

法人単位事業活動計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(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	1,918,730	1,935,990	△17,260
寄附金収益	4,258,091	2,812,015	1,446,076
経常経費補助金収益	55,060,146	60,052,809	△4,992,663
受託金収益	24,590,323	19,108,407	5,481,916
事業収益	981,176	982,826	△1,650
介護保険事業収益	176,829,008	162,403,273	14,425,735
障害福祉サービス等事業収益	9,091,914	10,147,722	△1,055,808
法人後見事業収益	1,601,000	1,623,000	△22,000
その他の収益	5,452,360		5,452,360
サービス活動収益計 (1)	279,782,748	259,066,042	20,716,706
人件費	209,832,600	197,557,177	12,275,423
事業費	22,102,171	23,808,130	△1,705,959
事務費	22,113,280	22,600,344	△487,064
助成金費用	11,227,507	10,245,592	981,915
減価償却費	17,653,622	17,818,427	△164,805
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,799,142	△7,046,333	247,191
徴収不能引当金繰入	18,000		18,000
その他の費用		116,320	△116,320
サービス活動費用計 (2)	276,148,038	265,099,657	11,048,381
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,634,710	△6,033,615	9,668,325
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	216	213	3
その他のサービス活動外収益	657,739	837,655	△179,916
サービス活動外収益計 (4)	657,955	837,868	△179,913
サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	657,955	837,868	△179,913
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,292,665	△5,195,747	9,488,412
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益		400,000	△400,000
固定資産受贈額		114,400	△114,400
固定資産売却益		307,668	△307,668
事業区分間繰入金収益	1,135,508	1,362,107	△226,599
拠点区分間繰入金収益	2,146,260	1,485,000	661,260
サービス区分間繰入金収益	11,475,384	13,476,334	△2,000,950
拠点区分間固定資産移管収益	409,317	16,862	392,455
サービス区分間固定資産移管収益	1,828,995	8,561	1,820,434
その他の特別収益	1,900	612,123	△610,223
特別収益計 (8)	16,997,364	17,783,055	△785,691
固定資産売却損・処分損	6,607	3	6,604
国庫補助金等特別積立金積立額		514,400	△514,400
事業区分間繰入金費用	1,135,508	1,362,107	△226,599
拠点区分間繰入金費用	2,146,260	1,485,000	661,260
サービス区分間繰入金費用	11,475,384	13,476,334	△2,000,950
拠点区分間固定資産移管費用	409,317	16,862	392,455
サービス区分間固定資産移管費用	1,828,995	8,561	1,820,434
その他の特別損失	6,600	35,870	△29,270
特別費用計 (9)	17,008,671	16,899,137	109,534
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△11,307	883,918	△895,225
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,281,358	△4,311,829	8,593,187
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	184,343,348	170,815,389	13,527,959
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	188,624,706	166,503,560	22,121,146
基本金取崩額 (14)			
基金取崩額			
その他の積立金取崩額 (15)	8,145,487	23,123,788	△14,978,301
その他の積立金積立額 (16)	14,968,806	5,284,000	9,684,806
次期繰越活動増減差額 (17) = 13 + 14 + 15 - 16	181,801,387	184,343,348	△2,541,961

事業活動内訳表

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(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		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				1,918,730			1,918,730		1,918,730
		寄附金収益				4,258,091			4,258,091		4,258,091
		経常経費補助金収益				54,760,146	300,000		55,060,146		55,060,146
		受託金収益				24,590,323			24,590,323		24,590,323
		事業収益				981,176			981,176		981,176
		介護保険事業収益				176,829,008			176,829,008		176,829,008
		障害福祉サービス等事業収益				9,091,914			9,091,914		9,091,914
		法人後見事業収益					1,601,000		1,601,000		1,601,000
		その他の収益				5,452,360			5,452,360		5,452,360
		サービス活動収益計（１）				277,881,748	1,901,000		279,782,748		279,782,748
	費用	人件費				209,544,207	288,393		209,832,600		209,832,600
		事業費				21,969,671	132,500		22,102,171		22,102,171
		事務費				21,767,183	346,097		22,113,280		22,113,280
		助成金費用				11,227,507			11,227,507		11,227,507
		減価償却費				17,635,248	18,374		17,653,622		17,653,622
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△6,780,768	△18,374		△6,799,142		△6,799,142
		徴収不能引当金繰入				18,000			18,000		18,000
		サービス活動費用計（２）				275,381,048	766,990		276,148,038		276,148,038
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				2,500,700	1,134,010		3,634,710		3,634,710	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益				204	12		216		216
		その他のサービス活動外収益				657,739			657,739		657,739
		サービス活動外収益計（４）				657,943	12		657,955		657,955
	費用	サービス活動外費用計（５）									
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				657,943	12		657,955		657,955
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				3,158,643	1,134,022		4,292,665		4,292,665	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益				1,134,765	743		1,135,508	1,135,508	
		その他の特別収益				1,900			1,900		1,900
		特別収益計（８）				1,136,665	743		1,137,408	1,135,508	1,900
	費用	固定資産売却損・処分損				6,607			6,607		6,607
		事業区分間繰入金費用				743	1,134,765		1,135,508	1,135,508	
		その他の特別損失				6,600			6,600		6,600
		特別費用計（９）				13,950	1,134,765		1,148,715	1,135,508	13,207
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				1,122,715	△1,134,022		△11,307		△11,307	
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）				4,281,358			4,281,358		4,281,358	
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額（12）				184,337,683	5,665		184,343,348		184,343,348
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				188,619,041	5,665		188,624,706		188,624,706
	収益	基本金取崩額（14）									
基金取崩額											

		大	中	小 節・細節			社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引 消去	法人合計
繰越活動増減差額の部	収益			その他の積立金取崩額(15)			8,145,487			8,145,487		8,145,487
	費用			その他の積立金積立額(16)			14,968,806			14,968,806		14,968,806
				次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16			181,795,722	5,665		181,801,387		181,801,387

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

		大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業						合計	内部取引 消去	事業区分合計
				節・細節											
サービス活動増減の部	収益			会費収益	1,918,730								1,918,730		1,918,730
				寄附金収益	4,258,091								4,258,091		4,258,091
				経常経費補助金収益	54,760,146								54,760,146		54,760,146
				受託金収益	24,453,323	137,000							24,590,323		24,590,323
				事業収益	975,176	6,000							981,176		981,176
				介護保険事業収益	10,767,000	166,062,008							176,829,008		176,829,008
				障害福祉サービス等事業収益	139,074		8,952,840						9,091,914		9,091,914
				その他の収益	5,452,360								5,452,360		5,452,360
				サービス活動収益計 (1)	102,723,900	166,205,008	8,952,840						277,881,748		277,881,748
	費用			人件費	71,948,952	131,498,644	6,096,611						209,544,207		209,544,207
				事業費	7,698,555	13,703,094	568,022						21,969,671		21,969,671
				事務費	6,789,204	14,201,641	776,338						21,767,183		21,767,183
				助成金費用	11,227,507								11,227,507		11,227,507
				減価償却費	4,739,334	12,344,121	551,793						17,635,248		17,635,248
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,037,140	△4,743,628							△6,780,768		△6,780,768
				徴収不能引当金繰入	18,000								18,000		18,000
				サービス活動費用計 (2)	100,384,412	167,003,872	7,992,764						275,381,048		275,381,048
				サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,339,488	△798,864	960,076						2,500,700		2,500,700
サービス活動外増減の部	収益			受取利息配当金収益	196	8							204		204
				その他のサービス活動外収益	619,701	38,038							657,739		657,739
				サービス活動外収益計 (4)	619,897	38,046							657,943		657,943
	費用			サービス活動外費用計 (5)											
				サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	619,897	38,046							657,943		657,943
				経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,959,385	△760,818	960,076						3,158,643		3,158,643

		大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業						合計	内部取引 消去	事業区分合計
				節・細節											
特別増減の部	収益			事業区分間繰入金収益	1,134,765								1,134,765		1,134,765
				拠点区分間繰入金収益	1,455,000	615,800	75,460						2,146,260	2,146,260	
				拠点区分間固定資産移管収益	129,101	272,705	7,511						409,317	409,317	
				その他の特別収益		1,900							1,900		1,900
				特別収益計 (8)	2,718,866	890,405	82,971						3,692,242	2,555,577	1,136,665
	費用			固定資産売却損・処分損	2	6,605							6,607		6,607
				事業区分間繰入金費用	743								743		743
				拠点区分間繰入金費用		1,450,435	695,825						2,146,260	2,146,260	
				拠点区分間固定資産移管費用	256,703	136,612	16,002						409,317	409,317	
				その他の特別損失		6,600							6,600		6,600
				特別費用計 (9)	257,448	1,600,252	711,827						2,569,527	2,555,577	13,950
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,461,418	△709,847	△628,856						1,122,715		1,122,715
				当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,420,803	△1,470,665	331,220						4,281,358		4,281,358
繰越活動増減差額の部	収益			前期繰越活動増減差額(12)	49,075,915	124,437,591	10,824,177						184,337,683		184,337,683
				当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,496,718	122,966,926	11,155,397						188,619,041		188,619,041
	収益			基本金取崩額(14)											
				基金取崩額											
				その他の積立金取崩額(15)	1,947,500	6,197,987							8,145,487		8,145,487
	費用			その他の積立金積立額(16)	4,249,869	10,718,937							14,968,806		14,968,806
				次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	52,194,349	118,445,976	11,155,397						181,795,722		181,795,722

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

Page: 1

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

[illegible]

		大	中	小			地域福祉事業								合計	内部取引 消去	事業区分合計
						節・細節											
繰越活動増減差額の部	収益	基金取崩額															
		その他の積立金取崩額（15）															
	費用	その他の積立金積立額（16）															
		次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16						5,665						5,665		5,665	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

