

令和6年度 収支決算書



みよし社協キャラクター「福ろう」

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日



三次市社会福祉協議会

目 次

決算書	P 1～12
(全事業)	
資金収支計算書	P 13
資金収支内訳表	P 14
事業活動計算書	P 15
事業活動内訳表	P 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 21～24
事業活動内訳表	P 25～30
貸借対照表内訳表	P 31～36
財務諸表に対する注記	P 37～40
財産目録	P 41～43

令和 6 年度 決算書

資金収支 三次市社会福祉協議会 全拠点 令和 6 年度 全事業区分		サービス区分: 全サービス区分		小区分		中区分		大区分		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									5,150,000	0	0	5,150,000	4,987,200	△162,800	
	01 会費収入									5,150,000	0	0	5,150,000	4,987,200	△162,800	
				01	一般会費収入					4,810,000	0	0	4,810,000	4,668,200	△141,800	
				02	賛助会費収入					220,000	0	0	220,000	214,000	△6,000	
				03	特別会費収入					120,000	0	0	120,000	105,000	△15,000	
03	寄附金収入									5,660,000	0	0	5,660,000	6,630,433	970,433	
	01 寄附金収入									5,660,000	0	0	5,660,000	6,630,433	970,433	
				01	一般寄附金収入					5,660,000	0	0	5,660,000	6,429,233	769,233	
				02	指定寄附金収入					0	0	0	0	201,200	201,200	
04	経常経費補助金収入									65,053,000	0	0	65,053,000	68,627,516	3,574,516	
	02 市補助金収入									57,285,000	0	0	57,285,000	59,401,614	2,116,614	
				01	市補助金収入					57,285,000	0	0	57,285,000	59,401,614	2,116,614	三次市補助金 57,285,000円 社会福祉施設等物価高騰対策支援事業補助金 540,000円 多様な人材確保支援事業補助金200,000円 こども診療所光熱水費補助金1,376,614円
	03 県社協補助金収入									0	0	0	0	500,000	500,000	
				01	県社協補助金収入					0	0	0	0	500,000	500,000	生活支援体制整備事業
	04 共同募金配分金収入									7,768,000	0	0	7,768,000	8,725,902	957,902	
				01	一般配分金収入					5,335,000	0	0	5,335,000	5,647,154	312,154	
				02	歳末配分金収入					733,000	0	0	733,000	467,300	△265,700	

令和 6年度 決算書

資金収支 サービス区分：全サービス区分
三次市社会福祉協議会 全拠点 令和 6年度 全事業区分 (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
05 受託金収入	05 県社協受託金収入	03 特別配分金収入	1,700,000	0	0	1,700,000	2,611,448	911,448	緊急・即応事業配分金300,000円 特別地域配分金(ふれあいサロン事業) 611,448円他
			249,444,000	0	0	249,444,000	249,253,230	△190,770	
			12,587,000	0	0	12,587,000	13,836,759	1,249,759	
	06 市受託金収入	01 貸付相談事業受託金収入	6,787,000	0	0	6,787,000	7,023,950	236,950	
		02 福祉サービス利用援助事業 受託金収入	5,200,000	0	0	5,200,000	6,412,809	1,212,809	
		03 県社協受託金収入	600,000	0	0	600,000	400,000	△200,000	地域人材確保体制整備事業
06 貸付事業収入	01 市受託金収入		236,857,000	0	0	236,857,000	235,416,471	△1,440,529	
			236,857,000	0	0	236,857,000	235,416,471	△1,440,529	地域包括支援センター事業77,105,000円 障害者支援センター事業 35,000,000円 障害者生活訓練事業 2,859,040円 市民後見人養成事業 1,500,000円 生活困窮者自立支援事業 10,000,000円 生活支援体制整備事業 8,826,000円 甲奴ゆげんき運営事業 23,160,000円 指定管理施設運営事業 71,791,000円他
			500,000	0	0	500,000	15,000	△485,000	
07 事業収入	01 償還金収入		500,000	0	0	500,000	15,000	△485,000	
			500,000	0	0	500,000	15,000	△485,000	
		01 民生資金償還金収入	500,000	0	0	500,000	15,000	△485,000	
07 事業収入	01 参加費収入		26,288,000	0	0	26,288,000	23,377,538	△2,910,462	
			18,000	0	0	18,000	22,400	4,400	
		01 参加費収入	18,000	0	0	18,000	22,400	4,400	
07 事業収入	02 利用料収入		22,390,000	0	0	22,390,000	23,108,688	718,688	
		01 利用料収入	22,390,000	0	0	22,390,000	23,108,688	718,688	権利擁護センター運営事業10,997,094円 福祉サービス利用援助事業 2,945,250円 食の自立支援事業 1,886,600円

令和 6年度 決算書

資金収支 サービス区分：全サービス区分
 三次市社会福祉協議会 全拠点 令和 6年度 全事業区分
 大区分 中区分 小区分 (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
03 賃料収入	03 賃料収入		3,780,000	0	0	3,780,000	180,000	△3,600,000	指定管理施設利用料 1,212,591円 老人住宅利用料 5,819,513円他
		01 賃料収入	3,780,000	0	0	3,780,000	180,000	△3,600,000	指定管理施設使用料 1,172,770円 (内部取引) シングル一人材センター 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	
		06 手数料収入	70,000	0	0	70,000	66,450	△3,550	
		01 手数料収入	70,000	0	0	70,000	66,450	△3,550	
08 負担金収入	01 負担金収入		100,000	0	0	100,000	91,500	△8,500	
			100,000	0	0	100,000	91,500	△8,500	
		02 負担金収入	55,000	0	0	55,000	73,800	18,800	
09 介護保険事業収入	01 施設介護料収入	03 はるかぜネット負担金収入	45,000	0	0	45,000	17,700	△27,300	
			441,553,000	0	0	441,553,000	417,209,019	△24,343,981	
			110,994,000	0	0	110,994,000	108,291,800	△2,702,200	特別養護老人ホーム・江水域
(介護報酬収入)	01 介護報酬収入		99,896,000	0	0	99,896,000	97,463,060	△2,432,940	
		02 利用者負担金収入 (公費)	1,664,000	0	0	1,664,000	900,542	△763,458	
		03 利用者負担金収入 (一般)	9,434,000	0	0	9,434,000	9,928,198	494,198	
	02 居宅介護料収入	88,767,000	0	0	88,767,000	76,186,442	△12,580,558	訪問介護みよし・みよし南	
		77,826,000	0	0	77,826,000	67,044,127	△10,781,873		

令和 6 年度 決算書

資金収支		サービス区分：全サービス区分		三区		全事業区分		令和 6 年度		（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	
(利用者負担金収入)		01 介護報酬収入	77,705,000	0	0	77,705,000	66,988,833	△10,736,167			
		02 介護予防報酬収入	121,000	0	0	121,000	75,294	△45,706			
			10,941,000	0	0	10,941,000	9,142,315	△1,798,685			
		03 介護負担金収入（公費）	845,000	0	0	845,000	1,217,214	372,214			
		04 介護負担金収入（一般）	10,085,000	0	0	10,085,000	7,916,735	△2,168,265			
		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	8,366	△634			
		03 地域密着型介護料収入	92,584,000	0	0	92,584,000	91,779,612	△804,388		通所介護ふの・さくぎ・みわ・みよし	
			83,329,000	0	0	83,329,000	82,217,094	△1,111,906			
			83,329,000	0	0	83,329,000	82,217,094	△1,111,906			
(利用者負担金収入)			9,255,000	0	0	9,255,000	9,562,518	307,518			
		03 介護負担金収入（公費）	743,000	0	0	743,000	526,575	△216,425			
		04 介護負担金収入（一般）	8,512,000	0	0	8,512,000	9,035,943	523,943			
		04 居宅介護支援介護料収入	77,176,000	0	0	77,176,000	68,064,768	△9,111,232			
		01 居宅介護支援介護料収入	43,732,000	0	0	43,732,000	37,322,330	△6,409,670		みよし社協居宅介護支援事業所	
		02 介護予防支援介護料収入	33,444,000	0	0	33,444,000	30,742,438	△2,701,562		みよし社協居宅介護支援事業所 三次市地域包括支援センター	
		08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,244,000	0	0	28,244,000	24,404,782	△3,839,218		要支援訪問型サービス・通所型サービス・介護予防支援	
		01 事業費収入	26,408,000	0	0	26,408,000	22,889,279	△3,518,721			
			83,329,000	0	0	83,329,000	82,217,094	△1,111,906			
			83,329,000	0	0	83,329,000	82,217,094	△1,111,906			

