

# 2024年度（令和6年度） 事業報告ならびに収支決算書

（2024年4月1日～2025年3月31日）



社会福祉法人  
福山市社会福祉協議会

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| 2024年度（令和6年度）事業報告                     | P 1  |
| 2024年度（令和6年度）事業実施報告                   | P 8～ |
| 1 住民主体の福祉活動の推進                        | P 8  |
| 2 ボランティアセンター事業の推進                     | P 16 |
| 3 地域共生社会の実現に向けた包括的相談支援体制構築            | P 21 |
| 4 生活困窮者支援を通じた地域づくりと重層的支援体制整備事業<br>の実施 | P 33 |
| 5 社会福祉法人の社会貢献活動の推進                    | P 46 |
| 6 福祉・介護人材確保等総合支援事業の推進                 | P 47 |
| 7 地域福祉事業推進のための財源確保                    | P 48 |
| 8 地域包括ケアシステムにおける公的介護サービスの提供           | P 49 |
| 9 各種事業等の実施状況                          | P 50 |

## 2024年度（令和6年度）事業報告

### 概 況

地域における繋がり希薄化は、コロナ禍以降より一層顕著化し、様々な生活課題や物価高騰による経済的困窮に加え、社会的な孤立についても大きく課題が浮き彫りとなりました。

このような状況を解決していくためにも、国が目指している「地域共生社会」の実現が急務となっており、今年度から福山市からの受託事業である重層的支援体制整備事業が本格実施となり、行政や関係機関、地域と一体的に事業を進めるとともに、広島県社会福祉協議会と共同で取組む「ともに生きる豊かな地域社会の実現」に向けたモデル事業を5か年間の計画で行うこととし、今年度モデル事業実施地域の選定と地域の理解のもと本格実施に向けた取組を行いました。

また、生活福祉資金特例貸付金の償還相談についても社会情勢の変化とともに増加傾向にあり、フォローアップ体制についても今後継続した支援のもと、関係機関や団体などへつなぎ、自立に結びつけることができるよう、生活困窮者自立相談支援事業における相談支援と連携し今後も取組んでまいります。

個別の支援を地域に繋げるとともに、地域の中から個別の課題を把握していくためには、市から受託している生活支援コーディネーターの業務が重要な役割を担っており、地域で展開しているサロンなどの居場所等を拠点に様々なニーズ把握と充実を続けるとともに、地域内の繋がりを取り戻していけるよう取組みました。

併せて、福山市からの受託事業である権利擁護支援、障がい者相談支援及び生活困窮世帯への支援においても、個別の課題に対し伴走した支援活動を進めました。

地域内での相談支援体制をより身近にしていけるため、市内の社会福祉法人への呼びかけにより実施している「福山市地域福祉貢献活動協議会」において実施している「くらしの相談窓口」では、気軽に相談できる拠点として定着してきており、引き続き相談支援体制の強化に努めてまいります。

今年度から介護保険等の事業所運営については、要介護認定調査業務に特化した形で大きく方向転換しており、収支均衡が保てる財政運営に向け安定経営を目指します。

市社協の独自事業である地域福祉活動を継続して進めるためには、安定した財源確保が必要ですが、昨今の社会経済状況では非常に厳しい状況であり、応援頂ける企業や団体等に対し、引き続き市社協の活動を広く周知していく中で積極的な財政支援をお願いし、理解と協力を求めてまいります。

## 1 住民主体の福祉活動の推進【P 8～P 15】

(1) ふれあいサロン、喫茶店風サロン・高齢者居場所づくり事業の立ち上げ支援及び活動内容の充実を図りました。

サロンは、「介護予防」をはじめ「孤立の防止」や「地域の絆づくり」等にもつながります。また、サロンの持つ役割や機能として気軽に相談できる場として、困りごと等を早期に発見にもつながっています。

市内全体の開設か所数は535か所（前年度534か所）となり、その内、喫茶店風サロン（週1回開設）は103か所（前年度100か所）、高齢者居場所づくり事業（週2回以上開設）は61か所（前年度64か所）となりました。

(2) 生活支援活動（お互いさま活動）の立ち上げ

地域包括ケアシステムの構築を目的に、地域支援事業の充実を図るため、社協としては、生活支援コーディネーターが介護・医療サービスでは対応が難しい高齢者等の様々な困り事を住民同士で助け合う「生活支援活動（お互いさま活動）グループ」の組織化に取組みました。

2024年度は、お互いさまミーティング（第2層の協議体）での生活支援活動（お互いさま活動）の周知・啓発や、立ち上げに向けた住民アンケートの実施等により、5学区（6団体）の立ち上げの支援を行いました。

(3) お互いさまミーティング（第2層の協議体）による住民主体性の形成

福祉を高める会、ボランティアの会、サロン実施団体、自治会、民生・児童委員、地域包括支援センター、社会福祉法人、介護保険事業所、障がい福祉サービス事業所、企業などの多様な関係機関・団体が、既にある地域の活動や地域生活課題等を共有し、将来に向けて「自分たちのまちをどのような地域にしたいか」を話し合う「お互いさまミーティング」を39か所で開催しました。

このミーティングを通じて、活動者同士がつながり、見守り活動やサロン（居場所）づくり、生活支援活動等、その地域ならではの支えあいの活動が検討されました。

(4) 福山市認知症ひとり歩きSOSネットワーク事業の充実

認知症の人が外出し、自宅に帰り着くことができなくなった場合の対応として「認知症ひとり歩きSOSネットワーク事業」の充実を図りました。

認知症等が原因で外出した後、帰宅できない恐れのある住民の事前登録制度（早期発見につながる特徴や介護サービスの利用情報・警察との情報共有、シールの配布）を幅広く周知し、早期発見に努めました。

また、協力団体拡充のため、福山地区認知症の人と家族の会や認知症地域支援推進員・地域包括支援センターと連携し、金融機関や企業等に協力を呼びかけました。

協力団体をホームページに掲載することで企業から問合せがあり協力団体の登録につながりました。

## **2 ボランティアセンター事業の推進【P 1 6～P 2 0】**

### **(1) ボランティアの裾野の拡大**

福山市ボランティア連絡協議会やボランティアアドバイザー（社協に登録しているボランティア相談員）と連携して、ボランティア希望者のために、気軽に集いながらボランティアの相談ができる、サロン風の相談コーナー（簡単絵はがき）を開設するとともに、ボランティア活動者が悩みを共有する「ボランティアのためのサロン」を実施しました。

### **(2) 福山市ボランティア連絡協議会の活動の推進とネットワークづくり**

福山市ボランティア連絡協議会に加入しているグループ同士の連携と、共通する課題を共有するため、情報交流会を開催しました。第1回情報交流会では、「次世代につなぐボランティア活動～楽しくできるボランティア活動～」について研修しました。第2回情報交流会では、ボランティアグループの活動紹介を行い意見交換することで、グループ間の連携が進むよう顔の見える関係づくりを図りました。第3回情報交流会では、「災害時に備えてできることを考える」をテーマに開催しました。

### **(3) 災害に対応したボランティアの育成と環境整備**

広くボランティアを確保し被災地支援を進めるために、広島県社協の災害ボランティア事前登録を推進し、32人のボランティアが登録しました。

## **3 地域共生社会の実現に向けた包括的相談支援体制構築【P 2 1～P 3 2】**

### **(1) 権利擁護支援センター（中核機関）の運営**

福山市から成年後見利用促進中核機関の業務を受託し、相談支援の充実を図りました。認知症や知的・精神障がいなどが原因で契約や財産管理に困難がある方の権利を守り、住み慣れた地域で安心して暮らせることができるよう、成年後見制度の相談・支援活動、制度利用の啓発活動を実施しました。

また、第12期目となる市民後見人の養成を実施するとともに、市民後見人が安心して適切に後見活動を行うことができるよう、活動支援を行いました。

市行政や関係機関・団体と連携しながら、経済的虐待や複合的な生活課題をかかえている対

応困難事例の課題解決に向けて取組ました。

#### (2) 福祉サービス利用援助事業（かけはし）の充実

判断能力が不十分な方に対して、福祉サービスの利用支援・日常的な金銭管理・通帳の預かり等のサービスを提供し、地域において安心した地域生活が送れるよう支援しました。

#### (3) 生活福祉資金貸付事業の実施

低所得者・高齢者・障がい者世帯に対し、各種資金の相談や貸付けを通して必要とされる援助・指導を行いました。相談を通して、背景にある根源的な課題を相談者とともに理解し、貸付業務以外の生活課題に対しても、生活困窮者自立支援センターやハローワーク等関係機関との連携・協力により対応しました。

#### (4) 生活福祉資金特例貸付フォローアップ支援の実施

新型コロナウイルス感染症に伴う生活困窮者に対する支援として、2020年3月25日から始まった特例貸付の受付が2022年9月30日に終了し、2023年1月から償還が順次開始されており、依然として生活再建に至らない生活困窮者世帯に対し、早期自立に向けた訪問等の積極的なフォローアップ支援を行いました。関係機関と連携を強化し、今後の支援体制づくりに資する取組を行いました。

#### (5) 障がい者基幹相談支援センターの運営

地域における障がい者相談支援の中核的な役割を担う機関として機能するよう、障がい関係2法人から相談員の出向協力を受ける中で、総合的・専門的な相談支援業務を実施しました。

また、福山市障がい者総合支援協議会を運営し、関係機関等の連携の緊密化を図り、地域における障がい者等への支援体制の強化に向けて取組ました。

#### (6) 障がい者虐待防止センターの運営

虐待により障がい者の権利や尊厳が脅かされないことがないよう、虐待の通報及び届出を受理し、市行政（障がい福祉課）との連携により対応しました。また、虐待の防止・早期発見・迅速な対応に資するよう、啓発活動に取組ました。

### 4 生活困窮者支援を通じた地域づくりと重層的支援体制整備事業の実施

【P33～P45】

#### (1) 生活困窮者自立支援事業

「親族がいない、いても頼ることができない、友人・知人もおらず、近隣との付き合いもない」など、社会から孤立した人が増加し、孤立を起因とした生活困窮や複雑な福祉課題・生活課題が表出しています。

地域における生活困窮者の支援に関して、従来、社協は、総合相談・生活支援体制づくりを

めざし、福祉総合相談や生活福祉資金貸付事業、日常生活自立支援事業等による相談・支援を展開するとともに、小地域ネットワーク等住民との協働による見守りや生活支援を推進してきました。こうした取組を一步も二歩も前へ進めるために、福山市から生活困窮者自立相談支援事業を受託し「生活困窮者支援を通じた地域づくり」を推進しました。

事業を進めるにあたり、(1)生活困窮者等の課題が早期に自立相談支援機関につながるよう、その存在・役割を多くの市民に知ってもらう。(2)生活困窮者等の複合的な課題を解決するため、関係機関・団体のネットワークをつくる。(3)生活困窮者等が持つ課題を市民に知ってもらい、解決の過程に参加する場をつくる という3つの目標をたて、取組を行いました。

生活困窮者が社会とのつながりを実感し主体的に参加することを通して、「支える、支えられる」という一方的な関係ではなく「相互に支え合う」地域の構築をめざし、生活困窮者の居場所づくりや生活困窮者とボランティアが交流をしながら農作業を行う場を創設しました。

## (2) 重層的支援体制整備事業の実施

複雑・複合化した課題を抱える世帯（一つの世帯で複数の困りごとを抱えている状態）や世帯全体が地域から孤立している支援対象者などへの包括的な支援体制を構築するため、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施する重層的支援体制整備事業を福山市から受託し取組ました。

各相談支援機関が自身の組織の対象外である相談であっても受け止め適切な機関へ丁寧につながり、SOSが出せない支援対象者を地域住民などと連携し把握する、課題解決が困難な支援対象者を関係機関・団体とチームをつくり見守り・支援を行う、課題が解きほぐされた後は地域の見守りの輪の中へ誘う、ことを目標に多機関協働事業・アウトリーチ等による継続的支援事業を実施しました。

特に本年度は、高齢・障がい・児童・生活困窮・権利擁護・教育などの各分野で活動する相談員の「顔の見える関係づくり」を行うため支援者支援会議をブロック単位で開催しました。

さらに困っていても「助けて！」と言えない人の情報を住民から把握し支援につなげるために地域サロンや居場所などで「出張相談」を行いました。

## 5 社会福祉法人の社会貢献活動の推進【P 4 6】

### (1) 福山市地域福祉貢献活動協議会の運営・事業実施

改正社会福祉法により、社会福祉法人の地域における公益的な取組に向けて、2017年6月に「福山市地域福祉貢献活動協議会」を設置し、福山市内の73法人（2025年3月末現在）が

参画しています。

身近な相談窓口として「くらしの相談窓口」（73 法人 106 か所）の開設と生活困窮者の一時的宿泊支援として「愛称：ちょっと住む住まい」等の取組を行いました。

また、中学生・高校生の夏休みを利用した「ボランティア体験」を参画法人の施設・事業所に、協力をいただき実施しました。

福祉・介護職場で働く職員の離職防止のため、「自己肯定感向上研修」～自分のクセを受け入れて好きになるためのセミナー～を2回開催しました。（福山市福祉・介護確保等総合支援協議会・備後圏域福祉・介護等総合支援連絡会議と共催）

特別支援学校の保護者と生徒を対象に「福祉施設の仕事を知ろう!!」バスツアーを実施しました。特別支援学校の生徒の就労先の一つとして、社会福祉施設等が注目されるようになり、施設見学等を通して様々な業務を知ること、福祉・介護職場で働く魅力（やりがい）を感じてもらうことで人材確保につながることを目的として実施しました。

## 6 福祉・介護確保等総合支援事業の推進【P 4 7】

### （1）福山市福祉・介護人材確保等総合支援協議会の運営

福祉・介護人材の安定的な確保・育成・定着に向けた取組を進めるため福山市内の関係機関等と連携・情報提供を行いました。

行政やハローワーク福山が実施する面談会に参加し福祉・介護関連相談やふれあい福祉まつりにおいてブースを設置し相談に応じました。

### （2）イメージアップ事業の実施

2017 年度から福祉・介護職のイメージアップを図り、福祉・介護の人材を確保することを目的に、「福山の福祉・介護職員（愛称：ふくろーず）」を委嘱し、小学校等の出張授業等に取り組ましました。

### （3）備後圏域福祉・介護等総合支援連絡会議の運営について

備後圏域の関係機関・団体が連携し情報交換等を行う中で、効果・効率的な人材確保対策につながるよう取組むため連携・情報提供を行っております。

## 7 地域福祉事業推進のための財源の確保【P 4 8～P 4 9】

市社協の独自事業である地域福祉活動では、各学区における福祉を高める会の活動及びボランティア活動の実施していく財源は、地域や各企業・団体の皆さまから支援してお寄せいただく会員会費の収入や香典返し、一般の寄付金等を財源に実施しています。



近年の社会情勢では、コロナ禍の影響や物価の高騰など様々な要因により大きく様変わりし、財政状況は非常に厳しい状況が続いており、継続会員の減少や葬儀の形態が家族葬などにより、会費収入、香典返し等寄付金の減収が顕著となっております。

このような中で、新規会員や寄付金の積極的な募集を行うため、地域福祉活動の推進にお寄せいただいた浄財を充当していることを広く住民に周知することを進め、広報紙「ほほえみ」やホームページ、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）、エフエムふくやま等を通じた広報活動や、公益社団法人福山法人会等の協力により、市内の企業等へ社協事業へのご理解とご支援を頂くため、会報等より協力の呼びかけなど、啓発活動を進めている状況です。

「地域福祉活動協力金」についても、福山市自治会連合会等関係団体の協力を頂き、全学区全自治会（町内会）への協力を呼びかけとともに、お互いさまの地域の福祉活動を推進するための貴重な財源として、継続した取組を進めてまいります。

