

令和4年度

収支決算書

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

ふれあいネットワーク



三次市社会福祉協議会

目 次

決算書	P 1～10
(全事業)	
資金収支計算書	P 11
資金収支内訳表	P 12～13
事業活動計算書	P 14
事業活動内訳表	P 15～16
貸借対照表	P 17～18
貸借対照表内訳表	P 19～20
(事業区分別)	
資金収支内訳表	P 21～23
事業活動内訳表	P 24～27
貸借対照表内訳表	P 28～32
財務諸表に対する注記	P 33～36
財産目録	P 37～39

令和 4年度 決算書

資金収支 サービス区分:全サービス区分 (単位:円)

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備 考
01 会費収入			6,027,000	0	0	6,027,000	5,288,870	738,130	
		01 一般会費収入	6,027,000	0	0	6,027,000	5,288,870	738,130	
		02 賛助会費収入	5,462,000	0	0	5,462,000	4,923,870	538,130	
03 寄附金収入		03 特別会費収入	410,000	0	0	410,000	235,000	175,000	
			155,000	0	0	155,000	130,000	25,000	
			7,400,000	0	0	7,400,000	7,902,951	△502,951	
04 寄附金収入	01 寄附金収入		7,400,000	0	0	7,400,000	7,902,951	△502,951	
		01 一般寄附金収入	7,400,000	0	0	7,400,000	6,483,811	916,189	
		02 指定寄附金収入	0	0	0	0	1,419,140	△1,419,140	
04 経営経費補助金収入	01 県補助金収入		64,886,000	0	0	64,886,000	68,221,724	△3,335,724	
			0	0	0	0	645,584	△645,584	
		01 県補助金収入	0	0	0	0	645,584	△645,584	新型コロナウイルス感染症小中学校休業等対応 597,584円 外国人材受入企業等緊急支援補助金 48,000円
04 共同募金配分金収入	02 市補助金収入		58,235,000	0	0	58,235,000	60,891,000	△2,656,000	
			58,235,000	0	0	58,235,000	60,891,000	△2,656,000	三次市補助金 57,285,000円 三次市健康づくり補助金 950,000円 電気料金負担軽減補助金 2,614,000円 原油価格高騰対策補助金 42,000円
			6,651,000	0	0	6,651,000	6,685,140	△34,140	
04 共同募金配分金収入	01 一般配分金収入		5,070,000	0	0	5,070,000	5,104,140	△34,140	
		02 歳末配分金収入	531,000	0	0	531,000	531,000	0	

三次市社会福祉協議会 全拠点 令和4年度 全事業区分											
大区分	中区分	小区分	当初予算額	修正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備	考	
05 受託金収入	05 県社協受託金収入	03 特別配分金収入	1,050,000	0	0	1,050,000	1,050,000	0			
			110,982,000	0	0	110,982,000	114,727,343	△3,745,343			
			6,930,000	0	0	6,930,000	7,431,165	△501,165			
06 貸付事業収入	06 市受託金収入	01 貸付相談事業受託金収入	2,500,000	0	0	2,500,000	1,780,350	719,650			
		02 福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,330,000	0	0	4,330,000	5,550,815	△1,220,815			
		03 県社協受託金収入	100,000	0	0	100,000	100,000	0			
07 事業収入	07 事業収入	01 市受託金収入	104,052,000	0	0	104,052,000	107,296,178	△3,244,178		食の自立支援事業 1,113,800円 障害児生活訓練事業 3,097,095円 市民後援人養成事業 1,500,000円 生活支援体制整備事業 7,876,000円 甲斐内けんき運営事業 23,160,000円 ホッパ77活動支援事業 1,928,883円 指定管理施設運営事業 67,609,000円 他	
		01 償還金収入	500,000	0	0	500,000	7,000	493,000			
		01 民生資金償還金収入	500,000	0	0	500,000	7,000	493,000			
02 利用料収入	02 利用料収入		25,550,000	0	0	25,550,000	22,650,400	2,899,600			
			21,650,000	0	0	21,650,000	22,395,250	△745,250			
		01 利用料収入	21,650,000	0	0	21,650,000	22,395,250	△745,250		権利擁護センター運営事業 7,546,829円 福祉サービス利用援助事業 2,717,250円 食の自立支援事業 1,616,200円 指定管理施設利用料 1,138,671円 老人住宅利用料 9,034,760円 他	
03 賃貸料収入	03 賃貸料収入		3,780,000	0	0	3,780,000	180,000	3,600,000			
		01 賃貸料収入	3,780,000	0	0	3,780,000	180,000	3,600,000		指定管理施設使用料 3,599,800円 (内部取引) 3階1-人材センター(布野) 180,000円	
		05 広告料収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000			
		01 広告料収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000			

三次市社会福祉協議会 全拠点 令和4年度 全事業区分									
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
08 負担金収入	06 手数料収入		90,000	0	0	90,000	75,150	14,850	
		01 手数料収入	90,000	0	0	90,000	75,150	14,850	
	01 負担金収入		120,000	0	0	120,000	31,200	88,800	
09 介護保険事業収入	01 施設介護料収入	02 負担金収入	45,000	0	0	45,000	0	45,000	
		03 はるかぜネット負担金収入	75,000	0	0	75,000	31,200	43,800	
			473,174,000	0	0	473,174,000	451,196,703	21,977,297	
(介護報酬収入)	02 居宅介護料収入	01 施設介護料収入	105,275,000	0	0	105,275,000	95,497,510	9,777,490	特別養護老人ホーム・江木園
		01 介護報酬収入	94,747,000	0	0	94,747,000	85,947,759	8,799,241	
		02 利用者負担金収入(公費)	1,404,000	0	0	1,404,000	1,374,506	29,494	
(利用者負担金収入)	03 利用者負担金収入(一般)	03 利用者負担金収入(一般)	9,124,000	0	0	9,124,000	8,175,245	948,755	
			122,791,000	0	0	122,791,000	94,628,360	28,162,640	訪問介護みよし・みよし南 通所介護ふの(～7月)
			108,232,000	0	0	108,232,000	83,181,757	25,050,243	
(利用者負担金収入)	01 介護報酬収入	01 介護報酬収入	108,116,000	0	0	108,116,000	82,938,766	25,177,234	
		02 介護予防報酬収入	116,000	0	0	116,000	242,991	△126,991	
			14,559,000	0	0	14,559,000	11,446,603	3,112,397	
03 地域密着型介護料収入	03 介護負担金収入(公費)	03 介護負担金収入(公費)	1,453,000	0	0	1,453,000	955,559	497,441	
		04 介護負担金収入(一般)	13,095,000	0	0	13,095,000	10,450,875	2,644,125	
		05 介護予防負担金収入(公費)	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
		06 介護予防負担金収入(一般)	9,000	0	0	9,000	40,169	△31,169	
			111,852,000	0	0	111,852,000	135,034,775	△23,182,775	通所介護さくぎ・みわ・みよし 通所介護ふの(8月～) グループホームみらさか

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
(介護報酬収入)		01 介護報酬収入	100,728,000	0	0	100,728,000	120,828,577	△20,100,577	
			100,728,000	0	0	100,728,000	120,828,577	△20,100,577	
(利用者負担金収入)			11,124,000	0	0	11,124,000	14,206,198	△3,082,198	
	03	介護負担金収入(公費)	486,000	0	0	486,000	1,208,864	△722,864	
	04	介護負担金収入(一般)	10,638,000	0	0	10,638,000	12,997,334	△2,359,334	
	04	居宅介護支援介護料収入	47,124,000	0	0	47,124,000	44,490,308	2,633,692	みよし社協居宅介護支援事業所
	01	居宅介護支援介護料収入	47,025,000	0	0	47,025,000	44,396,530	2,628,470	
	02	介護予防支援介護料収入	99,000	0	0	99,000	93,778	5,222	
	08	介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,055,000	0	0	24,055,000	18,960,050	5,094,950	要支援 訪問型サービス・通所型サービス
	01	事業費収入	21,459,000	0	0	21,459,000	16,917,538	4,541,462	
	02	事業負担金収入(公費)	400,000	0	0	400,000	131,504	268,496	
	03	事業負担金収入(一般)	2,196,000	0	0	2,196,000	1,911,008	284,992	
利用者等利用料収入	05		58,627,000	0	0	58,627,000	57,046,980	1,580,020	介護サービス費外利用料
	01	施設サービス利用料収入	1,404,000	0	0	1,404,000	1,249,740	154,260	
	03	地域密着型介護サービス利用料収入	8,510,000	0	0	8,510,000	8,904,800	△394,800	
	04	食費収入(公費)	4,482,000	0	0	4,482,000	3,481,712	1,000,288	
	05	食費収入(一般)	28,982,000	0	0	28,982,000	28,833,068	148,932	
	06	居住費収入(公費)	4,155,000	0	0	4,155,000	3,549,595	605,405	
	07	居住費収入(一般)	11,094,000	0	0	11,094,000	11,028,065	65,935	
その他の事業収入	06		3,450,000	0	0	3,450,000	5,538,720	△2,088,720	
	01	補助金事業収入	2,963,000	0	0	2,963,000	5,286,520	△2,323,520	介護職員処遇改善補助金 3,543,520円 原油価格高騰対策支援事業補助金 1,184,000円