世羅町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考欄
サービス活動増減の部	会費収益	1,918,730	1,935,990	△17,260	
	会費収益	1,918,730	1,935,990	△17,260	
	一般会費収益	1,839,730	1,853,100	△13,370	1口 500円ほか
	賛助会費収益	59,000	62,890	△3,890	1口 1,000円
	特別会費収益	20,000	20,000		1口 5,000円
	寄附金収益	4,258,091	2,792,015	1,466,076	
	経常経費寄附金収益	4,258,091	2,792,015	1,466,076	御香典返し、御見舞い返しほか
	経常経費補助金収益	54,760,146	59,947,809	△5,187,663	
	市区町村補助金収益	52,973,000	57,892,000	△4,919,000	
	法人運営事業人件費補助金収益	48,097,000	50,360,000	△2,263,000	役員・評議員・事務局職員
	法人運営事業事務費補助金収益	4,876,000	7,532,000	△2,656,000	法人事務費、ホラセン
	都道府県社協補助金収益	500,000	600,000	△100,000	
	地域福祉活動計画策定推進事業補助金収益		100,000	△100,000	
	地域支え合いネットワーク強化事業補助金収益	500,000	500,000		宇津戸地区取組み事業
	共同募金配分金収益	1,287,146	1,455,809	△168,663	
	地域助成金収益	137,146	105,809	31,337	県共募より
	特別助成金収益	1,150,000	1,350,000	△200,000	サロン600千円、てごねっと400千円、被災者V50千円、生活困窮者緊急支援100千円
	受託金収益	24,453,323	18,758,207	5,695,116	
	都道府県受託金収益	330,000	330,000		
	学習支援ボランティア受託金収益	330,000	330,000		広島県より
	市区町村受託金収益	15,405,826	15,268,000	137,826	
	手話奉仕員養成研修事業受託金収益	75,826		75,826	世羅町より
	生活困窮者自立相談支援等事業受託金収益	11,000,000	11,000,000		世羅町より
	生活支援体制整備運営事業受託金収益	3,000,000	3,000,000		世羅町より
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	1,330,000	1,268,000	62,000	世羅町より
	都道府県社協受託金収益	8,717,497	3,160,207	5,557,290	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	364,900	371,900	△7,000	県社協より
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,782,597	2,788,307	△5,710	県社協より
	生活福祉資金(特例)貸付事業受託金収益	5,570,000		5,570,000	県社協より
	事業収益	975,176	978,626	△3,450	
	利用料収益	871,050	821,700	49,350	
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	654,000	592,500	61,500	かけはし利用者より
	日常生活支援ネット事業利用料収益	217,050	229,200	△12,150	てごねっと利用者より
	広告料収益	84,800	138,800	△54,000	社協だより等広告掲載料ほか
	手数料収益	19,326	18,126	1,200	県社協 ホラセン活動保険事務費
	介護保険事業収益	10,767,000	18,890,100	△8,123,100	
	その他の事業収益	10,767,000	18,890,100	△8,123,100	
	ふれあいサロン事業補助金事業収益	4,237,000	4,296,300	△59,300	世羅町より(小地域サロン、常設サロン助成金)
	地域型支援センター事業受託事業収益		9,019,800	△9,019,800	
	地域住民グループ支援事業受託事業収益	222,000	171,000	51,000	世羅町より(サロン講師謝金)
	生活支援体制整備実施補助金事業収益	6,308,000	5,403,000	905,000	世羅町より(生活支援体制整備事業補助金)
	障害福祉サービス等事業収益	139,074	184,000	△44,926	
	その他の事業収益	139,074	184,000	△44,926	
	障害者社会参加支援事業受託収益	139,074	184,000	△44,926	世羅町より(せらパラ)
	その他の収益	5,452,360		5,452,360	
	その他の収益	5,452,360		5,452,360	
	退職手当積立基金預け金差益	5,452,360		5,452,360	
	サービス活動収益計(1)	102,723,900	103,486,747	△762,847	
	人件費	71,948,952	76,943,920	△4,994,968	
	役員報酬	2,910,000	2,970,000	△60,000	役員報酬
職員給料	36,769,541	33,950,121	2,819,420	職員給料	
職員賞与	13,042,543	11,402,595	1,639,948	職員賞与	
非常勤職員給与	5,113,953	14,630,326	△9,516,373	臨時職員給与	
退職給付費用	4,933,320	4,821,660	111,660		
退職一時金	17,891,740	1,035,060	16,856,680	退職金	
退職金戻入	△17,891,740	△974,240	△16,917,500		
退職金繰入	4,933,320	4,760,840	172,480		
法定福利費	9,179,595	9,169,218	10,377	社会保険料事業主負担分ほか	
事業費	7,698,555	10,604,112	△2,905,557		
給食費		62,402	△62,402		

サービス活動増減の部	費用	教養娯楽費		12,300	△12,300	
		消耗器具備品費	908,848	963,873	△55,025	大判ロール紙、メッシュケースほか
		保険料	121,858	123,192	△1,334	ファミサポ補償保険掛金ほか
		賃借料	118,260	206,800	△88,540	せらパラ、研修に係るバス借上げほか
		車輛費	795,066	875,318	△80,252	ガソリン代、車検整備代ほか
		諸謝金費	1,636,780	1,868,710	△231,930	相談員、てごねっと協力員活動費ほか
		返還金費	4,111,089	6,490,023	△2,378,934	生活支援体制整備運営事業、サロン事業ほか
		雑費	6,654	1,494	5,160	米袋ほか
		事務費	6,789,204	7,943,706	△1,154,502	
		福利厚生費	136,739	283,290	△146,551	健康診断受診料ほか
		旅費交通費	189,429	202,425	△12,996	県社協出張ほか
		研修研究費	54,555	19,100	35,455	参考図書、研修参加費
		事務消耗品費	923,397	1,758,604	△835,207	印刷機用インクほか
		印刷製本費	87,232	220,442	△133,210	挨拶状、弔意ほか
		修繕費	107,085	37,400	69,685	本所自動ドア修繕ほか
		通信運搬費	1,239,893	1,447,157	△207,264	電話代、後納郵便代ほか
		会議費	8,930	9,000	△70	弁護士昼食代
		広報費	622,051	562,652	59,399	社協だより印刷代、電話帳掲載
		業務委託費	99,012	63,396	35,616	一般廃棄物収集処理
		手数料	704,263	647,800	56,463	弁護士顧問料、会計報酬ほか
		保険料	350,782	516,618	△165,836	社協の保険掛金ほか
		賃借料	574,992	493,293	81,699	車輛リース、パソコンリース料ほか
		土地・建物賃借料	13,420	13,930	△510	会場使用に伴う冷暖房費
		租税公課	156,451	184,500	△28,049	自動車税、重量税ほか
		保守料	982,353	987,534	△5,181	ウイルスバスター更新、電気保安管理業務
		渉外費	203,300	155,000	48,300	敬老祝い金13地区、災害見舞金1件、会長表彰記念品
		諸会費	207,608	240,235	△32,627	県社協会費ほか
		雑費	127,712	101,330	26,382	中国新聞購読料ほか
		助成金費用	11,227,507	10,245,592	981,915	
		助成金費用	11,227,507	10,245,592	981,915	
		ふれあいサロン助成金費用	970,800	853,200	117,600	小地域サロンへの助成金
		常設サロン助成金費用	4,144,526	4,005,565	138,961	常設サロンへの助成金 13ヶ所
		地域あんしん活動きずな助成金費用	786,412	615,359	171,053	事業取り組み地区への助成金 9地区
		生活支援体制整備運営助成金費用	5,325,769	4,771,468	554,301	事業取り組み地区への助成金 8地区
		減価償却費	4,739,334	4,231,493	507,841	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,037,140	△2,289,107	251,967	
		徴収不能引当金繰入	18,000		18,000	緊急生活安定資金貸付事業
		その他の費用		116,320	△116,320	
		その他の費用		116,320	△116,320	
		退職手当積立基金預け金差損		116,320	△116,320	
		サービス活動費用計(2)	100,384,412	107,796,036	△7,411,624	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,339,488	△4,309,289	6,648,777	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	196	195	1	利息
		受取利息配当金収益	196	195	1	
		その他のサービス活動外収益	619,701	765,477	△145,776	
		雑収益	619,701	765,477	△145,776	福祉車両貸出使用料、コピー代ほか
		サービス活動外収益計(4)	619,897	765,672	△145,775	
	費用	サービス活動外費用計(5)				
特別増減の部	収益	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	619,897	765,672	△145,775	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,959,385	△3,543,617	6,503,002	
		施設整備等補助金収益		400,000	△400,000	
		共同募金配分金収益		400,000	△400,000	
		事業区分間繰入金収益	1,134,765	1,361,124	△226,359	
		公益事業事業区分間繰入金収益	1,134,765	1,361,124	△226,359	
		法人後見事業事業区分間繰入金収益	1,134,765	1,360,381	△225,616	
		福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金収益		743	△743	
		拠点区分間繰入金収益	1,455,000	1,485,000	△30,000	
		居宅介護等事業拠点区分間繰入金収益	1,374,975	1,403,325	△28,350	
		居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収益	349,200	341,550	7,650	
		訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	291,000	311,850	△20,850	
		訪問入浴事業拠点区分間繰入金収益	50,925	51,975	△1,050	
		通所介護事業拠点区分間繰入金収益	683,850	697,950	△14,100	
		障害福祉事業拠点区分間繰入金収益	80,025	81,675	△1,650	
		障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収益	80,025	81,675	△1,650	
		拠点区分間固定資産移管収益	129,101	9,541	119,560	
		居宅介護等事業拠点区分間固定資産移管収益	129,101	9,541	119,560	
		その他の特別収益		13,500	△13,500	

特別増減の部		徴収不能引当金戻入益		13,500	△13,500	
		特別収益計(8)	2,718,866	3,269,165	△550,299	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2		
		車両運搬具売却損・処分損		2	△2	
		器具及び備品売却損・処分損	2		2	
		国庫補助金等特別積立金積立額		400,000	△400,000	
		事業区分間繰入金費用	743	983	△240	
		公益事業事業区分間繰入金費用	743	983	△240	
		福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金費用	743	983	△240	
		拠点区分間固定資産移管費用	256,703		256,703	
		居宅介護等事業拠点区分間固定資産移管費用	256,703		256,703	支援センター事業拠点移動に伴う
		その他の特別損失		27,200	△27,200	
		その他の特別損失		27,200	△27,200	
		特別費用計(9)	257,448	428,185	△170,737	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,461,418	2,840,980	△379,562	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,420,803	△702,637	6,123,440	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	49,075,915	38,295,064	10,780,851	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,496,718	37,592,427	16,904,291	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	1,947,500	11,483,488	△9,535,988	
		地域福祉事業積立金取崩額	600,000	600,000		宇津戸地区300千円、伊尾尾谷地区300千円
		被災者サポートボランティアセンター運営支援積立金取崩額		57,440	△57,440	
		設備整備・施設整備等積立金取崩額	1,347,500	10,826,048	△9,478,548	
		その他の積立金積立額(16)	4,249,869		4,249,869	
繰越活動増減差額の部		設備整備・施設整備等積立金積立額	4,249,869		4,249,869	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,194,349	49,075,915	3,118,434	