## **8 地域包括ケアシステムにおける公的介護サービスの提供【P 4 9】**

### **（１）認定調査センターの運営**

2023年度末をもって、今まで実施してきた訪問介護、居宅介護支援及び障がい福祉サービスの事業所を廃止し、2016年4月から指定市町村事務受託法人として市からの委託を受け実施してきた、要介護認定調査業務に特化した事業所運営に大きく方向転換を行い、今年度の調査件数は月平均550件を目標に取組んだ結果、年間約6千400件の認定調査を実施しました。次年度以降は福山市においてタブレット端末の導入により、調査結果の平準化や入力作業の軽減が見込まれており、調査実施件数の増に取組むこととしており、また、受託金の単価増額も検討がなされる予定であり、事業所の収支均衡を図るとともに、引き続き定期的に調査員ミーティングにより、課題等の共有・研鑽に取組む中で調査員の質の向上に努めてまいります。

# 【事業実施報告】

## 1 住民主体の福祉活動の推進

### (1) 福祉を高める会連合会・福祉を高める会の活動の活性化

ささえあいサミットなどの研修活動やブロック会議などのネットワークづくり、助成金交付、社協職員が地域へ訪問し相談に応じるなど「福祉を高める会連合会」「福祉を高める会」「ボランティアの会」を側面的に支援しました。

#### ア 福祉を高める会連合会の活動支援

「福祉を高める会」相互の連携を図り、活性化に努めることを目的に組織化された連合会へ側面的な支援を行いました。

##### 会 議

- ・役員会の開催 3回
- ・2024年度福祉を高める会連合会総会

日時：6月28日（金）10:00～12:00

会場：福山労働会館みやび 対象：福祉を高める会長・事務局長

- 内容
- 1) 2023年度（令和5年度）事業報告について
  - 2) 2024年度（令和6年度）事業計画（案）について
  - 3) その他

福山市社会福祉協議会から

- ・事業計画・組織体制・会員会費・地域福祉活動計画について
- ・生活支援コーディネーターについて

地域共生社会の理念や仕組みについて、改めて理解を深めることを目的に開催しました。

講演 テーマ「安心して暮らせる共生のまちづくり」～豊かなつながりを育む支え合い活動～

講師 広島県社会福祉協議会 地域福祉課 課長補佐 松井 寛泰 さん



#### イ ささえあいサミット2024の開催

現在、高める会やボランティアの会員が実施している小地域での福祉活動が地域共生社会の実現に向けた取組に必要であることを再確認するとともに、具体的な生活課題の事例を通して、活動を広げるための視点や方法について学ぶことを目的に開催しました。

日 時：12月18日（水）13:30～15:00

会 場：ふくやま芸術文化ホール（リーデンローズ）小ホール

参 加 者：172名（福祉を高める会・ボランティアの会会員他）

内 容：講 演：テーマ「安心して暮らせる共生のまちづくり」～豊かなつながりを育む支え合い活動～

講 師：広島県社会福祉協議会 地域福祉課 課長補佐 松井 寛泰 さん



#### ウ 助成金の交付

78 学区・地区の「福祉を高める会」「ボランティアの会」へ運営費などの助成を行いました。

また、自治会・町内会単位の福祉会の活動の活性化のため、「福祉活動メニュー事業奨励金」を交付し、地域福祉活動の充実を図りました。

#### 福祉活動メニュー事業奨励金交付件数

| 年度 \ 区分 | 福祉を高める会 | 福祉会   |
|---------|---------|-------|
| 2022    | 30 件    | 160 件 |
| 2023    | 37 件    | 203 件 |
| 2024    | 42 件    | 225 件 |

### (2) ふれあい・いきいきサロンの普及、定着、活性化

サロンの目的・役割は、社会参加、孤立防止、介護予防を始め地域住民同士が顔見知りになるきっかけづくりから、絆を深めることにつながっています。

また、週 1 回開催する喫茶店風サロンの開設支援や市から受託している週 2 日、3 日以上開設する「高齢者居場所づくり事業」普及・定着・活性化に勤めました。さらにサロン実施団体等の研修・交流の場を開催しました。

#### ア 開設状況

| 年 度  | 月 1 回～2 回開催<br>(ふれあい・いきいきサロン) | 週 1 回<br>(喫茶店風サロン) | 週 2 回以上<br>(高齢者居場所づくり支援事業) | 合 計    |
|------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------|
| 2022 | 381 か所                        | 96 か所              | 59 か所                      | 536 か所 |
| 2023 | 370 か所                        | 100 か所             | 64 か所                      | 534 か所 |
| 2024 | 371 か所                        | 103 か所             | 61 か所                      | 535 か所 |

※2019 年度 市から「高齢者居場所づくり支援事業」を受託。

#### イ 開設説明会、研修会の開催（各会場とも同一内容）

##### ○ 「高齢者居場所づくり事業・喫茶店風サロン代表者研修会」

- ・ テーマ 「介護保険制度について」 講師 福山市介護保険課
- ・ 居場所づくり開設相談会

・ 日 時 2 月 25 日（火）10：00～12：00

・ 場 所 神辺支所 第 1・2 学習室

・ 参加者 18 名

##### ○ ・ 日 時 2 月 25 日（火）13：30～15：30

・ 場 所 新市支所 多目的室

・ 参加者 16 名

##### ○ ・ 日 時 2 月 27 日（木）13：30～15：30

- ・ 場 所 沼隈支所 大会議室
- ・ 参加者 20 名
- ・ 日 時 2 月 28 日（金）10：00～12：00
- ・ 場 所 福山すこやかセンター 多目的ホール
- ・ 参加者 54 名
- ・ 日 時 2 月 28 日（金）13：30～15：30
- ・ 場 所 松永支所 大会議室
- ・ 参加者 17 名
- ・ 日 時 3 月 4 日（火）13：30～15：30
- ・ 場 所 東部支所 21 会議室
- ・ 参加者 30 名
- 高齢者居場所づくり事業・喫茶店風サロン実施団体 食品衛生管理研修会
- 日 時 8 月 26 日（月）14:00～15:00
- ・ 場 所 福山すこやかセンター
- ・ 参加者 29 名

ウ 企業・ボランティアグループ等による出前講座

22の企業・事業所が、サロンなどへ無料で講師を派遣し、地域の介護予防、健康づくりなどについて出前講座を行いました。派遣件数119件（前年度142件）

### （3）小地域福祉ネットワーク活動

ひとり暮らし高齢者や軽度の認知症の高齢者・障がい者などの支援が必要な人を対象に、保健・福祉・医療の関係者と住民（ボランティア）が協働して進める見守り・援助活動に取組ました。

地域で孤立することなく安心して生活できるように、簡易な生活支援活動・外出支援などの支え合い・助け合い活動を行いました。

#### 実施状況

|                  |           | 2022 年度  | 2023 年度  | 2024 年度  |
|------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 実施学区数            |           | 46 学区    | 46 学区    | 42 学区    |
| 利用世帯数            |           | 1,581 世帯 | 1,541 世帯 | 1,484 世帯 |
| 延べ訪問回数           |           | 46,097 回 | 41,346 回 | 45,558 回 |
| 訪<br>問<br>内<br>容 | 安否確認・話し相手 | 37,390 回 | 38,321 回 | 33,693 回 |
|                  | 電球交換など    | 8 回      | 10 回     | 5 回      |
|                  | ゴミだし      | 902 回    | 677 回    | 1,066 回  |
|                  | 掃除        | 100 回    | 8 回      | 6 回      |
|                  | 代筆        | 3 回      | 3 回      | 0 回      |
|                  | 散歩同行      | 42 回     | 99 回     | 13 回     |
|                  | 買物        | 187 回    | 291 回    | 220 回    |
|                  | その他       | 122 回    | 288 回    | 227 回    |

#### （４）生活支援体制整備事業（生活支援コーディネーター業務）の実施

市から生活支援体制整備事業の一部を受託し、「高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、多様な主体との連携により、日常生活上の支援体制の充実、地域で活動するボランティアの養成講座や高齢者等の社会参加の促進」に取り組むため、生活支援コーディネーターを 9 名配置し、地域活動の支援を行いました。

##### ア アウトリーチ活動（地域に出向き課題解決に向けて行う支援や、課題を抱えた人の生活空間に出向き行う相談援助）

ふれあい・いきいきサロン、喫茶店風サロン、高齢者居場所づくり支援事業、地域ケア会議、福祉を高める会の役員会などに 1,363 回（前年度 907 回）アウトリーチを行い、担い手・参加者との顔の見える関係を構築しました。また、把握した地域の個別課題は、関係機関などにつなぎました。

アウトリーチをして得た情報は、SNS 等で情報発信を行いました。

##### イ お互いさま活動（生活支援活動）グループの組織化及び把握

協議体等の話し合いの場において、「高齢者等が暮らしていく上で発生する困りごと」を（有償で）手助けする「お互いさま活動（生活支援活動）」の周知を行いながら、協議体での話し合いから「お互いさま活動（生活支援活動）グループ」の組織化を図りました。

さらに、住民が立ち上げた「お互いさま活動（生活支援活動）グループ」の把握を行い、アウトリーチによる個別相談や市が創設した補助金「お互いさま活動応援補助金」の紹介による活動の支援を行いました。

| 年 度   | 2022 年度 | 2023 年度 | 2024 年度 |
|-------|---------|---------|---------|
| 結成学区数 | 2 学区    | 3 学区    | 5 学区    |
| 支援件数  | 25 学区   | 27 学区   | 30 学区   |

##### ○お互いさま活動（生活支援活動）グループの組織化及び把握の状況

|   | グループの名称        | 活動範囲         | 結成年  | 備考 |
|---|----------------|--------------|------|----|
| 1 | 御幸学区ボランティアセンター | 御幸学区         | 2012 | ○  |
| 2 | えがおネット         | 常金丸学区        | 2012 | ○  |
| 3 | お困り相談          | 戸手学区         | 2012 |    |
| 4 | 高齢者お困り相談所      | 桜丘学区         | 2013 | ○  |
| 5 | 箕島学区お助けの会      | 箕島学区         | 2013 |    |
| 6 | あおば互助会         | 青葉台町内会（坪生学区） | 2015 | ○  |
| 7 | たいたい隊          | 旭丘学区         | 2017 |    |
| 8 | 川原山町内会「ご近所支援隊」 | 川原山町内会（坪生学区） | 2017 |    |
| 9 | ちょこっとお助け隊      | 鳳町内会（伊勢丘学区）  | 2017 |    |

|    |                   |                |      |   |
|----|-------------------|----------------|------|---|
| 10 | ちょこっとお助け隊         | 旭・深津・手城学区      | 2018 | ○ |
| 11 | 割石お助け隊            | 福相学区           | 2018 |   |
| 12 | 湯田学区夢をかなえる会       | 湯田学区           | 2018 | ○ |
| 13 | うさぎちゃん（チームお互いさま）  | 西・樹徳・久松台・明王台学区 | 2018 | ○ |
| 14 | 生活応援隊「元気かい」       | 東部13学区         | 2018 | ○ |
| 15 | 工房遊木              | 駅家北学区服部町内会     | 2019 |   |
| 16 | 緑陽サポートチーム         | 緑陽町福祉会（千田学区）   | 2019 |   |
| 17 | 高浦ふれあいボランティア      | 高浦福祉会（水呑学区）    | 2019 | ○ |
| 18 | 東陽台「何でも相談」        | 東陽台町内会（坪生学区）   | 2019 |   |
| 19 | すみれ会              | ヤケザヤ町内会（坪生学区）  | 2019 |   |
| 20 | 坪生きずな隊            | 坪生学区           | 2020 |   |
| 21 | 加茂ちよっとたすけ隊        | 加茂学区           | 2020 | ○ |
| 22 | 服部ピッカリ会援隊         | 服部地域           | 2020 | ○ |
| 23 | 長波ちよっとサービス隊       | 今津学区           | 2021 | ○ |
| 24 | 南吉田ちょこっとお助け隊      | 南吉田町内会（緑丘学区）   | 2021 |   |
| 25 | 天神てご隊             | 天神親和会（東学区）     | 2021 | ○ |
| 26 | 駅家まると相談見守り隊       | 駅家学区           | 2022 | ○ |
| 27 | まくやま「東サポート隊」      | 幕山東自治会（幕山学区）   | 2022 | ○ |
| 28 | 近所お助け隊            | 大谷台学区          | 2023 | ○ |
| 29 | 生活支援グループ「AKASAKA」 | 赤坂学区           | 2023 | ○ |
| 30 | 山野おたすけ会           | 山野町            | 2023 |   |
| 31 | 南組手伝い隊            | 南組町内会（中条学区）    | 2024 | ○ |
| 32 | こもれびの会            | 西部地域           | 2024 | ○ |
| 33 | 徳島ちょこっと支え愛隊       | 徳島自治会（松永学区）    | 2024 |   |
| 34 | チームにしふかつ          | 西深津学区          | 2024 | ○ |
| 35 | 神村6区お助け隊          | 神村6区（神村学区）     | 2024 |   |
| 36 | てごーする会            | 上枝広町内会（有磨学区）   | 2024 |   |

※備考の○印は、社協が立ち上げに関わった団体

- ウ 「地域ボランティア養成講座（地域ささえ愛講座）」の開催  
 お互いさま活動（生活支援活動）や地域のサロン活動の担い手など地域で活動ボランティアを養成する

ための講座を開催しました。講座の修了者については、生活支援コーディネーターが福祉を高める会や福祉活動の場につなぎ、担い手として活動してもらっています。

#### ○ 開催内容

| 開催日                  | 内容   | 参加者数 |
|----------------------|--|------|
| 1 日目<br>8 月 31 日 (土) | ・ ボランティアとは<br>・ 福祉を高める会とは<br>・ ボランティアの会とは                                      | 14 名 |
| 2 日目<br>9 月 7 日 (土)  | ・ サロン活動について〈サロン実施団体によるサロン紹介〉<br>瀬戸学区「ほっこり」<br>山南学区「下森迫いきいきサロン」<br>「ふれあいカフェさんな」 | 13 名 |
| 3 日目<br>9 月 14 日 (土) | 養成講座修了者の発表<br>大津野学区：藤川 三佐子さん<br>緑丘学区：小林 壽真子さん                                  | 14 名 |

場所：沼隈サンパルホール

#### ○ 地域とのマッチング状況

マッチング人数 2 名

| サロン開催 | こども食堂<br>ボランティア参加 |
|-------|-------------------|
| 1 名   | 1 名               |

### (5) 福山市認知症ひとり歩き SOS ネットワーク

認知症の人と家族の会や警察、福祉を高める会連合会、連合民生・児童委員協議会、地域包括支援センター、エフエムふくやま等と連携し、行方のわからなくなった認知症高齢者等の情報を共有し、早期発見を目指す活動に取組ました。また、事前登録様式の内容充実や早期発見のためのシール配布、協力団体の呼びかけと周知のためのステッカー配布を実施しました。

また、6 市 2 町が連携する「備後圏域連携中枢都市圏」において SOS ネットを稼働しました。

| 年 度  | ネットワーク稼働件数<br>(*1) | 事前登録者数 | 福山市社協公式<br>LINE 登録者数 | 協力団体  | 構成関係機関   |
|------|--------------------|--------|----------------------|-------|----------|
| 2022 | 22 件 (2 件)         | 346 人  |                      | 62 団体 | 20 団体    |
| 2023 | 17 件 (3 件)         | 394 人  | 231 人                | 66 団体 | 12 団体 *2 |
| 2024 | 14 件 (8 件)         | 455 人  | 418 人                | 69 団体 | 12 団体 *2 |

