

令和7年度 収支決算書



みよし社協キャラクター「福ろう」

自 令和7年4月 1日

至 令和8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 7 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)

三次市社会福祉協議会 全拠点 令和 7 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
【事業活動による収支】	01 会費収入		4,840,000	0	0	4,840,000	4,747,700	△92,300	
		01 一般会費収入	4,840,000	0	0	4,840,000	4,747,700	△92,300	
		02 賛助会費収入	4,500,000	0	0	4,500,000	4,422,700	△77,300	
		03 特別会費収入	220,000	0	0	220,000	225,000	5,000	
03 寄附金収入	01 寄附金収入		120,000	0	0	120,000	100,000	△20,000	
		01 一般寄附金収入	5,660,000	0	0	5,660,000	5,576,430	△83,570	
		02 指定寄附金収入	5,660,000	0	0	5,660,000	5,530,180	△129,820	
		02 経常経費寄附金収入	5,660,000	0	0	5,660,000	5,303,011	△356,989	
04 経常経費補助金収入	02 市補助金収入		0	0	0	0	227,169	227,169	
		01 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	46,250	46,250	
		01 市補助金収入	65,865,000	0	0	65,865,000	67,944,446	2,079,446	
		04 共同募金配分金収入	58,235,000	0	0	58,235,000	59,188,335	963,335	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 こども診療所光熱水費補助金1,363,335円
01 一般配分金収入		5,051,000	0	0	5,051,000	5,099,279	48,279		
	02 歳末配分金収入	679,000	0	0	679,000	679,000	0		

令和 7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
05 受託金収入		03 特別配分金収入	1,900,000	0	0	1,900,000	2,977,832	1,077,832	広報プロジェクト配分金500,000円 特別地域配分金577,832円(共同募金住民全般福祉活動事業) 他
		05 県社協受託金収入	250,200,000	0	0	250,200,000	252,462,448	2,262,448	
		01 貸付相談事業受託金収入	13,172,000	0	0	13,172,000	14,090,343	918,343	
06 市受託金収入		02 福祉サービス利用援助事業 受託金収入	7,072,000	0	0	7,072,000	7,171,950	99,950	
		03 県社協受託金収入	6,000,000	0	0	6,000,000	6,518,393	518,393	
		01 市受託金収入	100,000	0	0	100,000	400,000	300,000	地域人材確保推進体制整備事業
07 事業収入		01 市受託金収入	237,028,000	0	0	237,028,000	238,372,105	1,344,105	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 障害児生活訓練事業3,478,781円 市民後見人養成事業1,507,000円 生活困窮者自立支援事業11,000,000円 生活支援体制整備事業7,876,000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
		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	
07 事業収入		01 参加費収入	26,073,000	0	0	26,073,000	23,173,805	△2,899,195	
		01 参加費収入	0	0	0	0	29,200	29,200	
		02 利用料収入	22,193,000	0	0	22,193,000	22,901,205	708,205	
		01 利用料収入	22,193,000	0	0	22,193,000	22,901,205	708,205	権利擁護センター運営事業1,559,091円 福祉サービス利用援助事業3,353,000円 食の自立支援事業2,412,580円

令和 7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)

三次市社会福祉協議会 全拠点 令和 7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
03 賃貸料収入			3,780,000	0	0	3,780,000	180,000	△3,600,000	指定管理施設利用料 1,086,824円 老人住宅利用料 4,330,010円他
		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 3,600,000円 (内部取引) シルハート人材センター 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	63,400	△6,600	
		01 手数料収入	70,000	0	0	70,000	63,400	△6,600	
08 負担金収入			129,000	0	0	129,000	73,800	△55,200	
		01 負担金収入	129,000	0	0	129,000	73,800	△55,200	
		02 負担金収入	105,000	0	0	105,000	60,000	△45,000	
09 介護保険事業収入			423,523,000	△11,261,000	0	412,262,000	395,296,744	△16,965,256	
		01 施設介護料収入	110,548,000	0	0	110,548,000	110,535,360	△12,640	特別養護老人ホーム・江水面
		01 介護報酬収入	99,494,000	0	0	99,494,000	99,477,116	△16,884	
			1,664,000	0	0	1,664,000	1,094,451	△569,549	
		02 利用者負担金収入 (公費)	1,664,000	0	0	1,664,000	1,094,451	△569,549	
		03 利用者負担金収入 (一般)	9,390,000	0	0	9,390,000	9,963,793	573,793	
02 居宅介護料収入			78,741,000	0	0	78,741,000	74,457,749	△4,283,251	訪問介護みよし・みよし南
			70,175,000	0	0	70,175,000	65,769,420	△4,405,580	
(介護報酬収入)									

令和 7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)

三次市社会福祉協議会 全拠点 令和 7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
(利用者負担金収入)		01 介護報酬収入	70,072,000	0	0	70,072,000	65,769,420	△4,302,580	
		02 介護予防報酬収入	103,000	0	0	103,000	0	△103,000	
			8,566,000	0	0	8,566,000	8,688,329	122,329	
			916,000	0	0	916,000	735,217	△180,783	
			7,639,000	0	0	7,639,000	7,953,112	314,112	
			2,000	0	0	2,000	0	△2,000	
(介護報酬収入)		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	0	△9,000	
	03 地域密着型介護料収入	96,029,000	△9,982,000	0	86,047,000	79,224,767	△6,822,233	通所介護ふの・さくぎ・みわ・みよし	
		85,457,000	△9,013,000	0	76,444,000	70,892,081	△5,551,919		
		85,457,000	△9,013,000	0	76,444,000	70,892,081	△5,551,919		
		10,572,000	△969,000	0	9,603,000	8,332,686	△1,270,314		
(利用者負担金収入)		03 介護負担金収入(公費)	726,000	△156,000	0	570,000	355,052	△214,948	
		04 介護負担金収入(一般)	9,846,000	△813,000	0	9,033,000	7,977,634	△1,055,366	
	04 居宅介護支援介護料収入	68,851,000	0	0	68,851,000	62,107,077	△6,743,923		
	01 居宅介護支援介護料収入	38,753,000	0	0	38,753,000	33,720,300	△5,032,700	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	30,098,000	0	0	30,098,000	28,386,777	△1,711,223	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	25,673,000	△498,000	0	25,175,000	22,508,052	△2,666,948	要支援訪問型サービス・通所型サービス・介護予防支援	
		23,759,000	△429,000	0	23,330,000	21,110,532	△2,219,468		

令和 7年度 決算書

資金収支 サービス区分:全サービス区分 小区分
 三次市社会福祉協議会 全拠点 令和 7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
14 障害福祉サービス等事業 収入		02 事業負担金収入(公費)	332,000	△26,000	0	306,000	75,179	△230,821	
		03 事業負担金収入(一般)	1,582,000	△43,000	0	1,539,000	1,322,341	△216,659	
		05 利用者等利用料収入	42,979,000	△782,000	0	42,197,000	43,050,564	853,564	介護サービス費外利用料
		01 施設サービス利用料収入	1,383,000	0	0	1,383,000	1,393,400	10,400	
		04 食費収入(公費)	3,924,000	0	0	3,924,000	3,217,966	△706,034	
		05 食費収入(一般)	22,861,000	△782,000	0	22,079,000	22,473,577	394,577	
		06 居住費収入(公費)	3,397,000	0	0	3,397,000	2,477,963	△919,037	
		07 居住費収入(一般)	11,414,000	0	0	11,414,000	13,487,658	2,073,658	
		06 その他の事業収入	702,000	1,000	0	703,000	3,413,175	2,710,175	
		01 補助金事業収入	205,000	1,000	0	206,000	3,221,610	3,015,610	物価高騰対策支援事業補助金2,820,000円 社福軽減補助金374,000円
		03 受託事業収入	497,000	0	0	497,000	191,565	△305,435	認定調査委託料(みよし居宅・江水園)
		01 自立支援給付費収入	16,601,000	0	0	16,601,000	18,776,027	2,175,027	
		01 介護給付費収入	14,224,000	0	0	14,224,000	13,509,084	△714,916	
		08 計画相談支援給付費収入	2,303,000	0	0	2,303,000	4,084,250	1,781,250	
03 利用者負担金収入	74,000	0	0	74,000	42,496	△31,504			
06 その他の事業収入	0	0	0	0	1,140,197	1,140,197			
01 補助金事業収入	0	0	0	0	1,140,197	1,140,197	1,140,197	物価高騰対策支援事業補助金1,140,000円	