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
		03 受託事業収入	487,000	0	0	487,000	252,200	234,800	電気料金高騰対策事業者支援事業補助金 341,000円 社福軽減補助金 181,000円 介護事業所人材育成等支援事業補助金 37,000円
14 障害福祉サービス等事業収入		01 自立支援給付費収入	19,246,000	0	0	19,246,000	17,986,829	1,259,171	障害福祉サービス (居宅介護・同行支援・移動支援)
		01 介護給付費収入	18,731,000	0	0	18,731,000	17,386,351	1,344,649	
		01 介護給付費収入	18,731,000	0	0	18,731,000	17,386,351	1,344,649	
	03 利用者負担金収入		195,000	0	0	195,000	146,559	48,441	
	06 その他の事業収入		320,000	0	0	320,000	453,919	△133,919	
		01 補助金事業収入	320,000	0	0	320,000	453,919	△133,919	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金
20 受取利息配当金収入			8,000	0	0	8,000	2,825	5,175	
			8,000	0	0	8,000	2,825	5,175	
21 その他の収入			2,564,000	0	0	2,564,000	4,088,213	△1,524,213	
			10,000	0	0	10,000	0	10,000	
			1,880,000	0	0	1,880,000	2,313,550	△433,550	江水園リビング入居者給食費 通所介護体験利用給食費 他
			674,000	0	0	674,000	1,774,663	△1,100,663	障害者雇用人員到達調整金 342,000円 冬の節電プログラム参加特典 200,000円 令和3年度地区社協助成金返還 843,663円 自動販売機売上手数料、コピー代 他
事業活動収入計(1)			710,457,000	0	0	710,457,000	692,104,058	18,352,942	
30 人件費支出			517,503,000	0	0	517,503,000	489,531,824	△27,971,176	
		01 役員報酬支出	1,300,000	0	0	1,300,000	1,322,000	22,000	
		02 職員給料支出	301,345,000	0	0	301,345,000	285,396,733	△15,948,267	
		03 職員賞与支出	61,557,000	0	0	61,557,000	55,747,520	△5,809,480	

三次市社会福祉協議会 全拠点 令和4年度 全事業区分		事業区分					小区分		中区分		大区分				
大区分	中区分	小区分	当初予算額	修正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備	考					
31 事業費支出	04	非常勤職員給与支出	81,062,000	0	0	81,062,000	80,067,022	△994,978							
	06	退職給付支出	11,753,000	0	0	11,753,000	10,769,000	△984,000	福祉医療機構退職金制度掛金						
	07	法定福利費支出	60,486,000	0	0	60,486,000	56,229,549	△4,256,451							
	01	給食費支出	147,194,000	0	0	147,194,000	157,796,449	10,602,449							
	02	介護用品費支出	2,222,000	0	0	2,222,000	2,397,849	175,849							
	03	医薬品費支出	0	0	0	0	150	150							
	05	保健衛生費支出	1,539,000	0	0	1,539,000	1,947,283	408,283							
	06	医療費支出	13,000	0	0	13,000	650	△12,350							
	07	被服費支出	20,000	0	0	20,000	0	△20,000							
	08	教養娯楽費支出	430,000	0	0	430,000	332,634	△97,366							
	09	日用品費支出	531,000	0	0	531,000	418,884	△112,116							
	12	水道光熱費支出	34,463,000	0	0	34,463,000	47,813,717	13,350,717							
	T3	燃料費支出	5,728,000	0	0	5,728,000	5,337,282	△390,718	A重油・灯油						
	14	消耗器具備品費支出	5,438,000	0	0	5,438,000	6,790,813	1,352,813							
	15	保険料支出	3,160,000	0	0	3,160,000	3,030,948	△129,052							
	16	賃借料支出	11,448,000	0	0	11,448,000	11,099,398	△348,602	車輦リース料他						
	19	葬祭費支出	50,000	0	0	50,000	0	△50,000							
	20	車輦費支出	4,962,000	0	0	4,962,000	5,783,392	821,392	車輦燃料費・車検代他						
	22	諸謝金支出	3,477,000	0	0	3,477,000	2,704,906	△772,094	市匠後居人養成事業 米ノ子ノ了活動支援事業講師・通訳者・奉仕員 ゆげんき講師 謝金他						
	23	旅費交通費支出	157,000	0	0	157,000	57,413	△99,587							

三次市社会福祉協議会 全拠点 令和4年度 全事業区分		小区分					中区分			大区分		
		当予算額	修正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備	考			
24	印刷製本費支出	63,000	0	0	63,000	0	△63,000					
25	修繕費支出	2,397,000	0	0	2,397,000	1,995,079	△401,921					
26	通信運搬費支出	1,022,000	0	0	1,022,000	1,145,838	123,838					
27	会議費支出	53,000	0	0	53,000	19,694	△33,306					
28	広報費支出	1,232,000	0	0	1,232,000	1,267,200	35,200					
29	業務委託費支出	32,810,000	0	0	32,810,000	32,838,346	28,346	指定管理施設保守点検費用他				
30	手数料支出	777,000	0	0	777,000	699,384	△77,616					
31	土地・建物賃借料支出	3,600,000	0	0	3,600,000	0	△3,600,000	指定管理施設利用料 3,599,800円 (内部取引)				
32	租税公課支出	3,701,000	0	0	3,701,000	5,083,987	1,382,987	R3消費税賦課金 1,705,300円 R4消費税支払い 1,567,378円 R4消費税未払い 1,572,300円 自動車税、軽油税、収入印紙他				
40	雑支出	28,000	0	0	28,000	4,000	△24,000					
01	福利厚生費支出	1,907,000	0	0	1,907,000	1,354,069	△552,931					
02	職員被服費支出	180,000	0	0	180,000	123,531	△56,469					
03	旅費交通費支出	277,000	0	0	277,000	165,055	△111,945					
04	研修研究費支出	1,461,000	0	0	1,461,000	573,230	△887,770					
05	事務消耗品費支出	1,762,000	0	0	1,762,000	1,405,497	△356,503					
06	印刷製本費支出	359,000	0	0	359,000	220,000	△139,000					
07	水道光熱費支出	564,000	0	0	564,000	896,601	332,601					
08	燃料費支出	5,000	0	0	5,000	0	△5,000					
09	修繕費支出	1,200,000	0	0	1,200,000	1,177,448	△22,552					
32	事務費支出											

大区分	中区分	小区分	当初予算額	修正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
	10	通信運搬費支出	3,656,000	0	0	3,656,000	3,682,575	26,575	電話料・切手等郵送料
	11	会議費支出	66,000	0	0	66,000	23,514	△42,486	
	12	広報費支出	335,000	0	0	335,000	0	△335,000	
	13	業務委託費支出	1,163,000	0	0	1,163,000	985,817	△177,183	
	14	手数料支出	713,000	0	0	713,000	619,244	△93,756	
	15	保険料支出	252,000	0	0	252,000	218,870	△33,130	
	16	賃借料支出	7,976,000	0	0	7,976,000	8,069,913	113,913	パソコンリース料 コピー機等事務機器リース料他
	17	土地・建物賃借料支出	169,000	0	0	169,000	118,800	△50,200	
	18	租税公課支出	446,000	0	0	446,000	449,334	3,334	
	19	保守料支出	2,340,000	0	0	2,340,000	2,321,165	△18,835	
	20	渉外費支出	427,000	0	0	427,000	247,084	△179,916	
	21	諸会費支出	695,000	0	0	695,000	662,965	△32,035	
	23	雑支出	60,000	0	0	60,000	1,180	△58,820	
36	利用者負担軽減額		865,000	0	0	865,000	772,760	△92,240	介護保険利用低所得者の利用料負担軽減
37	貸付事業支出		500,000	0	0	500,000	3,500	△496,500	
	01	貸付金支出	500,000	0	0	500,000	3,500	△496,500	
	01	民生資金貸付金支出	500,000	0	0	500,000	3,500	△496,500	民生資金貸付なし
40	助成金支出		18,957,000	0	0	18,957,000	15,950,623	△3,006,377	
	01	助成金支出	18,957,000	0	0	18,957,000	15,950,623	△3,006,377	共同募成助成事業 4,811,413円 地区社協活動助成事業 7,564,000円 ふれあいサロン助成金 1,225,210円 福祉団体活動助成 1,820,000円 ボランティア活動推進・福祉教育助成他
41	負担金支出		2,000	0	0	2,000	10,000	8,000	