\*1 備後圏域連携中枢都市圏認知症等の内数

\*2 構成関係機関であった市内の包括支援センターを一部を見直したことによるもの

### (6) 各種福祉事業の充実

#### ア 認知症の高齢者及びその介護者への援助活動

認知症の高齢者及びその介護者のために、「認知症の人と家族の会」の活動支援を行いました。さらには、若年期の認知症の人と介護者が月に 1 度集う「陽溜りの会 東部」や「家族の会カフェ スマイル」の運営に協力しました。

イ 「ふくやま福祉だより“ほほえみ”」等、広報啓発事業の推進

○「ふくやま福祉だより“ほほえみ”」の発行

年6回奇数月の月末に発行する「ふくやま福祉だより“ほほえみ”」において、社協活動のPRおよび福祉に関する情報発信を行い、自治会（町内会）の協力のもと、市内各戸へ回覧しました。その他、公共施設や特別会員等へ個別郵送し、視覚障がい者の方々へは、声の福祉だよりとしてテープやCDに吹き込み、発行月に届けました。

○広報・啓発事業の充実

社協事業のPRや各種講座の募集など情報提供を「エフエムふくやま」のラジオ放送（毎月第3火曜日、第1・第3金曜日）を積極的に活用し住民に周知してもらえるよう取組ました。

また、その際に聴覚障がいのある方々へ「エフエムふくやま」が実施しているwebラジオを利用し、手話による情報提供を同時配信するよう継続して取組ました。（毎月第3火曜日のみ）

○福山市社協ホームページの運用（社協ホームページ <https://www.f-shakyo.net>）

ホームページのトップページにタイムリーな情報を掲載するようにし、幅広い世代への有効な情報発信の手段として活用しました。また、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）のLINEを活用し、社協活動をより身近に感じていただけるよう継続し、地域福祉活動等に関する情報提供を行いました。（2007年2月にホームページ開設）

○ふれあい福祉まつりの開催

実行委員会を組織し、「第48回ふれあい福祉まつり」を10月12日（土）に、ポートプラザ日化ポートモール特設会場において開催しました。社会福祉を推進する団体、ボランティアグループ、社会福祉法人、福祉施設等の多くの関係者が参加し、活動紹介展示や認知症VRなど参加体験型のイベントを行いました。



○かなべ福祉まつりの開催

「健康と福祉」の祭典として、「第38回かなべ福祉まつり」を9月22日（日）に、福山市神辺文化会館において開催しました。地域や学校のステージ、健康測定・相談、小中学生が描いた福祉に関するポスター展示、福祉施設・団体等の活動紹介展示を行いました。

（7）車イス・レクリエーション機材・福祉教育体験学習用機材の貸出事業

介護保険認定外の在宅で介護を要する高齢者や身体に障がい等のある方への車イスの貸出を実施しました。また、サロン等の集いの場等でレクリエーション機材の貸出や小中学校等で実施される福祉教育体験学習用の機材の貸出も実施しました。



### 貸出状況

| 貸 出 機 材    | 件 数   |
|------------|-------|
| 車 い す      | 251 件 |
| レクリエーション機材 | 353 件 |
| 体験学習用機材    | 64 件  |
| D V D      | 28 件  |

### (8) フードたすけあいネット活動

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響により、離職・休職・休業等による生活困難者が増加したことから「フードたすけあいネット」を2021年2月に創設し、市民の方から家庭で眠っている食料品をご寄付いただき、必要な世帯（個人）にお渡しています。

| 年 度  | 寄付の件数(延べ) | 支援した件数(延べ) | 備 考               |
|------|-----------|------------|-------------------|
| 2020 | 134 件     | 126 世帯     | 2021 年 2 月 3 日～開始 |
| 2021 | 339 件     | 667 世帯     |                   |
| 2022 | 334 件     | 602 世帯     |                   |
| 2023 | 333 件     | 470 世帯     |                   |
| 2024 | 344 件     | 598 世帯     |                   |



## 2 ボランティアセンター事業の推進

### (1) 情報提供・情報収集と相談体制の確立

#### ア 相談・コーディネート活動

「ボランティア活動に参加をしたい」個人・団体・企業等や「ボランティアの支援を求める」個人・団体・施設・関係機関等から相談を受け、必要に応じてコーディネートを行い、課題解決を図るためボランティア活動に職員が伴走しました。

#### ボランティア活動に参加を希望する相談件数

単位：件

| 年度 \ 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計  |
|--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| 2022   | 80 | 44 | 21 | 47 | 17 | 25 | 32  | 21  | 13  | 14 | 24 | 52 | 390 |
| 2023   | 78 | 50 | 30 | 35 | 18 | 37 | 29  | 19  | 20  | 19 | 28 | 20 | 383 |
| 2024   | 76 | 40 | 40 | 37 | 20 | 20 | 25  | 25  | 33  | 14 | 22 | 7  | 359 |

(ボランティア活動参加を希望する相談件数+登録者数+ボランティア活動保険加入件数)

#### ボランティアの支援を求める個人・団体・福祉施設などからの相談件数

単位：件

| 年度 \ 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計  |
|--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| 2022   | 18 | 20 | 18 | 28 | 17 | 23 | 27  | 36  | 22  | 30 | 22 | 25 | 286 |
| 2023   | 12 | 32 | 20 | 34 | 33 | 39 | 25  | 37  | 29  | 26 | 21 | 24 | 332 |
| 2024   | 15 | 26 | 30 | 26 | 24 | 32 | 36  | 27  | 25  | 18 | 18 | 19 | 296 |

#### イ ボランティアによる相談活動の実施

ボランティアが、「簡単絵はがき（月1回）」、「ボランティアのためのサロンほっこり（月1回）」を開催し、その活動の中で、自然な形でボランティアの相談に応じました。

#### ウ 情報提供・情報収集

ボランティア活動の情報提供がスムーズにできるように「ボランティア活動に参加を希望する個人・グループ」の登録（ボランティアバンク）を行い、ボランティア情報誌“TUNAGU”へボランティア募集情報、講習会・講座の開催、ボランティア活動に参加した感想等を掲載し、郵送、メール配信等で情報提供を行いました。（概ね毎月1回600件）

#### エ ボランティアセンターに登録をしているボランティア登録者数

| 年度   | 個人    | グループ           |
|------|-------|----------------|
| 2024 | 715 人 | 116 団体 4,891 人 |

#### オ ボランティアセンターの利用状況

ボランティアセンターは、ボランティアの拠点として、グループの定例会・作業・当事者との交流などさまざまな用途で活用されました。

| 年度 \ 区分 | 利用件数  | 利用人数    |
|---------|-------|---------|
| 2022    | 247 件 | 1,685 人 |
| 2023    | 251 件 | 1,660 人 |
| 2024    | 198 件 | 1,314 人 |

## (2) ボランティア養成事業とネットワークづくり

### ア 各種ボランティア養成講座の実施

ボランティア活動への参加のきっかけづくり、ボランティア活動に必要な技術や知識を取得することを目的に、次のとおり「ボランティア養成講座」を開催し、福祉課題解決のための人材を養成しました。

#### ボランティア講座の開催状況

| 講習会名 |                | 開催回数        | 受講者数    |         |         |
|------|----------------|-------------|---------|---------|---------|
|      |                |             | 2022 年度 | 2023 年度 | 2024 年度 |
| 1    | 福山市手話講習会(入門編)  | 8 会場・各 20 回 | 57 人    | 95 人    | 86 人    |
| 2    | 福山市手話講習会(基礎編)  | 5 会場・各 20 回 | 29 人    | 92 人    | 57 人    |
| 3    | 点訳ボランティア養成講座   | 1 会場・4 回    | 6 人     | 4 人     | 3 人     |
| 4    | 要約筆記ボランティア養成講座 | 1 会場・10 回   | 11 人    | 9 人     | 7 人     |



### イ ボランティア入門講座修了生による集いの場の開催

ボランティア入門講座修了したボランティアが、だれもが参加できる集いの場として「おいで～ね」を2023年7月に立ち上げ、毎月1回開催しています。

- ・ 日 時 毎月第4火曜日 10:00～11:30
- ・ 場 所 福山すこやかセンター
- ・ 参加者 毎回、5～10人

### ウ 福山市ボランティア連絡協議会の活動の充実・強化

福山市ボランティア連絡協議会に加入しているグループ同士の連携と、共通する課題を共有するため、情報交流会を開催しました。

○情報交流会などの実施

| 行 事 名                | 日時・場所                     | 参加者数 |
|----------------------|---------------------------|------|
| J F E 西日本フェエスタにて啓発活動 | 5 月 12 日（日） J F E スチール西日本 | 5 人  |
| 総会・第 1 回交流会（意見交換）    | 6 月 19 日（水） 福山すこやかセンター    | 41 人 |
| 第 2 回交流会（活動紹介、意見交換）  | 10 月 22 日（火） 福山すこやかセンター   | 20 人 |
| 第 3 回交流会（講演、意見交換）    | 3 月 18 日（火） 福山すこやかセンター    | 22 人 |

（３）福祉教育の推進

ア 学校を対象としたボランティア体験出前講座の実施

学校からの福祉・ボランティア活動の体験学習の依頼に対して、当事者団体やボランティアグループと連携を図り、出前講座として講師を学校へ派遣し、児童・生徒の地域福祉に対する意識向上を図りました。

指導者の派遣の状況

| 講座内容       | 小学校  | 中学校 | 高等学校 | 合 計  |
|------------|------|-----|------|------|
| 車 イ ス      | 13 回 | 1 回 | 0 回  | 14 回 |
| ア イ マ ス ク  | 6 回  | 0 回 | 0 回  | 6 回  |
| 高齢者疑似体験    | 8 回  | 2 回 | 0 回  | 10 回 |
| 点 字        | 0 回  | 0 回 | 0 回  | 0 回  |
| 手 話        | 0 回  | 0 回 | 0 回  | 0 回  |
| 盲 導 犬      | 0 回  | 0 回 | 0 回  | 0 回  |
| 車いすユーザーの講義 | 2 回  | 0 回 | 0 回  | 2 回  |
| 福祉についての講義  | 1 回  | 0 回 | 0 回  | 1 回  |
| 合 計        | 30 回 | 3 回 | 0 回  | 33 回 |

イ 中・高校生の夏・ボランティア体験の実施

福山市地域福祉貢献活動協議会の参画法人のご協力をいただき、受入れ可能な高齢、障がい、保育・児童施設でボランティア体験をしました。

受入法人 27 法人（37 施設・事業所） 参加者数 148 名



#### (4) 災害に対応したボランティアの育成と環境整備

##### ア 災害ボランティア事前登録の推進

災害ボランティアセンターをスムーズに運営するため、広島県社協の災害ボランティア事前登録を推進しました。

・登録者：32人（2025年3月末）

#### (5) 障がい児（者）福祉支援事業の推進

##### ア 言語・聴覚障がい者に対するサービス活動の推進

言語・聴覚障がい者に対するコミュニケーション確保のため、要約筆記サークル「さんりん車」「ふきのとう」、手話サークル「とんど」「芦の会」「ゆびこみ」の協力を得て、要約・手話通訳活動の依頼に対応しました。

また、この事業の継続のための「要約筆記ボランティア養成講座」及び「福山市手話講習会（入門・基礎編）」の実施においても各団体の協力を得て実施しました。

さらに、おもちゃ図書館の運営を行いました。年間で213人の利用がありました。

##### 要約筆記者の派遣

| 区分<br>年度 | 派遣先及び派遣人数 |      |      |        |     | 計     |
|----------|-----------|------|------|--------|-----|-------|
|          | 福祉関係      | 教育関係 | 医療関係 | 教養文化関係 | その他 |       |
| 2022     | 38 件      | 0 件  | 20 件 | 0 件    | 3 件 | 61 件  |
|          | 116 人     | 0 人  | 20 人 | 0 人    | 3 人 | 139 人 |
| 2023     | 66 件      | 0 件  | 53 件 | 0 件    | 1 件 | 120 件 |
|          | 128 人     | 0 件  | 53 件 | 0 件    | 1 件 | 182 件 |
| 2024     | 32 件      | 0 件  | 41 件 | 1 件    | 4 件 | 78 件  |
|          | 102 人     | 0 件  | 41 件 | 4 件    | 5 件 | 152 件 |

##### イ 視覚障がい者に対するサービス活動の推進

視覚障がい者に対する情報保障のため、朗読録音グループ「ひまわり」「たんぽぽ」「なのはな」「神辺ひまわり」、点訳グループ「麦の会」「パソコン点訳ベス」の協力を得て、広報ふくやま・市議会だより・ふくやま福祉だより等の朗読録音テープ・CD、点訳版を作成し届けました。

また、視覚障がい者の希望する図書の朗読や点訳、「テープライブラリー」の貸出や点字図書の作成を行いました。

#### (6) 福山市子ども健全育成支援事業「居場所を兼ねた学習支援（あつまローズ）」（市委託事業）

生活困窮世帯等の子どもたちが、ボランティアの協力を得て、安心して学習することにより、学力・コミュニケーション能力の向上と自尊感情を取り戻す取組を行っています。さらに、進学支援等によって子どもの将来的な自立を図ることを目的に、福山すこやかセンターと松永コミュニティセンターで居場所を兼ねた学習支援の場を開設しています。

松永コミュニティセンターでの「居場所を兼ねた学習支援」は、社会福祉法人「ゼノ少年牧場」の地域貢献活動と連携して実施しました。

また、学習支援だけでなく「調理教室」や「社会見学」等を通して、人と人との関わり等、コミュニケーション力の向上に取組ました。

##### ○福山会場（福山すこやかセンター）

実施日：毎週土曜日 14:00～16:00 実施回数：52 回

子どもの参加者数（延べ）：999 名 ボランティアの参加者数（延べ）：1,289 名

社会体験活動の実施…調理教室 12 回、社会見学 1 回、ふれあい福祉まつり見学 1 回

○松永会場（松永コミュニティセンター）

実施日：第 2・4 日曜日 13:00～15:00 実施回数：25 回

こどもの参加者数（延べ）：242 名 ボランティアの参加者数（延べ）：305 名

社会体験活動の実施…調理教室 24 回 社会見学 1 回、地域のもちつき大会参加 1 回

（7）福山市居場所づくり支援事業（市委託事業）

地域でのこどもの見守り機会が減少し、児童虐待等のリスクが高まっている。こども食堂等のこどもに対する支援を行う団体と連携し、こどもが安心して居られる場所を提供するとともに、支援ニーズの高いこども等の状況を把握し、他の支援につなぐ児童見守り支援を実施しました。

・こども食堂立上げ支援

相談：8 件

支援内容：立上げについての相談受付と福山市支援事業への申請支援（助言）  
：実施団体への見学調整  
：食糧支援（毎月）、こども食堂関係の連絡  
：こども食堂を対象とした食品衛生管理者講習会の開催（年 1 回）  
：こども食堂運営団体関係者研修会の開催（年 1 回）

・こども食堂等の運営継続支援

こども食堂数：36 か所との連携

支援内容：福山市支援事業へ運営継続のための申請支援（助言）  
：食糧支援（毎月）、こども食堂関係の連絡（適宜）  
：こども食堂を対象とした食品衛生管理者講習会（年 1 回）  
：こども食堂運営団体関係者研修会（年 1 回）

・児童見守り支援

児童見守り支援については、福山市居場所づくり支援事業を申請されなかったため、見守り支援はありませんでした。しかし、こどもへの見守り支援の在り方等の相談に対応しました。