令和 7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
20 受取利息配当金収入			8,000	0	0	8,000	363,239	355,239	
	01 受取利息配当金収入		8,000	0	0	8,000	363,239	355,239	
	21 その他の収入		3,013,000	4,000	0	3,017,000	4,732,325	1,715,325	
	02 受入研修費収入		0	0	0	0	204,500	204,500	
21 その他の収入	03 利用者等外給食費収入		1,928,000	△3,000	0	1,925,000	2,005,837	80,837	江水園リビング入居者給食費1,985,800円 通所介護体験利用給食費他
	04 雑収入		1,085,000	7,000	0	1,092,000	2,521,988	1,429,988	障害者雇用人員到達調整金 696,000円 自動販売機売上手数料、コピー代他
事業活動収入計(1)			796,412,000	△11,257,000	0	785,155,000	773,153,964	△12,001,036	
30 人件費支出			562,712,000	△10,485,000	0	552,227,000	514,936,913	△37,290,087	
	01 役員報酬支出		1,300,000	0	0	1,300,000	1,275,000	△25,000	
	02 職員給料支出		338,629,000	△6,132,000	0	332,497,000	306,422,712	△26,074,288	
	03 職員賞与支出		72,096,000	△1,326,000	0	70,770,000	68,647,712	△2,122,288	
	04 非常勤職員給与支出		65,564,000	△1,490,000	0	64,074,000	62,465,057	△1,608,943	
	05 派遣職員費支出		410,000	0	0	410,000	0	△410,000	
	06 退職給付支出		11,808,000	△220,000	0	11,588,000	12,682,500	1,094,500	福祉医療機構退職金制度掛金
31 事業費支出	07 法定福利費支出		72,905,000	△1,317,000	0	71,588,000	63,443,932	△8,144,068	
			184,150,000	△1,635,000	0	182,515,000	161,519,058	△20,995,942	
	01 給食費支出		24,780,000	△629,000	0	24,151,000	22,330,544	△1,820,456	
		2,396,000	0	0	2,396,000	2,324,101	△71,899		

令和 7年度 決算書

資金収支 サービス区分：全サービス区分 小区分
 三次市社会福祉協議会 全拠点 令和 7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	保健衛生費支出	1,526,000	△45,000	0	1,481,000	972,919	△508,081	
	06	医療費支出	3,000	△2,000	0	1,000	950	△50	
	07	被服費支出	20,000	0	0	20,000	0	△20,000	
	08	教養娯楽費支出	236,000	△10,000	0	226,000	93,014	△132,986	
	09	日用品費支出	444,000	△13,000	0	431,000	338,558	△92,442	
	12	水道光熱費支出	46,702,000	△408,000	0	46,294,000	40,942,427	△5,351,573	
	13	燃料費支出	5,023,000	0	0	5,023,000	6,747,805	1,724,805	
	14	消耗器具備品費支出	9,872,000	△45,000	0	9,827,000	7,006,666	△2,820,334	
	15	保険料支出	3,994,000	△68,000	0	3,926,000	3,497,626	△428,374	
	16	賃借料支出	16,935,000	△236,000	0	16,699,000	15,400,060	△1,298,940	車輛リース料他
	19	葬祭費支出	50,000	0	0	50,000	0	△50,000	
	20	車輛費支出	9,505,000	△259,000	0	9,246,000	6,376,208	△2,869,792	車輛燃料費・車検代他
	22	諸謝金支出	4,099,000	0	0	4,099,000	3,423,951	△675,049	地域包括支援センター事業 障害者支援センター事業 市長後見人養成事業 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	427,000	0	0	427,000	342,098	△84,902	
	24	印刷製本費支出	1,671,000	0	0	1,671,000	932,371	△738,629	
	25	修繕費支出	2,128,000	△30,000	0	2,098,000	478,573	△1,619,427	
	26	通信運搬費支出	4,931,000	0	0	4,931,000	4,047,441	△883,559	

令和 7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 7年度 全事業区分	サービス区分:全サービス区分	27 会議費支出	142,000	0	0	142,000	11,928	△130,072	
		28 広報費支出	1,430,000	0	0	1,430,000	1,035,000	△395,000	
		29 業務委託費支出	33,775,000	110,000	0	33,885,000	34,599,725	714,725	指定管理施設保守点検費用他
		30 手数料支出	1,214,000	0	0	1,214,000	776,379	△437,621	
		31 土地・建物賃借料支出	3,961,000	0	0	3,961,000	346,000	△3,615,000	指定管理施設利用料3,600,000円 (内部取引)
		32 租税公課支出	8,884,000	0	0	8,884,000	9,485,282	601,282	消費税9,074,200円 自動車税、収入印紙他
		40 雑支出	2,000	0	0	2,000	9,432	7,432	
		32 事務費支出	21,327,000	△391,000	0	20,936,000	18,630,602	△2,305,398	
		01 福利厚生費支出	2,070,000	△26,000	0	2,044,000	1,634,434	△409,566	
		02 職員被服費支出	43,000	△3,000	0	40,000	3,960	△36,040	
		03 旅費交通費支出	468,000	3,000	0	471,000	238,527	△232,473	
04 研修研究費支出	1,068,000	0	0	1,068,000	694,950	△373,950			
05 事務消耗品費支出	938,000	△91,000	0	847,000	637,657	△209,343			
06 印刷製本費支出	330,000	0	0	330,000	110,000	△220,000			
07 水道光熱費支出	780,000	0	0	780,000	853,476	73,476			
09 修繕費支出	200,000	0	0	200,000	188,227	△11,773			
10 通信運搬費支出	2,221,000	△41,000	0	2,180,000	2,235,212	55,212	電話料・切手等郵送料		
11 会議費支出	58,000	0	0	58,000	28,440	△29,560			

令和 7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)

大区別	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 7年度 全事業区分									
13	業務委託費支出		1,338,000	△66,000	0	1,272,000	817,415	△454,585	
14	手数料支出		708,000	△34,000	0	674,000	576,238	△97,762	
15	保険料支出		274,000	0	0	274,000	280,265	6,265	
16	賃借料支出		5,686,000	△122,000	0	5,564,000	5,612,549	48,549	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	117,360	△1,640	
18	租税公課支出		211,000	0	0	211,000	95,900	△115,100	自動車税
19	保守料支出		2,605,000	△111,000	0	2,594,000	2,377,322	△216,678	
20	渉外費支出		377,000	0	0	377,000	328,118	△48,882	
21	諸会費支出		1,820,000	0	0	1,820,000	1,793,688	△26,312	
23	雑支出		13,000	0	0	13,000	7,764	△5,236	
36	利用者負担軽減額		799,000	0	0	799,000	1,282,453	483,453	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	500,000	0	0	500,000	0	△500,000	民生資金貸付なし
40	助成金支出		18,778,000	0	0	18,778,000	18,399,939	△378,061	
		01	18,778,000	0	0	18,778,000	18,399,939	△378,061	共同募成事業5,300,300円 地区社協活動助成事業9,853,836円 ふれあいサロン助成金1,055,000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		12,000	0	0	12,000	10,000	△2,000	