居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

世羅町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考欄
サービス活動増減の部	寄附金収益		20,000	△20,000	
	経常経費寄附金収益		20,000	△20,000	
	受託金収益	137,000	350,200	△213,200	
	市区町村受託金収益	137,000	350,200	△213,200	
	養育支援事業受託金収益	83,000	312,400	△229,400	世羅町より
	子育て世帯ヘルパー等訪問支援事業収益	54,000	37,800	16,200	世羅町より
	事業収益	6,000	4,200	1,800	
	利用料収益	6,000	4,200	1,800	
	子育て世帯ヘルパー等訪問支援事業利用料収益	6,000	4,200	1,800	利用者より
	介護保険事業収益	166,062,008	143,513,173	22,548,835	
	居宅介護料収益	105,171,840	95,570,398	9,601,442	国保連、利用者より
	(介護報酬収益)	94,381,477	85,404,728	8,976,749	
	介護報酬収益	87,710,844	77,503,141	10,207,703	通所66,499千円、訪介16,998千円、訪入4,214千円
	介護予防報酬収益	6,670,633	7,901,587	△1,230,954	通所3,629千円、訪介3,042千円
	(利用者負担金収益)	10,790,363	10,165,670	624,693	
	介護負担金収益(公費)	311,998	284,130	27,868	通所267千円、訪介45千円
	介護負担金収益(一般)	9,651,058	8,927,260	723,798	通所7,339千円、訪介1,844千円、訪入468千円
	介護予防負担金収益(公費)	67,198	67,852	△654	通所
	介護予防負担金収益(一般)	760,109	886,428	△126,319	通所336千円、訪介423千円
	居宅介護支援介護料収益	35,838,018	32,831,885	3,006,133	
	居宅介護支援介護料収益	34,146,950	30,747,740	3,399,210	居宅
	介護予防支援介護料収益	1,691,068	2,084,145	△393,077	居宅
	利用者等利用料収益	5,392,400	4,929,100	463,300	
	食費収益(一般)	5,392,400	4,923,100	469,300	通所介護事業所 給食費
	その他の利用料収益		6,000	△6,000	
	その他の事業収益	19,659,750	10,181,790	9,477,960	
	補助金事業収益	793,000	448,600	344,400	
	地域型支援センター事業受託事業収益	8,990,800		8,990,800	世羅町、利用者より
	受託事業収益		2,000	△2,000	
	閉じこもり予防支援通所事業受託事業収益	8,139,600	8,110,240	29,360	世羅町、利用者より
	認知症予防事業受託事業収益	1,502,050	1,459,250	42,800	世羅町、利用者より
	認定調査受託事業収益	234,300	161,700	72,600	世羅町より
	サービス活動収益計(1)	166,205,008	143,887,573	22,317,435	
	人件費	131,498,644	113,698,148	17,800,496	
	職員給料	62,376,446	60,492,810	1,883,636	職員給料
	職員賞与	20,461,998	14,658,248	5,803,750	職員賞与
	非常勤職員給与	29,019,279	22,594,462	6,424,817	登録職員給与
	退職給付費用	3,174,570	2,728,910	445,660	
	退職共済掛金費(中退共)	2,714,570	2,528,910	185,660	職員退職共済掛金
	退職一時金	1,080,000	240,000	840,000	登録職員退職金
	退職金戻入	△1,080,000	△240,000	△840,000	
	退職金繰入	460,000	200,000	260,000	
	法定福利費	16,466,351	13,223,718	3,242,633	社会保険料事業主負担分ほか
	事業費	13,703,094	12,493,994	1,209,100	
	給食費	331,238	220,281	110,957	デイサービス茶菓代ほか
	保健衛生費	43,536	72,127	△28,591	残留塩素測定
	教養娯楽費	179,490	145,151	34,339	新聞購読代ほか
	水道光熱費	5,249,068	5,521,951	△272,883	電気、水道代(通所)
	燃料費	2,768,110	2,548,752	219,358	灯油代(入浴車・通所)
	消耗器具備品費	1,042,099	750,296	291,803	収納式リクライニングベッドほか
	保険料	816		816	交流事業傷害保険掛金
	賃借料	616,430	473,000	143,430	カラオケ機器リース、交流事業中型バス借り上げ
	車輛費	3,371,855	2,761,910	609,945	ガソリン代、車検整備代ほか
	諸謝金費	94,400		94,400	家族介護者教室講師謝金
	雑費	6,052	526	5,526	菓子折(利用者宅へ)
	事務費	14,201,641	13,659,879	541,762	
	福利厚生費	498,163	493,140	5,023	健康診断受診料ほか
	職員被服費	364,757	95,285	269,472	ユニフォーム代
	旅費交通費	9,368		9,368	研修交通費
	研修研究費	198,581	154,144	44,437	参考図書、研修参加費ほか
	事務消耗品費	623,760	543,263	80,497	リングファイル、デスクマットほか
	印刷製本費	28,665	56,487	△27,822	挨拶状作成
	水道光熱費	524,864	552,145	△27,281	電気、水道代(通所以外)
	修繕費	225,690	329,846	△104,156	浴槽循環ろ過装置部品取替えほか

サービス活動増減の部		通信運搬費	843,956	758,090	85,866	電話代、後納郵便代ほか
		広報費	26,056	15,055	11,001	電話帳掲載
		業務委託費	5,577,074	5,094,633	482,441	給食業務委託、リースタオルほか
		手数料	1,956,678	2,025,065	△68,387	ワイスマンASP費用、国保連伝送サービス利用料ほか
		保険料	780,285	944,302	△164,017	店舗総合保険掛金（事業所建物）ほか
		賃借料	21,990	78,303	△56,313	サーバーリース料
		土地・建物賃借料	202,198	202,198		事業所土地賃借料
		租税公課	230,094	175,800	54,294	自動車税、収入印紙ほか
		保守料	1,991,024	2,066,173	△75,149	浴槽循環ろ過装置保守点検ほか
		諸会費	91,980	63,690	28,290	広島県訪問介護事業連絡協議会費ほか
	雑費	6,458	12,260	△5,802	クリーニング代	
	減価償却費	12,344,121	13,067,452	△723,331		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,743,628	△4,738,850	△4,778		
	サービス活動費用計(2)	167,003,872	148,180,623	18,823,249		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△798,864	△4,293,050	3,494,186		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8	8		
		受取利息配当金収益	8	8		
		その他のサービス活動外収益	38,038	69,378	△31,340	
		受入研修費収益	5,000		5,000	介護支援専門員実習生受入
		雑収益	33,038	69,378	△36,340	自動販売機販売手数料
		サービス活動外収益計(4)	38,046	69,386	△31,340	
	費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,046	69,386	△31,340		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△760,818	△4,223,664	3,462,846		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		114,400	△114,400	
		器具及び備品受贈額		114,400	△114,400	
		固定資産売却益		307,668	△307,668	
		車輛運搬具売却益		307,668	△307,668	
		拠点区分間繰入金収益	615,800		615,800	
		障害福祉事業拠点区分間繰入金収益	615,800		615,800	
		障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収益	615,800		615,800	
		拠点区分間固定資産移管収益	272,705		272,705	
		法人運営事業拠点区分間固定資産移管収益	256,703		256,703	
		障害福祉事業拠点区分間固定資産移管収益	16,002		16,002	
		その他の特別収益	1,900	188,536	△186,636	
	過年度損益修正額	1,900	188,536	△186,636	R4年度自動販売機販売手数料ほか	
	特別収益計(8)		890,405	610,604	279,801	
	費用	固定資産売却損・処分損	6,605	1	6,604	
		車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
		器具及び備品売却損・処分損	6,605		6,605	
		国庫補助金等特別積立金積立額		114,400	△114,400	
		拠点区分間繰入金費用	1,450,435	1,403,325	47,110	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,374,975	1,403,325	△28,350	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,374,975	1,403,325	△28,350	
障害福祉事業拠点区分間繰入金費用		75,460		75,460		
障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金費用		75,460		75,460		
拠点区分間固定資産移管費用		136,612	16,862	119,750		
法人運営事業拠点区分間固定資産移管費用		129,101	9,541	119,560		
障害福祉事業拠点区分間固定資産移管費用	7,511	7,321	190			
その他の特別損失	6,600	8,670	△2,070			
その他の特別損失		8,670	△8,670			
過年度損益修正額	6,600		6,600	R4年度国保連伝送サービス手数料		
特別費用計(9)		1,600,252	1,543,258	56,994		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△709,847	△932,654	222,807		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,470,665	△5,156,318	3,685,653		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		124,437,591	123,237,609	1,199,982	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		122,966,926	118,081,291	4,885,635	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		6,197,987	11,640,300	△5,442,313	
	設備整備・施設整備等積立金取崩額		1,835,350	6,356,300	△4,520,950	
	賞与積立金取崩額		4,362,637	5,284,000	△921,363	
	その他の積立金積立額(16)		10,718,937	5,284,000	5,434,937	
	設備整備・施設整備等積立金積立額		6,356,300		6,356,300	
	賞与積立金積立額		4,362,637	5,284,000	△921,363	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		118,445,976	124,437,591	△5,991,615	