三次市社会福祉協議会 全拠点 令和4年度 全事業区分		中区分		小区分		当初予算額	修正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
大区分												
	01 負担金支出					2,000	0	0	2,000	10,000	8,000	
43	その他の支出					2,285,000	0	0	2,285,000	2,298,003	13,003	
	02 利用者等外給食費支出					2,285,000	0	0	2,285,000	2,298,003	13,003	江水園リビング入居者給食食材費他
	事業活動支出計 (2)					713,319,000	0	0	713,319,000	689,699,051	△23,619,949	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)					△2,862,000	0	0	△2,862,000	2,405,007	△5,267,007	
	施設整備等収入計 (4)					0	0	0	0	0	0	
61	固定資産取得支出					0	0	0	0	561,250	561,250	
	04 器具及び備品取得支出					0	0	0	0	561,250	561,250	
	施設整備等支出計 (5)					0	0	0	0	561,250	561,250	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					0	0	0	0	△561,250	561,250	
66	長期運営資金借入金収入					500,000	0	0	500,000	500,000	0	
	01 長期運営資金借入金収入					500,000	0	0	500,000	500,000	0	
70	積立資産取崩収入					63,554,000	0	0	63,554,000	60,573,161	2,980,839	
	05 特養施設・設備整備積立資産取崩収入					50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	
	07 地区社協活動積立資産取崩収入					10,000,000	0	0	10,000,000	7,564,000	2,436,000	地区社協活動助成金として取崩
	08 地域福祉積立資産取崩収入					3,554,000	0	0	3,554,000	3,009,161	544,839	地域福祉事業へ取崩
80	その他の活動による収入					0	0	0	0	195,000	△195,000	
	03 敷金・保証金等預り金収入					0	0	0	0	195,000	△195,000	
	その他の活動収入計 (7)					64,054,000	0	0	64,054,000	61,268,161	2,785,839	
81	長期運営資金借入金元金償還支出					500,000	0	0	500,000	500,000	0	
	01 長期運営資金借入金元金償還支出					500,000	0	0	500,000	500,000	0	三次市へ民生資金元金返済

三次市社会福祉協議会 全拠点 令和4年度 全事業区分		小区分		当予算額	修正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
大区分	中区分	小区分	当予算額	修正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考	
85	積立資産支出		63,427,000	0	0	63,427,000	63,807,484	380,484		
	05 特養施設・設備整備積立資産支出		50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0		
	07 地区社協活動積立資産支出		9,399,000	0	0	9,399,000	8,823,490	△575,510	会費・寄付金70%積立	
	08 地域福祉積立資産支出		4,028,000	0	0	4,028,000	4,983,994	955,994	会費・寄付金30%積立 指定寄付金積立	
95	その他の活動による支出		0	0	0	0	290,310	290,310		
	03 献金・保証金等預り金支出		0	0	0	0	255,000	255,000		
	04 リサイクル料金等預託金支出		0	0	0	0	12,160	12,160		
	05 過年度収支修正支出		0	0	0	0	23,150	23,150		
	その他の活動支出計(8)		63,927,000	0	0	63,927,000	64,597,794	670,794		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		127,000	0	0	127,000	△3,329,633	3,456,633		
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△2,735,000	0	0	△2,735,000	△1,485,876	△1,249,124		
97	前期末支払資金残高(12)		79,761,000	0	0	79,761,000	73,667,726	6,093,274		
	当期末支払資金残高(11)-(12)		77,026,000	0	0	77,026,000	72,181,850	4,844,150		

法人単位資金収支計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
会費収入	6,027,000	5,288,870	738,130
寄附金収入	7,400,000	7,902,951	△502,951
経常経費補助金収入	64,886,000	68,221,724	△3,335,724
受託金収入	110,982,000	114,727,343	△3,745,343
貸付事業収入	500,000	7,000	493,000
事業収入	25,550,000	22,650,400	2,899,600
負担金収入	120,000	31,200	88,800
介護保険事業収入	473,174,000	451,196,703	21,977,297
障害福祉サービス等事業収入	19,246,000	17,986,829	1,259,171
受取利息配当金収入	8,000	2,825	5,175
その他の収入	2,564,000	4,088,213	△1,524,213
事業活動収入計(1)	710,457,000	692,104,058	18,352,942
人件費支出	517,503,000	489,531,824	△27,971,176
事業費支出	147,194,000	157,796,449	10,602,449
事務費支出	26,013,000	23,335,892	△2,677,108
利用者負担軽減額	865,000	772,760	△92,240
貸付事業支出	500,000	3,500	△496,500
助成金支出	18,957,000	15,950,623	△3,006,377
負担金支出	2,000	10,000	8,000
その他の支出	2,285,000	2,298,003	13,003
事業活動支出計(2)	713,319,000	689,699,051	△23,619,949
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,862,000	2,405,007	△5,267,007
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	561,250	561,250
施設整備等支出計(5)	0	561,250	561,250
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△561,250	561,250
【その他の活動による収支】			
長期運営資金借入金収入	500,000	500,000	0
積立資産取崩収入	63,554,000	60,573,161	2,980,839
その他の活動による収入	0	195,000	△195,000
その他の活動収入計(7)	64,054,000	61,268,161	2,785,839
長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	500,000	0
積立資産支出	63,427,000	63,807,484	380,484
その他の活動による支出	0	290,310	290,310
その他の活動支出計(8)	63,927,000	64,597,794	670,794
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	127,000	△3,329,633	3,456,633
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△2,735,000	△1,485,876	△1,249,124
前期末支払資金残高(12)	79,761,000	73,667,726	6,093,274
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,026,000	72,181,850	4,844,150

決算 資金収支内訳表

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第 1号第 2様式(第七条関係)

	大	中	小		社会福祉事業	収益事業		合計	内部取引 消去	法人合計
			節	細節						
事業活動による収支	収入				5,288,870	0		5,288,870	0	5,288,870
					7,902,951	0		7,902,951	0	7,902,951
					66,914,724	1,307,000		68,221,724	0	68,221,724
					47,118,343	67,609,000		114,727,343	0	114,727,343
					7,000	0		7,000	0	7,000
					12,296,969	13,953,231		26,250,200	3,599,800	22,650,400
					31,200	0		31,200	0	31,200
					451,196,703	0		451,196,703	0	451,196,703
					17,986,829	0		17,986,829	0	17,986,829
					2,825	0		2,825	0	2,825
					3,713,267	374,946		4,088,213	0	4,088,213
					612,459,681	83,244,177		695,703,858	3,599,800	692,104,058
		支出			474,348,865	15,182,959		489,531,824	0	489,531,824
					95,556,803	65,839,446		161,396,249	3,599,800	157,796,449
				21,274,203	2,061,689		23,335,892	0	23,335,892	
				772,760	0		772,760	0	772,760	
				3,500	0		3,500	0	3,500	
				15,950,623	0		15,950,623	0	15,950,623	
				10,000	0		10,000	0	10,000	
				2,298,003	0		2,298,003	0	2,298,003	
				610,214,757	83,084,094		693,298,851	3,599,800	689,699,051	
				2,244,924	160,083		2,405,007	0	2,405,007	
施設整備等による収支	収入				0	0		0	0	0
	支出				561,250	0		561,250	0	561,250
					561,250	0		561,250	0	561,250
				△561,250	0		△561,250	0	△561,250	
その他の活動による収支	収入				500,000	0		500,000	0	500,000
					60,573,161	0		60,573,161	0	60,573,161
					160,083	0		160,083	160,083	0
					195,000	0		195,000	0	195,000
					61,428,244	0		61,428,244	160,083	61,268,161
	支出				500,000	0		500,000	0	500,000
					63,807,484	0		63,807,484	0	63,807,484
					0	160,083		160,083	160,083	0
					290,310	0		290,310	0	290,310
					64,597,794	160,083		64,757,877	160,083	64,597,794
				△3,169,550	△160,083		△3,329,633	0	△3,329,633	
支出				0	0		0	0	0	

決算 資金収支内訳表

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第2様式(第七条関係)

大	中	小 節・細節	社会福祉事業	収益事業		合計	内部取引 消去	法人合計
その他の活動による収支 収入		当期資金収支差額合計(11) = 3+6+9-10	△1,485,876	0		△1,485,876	0	△1,485,876
		前期末支払資金残高(12)	73,667,726	0		73,667,726	0	73,667,726
		当期末支払資金残高(11)+(12)	72,181,850	0		72,181,850	0	72,181,850

法人単位事業活動計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
会費収益	5,288,870	5,430,700	△141,830
寄附金収益	7,902,951	7,391,344	511,607
経常経費補助金収益	68,221,724	65,176,126	3,045,598
受託金収益	114,727,343	110,533,870	4,193,473
事業収益	22,650,400	22,326,653	323,747
負担金収益	31,200	66,300	△35,100
介護保険事業収益	451,196,703	447,123,842	4,072,861
障害福祉サービス等事業収益	17,986,829	20,405,700	△2,418,871
サービス活動収益計(1)	688,006,020	678,454,535	9,551,485
人件費	487,355,250	495,472,609	△8,117,359
事業費	157,796,449	146,005,171	11,791,278
事務費	23,335,892	24,560,473	△1,224,581
利用者負担軽減額	772,760	873,381	△100,621
助成金費用	15,950,623	17,225,618	△1,274,995
負担金費用	10,000	0	10,000
減価償却費	1,582,682	1,808,842	△226,160
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△31,692	31,692
サービス活動費用計(2)	686,803,656	685,914,402	889,254
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,202,364	△7,459,867	8,662,231
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	2,825	3,958	△1,133
その他のサービス活動外収益	4,088,213	4,734,109	△645,896
サービス活動外収益計(4)	4,091,038	4,738,067	△647,029
その他のサービス活動外費用	2,298,003	2,256,204	41,799
サービス活動外費用計(5)	2,298,003	2,256,204	41,799
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,793,035	2,481,863	△688,828
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,995,399	△4,978,004	7,973,403
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	0	13,975,458	△13,975,458
サービス区分間繰入金収益	0	32,627,808	△32,627,808
事業区分間固定資産移管収益	0	144,009	△144,009
拠点区分間固定資産移管収益	0	85,112	△85,112
サービス区分間固定資産移管収益	0	604,167	△604,167
特別収益計(8)	0	47,436,554	△47,436,554
固定資産売却損・処分損	250,355	308,248	△57,893
拠点区分間繰入金費用	0	13,975,458	△13,975,458
サービス区分間繰入金費用	0	32,627,808	△32,627,808
事業区分間固定資産移管費用	0	144,009	△144,009
拠点区分間固定資産移管費用	0	85,112	△85,112
サービス区分間固定資産移管費用	0	604,167	△604,167
その他の特別損失	23,150	△90,240	113,390
特別費用計(9)	273,505	47,654,562	△47,381,057
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△273,505	△218,008	△55,497
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,721,894	△5,196,012	7,917,906
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	60,060,170	66,902,459	△6,842,289
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,782,064	61,706,447	1,075,617
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	60,573,161	62,054,960	△1,481,799
その他の積立金積立額(17)	63,807,484	63,701,237	106,247
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+16-17	59,547,741	60,060,170	△512,429