令和 7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 負担金支出	12,000	0	0	12,000	10,000	△2,000	
43		その他の支出	1,159,000	0	0	1,159,000	2,090,793	931,793	
		02 利用者等外給食費支出	1,159,000	0	0	1,159,000	2,090,793	931,793	江水園リビング入居者給食食材費他
		事業活動支出計 (2)	789,437,000	△12,511,000	0	776,926,000	716,869,758	△60,056,242	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,975,000	1,254,000	0	8,229,000	56,284,206	48,055,206	
【施設整備等による収支】									
		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	2,783,047	2,783,047	
		04 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	2,783,047	2,783,047	パソコン他
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	2,783,047	2,783,047	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△2,783,047	△2,783,047	
【その他の活動による収支】									
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	40,243,000	0	0	40,243,000	9,983,332	△30,259,668	
		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	9,994,000	0	0	9,994,000	9,853,836	△140,164	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	249,000	0	0	249,000	129,496	△119,504	地域福祉事業へ取崩

令和 7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
80	その他の活動による収入		0	0	0	0	246,810	246,810	
		03	0	0	0	0	210,000	210,000	
		04	0	0	0	0	36,810	36,810	
その他の活動収入計 (7)			40,743,000	0	0	40,743,000	10,730,142	△30,012,858	
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	500,000	0	0	500,000	500,000	0	三次市へ民生資金元金返済
		03	40,500,000	30,000,000	0	70,500,000	40,180,332	△30,319,668	
85	積立資産支出		0	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	
		03	30,000,000	0	0	30,000,000	0	△30,000,000	
		06	0	26,500,000	0	26,500,000	26,500,000	0	
95	その他の活動による支出		7,112,000	0	0	7,112,000	6,466,552	△645,448	会費・寄付金70%積立
		03	3,388,000	0	0	3,388,000	3,713,780	325,780	会費・寄付金30%積立
		08	0	0	0	0	551,698	551,698	
その他の活動支出計 (8)			41,000,000	30,000,000	0	71,000,000	41,232,030	△29,767,970	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△257,000	△30,000,000	0	△30,257,000	△30,501,888	△244,888	
当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10			6,718,000	△28,746,000	0	△22,028,000	22,999,271	45,027,271	

令和 7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)

三次市社会福祉協議会 全拠点 令和 7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
97 前期末支払資金残高(12)			72,509,000	40,362,000	0	112,871,000	112,880,477	9,477	
当期末支払資金残高(11)+(12)			79,227,000	11,616,000	0	90,843,000	135,879,748	45,036,748	

法人単位資金収支計算書

(令和 7年 4月 1日～令和 8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	4,840,000	4,747,700	△92,300
寄附金収入	5,660,000	5,576,430	△83,570
経常経費補助金収入	65,865,000	67,944,446	2,079,446
受託金収入	250,200,000	252,462,448	2,262,448
貸付事業収入	500,000	7,000	△493,000
事業収入	26,073,000	23,173,805	△2,899,195
負担金収入	129,000	73,800	△55,200
介護保険事業収入	412,262,000	395,296,744	△16,965,256
障害福祉サービス等事業収入	16,601,000	18,776,027	2,175,027
受取利息配当金収入	8,000	363,239	355,239
その他の収入	3,017,000	4,732,325	1,715,325
事業活動収入計(1)	785,155,000	773,153,964	△12,001,036
人件費支出	552,227,000	514,936,913	△37,290,087
事業費支出	182,515,000	161,519,058	△20,995,942
事務費支出	20,936,000	18,630,602	△2,305,398
利用者負担軽減額	799,000	1,282,453	483,453
貸付事業支出	500,000	0	△500,000
助成金支出	18,778,000	18,399,939	△378,061
負担金支出	12,000	10,000	△2,000
その他の支出	1,159,000	2,090,793	931,793
事業活動支出計(2)	776,926,000	716,869,758	△60,056,242
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,229,000	56,284,206	48,055,206
【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	2,783,047	2,783,047
施設整備等支出計(5)	0	2,783,047	2,783,047
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,783,047	△2,783,047
【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	40,243,000	9,983,332	△30,259,668
その他の活動による収入	0	246,810	246,810
その他の活動収入計(7)	40,743,000	10,730,142	△30,012,858
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	70,500,000	40,180,332	△30,319,668
その他の活動による支出	0	551,698	551,698
その他の活動支出計(8)	71,000,000	41,232,030	△29,767,970
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,257,000	△30,501,888	△244,888
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△22,028,000	22,999,271	45,027,271
前期末支払資金残高(12)	112,871,000	112,880,477	9,477
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,843,000	135,879,748	45,036,748

決算 資金収支内訳表

(令和 7年 4月 1日～令和 8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				4,747,700	0	0	4,747,700	0	4,747,700
					5,576,430	0	0	5,576,430	0	5,576,430
					67,404,446	0	540,000	67,944,446	0	67,944,446
					103,566,448	77,105,000	71,791,000	252,462,448	0	252,462,448
					7,000	0	0	7,000	0	7,000
					17,548,871	28,100	9,196,834	26,773,805	3,600,000	23,173,805
					73,800	0	0	73,800	0	73,800
					357,806,704	37,490,040	0	395,296,744	0	395,296,744
					18,776,027	0	0	18,776,027	0	18,776,027
					363,239	0	0	363,239	0	363,239
					4,211,296	364,530	156,499	4,732,325	0	4,732,325
					580,081,961	114,987,670	81,684,333	776,753,964	3,600,000	773,153,964
		支出			397,816,513	100,304,371	16,816,029	514,936,913	0	514,936,913
					86,167,907	14,108,800	64,842,351	165,119,058	3,600,000	161,519,058
				18,049,735	558,122	22,745	18,630,602	0	18,630,602	
				1,282,453	0	0	1,282,453	0	1,282,453	
				18,365,442	34,497	0	18,399,939	0	18,399,939	
				10,000	0	0	10,000	0	10,000	
				2,090,793	0	0	2,090,793	0	2,090,793	
				523,782,843	115,005,790	81,681,125	720,469,758	3,600,000	716,869,758	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,299,118	△18,120	3,208	56,284,206	0	56,284,206
施設整備等による収支	収入				0	0	0	0	0	0
	支出				2,780,879	0	2,168	2,783,047	0	2,783,047
					2,780,879	0	2,168	2,783,047	0	2,783,047
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,780,879	0	△2,168	△2,783,047	0	△2,783,047
その他の活動による収支	収入				500,000	0	0	500,000	0	500,000
					9,983,332	0	0	9,983,332	0	9,983,332
					228,690	18,120	0	246,810	0	246,810
					10,712,022	18,120	0	10,730,142	0	10,730,142
	支出				500,000	0	0	500,000	0	500,000
					40,180,332	0	0	40,180,332	0	40,180,332
					550,658	0	1,040	551,698	0	551,698
					41,230,990	0	1,040	41,232,030	0	41,232,030
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,518,968	18,120	△1,040	△30,501,888	0	△30,501,888
その他の活動による収支	支出				0	0	0	0	0	0
					22,999,271	0	0	22,999,271	0	22,999,271
	収入				112,880,477	0	0	112,880,477	0	112,880,477
				当期末支払資金残高(11)+(12)	135,879,748	0	0	135,879,748	0	135,879,748