障害福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

世羅町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考欄	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	8,952,840	9,963,722	△1,010,882	
		自立支援給付費収益	8,389,953	9,385,561	△995,608	国保連より
		介護給付費収益	8,389,953	9,385,561	△995,608	
		利用者負担金収益	33,687	46,881	△13,194	利用者より
		その他の事業収益	529,200	531,280	△2,080	
		移動支援受託事業収益		27,280	△27,280	
		身体障害者訪問入浴受託事業収益	529,200	504,000	25,200	世羅町より
	サービス活動収益計(1)		8,952,840	9,963,722	△1,010,882	
	費用	人件費	6,096,611	6,446,844	△350,233	
		職員給料	2,655,875	2,795,028	△139,153	職員給料
		職員賞与	883,194	778,933	104,261	職員賞与
		非常勤職員給与	1,750,927	2,137,088	△386,161	登録職員給与
		退職給付費用	105,430	111,090	△5,660	
		退職共済掛金費(中退共)	105,430	111,090	△5,660	職員退職共済掛金
		法定福利費	701,185	624,705	76,480	社会保険料事業主負担分ほか
		事業費	568,022	646,373	△78,351	
		燃料費	8,152	7,250	902	入浴車輛灯油代
		消耗器具備品費	33,215	67,850	△34,635	アイスノン
		車輛費	526,655	571,273	△44,618	車輛ガソリン代ほか
		事務費	776,338	796,006	△19,668	
		福利厚生費	68,735	65,755	2,980	健康診断受診料
		職員被服費	33,607		33,607	ユニフォーム代
		旅費交通費	222		222	研修交通費
		研修研究費	522	247	275	安全運転管理者講習
		事務消耗品費	13,389	9,951	3,438	活動記録表ほか
		印刷製本費	1,693	3,351	△1,658	挨拶状作成
		水道光熱費	58,308	61,340	△3,032	電気、水道代
		修繕費	605		605	原水ポンプ用アワーメーター交換ほか
		通信運搬費	8,322	11,761	△3,439	電話代ほか
		広報費	893	893		電話帳掲載
		業務委託費	5,544	3,540	2,004	一般廃棄物収集処理
		手数料	313,999	305,047	8,952	ワイズマンASP費用ほか
		保険料	186,252	245,561	△59,309	自賠責保険料ほか
賃借料		1,304	3,533	△2,229	サーバーリース料	
土地・建物賃借料		2,042	2,042		事業所土地賃借料	
租税公課		54,005	52,500	1,505	自動車税、収入印紙ほか	
保守料		26,189	29,675	△3,486	ウイルスバスター更新ほか	
諸会費		707	810	△103	安全運転管理協議会費ほか	
減価償却費		551,793	501,106	50,687		
サービス活動費用計(2)		7,992,764	8,390,329	△397,565		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		960,076	1,573,393	△613,317		
特別増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)				
	費用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		960,076	1,573,393	△613,317	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	75,460		75,460	
		居宅介護等事業拠点区分間繰入金収益	75,460		75,460	
		通所介護事業拠点区分間繰入金収益	75,460		75,460	
		拠点区分間固定資産移管収益	7,511	7,321	190	
		居宅介護等事業拠点区分間固定資産移管収益	7,511	7,321	190	車輛移管(訪入より)に伴う
		その他の特別収益		48,087	△48,087	
		過年度損益修正額		48,087	△48,087	
	特別収益計(8)		82,971	55,408	27,563	
	費用	拠点区分間繰入金費用	695,825	81,675	614,150	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	80,025	81,675	△1,650	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	80,025	81,675	△1,650	
		居宅介護等事業拠点区分間繰入金費用	615,800		615,800	
		訪問介護事業拠点区分間繰入金費用	615,800		615,800	
		拠点区分間固定資産移管費用	16,002		16,002	
居宅介護等事業拠点区分間固定資産移管費用		16,002		16,002		
特別費用計(9)		711,827	81,675	630,152		

減 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△628,856	△26,267	△602,589	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	331,220	1,547,126	△1,215,906	
	繰越活動増減差額(12)	10,824,177	9,277,051	1,547,126	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,155,397	10,824,177	331,220	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,155,397	10,824,177	331,220	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

世羅町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考欄
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	300,000	105,000	195,000
		市区町村補助金収益	100,000	55,000	45,000
		福祉・人材確保等総合支援事業補助金収益	100,000	55,000	45,000 世羅町より
		都道府県社協補助金収益	200,000	50,000	150,000
		福祉・人材確保等総合支援事業補助金収益	200,000	50,000	150,000 県社協より
		法人後見事業収益	1,601,000	1,623,000	△22,000
		法人後見事業収益	1,601,000	1,623,000	△22,000 報酬付与
		その他の事業収益	1,601,000	1,623,000	△22,000
	サービス活動収益計(1)		1,901,000	1,728,000	173,000
	費用	人件費	288,393	468,265	△179,872
		職員給料	106,378	238,867	△132,489 職員給料
		職員賞与		2,640	△2,640
		非常勤職員給与	141,029	168,362	△27,333 臨時職員給与
		法定福利費	40,986	58,396	△17,410 社会保険料事業主負担分ほか
		事業費	132,500	63,651	68,849
		車両費		2,800	△2,800
		諸謝金費	67,500	37,000	30,500 福祉・介護人材確保等総合支援協議会
		返還金費	65,000	23,851	41,149 福祉・介護人材確保等総合支援協議会
		事務費	346,097	200,753	145,344
		福利厚生費	14,335	14,335	
		旅費交通費	17,720		17,720 健康診断受診料
		事務消耗品費	71,871	41,140	30,731 県社協出張ほか
		印刷製本費	105,600		105,600 コピー用紙、クリアファイルほか
		通信運搬費	12,777	10,101	2,676 福祉施設案内パンフレット作成
		手数料	14,960	16,280	△1,320 後納郵便代
		保険料	93,674	93,837	△163 残高証明書発行手数料
		賃借料	8,800	8,800	
		土地・建物賃借料	360	660	△300 社協の保険掛金
		租税公課	6,000	15,600	△9,600 貸金庫使用料
		減価償却費	18,374	18,376	△2 会場使用に伴う冷暖房費
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,374	△18,376	2 収入印紙
	サービス活動費用計(2)		766,990	732,669	34,321
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,134,010	995,331	138,679
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	10	2
		受取利息配当金収益	12	10	2 利息
		その他のサービス活動外収益		2,800	△2,800
		雑収益		2,800	△2,800
	サービス活動外収益計(4)		12	2,810	△2,798
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12	2,810	△2,798
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,134,022	998,141	135,881	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	743	983	△240
		社会福祉事業事業区分間繰入金収益	743	983	△240
		法人運営事業事業区分間繰入金収益	743	983	△240
		その他の特別収益		362,000	△362,000
		過年度損益修正額		362,000	△362,000
		特別収益計(8)	743	362,983	△362,240
	費用	事業区分間繰入金費用	1,134,765	1,361,124	△226,359
		社会福祉事業事業区分間繰入金費用	1,134,765	1,361,124	△226,359
		法人運営事業事業区分間繰入金費用	1,134,765	1,361,124	△226,359
		特別費用計(9)	1,134,765	1,361,124	△226,359
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,134,022	△998,141	△135,881
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,665	5,665	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,665	5,665	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,665	5,665		

法人単位貸借対照表

(令和 6年 3月31日 現在)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(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	140,176,451	140,180,620	△4,169
現金預金	113,660,731	114,181,895	△521,164
事業未収金	26,533,720	25,989,060	544,660
仮払金		9,665	△9,665
徴収不能引当金	△18,000		△18,000
固定資産			
基本財産	198,474,726	206,581,732	△8,107,006
建物	166,710,745	171,832,000	△5,121,255
定期預金	3,000,000	3,000,000	
建物付属設備	28,763,981	31,749,732	△2,985,751
その他の固定資産	175,051,777	183,424,661	△8,372,884
建物付属設備	480,100	515,354	△35,254
構築物	7,926,473	9,228,201	△1,301,728
車輛運搬具	8,600,054	13,118,116	△4,518,062
器具及び備品	8,686,890	8,510,926	175,964
有形リース資産	4	4	
権利	337,333	434,333	△97,000
ソフトウェア	606,902	761,855	△154,953
長期貸付金	100,000		100,000
退職手当積立基金預け金	34,216,780	43,001,950	△8,785,170
貸付事業欠損補填積立資産	1,500,000	1,500,000	
地域福祉事業積立資産	1,200,000	1,800,000	△600,000
経営安定積立資産	15,000,000	15,000,000	
設備整備・施設整備等積立資産	70,240,971	62,817,652	7,423,319
登録職員等退職積立資産	2,940,000	3,520,000	△580,000
人件費運用積立資産	23,000,000	23,000,000	
リサイクル預託金	216,270	216,270	
固定資産合計	373,526,503	390,006,393	△16,479,890
資産の部合計	513,702,954	530,187,013	△16,484,059
【負債の部】			
流動負債	26,553,778	26,941,633	△387,855
事業未払金	21,186,924	24,052,757	△2,865,833
預り金	43,929	28,675	15,254
職員預り金	5,322,925	2,860,201	2,462,724
固定負債	48,018,100	61,596,520	△13,578,420
長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	
退職給付引当金	43,578,100	56,576,520	△12,998,420
登録職員等退職給付引当金	2,940,000	3,520,000	△580,000
負債の部合計	74,571,878	88,538,153	△13,966,275
【純資産の部】			
基本金	3,000,000	3,000,000	
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
国庫補助金等特別積立金	143,388,718	150,187,860	△6,799,142
その他の積立金	110,940,971	104,117,652	6,823,319
貸付事業欠損補填積立金	1,500,000	1,500,000	
地域福祉事業積立金	1,200,000	1,800,000	△600,000
経営安定積立金	15,000,000	15,000,000	
設備整備・施設整備等積立金	70,240,971	62,817,652	7,423,319
人件費運用積立金	23,000,000	23,000,000	
次期繰越活動増減差額	181,801,387	184,343,348	△2,541,961
うち当期活動増減差額	4,281,358	△4,311,829	8,593,187
純資産の部合計	439,131,076	441,648,860	△2,517,784
負債及び純資産の部合計	513,702,954	530,187,013	△16,484,059

貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日 現在)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(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		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				139,906,216	270,235		140,176,451		140,176,451	
		現金預金				113,390,496	270,235		113,660,731		113,660,731	
		事業未収金				26,533,720			26,533,720		26,533,720	
		徴収不能引当金				△18,000			△18,000		△18,000	
	固定資産	基本財産				198,474,726			198,474,726		198,474,726	
		建物				166,710,745			166,710,745		166,710,745	
		定期預金				3,000,000			3,000,000		3,000,000	
		建物付属設備				28,763,981			28,763,981		28,763,981	
		その他の固定資産				174,882,266	169,511		175,051,777		175,051,777	
		建物付属設備				480,100			480,100		480,100	
		構築物				7,926,473			7,926,473		7,926,473	
		車輛運搬具				8,600,054			8,600,054		8,600,054	
		器具及び備品				8,517,379	169,511		8,686,890		8,686,890	
		有形リース資産				4			4		4	
		権利				337,333			337,333		337,333	
		ソフトウェア				606,902			606,902		606,902	
		長期貸付金				100,000			100,000		100,000	
		退職手当積立基金預け金				34,216,780			34,216,780		34,216,780	
		貸付事業欠損補填積立資産				1,500,000			1,500,000		1,500,000	
		地域福祉事業積立資産				1,200,000			1,200,000		1,200,000	
		経営安定積立資産				15,000,000			15,000,000		15,000,000	
		設備整備・施設整備等積立資産				70,240,971			70,240,971		70,240,971	
		登録職員等退職積立資産				2,940,000			2,940,000		2,940,000	
		人件費運用積立資産				23,000,000			23,000,000		23,000,000	
		リサイクル預託金				216,270			216,270		216,270	
		固定資産合計				373,356,992	169,511		373,526,503		373,526,503	
		資産の部合計				513,263,208	439,746		513,702,954		513,702,954	
		負債の部	流動負債	流動負債				26,283,543	270,235		26,553,778	
事業未払金				20,916,689	270,235		21,186,924		21,186,924			
預り金				43,929			43,929		43,929			
職員預り金				5,322,925			5,322,925		5,322,925			
固定負債	固定負債				48,018,100			48,018,100		48,018,100		
	長期運営資金借入金				1,500,000			1,500,000		1,500,000		
	退職給付引当金				43,578,100			43,578,100		43,578,100		
	登録職員等退職給付引当金				2,940,000			2,940,000		2,940,000		
負債の部合計				74,301,643	270,235		74,571,878		74,571,878			
純資産の部	純資産		基本金				3,000,000			3,000,000		3,000,000
			第一号基本金				3,000,000			3,000,000		3,000,000

(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		合計	内部取引 消去	法人合計
				節	細節						
純 資 産 の 部	純資産	国庫補助金等特別積立金				143,224,872	163,846		143,388,718		143,388,718
		その他の積立金				110,940,971			110,940,971		110,940,971
		貸付事業欠損補填積立金				1,500,000			1,500,000		1,500,000
		地域福祉事業積立金				1,200,000			1,200,000		1,200,000
		経営安定積立金				15,000,000			15,000,000		15,000,000
		設備整備・施設整備等積立金				70,240,971			70,240,971		70,240,971
		人件費運用積立金				23,000,000			23,000,000		23,000,000
		次期繰越活動増減差額				181,795,722	5,665		181,801,387		181,801,387
		うち当期活動増減差額				4,281,358			4,281,358		4,281,358
		純資産の部合計				438,961,565	169,511		439,131,076		439,131,076
負債及び純資産の部合計				513,263,208	439,746		513,702,954		513,702,954		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日 現在)

世羅町社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

		大	中	小		法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業						合計	内部取引 消去	事業区分合計
					節・細節											
資産の部	流動資産	流動資産				62,456,018	67,183,409	10,266,789						139,906,216		139,906,216
		現金預金				60,323,729	44,378,226	8,688,541						113,390,496		113,390,496
		事業未収金				2,150,289	22,805,183	1,578,248						26,533,720		26,533,720
		徴収不能引当金				△18,000								△18,000		△18,000
	固定資産	基本財産				42,671,785	155,802,941							198,474,726		198,474,726
		建物				34,552,513	132,158,232							166,710,745		166,710,745
		定期預金				3,000,000								3,000,000		3,000,000
		建物付属設備				5,119,272	23,644,709							28,763,981		28,763,981
		その他の固定資産				67,753,368	106,134,478	994,420						174,882,266		174,882,266
		建物付属設備				480,100								480,100		480,100
		構築物					7,926,473							7,926,473		7,926,473
		車輛運搬具				3,649,007	4,110,673	840,374						8,600,054		8,600,054
		器具及び備品				4,966,964	3,425,479	124,936						8,517,379		8,517,379
		有形リース資産				1	3							4		4
		権利				337,333								337,333		337,333
		ソフトウェア				606,902								606,902		606,902
		長期貸付金				100,000								100,000		100,000
		退職手当積立基金預け金				34,216,780								34,216,780		34,216,780
		貸付事業欠損補填積立資産				1,500,000								1,500,000		1,500,000
		地域福祉事業積立資産				1,200,000								1,200,000		1,200,000
		経営安定積立資産				5,000,000	10,000,000							15,000,000		15,000,000
		設備整備・施設整備等積立資産				12,076,321	58,164,650							70,240,971		70,240,971
		登録職員等退職積立資産				560,000	2,380,000							2,940,000		2,940,000
		人件費運用積立資産				3,000,000	20,000,000							23,000,000		23,000,000

		大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業						合計	内部取引 消去	事業区分合計
				節・細節											
資産の部	固定資産			リサイクル預託金	59,960	127,200	29,110						216,270		216,270
				固定資産合計	110,425,153	261,937,419	994,420						373,356,992		373,356,992
				資産の部合計	172,881,171	329,120,828	11,261,209						513,263,208		513,263,208
負債の部	流動負債			流動負債	9,565,404	16,612,327	105,812						26,283,543		26,283,543
				事業未払金	8,087,839	12,723,150	105,700						20,916,689		20,916,689
				預り金	38,953	4,864	112						43,929		43,929
				職員預り金	1,438,612	3,884,313							5,322,925		5,322,925
	固定負債			固定負債	45,638,100	2,380,000							48,018,100		48,018,100
				長期運営資金借入金	1,500,000								1,500,000		1,500,000
				退職給付引当金	43,578,100								43,578,100		43,578,100
				登録職員等退職給付引当金	560,000	2,380,000							2,940,000		2,940,000
				負債の部合計	55,203,504	18,992,327	105,812						74,301,643		74,301,643
純資産の部	純資産			基本金	3,000,000								3,000,000		3,000,000
				第一号基本金	3,000,000								3,000,000		3,000,000
				国庫補助金等特別積立金	39,706,997	103,517,875							143,224,872		143,224,872
				その他の積立金	22,776,321	88,164,650							110,940,971		110,940,971
				貸付事業欠損補填積立金	1,500,000								1,500,000		1,500,000
				地域福祉事業積立金	1,200,000								1,200,000		1,200,000
				経営安定積立金	5,000,000	10,000,000							15,000,000		15,000,000
				設備整備・施設整備等積立金	12,076,321	58,164,650							70,240,971		70,240,971
				人件費運用積立金	3,000,000	20,000,000							23,000,000		23,000,000
				次期繰越活動増減差額	52,194,349	118,445,976	11,155,397						181,795,722		181,795,722
				うち当期活動増減差額	5,420,803	△1,470,665	331,220						4,281,358		4,281,358
				純資産の部合計	117,677,667	310,128,501	11,155,397						438,961,565		438,961,565
				負債及び純資産の部合計	172,881,171	329,120,828	11,261,209						513,263,208		513,263,208

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日 現在)

世羅町社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

		大	中	小			地域福祉事業							合計	内部取引 消去	事業区分合計
						節・細節										
資産の部	流動資産	流動資産						270,235						270,235		270,235
		現金預金						270,235						270,235		270,235
	固定資産	その他の固定資産						169,511						169,511		169,511
		器具及び備品						169,511						169,511		169,511
	固定資産合計						169,511							169,511		169,511
	資産の部合計						439,746							439,746		439,746
負債の部	流動負債	流動負債						270,235						270,235		270,235
		事業未払金						270,235						270,235		270,235
	負債の部合計						270,235							270,235		270,235
純資産の部	純資産	国庫補助金等特別積立金						163,846						163,846		163,846
		次期繰越活動増減差額						5,665						5,665		5,665
	純資産の部合計						169,511							169,511		169,511
	負債及び純資産の部合計						439,746							439,746		439,746

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

(令和 6年 3月31日 現在)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第3号第4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	62,456,018	67,573,722	△5,117,704
現金預金	60,323,729	65,669,938	△5,346,209
事業未収金	2,150,289	1,894,119	256,170
仮払金		9,665	△9,665
徴収不能引当金	△18,000		△18,000
固定資産			
基本財産	42,671,785	44,520,865	△1,849,080
建物	34,552,513	35,744,042	△1,191,529
定期預金	3,000,000	3,000,000	
建物付属設備	5,119,272	5,776,823	△657,551
その他の固定資産	67,753,368	75,447,187	△7,693,819
建物付属設備	480,100	515,354	△35,254
車輛運搬具	3,649,007	4,893,106	△1,244,099
器具及び備品	4,966,964	4,666,676	300,288
有形リース資産	1	1	
権利	337,333	434,333	△97,000
ソフトウェア	606,902	761,855	△154,953
長期貸付金	100,000		100,000
退職手当積立基金預け金	34,216,780	43,001,950	△8,785,170
貸付事業欠損補填積立資産	1,500,000	1,500,000	
地域福祉事業積立資産	1,200,000	1,800,000	△600,000
経営安定積立資産	5,000,000	5,000,000	
設備整備・施設整備等積立資産	12,076,321	9,173,952	2,902,369
登録職員等退職積立資産	560,000	640,000	△80,000
人件費運用積立資産	3,000,000	3,000,000	
リサイクル預託金	59,960	59,960	
固定資産合計	110,425,153	119,968,052	△9,542,899
資産の部合計	172,881,171	187,541,774	△14,660,603
【負債の部】			
流動負債	9,565,404	14,531,250	△4,965,846
事業未払金	8,087,839	13,518,626	△5,430,787
預り金	38,953	26,633	12,320
職員預り金	1,438,612	985,991	452,621
固定負債	45,638,100	58,716,520	△13,078,420
長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	
退職給付引当金	43,578,100	56,576,520	△12,998,420
登録職員等退職給付引当金	560,000	640,000	△80,000
負債の部合計	55,203,504	73,247,770	△18,044,266
【純資産の部】			
基本金	3,000,000	3,000,000	
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
国庫補助金等特別積立金	39,706,997	41,744,137	△2,037,140
その他の積立金	22,776,321	20,473,952	2,302,369
貸付事業欠損補填積立金	1,500,000	1,500,000	
地域福祉事業積立金	1,200,000	1,800,000	△600,000
経営安定積立金	5,000,000	5,000,000	
設備整備・施設整備等積立金	12,076,321	9,173,952	2,902,369
人件費運用積立金	3,000,000	3,000,000	
次期繰越活動増減差額	52,194,349	49,075,915	3,118,434
うち当期活動増減差額	5,420,803	△702,637	6,123,440
純資産の部合計	117,677,667	114,294,004	3,383,663
負債及び純資産の部合計	172,881,171	187,541,774	△14,660,603