決算 事業活動内訳表

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第2様式(第七条関係)

	大	中	小		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
			節	細節					
サービス活動増減の部	収益	会費収益			5,288,870	0	5,288,870	0	5,288,870
		寄附金収益			7,902,951	0	7,902,951	0	7,902,951
		経常経費補助金収益			66,914,724	1,307,000	68,221,724	0	68,221,724
		受託金収益			47,118,343	67,609,000	114,727,343	0	114,727,343
		事業収益			12,296,969	13,953,231	26,250,200	3,599,800	22,650,400
		負担金収益			31,200	0	31,200	0	31,200
		介護保険事業収益			451,196,703	0	451,196,703	0	451,196,703
		障害福祉サービス等事業収益			17,986,829	0	17,986,829	0	17,986,829
		サービス活動収益計(1)			608,736,589	82,869,231	691,605,820	3,599,800	688,006,020
	費用	人件費			472,172,291	15,182,959	487,355,250	0	487,355,250
		事業費			95,556,803	65,839,446	161,396,249	3,599,800	157,796,449
		事務費			21,274,203	2,061,689	23,335,892	0	23,335,892
		利用者負担軽減額			772,760	0	772,760	0	772,760
		助成金費用			15,950,623	0	15,950,623	0	15,950,623
		負担金費用			10,000	0	10,000	0	10,000
		減価償却費			1,462,119	120,563	1,582,682	0	1,582,682
		サービス活動費用計(2)			607,198,799	83,204,657	690,403,456	3,599,800	686,803,656
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,537,790	△335,426	1,202,364	0	1,202,364		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2,825	0	2,825	0	2,825
		その他のサービス活動外収益			3,713,267	374,946	4,088,213	0	4,088,213
		サービス活動外収益計(4)			3,716,092	374,946	4,091,038	0	4,091,038
	費用	その他のサービス活動外費用			2,298,003	0	2,298,003	0	2,298,003
		サービス活動外費用計(5)			2,298,003	0	2,298,003	0	2,298,003
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,418,089	374,946	1,793,035	0	1,793,035	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,955,879	39,520	2,995,399	0	2,995,399		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			160,083	0	160,083	160,083	0
		特別収益計(8)			160,083	0	160,083	160,083	0
	費用	固定資産売却損・処分損			250,355	0	250,355	0	250,355
		事業区分間繰入金費用			0	160,083	160,083	160,083	0
		その他の特別損失			23,150	0	23,150	0	23,150
		特別費用計(9)			273,505	160,083	433,588	160,083	273,505
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△113,422	△160,083	△273,505	0	△273,505	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,842,457	△120,563	2,721,894	0	2,721,894		
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額(12)			59,283,962	776,208	60,060,170	0	60,060,170
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			62,126,419	655,645	62,782,064	0	62,782,064
	収益	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)			60,573,161	0	60,573,161	0	60,573,161
費用	その他の積立金積立額(17)			63,807,484	0	63,807,484	0	63,807,484	

決算 事業活動内訳表

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第2様式(第七条関係)

大	中	小			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
		節・細節							
				次期繰越活動増減差額(18)=13 +14+16-17	58,892,096	655,645	59,547,741	0	59,547,741

法人単位貸借対照表

(令和 5年 3月31日 現在)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	106,410,997	105,154,323	1,256,674
現金預金	30,386,706	26,924,944	3,461,762
普通預金 (JA572528)	26,916,772	26,912,944	3,828
普通預金 (郵15180)	3,431,636	0	3,431,636
普通預金 (共募0003897)	4,200	12,000	△7,800
普通預金 (JA0454037)	24,098	0	24,098
小口現金 (本所)	10,000	0	10,000
事業未収金	75,921,228	76,524,219	△602,991
事業未収金 (本部)	5,737,104	4,307,762	1,429,342
事業未収金 (三次西)	7,084,812	7,602,725	△517,913
事業未収金 (布野)	13,715,970	12,402,789	1,313,181
事業未収金 (作木)	4,745,755	4,143,493	602,262
事業未収金 (吉舎)	8,034,605	9,937,459	△1,902,854
事業未収金 (三良坂)	10,164,776	9,671,448	493,328
事業未収金 (三和)	4,181,326	4,103,946	77,380
事業未収金 (江水園)	22,256,880	24,354,597	△2,097,717
立替金	44,063	△140	44,203
前払金	59,000	0	59,000
仮払金	0	1,705,300	△1,705,300
固定資産			
基本財産	30,000,000	30,000,000	0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産	150,154,587	148,183,391	1,971,196
建物	504,700	750,516	△245,816
機械及び装置	112,609	125,344	△12,735
車輛運搬具	64,595	723,761	△659,166
器具及び備品	1,766,691	2,120,761	△354,070
長期貸付金	148,000	151,500	△3,500
民生資金貸付金	148,000	151,500	△3,500
地域福祉活動基金積立預金	3,000,000	3,000,000	0
交通遺児激励金積立預金	3,435,535	3,435,535	0
特養施設・設備整備積立預金	61,207,905	61,207,905	0
地区社協活動積立預金	62,265,068	61,005,578	1,259,490
地域福祉積立預金	17,502,704	15,527,871	1,974,833
リクル預託金	146,780	134,620	12,160
固定資産合計	180,154,587	178,183,391	1,971,196
資産の部合計	286,565,584	283,337,714	3,227,870
【負債の部】			
流動負債	49,087,863	48,521,887	565,976
事業未払金	28,634,690	26,229,417	2,405,273
事業未払金 (本部)	4,281,304	4,587,450	△306,146
事業未払金 (三次西)	2,254,435	2,038,514	215,921
事業未払金 (布野)	4,385,514	3,616,675	768,839
事業未払金 (作木)	2,493,088	2,677,135	△184,047
事業未払金 (吉舎)	2,501,508	2,487,910	13,598
事業未払金 (三良坂)	5,728,108	2,631,960	3,096,148
事業未払金 (三和)	1,002,401	1,262,087	△259,686
事業未払金 (甲奴)	355,033	1,435,227	△1,080,194
事業未払金 (江水園)	5,633,299	5,492,459	140,840
預り金	141,945	60,050	81,895
職員預り金	5,452,512	5,197,130	255,382
社会保険料預り金	3,658,037	3,610,288	47,749
雇用保険料預り金	272,189	164,849	107,340
所得税預り金	487,486	482,493	4,993
住民税預り金	1,034,800	939,500	95,300
賞与引当金	14,858,716	17,035,290	△2,176,574
固定負債	495,000	555,000	△60,000
長期預り金	495,000	555,000	△60,000
敷金・保証金等預り金	495,000	555,000	△60,000

法人単位貸借対照表

(令和 5年 3月31日 現在)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部合計	49,582,863	49,076,887	505,976
【純資産の部】			
基本金	30,000,000	30,000,000	0
第一号基本金	30,000,000	30,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	23,768	23,768	0
その他の積立金	147,411,212	144,176,889	3,234,323
地域福祉活動基金積立金	3,000,000	3,000,000	0
交通遺児激励金	3,435,535	3,435,535	0
特養施設・設備整備積立金	61,207,905	61,207,905	0
地区社協活動積立金	62,265,068	61,005,578	1,259,490
地域福祉積立金	17,502,704	15,527,871	1,974,833
次期繰越活動増減差額	59,547,741	60,060,170	△512,429
うち当期活動増減差額	2,721,894	△5,196,012	7,917,906
純資産の部合計	236,982,721	234,260,827	2,721,894
負債及び純資産の部合計	286,565,584	283,337,714	3,227,870

決算 貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日 現在)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第2様式(第七条関係)