（8）こども食堂に対する支援（福山市地域貢献活動協議会）

福山市地域福祉貢献協議会の活動の中で、こども食堂に対して、食材費の一部助成支援を行いました。

助成団体：7 団体

この他、相談に応じてお米などの食糧をお渡しするなどの支援を行いました。：19 か所

### 3 地域共生社会の実現に向けた包括的相談支援体制構築

#### (1) 権利擁護支援センターの運営（市受託事業）

権利擁護支援センターは、認知症、知的・精神障がい等で判断能力が不十分なため契約や財産管理が困難になった方の権利を守り、住み慣れた地域で安心して暮らせることができるよう相談・支援活動を行っています。

#### ア 成年後見利用促進中核機関に関する業務の推進

福山市から成年後見利用促進中核機関に関する業務を受託し、成年後見制度の利用者や家族がメリットを実感できる制度運用の実現を目標として、弁護士会・司法書士会・社会福祉士会の協力のもと、業務を実施しました。

#### (ア) 個別無料相談会の開催（弁護士会・司法書士会・社会福祉士会）

毎月第1火曜日 9:00～12:00

##### ○相談件数

|        | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 2022年度 | 5  | 0  | 5  | 6  | 0  | 0  | 2   | 6   | 6   | 3  | 4  | 2  | 39 |
| 2023年度 | 4  | 3  | 4  | 2  | 3  | 6  | 4   | 3   | 4   | 3  | 3  | 4  | 43 |
| 2024年度 | 3  | 3  | 6  | 5  | 2  | 6  | 3   | 5   | 0   | 3  | 3  | 2  | 41 |

#### (イ) ケース検討・受任調整会議の開催

市長申立及び一般の対応困難ケースを対象に、ケース検討会議を開催し、迅速な課題解決に向けて指導・助言等を行いました。また、成年後見人等を必要とする方が成年後見制度のメリットを実感できるよう、受任調整会議を定例開催し、最適な後見人等候補者を家庭裁判所へ推薦しました。これらの取組により、迅速に制度利用へつなげる仕組みを構築することができました。

メンバー：行政（高齢者支援課・障がい福祉課）・弁護士会・司法書士会・社会福祉士会

オブザーバー：広島家庭裁判所福山支部

事務局：福山市社会福祉協議会 安心生活見まもりセンター（権利擁護支援センター）

##### ○ケース検討件数

|        | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 2022年度 | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 2   | 4   | 1   | 2  | 2  | 3  | 17 |
| 2023年度 | 2  | 1  | 4  | 2  | 5  | 3  | 1   | 3   | 2   | 5  | 2  | 2  | 32 |
| 2024年度 | 1  | 1  | 4  | 2  | 5  | 0  | 3   | 5   | 2   | 5  | 2  | 5  | 35 |

# ○受任調整件数

|                | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 2024年度<br>合計件数 | 2023年度<br>合計件数 |
|----------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----------------|----------------|
| 調整件数           | 1  | 1  | 4  | 2  | 5  | 0  | 3   | 5   | 2   | 4  | 2  | 5  | 34             | 30             |
| 内、社協法人後見相当     | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1   | 0   | 0   | 1  | 1  | 1  | 6              | 4              |
| 内、市民後見相当(複数後見) | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 1              | 5              |

## (ウ) 関係機関とのネットワークづくり

関係機関・団体との地域連携ネットワークの構築等を目的に「中核機関 運営会議（模擬）」を開催しました。

〔1回目〕 月 日 2024年8月6日（火）

参加者 14名 弁護士会・司法書士会・社会福祉士会・福山市（高齢者支援課・障がい福祉課）・社協

オブザーバー：広島家庭裁判所福山支部

〔2回目〕 月 日 2025年2月4日（火）

参加者 16名 弁護士会・司法書士会・社会福祉士会・福山市（高齢者支援課・障がい福祉課）・社協

オブザーバー：広島家庭裁判所福山支部

## イ 成年後見に関する相談、申立支援

成年後見制度のより一層の利用促進を図るため、常設型の「成年後見相談」を実施し、申立等の支援を行いました。

また、権利擁護の観点から経済的虐待等の複雑困難な生活課題の解決に向けて、関係機関等と連携し、取組ました。

## 相談件数（複数計上有）

| 相談内容     | 2023年度<br>実人数 | 2024年度<br>実人数 | 相談対象者 |            |            |            |     |
|----------|---------------|---------------|-------|------------|------------|------------|-----|
|          |               |               | 高齢者   | 知的<br>障がい者 | 精神<br>障がい者 | 身体<br>障がい者 | その他 |
| 成年後見利用支援 | 195人          | 167人          | 111人  | 19人        | 27人        | 0人         | 10人 |
| 身体的虐待    | 0人            | 1人            | 0人    | 0人         | 0人         | 0人         | 1人  |
| 心理的虐待    | 0人            | 0人            | 0人    | 0人         | 0人         | 0人         | 0人  |
| 性的虐待     | 0人            | 0人            | 0人    | 0人         | 0人         | 0人         | 0人  |
| 経済的虐待    | 2人            | 2人            | 1人    | 0人         | 1人         | 0人         | 0人  |
| ネグレクト    | 0人            | 0人            | 0人    | 0人         | 0人         | 0人         | 0人  |
| 処遇困難     | 75人           | 85人           | 55人   | 5人         | 21人        | 0人         | 4人  |
| 合 計      | 272人          | 255人          | 167人  | 24人        | 49人        | 0人         | 15人 |

※処遇困難：かけはしや複合的な課題を合わせた相談



ウ 成年後見制度に関する広報・啓発

成年後見制度、市民後見人についての広報・啓発として、広報ふくやま・ふくやま福祉だより「ほほえみ」・エフエム放送・社協ホームページ等を活用した情報発信を行いました。

10月には福山市(高齢者支援課)と共催で成年後見制度に関する講演会を開催しました。

■「成年後見制度講演会」(参加者:44人)

月 日 2024年10月12日(土)

テーマ 「成年後見制度活用と市民後見人」

講 師 全国権利擁護支援ネットワーク共同代表 弁護士 山口正之さん

その他、地域団体等、9か所で成年後見に関する出前講座等を実施し、延べ386人が参加されました。

＜研修会及び出前講座への職員の派遣＞

| 月 日   | 時 間           | 内 容                        | 対 象 者 又 は 対 象<br>団 体 | 参 加<br>者 数 | 出 前<br>講 座 |
|-------|---------------|----------------------------|----------------------|------------|------------|
| 4/15  | 19:30 ～ 20:30 | 成年後見制度について                 | 駅家学区 福祉を高める会         | 30名        | ○          |
| 5/25  | 13:30 ～ 14:30 | 「認知症になった時の金銭管理あなたならどうしますか」 | ローカルコモンズしんいちガーデンテラス  | 25名        | ○          |
| 6/13  | 19:40 ～ 20:30 | 「認知症になった時の金銭管理あなたならどうしますか」 | 手城交流館                | 30名        | ○          |
| 6/27  | 9:30 ～ 11:30  | 市民後見人バンク連絡会総会研修会           | 市民後見人バンク登録者          | 28名        |            |
| 7/24  | 14:00 ～ 15:00 | 「認知症になった時の金銭管理あなたならどうしますか」 | 南交流館                 | 30名        | ○          |
| 9/26  | 10:00 ～ 11:30 | 「知っていますか？成年後見制度」           | 障害者の生活と権利を守る広島県東部連絡会 | 40名        | ○          |
| 10/2  | 19:00 ～ 20:00 | 「知っていますか？成年後見制度」           | 横尾町町内会               | 30名        | ○          |
| 10/12 | 13:30 ～ 16:00 | 成年後見制度講演会                  | 一般                   | 44名        |            |
| 1/22  | 10:00 ～ 11:20 | 出前講座「認知症ひとり歩き、SOSネット、金銭管理」 | 南手城町沖みどり老人クラブ        | 20名        | ○          |
| 1/23  | 9:45 ～ 11:30  | 出前講座「知っていますか？成年後見制度」       | 福山市老人大学              | 60名        | ○          |
| 2/12  | 13:30 ～ 15:30 | 「知っていますか？成年後見制度」           | 第4区民協                | 30名        | ○          |
| 2/28  | 13:30 ～ 15:30 | 市民後見人実践発表・グループワーク          | 福山市市民後見人バンク連絡会会員     | 19名        |            |
| 合 計   |               |                            |                      | 386名       |            |

エ 市民後見人養成講座の実施

第12期「市民後見人養成講座」を福山市(高齢者支援課)との共催で実施しました。

福山市市民後見人養成講座

|                   |  |
|-------------------|--|
| オ リ エ ン テ ー シ ョ ン | 2024年10月12日(土) 参加者7人   |
| 受 講 期 間           | 2024年11月9日(土)～2025年2月8日(土) 全12日間<br>基礎研修 全7日、実務研修 全7日(施設実習含) |
| 受 講 者             | 5人   |
| 修 了 者             | 5人   |

|         | 期数 | 募集 | 受講 | 修了 | 市民後見人バンク等登録者 |     |    | 法人後見受任件数 | 市民後見受任件数 |
|---------|----|----|----|----|--------------|-----|----|----------|----------|
|         |    |    |    |    | バンク          | 支援員 | 両方 |          |          |
| 2013 年度 | 1  | 50 | 48 | 48 | 28           | 29  | 19 | 1        | 0        |
| 2014 年度 | 2  | 30 | 18 | 17 | 5            | 12  | 5  | 5        | 0        |
| 2015 年度 | 3  | 30 | 16 | 14 | 6            | 13  | 6  | 7        | 2        |
| 2016 年度 | 4  | 30 | 17 | 16 | 8            | 13  | 8  | 8        | 1        |
| 2017 年度 | 5  | 30 | 13 | 12 | 3            | 5   | 3  | 6        | 2        |
| 2018 年度 | 6  | 30 | 11 | 12 | 3            | 5   | 3  | 7        | 2        |
| 2019 年度 | 7  | 30 | 8  | 8  | 2            | 4   | 2  | 7        | 4        |
| 2020 年度 | 8  | 30 | 6  | 6  | 2            | 2   | 2  | 10       | 3        |
| 2021 年度 | 9  | 30 | 10 | 8  | 4            | 5   | 4  | 10       | 4        |
| 2022 年度 | 10 | 30 | 8  | 7  | 5            | 7   | 5  | 7        | 2        |
| 2023 年度 | 11 | 30 | 10 | 10 | 6            | 6   | 6  | 13       | 6        |
| 2024 年度 | 12 | 20 | 5  | 5  | 4            | 4   | 4  | 12       | 2        |

#### オ 福山市市民後見人バンク連絡会の運営

市民後見人の単独受任に向けた継続的な取組として、市民後見人バンク登録者相互の連携並びに情報交換の機会を提供し、市民後見活動の資質向上を図ることを目的に、「福山市市民後見人バンク連絡会」を運営しています。



2025 年 3 月末現在、市民後見人養成講座修了者 45 人が登録し、フォローアップ研修の開催等、研鑽に努めています。また、市民後見人同士の情報交換・連携を図ることを目的とし交流会を年 2 回実施しました。

#### カ 市民後見人活動支援

地域における新しい権利擁護の担い手として、市民後見人活動が信頼され、定着するよう市民後見人の指導・監督を行いながら、活動の適正実施に努めました。

2025 年 3 月末現在、13 名の市民後見人が活動を行っています（累計 28 件）。2024 年度、13 名中 1 名が福山市で初の市民後見人単独受任を果たした。

#### キ 法人後見事業の実施

親族がいなかったり、協力が得られない方等で、成年後見制度の利用が困難な方について、市担当課との連携を図る中で、市長申立案件を中心に成年後見人等を 12 件受任しました。（2025 年 3 月末在、利用者 49 人、事業開始からの累計 93 件）

後見業務の適正実施に努め、家庭裁判所との連携を図りながら、関係機関との信頼関係の構築に努めました。

### ○法人後見支援員の配置

2025 年 3 月末現在、「生活支援員・法人後見支援員」として 53 名が登録し、福祉サービス利用援助事業（かけはし）生活支援員から法人後見支援員へという流れで、後見活動に必要な経験を積みながら市民後見人の単独受任に向けてステップアップを図りました。2024 年度は 12 人が法人後見支援員として後見業務を行いました。

### ○法人後見審査検討委員会の設置・運営

成年後見支援事業について専門職（弁護士・医師・司法書士・社会福祉士等）からの指導・助言等、協議・検討を行う委員会を開催しました。2024 年度は 6 回の審査検討委員会を実施し、市民後見人バンク登録の可否や、法人後見受任予定者（14 件）についての審査・検討等を行いました。

### ク 権利擁護支援関係専門相談事業の実施

福祉サービス利用援助事業、成年後見制度利用支援、法人後見事業等の権利擁護支援関係事業に係る事案について、広島弁護士会福山地区会の協力により専門的な指導助言を得ることで法的な課題について対応しました。2024 年度は 10 件の相談を行いました。

## （２）福祉サービス利用援助事業（かけはし）の充実（県社協受託事業）

認知症高齢者、知的・精神障がい者など、判断能力の不十分な方に対して関係機関と連携し、適切な福祉サービスの利用援助や、日常的な金銭管理・通帳等の預かりサービスを実施しました。

具体的には、2024 年度は新規契約 11 件（福山 4 件・新市 1 件・神辺 2 件・松永 3 件・東部 1 件）、解約 21 件（福山 13 件・新市 2 件・神辺 4 件・松永 1 件・東部 1 件）で、専門員（担当職員）と生活支援員 55 名が、実利用者 160 名に対し利用希望者との面談や契約後の支援を行いました。

解約 21 件の内、成年後見制度への移行件数は 4 件となっています。

近年の状況では、全利用者のうち、判断能力の低下により成年後見制度への移行の見直しが必要となっているケースが増えています。

また、1999 年（平成 11 年）に事業開始以来、サービス利用料を据え置き、一貫して同じ料金で運営してきましたが、広島県社協によるワーキンググループで利用料の改定が検討され、その結果、2025 年度（令和 7 年度）から通帳や印鑑をお預かりする「預かりサービス利用料」を「1500 円」から「2000 円」に改め、生活支援員等の派遣 1 回に係る利用料「1500 円」は据え置くこととなった。これに伴い、2025 年 1 月から 3 月までの間に利用料改定の為の変更契約を行った。

### 契約件数および取組状況

| 区分<br>年度    | 新規契約件数及び内訳 |       |       |      |       | 年度末利用者 | 支援活動      |
|-------------|------------|-------|-------|------|-------|--------|-----------|
|             | 認知症        | 知的    | 精神    | その他  | 合計    |        | 生活支援員活動回数 |
| 2022        | 12 件       | 4 件   | 6 件   | 1 件  | 23 件  | 155 人  | 2,479 回   |
| 2023        | 10 件       | 8 件   | 7 件   | 0 件  | 25 件  | 170 人  | 2,667 回   |
| 2024        | 4 件        | 2 件   | 4 件   | 1 件  | 11 件  | 160 人  | 2,480 回   |
| 事業開始以来の契約件数 | 288 件      | 132 件 | 140 件 | 65 件 | 625 件 |        | 46,850 回  |

\* 年度末利用者内訳＜認知：34 名、知的：67 名、精神 40 名、その他：19 名、合計：160 名＞

\* 合計：160 名のうち、生保世帯：76 名（全体の 47.5%）

### (3) 生活福祉資金貸付事業の実施（県社協受託事業）

県社協生活福祉資金（国制度）の貸付事業の推進（県社協受託事業）

低所得者・高齢者・障がい者世帯に対し、各種資金の相談や貸付けを通して必要な援助・指導を行いました。相談者が抱える様々な課題が経済的な課題となって現れるため、背景にある根源的な課題を相談者とともに理解し、貸付業務以外の生活課題に対しても、成年後見制度や福祉サービス利用援助事業との連携、市生活困窮者自立支援センターやハローワーク等関係機関との連携・協力により課題の解決に取り組ましました。