令和 6 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			
三次市社会福祉協議会 全拠点 令和 6年度 全事業区分	大区分	中区分	小区分	02	事業負担金収入(公費)	0	337,000	88,706	△248,294			
				03	事業負担金収入(一般)	0	1,499,000	1,426,797	△72,203			
				05	利用者等利用料収入	43,072,000	0	0	43,072,000	43,186,648	114,648	介護サービス費外利用料
				01	施設サービス利用料収入	1,402,000	0	0	1,402,000	1,361,210	△40,790	
				04	食費収入(公費)	3,924,000	0	0	3,924,000	3,446,141	△477,859	
				05	食費収入(一般)	22,507,000	0	0	22,507,000	22,911,843	404,843	
				06	居住費収入(公費)	3,397,000	0	0	3,397,000	2,822,674	△574,326	
				07	居住費収入(一般)	11,842,000	0	0	11,842,000	12,644,780	802,780	
				06	その他の事業収入	716,000	0	0	716,000	5,294,967	4,578,967	
				01	補助金事業収入	219,000	0	0	219,000	5,125,567	4,906,567	人材確保・職員環境改善等補助金1,877,158円 介護職員処遇改善支援補助金829,409円 物価高騰対策支援事業補助金2,240,000円 社福軽減補助金179,000円
				03	受託事業収入	497,000	0	0	497,000	169,400	△327,600	認定調査委託料(みよし居宅・江水園)
				14	障害福祉サービス等事業収入	20,136,000	0	0	20,136,000	22,207,179	2,071,179	
				01	自立支援給付費収入	20,136,000	0	0	20,136,000	21,419,058	1,283,058	障害者福祉サービス (特定相談支援・居宅介護・重度訪問介護・同行支援・移動支援)
				01	介護給付費収入	14,718,000	0	0	14,718,000	14,077,208	△640,792	
08	計画相談支援給付費収入	5,418,000	0	0	5,418,000	7,341,850	1,923,850					
03	利用者負担金収入	0	0	0	0	27,502	27,502					
06	その他の事業収入	0	0	0	0	760,619	760,619					

令和 6年度 決算書

資金収支 サービス区分：全サービス区分
 三次市社会福祉協議会 全拠点 令和 6年度 全事業区分
 (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
20 受取利息配当金収入	01 受取利息配当金収入	01 補助金事業収入	0	0	0	0	760,619	760,619	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金72,919円 物価高騰対策支援事業補助金540,000円 人材確保・職員環境改善等補助金147,700円
		02 受入研修費収入	8,000	0	0	8,000	41,771	33,771	
		03 利用者等外給食費収入	8,000	0	0	8,000	41,771	33,771	
		04 雑収入	2,167,000	0	0	2,167,000	3,508,289	1,341,289	
21 その他の収入	02 受入研修費収入		0	0	0	0	42,500	42,500	
		03 利用者等外給食費収入	1,880,000	0	0	1,880,000	1,786,400	△93,600	江水園リビング入居者給食費1,763,300円 通所介護体験利用給食費他
		04 雑収入	287,000	0	0	287,000	1,679,389	1,392,389	障害者雇用人員到達調整金 348,000円 自動販売機売上手数料、コピー代他
		事業活動収入計(1)	816,059,000	0	0	816,059,000	795,948,675	△20,110,325	
30 人件費支出	01 役員報酬支出		573,397,000	0	0	573,397,000	536,587,620	△36,809,380	
		02 職員給料支出	1,394,000	0	0	1,394,000	1,316,000	△78,000	
		03 職員賞与支出	351,675,000	0	0	351,675,000	321,427,382	△30,247,618	
		04 非常勤職員給与支出	73,467,000	0	0	73,467,000	69,268,177	△4,198,823	
		06 退職給付支出	60,783,000	0	0	60,783,000	64,044,104	3,261,104	
		07 法定福利費支出	12,676,000	0	0	12,676,000	12,831,000	155,000	福祉医療機構退職金制度掛金
		事業費支出	73,402,000	0	0	73,402,000	67,700,957	△5,701,043	
31 事業費支出	01 給食費支出		188,293,000	0	0	188,293,000	174,279,987	△14,013,013	
		02 介護用品費支出	22,431,000	0	0	22,431,000	24,417,088	1,986,088	
			2,164,000	0	0	2,164,000	2,360,335	196,335	

令和 6 年度 決算書

資金収支 サービス区分：全サービス区分
 三次市社会福祉協議会 全拠点 令和 6 年度 全事業区分
 大区分 中区分 小区分 (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
	03	医薬品費支出	376,000	0	0	376,000	0	△376,000	
	05	保健衛生費支出	1,734,000	0	0	1,734,000	819,197	△914,803	
	06	医療費支出	3,000	0	0	3,000	610	△2,390	
	07	被服費支出	20,000	0	0	20,000	0	△20,000	
	08	教養娯楽費支出	294,000	0	0	294,000	145,562	△148,438	
	09	日用品費支出	486,000	0	0	486,000	240,126	△245,874	
	12	水道光熱費支出	46,309,000	0	0	46,309,000	42,753,341	△3,555,659	
	13	燃料費支出	4,923,000	0	0	4,923,000	6,665,615	1,742,615	
	14	消耗器具備品費支出	9,961,000	0	0	9,961,000	7,202,468	△2,758,532	
	15	保険料支出	4,268,000	0	0	4,268,000	3,566,433	△701,567	
	16	賃借料支出	19,181,000	0	0	19,181,000	17,350,150	△1,830,850	車両リース料他
	19	葬祭費支出	50,000	0	0	50,000	0	△50,000	
	20	車輛費支出	8,794,000	0	0	8,794,000	7,130,177	△1,663,823	車輛燃料費・車検代他
	22	諸謝金支出	4,651,000	0	0	4,651,000	3,055,165	△1,595,835	地域包括支援センター事業 障害者支援センター事業 市民後見人養成事業 ボランティア活動支援事業講師・通訳者・奉仕員 ゆげんき講師謝金他
	23	旅費交通費支出	232,000	0	0	232,000	140,885	△91,115	
	24	印刷製本費支出	1,384,000	0	0	1,384,000	1,134,949	△249,051	
	25	修繕費支出	2,128,000	0	0	2,128,000	1,108,895	△1,019,105	

令和 6 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	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
32 事務費支出	三次市社会福祉協議会 全拠点 令和 6 年度 全事業区分	26 通信運搬費支出	5,980,000	0	0	5,980,000	4,628,786	△1,351,214	
		27 会議費支出	67,000	0	0	67,000	6,477	△60,523	
		28 広報費支出	2,495,000	0	0	2,495,000	1,945,000	△550,000	
		29 業務委託費支出	37,682,000	0	0	37,682,000	39,921,939	2,239,939	指定管理施設保守点検費用他
		30 手数料支出	1,203,000	0	0	1,203,000	746,961	△456,039	
		31 土地・建物賃借料支出	4,050,000	0	0	4,050,000	372,000	△3,678,000	指定管理施設利用料1,172,770円 (内部取引)
		32 租税公課支出	7,420,000	0	0	7,420,000	8,567,120	1,147,120	消費税8,244,500円 自動車税、軽油税、収入印紙他
		40 雑支出	7,000	0	0	7,000	708	△6,292	
		01 福利厚生費支出	24,168,000	0	0	24,168,000	17,750,645	△6,417,355	
		02 職員被服費支出	89,000	0	0	89,000	88,077	△923	
		03 旅費交通費支出	711,000	0	0	711,000	180,530	△530,470	
		04 研修研究費支出	1,767,000	0	0	1,767,000	704,884	△1,062,116	
05 事務消耗品費支出	1,162,000	0	0	1,162,000	725,942	△436,058			
06 印刷製本費支出	345,000	0	0	345,000	220,000	△125,000			
07 水道光熱費支出	960,000	0	0	960,000	864,268	△95,732			
08 燃料費支出	5,000	0	0	5,000	0	△5,000			
09 修繕費支出	720,000	0	0	720,000	0	△720,000			

令和 6年度 決算書

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	
資金収支	サービス区分:全サービス区分										
三次市社会福祉協議会 全拠点	令和 6年度	全事業区分									
										(単位:円)	
10	通信運搬費支出		2,341,000	0	0	2,341,000	2,367,689	26,689	電話料・切手等郵送料		
11	会議費支出		60,000	0	0	60,000	25,351	△34,649			
12	広報費支出		2,000	0	0	2,000	0	△2,000			
13	業務委託費支出		1,119,000	0	0	1,119,000	618,406	△500,594			
14	手数料支出		739,000	0	0	739,000	691,987	△47,013			
15	保険料支出		251,000	0	0	251,000	138,150	△112,850			
16	賃借料支出		6,880,000	0	0	6,880,000	5,876,362	△1,003,638	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		119,000	0	0	119,000	118,680	△320			
18	租税公課支出		264,000	0	0	264,000	29,700	△234,300	自動車税		
19	保守料支出		3,109,000	0	0	3,109,000	2,469,313	△639,687			
20	渉外費支出		377,000	0	0	377,000	247,287	△129,713			
21	諸会費支出		704,000	0	0	704,000	756,930	52,930			
23	雑支出		23,000	0	0	23,000	0	△23,000			
36	利用者負担軽減額		809,000	0	0	809,000	810,322	1,322	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	0	△500,000			
	01	貸付金支出	500,000	0	0	500,000	0	△500,000			
		01	民生資金貸付金支出	500,000	0	0	500,000	0	△500,000	民生資金貸付なし	
40	助成金支出		20,322,000	0	0	20,322,000	18,940,296	△1,381,704			