法人単位事業活動計算書

(令和 7年 4月 1日～令和 8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	4,747,700	4,987,200	△239,500
寄附金収益	5,576,430	6,630,433	△1,054,003
経常経費補助金収益	67,944,446	68,627,516	△683,070
受託金収益	252,462,448	249,253,230	3,209,218
事業収益	23,173,805	23,377,538	△203,733
負担金収益	73,800	91,500	△17,700
介護保険事業収益	395,296,744	417,209,019	△21,912,275
障害福祉サービス等事業収益	18,776,027	22,207,179	△3,431,152
サービス活動収益計(1)	768,051,400	792,383,615	△24,332,215
人件費	514,082,043	544,308,390	△30,226,347
事業費	161,519,058	174,279,987	△12,760,929
事務費	18,630,602	17,750,645	879,957
利用者負担軽減額	1,282,453	810,322	472,131
助成金費用	18,399,939	18,940,296	△540,357
負担金費用	10,000	22,000	△12,000
減価償却費	1,623,096	845,939	777,157
サービス活動費用計(2)	715,547,191	756,957,579	△41,410,388
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,504,209	35,426,036	17,078,173
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	363,239	41,771	321,468
その他のサービス活動外収益	4,732,325	3,508,289	1,224,036
サービス活動外収益計(4)	5,095,564	3,550,060	1,545,504
その他のサービス活動外費用	2,090,793	1,944,022	146,771
サービス活動外費用計(5)	2,090,793	1,944,022	146,771
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,004,771	1,606,038	1,398,733
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,508,980	37,032,074	18,476,906
【特別増減の部】			
その他の特別収益	7,000	15,000	△8,000
特別収益計(8)	7,000	15,000	△8,000
固定資産売却損・処分損	2	4	△2
その他の特別損失	326,698	105,965	220,733
特別費用計(9)	326,700	105,969	220,731
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△319,700	△90,969	△228,731
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,189,280	36,941,105	18,248,175
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	95,459,376	93,852,623	1,606,753
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,648,656	130,793,728	19,854,928
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	9,983,332	10,420,081	△436,749
その他の積立金積立額(17)	40,180,332	45,754,433	△5,574,101
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+16-17	120,451,656	95,459,376	24,992,280

決算 事業活動内訳表

(令和 7年 4月 1日～令和 8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			4,747,700	0	0	4,747,700	0	4,747,700
		寄附金収益			5,576,430	0	0	5,576,430	0	5,576,430
		経常経費補助金収益			67,404,446	0	540,000	67,944,446	0	67,944,446
		受託金収益			103,566,448	77,105,000	71,791,000	252,462,448	0	252,462,448
		事業収益			17,548,871	28,100	9,196,834	26,773,805	3,600,000	23,173,805
		負担金収益			73,800	0	0	73,800	0	73,800
		介護保険事業収益			357,806,704	37,490,040	0	395,296,744	0	395,296,744
		障害福祉サービス等事業収益			18,776,027	0	0	18,776,027	0	18,776,027
		サービス活動収益計(1)			575,500,426	114,623,140	81,527,834	771,651,400	3,600,000	768,051,400
	費用	人件費			397,090,063	100,378,671	16,613,309	514,082,043	0	514,082,043
		事業費			86,167,907	14,108,800	64,842,351	165,119,058	3,600,000	161,519,058
		事務費			18,049,735	558,122	22,745	18,630,602	0	18,630,602
		利用者負担軽減額			1,282,453	0	0	1,282,453	0	1,282,453
		助成金費用			18,365,442	34,497	0	18,399,939	0	18,399,939
		負担金費用			10,000	0	0	10,000	0	10,000
		減価償却費			1,411,004	0	212,092	1,623,096	0	1,623,096
		サービス活動費用計(2)			522,376,604	115,080,090	81,690,497	719,147,191	3,600,000	715,547,191
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			53,123,822	△456,950	△162,663	52,504,209	0	52,504,209
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			363,239	0	0	363,239	0	363,239
		その他のサービス活動外収益			4,211,296	364,530	156,499	4,732,325	0	4,732,325
		サービス活動外収益計(4)			4,574,535	364,530	156,499	5,095,564	0	5,095,564
	費用	その他のサービス活動外費用			2,090,793	0	0	2,090,793	0	2,090,793
		サービス活動外費用計(5)			2,090,793	0	0	2,090,793	0	2,090,793
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,483,742	364,530	156,499	3,004,771	0	3,004,771	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			55,607,564	△92,420	△6,164	55,508,980	0	55,508,980		
特別増減の部	収益	その他の特別収益			7,000	0	0	7,000	0	7,000
		特別収益計(8)			7,000	0	0	7,000	0	7,000
	費用	固定資産売却損・処分損			2	0	0	2	0	2
		その他の特別損失			325,658	0	1,040	326,698	0	326,698
		特別費用計(9)			325,660	0	1,040	326,700	0	326,700
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△318,660	0	△1,040	△319,700	0	△319,700	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			55,288,904	△92,420	△7,204	55,189,280	0	55,189,280		
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額(12)			99,267,099	△4,229,559	421,836	95,459,376	0	95,459,376
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			154,556,003	△4,321,979	414,632	150,648,656	0	150,648,656
	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)			9,983,332	0	0	9,983,332	0	9,983,332
	費用	その他の積立金積立額(17)			40,180,332	0	0	40,180,332	0	40,180,332
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+16-17			124,359,003	△4,321,979	414,632	120,451,656	0	120,451,656		

法人単位貸借対照表

(令和 8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	164,766,090	146,666,283	18,099,807
現金預金	91,735,922	71,544,681	20,191,241
普通預金 (JA572528)	91,717,522	71,532,281	20,185,241
普通預金 (共募0003897)	2,400	2,400	0
普通預金 (JA0454037)	6,000	0	6,000
小口現金 (本所)	10,000	10,000	0
事業未収金	72,679,311	74,612,369	△1,933,058
事業未収金 (本部)	16,346,555	14,321,387	2,025,168
事業未収金 (三次西)	3,869,221	5,701,989	△1,832,768
事業未収金 (布野)	10,203,046	11,032,468	△829,422
事業未収金 (作木)	4,232,029	3,327,437	904,592
事業未収金 (吉舎)	7,352,856	7,585,367	△232,511
事業未収金 (三和)	4,677,678	5,619,439	△941,761
事業未収金 (江水園)	25,997,926	27,024,282	△1,026,356
立替金	476,857	642,233	△165,376
徴収不能引当金	△126,000	△133,000	7,000
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	226,009,261	194,696,122	31,313,139
建物	322,971	378,254	△55,283
機械及び装置	74,404	87,139	△12,735
車輛運搬具	7	9	△2
器具及び備品	5,147,178	3,919,209	1,227,969
長期貸付金	126,000	133,000	△7,000
民生資金貸付金	126,000	133,000	△7,000
地域福祉活動基金積立預金	10,250,000	6,750,000	3,500,000
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	60,808,000	34,308,000	26,500,000
地区社協活動積立預金	56,937,636	60,324,920	△3,387,284
地域福祉積立預金	27,496,905	23,912,621	3,584,284
リサイクル預託金	202,720	239,530	△36,810
固定資産合計	256,009,261	224,696,122	31,313,139
資産の部合計	420,775,351	371,362,405	49,412,946
【負債の部】			
流動負債	49,677,712	55,439,046	△5,761,334
事業未払金	24,945,089	28,110,287	△3,165,198
事業未払金 (本部)	8,285,409	9,762,498	△1,477,089
事業未払金 (三次西)	935,136	1,645,077	△709,941
事業未払金 (布野)	2,706,522	3,088,389	△381,867
事業未払金 (作木)	3,132,442	3,102,493	29,949
事業未払金 (吉舎)	1,942,183	2,412,714	△470,531
事業未払金 (三和)	1,130,655	1,382,834	△252,179
事業未払金 (甲奴)	1,261,329	1,138,734	122,595
事業未払金 (江水園)	5,551,413	5,577,548	△26,135
預り金	0	176,050	△176,050
職員預り金	4,067,253	5,632,469	△1,565,216
社会保険料預り金	3,651,318	3,869,621	△218,303
雇用保険料預り金	303,864	337,097	△33,233
所得税預り金	△846,729	496,051	△1,342,780
住民税預り金	958,800	929,700	29,100
賞与引当金	20,665,370	21,520,240	△854,870
固定負債	510,000	525,000	△15,000
長期預り金	510,000	525,000	△15,000
敷金・保証金等預り金	510,000	525,000	△15,000
負債の部合計	50,187,712	55,964,046	△5,776,334
【純資産の部】			
基本金	30,000,000	30,000,000	0

法人単位貸借対照表

(令和 8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
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	220,135,981	189,938,981	30,197,000
地域福祉活動基金積立金	10,250,000	6,750,000	3,500,000
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	60,808,000	34,308,000	26,500,000
地区社協活動積立金	56,937,636	60,324,920	△3,387,284
地域福祉積立金	27,496,905	23,912,621	3,584,284
次期繰越活動増減差額	120,451,656	95,459,376	24,992,280
うち当期活動増減差額	55,189,280	36,941,105	18,248,175
純資産の部合計	370,587,639	315,398,359	55,189,280
負債及び純資産の部合計	420,775,351	371,362,405	49,412,946