居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表

(令和 6年 3月31日 現在)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第3号第4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	67,183,409	63,078,058	4,105,351
現金預金	44,378,226	40,577,960	3,800,266
事業未収金	22,805,183	22,500,098	305,085
固定資産			
基本財産	155,802,941	162,060,867	△6,257,926
建物	132,158,232	136,087,958	△3,929,726
建物付属設備	23,644,709	25,972,909	△2,328,200
その他の固定資産	106,134,478	106,310,345	△175,867
構築物	7,926,473	9,228,201	△1,301,728
車輛運搬具	4,110,673	6,867,758	△2,757,085
器具及び備品	3,425,479	3,571,973	△146,494
有形リース資産	3	3	
経営安定積立資産	10,000,000	10,000,000	
設備整備・施設整備等積立資産	58,164,650	53,643,700	4,520,950
登録職員等退職積立資産	2,380,000	2,880,000	△500,000
人件費運用積立資産	20,000,000	20,000,000	
リサイクル預託金	127,200	118,710	8,490
固定資産合計	261,937,419	268,371,212	△6,433,793
資産の部合計	329,120,828	331,449,270	△2,328,442
【負債の部】			
流動負債	16,612,327	12,226,476	4,385,851
事業未払金	12,723,150	10,350,336	2,372,814
預り金	4,864	1,930	2,934
職員預り金	3,884,313	1,874,210	2,010,103
固定負債	2,380,000	2,880,000	△500,000
登録職員等退職給付引当金	2,380,000	2,880,000	△500,000
負債の部合計	18,992,327	15,106,476	3,885,851
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	103,517,875	108,261,503	△4,743,628
その他の積立金	88,164,650	83,643,700	4,520,950
経営安定積立金	10,000,000	10,000,000	
設備整備・施設整備等積立金	58,164,650	53,643,700	4,520,950
人件費運用積立金	20,000,000	20,000,000	
次期繰越活動増減差額	118,445,976	124,437,591	△5,991,615
うち当期活動増減差額	△1,470,665	△5,156,318	3,685,653
純資産の部合計	310,128,501	316,342,794	△6,214,293
負債及び純資産の部合計	329,120,828	331,449,270	△2,328,442

障害福祉事業拠点区分 貸借対照表

(令和 6年 3月31日 現在)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4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	10,266,789	9,433,231	833,558
現金預金	8,688,541	7,838,388	850,153
事業未収金	1,578,248	1,594,843	△16,595
固定資産			
その他の固定資産	994,420	1,479,244	△484,824
車輛運搬具	840,374	1,357,252	△516,878
器具及び備品	124,936	84,392	40,544
リサイクル預託金	29,110	37,600	△8,490
固定資産合計	994,420	1,479,244	△484,824
資産の部合計	11,261,209	10,912,475	348,734
【負債の部】			
流動負債	105,812	88,298	17,514
事業未払金	105,700	88,186	17,514
預り金	112	112	
負債の部合計	105,812	88,298	17,514
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	11,155,397	10,824,177	331,220
うち当期活動増減差額	331,220	1,547,126	△1,215,906
純資産の部合計	11,155,397	10,824,177	331,220
負債及び純資産の部合計	11,261,209	10,912,475	348,734

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

(令和 6年 3月31日 現在)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4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	270,235	95,609	174,626
現金預金	270,235	95,609	174,626
固定資産			
その他の固定資産	169,511	187,885	△18,374
器具及び備品	169,511	187,885	△18,374
固定資産合計	169,511	187,885	△18,374
資産の部合計	439,746	283,494	156,252
【負債の部】			
流動負債	270,235	95,609	174,626
事業未払金	270,235	95,609	174,626
負債の部合計	270,235	95,609	174,626
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	163,846	182,220	△18,374
次期繰越活動増減差額	5,665	5,665	
純資産の部合計	169,511	187,885	△18,374
負債及び純資産の部合計	439,746	283,494	156,252

法人単位資金収支計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(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	1,940,000	1,918,730	21,270
寄附金収入	3,200,000	4,258,091	△1,058,091
経常経費補助金収入	55,115,000	55,060,146	54,854
受託金収入	24,505,000	24,590,323	△85,323
貸付事業収入	500,000	206,400	293,600
事業収入	1,005,000	981,176	23,824
介護保険事業収入	181,497,000	176,829,008	4,667,992
障害福祉サービス等事業収入	9,224,000	9,091,914	132,086
法人後見事業収入	1,216,000	1,601,000	△385,000
受取利息配当金収入	1,000	216	784
その他の収入	6,040,000	6,110,099	△70,099
事業活動収入計 (1)	284,243,000	280,647,103	3,595,897
人件費支出	229,116,000	223,411,020	5,704,980
事業費支出	20,863,000	22,102,171	△1,239,171
事務費支出	25,590,000	22,113,280	3,476,720
貸付事業支出	500,000	306,400	193,600
助成金支出	16,342,000	11,227,507	5,114,493
事業活動支出計 (2)	292,411,000	279,160,378	13,250,622
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,168,000	1,486,725	△9,654,725
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)			
固定資産取得支出	3,630,000	3,622,190	7,810
施設整備等支出計 (5)	3,630,000	3,622,190	7,810
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,630,000	△3,622,190	△7,810
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	9,542,000	9,225,487	316,513
その他の活動による収入	12,442,000	12,441,280	720
その他の活動収入計 (7)	21,984,000	21,666,767	317,233
積立資産支出	15,470,000	15,468,806	1,194
その他の活動による支出	3,686,000	3,660,810	25,190
その他の活動支出計 (8)	19,156,000	19,129,616	26,384
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,828,000	2,537,151	290,849
予備費支出 (10)	500,000		500,000
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	△9,470,000	401,686	△9,871,686
前期末支払資金残高 (12)	113,244,000	113,238,987	5,013
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,774,000	113,640,673	△9,866,673

資金収支内訳表

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(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		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										
						1,918,730			1,918,730		1,918,730
						4,258,091			4,258,091		4,258,091
						54,760,146	300,000		55,060,146		55,060,146
						24,590,323			24,590,323		24,590,323
						206,400			206,400		206,400
						981,176			981,176		981,176
						176,829,008			176,829,008		176,829,008
						9,091,914			9,091,914		9,091,914
							1,601,000		1,601,000		1,601,000
						204	12		216		216
						6,110,099			6,110,099		6,110,099
						278,746,091	1,901,012		280,647,103		280,647,103
事業活動による収支	支出					223,122,627	288,393		223,411,020		223,411,020
						21,969,671	132,500		22,102,171		22,102,171
						21,767,183	346,097		22,113,280		22,113,280
						306,400			306,400		306,400
						11,227,507			11,227,507		11,227,507
						278,393,388	766,990		279,160,378		279,160,378
施設整備等による収支	収入										
						3,622,190			3,622,190		3,622,190
						3,622,190			3,622,190		3,622,190
施設整備等による収支	支出										
						△3,622,190			△3,622,190		△3,622,190
その他の活動による収支	収入					9,225,487			9,225,487		9,225,487
						1,134,765	743		1,135,508	1,135,508	
						12,441,280			12,441,280		12,441,280
						22,801,532	743		22,802,275	1,135,508	21,666,767
	支出					15,468,806			15,468,806		15,468,806
						743	1,134,765		1,135,508	1,135,508	
						3,660,810			3,660,810		3,660,810
						19,130,359	1,134,765		20,265,124	1,135,508	19,129,616
	その他の活動による収支					3,671,173	△1,134,022		2,537,151		2,537,151
その他の活動による収支	支出										
						401,686			401,686		401,686
						113,238,987			113,238,987		113,238,987
その他の活動による収支	収入										
						113,640,673			113,640,673		113,640,673

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第 1 号第 3 様式(第七条関係)

		大	中	小		法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業						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	1,918,730							1,918,730		1,918,730
						寄附金収入	4,258,091							4,258,091		4,258,091
						経常経費補助金収入	54,760,146							54,760,146		54,760,146
						受託金収入	24,453,323	137,000						24,590,323		24,590,323
						貸付事業収入	206,400							206,400		206,400
						事業収入	975,176	6,000						981,176		981,176
						介護保険事業収入	10,767,000	166,062,008						176,829,008		176,829,008
						障害福祉サービス等事業収入	139,074		8,952,840					9,091,914		9,091,914
						受取利息配当金収入	196	8						204		204
						その他の収入	6,072,061	38,038						6,110,099		6,110,099
						事業活動収入計 (1)	103,550,197	166,243,054	8,952,840					278,746,091		278,746,091
	支出					人件費支出	84,907,372	132,118,644	6,096,611					223,122,627		223,122,627
						事業費支出	7,698,555	13,703,094	568,022					21,969,671		21,969,671
						事務費支出	6,789,204	14,201,641	776,338					21,767,183		21,767,183
						貸付事業支出	306,400							306,400		306,400
						助成金支出	11,227,507							11,227,507		11,227,507
						事業活動支出計 (2)	110,929,038	160,023,379	7,440,971					278,393,388		278,393,388
						事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△7,378,841	6,219,675	1,511,869					352,703		352,703
施設整備等による収支	収入					施設整備等収入計 (4)										
						固定資産取得支出	1,786,840	1,759,890	75,460					3,622,190		3,622,190
	支出					施設整備等支出計 (5)	1,786,840	1,759,890	75,460					3,622,190		3,622,190
						施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,786,840	△1,759,890	△75,460					△3,622,190		△3,622,190
その他の収支による収支	収入					積立資産取崩収入	1,947,500	7,277,987						9,225,487		9,225,487
						事業区分間繰入金収入	1,134,765							1,134,765		1,134,765

		大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業						合計	内部取引 消去	事業区分合計
				節・細節											
その他の活動による収支	収入			拠点区分間繰入金収入	1,455,000	615,800	75,460						2,146,260	2,146,260	
				その他の活動による収入	12,439,380	1,900							12,441,280		12,441,280
				その他の活動収入計 (7)	16,976,645	7,895,687	75,460						24,947,792	2,146,260	22,801,532
	支出			積立資産支出	4,289,869	11,178,937							15,468,806		15,468,806
				事業区分間繰入金支出	743								743		743
				拠点区分間繰入金支出		1,450,435	695,825						2,146,260	2,146,260	
				その他の活動による支出	3,654,210	6,600							3,660,810		3,660,810
				その他の活動支出計 (8)	7,944,822	12,635,972	695,825						21,276,619	2,146,260	19,130,359
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,031,823	△4,740,285	△620,365						3,671,173		3,671,173
その他の活動による収支	支出			予備費支出 (10)											
	収入			当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10	△133,858	△280,500	816,044						401,686		401,686
				前期末支払資金残高 (12)	53,042,472	50,851,582	9,344,933						113,238,987		113,238,987
				当期末支払資金残高 (11)+(12)	52,908,614	50,571,082	10,160,977						113,640,673		113,640,673