令和 6 年度 決算書

資金収支 サービス区分：全サービス区分
三次市社会福祉協議会 全拠点 令和 6 年度 全事業区分
大区分 中区分 小区分 (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 助成金支出		20,322,000	0	0	20,322,000	18,940,296	△1,381,704	共同募金助成事業5,486,008円 地区社協活動助成事業9,907,476円 ふれあいサロン助成金1,030,000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			72,000	0	0	72,000	22,000	△50,000	
	01 負担金支出		72,000	0	0	72,000	22,000	△50,000	
43 その他の支出			2,406,000	0	0	2,406,000	1,944,022	△461,978	
	02 利用者等外給食費支出		2,406,000	0	0	2,406,000	1,944,022	△461,978	江水園リビング入居者給食食材費他
事業活動支出計 (2)			809,967,000	0	0	809,967,000	750,334,892	△59,632,108	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			6,092,000	0	0	6,092,000	45,613,783	39,521,783	
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	2,213,816	2,213,816	
	04 器具及び備品取得支出		0	0	0	0	2,213,816	2,213,816	パソコン他
施設整備等支出計 (5)			0	0	0	0	2,213,816	2,213,816	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	0	△2,213,816	△2,213,816	
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			40,863,000	0	0	40,863,000	10,420,081	△30,442,919	
	05 特養施設・設備整備積立資産取崩収入		30,000,000	0	0	30,000,000	0	△30,000,000	
	07 地区社協活動積立資産取崩収入		10,014,000	0	0	10,014,000	9,907,476	△106,524	地区社協活動助成金として取崩

令和 6年度 決算書

資金収支 サービス区分：全サービス区分
三次市社会福祉協議会 全拠点 令和 6年度 全事業区分 (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
80 その他の活動による収入	08 地域福祉積立資産取崩収入		849,000	0	0	849,000	512,605	△336,395	地域福祉事業へ取崩
			0	0	0	0	757,960	757,960	
		03 敷金・保証金等預り金収入	0	0	0	0	705,000	705,000	
		04 リサイクル料金等預託金収入	0	0	0	0	52,960	52,960	
その他の活動収入計 (7)			41,363,000	0	0	41,363,000	11,678,041	△29,684,959	
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
			44,810,000	34,308,000	0	79,118,000	45,754,433	△33,363,567	
		03 地域福祉活動基金積立資産支出	4,000,000	0	0	4,000,000	0	△4,000,000	
85 積立資産支出			30,000,000	0	0	30,000,000	0	△30,000,000	
		05 特養施設・設備整備積立資産支出	0	34,308,000	0	34,308,000	34,308,000	0	
		06 財政調整積立資産支出	0	34,308,000	0	34,308,000	34,308,000	0	
		07 地区社協活動積立資産支出	7,329,000	0	0	7,329,000	7,569,718	240,718	会費・寄付金70%積立
95 その他の活動による支出	03 敷金・保証金等預り金支出		3,481,000	0	0	3,481,000	3,876,715	395,715	会費・寄付金30%積立
		05 過年度収支修正支出	0	0	0	0	105,965	105,965	
			0	0	0	0	615,965	615,965	
			0	0	0	0	510,000	510,000	
その他の活動支出計 (8)			45,310,000	34,308,000	0	79,618,000	46,870,398	△32,747,602	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△3,947,000	△34,308,000	0	△38,255,000	△35,192,357	3,062,643	

令和 6年度 決算書

資金収支 サービス区分：全サービス区分
 三次市社会福祉協議会 全拠点 令和 6年度 全事業区分
 (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
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9+10			2,145,000	△34,308,000	0	△32,163,000	8,207,610	40,370,610	
前期末支払資金残高 (12)			70,364,000	34,308,000	0	104,672,000	104,672,867	867	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			72,509,000	0	0	72,509,000	112,880,477	40,371,477	

法人単位資金収支計算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7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	5,150,000	4,987,200	△162,800
寄附金収入	5,660,000	6,630,433	970,433
経常経費補助金収入	65,053,000	68,627,516	3,574,516
受託金収入	249,444,000	249,253,230	△190,770
貸付事業収入	500,000	15,000	△485,000
事業収入	26,288,000	23,377,538	△2,910,462
負担金収入	100,000	91,500	△8,500
介護保険事業収入	441,553,000	417,209,019	△24,343,981
障害福祉サービス等事業収入	20,136,000	22,207,179	2,071,179
受取利息配当金収入	8,000	41,771	33,771
その他の収入	2,167,000	3,508,289	1,341,289
事業活動収入計(1)	816,059,000	795,948,675	△20,110,325
人件費支出	573,397,000	536,587,620	△36,809,380
事業費支出	188,293,000	174,279,987	△14,013,013
事務費支出	24,168,000	17,750,645	△6,417,355
利用者負担軽減額	809,000	810,322	1,322
貸付事業支出	500,000	0	△500,000
助成金支出	20,322,000	18,940,296	△1,381,704
負担金支出	72,000	22,000	△50,000
その他の支出	2,406,000	1,944,022	△461,978
事業活動支出計(2)	809,967,000	750,334,892	△59,632,108
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,092,000	45,613,783	39,521,783
【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	2,213,816	2,213,816
施設整備等支出計(5)	0	2,213,816	2,213,816
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,213,816	△2,213,816
【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	40,863,000	10,420,081	△30,442,919
その他の活動による収入	0	757,960	757,960
その他の活動収入計(7)	41,363,000	11,678,041	△29,684,959
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	79,118,000	45,754,433	△33,363,567
その他の活動による支出	0	615,965	615,965
その他の活動支出計(8)	79,618,000	46,870,398	△32,747,602
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,255,000	△35,192,357	3,062,643
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△32,163,000	8,207,610	40,370,610
前期末支払資金残高(12)	104,672,000	104,672,867	867
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,509,000	112,880,477	40,371,477

決算 資金収支内訳表

(令和 6年 4月 1日～令和 7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	公益事業	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				4,987,200	0	0	4,987,200	0	4,987,200
					6,630,433	0	0	6,630,433	0	6,630,433
					68,087,516	0	540,000	68,627,516	0	68,627,516
					100,357,230	77,105,000	71,791,000	249,253,230	0	249,253,230
					15,000	0	0	15,000	0	15,000
					16,144,034	21,400	8,384,874	24,550,308	1,172,770	23,377,538
					91,500	0	0	91,500	0	91,500
					376,641,999	40,567,020	0	417,209,019	0	417,209,019
					22,207,179	0	0	22,207,179	0	22,207,179
					41,771	0	0	41,771	0	41,771
					2,677,979	668,203	162,107	3,508,289	0	3,508,289
					597,881,841	118,361,623	80,877,981	797,121,445	1,172,770	795,948,675
		支出			421,658,660	99,799,127	15,129,833	536,587,620	0	536,587,620
					92,030,716	18,068,969	65,353,072	175,452,757	1,172,770	174,279,987
				17,281,836	449,727	19,082	17,750,645	0	17,750,645	
				810,322	0	0	810,322	0	810,322	
				18,940,296	0	0	18,940,296	0	18,940,296	
				22,000	0	0	22,000	0	22,000	
				1,944,022	0	0	1,944,022	0	1,944,022	
				552,687,852	118,317,823	80,501,987	751,507,662	1,172,770	750,334,892	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,193,989	43,800	375,994	45,613,783	0	45,613,783
施設整備等による収支	収入				0	0	0	0	0	0
	支出				1,873,822	0	339,994	2,213,816	0	2,213,816
					1,873,822	0	339,994	2,213,816	0	2,213,816
					施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,873,822	0	△339,994	△2,213,816	0
その他の活動による収支	収入				500,000	0	0	500,000	0	500,000
					10,420,081	0	0	10,420,081	0	10,420,081
					697,960	0	60,000	757,960	0	757,960
					11,618,041	0	60,000	11,678,041	0	11,678,041
	支出				500,000	0	0	500,000	0	500,000
					45,754,433	0	0	45,754,433	0	45,754,433
					476,165	43,800	96,000	615,965	0	615,965
					46,730,598	43,800	96,000	46,870,398	0	46,870,398
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,112,557	△43,800	△36,000	△35,192,357	0	△35,192,357
その他の活動による収支	支出				0	0	0	0	0	0
	収入				8,207,610	0	0	8,207,610	0	8,207,610
					104,672,867	0	0	104,672,867	0	104,672,867
				当期末支払資金残高(11)+(12)	112,880,477	0	0	112,880,477	0	112,880,477