#### 生活福祉資金（国制度）申込・貸付状況

（単位 件数：件 金額：千円）

| 区 分            | 年 度 |       | 2022 |       |     |       | 2023 |       |     |         | 2024 |       |     |    |
|----------------|-----|-------|------|-------|-----|-------|------|-------|-----|---------|------|-------|-----|----|
|                |     |       | 申 込  |       | 貸 付 |       | 申 込  |       | 貸 付 |         | 申 込  |       | 貸 付 |    |
|                | 件数  | 金額    | 件数   | 金額    | 件数  | 金額    | 件数   | 金額    | 件数  | 金額      | 件数   | 金額    | 件数  | 金額 |
| 福祉資金 福祉費       | 9   | 986   | 8    | 799   | 3   | 831   | 3    | 831   | 5   | 339     | 5    | 339   |     |    |
| 福祉資金 緊急小口資金    | 5   | 477   | 2    | 188   | 3   | 269   | 3    | 224   | 6   | 470     | 4    | 281   |     |    |
| 教育支援資金 教育支援費   | 4   | 1,638 | 4    | 1,464 | 4   | 1,539 | 4    | 1,539 | 3   | 1,370   | 3    | 1,370 |     |    |
| 教育支援資金 就学支度費   | 5   | 2,390 | 5    | 2,390 | 4   | 1,671 | 4    | 1,671 | 4   | 1,716   | 4    | 1,716 |     |    |
| 総合支援資金 生活支援費   | 0   | 0     | 0    | 0     | 0   | 0     | 0    | 0     | 0   | 0       | 0    | 0     |     |    |
| 総合支援資金 住宅入居費   | 0   | 0     | 0    | 0     | 0   | 0     | 0    | 0     | 0   | 0       | 0    | 0     |     |    |
| 総合支援資金 一時生活再建費 | 0   | 0     | 0    | 0     | 0   | 0     | 0    | 0     | 0   | 0       | 0    | 0     |     |    |
| 臨時特例つなぎ資金      | 0   | 0     | 0    | 0     | 0   | 0     | 0    | 0     | 0   | 0       | 0    | 0     |     |    |
| 不動産担保型生活資金     | 0   | 0     | 0    | 0     | 0   | 0     | 0    | 0     | 1   | (840/年) | 0    | 0     |     |    |
| 合 計            | 23  | 5,491 | 19   | 4,841 | 14  | 4,310 | 14   | 4,265 | 19  | 3,895   | 16   | 3,706 |     |    |

### (4) 生活福祉資金特例貸付フォローアップ支援の実施（県社協受託事業）

2023年1月から緊急小口資金（特例）及び総合支援資金（特例）貸付の償還が順次始まり、利用された方へのフォローアップ支援を行いました。

現在も続く新型コロナウイルス感染症の影響により、生活に困窮する世帯の個々の状況を把握し、きめ細やかな支援を行いました。

#### ○フォローアップ支援状況（2024年4月1日～2025年3月31日）

| 資金種別   | フォローアップ<br>相談件数 | 累計償還免除額      | 累計償還金額       | 年度末<br>延滞利子 | 年度未償還金残高 |               |
|--------|-----------------|--------------|--------------|-------------|----------|---------------|
|        |                 |              |              |             | 件数       | 金額            |
| 緊急小口資金 | 1,766 件         | 11,821,693 円 | 25,428,865 円 | 1,396,783 円 | 1,593 件  | 242,681,175 円 |
| 総合支援資金 | 1,291 件         | 53,350,950 円 | 7,329,355 円  | —           | 1,360 件  | 575,501,587 円 |
| 合計     | 3,057 件         | 65,172,643 円 | 32,758,220 円 | 1,396,783 円 | 2,953 件  | 818,182,762 円 |

## (5) 障がい者基幹相談支援センターの運営（市受託事業）

障がい者の地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、福山市から「障がい者基幹相談支援センター」を受託し、①総合相談・専門相談の実施、②地域の相談支援体制の強化、③障がい者地域移行・地域定着の促進、④権利擁護・虐待防止に関する取組を行うとともに、「福山市障がい者総合支援協議会」の事務局として各専門部会等の運営を行いました。

### ア 障がい者総合相談の実施

障がい者基幹相談支援センター（愛称：クローバー）に、社協雇用職員 8 名と、障がい関係 2 法人から 2 名の出向職員、計 10 名の相談員を配置し、身体・知的・精神・発達障がい、難病に対する総合的な相談支援を行いました。

課題の複雑・多様化、世帯としての多問題化等により、対応困難事例も増加しており、相談員の資質向上に努めるとともに、地域の各相談支援事業者や関係行政機関との連携・協力強化に努めました。

### 相談支援を利用している障がい者等の実人数

| 年 度     |      | 実人員     | 身体障がい | 重症心身障がい | 知的障がい | 精神障がい | 発達障がい | 高次脳機能障がい | その他  |
|---------|------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|----------|------|
| 2022 年度 |      | 1,255 人 | 145 人 | 0 人     | 218 人 | 313 人 | 522 人 | 5 人      | 52 人 |
| 2023 年度 |      | 1,248 人 | 167 人 | 3 人     | 229 人 | 297 人 | 499 人 | 5 人      | 48 人 |
| 2024 年度 |      | 1,241 人 | 145 人 | 7 人     | 226 人 | 321 人 | 473 人 | 3 人      | 66 人 |
| 内 訳     | 障がい者 | 824 人   | 141 人 | 4 人     | 206 人 | 314 人 | 98 人  | 3 人      | 58 人 |
|         | 障がい児 | 417 人   | 4 人   | 3 人     | 20 人  | 7 人   | 375 人 | 0 人      | 8 人  |

### 支援方法

|    | 訪問      | 来所相談    | 同行    | 電話等相談   | 個別支援会議 | 関係機関  | その他   | 計       |
|----|---------|---------|-------|---------|--------|-------|-------|---------|
| 件数 | 1,057 件 | 1,564 件 | 296 件 | 4,000 件 | 114 件  | 404 件 | 235 件 | 7,670 件 |

### 支援件数

| 年 度        |         |           |         | 件 数       |         |
|------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 2022 年度    |         |           |         | 15,763 件  |         |
| 2023 年度    |         |           |         | 15,609 件  |         |
| 2024 年度    |         |           |         | 16,116 件  |         |
| 支援内容       | 件数      | 支援内容      | 件数      | 支援内容      | 件数      |
| 福祉サービスの利用等 | 3,463 件 | 保育・教育     | 763 件   | 就労        | 1,134 件 |
| 障がいや症状の理解  | 1,847 件 | 家族関係・人間関係 | 2,152 件 | 社会参加・余暇活動 | 150 件   |
| 健康・医療      | 2,020 件 | 家計・経済     | 1,247 件 | 権利擁護      | 150 件   |
| 不安の解消・情緒安定 | 965 件   | 生活技術      | 2,110 件 | その他       | 115 件   |

## イ 発達相談の実施

相談内容の内、発達検査は2012年度「こども発達支援センター」が設立されたことにより、就学後の児童等の相談を担当し、検査実施件数は276件となっています。年齢別では小学生が263件と全体の95.3%となっています。

相談経路は教育機関が179件（64.9%）となっており、継続的に、行政担当課・検査実施機関等との連携・調整が課題となっています。

### 相談経路別件数

| 年度     | 総件数  | 教育機関 | 医療・保健機関 | 児童施設 | その他 |
|--------|------|------|---------|------|-----|
| 2022年度 | 287件 | 221件 | 21件     | 4件   | 41件 |
| 2023年度 | 267件 | 191件 | 28件     | 4件   | 44件 |
| 2024年度 | 276件 | 179件 | 37件     | 26件  | 34件 |

## ウ 居住サポート事業の実施

相談内容の内、一般住宅（公営住宅・民間賃貸住宅）への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な障がい者に対し、入居に必要な調整などの支援を行うとともに、家主等への相談・助言を通じて障がい者の地域生活の支援を行いました。

- ・支援人数（実人数）：5人
- ・支援回数：13回

## エ 地域生活支援拠点等整備の体制構築について

2024年7月17日から市内全域で地域生活支援拠点等整備における登録者の受付が開始され、基幹相談支援センターは、登録者の緊急連絡の24時間受付及び緊急時の対応を担うための体制づくりを行いました。

2025年3月末 登録者数：19人

## オ 障がい者総合支援協議会の運営

総合支援協議会は、関係機関・団体、当事者・家族等が相互の連携を図ることにより、地域における障がい者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議することを目的にしています。社協は事務局として、市障がい福祉課と連携し、運営会議、専門部会（相談支援・就労支援・発達支援・地域生活支援・権利擁護支援部会）、ネットワーク会議等を実施しました。専門部会の主体的な取組としては、普及啓発等に関する作業部会の開催、部会内学習会等を行いました。

### （ア）運営会議

障がい者総合支援協議会のエンジンとして、協議会の総合調整・企画・立案・専門部会への指導・助言などを行いました。

また、「Q-SACCS」（※発達障がいの地域支援システムの簡易構造評価）の取組を2023年度から発達支援部会で開始し、0歳から15歳までの地域診断を行いました。2025年度からは、15歳以降の地域診断を協議会全体で取組む方向性が決まりました。

《2024年度活動報告》

- a 会議開催 年5回開催（4・6・9・12・2月）

## b 研修会

(a) 日 時 2024 年 11 月 14 日(木)

参加者 68 人

テーマ「知的障がいのある人の思いをきいてみよう」

登壇者 ①上籐 耀 さん・保護者（神辺育成会）

②岡本 仁 さん・支援者（福山手をつなぐ育成会）

③竹口 淳二 さん

(b) 日 時 2025 年 3 月 8 日(土)

参加者 78 人（ネットワーク会議 40 人）

テーマ「子どもたちを傷つけない集団づくり」を  
障がいのある人の支援にも生かそう！！

講 師 堤 信之 さん（広島市立小学校 校長）



## (イ) 相談支援部会

「障がいのある人の笑顔に繋がる活動を」をテーマに、障がいのある方が困っていること等を支援者や関係者が囲み、議論、検討を行いました。

相談支援事業所連絡会、ブロック会議

相談支援事業所の全体会である「相談支援事業所連絡会」、更には、5つの地域ごとに分かれて行う「ブロック会議」という形で、顔の見える関係づくりを築きました。

《2024 年度活動報告》

### a 会議開催

相談支援部会 年 4 回開催（5・7・10・1 月）

相談支援事業所連絡会 年 1 回開催（3 月）

ブロック会議（5 ブロック）

【東部】年 11 回（3 月＜中止＞）

【中央】年 11 回（3 月＜中止＞）

【神辺】年 12 回（月 1 回）

【北部/新市】年 11 回（8 月＜中止＞）

【松永/沼隈】年 12 回（月 1 回）

## (ウ) 発達支援部会

ライフステージにおける障がいのある子どもたち、その保護者、また関係機関が抱えている困りごとや生活などについて考え、解決できることは何かを協議しました。

また、「Q-SACCS」（※発達障がいの地域支援システムの簡易構造評価）の取り組みを引き続き行い、0 歳から 15 歳までの診断結果を協議会全体へ報告しました。

《2024 年度活動報告》

a 会議開催 年 4 回開催（5・8・11・2 月）

### b 各作業部会の取組

(a) 「乳幼児期ネットワーク協議会」

各機関の情報共有と近況状況、「Q-SACCS」の作成を行いました。

(エ) 就労支援部会

障がいのある方の「自分らしい働き方」の実現のため、就労系福祉サービスや一般就労との連携を深め、切れ目のない就労支援を目指し検討を重ねました。

その中で、2024年11月1日（金）には、「働くことを体験する場を実現するために」をテーマとし、雇用主・一般企業の目線で意見を頂く機会として、中小企業家同友会の障害者問題委員会より4名の方をお招きし、意見交換を行いました。

《2024年度活動報告》

- a 会議開催 年4回開催（5・7・11・1月）

(オ) 地域生活支援部会

障がい種別等に関係なく「地域で暮らす」ことに支援の必要な人をサポートできる仕組みづくりに向けて検討を重ねました。

《2024年度活動報告》

- a 会議開催 年4回開催（5・7・10・1月）

- b 各作業部会の取組

(a) 住まいの場作業部会

住居確保が困難な方に対する支援の仕組みづくりについての理解促進の為、公益社団法人広島県宅地建物取引業協会（福山支部）及び、公益社団法人全日本不動産協会（福山事務所）の不動産業者を対象に全国的に実績のある民間保証会社である株式会社「Casa」（カーサ）をオンラインでお招きし、制度説明や事業紹介をいただきました。その後、グループワークによる意見交換会をとおして、課題解決に向けたネットワークづくりを行いました。

説明会 日 時 2024年9月12日（木）

会 場 福山すこやかセンター 多目的ホール

参加者 10社（不動産業者）

内 容 株式会社 Casa の事業紹介・制度説明会 &  
不動産業者との意見交換会（グループワーク）

(b) 社会資源ガイド作成作業部会

(c) 普及啓発作業部会

新たな「啓発教材づくり」に向けて、社会資源ガイド作成、普及啓発作業部会が合同に取り組みを実施しました。既存の作成物「こんなときどうするの？」を基盤に、第1弾「視覚障がい」をテーマに動画を制作しました。

(カ) 権利擁護支援部会

障がい者の権利擁護を推進するため、障がい者虐待防止・障がい者差別の解消・成年後見制度の利用促進等について、取り組みを進めています。

《2024年度活動報告》

- a 会議開催 年4回開催（5・7・10・1月）



## (6) 障がい者虐待防止センターの運営（市受託事業）

障害者虐待防止法に基づき、①虐待に関する通報及び届出の受理、②養護者・福祉施設従事者・使用者による虐待防止、③虐待を受けた障がい者等の保護、相談及び助言を行いました。また、市所管課（障がい福祉課）と連携・協力し虐待の防止・早期発見・迅速な対応に向けた体制整備や啓発活動に取り組みました。

### 通報件数

| 年 度  | 総件数  | 内訳（障がい種別：重複有） |      |      |        |
|------|------|---------------|------|------|--------|
|      |      | 身体            | 知的   | 精神   | その他・不明 |
| 2022 | 32 件 | 4 件           | 15 件 | 14 件 | 0 件    |
| 2023 | 45 件 | 8 件           | 14 件 | 20 件 | 7 件    |
| 2024 | 38 件 | 5 件           | 18 件 | 22 件 | 1 件    |

※障がい種別の件数は、重複障がいがあるため通報件数とは一致しない

## (7) 研修会の開催及び出前講座への職員の派遣

障がいのある方が地域の中でその人らしく普通に暮らしていくことができるよう、障害者虐待防止法・障害者差別解消法等のテーマによる出前講座への職員の派遣や、障がい福祉制度や障がい理解に関する研修会を実施しました。