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第3様式(第七条関係)

[illegible]

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第 1 号第 4 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	1,940,000	1,918,730	21,270
会費収入	1,940,000	1,918,730	21,270
一般会費収入	1,860,000	1,839,730	20,270
賛助会費収入	60,000	59,000	1,000
特別会費収入	20,000	20,000	
寄附金収入	3,200,000	4,258,091	△1,058,091
経常経費寄附金収入	3,200,000	4,258,091	△1,058,091
経常経費補助金収入	54,815,000	54,760,146	54,854
市区町村補助金収入	53,073,000	52,973,000	100,000
法人運営事業人件費補助金収入	48,097,000	48,097,000	
法人運営事業事務費補助金収入	4,876,000	4,876,000	
手話奉仕員養成研修事業補助金収入	100,000		100,000
都道府県社協補助金収入	500,000	500,000	
地域支え合いネットワーク強化事業補助金収入	500,000	500,000	
共同募金配分金収入	1,242,000	1,287,146	△45,146
地域助成金収入	92,000	137,146	△45,146
特別助成金収入	1,150,000	1,150,000	
受託金収入	24,345,000	24,453,323	△108,323
都道府県受託金収入	330,000	330,000	
学習支援ボランティア受託金収入	330,000	330,000	
市区町村受託金収入	15,330,000	15,405,826	△75,826
手話奉仕員養成研修事業受託金収入		75,826	△75,826
生活困窮者自立相談支援等事業受託金収入	11,000,000	11,000,000	
生活支援体制整備運営事業受託金収入	3,000,000	3,000,000	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	1,330,000	1,330,000	
都道府県社協受託金収入	8,685,000	8,717,497	△32,497
生活福祉資金貸付事業受託金収入	332,000	364,900	△32,900
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,783,000	2,782,597	403
生活福祉資金(特例)貸付事業受託金収入	5,570,000	5,570,000	
貸付事業収入	500,000	206,400	293,600
償還金収入	500,000	206,400	293,600
緊急生活安定資金貸付金償還金収入	500,000	206,400	293,600
事業収入	949,000	975,176	△26,176
利用料収入	780,000	871,050	△91,050
福祉サービス利用援助事業利用料収入	540,000	654,000	△114,000
日常生活支援ネット事業利用料収入	240,000	217,050	22,950
広告料収入	148,000	84,800	63,200
手数料収入	21,000	19,326	1,674
介護保険事業収入	13,365,000	10,767,000	2,598,000
その他の事業収入	13,365,000	10,767,000	2,598,000
ふれあいサロン事業補助金事業収入	4,615,000	4,237,000	378,000
地域住民グループ支援事業受託事業収入	300,000	222,000	78,000
生活支援体制整備実施補助金事業収入	8,450,000	6,308,000	2,142,000
障害福祉サービス等事業収入	290,000	139,074	150,926
その他の事業収入	290,000	139,074	150,926
障害者社会参加支援事業受託収入	290,000	139,074	150,926
受取利息配当金収入	1,000	196	804
受取利息配当金収入	1,000	196	804
その他の収入	5,997,000	6,072,061	△75,061
雑収入	5,997,000	6,072,061	△75,061
退職手当積立基金預け金差益	5,453,000	5,452,360	640
雑収入	544,000	619,701	△75,701
事業活動収入計(1)	105,402,000	103,550,197	1,851,803
人件費支出	86,022,000	84,907,372	1,114,628
役員報酬支出	3,270,000	2,910,000	360,000
職員給料支出	37,285,000	36,769,541	515,459
職員賞与支出	13,043,000	13,042,543	457
非常勤職員給与支出	5,352,000	5,113,953	238,047

(単位: 円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
退職給付支出	17,892,000	17,891,740	260
退職一時金	17,892,000	17,891,740	260
法定福利費支出	9,180,000	9,179,595	405
事業費支出	4,563,000	7,698,555	△3,135,555
給食費支出	60,000		60,000
消耗器具備品費支出	987,000	908,848	78,152
保険料支出	150,000	121,858	28,142
賃借料支出	124,000	118,260	5,740
車輛費支出	962,000	795,066	166,934
諸謝金支出	2,268,000	1,636,780	631,220
返還金支出		4,111,089	△4,111,089
雑支出	12,000	6,654	5,346
事務費支出	8,383,000	6,789,204	1,593,796
福利厚生費支出	167,000	136,739	30,261
旅費交通費支出	379,000	189,429	189,571
研修研究費支出	111,000	54,555	56,445
事務消耗品費支出	1,235,000	923,397	311,603
印刷製本費支出	88,000	87,232	768
修繕費支出	115,000	107,085	7,915
通信運搬費支出	1,384,000	1,239,893	144,107
会議費支出	12,000	8,930	3,070
広報費支出	786,000	622,051	163,949
業務委託費支出	127,000	99,012	27,988
手数料支出	754,000	704,263	49,737
保険料支出	557,000	350,782	206,218
賃借料支出	584,000	574,992	9,008
土地・建物賃借料支出	77,000	13,420	63,580
租税公課支出	214,000	156,451	57,549
保守料支出	1,076,000	982,353	93,647
渉外費支出	340,000	203,300	136,700
諸会費支出	221,000	207,608	13,392
雑支出	156,000	127,712	28,288
貸付事業支出	500,000	306,400	193,600
貸付金支出	500,000	306,400	193,600
緊急生活安定資金貸付金支出	500,000	306,400	193,600
助成金支出	16,342,000	11,227,507	5,114,493
助成金支出	16,342,000	11,227,507	5,114,493
ふれあいサロ助成金支出	1,419,000	970,800	448,200
常設サロ助成金支出	5,153,000	4,144,526	1,008,474
地域あんしん活動きずな助成金支出	1,320,000	786,412	533,588
生活支援体制整備運営助成金支出	8,450,000	5,325,769	3,124,231
事業活動支出計(2)	115,810,000	110,929,038	4,880,962
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,408,000	△7,378,841	△3,029,159
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出	1,789,000	1,786,840	2,160
器具及び備品取得支出	1,789,000	1,786,840	2,160
施設整備等支出計(5)	1,789,000	1,786,840	2,160
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,789,000	△1,786,840	△2,160
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	2,259,000	1,947,500	311,500
地域福祉事業積立資産取崩収入	900,000	600,000	300,000
設備整備・施設整備等積立資産取崩収入	1,359,000	1,347,500	11,500
事業区分間繰入金収入	603,000	1,134,765	△531,765
公益事業事業区分間繰入金収入	603,000	1,134,765	△531,765
法人後見事業事業区分間繰入金収入	603,000	1,134,765	△531,765
拠点区分間繰入金収入	1,637,000	1,455,000	182,000
居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入	1,547,000	1,374,975	172,025
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	393,000	349,200	43,800
訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	327,000	291,000	36,000
訪問入浴事業拠点区分間繰入金収入	58,000	50,925	7,075
通所介護事業拠点区分間繰入金収入	769,000	683,850	85,150
障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	90,000	80,025	9,975

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	90,000	80,025	9,975
その他の活動による収入	12,440,000	12,439,380	620
退職手当積立基金預け金取崩収入	12,440,000	12,439,380	620
その他の活動収入計(7)	16,939,000	16,976,645	△37,645
積立資産支出	4,290,000	4,289,869	131
設備整備・施設整備等積立資産支出	4,250,000	4,249,869	131
登録職員等退職積立資産支出	40,000	40,000	
事業区分間繰入金支出	25,000	743	24,257
公益事業事業区分間繰入金支出	25,000	743	24,257
福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金支出	25,000	743	24,257
その他の活動による支出	3,677,000	3,654,210	22,790
退職手当積立基金預け金支出	3,677,000	3,654,210	22,790
その他の活動支出計(8)	7,992,000	7,944,822	47,178
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,947,000	9,031,823	△84,823
予備費支出(10)	500,000		500,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△3,750,000	△133,858	△3,616,142
前期末支払資金残高(12)	53,044,000	53,042,472	1,528
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,294,000	52,908,614	△3,614,614

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第 1 号第 4 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】			
受託金収入	160,000	137,000	23,000
市区町村受託金収入	160,000	137,000	23,000
養育支援事業受託金収入	64,000	83,000	△19,000
ひとり親家庭日常生活支援事業委託金収入	42,000		42,000
子育て世帯ヘルパー等訪問支援事業収入	54,000	54,000	
事業収入	6,000	6,000	
利用料収入	6,000	6,000	
子育て世帯ヘルパー等訪問支援事業利用料収入	6,000	6,000	
介護保険事業収入	168,132,000	166,062,008	2,069,992
居宅介護料収入	106,812,000	105,171,840	1,640,160
(介護報酬収入)	95,916,000	94,381,477	1,534,523
介護報酬収入	89,148,000	87,710,844	1,437,156
介護予防報酬収入	6,768,000	6,670,633	97,367
(利用者負担金収入)	10,896,000	10,790,363	105,637
介護負担金収入(公費)	312,000	311,998	2
介護負担金収入(一般)	9,744,000	9,651,058	92,942
介護予防負担金収入(公費)	72,000	67,198	4,802
介護予防負担金収入(一般)	768,000	760,109	7,891
地域密着型介護料収入			
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(一般)			
介護予防負担金収入(公費)			
居宅介護支援介護料収入	35,641,000	35,838,018	△197,018
居宅介護支援介護料収入	33,916,000	34,146,950	△230,950
介護予防支援介護料収入	1,725,000	1,691,068	33,932
利用者等利用料収入	5,516,000	5,392,400	123,600
食費収入(一般)	5,496,000	5,392,400	103,600
その他の利用料収入	20,000		20,000
その他の事業収入	20,163,000	19,659,750	503,250
補助金事業収入	793,000	793,000	
地域型支援センター事業受託事業収入	8,983,000	8,990,800	△7,800
閉じこもり予防支援通所事業受託事業収入	8,572,000	8,139,600	432,400
認知症予防事業受託事業収入	1,584,000	1,502,050	81,950
認定調査受託事業収入	231,000	234,300	△3,300
受取利息配当金収入		8	△8
受取利息配当金収入		8	△8
その他の収入	40,000	38,038	1,962
雑収入	35,000	33,038	1,962
雑収入	35,000	33,038	1,962
受入研修費収入	5,000	5,000	
事業活動収入計(1)	168,338,000	166,243,054	2,094,946
人件費支出	136,244,000	132,118,644	4,125,356
職員給料支出	63,558,000	62,376,446	1,181,554
職員賞与支出	22,107,000	20,461,998	1,645,002
非常勤職員給与支出	29,342,000	29,019,279	322,721
退職給付支出	3,804,000	3,794,570	9,430
退職共済掛金(中退共)	2,724,000	2,714,570	9,430
退職一時金	1,080,000	1,080,000	
法定福利費支出	17,433,000	16,466,351	966,649
事業費支出	15,597,000	13,703,094	1,893,906
給食費支出	637,000	331,238	305,762
保健衛生費支出	120,000	43,536	76,464
医療費支出	5,000		5,000
教養娯楽費支出	347,000	179,490	167,510
水道光熱費支出	5,263,000	5,249,068	13,932
燃料費支出	2,784,000	2,768,110	15,890
消耗器具備品費支出	1,320,000	1,042,099	277,901
保険料支出	3,000	816	2,184