法人単位事業活動計算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7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	4,987,200	5,209,000	△221,800
寄附金収益	6,630,433	6,962,174	△331,741
経常経費補助金収益	68,627,516	73,914,338	△5,286,822
受託金収益	249,253,230	243,859,206	5,394,024
事業収益	23,377,538	28,562,108	△5,184,570
負担金収益	91,500	98,800	△7,300
介護保険事業収益	417,209,019	413,879,888	3,329,131
障害福祉サービス等事業収益	22,207,179	21,490,110	717,069
サービス活動収益計(1)	792,383,615	793,975,624	△1,592,009
人件費	544,308,390	541,590,036	2,718,354
事業費	174,279,987	162,068,198	12,211,789
事務費	17,750,645	31,605,703	△13,855,058
利用者負担軽減額	810,322	766,617	43,705
助成金費用	18,940,296	17,080,021	1,860,275
負担金費用	22,000	17,000	5,000
減価償却費	845,939	1,236,730	△390,791
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△23,766	23,766
徴収不能引当金繰入	0	148,000	△148,000
サービス活動費用計(2)	756,957,579	754,488,539	2,469,040
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,426,036	39,487,085	△4,061,049
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	41,771	3,504	38,267
その他のサービス活動外収益	3,508,289	3,669,804	△161,515
サービス活動外収益計(4)	3,550,060	3,673,308	△123,248
その他のサービス活動外費用	1,944,022	2,215,264	△271,242
サービス活動外費用計(5)	1,944,022	2,215,264	△271,242
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,606,038	1,458,044	147,994
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,032,074	40,945,129	△3,913,055
【特別増減の部】			
その他の特別収益	15,000	0	15,000
特別収益計(8)	15,000	0	15,000
固定資産売却損・処分損	4	1	3
その他の特別損失	105,965	△553,171	659,136
特別費用計(9)	105,969	△553,170	659,139
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△90,969	553,170	△644,139
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,941,105	41,498,299	△4,557,194
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	93,852,623	59,547,741	34,304,882
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,793,728	101,046,040	29,747,688
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	10,420,081	59,264,407	△48,844,326
その他の積立金積立額(17)	45,754,433	66,457,824	△20,703,391
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+16-17	95,459,376	93,852,623	1,606,753

決算 事業活動内訳表

(令和 6年 4月 1日～令和 7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	公益事業	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			4,987,200	0	0	4,987,200	0	4,987,200
		寄附金収益			6,630,433	0	0	6,630,433	0	6,630,433
		経常経費補助金収益			68,087,516	0	540,000	68,627,516	0	68,627,516
		受託金収益			100,357,230	77,105,000	71,791,000	249,253,230	0	249,253,230
		事業収益			16,144,034	21,400	8,384,874	24,550,308	1,172,770	23,377,538
		負担金収益			91,500	0	0	91,500	0	91,500
		介護保険事業収益			376,641,999	40,567,020	0	417,209,019	0	417,209,019
		障害福祉サービス等事業収益			22,207,179	0	0	22,207,179	0	22,207,179
		サービス活動収益計(1)			595,147,091	117,693,420	80,715,874	793,556,385	1,172,770	792,383,615
	費用	人件費			424,700,180	104,176,637	15,431,573	544,308,390	0	544,308,390
		事業費			92,030,716	18,068,969	65,353,072	175,452,757	1,172,770	174,279,987
		事務費			17,281,836	449,727	19,082	17,750,645	0	17,750,645
		利用者負担軽減額			810,322	0	0	810,322	0	810,322
		助成金費用			18,940,296	0	0	18,940,296	0	18,940,296
		負担金費用			22,000	0	0	22,000	0	22,000
		減価償却費			722,448	0	123,491	845,939	0	845,939
		サービス活動費用計(2)			554,507,798	122,695,333	80,927,218	758,130,349	1,172,770	756,957,579
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			40,639,293	△5,001,913	△211,344	35,426,036	0	35,426,036	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			41,771	0	0	41,771	0	41,771
		その他のサービス活動外収益			2,677,979	668,203	162,107	3,508,289	0	3,508,289
		サービス活動外収益計(4)			2,719,750	668,203	162,107	3,550,060	0	3,550,060
	費用	その他のサービス活動外費用			1,944,022	0	0	1,944,022	0	1,944,022
		サービス活動外費用計(5)			1,944,022	0	0	1,944,022	0	1,944,022
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			775,728	668,203	162,107	1,606,038	0	1,606,038	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			41,415,021	△4,333,710	△49,237	37,032,074	0	37,032,074		
特別増減の部	収益	その他の特別収益			15,000	0	0	15,000	0	15,000
		特別収益計(8)			15,000	0	0	15,000	0	15,000
	費用	固定資産売却損・処分損			4	0	0	4	0	4
		その他の特別損失			26,165	43,800	36,000	105,965	0	105,965
		特別費用計(9)			26,169	43,800	36,000	105,969	0	105,969
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△11,169	△43,800	△36,000	△90,969	0	△90,969	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			41,403,852	△4,377,510	△85,237	36,941,105	0	36,941,105		
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額(12)			93,197,599	147,951	507,073	93,852,623	0	93,852,623
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			134,601,451	△4,229,559	421,836	130,793,728	0	130,793,728
	収益	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)			10,420,081	0	0	10,420,081	0	10,420,081
	費用	その他の積立金積立額(17)			45,754,433	0	0	45,754,433	0	45,754,433
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+16-17			99,267,099	△4,229,559	421,836	95,459,376	0	95,459,376		

法人単位貸借対照表

(令和 7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	146,666,283	155,595,792	△8,929,509
現金預金	71,544,681	80,176,356	△8,631,675
普通預金 (JA572528)	71,532,281	77,525,324	△5,993,043
普通預金 (郵15180)	0	2,611,832	△2,611,832
普通預金 (共募0003897)	2,400	24,200	△21,800
普通預金 (JA0002720)	0	5,000	△5,000
小口現金 (本所)	10,000	10,000	0
事業未収金	74,612,369	74,909,471	△297,102
事業未収金 (本部)	14,321,387	17,737,974	△3,416,587
事業未収金 (三次西)	5,701,989	6,191,818	△489,829
事業未収金 (布野)	11,032,468	11,253,364	△220,896
事業未収金 (作木)	3,327,437	4,389,709	△1,062,272
事業未収金 (吉舎)	7,585,367	7,356,493	228,874
事業未収金 (三和)	5,619,439	3,944,602	1,674,837
事業未収金 (甲奴)	0	1,137	△1,137
事業未収金 (江水園)	27,024,282	24,034,374	2,989,908
立替金	642,233	657,965	△15,732
徴収不能引当金	△133,000	△148,000	15,000
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	194,696,122	158,061,857	36,634,265
建物	378,254	433,541	△55,287
機械及び装置	87,139	99,874	△12,735
車輛運搬具	9	13	△4
器具及び備品	3,919,209	2,483,310	1,435,899
長期貸付金	133,000	148,000	△15,000
民生資金貸付金	133,000	148,000	△15,000
地域福祉活動基金積立預金	6,750,000	6,750,000	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
財政調整積立預金	34,308,000	0	34,308,000
地区社協活動積立預金	60,324,920	62,662,678	△2,337,758
地域福祉積立預金	23,912,621	20,548,511	3,364,110
リサイクル預託金	239,530	292,490	△52,960
固定資産合計	224,696,122	188,061,857	36,634,265
資産の部合計	371,362,405	343,657,649	27,704,756
【負債の部】			
流動負債	55,439,046	64,870,395	△9,431,349
事業未払金	28,110,287	40,448,050	△12,337,763
事業未払金 (本部)	9,762,498	16,503,084	△6,740,586
事業未払金 (三次西)	1,645,077	2,062,819	△417,742
事業未払金 (布野)	3,088,389	4,418,531	△1,330,142
事業未払金 (作木)	3,102,493	3,614,817	△512,324
事業未払金 (吉舎)	2,412,714	2,598,024	△185,310
事業未払金 (三良坂)	0	20,000	△20,000
事業未払金 (三和)	1,382,834	1,641,466	△258,632
事業未払金 (甲奴)	1,138,734	2,456,703	△1,317,969
事業未払金 (江水園)	5,577,548	7,132,606	△1,555,058
預り金	176,050	297,244	△121,194
職員預り金	5,632,469	10,325,631	△4,693,162
社会保険料預り金	3,869,621	8,307,203	△4,437,582
雇用保険料預り金	337,097	359,598	△22,501
所得税預り金	496,051	549,030	△52,979
住民税預り金	929,700	1,109,800	△180,100
賞与引当金	21,520,240	13,799,470	7,720,770
固定負債	525,000	330,000	195,000
長期預り金	525,000	330,000	195,000
敷金・保証金等預り金	525,000	330,000	195,000