	大	中	小		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計		
			節	・細節							
資産の部	流動資産	流動資産			98,950,543	7,460,454	106,410,997	0	106,410,997		
		現金預金			23,740,250	6,646,456	30,386,706	0	30,386,706		
		普通預金 (JA572528)			20,457,506	6,459,266	26,916,772	0	26,916,772		
		普通預金 (郵15180)			3,244,446	187,190	3,431,636	0	3,431,636		
		普通預金 (共募0003897)			4,200	0	4,200	0	4,200		
		普通預金 (JA0454037)			24,098	0	24,098	0	24,098		
		小口現金 (本所)			10,000	0	10,000	0	10,000		
		事業未収金			75,107,230	813,998	75,921,228	0	75,921,228		
		事業未収金 (本部)			5,735,384	1,720	5,737,104	0	5,737,104		
		事業未収金 (三次西)			7,084,712	100	7,084,812	0	7,084,812		
		事業未収金 (布野)			13,051,870	664,100	13,715,970	0	13,715,970		
		事業未収金 (作木)			4,741,929	3,826	4,745,755	0	4,745,755		
		事業未収金 (吉舎)			8,030,183	4,422	8,034,605	0	8,034,605		
		事業未収金 (三良坂)			10,164,776	0	10,164,776	0	10,164,776		
		事業未収金 (三和)			4,181,326	0	4,181,326	0	4,181,326		
		事業未収金 (江水園)			22,117,050	139,830	22,256,880	0	22,256,880		
		立替金			44,063	0	44,063	0	44,063		
		前払金			59,000	0	59,000	0	59,000		
		資産の部	固定資産	基本財産			30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
				定期預金			30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
				その他の固定資産			149,498,942	655,645	150,154,587	0	150,154,587
建物					15,885	488,815	504,700	0	504,700		
機械及び装置					0	112,609	112,609	0	112,609		
車両運搬具					64,595	0	64,595	0	64,595		
器具及び備品					1,712,470	54,221	1,766,691	0	1,766,691		
長期貸付金					148,000	0	148,000	0	148,000		
民生資金貸付金					148,000	0	148,000	0	148,000		
地域福祉活動基金積立預金					3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
交通遺児激励金積立預金					3,435,535	0	3,435,535	0	3,435,535		
特養施設・設備整備積立預金					61,207,905	0	61,207,905	0	61,207,905		
地区社協活動積立預金					62,265,068	0	62,265,068	0	62,265,068		
地域福祉積立預金					17,502,704	0	17,502,704	0	17,502,704		
リサイクル預託金					146,780	0	146,780	0	146,780		
固定資産合計			179,498,942	655,645	180,154,587	0	180,154,587				
資産の部合計			278,449,485	8,116,099	286,565,584	0	286,565,584				
負債の部	流動負債	流動負債			41,627,409	7,460,454	49,087,863	0	49,087,863		
		事業未払金			21,174,236	7,460,454	28,634,690	0	28,634,690		
		事業未払金 (本部)			2,086,153	2,195,151	4,281,304	0	4,281,304		

決算 貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日 現在)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第2様式(第七条関係)

	大	中	小	社会福祉事業	収益事業		合計	内部取引 消去	法人合計
			節・細節						
負債の部	流動負債		事業未払金 (三次西)	1,597,692	656,743		2,254,435	0	2,254,435
			事業未払金 (布野)	2,138,876	2,246,638		4,385,514	0	4,385,514
			事業未払金 (作木)	801,288	1,691,800		2,493,088	0	2,493,088
			事業未払金 (吉舎)	2,015,407	486,101		2,501,508	0	2,501,508
			事業未払金 (三良坂)	5,728,108	0		5,728,108	0	5,728,108
			事業未払金 (三和)	924,577	77,824		1,002,401	0	1,002,401
			事業未払金 (甲奴)	355,033	0		355,033	0	355,033
			事業未払金 (江水園)	5,527,102	106,197		5,633,299	0	5,633,299
			預り金	141,945	0		141,945	0	141,945
			職員預り金	5,452,512	0		5,452,512	0	5,452,512
			社会保険料預り金	3,658,037	0		3,658,037	0	3,658,037
			雇用保険料預り金	272,189	0		272,189	0	272,189
			所得税預り金	487,486	0		487,486	0	487,486
			住民税預り金	1,034,800	0		1,034,800	0	1,034,800
			賞与引当金	14,858,716	0		14,858,716	0	14,858,716
			固定負債	495,000	0		495,000	0	495,000
			長期預り金	495,000	0		495,000	0	495,000
			敷金・保証金等預り金	495,000	0		495,000	0	495,000
			負債の部合計			42,122,409	7,460,454		49,582,863
	純資産の部	純資産		基本金	30,000,000	0		30,000,000	0
第一号基本金				30,000,000	0		30,000,000	0	30,000,000
国庫補助金等特別積立金				23,768	0		23,768	0	23,768
その他の積立金				147,411,212	0		147,411,212	0	147,411,212
地域福祉活動基金積立金				3,000,000	0		3,000,000	0	3,000,000
交通遺児激励金				3,435,535	0		3,435,535	0	3,435,535
特養施設・設備整備積立金				61,207,905	0		61,207,905	0	61,207,905
地区社協活動積立金				62,265,068	0		62,265,068	0	62,265,068
地域福祉積立金				17,502,704	0		17,502,704	0	17,502,704
次期繰越活動増減差額				58,892,096	655,645		59,547,741	0	59,547,741
うち当期活動増減差額				2,842,457	△120,563		2,721,894	0	2,721,894
純資産の部合計			236,327,076	655,645		236,982,721	0	236,982,721	
負債及び純資産の部合計			278,449,485	8,116,099		286,565,584	0	286,565,584	

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第 1号第 3様式(第七条関係)

事業活動による収支	小		地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
	大	中								
収入			5,288,870	0	0	0	0	5,288,870	0	5,288,870
			7,694,951	0	0	208,000	0	7,902,951	0	7,902,951
			58,880,584	0	6,685,140	1,349,000	0	66,914,724	0	66,914,724
			45,337,993	1,780,350	0	0	0	47,118,343	0	47,118,343
			0	7,000	0	0	0	7,000	0	7,000
			12,254,269	0	0	42,700	0	12,296,969	0	12,296,969
			31,200	0	0	0	0	31,200	0	31,200
			0	0	0	451,196,703	0	451,196,703	0	451,196,703
			0	0	0	0	17,986,829	17,986,829	0	17,986,829
			2,825	0	0	0	0	2,825	0	2,825
			1,325,902	0	0	2,387,365	0	3,713,267	0	3,713,267
			130,816,594	1,787,350	6,685,140	455,183,768	17,986,829	612,459,681	0	612,459,681
支出			103,303,603	765,688	62,576	353,744,489	16,472,509	474,348,865	0	474,348,865
			16,952,169	448,750	1,800,381	75,757,739	597,764	95,556,803	0	95,556,803
			4,139,006	565,912	770	16,491,463	77,052	21,274,203	0	21,274,203
			0	0	0	772,760	0	772,760	0	772,760
			0	3,500	0	0	0	3,500	0	3,500
			11,139,210	0	4,811,413	0	0	15,950,623	0	15,950,623
			0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
			0	0	0	2,298,003	0	2,298,003	0	2,298,003
			135,533,988	1,783,850	6,685,140	449,064,454	17,147,325	610,214,757	0	610,214,757
			△4,717,394	3,500	0	6,119,314	839,504	2,244,924	0	2,244,924
収入			0	0	0	0	0	0	0	0
支出			0	0	0	561,250	0	561,250	0	561,250

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第 1号第 3様式(第七条関係)

大	中	小		地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
		節	細節								
支出				0	0	0	561,250	0	561,250	0	561,250
施設整備等支出計(5)				0	0	0	561,250	0	561,250	0	561,250
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	△561,250	0	△561,250	0	△561,250
収入				0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
長期運営資金借入金収入				0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
積立資産取崩収入				10,573,161	0	0	50,000,000	0	60,573,161	0	60,573,161
事業区分間繰入金収入				160,083	0	0	0	0	160,083	0	160,083
拠点区分間繰入金収入				8,518,517	0	0	839,504	0	9,358,021	9,358,021	0
その他の活動による収入				195,000	0	0	0	0	195,000	0	195,000
その他の活動収入計(7)				19,446,761	500,000	0	50,839,504	0	70,786,265	9,358,021	61,428,244
長期運営資金借入金元金償還 支出				0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
積立資産支出				13,807,484	0	0	50,000,000	0	63,807,484	0	63,807,484
拠点区分間繰入金支出				0	3,500	0	8,515,017	839,504	9,358,021	9,358,021	0
その他の活動による支出				255,000	0	0	35,310	0	290,310	0	290,310
その他の活動支出計(8)				14,062,484	503,500	0	58,550,327	839,504	73,955,815	9,358,021	64,597,794
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				5,384,277	△3,500	0	△7,710,823	△839,504	△3,169,550	0	△3,169,550
支出				0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)= 3+6+9-10				666,883	0	0	△2,152,759	0	△1,485,876	0	△1,485,876
収入				25,765,492	0	0	47,902,234	0	73,667,726	0	73,667,726
前期末支払資金残高(12)				25,765,492	0	0	47,902,234	0	73,667,726	0	73,667,726
当期末支払資金残高(11)+(12)				26,432,375	0	0	45,749,475	0	72,181,850	0	72,181,850

決算 収益事業区分 資金収支内訳表

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第 1号第 3様式(第七条関係)