決算 貸借対照表内訳表

(令和 8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 節・細節	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	
資産 の部	流動 資産	流動資産	156,540,690	1,741,448	6,483,952	164,766,090	0	164,766,090	
		現金預金	91,047,530	△4,493,672	5,182,064	91,735,922	0	91,735,922	
		普通預金 (JA572528)	91,029,130	△4,493,672	5,182,064	91,717,522	0	91,717,522	
		普通預金 (共募0003897)	2,400	0	0	2,400	0	2,400	
		普通預金 (JA0454037)	6,000	0	0	6,000	0	6,000	
		小口現金 (本所)	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
		事業未収金	65,581,291	6,235,120	862,900	72,679,311	0	72,679,311	
		事業未収金 (本部)	10,110,235	6,235,120	1,200	16,346,555	0	16,346,555	
		事業未収金 (三次西)	3,865,701	0	3,520	3,869,221	0	3,869,221	
		事業未収金 (布野)	9,794,876	0	408,170	10,203,046	0	10,203,046	
		事業未収金 (作木)	4,228,545	0	3,484	4,232,029	0	4,232,029	
		事業未収金 (吉舎)	7,346,330	0	6,526	7,352,856	0	7,352,856	
		事業未収金 (三和)	4,677,678	0	0	4,677,678	0	4,677,678	
		事業未収金 (江水園)	25,557,926	0	440,000	25,997,926	0	25,997,926	
		立替金	37,869	0	438,988	476,857	0	476,857	
		徴収不能引当金	△126,000	0	0	△126,000	0	△126,000	
		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	224,627,876	129,831	1,251,554	226,009,261	0	226,009,261
	建物		5	0	322,966	322,971	0	322,971	
機械及び装置	0		0	74,404	74,404	0	74,404		
車輛運搬具	6		1	0	7	0	7		
器具及び備品	4,292,994		0	854,184	5,147,178	0	5,147,178		
長期貸付金	126,000		0	0	126,000	0	126,000		
民生資金貸付金	126,000		0	0	126,000	0	126,000		
地域福祉活動基金積立預金	10,250,000		0	0	10,250,000	0	10,250,000		
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	60,808,000		0	0	60,808,000	0	60,808,000		
地区社協活動積立預金	56,937,636		0	0	56,937,636	0	56,937,636		
地域福祉積立預金	27,496,905		0	0	27,496,905	0	27,496,905		
リサイクル預託金	72,890		129,830	0	202,720	0	202,720		
固定資産合計	254,627,876		129,831	1,251,554	256,009,261	0	256,009,261		
資産の部合計	411,168,566		1,871,279	7,735,506	420,775,351	0	420,775,351		
負債 の部	流動 負債		流動負債	36,741,412	6,193,258	6,743,042	49,677,712	0	49,677,712
		事業未払金	16,719,689	1,741,448	6,483,952	24,945,089	0	24,945,089	
		事業未払金 (本部)	5,239,482	1,741,448	1,304,479	8,285,409	0	8,285,409	
		事業未払金 (三次西)	669,781	0	265,355	935,136	0	935,136	

決算 貸借対照表内訳表

(令和 8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（布野）	1,252,566	0	1,453,956	2,706,522	0	2,706,522
			事業未払金（作木）	731,358	0	2,401,084	3,132,442	0	3,132,442
			事業未払金（吉舎）	1,445,455	0	496,728	1,942,183	0	1,942,183
			事業未払金（三和）	723,983	0	406,672	1,130,655	0	1,130,655
			事業未払金（甲奴）	1,261,329	0	0	1,261,329	0	1,261,329
			事業未払金（江水園）	5,395,735	0	155,678	5,551,413	0	5,551,413
			職員預り金	4,067,253	0	0	4,067,253	0	4,067,253
			社会保険料預り金	3,651,318	0	0	3,651,318	0	3,651,318
			雇用保険料預り金	303,864	0	0	303,864	0	303,864
			所得税預り金	△846,729	0	0	△846,729	0	△846,729
			住民税預り金	958,800	0	0	958,800	0	958,800
			賞与引当金	15,954,470	4,451,810	259,090	20,665,370	0	20,665,370
			固定負債	510,000	0	0	510,000	0	510,000
			長期預り金	510,000	0	0	510,000	0	510,000
			敷金・保証金等預り金	510,000	0	0	510,000	0	510,000
			負債の部合計	37,251,412	6,193,258	6,743,042	50,187,712	0	50,187,712
		純資産の部	純資産		基本金	30,000,000	0	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			220,135,981	0	0	220,135,981	0	220,135,981
	地域福祉活動基金積立金			10,250,000	0	0	10,250,000	0	10,250,000
	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			60,808,000	0	0	60,808,000	0	60,808,000
	地区社協活動積立金			56,937,636	0	0	56,937,636	0	56,937,636
	地域福祉積立金			27,496,905	0	0	27,496,905	0	27,496,905
	次期繰越活動増減差額			124,359,003	△4,321,979	414,632	120,451,656	0	120,451,656
	うち当期活動増減差額			55,288,904	△92,420	△7,204	55,189,280	0	55,189,280
	純資産の部合計	374,494,986	△4,321,979	414,632	370,587,639	0	370,587,639		
	負債及び純資産の部合計	411,746,398	1,871,279	7,157,674	420,775,351	0	420,775,351		

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(令和 7年 4月 1日～令和 8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		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									
事業活動による収支	収入	会費収入			4,747,700	0	0	0	0	4,747,700	0	4,747,700	
			寄附金収入		5,566,430	0	0	10,000	0	5,576,430	0	5,576,430	
			経常経費補助金収入		58,648,335	0	8,756,111	0	0	67,404,446	0	67,404,446	
			受託金収入		61,367,298	7,171,950	0	0	35,027,200	0	103,566,448	0	103,566,448
			貸付事業収入		0	7,000	0	0	0	7,000	0	7,000	
			事業収入		17,547,771	0	0	0	1,100	0	17,548,871	0	17,548,871
			負担金収入		73,800	0	0	0	0	0	73,800	0	73,800
			介護保険事業収入		0	0	0	357,806,704	0	357,806,704	0	357,806,704	
			障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	0	18,776,027	0	18,776,027	0	18,776,027
			受取利息配当金収入		363,239	0	0	0	0	0	363,239	0	363,239
			その他の収入		1,246,146	0	0	2,965,150	0	4,211,296	0	4,211,296	
			事業活動収入計(1)		149,560,719	7,178,950	8,756,111	360,781,854	53,804,327	580,081,961	0	580,081,961	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	支出	人件費支出		109,532,074	5,800,000	361,984	231,251,283	50,871,172	397,816,513	0	0	397,816,513
				事業費支出		18,282,158	1,337,720	1,186,351	59,532,796	5,828,882	86,167,907	0	86,167,907
				事務費支出		3,470,261	34,230	850,000	12,946,427	748,817	18,049,735	0	18,049,735
			利用者負担軽減額		0	0	0	1,282,453	0	1,282,453	0	1,282,453	
			助成金支出		13,065,142	0	5,300,300	0	0	18,365,442	0	18,365,442	
			負担金支出		10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
			その他の支出		0	0	0	2,090,793	0	2,090,793	0	2,090,793	
			事業活動支出計(2)		144,359,635	7,171,950	7,698,635	307,103,752	57,448,871	523,782,843	0	0	523,782,843
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,201,084	7,000	1,057,476	53,678,102	△3,644,544	56,299,118	0	0	56,299,118
施設整備等収入計(4)		収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出	固定資産取得支出		1,217,109	0	1,057,476	253,000	253,294	2,780,879	0	0	2,780,879
			施設整備等支出計(5)		1,217,109	0	1,057,476	253,000	253,294	2,780,879	0	0	2,780,879