福山市内・市外の各関係機関や団体等も含め 11 か所に職員を派遣し、延べ 464 人の参加がありました。

| 月 日       | 時 間           | テーマ   | 主催者                | 参加人数  |
|-----------|---------------|---|--------------------|-------|
| 5 月 14 日  | 10:05 ～ 11:50 | 進路学習会<br>卒業後の生活・就労支援について                              | 広島県立沼隈特別支援学校       | 13 人  |
| 7 月 24 日  | 9:45 ～ 11:00  | 進路指導研修会<br>「福祉制度について」                                 | 広島県立沼隈特別支援学校       | 49 人  |
| 8 月 19 日  | 14:30 ～ 16:00 | 出前講座「発達障がいについて」                                       | 24 区民生児童委員協議会      | 31 人  |
| 9 月 19 日  | 14:00 ～ 16:30 | 福山市一斉研修（LD・ADHD、情緒通級指導教室）                             | 福山市教育委員会まなびづくり課    | 20 人  |
| 11 月 28 日 | 14:00 ～ 15:30 | 気になる子どもへの関わり方   | 福山市ファミリー・サポート・センター | 30 人  |
| 12 月 2 日  | 10:00 ～ 11:30 | 福山市連合民生・児童委員協議会第一部会研修<br>～災害が起こった時にどうするか、どうしたら安心できるか～ | 福山市連合民生・児童委員協議会    | 143 人 |
| 12 月 5 日  | 15:00 ～ 17:00 | ことばの相談室担当者会   | 保健福祉局ネウボラ推進部保育指導課  | 20 人  |
| 12 月 8 日  | 13:30 ～ 15:30 | 障がい者週間に併せた会員研修会                                       | 日本オストミー協会広島県支部福友会  | 10 人  |
| 12 月 19 日 | 9:45 ～ 12:00  | 高等部 3 年生生徒及び保護者対象進路学習会・研修会                            | 沼隈特別支援学校           | 13 人  |
| 1 月 27 日  | 13:30 ～ 14:30 | 65 歳からの障がい者制度   | 地域包括支援センター水呑       | 35 人  |
| 2 月 13 日  | 13:10 ～ 14:40 | 大学生時期の課題について<br>発達障がいのある大学生の修学や就労等について                | 福山市立大学             | 50 人  |
| 2 月 27 日  | 17:15 ～ 18:15 | 障がいがある人を虐待から守りましょう                                    | 日本鋼管福山病院           | 50 人  |
| 合 計       |               |   | 12 件               | 464 人 |

## (8) 相談支援事業所の運営

障がい者総合支援法による相談支援事業所として、サービス等利用計画の作成など、相談者の意向や障がいの特性に応じた適切・効果的な相談支援を行いました。また、併せて、福山市からの依頼により「障がい支援区分認定調査」を実施しました。

更に、複雑・多様化する課題に対応するため、2022 年度から基幹相談支援センターと一体的に事業運営を行いました。

サービス等利用計画作成

| 年度 \ 区分 | サービス利用支援 | 継続サービス利用支援 |
|---------|----------|------------|
| 2022    | 80 件     | 91 件       |
| 2023    | 76 件     | 105 件      |
| 2024    | 85 件     | 95 件       |

障がい支援区分調査

| 年 度  | 件 数  |
|------|------|
| 2022 | 74 件 |
| 2023 | 69 件 |
| 2024 | 46 件 |

## (9) 住宅確保要配慮者居住サポート事業「住む住む」の実施

本年度から、広島県より住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を受けて、住宅確保要配慮者（刑余者、障がい者、高齢者、生活困窮者など）の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し、住宅情報の提供・賃貸住宅への入居に係る伴走支援、入居後の見守り支援などの定着支援を行いました。

相談件数

|                                     | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| (1) 入居前相談支援<br>(刑余者向け支援)            | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0   | 0   | 1   | 0  | 0  | 0  | 2  |
| (2) 入居前相談支援<br>(障がい者向け支援)           | 0  | 3  | 1  | 1  | 0  | 2  | 2   | 2   | 1   | 0  | 1  | 1  | 14 |
| (3) 入居前相談支援<br>(高齢者向け支援)            | 2  | 0  | 2  | 0  | 1  | 0  | 0   | 1   | 0   | 2  | 0  | 2  | 10 |
| (4) 入居前相談支援<br>(低所得者向け支援)<br>(重複あり) | 5  | 5  | 3  | 1  | 2  | 6  | 3   | 3   | 2   | 2  | 1  | 5  | 38 |
| 成約件数                                | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1   | 2   | 1   | 0  | 0  | 2  | 11 |

支援回数 ※合計を記載(重複あり)

|     | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計  |
|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| 合 計 | 10 | 34 | 19 | 22 | 34 | 18 | 25  | 31  | 38  | 25 | 17 | 47 | 320 |

## (10) 局内連携ケース検討会議「Wing」の実施

2022 年度から、分野横断的な支援体制の構築の取組の一つとして、今後支援が必要と予想される事例等を職員同士で共有し、課題や役割分担等に対して部署を超えて意見を交わすことにより、対応力の向上及び相互理解と連携強化を図りました。

毎月第4水曜日 10:00～12:00

○参加人数

|      | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 参加人数 | 14 | 中止 | 12 | 13 | 中止 | 9   | 10  | 8   | 8  | 8  | 中止 | 82 |

## 4 生活困窮者支援を通じた地域づくりと重層的支援体制整備事業の実施

### (1) 自立相談支援事業

「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持できなくなるおそれのある」生活困窮者（属性にとらわれない）に対して、「生活困窮者の自立と尊厳の確保」と「生活困窮者支援を通じた地域づくり」を理念に、市をはじめとする関係機関・団体と連携する中で、生活や就労等について相談支援を行いました。

#### ア 自立相談支援・就労支援事業

相談者及び相談者の家族や、関係者から自立相談支援員・就労支援員が相談に応じ、アセスメントを実施して個々人の状態にあったプランを作成し、必要なサービスにつなぎ、課題解決を図りました。

(新規受付件数、自立相談支援員・就労支援員 8 人の対応件数)

|         | 新規相談受付数 | 対応数     |
|---------|---------|---------|
| 2023 年度 | 506 件   | 5,526 件 |
| 2024 年度 | 562 件   | 5,845 件 |
| 増 減     | 56 件    | 319 件   |

※地域事務所の相談件数も含む。

#### イ 住居確保給付金の相談

離職などで住むところなくなった人や、住む場所を失うおそれが高い人に対し、就職活動することを条件などに、一定期間、家賃相当額を支給する「住居確保給付金」の相談及び申請手続きの助言を行いました。

|         |    | 合 計  |
|---------|----|------|
| 2023 年度 | 相談 | 75 件 |
|         | 申請 | 23 件 |
| 2024 年度 | 相談 | 81 件 |
|         | 申請 | 14 件 |

#### ウ 支援調整会議・拡大支援調整会議・職員会議の開催

自立相談支援員・就労支援員が作成する支援プランの共有や支援の適切性の協議、支援終了時の評価を行うため、支援調整会議・拡大支援調整会議を開催した。また、福祉事務所内の生活困窮者自立支援の関係職員が情報共有するため「生活困窮者自立支援関係職員会議」に参加しました。

| 会議名             | 開催頻度      | 開催回数 |
|-----------------|-----------|------|
| 支援調整会議          | 毎週水曜日     | 33 回 |
| 拡大支援調整会議        | 毎月第 3 水曜日 | 12 回 |
| 生活困窮者自立支援関係職員会議 | 毎月第 2 水曜日 | 12 回 |

## (2) 家計改善支援事業

家計に問題を抱える生活困窮者などからの相談に応じ、家計状況の「見える化」と根本的な課題の把握を行い、相談者が自ら家計を管理できるように支援する事業。状況に応じた支援計画の作成や相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせんなどを行い、早期の生活再生を支援しました。

具体的な支援として、家計管理に関する支援、滞納の解消や各種給付制度等の利用に向けた支援、債務整理に関する支援、貸付けのあっせんなどを行いました。

相談件数

|               | 生活困窮世帯  |         | 生活保護世帯  |         |
|---------------|---------|---------|---------|---------|
|               | 2023 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2024 年度 |
| 実利用人数         | 218 世帯  | 220 世帯  | 101 世帯  | 124 世帯  |
| 相談のみ          | 70 世帯   | 104 世帯  | 66 世帯   | 85 世帯   |
| プラン作成数（新規）    | 9 世帯    | 10 世帯   | 5 世帯    | 6 世帯    |
| プラン作成数（継続）    | 139 世帯  | 106 世帯  | 30 世帯   | 33 世帯   |
| 利用延べ件数（総対応件数） | 1377 件  | 1261 件  | 499 件   | 403 件   |

## (3) 生活困窮者支援の関係機関・団体のネットワークづくり

生活困窮者のもつ多様で複合的な課題を解決するためには、地域団体、ボランティア団体、NPO団体、専門機関、市などの強みを生かした包括的な支援が必要なことから、生活困窮者の自立を支援する関係機関・団体のネットワークづくりに取組ました。

### ア 生活困窮者自立支援ネットワーク会議の開催

社会的孤立などが起因する生活困窮者の多様で複合的な課題を、地域のネットワークを生かし対応するため、関係機関・団体同士の情報交換・連携の促進を目的に開催しました。



・ 実施状況

| 開催日                     | 内容  | 参加者           |
|-------------------------|---|---------------|
| 7月11日（木）<br>13:30～15:30 | 1. 講演<br>法テラスの概要と借金の相談について<br>法テラス広島法律事務所 河田 崇大 弁護士<br>2. 団体の活動紹介<br>・ 退所児童等アフターケア事業所カモミール<br>・ 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団<br>・ 福山市社会福祉協議会 安心生活見まもりセンター<br>3. グループワーク<br>自己紹介、所属機関での活動・講演の感想など | 29 団体<br>43 人 |
| 2月4日（火）<br>13:30～15:30  | 1. 講演<br>外国人の支援について<br>福山ユニオンたんぽぽ 執行委員長 武藤 貢<br>2. 団体の活動紹介<br>・ 人権擁護委員会<br>・ 路上生活者の自立を支援するボランティア団体 日回りの会<br>3. グループワーク<br>自己紹介、所属機関での活動・講演の感想など   | 19 団体<br>27 人 |

イ 生活困窮者自立支援ネットワーク会議 コアメンバー会議の開催

既存のネットワーク会議をより有意義なものとするため、分野の垣根を越えた新たな仕組みづくりを目的に開催しました。

・ 実施状況

| 開催日                      | 内容  | 参加者         |
|--------------------------|---|-------------|
| 5月16日（木）<br>13:30～14:30  | ・ ネットワーク会議の今後の運営について<br>・ 合同イベントの開催について<br>参加団体：Ｄ○笑店、カモミール、生活福祉課、生活困窮者自立支援センター                  | 4 団体<br>8 人 |
| 11月20日（水）<br>15:30～16:30 | ・ 2024 年度第 1 回目ネットワーク会議の振り返り<br>・ 2024 年度第 2 回目ネットワーク会議の開催について<br>参加団体：Ｄ○笑店、カモミール、生活困窮者自立支援センター | 3 団体<br>6 人 |

ウ ホームレス支援関係機関・団体連絡会の開催

市内でホームレスの自立支援活動を行っているボランティア団体や関係機関が活動や支援対象者の情報を共有するために、連絡会を行いました。

- ・ 日 時 10月13日（金） 16:00～17:00
- ・ 場 所 福山すこやかセンター
- ・ 内 容 情報交換

意見交換

ホームレスとボランティアの相談会・交流会（11月3日）の打合せ

・ 参加団体 7 団体 13 人

- (1) 日回りの会
- (2) 灯の会
- (3) フードバンク福山
- (4) D○笑店
- (5) 生活福祉課
- (6) 健康推進課
- (7) 社協福祉のまちづくり課（ボランティアセンター）  
社協生活困窮者自立支援センター

エ 相談支援業務関係職員研修会

地域共生社会の構築にむけて、障がい・高齢・児童・教育・生活困窮など分野ごとに活動している相談支援業務に関わっている職員の「顔の見える関係づくり」と「当事者本人を主体とした地域での支援についてともに学び合う」ことを目的に定期的に研修会を開催しました。（リモートにて実施）

| 日にち          | 内容   | 参加者 |
|--------------|--|-----|
| 5 月 17 日（金）  | 事例をもとに支援のあり方を共有するグループワーク<br>「アルコール依存傾向にある保護者と高校生の世帯を支援している事例」事例提供者はスクールソーシャルワーカー   | 37  |
| 7 月 12 日（金）  | 講演とグループワーク<br>「誰一人取りこぼさない相談支援・地域づくりの視点を考える」<br>講師：筑後市社会福祉協議会 地域福祉係長 占部 善行  | 42  |
| 9 月 20 日（金）  | 事例をもとに支援のあり方を共有するグループワーク<br>「家庭環境などの問題から一人暮らしをしている不登校の高校生」事例提供者は訪問看護ステーション   | 29  |
| 11 月 29 日（金） | 講演とグループワーク<br>相談支援にあたって自分が大切にしていること<br>(1) ガーデンテラス 施設長 巴 直樹<br>(2) さくらホーム 社会福祉士 石川 裕子<br>(3) 福山市社会福祉協議会<br>第1層生活支援コーディネーター 池田 明穂 | 25  |
| 2 月 7 日（金）   | 事例をもとに支援のあり方を共有するグループワーク<br>「高齢の母親、30才代の本人、10才代の子の家族。すべての構成員に障がいの疑いがあり、家計や生活全般に支援が必要な世帯」<br>事例提供者は福山市社会福祉協議会                     | 24  |
| 3 月 14 日（金）  | 講演<br>「困った性格の人とのつきあい方～パーソナリティ障がいの理解と対応」<br>講師：日本福祉大学教育心理学部心理学科 教授 早川すみ江  | 67  |

#### 主な参加機関

- ・ 暮らしの相談窓口（社会福祉法人が開設する相談窓口）
- ・ 基幹相談支援センター、相談支援
- ・ 地域包括支援センター、居宅介護支援事業所
- ・ 生活困窮者の自立支援に関わるNPO団体など
- ・ 行政機関（高齢・児童・生活保護・障がい）
- ・ 社会福祉協議会

#### （４）市民ボランティア、NPO、社会福祉法人等と連携した生活困窮者の支援

##### ア 生活困窮者の居場所「だれでもどうぞ食堂」の開催

子ども、高齢者、若者、中高年、経済的に困っている人（生活困窮者）などが気軽に食事ができ、食を通じて人と人がつながり、気兼ねなく会話したり、共に楽しんだりすることができる（生活困窮者の）居場所をボランティアと協働して開設しました。

- ・ 開催日 毎月第３日曜日 12：00～14：00
- ・ 開催場所 福山すこやかセンター（三吉町南）2024年１月から

| 月        | 4月7日 | 5月5日 | 6月2日 | 7月21日 | 8月18日 | 9月15日 |
|----------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 参加者      | 78   | 58   | 47   | 63    | 71    | 86    |
| 内相談歴のある人 | 41   | 39   | 37   | 39    | 44    | 51    |
| ボランティア   | 8    | 6    | 6    | 6     | 8     | 8     |

| 月        | 10月27日 | 11月17日 | 12月15日 | 1月19日 | 2月16日 | 3月16日 |
|----------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 参加者      | 98     | 67     | 78     | 71    | 78    | 82    |
| 内相談歴のある人 | 48     | 41     | 45     | 43    | 45    | 42    |
| ボランティア   | 8      | 8      | 8      | 8     | 8     | 8     |



#### イ NPO団体・ボランティアと連携した生活困窮者のための畑づくり

高島学区のある住民の方の畑を借りて、NPO団体や社協の登録ボランティアと連携し、仕事がなかなか決まらない生活困窮者を対象に、社会参加のためのきっかけづくりや自己肯定感の向上、身体機能の向上、コミュニケーション力の向上、生活習慣の確立などを目的に農作業を実施しました。

活動日：毎週 月曜日 13：30～14：30



#### ウ NPO、社会福祉法人と連携した一時宿泊所の確保

住まいを失った生活困窮者のために、ボランティア、NPO団体、社会福祉法人などの協力により4か所の一時的に宿泊できる部屋を確保し、次の居住先のアドバイス、就労支援などを行い、新しい生活のスタートができるまで支援を行いました。