(単位: 円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
賃借料支出	617,000	616,430	570
車輛費支出	4,268,000	3,371,855	896,145
諸謝金支出	173,000	94,400	78,600
雑支出	60,000	6,052	53,948
事務費支出	15,878,000	14,201,641	1,676,359
福利厚生費支出	582,000	498,163	83,837
職員被服費支出	426,000	364,757	61,243
旅費交通費支出	51,000	9,368	41,632
研修研究費支出	361,000	198,581	162,419
事務消耗品費支出	947,000	623,760	323,240
印刷製本費支出	87,000	28,665	58,335
水道光熱費支出	570,000	524,864	45,136
修繕費支出	244,000	225,690	18,310
通信運搬費支出	1,055,000	843,956	211,044
広報費支出	40,000	26,056	13,944
業務委託費支出	5,685,000	5,577,074	107,926
手数料支出	2,022,000	1,956,678	65,322
保険料支出	975,000	780,285	194,715
賃借料支出	42,000	21,990	20,010
土地・建物賃借料支出	205,000	202,198	2,802
租税公課支出	253,000	230,094	22,906
保守料支出	2,190,000	1,991,024	198,976
諸会費支出	118,000	91,980	26,020
雑支出	25,000	6,458	18,542
事業活動支出計(2)	167,719,000	160,023,379	7,695,621
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	619,000	6,219,675	△5,600,675
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出	1,765,000	1,759,890	5,110
器具及び備品取得支出	1,484,000	1,479,390	4,610
建物付属設備取得支出	281,000	280,500	500
施設整備等支出計(5)	1,765,000	1,759,890	5,110
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,765,000	△1,759,890	△5,110
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	7,283,000	7,277,987	5,013
設備整備・施設整備等積立資産取崩収入	1,840,000	1,835,350	4,650
登録職員等退職積立資産取崩収入	1,080,000	1,080,000	
賞与積立資産取崩収入	4,363,000	4,362,637	363
拠点区分間繰入金収入	953,000	615,800	337,200
障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	953,000	615,800	337,200
障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	953,000	615,800	337,200
その他の活動による収入	2,000	1,900	100
過年度損益修正額	2,000	1,900	100
その他の活動収入計(7)	8,238,000	7,895,687	342,313
積立資産支出	11,180,000	11,178,937	1,063
設備整備・施設整備等積立資産支出	6,357,000	6,356,300	700
登録職員等退職積立資産支出	460,000	460,000	
賞与積立資産支出	4,363,000	4,362,637	363
拠点区分間繰入金支出	1,623,000	1,450,435	172,565
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,547,000	1,374,975	172,025
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,547,000	1,374,975	172,025
障害福祉事業拠点区分間繰入金支出	76,000	75,460	540
障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金支出	76,000	75,460	540
その他の活動による支出	9,000	6,600	2,400
過年度損益修正額	9,000	6,600	2,400
その他の活動支出計(8)	12,812,000	12,635,972	176,028
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,574,000	△4,740,285	166,285
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△5,720,000	△280,500	△5,439,500
前期末支払資金残高(12)	50,854,000	50,851,582	2,418
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,134,000	50,571,082	△5,437,082

障害福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第 1 号第 4 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】			
障害福祉サービス等事業収入	8,934,000	8,952,840	△18,840
自立支援給付費収入	8,256,000	8,389,953	△133,953
介護給付費収入	8,256,000	8,389,953	△133,953
利用者負担金収入	35,000	33,687	1,313
その他の事業収入	643,000	529,200	113,800
移動支援受託事業収入	82,000		82,000
身体障害者訪問入浴受託事業収入	540,000	529,200	10,800
地域生活支援システム事業受託事業収入	21,000		21,000
事業活動収入計 (1)	8,934,000	8,952,840	△18,840
人件費支出	6,438,000	6,096,611	341,389
職員給料支出	2,795,000	2,655,875	139,125
職員賞与支出	982,000	883,194	98,806
非常勤職員給与支出	1,811,000	1,750,927	60,073
退職給付支出	109,000	105,430	3,570
退職共済掛金(中退共)	109,000	105,430	3,570
法定福利費支出	741,000	701,185	39,815
事業費支出	587,000	568,022	18,978
燃料費支出	16,000	8,152	7,848
消耗器具備品費支出	40,000	33,215	6,785
車輦費支出	530,000	526,655	3,345
諸謝金支出	1,000		1,000
事務費支出	866,000	776,338	89,662
福利厚生費支出	78,000	68,735	9,265
職員被服費支出	46,000	33,607	12,393
旅費交通費支出	3,000	222	2,778
研修研究費支出	1,000	522	478
事務消耗品費支出	27,000	13,389	13,611
印刷製本費支出	4,000	1,693	2,307
水道光熱費支出	66,000	58,308	7,692
修繕費支出	1,000	605	395
通信運搬費支出	9,000	8,322	678
広報費支出	1,000	893	107
業務委託費支出	6,000	5,544	456
手数料支出	320,000	313,999	6,001
保険料支出	203,000	186,252	16,748
賃借料支出	3,000	1,304	1,696
土地・建物賃借料支出	3,000	2,042	958
租税公課支出	59,000	54,005	4,995
保守料支出	35,000	26,189	8,811
諸会費支出	1,000	707	293
事業活動支出計 (2)	7,891,000	7,440,971	450,029
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,043,000	1,511,869	△468,869
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)			
固定資産取得支出	76,000	75,460	540
器具及び備品取得支出	76,000	75,460	540
施設整備等支出計 (5)	76,000	75,460	540
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△76,000	△75,460	△540
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	76,000	75,460	540
居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入	76,000	75,460	540
通所介護事業拠点区分間繰入金収入	76,000	75,460	540
その他の活動収入計 (7)	76,000	75,460	540
拠点区分間繰入金支出	1,043,000	695,825	347,175
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	90,000	80,025	9,975
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	90,000	80,025	9,975
居宅介護等事業拠点区分間繰入金支出	953,000	615,800	337,200
訪問介護事業拠点区分間繰入金支出		615,800	△615,800

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
訪問入浴事業拠点区分間繰入金支出	384,000		384,000
通所介護事業拠点区分間繰入金支出	569,000		569,000
その他の活動支出計(8)	1,043,000	695,825	347,175
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△967,000	△620,365	△346,635
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		816,044	△816,044
前期末支払資金残高(12)	9,346,000	9,344,933	1,067
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,346,000	10,160,977	△814,977

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第 1 号第 4 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】			
経常経費補助金収入	300,000	300,000	
市区町村補助金収入	100,000	100,000	
福祉・人材確保等総合支援事業補助金収入	100,000	100,000	
都道府県社協補助金収入	200,000	200,000	
福祉・人材確保等総合支援事業補助金収入	200,000	200,000	
事業収入	50,000		50,000
分担金収入	50,000		50,000
法人後見事業収入	1,216,000	1,601,000	△385,000
法人後見事業収入	1,216,000	1,601,000	△385,000
その他の事業収入	1,216,000	1,601,000	△385,000
受取利息配当金収入		12	△12
受取利息配当金収入		12	△12
その他の収入	3,000		3,000
雑収入	3,000		3,000
雑収入	3,000		3,000
事業活動収入計 (1)	1,569,000	1,901,012	△332,012
人件費支出	412,000	288,393	123,607
職員給料支出	205,000	106,378	98,622
非常勤職員給与支出	200,000	141,029	58,971
法定福利費支出	7,000	40,986	△33,986
事業費支出	116,000	132,500	△16,500
車輛費支出	3,000		3,000
諸謝金支出	113,000	67,500	45,500
返還金支出		65,000	△65,000
事務費支出	463,000	346,097	116,903
福利厚生費支出	15,000	14,335	665
旅費交通費支出	29,000	17,720	11,280
事務消耗品費支出	142,000	71,871	70,129
印刷製本費支出	106,000	105,600	400
通信運搬費支出	19,000	12,777	6,223
手数料支出	20,000	14,960	5,040
保険料支出	106,000	93,674	12,326
賃借料支出	9,000	8,800	200
土地・建物賃借料支出	2,000	360	1,640
租税公課支出	15,000	6,000	9,000
事業活動支出計 (2)	991,000	766,990	224,010
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	578,000	1,134,022	△556,022
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)			
施設整備等支出計 (5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
【その他の活動による収支】			
事業区分間繰入金収入	25,000	743	24,257
社会福祉事業事業区分間繰入金収入	25,000	743	24,257
法人運営事業事業区分間繰入金収入	25,000	743	24,257
その他の活動収入計 (7)	25,000	743	24,257
事業区分間繰入金支出	603,000	1,134,765	△531,765
社会福祉事業事業区分間繰入金支出	603,000	1,134,765	△531,765
法人運営事業事業区分間繰入金支出	603,000	1,134,765	△531,765
その他の活動支出計 (8)	603,000	1,134,765	△531,765
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△578,000	△1,134,022	556,022
予備費支出 (10)			
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10			
前期末支払資金残高 (12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			