法人単位貸借対照表

(令和 7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	55,964,046	65,200,395	△9,236,349
【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	2	2	0
その他の積立金	189,938,981	154,604,629	35,334,352
地域福祉活動基金積立金	6,750,000	6,750,000	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
財政調整積立金	34,308,000	0	34,308,000
地区社協活動積立金	60,324,920	62,662,678	△2,337,758
地域福祉積立金	23,912,621	20,548,511	3,364,110
次期繰越活動増減差額	95,459,376	93,852,623	1,606,753
うち当期活動増減差額	36,941,105	41,498,299	△4,557,194
純資産の部合計	315,398,359	278,457,254	36,941,105
負債及び純資産の部合計	371,362,405	343,657,649	27,704,756

決算 貸借対照表内訳表

(令和 7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	公益事業	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		137,936,242	1,916,421	6,813,620	146,666,283	0	146,666,283	
		現金預金		70,141,069	△4,429,239	5,832,851	71,544,681	0	71,544,681	
		普通預金 (JA572528)		70,128,669	△4,429,239	5,832,851	71,532,281	0	71,532,281	
		普通預金 (共募0003897)		2,400	0	0	2,400	0	2,400	
		小口現金 (本所)		10,000	0	0	10,000	0	10,000	
		事業未収金		67,724,928	6,345,660	541,781	74,612,369	0	74,612,369	
		事業未収金 (本部)		7,975,327	6,345,660	400	14,321,387	0	14,321,387	
		事業未収金 (三次西)		5,701,989	0	0	5,701,989	0	5,701,989	
		事業未収金 (布野)		10,655,806	0	376,662	11,032,468	0	11,032,468	
		事業未収金 (作木)		3,323,377	0	4,060	3,327,437	0	3,327,437	
		事業未収金 (吉舎)		7,580,508	0	4,859	7,585,367	0	7,585,367	
		事業未収金 (三和)		5,619,439	0	0	5,619,439	0	5,619,439	
		事業未収金 (江水園)		26,868,482	0	155,800	27,024,282	0	27,024,282	
		立替金		203,245	0	438,988	642,233	0	642,233	
		徴収不能引当金		△133,000	0	0	△133,000	0	△133,000	
		固定資産	基本財産		30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
			定期預金		30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
			その他の固定資産		193,664,525	147,951	883,646	194,696,122	0	194,696,122
			建物		5	0	378,249	378,254	0	378,254
			機械及び装置		0	0	87,139	87,139	0	87,139
車輛運搬具			8	1	0	9	0	9		
器具及び備品			3,500,951	0	418,258	3,919,209	0	3,919,209		
長期貸付金			133,000	0	0	133,000	0	133,000		
民生資金貸付金			133,000	0	0	133,000	0	133,000		
地域福祉活動基金積立預金			6,750,000	0	0	6,750,000	0	6,750,000		
交通遺児激励金積立預金			3,435,535	0	0	3,435,535	0	3,435,535		
特養施設・設備整備積立預金			61,207,905	0	0	61,207,905	0	61,207,905		
財政調整積立預金			34,308,000	0	0	34,308,000	0	34,308,000		
地区社協活動積立預金			60,324,920	0	0	60,324,920	0	60,324,920		
地域福祉積立預金			23,912,621	0	0	23,912,621	0	23,912,621		
リサイクル預託金			91,580	147,950	0	239,530	0	239,530		
固定資産合計		223,664,525	147,951	883,646	224,696,122	0	224,696,122			
資産の部合計		361,600,767	2,064,372	7,697,266	371,362,405	0	371,362,405			
負債の部	流動負債	流動負債		41,869,685	6,293,931	7,275,430	55,439,046	0	55,439,046	
		事業未払金		19,380,246	1,916,421	6,813,620	28,110,287	0	28,110,287	
		事業未払金 (本部)		5,559,858	1,916,421	2,286,219	9,762,498	0	9,762,498	
		事業未払金 (三次西)		1,375,120	0	269,957	1,645,077	0	1,645,077	
		事業未払金 (布野)		1,837,346	0	1,251,043	3,088,389	0	3,088,389	

決算 貸借対照表内訳表

(令和 7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	公益事業	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（作木）	830,968	0	2,271,525	3,102,493	0	3,102,493
			事業未払金（吉舎）	1,993,564	0	419,150	2,412,714	0	2,412,714
			事業未払金（三和）	1,222,977	0	159,857	1,382,834	0	1,382,834
			事業未払金（甲奴）	1,138,734	0	0	1,138,734	0	1,138,734
			事業未払金（江水園）	5,421,679	0	155,869	5,577,548	0	5,577,548
			預り金	176,050	0	0	176,050	0	176,050
			職員預り金	5,632,469	0	0	5,632,469	0	5,632,469
			社会保険料預り金	3,869,621	0	0	3,869,621	0	3,869,621
			雇用保険料預り金	337,097	0	0	337,097	0	337,097
			所得税預り金	496,051	0	0	496,051	0	496,051
			住民税預り金	929,700	0	0	929,700	0	929,700
			賞与引当金	16,680,920	4,377,510	461,810	21,520,240	0	21,520,240
			固定負債	525,000	0	0	525,000	0	525,000
			長期預り金	525,000	0	0	525,000	0	525,000
			敷金・保証金等預り金	525,000	0	0	525,000	0	525,000
負債の部合計	42,394,685	6,293,931	7,275,430	55,964,046	0	55,964,046			
純資産の部	純資産		基本金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
			第一号基本金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
			国庫補助金等特別積立金	2	0	0	2	0	2
			その他の積立金	189,938,981	0	0	189,938,981	0	189,938,981
			地域福祉活動基金積立金	6,750,000	0	0	6,750,000	0	6,750,000
			交通遺児激励金	3,435,535	0	0	3,435,535	0	3,435,535
			特養施設・設備整備積立金	61,207,905	0	0	61,207,905	0	61,207,905
			財政調整積立金	34,308,000	0	0	34,308,000	0	34,308,000
			地区社協活動積立金	60,324,920	0	0	60,324,920	0	60,324,920
			地域福祉積立金	23,912,621	0	0	23,912,621	0	23,912,621
			次期繰越活動増減差額	99,267,099	△4,229,559	421,836	95,459,376	0	95,459,376
			うち当期活動増減差額	41,403,852	△4,377,510	△85,237	36,941,105	0	36,941,105
			純資産の部合計	319,206,082	△4,229,559	421,836	315,398,359	0	315,398,359
負債及び純資産の部合計	361,600,767	2,064,372	7,697,266	371,362,405	0	371,362,405			

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(令和 6年 4月 1日～令和 7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	地域福祉活動 推進事業										障害者総合支 援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
				収入	支出	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	共同募金助成 事業	共同募金助成 事業	共同募金助成 事業	共同募金助成 事業	共同募金助成 事業					共同募金助成 事業
収入	会費収入			4,987,200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,987,200	0	4,987,200
	寄附金収入			6,459,233		0	0	0	0	171,200	0	0	0	0	0	6,630,433	0	6,630,433
	経常経費補助金収入			59,773,062		0	0	8,114,454	200,000	0	0	0	0	0	0	68,087,516	0	68,087,516
	受託金収入			58,319,680		7,023,950	0	0	0	0	35,013,600	0	0	0	100,357,230	0	100,357,230	
	貸付事業収入			0		15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	
	事業収入			16,143,034		0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	16,144,034	0	16,144,034	
	負担金収入			91,500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,500	0	91,500	
	介護保険事業収入			0		0	0	0	376,641,999	0	0	0	0	0	376,641,999	0	376,641,999	
	障害福祉サービス等事業収入			0		0	0	0	0	0	22,207,179	0	0	0	22,207,179	0	22,207,179	
	受取利息配当金収入			41,771		0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,771	0	41,771	
	その他の収入			396,748		0	0	0	2,231,231	0	50,000	0	0	0	2,677,979	0	2,677,979	
	事業活動収入計(1)			146,212,228		7,038,950	8,114,454	379,244,430	57,271,779	0	59,881,841	0	0	0	597,881,841	0	597,881,841	
支出	人件費支出			106,790,793		5,500,000	93,620	259,764,001	49,510,246	0	0	0	0	0	421,658,660	0	421,658,660	
	事業費支出			18,308,811		1,484,140	1,456,641	65,208,809	5,572,315	0	0	0	0	0	92,030,716	0	92,030,716	
	事務費支出			3,952,926		39,810	1,066,185	11,463,355	759,560	0	0	0	0	0	17,281,836	0	17,281,836	
	利用者負担軽減額			0		0	0	810,322	0	0	0	0	0	0	810,322	0	810,322	
	助成金支出			13,454,288		0	5,486,008	0	0	0	0	0	0	0	18,940,296	0	18,940,296	
	負担金支出			10,000		0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0	22,000	
	その他の支出			0		0	0	1,944,022	0	0	0	0	0	0	1,944,022	0	1,944,022	
	事業活動支出計(2)			142,516,818		7,023,950	8,114,454	339,190,509	55,842,121	0	55,842,121	0	0	0	552,687,852	0	552,687,852	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,695,410		15,000	0	40,053,921	1,429,658	0	45,193,989	0	0	0	45,193,989	0	45,193,989	
収入	施設整備等収入計(4)			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出			1,438,222		0	0	0	435,600	0	0	0	0	0	1,873,822	0	1,873,822	
	施設整備等支出計(5)			1,438,222		0	0	0	435,600	0	0	0	0	0	1,873,822	0	1,873,822	