また、地域福祉貢献活動協議会から一時宿泊所を提供してくれた団体に対して、宿泊日数に応じて経費の一部を支援しました。

| 対象者     | 期間          | 対象者      | 期間            |
|---------|-------------|----------|---------------|
| 60才代 男性 | 4月3日～4月24日  | 50才代 男性  | 9月25日～10月4日   |
| 60才代 女性 | 4月2日～5月31日  | 60才代 男性  | 11月8日～11月18日  |
| 50才代 男性 | 4月25日～5月16日 | 60才代 男性  | 11月20日～12月9日  |
| 30才代 男性 | 5月13日～5月14日 | 70才代 男性  | 12月5日～12月13日  |
| 40才代 男性 | 6月6日～6月10日  | 50才代 男性  | 12月16日～12月25日 |
| 50才代 男性 | 7月18日～7月24日 | 40才代母子2人 | 12月19日～12月26日 |
| 60才代 女性 | 7月26日～8月24日 | 60才代 男性  | 12月20日～12月27日 |
| 80才代 男性 | 8月7日～10月1日  | 60才代 女性  | 12月21日～12月23日 |
| 60才代 男性 | 8月16日～8月27日 | 70才代 男性  | 1月27日～2月10日   |
| 20才代 男性 | 8月29日～9月20日 | 30才代母子2人 | 2月14日～3月10日   |
| 20才代 男性 | 9月11日～9月12日 | 70才代 男性  | 3月10日～3月19日   |

#### (5) 重層的支援体制整備事業(多機関協働事業等)業務

市から重層的支援体制整備事業を受託し取り組みました。市をはじめとする関係機関・団体と連携して、既存の相談支援などの取り組みを活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化する生活課題の解決に向け、社会福祉法第106条の4第2項第4号及び第5号に規定する事業（アウトリーチ等を通じた継続的支援事業及び多機関協働事業）に力点を置き実施しました。



ア アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

- ・複合化した支援ニーズを抱えながらも必要な支援が届いていない者（支援の利用の方法がわからない、支援につながることに拒否的な者等、継続的な支援を必要とする地域住民及びその世帯）に対して、自宅訪問や同行支援等によって、信頼関係の構築やつながりづくりに向けた訪問活動を実施しました。
- ・アウトリーチ対応件数

(2023 年度)

|      | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 計  |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|----|
| 2023 | 0   | 0   | 4   | 2   | 1   | 2   | 3    | 2    | 4    | 4   | 4   | 6   | 32 |
| 2024 | 8   | 9   | 8   | 8   | 7   | 8   | 6    | 5    | 8    | 8   | 8   | 10  | 93 |

※総件数：13 件、終結等：3 件

・周知のためのアウトリーチ

地域包括支援センターや地域振興課等、庁内外からの出前講座の依頼に積極的に受け、周知を図りました。

| 開催日           | 1 主催者、2 会議名、3 依頼内容(テーマ)、4 参加対象者   |
|---------------|---|
| ①6 月 4 日(火)   | 1 福山市市民局松永支所 松永地域振興課<br>2 午前の部 松永地域振興課内交流館長会<br>午後の部 松永地域振興課内交流館主事研修会<br>3 相談業務とは～相談業務の現状を知り、具体的実践に学ぶ～<br>4 ・松永地域振興課内交流館長および交流館主事<br>・松永地域振興課職員   |
| ②8 月 21 日(水)  | 1 福山市地域包括支援センター三吉町南、箕島<br>2 福山市地域包括支援センター三吉町南、箕島合同研修会<br>(スマイル会)<br>3 「重層的支援体制整備事業」ってどんな事業？<br>4 福山市地域包括支援センター三吉町南、箕島エリアの居宅介護支援事業所  |
| ③10 月 4 日(金)  | 1 広島県地域包括・在宅介護支援センター協議会<br>2 令和 6 年度広島県地域包括・在宅介護支援センター協議会<br>リーダー研修<br>3 福山市における重層的支援体制整備事業の取り組みの報告<br>4 ・広島県内の地域包括支援センター及び在宅介護支援センターの管理職、<br>またはそれに準ずる職員<br>・広島県内の居宅介護支援事業所等に勤務している主任介護支援専門員 |
| ④10 月 17 日(木) | 1 社会福祉法人 内海福祉会 (むつみ苑)<br>2 内海地域ケア会議<br>3 「重層的支援体制整備事業」について<br>4 内海エリアの保健師、介護専門員、地域包括支援センター職員、<br>特養介護職員、その他介護保健事業所  |

|            |   |
|------------|---|
| ⑤11月13日(水) | 1 福山市地域包括支援センターかなべ<br>2 第3回ごんぱちリーダー会 多職種連携研修会<br>3 事例を通して考える～“困った”をどこに相談する？どこにつなげる？～<br>4 福山市地域包括支援センターかなべエリアの主任介護支援専門員、民生委員児童委員、福祉施設 |
| ⑥11月21日(木) | 1 福山市地域包括支援センター三吉町南<br>2 認知症 多職種連携研修会<br>3 「重層的支援体制整備事業」について<br>4 福山市地域包括支援センター三吉町南エリアの医療・福祉等の関係者                                     |
| ⑦12月13日(金) | 1 福山市地域包括支援センター赤坂<br>2 認知症対応力向上研修会<br>3 重層的支援体制整備事業とは～私たちにどんな関りがあるの？<br>4 福山市地域包括支援センター赤坂エリアの介護サービス事業所の専門職                            |
| ⑧12月19日(木) | 1 福山市医師会地域ケアセンター(IROHA)<br>2 第2回 IROHA 主催専門職研修会<br>3 重層的支援体制整備事業とは<br>4 圏域の包括支援センター、医療機関、居宅等介護サービス事業所等                                |
| ⑨1月21日(火)  | 1 福山市北部地域包括支援センター<br>2 北部ケアマネ連絡会<br>3 重層的支援体制整備事業とは？<br>4 北部圏域の介護支援専門員  |
| ⑩2月19日(水)  | 1 福山市北部東地域包括支援センター<br>2 令和6年度権利擁護セミナー<br>3 「重層的支援体制整備事業」について<br>4 第11、23、34区民生委員児童委員、事業者、関係機関   |

・地域で困っている人（支援対象者）の情報を得るためのアウトリーチ

- ・潜在的な支援対象者を早期に発見するため、他機関が主催する会議への参加や支援関係者からの情報収集を行い、支援ニーズを抱える者(世帯)の発見、把握に努めました。
  - ・必要な支援が届いていない人(世帯)や SOS を出しにくい支援対象者を早期に発見する一助として地域の情報が蓄積するふれあいサロンや居場所づくり事業等への出張相談(愛称：出張だれでも相談会)を実施しました。
- 概ね支所単位とした5つのエリアの中で今年度は各エリア1か所ずつ選定しモデル的に9月より準備が整ったところから順次開始。
- 出張だれでも相談会について、福祉のまちづくり課や地域事務所の生活支援コーディネーター、居場所代表者、地域包括支援センター等と連携。

(開催回数)

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計  |
|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    | 3  | 3   | 3   | 5   | 5  | 5  | 5  | 29 |

※9月～北部・新市、東部、神辺／12月～中央、松永・沼隈追加

・支援対象世帯（者）への訪問

支援対象世帯（者）の自宅や関係先で面談を行い信頼関係の構築、アセスメントを行い、複合的な課題をもつ世帯への訪問（支援拒否・ひきもり・7040・高齢者のネグレクト・世帯全員に障がいの疑い）を行いました。

イ 多機関協働事業

- ・包括的な相談支援体制を構築するため、各支援関係機関の役割分担や、支援の方向性の整理等、ケース全体の調整機能の役割を果たす事業であり、こうしたコーディネートがスムーズに行うため、支援者支援の機能をもつ支援者支援会議を毎月開催し、関係機関の顔の見える関係づくりを行いました。

・新規相談受付件数

|      | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計  |
|------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 2023 | 0  | 0  | 3  | 4  | 1  | 1  | 0   | 2   | 1   | 4  | 1  | 2  | 19 |
| 2024 | 5  | 3  | 2  | 1  | 3  | 7  | 4   | 6   | 4   | 2  | 3  | 1  | 41 |

※総件数：41件、終結等：5件

・支援会議（福祉総務課主催）

多機関協働事業で受理した支援世帯の情報を、関係する機関・団体や今後関わりを持ってほしい機関・団体と共有し支援方針・具体的な関わり方の検討を協議すべき案件が発生することに行いました。

（開催回数）

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計  |
|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 3  | 4  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1   | 0   | 1   | 1  | 1  | 1  | 14 |

※相談事例件数 7件

・支援者支援会議の開催

包括的な相談支援の基盤づくりを目的とし、支援者間の連携強化や相互理解、支援者のスキルアップ、支援者同士の顔の見える関係づくりなどをねらいとして開催しました。

福山市全体での開催（※注1）は年4回、ブロック開催（※注2）は各ブロック年2回開催しました。

特に今年度より開催を始めたブロック開催（概ね支所単位）では、そのブロック内での分野を越えた専門職同士、専門職と行政、の顔の見える関係づくりにも力を入れました。

※注1 福山市全体の開催・・・基本的には市内の連携担当職員と社会福祉協議会の重層的支援体制整備事業窓口職員を対象。

※注2 ブロック開催・・・各ブロック内の連携担当職員や地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、相談支援事業所、障がい者基幹相談支援センター（ブロック担当）、くらしの相談窓口、社会福祉協議会地域事務所を対象。

i 全市開催（年４回）

| 開催日              | 内容   | 参加者  |
|------------------|--|--|
| 第１回<br>6月20日(木)  | <p>(1) 講義：重層的支援体制整備事業について～わたしたちの役割は？<br/>“受け止める”ってどういうこと？～<br/>講師：ご近所福祉クリエイター 酒井保さん</p> <p>(2) グループワーク</p> <p>※主たる参加対象者を地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、障がい者基幹相談支援センターや相談支援事業所、庁内連携担当職員、社会福祉協議会などとし開催しました。</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・行政<br/>17課37名</li> <li>・社協<br/>5課9名</li> <li>・その他<br/>37事業所55名</li> </ul>  |
| 第２回<br>9月9日(月)   | <p>(1) 重層的支援体制整備事業について</p> <p>(2) 共通理解</p> <p>①福山市 保健福祉局 ネウボラ推進部 ネウボラ推進課</p> <p>②福山市社会福祉協議会 生活困窮者自立支援センター</p> <p>③福山市 市民局 まちづくり推進部 多様性社会推進課</p> <p>(3) グループワーク</p> <p>(4) 全体共有</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・行政<br/>15課24名</li> <li>・社協<br/>4課6名</li> </ul>                             |
| 第３回<br>12月20日(金) | <p>(1) 共通理解</p> <p>①福山市 保健福祉局 福祉部 障がい福祉課</p> <p>②福山市 建設局 建築部 住宅課</p> <p>③福山市 教育委員会 学校教育部 学びづくり課</p> <p>(2) グループワーク</p> <p>(4) 全体共有</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・行政<br/>13課17名</li> <li>・社協<br/>5課7名</li> </ul>                             |
| 第４回<br>3月21日(金)  | <p>(1) 2024年度(令和6年度)の重層的支援体制整備事業実施報告<br/>～実施結果・事業実施を踏まえた課題・今後の方向性～<br/>報告者：①福山市 保健福祉局 福祉部 福祉総務課<br/>支援調整担当<br/>②福山市社会福祉協議会 生活困窮者自立支援センター<br/>多機関協働ステーション COCOCALA</p> <p>(2) 講演：参加を支援するって？活躍支援の視点<br/>～重層的な支援体制を整備する事業の解釈（一考）～<br/>講師：社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会<br/>地域福祉係長 ト部善行さん（オンラインにてご講演）</p> <p>※主たる参加対象者を地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、障がい者基幹相談支援センターや相談支援事業所、庁内連携担当職員、社会福祉協議会などとし開催しました。</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・行政<br/>15課18名</li> <li>・社協<br/>7課10名</li> <li>・その他<br/>44事業所62名</li> </ul> |

ii ブロック開催（各ブロック年2回）

|   |
|---|
| <p>第1回</p> <p>1 内容</p> <p>(1)〔東部、中央、松永・沼隈、神辺ブロック〕</p> <p>講義：重層的支援体制整備事業について～わたしたちの役割は？</p> <p>“受け止める”ってどういうこと？～</p> <p>講師：ローカリズム・ラボ 代表 井岡仁志さん</p> <p>〔北部・新市ブロック〕</p> <p>講義：重層的な支援体制を整備する事業とは？～事業の意義や支援職が持つべき視点～</p> <p>講師：社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会</p> <p>地域福祉係長 ト部善行さん（オンラインにてご講演）</p> <p>(2)説明：重層的支援体制整備事業において福山市での取組とめざすもの</p> <p>福山市 保健福祉局 福祉部 福祉総務課 支援調整担当</p> <p>(3)地域の社会資源の状況報告</p> <p>(4)グループワーク</p> <p>(5)全体共有</p> <p>2 開催日と参加者</p> <p>○東部ブロック</p> <p>開催日：7月23日（火）</p> <p>参加者：33名（行政4課、社協3課、その他11事業所）</p> <p>○北部・新市ブロック</p> <p>開催日：8月20日（火）</p> <p>参加者：38名（行政3課、社協5課、その他18事業所）</p> <p>○中央ブロック</p> <p>開催日：9月18日（水）</p> <p>参加者：44名（行政12課、社協3課、その他18事業所）</p> <p>○松永・沼隈ブロック</p> <p>開催日：10月29日（火）</p> <p>参加者：57名（行政15課、社協4課、その他20事業所）</p> <p>○神辺ブロック</p> <p>開催日：11月25日（月）</p> <p>参加者：35名（行政5課、社協3課、その他13事業所）</p> |
| <p>第2回</p> <p>1 内容</p> <p>(1)事務局説明～初めて支援者支援会議に参加する方へ～</p> <p>①重層的支援体制整備事業とは？</p> <p>②支援者支援会議を開催する目的など</p> <p>(2)事例共有</p> <p>実際に多機関協働ステーションCOCOCALAに相談した事業所より事例提供</p>  |

(3) グループワーク

(4) 地域の社会資源の状況報告

(5) まとめ

## 2 開催日と参加者

### ○東部ブロック

開催日：10月22日(火)

参加者：37名(行政4課、社協3課、その他16事業所)

### ○北部・新市ブロック

開催日：11月27日(水)

参加者：26名(行政5課、社協3課、その他13事業所)

### ○中央ブロック

開催日：12月11日(水)

参加者：50名(行政11課、社協3課、その他17事業所)

### ○松永・沼隈ブロック

開催日：1月21日(火)

参加者：37名(行政10課、社協3課、その他12事業所)

### ○神辺ブロック

開催日：2月27日(木)

参加者：33名(行政6課、社協3課、その他14事業所)

## ウ 参加支援事業及び地域づくり事業の事業構築支援

本人やその世帯の支援ニーズや抱える課題を丁寧に把握し、地域の既存の社会資源との間の調整や支援ニーズや状態に合った支援メニューをつくり、本人やその世帯と社会とのつながりづくりに向けた支援及び民間事業所への理解促進を目標に活動の基盤づくりを行いました。

・参加支援事業推進委員会（仮称）の設置を検討中。

「介護・障がい・子ども・困窮等の既存制度では対応できない狭間のニーズに対応するため、本人のニーズと地域の資源との間を取り持つことで多様な資源の開拓を行い、本人・世帯の状態に寄り添って、社会とのつながりを回復できるように支援する」ことを目的とした参加支援事業を推進するための推進委員会の設置を検討しました。

関係機関・団体との協議の場を設置し、相談者（困りごとを抱えた）が参加しやすい多様な場づくりや地域につながりやすい仕組みを検討しました。

→「ひとまちコネクト」（まちサポと JCI（一般社団法人福山成年会議所）、福山シティ FC で開催している交流会）に参加(12/19)したが、こちらが当初イメージしていたものと若干違ったため、困りごとを抱えた人が参加しやすい多様な場づくりや地域につながりやすい仕組みづくりの方法(手段)を改めて考えていく必要があります。