事業活動による収支	大	中	小 節・細節	指定管理施設 運営事業	福祉用具貸与 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	1,307,000	0					1,307,000	0	1,307,000	
			受託金収入	67,609,000	0					67,609,000	0	67,609,000	
			事業収入	13,953,231	0					13,953,231	0	13,953,231	
			その他の収入	374,946	0					374,946	0	374,946	
			事業活動収入計(1)	83,244,177	0					83,244,177	0	83,244,177	
	支出		人件費支出	15,182,959	0					15,182,959	0	15,182,959	
			事業費支出	65,839,446	0					65,839,446	0	65,839,446	
			事務費支出	2,061,689	0					2,061,689	0	2,061,689	
			事業活動支出計(2)	83,084,094	0					83,084,094	0	83,084,094	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,083	0					160,083	0	160,083	
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	
	支出		施設整備等支出計(5)	0	0					0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0					0	0	0	
	収入		その他の活動収入計(7)	0	0					0	0	0	
	支出		事業区分間繰入金支出	160,083	0					160,083	0	160,083	
			その他の活動支出計(8)	160,083	0					160,083	0	160,083	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△160,083	0					△160,083	0	△160,083	
	支出		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	0	0					0	0	0	0
	収入		前期末支払資金残高(12)	0	0					0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0					0	0	0	0	

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第 2号第 3様式 (第七条関係)

取 引	大	中	小		地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	細節								
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	会費収益	5,288,870	0	0	0	0	0	0	5,288,870	0	5,288,870
	寄附金収益	7,694,951	0	0	208,000	0	0	0	0	7,902,951	0	7,902,951
	経常経費補助金収益	58,880,584	0	0	1,349,000	0	0	0	0	66,914,724	0	66,914,724
	受託金収益	45,337,993	1,780,350	0	0	0	0	0	0	47,118,343	0	47,118,343
	事業収益	12,254,269	0	0	42,700	0	0	0	0	12,296,969	0	12,296,969
	負担金収益	31,200	0	0	0	0	0	0	0	31,200	0	31,200
	介護保険事業収益	0	0	0	451,196,703	0	0	0	0	451,196,703	0	451,196,703
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	17,986,829	0	17,986,829	0	17,986,829
	サービス活動収益計(1)	129,487,867	1,780,350	6,685,140	452,796,403	17,986,829	6,685,140	452,796,403	17,986,829	608,736,589	0	608,736,589
	費用	人件費	103,358,581	765,688	62,576	351,512,937	62,576	351,512,937	16,472,509	472,172,291	0	472,172,291
	事業費	16,952,169	448,750	1,800,381	75,757,739	597,764	1,800,381	75,757,739	597,764	95,556,803	0	95,556,803
	事務費	4,139,006	565,912	770	16,491,463	77,052	770	16,491,463	77,052	21,274,203	0	21,274,203
	利用者負担軽減額	0	0	0	772,760	0	0	772,760	0	772,760	0	772,760
助成金費用	11,139,210	0	4,811,413	0	0	4,811,413	0	0	15,950,623	0	15,950,623	
負担金費用	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
減価償却費	463,656	0	0	998,463	0	0	998,463	0	1,462,119	0	1,462,119	
サービス活動費用計(2)	136,052,622	1,780,350	6,685,140	445,533,362	17,147,325	6,685,140	445,533,362	17,147,325	607,198,799	0	607,198,799	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,564,755	0	0	7,263,041	839,504	0	7,263,041	839,504	1,537,790	0	1,537,790	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	2,825	0	0	0	0	0	0	2,825	0	2,825
	その他のサービス活動外収益	1,325,902	0	0	2,387,365	0	2,387,365	0	0	3,713,267	0	3,713,267
	サービス活動外収益計(4)	1,328,727	0	0	2,387,365	0	0	2,387,365	0	3,716,092	0	3,716,092
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	2,298,003	0	0	2,298,003	0	2,298,003	0	2,298,003
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	2,298,003	0	0	2,298,003	0	2,298,003	0	2,298,003
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,328,727	0	0	89,362	0	0	89,362	0	1,418,089	0	1,418,089	

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第 2号第 3様式(第七条関係)

事業区分	大	中	小		地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
			節	細節									
特別増減の部					△5,236,028	0	0	7,352,403	839,504	2,955,879	0	2,955,879	
	収益				160,083	0	0	0	0	160,083	0	160,083	
	増				8,518,517	0	0	839,504	0	9,358,021	9,358,021	0	
	減				8,678,600	0	0	839,504	0	9,518,104	9,358,021	160,083	
	特別増減				0	0	0	250,355	0	250,355	0	250,355	
	固定資産売却損・処分損				0	3,500	0	8,515,017	839,504	9,358,021	9,358,021	0	0
	拠点区分間繰入金費用				0	0	0	23,150	0	23,150	0	23,150	
	その他の特別損失				0	3,500	0	8,788,522	839,504	9,631,526	9,358,021	273,505	
	特別費用計(9)				0	△3,500	0	△7,949,018	△839,504	△113,422	0	△113,422	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				8,678,600	△3,500	0	△596,615	0	2,842,457	0	2,842,457	
繰越活動増減差額の部					3,442,572	△3,500	0	△596,615	0	2,842,457	0	2,842,457	
	収益				21,945,589	151,500	0	37,186,873	0	59,283,962	0	59,283,962	
	増				25,388,161	148,000	0	36,590,258	0	62,126,419	0	62,126,419	
	減				0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)				10,573,161	0	0	50,000,000	0	60,573,161	0	60,573,161	
	その他の積立金積立額(17)				13,807,484	0	0	50,000,000	0	63,807,484	0	63,807,484	
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+16-17				22,153,838	148,000	0	36,590,258	0	58,892,096	0	58,892,096	

決算 収益事業区分 事業活動内訳表

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第 2号第 3様式(第七条関係)

事業区分	小		指定管理施設 運営事業	福祉用具貸与 事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
	大	中					
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	1,307,000	0	1,307,000	0	1,307,000
	費用	受託金収益	67,609,000	0	67,609,000	0	67,609,000
		事業収益	13,953,231	0	13,953,231	0	13,953,231
		サービス活動収益計(1)	82,869,231	0	82,869,231	0	82,869,231
		人件費	15,182,959	0	15,182,959	0	15,182,959
		事業費	65,839,446	0	65,839,446	0	65,839,446
		事務費	2,061,689	0	2,061,689	0	2,061,689
		減価償却費	120,563	0	120,563	0	120,563
		サービス活動費用計(2)	83,204,657	0	83,204,657	0	83,204,657
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△335,426	0	△335,426	0	△335,426
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	374,946	0	374,946	0	374,946
	費用	サービス活動外収益計(4)	374,946	0	374,946	0	374,946
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	374,946	0	374,946	0	374,946
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,520	0	39,520	0	39,520
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	160,083	0	160,083	0	160,083
		特別費用計(9)	160,083	0	160,083	0	160,083
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△160,083	0	△160,083	0	△160,083
繰越活動増減差額の部	収益	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△120,563	0	△120,563	0	△120,563
		前期繰越活動増減差額(12)	776,208	0	776,208	0	776,208
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	655,645	0	655,645	0	655,645
	収益	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	

決算 収益事業区分 事業活動内訳表

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

大	中	小		指定管理施設 運営事業	福祉用具貸与 事業	内部取引 消去	事業区分合計
		節・細節	合計				
	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+16-17		655,645		0	0	655,645

決算 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日 現在)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

大	中	小 節・細節	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
資産 の部	流動資産	現金預金	35,476,132	0	4,200	61,650,101	1,820,110	98,950,543	0	98,950,543
		普通預金 (JA572528)	29,319,490	0	4,200	△4,983,296	△681,549	23,740,250	0	23,740,250
		普通預金 (郵便15180)	47,307	0	0	3,196,866	273	3,244,446	0	3,244,446
		普通預金 (共募0003897)	0	0	4,200	0	0	4,200	0	4,200
		普通預金 (JA0454037)	24,098	0	0	0	0	24,098	0	24,098
		小口現金 (本所)	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
		事業未収金	5,972,174	0	0	66,633,397	2,501,659	75,107,230	0	75,107,230
		事業未収金 (本部)	5,735,384	0	0	0	0	5,735,384	0	5,735,384
		事業未収金 (三次西)	17,150	0	0	6,400,583	666,979	7,084,712	0	7,084,712
		事業未収金 (布野)	184,400	0	0	12,867,470	0	13,051,870	0	13,051,870
		事業未収金 (作木)	29,400	0	0	4,712,529	0	4,741,929	0	4,741,929
		事業未収金 (吉舎)	5,840	0	0	6,189,663	1,834,680	8,030,183	0	8,030,183
		事業未収金 (三良坂)	0	0	0	10,164,776	0	10,164,776	0	10,164,776
		事業未収金 (三和)	0	0	0	4,181,326	0	4,181,326	0	4,181,326
事業未収金 (江水園)	0	0	0	22,117,050	0	22,117,050	0	22,117,050		
立替金	44,063	0	0	0	0	44,063	0	44,063		
前払金	59,000	0	0	0	0	59,000	0	59,000		
基本財産			30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
定期預金			30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
その他の固定資産			86,640,116	148,000	0	62,710,826	0	149,498,942	0	149,498,942
建物			0	0	0	15,885	0	15,885	0	15,885
車輛運搬具			64,589	0	0	6	64,595	0	64,595	
器具及び備品			316,360	0	0	1,396,110	0	1,712,470	0	1,712,470

決算 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日 現在)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