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(令和 6年 4月 1日～令和 7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 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
施設整備等	資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,438,222	0	0	0	△435,600	△1,873,822	0	△1,873,822
その他	長期運営資金借入金収入		0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
その他	積立資産取崩収入		10,420,081	0	0	0	0	10,420,081	0	10,420,081
その他	拠点区分間繰入金収入		22,323,000	0	0	0	0	22,323,000	22,323,000	0
その他	その他の活動による収入		23,440	0	0	674,520	0	697,960	0	697,960
その他	その他の活動収入計(7)		32,766,521	500,000	0	674,520	0	33,941,041	22,323,000	11,618,041
支出	長期運営資金借入金元金償還		0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
支出	積立資産支出		45,754,433	0	0	0	0	45,754,433	0	45,754,433
支出	拠点区分間繰入金支出		0	15,000	0	22,308,000	0	22,323,000	22,323,000	0
支出	その他の活動による支出		330,000	0	0	120,805	25,360	476,165	0	476,165
支出	その他の活動支出計(8)		46,084,433	515,000	0	22,428,805	25,360	69,053,598	22,323,000	46,730,598
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,317,912	△15,000	0	△21,754,285	△25,360	△35,112,557	0	△35,112,557
支出	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0
収入	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△11,060,724	0	0	18,299,636	968,698	8,207,610	0	8,207,610
収入	前期未支払資金残高(12)		27,609,083	0	0	74,011,768	3,052,016	104,672,867	0	104,672,867
収入	当期未支払資金残高(11)+(12)		16,548,359	0	0	92,311,404	4,020,714	112,880,477	0	112,880,477

決算 公益事業区分 資金収支内訳表

(令和 6年 4月 1日～令和 7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	小		地域包括支援センター事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
		中	節・細節				
収入	受託金収入			77,105,000	77,105,000	0	77,105,000
	事業収入			21,400	21,400	0	21,400
	介護保険事業収入			40,567,020	40,567,020	0	40,567,020
	その他の収入			668,203	668,203	0	668,203
	事業活動収入計(1)			118,361,623	118,361,623	0	118,361,623
支出	人件費支出			99,799,127	99,799,127	0	99,799,127
	事業費支出			18,068,969	18,068,969	0	18,068,969
	事務費支出			449,727	449,727	0	449,727
	事業活動支出計(2)			118,317,823	118,317,823	0	118,317,823
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			43,800	43,800	0	43,800
収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0
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
収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	0
支出	その他の活動による支出			43,800	43,800	0	43,800
	その他の活動支出計(8)			43,800	43,800	0	43,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△43,800	△43,800	0	△43,800
支出	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			0	0	0	0
収入	前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0

決算 収益事業区分 資金収支内訳表

(令和 6年 4月 1日～令和 7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	小		指定管理施設 運営事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
		中	節・細節				
収入	経常経費補助金収入	540,000		540,000	540,000	0	540,000
	受託金収入	71,791,000		71,791,000	71,791,000	0	71,791,000
	事業収入	8,384,874		8,384,874	8,384,874	0	8,384,874
	その他の収入	162,107		162,107	162,107	0	162,107
	事業活動収入計(1)	80,877,981		80,877,981	80,877,981	0	80,877,981
支出	人件費支出	15,129,833		15,129,833	15,129,833	0	15,129,833
	事業費支出	65,353,072		65,353,072	65,353,072	0	65,353,072
	事務費支出	19,082		19,082	19,082	0	19,082
	事業活動支出計(2)	80,501,987		80,501,987	80,501,987	0	80,501,987
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	375,994		375,994	375,994	0	375,994
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
支出	固定資産取得支出	339,994		339,994	339,994	0	339,994
	施設整備等支出計(5)	339,994		339,994	339,994	0	339,994
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△339,994		△339,994	△339,994	0	△339,994
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		60,000	60,000	0	60,000
	その他の活動収入計(7)	60,000		60,000	60,000	0	60,000
支出	その他の活動による支出	96,000		96,000	96,000	0	96,000
	その他の活動支出計(8)	96,000		96,000	96,000	0	96,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,000		△36,000	△36,000	0	△36,000
その他の活動による収支	支出	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	0		0	0	0	0
収入	前期未支払資金残高(12)	0		0	0	0	0
	当期未支払資金残高(11)+(12)	0		0	0	0	0

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(令和 6年 4月 1日～令和 7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		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								
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益		4,987,200	0	0	0	0	4,987,200	0	4,987,200
			6,459,233	0	0	171,200	0	6,630,433	0	6,630,433
			59,773,062	0	8,114,454	200,000	0	68,087,516	0	68,087,516
			58,319,680	7,023,950	0	0	35,013,600	100,357,230	0	100,357,230
			16,143,034	0	0	0	1,000	16,144,034	0	16,144,034
			91,500	0	0	0	0	91,500	0	91,500
			0	0	0	376,641,999	0	376,641,999	0	376,641,999
			0	0	0	0	22,207,179	22,207,179	0	22,207,179
			145,773,709	7,023,950	8,114,454	377,013,199	57,221,779	595,147,091	0	595,147,091
			107,423,133	5,718,400	93,620	260,650,771	50,814,256	424,700,180	0	424,700,180
			18,308,811	1,484,140	1,456,641	65,208,809	5,572,315	92,030,716	0	92,030,716
			3,952,926	39,810	1,066,185	11,463,355	759,560	17,281,836	0	17,281,836
			0	0	0	810,322	0	810,322	0	810,322
			13,454,288	0	5,486,008	0	0	18,940,296	0	18,940,296
			10,000	0	12,000	0	0	22,000	0	22,000
		215,098	0	0	350,462	156,888	722,448	0	722,448	
		143,364,256	7,242,350	8,114,454	338,483,719	57,303,019	554,507,798	0	554,507,798	
		2,409,453	△218,400	0	38,529,480	△81,240	40,639,293	0	40,639,293	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益		41,771	0	0	0	0	41,771	0	41,771
			396,748	0	0	2,231,231	50,000	2,677,979	0	2,677,979
			438,519	0	0	2,231,231	50,000	2,719,750	0	2,719,750
			0	0	0	1,944,022	0	1,944,022	0	1,944,022
			0	0	0	1,944,022	0	1,944,022	0	1,944,022
			438,519	0	0	287,209	50,000	775,728	0	775,728

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(令和 6年 4月 1日～令和 7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		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								
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,847,972	△218,400	0	38,816,689	△31,240	41,415,021	0	41,415,021
増	拠点区分間繰入金収益		22,323,000	0	0	0	0	22,323,000	22,323,000	0
減	その他の特別収益		0	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000
の	特別収益計(8)		22,323,000	15,000	0	0	0	22,338,000	22,323,000	15,000
部	固定資産売却損・処分損		3	0	0	1	0	4	0	4
	拠点区分間繰入金費用		0	15,000	0	22,308,000	0	22,323,000	22,323,000	0
	その他の特別損失		0	0	0	805	25,360	26,165	0	26,165
	特別費用計(9)		3	15,000	0	22,308,806	25,360	22,349,169	22,323,000	26,169
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,322,997	0	0	△22,308,806	△25,360	△11,169	0	△11,169
	当期活動増減差額(11)=(7))+(10)		25,170,969	△218,400	0	16,507,883	△56,600	41,403,852	0	41,403,852
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		25,465,500	0	0	64,112,407	3,619,692	93,197,599	0	93,197,599
活動	当期末繰越活動増減差額(13)= (11)+(12)		50,636,469	△218,400	0	80,620,290	3,563,092	134,601,451	0	134,601,451
増	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0
減	その他の積立金取崩額(16)		10,420,081	0	0	0	0	10,420,081	0	10,420,081
差	その他の積立金積立額(17)		45,754,433	0	0	0	0	45,754,433	0	45,754,433
額の部	次期繰越活動増減差額(18)=13 +14+16-17		15,302,117	△218,400	0	80,620,290	3,563,092	99,267,099	0	99,267,099