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(令和 7年 4月 1日～令和 8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								
施設整備等			△1,217,109	0	△1,057,476	△253,000	△253,294	△2,780,879	0	△2,780,879
収入			0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
その他の活動による収入			9,983,332	0	0	0	0	9,983,332	0	9,983,332
拠点区分間繰入金収入			30,007,000	0	0	0	0	30,007,000	30,007,000	0
その他の活動による収入			9,780	0	0	218,910	0	228,690	0	228,690
その他の活動収入計(7)			40,000,112	500,000	0	218,910	0	40,719,022	30,007,000	10,712,022
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			40,180,332	0	0	0	0	40,180,332	0	40,180,332
拠点区分間繰入金支出			0	7,000	0	30,000,000	0	30,007,000	30,007,000	0
その他の活動による支出			28,255	0	0	407,537	114,866	550,658	0	550,658
その他の活動支出計(8)			40,208,587	507,000	0	30,407,537	114,866	71,237,990	30,007,000	41,230,990
その他の活動資金収支差額(9)=(7) -(8)			△208,475	△7,000	0	△30,188,627	△114,866	△30,518,968	0	△30,518,968
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			3,775,500	0	0	23,236,475	△4,012,704	22,999,271	0	22,999,271
前期未支払資金残高(12)			16,548,359	0	0	92,311,404	4,020,714	112,880,477	0	112,880,477
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,323,859	0	0	115,547,879	8,010	135,879,748	0	135,879,748

決算 公益事業区分 資金収支内訳表

(令和 7年 4月 1日～令和 8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		地域包括支援センター事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
	収入	支出						
収入					77,105,000	77,105,000		77,105,000
事業収入					28,100	28,100		28,100
介護保険事業収入					37,490,040	37,490,040		37,490,040
その他の収入					364,530	364,530		364,530
事業活動収入計(1)					114,987,670	114,987,670		114,987,670
支出					100,304,371	100,304,371		100,304,371
人件費支出					14,108,800	14,108,800		14,108,800
事業費支出					558,122	558,122		558,122
事務費支出					34,497	34,497		34,497
助成金支出								
事業活動支出計(2)					115,005,790	115,005,790		115,005,790
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△18,120	△18,120		△18,120
収入					0	0		0
施設整備等収入計(4)								
支出					0	0		0
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	0		0
収入					18,120	18,120		18,120
その他の活動による収入								
支出					18,120	18,120		18,120
その他の活動収入計(7)								
収入					0	0		0
その他の活動支出計(8)								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					18,120	18,120		18,120
収入					0	0		0
予備費支出(10)								
支出					0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10								0
収入					0	0		0
前期末支払資金残高(12)								0
収入					0	0		0
当期末支払資金残高(11)+(12)								0

決算 収益事業区分 資金収支内訳表

(令和 7年 4月 1日～令和 8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		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				
収入	経常経費補助金収入				540,000	540,000		540,000
	受託金収入				71,791,000	71,791,000		71,791,000
	事業収入				9,196,834	9,196,834		9,196,834
	その他の収入				156,499	156,499		156,499
	事業活動収入計 (1)				81,684,333	81,684,333		81,684,333
支出	人件費支出				16,816,029	16,816,029		16,816,029
	事業費支出				64,842,351	64,842,351		64,842,351
	事務費支出				22,745	22,745		22,745
	事業活動支出計 (2)				81,681,125	81,681,125		81,681,125
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				3,208	3,208		3,208
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)			0	0		0
支出	固定資産取得支出				2,168	2,168		2,168
	施設整備等支出計 (5)				2,168	2,168		2,168
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△2,168	△2,168		△2,168
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			1,012,861	1,012,861		1,012,861
	その他の活動収入計 (7)				1,012,861	1,012,861		1,012,861
支出	サービス区分間繰入金支出				1,012,861	1,012,861		1,012,861
	その他の活動による支出				1,040	1,040		1,040
	その他の活動支出計 (8)				1,013,901	1,013,901		1,013,901
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△1,040	△1,040		△1,040
その他の活動による収支	支出	予備費支出 (10)			0	0		0
	当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10				0	0		0
収入	前期末支払資金残高 (12)				0	0		0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	0		0

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(令和 7年 4月 1日～令和 8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)

サ	大	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
		中	節・細節								
取	会費収益	4,747,700	0	0	0	0	0	0	4,747,700	0	4,747,700
入	寄附金収益	5,566,430	0	0	0	0	10,000	0	5,576,430	0	5,576,430
活	経常経費補助金収益	58,648,335	0	0	0	8,756,111	0	0	67,404,446	0	67,404,446
動	受託金収益	61,367,298	7,171,950	0	0	0	0	35,027,200	103,566,448	0	103,566,448
増	事業収益	17,547,771	0	0	0	0	0	1,100	17,548,871	0	17,548,871
減	負担金収益	73,800	0	0	0	0	0	0	73,800	0	73,800
の	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	357,806,704	0	357,806,704	0	357,806,704
部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	18,776,027	18,776,027	0	18,776,027
	サービス活動収益計(1)	147,951,334	7,171,950	7,171,950	8,756,111	8,756,111	357,816,704	53,804,327	575,500,426	0	575,500,426
	費用	110,652,004	5,754,970	5,754,970	361,984	361,984	229,649,753	50,671,352	397,090,063	0	397,090,063
	人件費	18,282,158	1,337,720	1,337,720	1,186,351	1,186,351	59,532,796	5,828,882	86,167,907	0	86,167,907
	事業費	3,470,261	34,230	34,230	850,000	850,000	12,946,427	748,817	18,049,735	0	18,049,735
	事務費	0	0	0	0	0	1,282,453	0	1,282,453	0	1,282,453
	利用者負担軽減額	13,065,142	0	0	5,300,300	5,300,300	0	0	18,365,442	0	18,365,442
	助成金費用	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	負担金費用	801,464	0	0	0	0	307,980	301,560	1,411,004	0	1,411,004
	減価償却費	146,281,029	7,126,920	7,126,920	7,698,635	7,698,635	303,719,409	57,550,611	522,376,604	0	522,376,604
	サービス活動費用計(2)	1,670,305	45,030	45,030	1,057,476	1,057,476	54,097,295	△3,746,284	53,123,822	0	53,123,822
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	363,239	0	0	0	0	0	0	363,239	0	363,239
取	受取利息配当金収益	1,246,146	0	0	0	0	2,965,150	0	4,211,296	0	4,211,296
外	その他のサービス活動外収益	1,609,385	0	0	0	0	2,965,150	0	4,574,535	0	4,574,535
活	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	2,090,793	0	2,090,793	0	2,090,793
動	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	2,090,793	0	2,090,793	0	2,090,793
増	サービス活動外費用計(5)	1,609,385	0	0	0	0	874,357	0	2,483,742	0	2,483,742
減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)										