大	中	小 節・細節	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計		
資産の部		長期貸付金	0	148,000	0	0	0	148,000	0	148,000		
		民生資金貸付金	0	148,000	0	0	0	148,000	0	148,000		
		地域福祉活動基金積立預金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
		交通遺児励励金積立預金	3,435,535	0	0	0	0	0	3,435,535	0	3,435,535	
		特養施設・設備整備積立預金	0	0	0	61,207,905	0	0	61,207,905	0	61,207,905	
		地区社協活動積立預金	62,265,068	0	0	0	0	0	62,265,068	0	62,265,068	
		地域福祉積立預金	17,502,704	0	0	0	0	0	17,502,704	0	17,502,704	
		リクル預託金	55,860	0	0	0	90,920	0	146,780	0	146,780	
		固定資産合計	116,640,116	148,000	0	62,710,826	0	0	179,498,942	0	179,498,942	
		資産の部合計	152,116,248	148,000	4,200	124,360,927	4,200	0	278,449,485	0	278,449,485	
		負債の部		流動負債	13,240,335	0	4,200	26,562,764	1,820,110	41,627,409	0	41,627,409
				事業未払金	3,453,495	0	4,200	15,896,431	1,820,110	21,174,236	0	21,174,236
				事業未払金(本部)	2,081,953	0	4,200	0	0	0	2,086,153	0
事業未払金(三次西)	185,080			0	0	846,884	565,728	0	1,597,692	0	1,597,692	
事業未払金(布野)	602,244			0	0	1,536,632	0	0	2,138,876	0	2,138,876	
事業未払金(作木)	71,605			0	0	729,683	0	0	801,288	0	801,288	
事業未払金(吉舎)	157,580			0	0	603,445	1,254,382	0	2,015,407	0	2,015,407	
事業未払金(三良坂)	0			0	0	5,728,108	0	0	5,728,108	0	5,728,108	
事業未払金(三和)	0			0	0	924,577	0	0	924,577	0	924,577	
事業未払金(甲奴)	355,033			0	0	0	0	0	355,033	0	355,033	
事業未払金(江水源)	0			0	0	5,527,102	0	0	5,527,102	0	5,527,102	
預り金	137,750			0	0	4,195	0	0	141,945	0	141,945	
職員預り金	5,452,512			0	0	0	0	0	5,452,512	0	5,452,512	
社会保険料預り金	3,658,037	0	0	0	0	0	3,658,037	0	3,658,037			

決算 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日 現在)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

負債の部	大	中	小 節・細節	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
負債の部			雇用保険料預り金	272,189	0	0	0	0	272,189	0	272,189	
			所得税預り金	487,486	0	0	0	0	487,486	0	487,486	
			住民税預り金	1,034,800	0	0	0	0	1,034,800	0	1,034,800	
			賞与引当金	4,196,578	0	0	10,662,138	0	14,858,716	0	14,858,716	
			固定負債	495,000	0	0	0	0	495,000	0	495,000	
			長期預り金	495,000	0	0	0	0	495,000	0	495,000	
			敷金・保証金等預り金	495,000	0	0	0	0	495,000	0	495,000	
			負債の部合計	13,735,335	0	4,200	26,562,764	1,820,110	42,122,409	0	0	42,122,409
	純資産の部			基本金	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
				第一号基本金	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
			国庫補助金等特別積立金	23,768	0	0	0	0	23,768	0	23,768	
			その他の積立金	86,203,307	0	0	61,207,905	0	147,411,212	0	147,411,212	
			地域福祉活動基金積立金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
			交通遺児激励金	3,435,535	0	0	0	0	3,435,535	0	3,435,535	
			特養施設・設備整備積立金	0	0	0	61,207,905	0	61,207,905	0	61,207,905	
			地区社協活動積立金	62,265,068	0	0	0	0	62,265,068	0	62,265,068	
			地域福祉積立金	17,502,704	0	0	0	0	17,502,704	0	17,502,704	
			次期繰越活動増減差額	22,153,838	148,000	0	36,590,258	0	58,892,096	0	58,892,096	
		うち当期活動増減差額	3,442,572	△3,500	0	△596,615	0	2,842,457	0	2,842,457		
		純資産の部合計	138,380,913	148,000	0	97,798,163	0	236,327,076	0	0	236,327,076	
		負債及び純資産の部合計	152,116,248	148,000	4,200	124,360,927	1,820,110	278,449,485	0	0	278,449,485	

決算 収益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日 現在)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

資産の部	大	中	小		指定管理施設 運営事業	福祉用具貸与 事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	細節					
資産の部	流動資産				現金預金	0	7,460,454	0	7,460,454
					普通預金 (JA572528)	0	6,646,456	0	6,646,456
					普通預金 (郵15180)	0	6,459,266	0	6,459,266
					事業未収金	0	187,190	0	187,190
					事業未収金 (本部)	0	1,720	0	1,720
					事業未収金 (三次西)	0	100	0	100
					事業未収金 (布野)	0	664,100	0	664,100
					事業未収金 (作木)	0	3,826	0	3,826
					事業未収金 (吉舎)	0	4,422	0	4,422
					事業未収金 (江水園)	0	139,830	0	139,830
					その他の固定資産	0	655,645	0	655,645
					建物	0	488,815	0	488,815
					機械及び装置	0	112,609	0	112,609
器具及び備品	0	54,221	0	54,221					
固定資産合計					655,645			655,645	
資産の部合計								8,116,099	
負債の部	流動負債				7,460,454	0	7,460,454	0	7,460,454
					事業未払金	0	7,460,454	0	7,460,454
					事業未払金 (本部)	0	2,195,151	0	2,195,151
					事業未払金 (三次西)	0	656,743	0	656,743
					事業未払金 (布野)	0	2,246,638	0	2,246,638
					事業未払金 (作木)	0	1,691,800	0	1,691,800
					事業未払金 (吉舎)	0	486,101	0	486,101

決算 収益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日 現在)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

負債の部	大	中	小 節・細節	指定管理施設 運営事業	福祉用具貸与 事業					合計	内部取引 消去	事業区分合計
			事業未払金(三和)	77,824	0					77,824	0	77,824
			事業未払金(江水源)	106,197	0					106,197	0	106,197
			負債の部合計	7,460,454	0					7,460,454	0	7,460,454
純資産の部			次期繰越活動増減差額	655,645	0					655,645	0	655,645
			うち当期活動増減差額	△120,563	0					△120,563	0	△120,563
			純資産の部合計	655,645	0					655,645	0	655,645
			負債及び純資産の部合計	8,116,099	0					8,116,099	0	8,116,099

計算書類に対する注記(法人全体用)

三次市社会福祉協議会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 有形固定資産— 一定額法

・ 無形固定資産— 一定額法

・ リース資産— 該当なし

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金・・・該当なし

・ 徴収不能引当金・・・会計年度末において、以後徴収不能と判断される債権額を計上する。

・ 賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

3. 重要な会計方針の変更

平成27年4月1日から厚生労働省通知（平成23年7月23日）の社会福祉法人会計基準に移行した。

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する退職金制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉活動推進事業（社会福祉事業）

法人運営事業

基金・積立金運営事業

地域福祉事業

在宅福祉事業

健康づくり事業

計算書類に対する注記(法人全体用)

三次市社会福祉協議会

- ボランティア活動支援事業
- イ 資金貸付事業(社会福祉事業)
 - 民生資金貸付事業
 - 高額療養費資金貸付事業
 - 生活福祉資金貸付相談事業
- ウ 共同募金助成事業(社会福祉事業)
 - 高齢者福祉活動事業
 - 障害児・者福祉活動事業
 - 児童・青少年福祉活動事業
 - 住民全般福祉活動事業
 - はるかぜネット事業
 - 権利擁護センター運営事業
 - 被災者生活サポボラ事業
- エ 介護保険事業(社会福祉事業)
 - 居宅介護支援事業
 - 訪問介護事業
 - 通所介護事業
 - 短期入所生活介護事業
 - 特別養護老人ホーム事業
 - 認知症グループホーム事業
- オ 障害者総合支援事業(社会福祉事業)
 - 居宅介護
 - 重度訪問介護
 - 同行援護
 - 移動支援
- カ 指定管理施設運営事業(収益事業)
 - 福祉保健センター事業
 - 老人福祉センター事業
 - 老人住宅管理事業

計算書類に対する注記(法人全体用)

三次市社会福祉協議会

その他指定管理運営事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
合 計	30,000,000	0	0	30,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	9,433,970	8,929,270	504,700
機械及び装置	190,080	77,471	112,609
車輛運搬具	17,454,374	17,389,779	64,595
器具及び備品	20,972,112	19,205,421	1,766,691
合 計	48,050,536	45,601,941	2,448,595

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金(地域福祉活動推進事業)	5,972,174	0	5,972,174
事業未収金(介護保険事業)	66,633,397	0	66,633,397

計算書類に対する注記(法人全体用)

三次市社会福祉協議会

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金(障害者総合支援事業)	2,501,659	0	2,501,659
事業未収金(指定管理施設運営事業)	813,998	0	813,998
合 計	75,921,228	0	75,921,228

