調査委託料他					415,500
立替金					0
仮払金					0
固定資産					326,210,514
基本財産					112,652,408
土地					38,678,400
安来市伯太町東母里531番地	----	公益事業である老人福祉センター	38,678,400		38,678,400
建物					73,974,008

# 財 産 目 録

別紙 4

公益事業  
公益事業

令和05年03月31日 現在

単位： 円

貸借対照表科目 / 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
安来市伯太町東母里531番地	1974年度	公益事業である老人福祉センター	49,500,000	44,550,000	4,950,000
安来市広瀬町広瀬754番地	1989年度	公益事業である社会福祉センター	173,864,000	104,839,992	69,024,008
その他の固定資産					213,558,106
土地					104,677,143
安来市広瀬町下山佐334番1	----	公益事業である すぱーく広瀬	86,208,539		86,208,539
安来市広瀬町下山佐360番2	----	公益事業である すぱーく広瀬	18,468,604		18,468,604
建物					105,937,749
安来市広瀬町下山佐334番1	1997年度	公益事業である すぱーく広瀬	311,490,000	205,552,251	105,937,749
車輛運搬具					0
器具及び備品					1,832,239
【公益事業】 (包) 電話パッケージ他	----	公益事業である包括支援センター	2,330,328	1,745,944	584,384
【公益事業】 (伯) エアコン	----	公益事業である老人福祉センター	335,124	335,122	2
【公益事業】 (広) エアコン他	----	公益事業である社会福祉センター	2,582,048	1,504,768	1,077,280
【公益事業】 (安) 耐火金庫	2014年度	公益事業である権利擁護センター	307,800	137,227	170,573
ソフトウェア					1,063,907
【公益事業】 相談管理システム	2018年度	公益事業である包括支援センター	2,208,600	1,803,690	404,910
【公益事業】 フレイル評価システム	2020年度	公益事業である包括支援センター	447,500	246,125	201,375
【公益事業】 物忘れ相談プログラム	2020年度	公益事業である包括支援センター	392,040	176,418	215,622
【公益事業】 相談管理システム	2021年度	公益事業である包括支援センター	330,000	88,000	242,000
福祉積立資産					47,068
JA広瀬 No.0012429					47,068
資産の部合計					347,856,075
流動負債					13,244,099
短期運営資金借入金					0
借入先名					0
事業未払金					2,250,794
その他の未払金					709,770
1年以内返済予定設備資金借入金					0
借入先名					0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0
借入先名					0
未払費用					1,565,000
預り金					0
所得税					0
その他					0
社会保険					0
職員預り金					732,712
社会保険					310,546
所得税					0
住民税					0
雇用保険					422,166
その他					0

# 財 産 目 録

別紙 4

公益事業  
公益事業

令和05年03月31日 現在

単位： 円

貸借対照表科目 / 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
賞与引当金					7,985,823
固定負債					0
設備資金借入金					0
借入先名					0
長期運営資金借入金					0
借入先名					0
負債の部合計					13,244,099
差 引 純 資 産					334,611,976