決算 公益事業区分 事業活動内訳表

(令和 6年 4月 1日～令和 7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		小		地域包括支援センター事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
	中	細	節	節				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			77,105,000	77,105,000	0	77,105,000
	費用	事業収益			21,400	21,400	0	21,400
		介護保険事業収益			40,567,020	40,567,020	0	40,567,020
		サービス活動収益計(1)			117,693,420	117,693,420	0	117,693,420
		人件費			104,176,637	104,176,637	0	104,176,637
		事業費			18,068,969	18,068,969	0	18,068,969
		事務費			449,727	449,727	0	449,727
		サービス活動費用計(2)			122,695,333	122,695,333	0	122,695,333
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△5,001,913	△5,001,913	0	△5,001,913
サービス活動増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			668,203	668,203	0	668,203
	費用	サービス活動外収益計(4)			668,203	668,203	0	668,203
		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)			668,203	668,203	0	668,203
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,333,710	△4,333,710	0	△4,333,710
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0	0
	費用	その他の特別損失			43,800	43,800	0	43,800
		特別費用計(9)			43,800	43,800	0	43,800
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△43,800	△43,800	0	△43,800
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,377,510	△4,377,510	0	△4,377,510
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額(12)			147,951	147,951	0	147,951
	費用	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△4,229,559	△4,229,559	0	△4,229,559
		基本金取崩額(14)			0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0
	費用	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0

決算 公益事業区分 事業活動内訳表

(令和 6年 4月 1日～令和 7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	地域包括支援 センター事業						合計	内部取引 消去	事業区分合計
前期繰越活動増減差額(18)=13				△4,229,559						△4,229,559	0	△4,229,559
当年度活動増減差額(17)=14	+14,161,717											

決算 収益事業区分 事業活動内訳表

(令和 6年 4月 1日～令和 7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		小		指定管理施設 運営事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
	中	細	節	節				
サービス活動増減の部	収益				540,000	540,000	0	540,000
		経常経費補助金収益						
					71,791,000	71,791,000	0	71,791,000
		受託金収益						
					8,384,874	8,384,874	0	8,384,874
		事業収益						
					80,715,874	80,715,874	0	80,715,874
	費用	サービス活動収益計(1)						
		人件費			15,431,573	15,431,573	0	15,431,573
		事業費			65,353,072	65,353,072	0	65,353,072
		事務費			19,082	19,082	0	19,082
		減価償却費			123,491	123,491	0	123,491
		サービス活動費用計(2)			80,927,218	80,927,218	0	80,927,218
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△211,344	△211,344	0	△211,344
サービス活動外増減の部	収益				162,107	162,107	0	162,107
		その他のサービス活動外収益						
					162,107	162,107	0	162,107
		サービス活動外収益計(4)						
	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)			162,107	162,107	0	162,107
特別増減の部	収益				△49,237	△49,237	0	△49,237
		経常増減差額(7)=(3)+(6)						
		特別収益計(8)			0	0	0	0
	費用	その他の特別損失			36,000	36,000	0	36,000
		特別費用計(9)			36,000	36,000	0	36,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△36,000	△36,000	0	△36,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△85,237	△85,237	0	△85,237
繰越活動増減差額の部	収益				507,073	507,073	0	507,073
		前期繰越活動増減差額(12)						
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			421,836	421,836	0	421,836
	収益	基本金取崩額(14)			0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0

決算 収益事業区分 事業活動内訳表

(令和 6年 4月 1日～令和 7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	合計	内部取引 消去	事業区分合計
		節	細節				
	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			421,836	421,836	0	421,836

決算 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 7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		27,986,697	△109,348	2,400	104,155,479	5,901,014	137,936,242	0	137,936,242
		現金預金	20,545,830	23,652	2,400	46,846,489	2,722,698	70,141,069	0	70,141,069
		普通預金 (JA572528)	20,535,830	23,652	0	46,846,489	2,722,698	70,128,669	0	70,128,669
		普通預金 (共募0003897)	0	0	2,400	0	0	2,400	0	2,400
		小口現金 (本所)	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
		事業未収金	7,440,867	0	0	57,105,745	3,178,316	67,724,928	0	67,724,928
		事業未収金 (本部)	7,151,227	0	0	0	824,100	7,975,327	0	7,975,327
		事業未収金 (三次西)	7,300	0	0	4,988,619	706,070	5,701,989	0	5,701,989
		事業未収金 (布野)	135,000	0	0	10,520,806	0	10,655,806	0	10,655,806
		事業未収金 (作木)	127,440	0	0	3,195,937	0	3,323,377	0	3,323,377
		事業未収金 (吉舎)	19,900	0	0	5,912,462	1,648,146	7,580,508	0	7,580,508
		事業未収金 (三和)	0	0	0	5,619,439	0	5,619,439	0	5,619,439
		事業未収金 (江水園)	0	0	0	26,868,482	0	26,868,482	0	26,868,482
		立替金	0	0	0	203,245	0	203,245	0	203,245
	徴収不能引当金	0	△133,000	0	0	0	△133,000	0	△133,000	
固定資産	基本財産		30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
		定期預金	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	その他の固定資産		130,909,976	133,000	0	61,775,161	846,388	193,664,525	0	193,664,525
		建物	1	0	0	4	0	5	0	5
		車輜運搬具	3	0	0	5	0	8	0	8
		器具及び備品	2,155,936	0	0	505,847	839,168	3,500,951	0	3,500,951
		長期貸付金	0	133,000	0	0	0	133,000	0	133,000
		民生資金貸付金	0	133,000	0	0	0	133,000	0	133,000
		地域福祉活動基金積立預金		6,750,000	0	0	0	6,750,000	0	6,750,000

決算 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 7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 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	内部取引 消去	事業区分合計	
											合計
資産の部				3,435,535	0	0	0	0	0	3,435,535	
			交通遺児激励金積立預金							0	
			特養施設・設備整備積立預金	0	0	0	61,207,905	0	0	61,207,905	
			財政調整積立預金	34,308,000	0	0	0	0	0	34,308,000	
			地区社協活動積立預金	60,324,920	0	0	0	0	0	60,324,920	
			地域福祉積立預金	23,912,621	0	0	0	0	0	23,912,621	
			リサイクル預託金	22,960	0	0	61,400	7,220	0	91,580	
			固定資産合計	160,909,976	133,000	0	61,775,161	846,388	0	223,664,525	
			資産の部合計	188,896,673	23,652	2,400	165,930,640	6,747,402	0	361,600,767	
	負債の部				14,863,478	242,052	2,400	23,577,445	3,184,310	0	41,869,685
				事業未払金	5,629,819	23,652	2,400	11,844,075	1,880,300	0	19,380,246
			事業未払金(本部)	3,838,506	23,652	2,400	0	1,695,300	0	5,559,858	
			事業未払金(三次西)	168,400	0	0	1,021,720	185,000	0	1,375,120	
			事業未払金(布野)	24,627	0	0	1,812,719	0	0	1,837,346	
			事業未払金(作木)	168,854	0	0	662,114	0	0	830,968	
			事業未払金(吉舎)	290,698	0	0	1,702,866	0	0	1,993,564	
			事業未払金(三和)	0	0	0	1,222,977	0	0	1,222,977	
			事業未払金(甲奴)	1,138,734	0	0	0	0	0	1,138,734	
			事業未払金(江水園)	0	0	0	5,421,679	0	0	5,421,679	
			預り金	176,050	0	0	0	0	0	176,050	
職員預り金				5,632,469	0	0	0	0	0	5,632,469	
			社会保険料預り金	3,869,621	0	0	0	0	0	3,869,621	
			雇用保険料預り金	337,097	0	0	0	0	0	337,097	
			所得税預り金	496,051	0	0	0	0	0	496,051	
			住民税預り金	929,700	0	0	0	0	0	929,700	

決算 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 7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	賞与引当金			3,425,140	218,400	0	11,733,370	1,304,010	16,680,920	0	16,680,920
	固定負債			0	0	0	525,000	0	525,000	0	525,000
	長期預り金			0	0	0	525,000	0	525,000	0	525,000
	敷金・保証金等預り金			0	0	0	525,000	0	525,000	0	525,000
負債の部合計			14,863,478	242,052	2,400	24,102,445	3,184,310	42,394,685			42,394,685
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			2	0	0	0	0	2	0	2
	その他の積立金			128,731,076	0	0	61,207,905	0	189,938,981	0	189,938,981
	地域福祉活動基金積立金			6,750,000	0	0	0	0	6,750,000	0	6,750,000
	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
	財政調整積立金			34,308,000	0	0	0	0	34,308,000	0	34,308,000
	地区社協活動積立金			60,324,920	0	0	0	0	60,324,920	0	60,324,920
	地域福祉積立金			23,912,621	0	0	0	0	23,912,621	0	23,912,621
	次期繰越活動増減差額			15,302,117	△218,400	0	80,620,290	3,563,092	99,267,099	0	99,267,099
	うち当期活動増減差額			25,170,969	△218,400	0	16,507,883	△56,600	41,403,852	0	41,403,852
	純資産の部合計			174,033,195	△218,400	0	141,828,195	3,563,092	319,206,082	0	319,206,082
負債及び純資産の部合計			188,896,673	23,652	2,400	165,930,640	6,747,402	361,600,767	0	361,600,767	