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(令和 7年 4月 1日～令和 8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	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	
		中	節・細節									
特別増減の部	収増	經常増減差額(7)=(3)+(6)		3,279,690	45,030	1,057,476	54,971,652	△3,746,284	55,607,564	0	55,607,564	
	減	拠点区分間繰入金収益		30,007,000	0	0	0	0	30,007,000	30,007,000	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益		479,644	0	0	0	0	479,644	479,644	0	0
		その他の特別収益		0	7,000	0	0	0	0	7,000	0	7,000
		特別収益計(8)		30,486,644	7,000	0	0	0	0	30,493,644	30,486,644	7,000
費用	固定資産売却損・処分損		1	1	0	0	1	0	2	0	2	
	拠点区分間繰入金費用		0	7,000	0	30,000,000	0	0	30,007,000	30,007,000	0	
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	1,057,476	0	0	0	1,057,476	1,057,476	0	
	その他の特別損失		28,255	0	0	182,537	114,866	0	325,658	0	325,658	
	特別費用計(9)		28,256	7,000	1,057,476	30,182,538	114,866	0	31,390,136	31,064,476	325,660	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				30,458,388	0	△1,057,476	△30,182,538	△114,866	△896,492	△577,832	△318,660	
繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	前期繰越活動増減差額(11)			33,738,078	45,030	0	24,789,114	△3,861,150	54,711,072	△577,832	55,288,904	
	前期繰越活動増減差額(12)			15,302,117	△218,400	0	80,620,290	3,563,092	99,267,099	0	99,267,099	
繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	当期末繰越活動増減差額(13)			49,040,195	△173,370	0	105,409,404	△298,058	153,978,171	△577,832	154,556,003	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0	0	
繰越活動増減差額(16)	その他の積立金取崩額(16)			9,983,332	0	0	0	0	9,983,332	0	9,983,332	
	その他の積立金積立額(17)			40,180,332	0	0	0	0	40,180,332	0	40,180,332	
繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(16)+(17)	次期繰越活動増減差額(18)			18,843,195	△173,370	0	105,409,404	△298,058	123,781,171	△577,832	124,359,003	
	繰越活動増減差額(18)			18,843,195	△173,370	0	105,409,404	△298,058	123,781,171	△577,832	124,359,003	

決算 収益事業区分 事業活動内訳表

(令和 7年 4月 1日～令和 8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		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				
サービス活動増減の部	収益	經常経費補助金収益			540,000	540,000	0	540,000
		受託金収益			71,791,000	71,791,000	0	71,791,000
		事業収益			9,196,834	9,196,834	0	9,196,834
		サービス活動収益計(1)			81,527,834	81,527,834	0	81,527,834
	費用	人件費			16,613,309	16,613,309	0	16,613,309
		事業費			64,842,351	64,842,351	0	64,842,351
		事務費			22,745	22,745	0	22,745
		減価償却費			212,092	212,092	0	212,092
		サービス活動費用計(2)			81,690,497	81,690,497	0	81,690,497
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△162,663	△162,663	0	△162,663
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			156,499	156,499	0	156,499
		サービス活動外収益計(4)			156,499	156,499	0	156,499
	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)			156,499	156,499	0	156,499
		經常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,164	△6,164	0	△6,164
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益			577,832	577,832	577,832	0
		特別収益計(8)			577,832	577,832	577,832	0
	費用	その他の特別損失			1,040	1,040	0	1,040
		特別費用計(9)			1,040	1,040	0	1,040
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			576,792	576,792	577,832	△1,040
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			570,628	570,628	577,832	△7,204
	収益	前期繰越活動増減差額(12)			421,836	421,836	0	421,836
繰越活動増減差額の部		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			992,464	992,464	577,832	414,632
	収益	基本金取崩額(14)			0	0	0	0

決算 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 8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		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									
流動資産					29,826,391	△17,022	2,400	123,759,379	2,969,542	156,540,690	0	156,540,690	
			現金預金		20,297,266	108,978	2,400	71,186,824	△547,938	91,047,530	0	91,047,530	
			普通預金 (JA572528)		20,281,266	108,978	0	71,186,824	△547,938	91,029,130	0	91,029,130	
			普通預金 (共募0003897)		0	0	2,400	0	0	2,400	0	2,400	
			普通預金 (JA0454037)		6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000	
			小口現金 (本所)		10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
			事業未収金		9,529,125	0	0	52,534,686	3,517,480	65,581,291	0	65,581,291	
			事業未収金 (本部)		9,164,915	0	0	0	945,320	10,110,235	0	10,110,235	
			事業未収金 (三次西)		10,500	0	0	3,043,921	811,280	3,865,701	0	3,865,701	
			事業未収金 (布野)		240,890	0	0	9,553,986	0	9,794,876	0	9,794,876	
			事業未収金 (作木)		89,380	0	0	4,139,165	0	4,228,545	0	4,228,545	
			事業未収金 (吉舎)		23,440	0	0	5,562,010	1,760,880	7,346,330	0	7,346,330	
			事業未収金 (三和)		0	0	0	4,677,678	0	4,677,678	0	4,677,678	
			事業未収金 (江水園)		0	0	0	25,557,926	0	25,557,926	0	25,557,926	
			立替金		0	0	0	37,869	0	37,869	0	37,869	
			徴収不能引当金		0	△126,000	0	0	0	△126,000	0	0	△126,000
			基本財産		30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000
		定期預金		30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000	
		その他の固定資産		161,992,484	126,000	0	61,711,270	798,122	224,627,876	0	0	224,627,876	
		建物		1	0	0	4	0	5	0	0	5	
		車輦運搬具		2	0	0	4	0	6	0	0	6	
		器具及び備品		3,051,225	0	0	450,867	790,902	4,292,994	0	0	4,292,994	
		長期貸付金		0	126,000	0	0	0	126,000	0	0	126,000	
		民生資金貸付金		0	126,000	0	0	0	126,000	0	0	126,000	

決算 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 8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		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									
資産の部					地域福祉活動基金積立預金	0	0	0	0	10,250,000	0	10,250,000	
					交通遺児激励金積立預金	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	0	0	61,207,905	0	61,207,905
					財政調整積立預金	60,808,000	0	0	0	0	0	0	60,808,000
					地区社協活動積立預金	56,937,636	0	0	0	0	0	0	56,937,636
					地域福祉積立預金	27,496,905	0	0	0	0	0	0	27,496,905
					リクル預託金	13,180	0	0	0	0	52,490	7,220	72,890
					固定資産合計	191,992,484	126,000	0	61,711,270	798,122	254,627,876		
					資産の部合計	221,818,875	108,978	2,400	185,470,649	3,767,664	411,168,566		
					流動負債	14,047,602	282,348	2,400	18,343,340	4,065,722	36,741,412		
負債の部					事業未払金	5,435,279	2,400	8,211,500	2,961,532	16,719,689	0	16,719,689	
					事業未払金 (本部)	3,684,853	108,978	2,400	0	1,443,251	5,239,482		
					事業未払金 (三次西)	27,580	0	0	194,895	447,306	669,781		
					事業未払金 (布野)	247,875	0	0	1,004,691	0	1,252,566		
					事業未払金 (作木)	147,134	0	0	584,224	0	731,358		
					事業未払金 (吉舎)	66,508	0	0	307,972	1,070,975	1,445,455		
					事業未払金 (三和)	0	0	0	723,983	0	723,983		
					事業未払金 (甲奴)	1,261,329	0	0	0	0	1,261,329		
					事業未払金 (江水園)	0	0	0	5,395,735	0	5,395,735		
					職員預り金	4,067,253	0	0	0	0	4,067,253		
社会保険料預り金	3,651,318	0	0	0	0	3,651,318							
雇用保険料預り金	303,864	0	0	0	0	303,864							
所得税預り金	△846,729	0	0	0	0	△846,729							
住民税預り金	958,800	0	0	0	0	958,800							

決算 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 8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		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								
負債の部					4,545,070	173,370	0	10,131,840	1,104,190	15,954,470	0	15,954,470
					0	0	0	510,000	0	510,000	0	510,000
					0	0	0	510,000	0	510,000	0	510,000
					0	0	0	510,000	0	510,000	0	510,000
負債の部合計					14,047,602	282,348	2,400	18,853,340	4,065,722	37,251,412	0	37,251,412
					30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
純資産の部					30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
					2	0	0	0	0	2	0	2
					158,928,076	0	0	61,207,905	0	220,135,981	0	220,135,981
					10,250,000	0	0	0	0	10,250,000	0	10,250,000
					3,435,535	0	0	0	0	3,435,535	0	3,435,535
					0	0	0	61,207,905	0	61,207,905	0	61,207,905
					60,808,000	0	0	0	0	60,808,000	0	60,808,000
					56,937,636	0	0	0	0	56,937,636	0	56,937,636
					27,496,905	0	0	0	0	27,496,905	0	27,496,905
					18,843,195	△173,370	0	105,409,404	△298,058	123,781,171	0	124,359,003
				33,738,078	45,030	0	24,789,114	△3,861,150	54,711,072	0	54,711,072	
				207,771,273	△173,370	0	166,617,309	△298,058	373,917,154	0	374,494,986	
				221,818,875	108,978	2,400	185,470,649	3,767,664	411,168,566	0	411,746,398	