1 1. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

認知症グループホーム事業廃止に伴い、他社会福祉法人への事業譲渡(資産の一部を含む)を行った。

財 産 目 録

令和 4年度

令和 5年 3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						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金(JA572528)	三次農協市役所支店	—	運転資金として	—	—	26,916,772
普通預金(郵15180)						26,916,772
普通預金(共募0003897)	三次農協市役所支店	—	4年度分共同募金事業未払金	—	—	3,431,636
普通預金(JA0454037)						4,200
小口現金(本所)	本所	—	地域食堂釣銭	—	—	4,200
						24,098
						10,000
						10,000
			小計			30,386,706
事業未収金						
事業未収金(本部)	本所	—	市受託金等	—	—	5,737,104
事業未収金(三次西)	三次西健康づくりセンター	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	5,737,104
事業未収金(布野)	布野支所	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	7,084,812
事業未収金(作木)	作木支所	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	7,084,812
事業未収金(吉舎)	吉舎支所	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	13,715,970
事業未収金(三良坂)	三良坂支所	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	13,715,970
事業未収金(三和)	三和支所	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	4,745,755
事業未収金(甲奴)	甲奴支所	—	—	—	—	4,745,755
事業未収金(江水園)	江水園	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	8,034,605
						8,034,605
						10,164,776
						10,164,776
						4,181,326
						4,181,326
						0
						22,256,880
						22,256,880
			小計			75,921,228
立替金	江水園	—	技能実習生光熱費等	—	—	44,063
前払金	三良坂支所	—	職員給与前払い(本人申立)	—	—	44,063
						59,000
						59,000
			流動資産合計			106,410,997
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三次農協市役所支店他各支店	—	設立時基本財産として寄附者より指定されている	—	—	30,000,000
						30,000,000
			基本財産合計			30,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	布野支所 ユニットバス	H28年度	指定管理施設で使用	825,120	336,305	488,815
	江水園 居間仕切り壁	H22年度	江水園で使用	1,521,450	1,521,449	1
	江水園 省エネ装置	H14年度	江水園で使用	3,160,500	3,160,499	1
	江水園 洗面所カウンター	H22年度	江水園で使用	1,068,900	1,068,899	1
	三和支所 浴室整備	H20年度	デイサービスセンターみわで使用	2,858,000	2,842,118	15,882
			小計			504,700
機械及び装置	布野支所 ガス給湯器	H29年度	デイサービスセンターふので使用	190,080	77,471	112,609
車輦運搬具	本所 スズキレッツ	H20年度	本所バイク	120,000	119,999	1
	吉舎 スズキワゴンR	H13年度	本所活動用	1,200,000	1,199,999	1
	本所 ダイハツアトレー	H18年度	デイサービス送迎用	1	—	1
	本所 ダイハツムーブ	H15年度	デイサービス送迎用	1,382,984	1,382,983	1
	本所 トヨタハイエース	H29年度	事業送迎用	2,500,000	2,435,417	64,583
	江水園 トヨタハイエース	H22年度	入所者移動用	4,381,600	4,381,599	1
	布野 トヨタポルテ	H29年度	ケアマネージャー活動用	594,300	594,299	1
	布野 ホンダNB0x	H30年度	デイサービス送迎用	1,450,000	1,449,999	1
	本所 マツダキャロル	H24年度	事務局活動用	900,000	899,999	1
	江水園 マツダフレア	H28年度	入所者移動用	1,005,000	1,004,999	1
	本所 マツダスクラム	H21年度	デイサービス送迎用	1,100,000	1,099,999	1

財 産 目 録

別紙4

令和 4年度

令和 5年 3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	
器具及び備品	本所 マツダスクラム	H25年度	ケアマネージャー活動用	900,000	899,999	1	
	作木 日産キャラバン	H16年度	デイサービス送迎用	1,920,489	1,920,488	1	
	小計						64,595
	本所 耐火金庫他	—	組織運営事業で使用	5,293,095	4,976,735	316,360	
	吉舎 エアコン	—	ホームヘルプセンターみよし南で使用	388,800	388,798	2	
	三次西健康づくりセンター エアコン	—	ホームヘルプセンターみよしで使用	745,500	745,498	2	
	布野 介護用テーブル他	—	デイサービスセンターふので使用	384,930	384,928	2	
	作木 レジスター	—	デイサービスセンターさくぎで使用	115,500	115,499	1	
	江水園 ガス式乾燥機他	—	特別養護老人ホームで使用	13,416,272	12,010,846	1,135,426	
	江水園 AI検温モニタ他	—	短期入所生活介護事業所で使用	446,875	186,198	260,677	
グループホーム イナバ収納庫他	—	グループホームで使用	3,022,862	2,686,270	350,052		
作木 エアコン	—	老人福祉センターで使用	198,000	187,374	10,626		
布野 エアコン他	—	やすらぎリビングで使用	253,140	209,545	43,595		
小計						1,766,691	
長期貸付金							
民生資金貸付金						148,000	
民生資金貸付金	—	—	民生資金を貸付している	—	—	148,000	
小計						148,000	
地域福祉活動基金積立預金						3,000,000	
三次農協市役所支店	—	—	地域福祉活動積立基金	—	—	3,000,000	
交通遺児激励金積立預金						3,435,535	
広島みどり信用金庫十日市支店	—	—	交通遺児激励金積立として	—	—	3,435,535	
特養施設・設備整備積立預金						61,207,905	
三次農協作木支店	—	—	特養施設設備整備資金として	—	—	61,207,905	
地区社協活動積立預金						62,265,068	
三次農協市役所支店他各支店	—	—	地区社協活動助成積立	—	—	62,265,068	
地域福祉積立預金						17,502,704	
三次農協市役所支店	—	—	地域福祉事業に使用する積立として	—	—	17,502,704	
リサイクル預託金							
本所 マツダスクラム	—	—	車輻リサイクル預託金として	—	—	9,460	
本所 マツダキャロル	—	—	車輻リサイクル預託金として	—	—	9,060	
本所 ダイハツアトレワゴン	—	—	車輻リサイクル預託金として	—	—	9,780	
本所 マツダスクラム	—	—	車輻リサイクル預託金として	—	—	5,280	
本所 ハイエース	—	—	車輻リサイクル預託金として	—	—	13,180	
本所 ダイハツムーブ	—	—	車輻リサイクル預託金として	—	—	9,100	
布野 ホンダN-BOX	—	—	車輻リサイクル預託金として	—	—	8,110	
布野 トヨタポルテ	—	—	車輻リサイクル預託金として	—	—	10,520	
作木 ダイハツハイゼットカーゴ	—	—	車輻リサイクル預託金として	—	—	7,960	
作木 日産キャラバン	—	—	車輻リサイクル預託金として	—	—	17,360	
江水園 トヨタハイエース	—	—	車輻リサイクル預託金として	—	—	17,800	
江水園 マツダフレア	—	—	車輻リサイクル預託金として	—	—	8,100	
吉舎 スズキワゴンR	—	—	車輻リサイクル預託金として	—	—	8,910	
三次西 日産セレナ	—	—	車輻リサイクル預託金として	—	—	12,160	
小計						146,780	
その他の固定資産合計						150,154,587	
固定資産合計						180,154,587	
資産合計						286,565,584	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							
事業未払金(本部)						4,281,304	
3月分役員報酬他	—	—	—	—	—	4,281,304	
事業未払金(三次西)						2,254,435	
3月分非常勤職員等給与他	—	—	—	—	—	2,254,435	
事業未払金(布野)						4,385,514	
3月分非常勤職員等給与他	—	—	—	—	—	4,385,514	
事業未払金(作木)						2,493,088	
3月分非常勤職員等給与他	—	—	—	—	—	2,493,088	
事業未払金(吉舎)						2,501,508	
3月分非常勤職員等給与他	—	—	—	—	—	2,501,508	
事業未払金(三良坂)						5,728,108	
3月分非常勤職員等給与他	—	—	—	—	—	5,728,108	
事業未払金(三和)						1,002,401	

財 産 目 録

別紙4

令和 4年度

令和 5年 3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
事業未払金(甲奴)	3月分非常勤職員等給与他	—		—	—	1,002,401
						355,033
	3月分非常勤職員給与等他	—		—	—	355,033
事業未払金(江水園)						5,633,299
	3月分非常勤職員等給与他	—		—	—	5,633,299
小計						28,634,690
預り金						141,945
職員預り金	技能実習生家賃・ボランティア保険掛金他	—		—	—	141,945
社会保険料預り金	社会保険料預り分	—		—	—	3,658,037
						3,658,037
雇用保険料預り金	雇用保険料預り分	—		—	—	272,189
						272,189
所得税預り金	所得税預り分	—		—	—	487,486
						487,486
住民税預り金	住民税預り分	—		—	—	1,034,800
						1,034,800
小計						5,452,512
賞与引当金						14,858,716
	5年度6月賞与分引当	—		—	—	14,858,716
流動負債合計						49,087,863
2 固定負債						
長期預り金						
敷金・保証金等預り金						495,000
	江水園安心リビング入居者敷金	—		—	—	495,000
固定負債合計						495,000
負債合計						49,582,863
差引純資産						236,982,721


(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。


監査報告書

令和5年5月26日

社会福祉法人三次市社会福祉協議会
会長 亀井源吉様

監事 山口幸三 

監事 坂井泰司 

監事 岡本一彦 

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

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上



このマークは、社会福祉および社会福祉協議会の「社」を図案化し、「手をとりあって、明るい社会を建設する姿」を表現しています

社会福祉法人 **三次市社会福祉協議会**

〒728-0013 三次市十日市東 3-14-1

代表電話 (0824) 63-8975

F A X (0824) 62-6827

E-mail : mycity@cc.wakwak.com

<https://www.miyoshi-shakyo.com/>