決算 公益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 7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	地域包括支援 センター事業				合計	内部取引 消去	事業区分合計
資産の部	流動資産			1,916,421				1,916,421	0	1,916,421
			現金預金	△4,429,239				△4,429,239	0	△4,429,239
			普通預金 (JA572528)	△4,429,239				△4,429,239	0	△4,429,239
			事業未収金	6,345,660				6,345,660	0	6,345,660
		事業未収金 (本部)	6,345,660				6,345,660	0	6,345,660	
		その他の固定資産	147,951				147,951	0	0	147,951
		車輜運搬具	1				1	0	0	1
		リサイクル預託金	147,950				147,950	0	0	147,950
		固定資産合計	147,951				147,951	0	0	147,951
		資産の部合計	2,064,372				2,064,372	0	0	2,064,372
負債の部	流動負債			6,293,931				6,293,931	0	6,293,931
			事業未払金	1,916,421				1,916,421	0	1,916,421
			事業未払金 (本部)	1,916,421				1,916,421	0	1,916,421
			賞与引当金	4,377,510				4,377,510	0	4,377,510
		負債の部合計	6,293,931				6,293,931	0	0	6,293,931
純資産の部	次期繰越活動増減差額			△4,229,559				△4,229,559	0	△4,229,559
	うち当期活動増減差額			△4,377,510				△4,377,510	0	△4,377,510
	純資産の部合計			△4,229,559				△4,229,559	0	△4,229,559
		負債及び純資産の部合計	2,064,372				2,064,372	0	0	2,064,372

決算 収益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 7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	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
			節	細節					
流動資産					6,813,620	6,813,620	0	6,813,620	
			現金預金		5,832,851	5,832,851	0	5,832,851	
			普通預金 (JA572528)		5,832,851	5,832,851	0	5,832,851	
			事業未収金		541,781	541,781	0	541,781	
			事業未収金 (本部)	400		400	0	400	
			事業未収金 (布野)		376,662	376,662	0	376,662	
			事業未収金 (作木)		4,060	4,060	0	4,060	
			事業未収金 (吉舎)		4,859	4,859	0	4,859	
			事業未収金 (江水園)		155,800	155,800	0	155,800	
			立替金		438,988	438,988	0	438,988	
	固定資産			その他の固定資産		883,646	883,646	0	883,646
				建物		378,249	378,249	0	378,249
				機械及び装置		87,139	87,139	0	87,139
			器具及び備品		418,258	418,258	0	418,258	
			固定資産合計		883,646	883,646	0	883,646	
資産の部合計					7,697,266	7,697,266	0	7,697,266	
					7,275,430	7,275,430	0	7,275,430	
負債の部			流動負債		6,813,620	6,813,620	0	6,813,620	
			事業未払金		2,286,219	2,286,219	0	2,286,219	
			事業未払金 (本部)		269,957	269,957	0	269,957	
			事業未払金 (三次西)		1,251,043	1,251,043	0	1,251,043	
			事業未払金 (布野)		2,271,525	2,271,525	0	2,271,525	
			事業未払金 (作木)		419,150	419,150	0	419,150	
			事業未払金 (吉舎)		159,857	159,857	0	159,857	
			事業未払金 (三和)				0		

決算 収益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 7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		指定管理施設 運営事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	細節				
負債の部			事業未払金(江水園)		155,869	155,869	0	155,869
			賞与引当金		461,810	461,810	0	461,810
			負債の部合計		7,275,430	7,275,430	0	7,275,430
純資産の部			次期繰越活動増減差額		421,836	421,836	0	421,836
			うち当期活動増減差額		△85,237	△85,237	0	△85,237
			純資産の部合計		421,836	421,836	0	421,836
			負債及び純資産の部合計		7,697,266	7,697,266	0	7,697,266

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) 公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) 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）

(6) 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

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

- 健康づくり事業
- 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
 - 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
- 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
 - 特定相談支援事業
 - 障害者支援センター事業
- カ 地域包括支援センター事業（公益事業）
 - 介護予防支援事業
 - 包括的支援事業
 - 認知症地域支援・ケア向上事業

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

地域ケア会議推進事業

キ 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

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	9,533,970	9,155,716	378,254
機械及び装置	190,080	102,941	87,139
車輛運搬具	11,648,901	11,648,892	9
器具及び備品	24,592,801	20,673,592	3,919,209
合計	45,965,752	41,581,141	4,384,611

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。

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

(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)	7,440,867	0	7,440,867
事業未収金(介護保険事業)	57,105,745	0	57,105,745
事業未収金(障害者総合支 援事業)	3,178,316	0	3,178,316
事業未収金(地域包括支援 センター事業)	6,345,660	0	6,345,660
事業未収金(指定管理施設 運営事業)	541,781	0	541,781
徴収不能引当金(資金貸付 事業)	0	133,000	△133,000
合 計	74,612,369	133,000	74,479,369

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

1 6. 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7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)	ひろしま農協三次市役所支店	—	運転資金として	—	—	71,532,281
普通預金(共募0003897)	ひろしま農協三次市役所支店	—	講師謝金	—	—	2,400
小口現金(本所)	本所	—	施設利用料釣銭	—	—	10,000
小計						71,544,681
事業未収金						
事業未収金(本部)	本所	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	14,321,387
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	—	—	5,701,989
事業未収金(布野)	布野支所	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	11,032,468
事業未収金(作木)	作木支所	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	3,327,437
事業未収金(吉舎)	吉舎支所	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	7,585,367
事業未収金(三和)	三和支所	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	5,619,439
事業未収金(江水園)	江水園	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	27,024,282
小計						74,612,369
立替金	江水園	—	技能実習生光熱費等	—	—	642,233
徴収不能引当金	本所	—	民生資金	—	—	△133,000
流動資産合計						146,666,283
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	ひろしま農協三次市役所支店	—	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
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	446,871	378,249
江水園 居空間仕切り壁		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	2,857,995	5
香淀コミュニティ集会所		R2年度	本所で使用	100,000	99,999	1
小計						378,254
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	102,941	87,139
車両運搬具						
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 トヨタハイエース		H29年度	事業送迎用	2,500,000	2,499,999	1
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NBox		H30年度	デイサービス送迎用	1,450,000	1,449,999	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 スズギアルトバン		R5年度	本所活動用	398,000	397,999	1
小計						9
器具及び備品						
本所 耐火金庫他		—	本所業務で使用	8,913,784	5,505,060	3,408,724
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 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

(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(布野)						3,088,389
	3月分非常勤職員等給与他	—		—	—	3,088,389
事業未払金(作木)						3,102,493
	3月分非常勤職員等給与他	—		—	—	3,102,493
事業未払金(吉舎)						2,412,714
	3月分非常勤職員等給与他	—		—	—	2,412,714
事業未払金(三和)						1,382,834
	3月分非常勤職員等給与他	—		—	—	1,382,834
事業未払金(甲奴)						1,138,734
	3月分非常勤職員給与等他	—		—	—	1,138,734
事業未払金(江水園)						5,577,548
	3月分非常勤職員等給与他	—		—	—	5,577,548
			小計			28,110,287
預り金						176,050
	技能実習生家賃・ボランティア保険掛金他	—		—	—	176,050
職員預り金						
社会保険料預り金						3,869,621
	社会保険料預かり分	—		—	—	3,869,621
雇用保険料預り金						337,097
	雇用保険料預かり分	—		—	—	337,097
所得税預り金						496,051
	所得税預かり分	—		—	—	496,051
住民税預り金						929,700
	住民税預かり分	—		—	—	929,700
			小計			5,632,469
賞与引当金						21,520,240
	令和7年度6月賞与引当	—		—	—	21,520,240
			流動負債合計			55,439,046
2 固定負債						
長期預り金						
敷金・保証金等預り金						525,000
	江水園安心リビング入居者敷金	—		—	—	525,000
			固定負債合計			525,000
			負債合計			55,964,046
			差引純資産			315,398,359

(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」欄を記載する。
- ・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7年6月4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 暮合裕子 

監事 坂井泰司 

監事 加藤正夫 

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6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

FAX 0824-62-6827

E-mail : mycity@cc.wakwak.com