決算 公益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 8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		1,741,448	1,741,448	0	1,741,448
		現金預金	△4,493,672	△4,493,672	0	△4,493,672
		普通預金 (JA572528)	△4,493,672	△4,493,672	0	△4,493,672
		事業未収金	6,235,120	6,235,120	0	6,235,120
		事業未収金 (本部)	6,235,120	6,235,120	0	6,235,120
固定資産	その他の固定資産		129,831	129,831	0	129,831
	車輜運搬具		1	1	0	1
	リサイクル預託金		129,830	129,830	0	129,830
	固定資産合計		129,831	129,831	0	129,831
	資産の部合計		1,871,279	1,871,279	0	1,871,279
負債の部	流動負債		6,193,258	6,193,258	0	6,193,258
		事業未払金	1,741,448	1,741,448	0	1,741,448
		事業未払金 (本部)	1,741,448	1,741,448	0	1,741,448
		賞与引当金	4,451,810	4,451,810	0	4,451,810
		負債の部合計		6,193,258	6,193,258	0
純資産の部	次期繰越活動増減差額		△4,321,979	△4,321,979	0	△4,321,979
	うち当期活動増減差額		△92,420	△92,420	0	△92,420
	純資産の部合計		△4,321,979	△4,321,979	0	△4,321,979
	負債及び純資産の部合計		1,871,279	1,871,279	0	1,871,279

決算 収益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 8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					6,483,952	6,483,952	0	6,483,952
			現金預金		5,182,064	5,182,064	0	5,182,064
			普通預金 (JA572528)		5,182,064	5,182,064	0	5,182,064
			事業未収金		862,900	862,900	0	862,900
			事業未収金 (本部)		1,200	1,200	0	1,200
			事業未収金 (三次西)		3,520	3,520	0	3,520
			事業未収金 (布野)		408,170	408,170	0	408,170
			事業未収金 (作木)		3,484	3,484	0	3,484
			事業未収金 (吉舎)		6,526	6,526	0	6,526
			事業未収金 (江水園)		440,000	440,000	0	440,000
			立替金		438,988	438,988	0	438,988
			その他の固定資産		1,251,554	1,251,554	0	1,251,554
			建物		322,966	322,966	0	322,966
			機械及び装置		74,404	74,404	0	74,404
		器具及び備品		854,184	854,184	0	854,184	
		固定資産合計		1,251,554	1,251,554	0	1,251,554	
		資産の部合計		7,735,506	7,735,506	0	7,735,506	
負債の部					6,743,042	6,743,042	0	6,743,042
			流動負債		6,483,952	6,483,952	0	6,483,952
			事業未払金		1,304,479	1,304,479	0	1,304,479
			事業未払金 (本部)		265,355	265,355	0	265,355
			事業未払金 (三次西)		1,453,956	1,453,956	0	1,453,956
			事業未払金 (布野)		2,401,084	2,401,084	0	2,401,084
			事業未払金 (作木)		496,728	496,728	0	496,728

決算 収益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 8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)

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 (三和)	406,672	406,672	0	406,672
				事業未払金 (江水園)	155,678	155,678	0	155,678
				賞与引当金	259,090	259,090	0	259,090
				負債の部合計	6,743,042	6,743,042	0	6,743,042
純 資 産 の 部				次期繰越活動増減差額	992,464	992,464	0	414,632
				うち当期活動増減差額	570,628	570,628	0	570,628
				純資産の部合計	992,464	992,464	0	414,632
				負債及び純資産の部合計	7,735,506	7,735,506	0	7,157,674

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	9,210,999	322,971
機械及び装置	190,080	115,676	74,404
車輛運搬具	10,448,900	10,448,893	7
器具及び備品	27,375,848	22,228,670	5,147,178
合 計	47,548,798	42,004,238	5,544,560

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)	9,529,125	0	9,529,125
事業未収金(介護保険事業)	52,534,686	0	52,534,686
事業未収金(障害者総合支援事業)	3,517,480	0	3,517,480
事業未収金(地域包括支援センター事業)	6,235,120	0	6,235,120
事業未収金(指定管理施設運営事業)	862,900	0	862,900
徴収不能引当金(資金貸付事業)	0	126,000	△126,000
合計	72,679,311	126,000	72,553,311

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8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	—	—	91,717,522
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
普通預金(JA0454037)	ひろしま農協三次市役所支店	—	社協会費	—	—	6,000
小口現金(本所)	本所	—	施設利用料釣銭	—	—	10,000
小計						91,735,922
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	—	—	16,346,555
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	—	—	3,869,221
事業未収金(布野)	布野支所	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	10,203,046
事業未収金(作木)	作木支所	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	4,232,029
事業未収金(吉舎)	吉舎支所	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	7,352,856
事業未収金(三和)	三和支所	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	4,677,678
事業未収金(江水園)	江水園	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	25,997,926
小計						72,679,311
立替金	江水園	—	技能実習生光熱費等	—	—	476,857
徴収不能引当金	本所	—	民生資金	—	—	△126,000
流動資産合計						164,766,090
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	502,154	322,966
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	2,857,999	1
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						322,971
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	115,676	74,404
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
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						7
器具及び備品						
耐火金庫・エアコン・パソコン他		—	各事業用	27,375,848	22,228,670	5,147,178
長期貸付金						
民生資金貸付金						126,000
小計						126,000
地域福祉活動基金積立預金						10,250,000

(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
交通遺児激励金積立預金	ひろしま農協三次市役所支店	—	地域福祉活動積立基金	—	—	3,435,535
特養施設・設備整備積立預金	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	—	—	61,207,905
財政調整積立預金	ひろしま農協作木支店	—	特養施設設備整備資金として	—	—	60,808,000
地区社協活動積立預金	ひろしま農協三次市役所支店	—	財政調整積立金として	—	—	56,937,636
地域福祉積立預金	ひろしま農協三次市役所支店他各支店	—	地区社協活動助成積立	—	—	27,496,905
リサイクル預託金	ひろしま農協三次市役所支店	—	地域福祉事業に使用する積立として	—	—	202,720
	マツダキャロル他21件	—	車輛リサイクル預託金として	—	—	
その他の固定資産合計						226,009,261
固定資産合計						256,009,261
資産合計						420,775,351
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金(本部)	3月分役員報酬他	—		—	—	8,285,409
事業未払金(三次西)	3月分非常勤職員等給与他	—		—	—	935,136
事業未払金(布野)	3月分非常勤職員等給与他	—		—	—	2,706,522
事業未払金(作木)	3月分非常勤職員等給与他	—		—	—	3,132,442
事業未払金(吉舎)	3月分非常勤職員等給与他	—		—	—	1,942,183
事業未払金(三和)	3月分非常勤職員等給与他	—		—	—	1,130,655
事業未払金(甲奴)	3月分非常勤職員給与等他	—		—	—	1,261,329
事業未払金(江水園)	3月分非常勤職員給与等他	—		—	—	5,551,413
	3月分非常勤職員等給与他	—		—	—	
小計						24,945,089
職員預り金						
社会保険料預り金	社会保険料預り分	—		—	—	3,651,318
雇用保険料預り金	雇用保険料預り分	—		—	—	303,864
所得税預り金	所得税預り分	—		—	—	△846,729
住民税預り金	住民税預り分	—		—	—	958,800
		—		—	—	
小計						4,067,253
賞与引当金						
	次年度6月賞与分引当	—		—	—	20,665,370
流動負債合計						49,677,712
2 固定負債						
長期預り金						
敷金・保証金等預り金	江水園安心リビング入居者敷金	—		—	—	510,000
固定負債合計						510,000
負債合計						50,187,712
差引純資産						370,587,639

(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。

(単位:円)

- ・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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両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。



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