→企業・事業所の社会貢献の思いと支援団体の思いをつなげるために行ったアンケート調査(社会貢献意欲のある企業・事業所のニーズと支援を求めたい支援団体のニーズがマッチングできるような場を創ることを目標としたもの)も活かしていきます。

・ 就労カフェの開設

就労意欲はあるが「一步を踏み出せない」「自分のやりたい事がわからない」「仕事をしたいなど何から始めればいいのかわからない」「人と交流する機会がほしい」など、さまざまな年齢・思いの方たちが集まり、自分の特技を生かした活動や、似たような境遇の人達と楽しくコーヒーでも飲みながら交流ができつつ、自分の目標を探ることができる場所を目指し開催しました。

- ・ 日時 毎月第3金曜日 13:00~15:00
- ・ 場所 ほんまち平安の家（福山市丸之内2丁目5番6号）
- ・ 連携している団体等 NPO 法人（ワーカーズコープ、ほんまち平安の家）  
アフターケア事業所カモミール

（6）市生活福祉資金の状況（市受託事業）

低所得世帯に対し生活の立て直しのため、緊急に必要とする資金を貸付け、生活の安定と生活意欲の助長を図るよう、指導・助言を行いました。

具体的には離職に伴う貸付金の相談・貸付を中心に、172件・3,226,000円を貸付け、189件・3,171,425円の償還がありました。資金貸付については、国制度の改正以降は、国制度優先での貸付とし、生活保護申請のつなぎ資金としての貸付が大部分を占める状況でした。

生活福祉資金（市制度）貸付状況内訳

（単位 件数：件 金額：円）

| 区分 \ 年度 | 2022   |             | 2023   |             | 2024   |             |
|---------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
|         | 件数     | 金額          | 件数     | 金額          | 件数     | 金額          |
| 貸付の部    | 146    | 2,755,920   | 173    | 3,310,880   | 172    | 3,226,000   |
| 貸付累計    | 8,015  | 141,066,880 | 8,188  | 144,376,880 | 8,360  | 147,602,880 |
| 償還の部    | 134    | 2,647,920   | 164    | 3,107,000   | 189    | 3,171,425   |
| 償還累計    | 15,284 | 133,309,080 | 15,448 | 136,416,080 | 15,659 | 139,775,505 |

原資の状況内訳

| 区分 \ 年度 | 2022                   | 2023                   | 2024                   |
|---------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 原 資 額   | 9,000,000 円            | 9,000,000 円            | 9,000,000 円            |
| 預 金 利 息 | 201,726 円              | 201,737 円              | 202,406 円              |
| 合 計     | 9,201,726 円            | 9,201,737 円            | 9,202,406 円            |
| 区分 \ 年度 | 2022                   | 2023                   | 2024                   |
| 貸 付 残 額 | 7,757,800 円<br>(488 件) | 7,960,800 円<br>(498 件) | 7,827,375 円<br>(489 件) |

## 5 社会福祉法人の社会貢献活動の推進

改正社会福祉法により、社会福祉法人が本来果たすべき役割である「地域における公益的な取組を、市内の高齢・障がい・児童・保育の各社会福祉法人が参画した「福山市地域福祉貢献活動協議会」を2017年（平成29年）6月に設立し、社会貢献活動への具体的な取組について検討し、事業を実施しました。

### （１）福山市地域福祉貢献活動協議会の参画法人

\*2025年3月31日現在：73法人参加

### （２）役員会・企画運営委員会・総会の開催

| 会 議 名 | 開 催 日              |
|-------|--------------------|
| 総 会   | 2025 年 9 月 24 日（火） |
| 役員会   | 2025 年 8 月 22 日（木） |

### （３）ブロック会議（研修会）の開催

| ブロック名 | 開 催 日              |
|-------|--------------------|
| 中央    | 2025 年 2 月 6 日（木）  |
| 東部    | 2025 年 1 月 31 日（金） |
| 南部・西部 | 2025 年 2 月 7 日（金）  |
| 北部 ①  | 2025 年 1 月 30 日（木） |
| 北部 ②  | 2025 年 1 月 30 日（木） |

### （４）研修会の開催（※福祉・介護人材確保等総合支援事業と共催）

自身の自己肯定感を高める方法を獲得することと他者の自己肯定感を高める方法についても学ぶことで、職場内の人間関係がより良好になることで、チーム力の向上を目指すことを目的とし開催しました。

（※2回実施）

（福山市地域福祉貢献活動協議会の相談員研修を兼ねる）

【1回目】日 時：2025年（令和7年）2月5日（水）14時～16時 参加者数 30名

【2回目】日 時：2025年（令和7年）3月14日（金）14時～16時 参加者数 18名

会 場：福山すこやかセンター 1階 多目的ホール

対 象：福山市内の施設・事業所に勤務する職員

講 師：光戸 利奈 さん

テーマ：～自分のクセを受け入れて、好きになる～ 自己肯定感向上研修

### （５）「くらしの相談窓口」の開設

2018年11月1日から参画法人が地域の中で気軽に相談できる窓口を開設しました。

相談窓口について、広報誌等に掲載しました。また、匿名相談も受けており、メールでの相談も増えています。相談内容としては、病気や高齢や障がいに関する相談をはじめ、収入や生活費、家族や地域（近隣）との関係等、生活上の多様な内容の相談となっており、住民にとって身近な相談窓口となっています。

設置箇所数：73法人／106か所（2025年3月31日現在）

相談件数：268件（社協以外の法人：6件、社協：262件）



#### (6) 中・高校生の夏・ボランティア体験の実施

中学生・高校生の夏休みを利用したボランティア体験の受け入れをしました。

(高齢・障がい、保育・児童施設)

受入れ法人：27 法人 (37 施設・事業所) 参加者数：148 名

#### (7) 特別支援学校の保護者と生徒のための「福祉施設の仕事を知ろう!!」バスツアーの開催

特別支援学校の保護者と生徒を対象に「福祉施設の仕事を知ろう!!」バスツアーを実施しました。

特別支援学校の生徒の就労先の一つとして、社会福祉施設等が注目されるようになり、施設見学等を通して様々な業務を知ること、福祉・介護職場で働く魅力（やりがい）を感じてもらうことで人材確保につながることを目的として実施しました。

実施日：2025 年（令和 7 年）3 月 8 日（土）（2 校とも同じ）

| 【福山北特別支援学校】        | 【沼隈特別支援学校】             |
|--------------------|------------------------|
| 時 間：9 時 45 分～15 時  | 時 間： 9 時 30 分～15 時     |
| 訪問施設               | 訪問施設                   |
| ・特別養護老人ホーム プレジール箕島 | ・地域密着型特別養護老人ホーム エクセル福山 |
| ・地域密着型介護老人福祉施設 すず  | ・地域密着型特別養護老人ホーム 桜      |
| 参加者：生徒 6 名・保護者 8 名 | 参加者：生徒 2 名・保護者 5 名     |

### 6 福祉・介護人材確保等総合支援事業の推進

#### (1) 協議会の運営

福山市の福祉・介護人材の安定的な確保・育成・定着に向けた取組を関係機関と協働して進めるために情報提供等を行いました。

#### (2) 相談会の開催

ふれあい福祉まつりやシニア向けの合同企業説明会、その他 1 会場においてブースを出展し、福祉介護職関連の相談に応じました。

#### (3) 福祉・介護職イメージアップ事業の実施

福祉・介護のイメージアップを図ることを目的に、福山市内の高齢・障がいの施設・事業所に勤務している職員を「福山の福祉・介護職（愛称：ふくろーず）」として、6 名の方を委嘱し、小学校の車イスやアイマスク体験等に協力いただきました。

#### (4) 人材確保等推進セミナーの開催（離職防止の取組）（福山市地域貢献活動協議会と共催）

\* 自身の自己肯定感を高める方法を獲得することと他者の自己肯定感を高める方法についても学ぶことで、職場内の人間関係がより良好になり、チームの力の向上を目指すことを目的とし開催しました。

昨年度、開催したところ、大変好評でしたので 2 回実施しました。

（福山市地域福祉貢献活動協議会の相談員研修を兼ねる）

【1 回目】日 時：2025 年（令和 7 年）2 月 5 日（水）14 時～16 時

【2 回目】日 時：2025 年（令和 7 年）3 月 14 日（金）14 時～16 時

会 場：福山すこやかセンター 1 階 多目的ホール

対 象：福山市内の施設・事業所に勤務する職員

定 員：30 名

講 師：光戸 利奈 さん

テーマ：～自分のクセを受け入れて、好きになる～ 自己肯定感向上研修

## 7 地域福祉事業推進のための財源確保

### (1) 自主財源確保に向けた取組

#### ア 会員会費の増強促進

社協の推進する地域福祉活動推進に対し賛同いただいた方々の会員制度として、福祉会、福祉を高める会、民生委員・児童委員、市行政職員、各種委員、企業等への加入促進を行いました。

また、社協が実施するイベントや研修会等において、特別会員加入の促進と納入をお願いし、自主財源の確保に取組ました。

#### 会員の加入等状況

| 年度   | 区分 | 合計金額        | 賛助会員  |         |           | 特別会員  |         |             |
|------|----|-------------|-------|---------|-----------|-------|---------|-------------|
|      |    |             | 件数    | 口数      | 金額        | 件数    | 口数      | 金額          |
| 2022 |    | 5,973,500 円 | 443 件 | 1,137 口 | 568,500 円 | 814 件 | 1,082 口 | 5,405,000 円 |
| 2023 |    | 5,605,000 円 | 334 件 | 1,548 口 | 774,000 円 | 722 件 | 967 口   | 4,831,000 円 |
| 2024 |    | 5,410,000 円 | 323 件 | 1,500 口 | 750,000 円 | 684 件 | 932 口   | 4,660,000 円 |

#### イ 寄付金の受納

社協へ寄せられる寄付金は減少傾向が続いており、特に香典返しの寄付金は葬儀の形態の変化とともに加え、コロナ禍以降大きく様変わりしている状況です。今後も社協の地域福祉活動の貴重な財源として活用されていることを広く周知し、寄付の活用先について理解を頂く中でお願いしてまいります。

#### 寄付金状況（法人運営事業受入分）

| 年度   | 区分 | 件数    | 金額           | 前年比     | 香典返し |             |       | 一般（内チャリティーBOX分） |                            |        |
|------|----|-------|--------------|---------|------|-------------|-------|-----------------|----------------------------|--------|
|      |    |       |              |         | 件数   | 金額          | 前年比   | 件数              | 金額                         | 前年比    |
| 2022 |    | 121 件 | 4,379,321 円  | 31.3%   | 55 件 | 1,400,000 円 | 75.7% | 66 件            | 2,979,321 円<br>(85,153 円)  | 24.5%  |
| 2023 |    | 96 件  | 15,426,982 円 | 352.26% | 24 件 | 853,000 円   | 60.9% | 72 件            | 14,573,982 円<br>(93,686 円) | 489.1% |
| 2024 |    | 95 件  | 2,761,919 円  | 17.90%  | 32 件 | 738,000 円   | 86.5% | 63 件            | 2,023,919 円<br>(105,033 円) | 13.8%  |

他の寄付金 ・福祉活動推進事業＝6,780,641 円＜かなべ福祉まつり協賛金＞

・ボランティアセンター運営事業＝1,518,038 円＜フードたすけあい寄付等＞

#### その他の寄附金状況（ボランティアセンター運営事業受入分）

| 年度   | 区分 | 合計金額        | リングプル等    | 古切手等     | フードたすけあいネット |
|------|----|-------------|-----------|----------|-------------|
| 2022 |    | 1,152,753 円 | 202,730 円 | 60,000 円 | 890,023 円   |
| 2023 |    | 1,758,369 円 | 284,640 円 | 23,000 円 | 1,450,729 円 |
| 2024 |    | 1,518,038 円 | 226,638 円 | 68,400 円 | 1,223,000 円 |

#### ウ 地域福祉活動協力金の取組

学区自治会連合会等を通じ各単位自治会（町内会）に対し、一世帯あたり 100 円を目安に協力をお願いし、地域福祉推進の特定財源としての確保に努めました。今後も協力金の使途を明確にする中で、住民の理解と協力をお願いし、引き続き安定した財源確保に向け取組を進めます。

##### 地域福祉活動協力金の状況

| 年度   | 区分 | 自治会（町内会）数 | 金 額         |
|------|----|-----------|-------------|
| 2022 |    | 877 自治会   | 8,298,100 円 |
| 2023 |    | 886 自治会   | 8,238,780 円 |
| 2024 |    | 881 自治会   | 8,220,660 円 |

#### エ その他財源確保の取組

市社協の事業を多くの方々に知っていただくため、ホームページや広報紙（ふくやま福祉だより「ほほえみ」）により広報啓発活動に取組んでいますが、財源確保の一環として企業等の広告を掲載し、財源確保に取組みました。

##### 広告料収入（法人運営事業・福祉活動推進事業受入分）

| 年度   | 区分 | 合計金額        | バナー広告料   | 福祉だより広告料    |
|------|----|-------------|----------|-------------|
| 2022 |    | 1,109,000 円 | 99,000 円 | 1,010,000 円 |
| 2023 |    | 1,136,000 円 | 66,000 円 | 1,070,000 円 |
| 2024 |    | 996,000 円   | 66,000 円 | 930,000 円   |

## 8 地域包括ケアシステムにおける公的介護サービスの提供

### （１）認定調査センターの運営

2016 年 4 月から、市町村事務受託法人として福山市からの委託を受け、公正中立な立場で適正な要介護認定調査を実施しました。2023 年度末をもって訪問介護、居宅介護支援、障がい福祉サービスの各事業所を廃止し、2024 年度から要介護認定調査業務に特化した業務に 6,415 件でした。

また、今後は介護保険事業所を廃止し認定調査センター業務を中心に事業展開をするため、次年度に向けた体制整備を進めました。

##### 要介護認定調査

| 年度   | 区分 | 調査実施件数  | 内、居宅サービス等利用者 |
|------|----|---------|--------------|
| 2022 |    | 4,985 件 | 27 件         |
| 2023 |    | 4,954 件 | 5 件          |
| 2024 |    | 6,415 件 |              |

## 9 各種事業等の実施状況

### (1) 理事会・評議員会の開催状況

社会福祉法人制度改革により、今まで以上に高い公益性が求められる社会福祉法人として、事業運営の透明性や組織のガバナンス強化を一層進めるとともに、財政状況及び事業の進捗状況を半期ごとに理事会・評議員会で報告する中で、適正な管理・運営に努めました。

理事会＝3回、監査＝2回（中間監査含む）、評議員会＝3回（開催状況＝【別表1】P52～）

### (2) 職員研修の実施状況

様々な福祉課題に対応できるよう、年度計画に基づいた職員研修を実施しました。

各種研修を年間90回・延べ460名が受講し、リモート開催等により地域福祉実践力向上のための基礎知識の習得と、社協職員としての専門性を発揮できるよう資質向上に取り組めました。

（開催状況＝【別表2】P54～）

### (3) 福山すこやかセンターの受託運営状況

| 区分<br>年度 | 利用団体数   | 利用者数     | 施設見学・体験学習 |
|----------|---------|----------|-----------|
| 2022     | 863 組   | 16,258 人 | 5 組 129 人 |
| 2023     | 1,017 組 | 22,400 人 | 5 組 180 人 |
| 2024     | 1,023 組 | 24,554 人 | 6 組 268 人 |

### (4) 福山市神辺老人福祉センターの管理運営状況（指定管理事業）

「絵手紙教室」「手芸サロン」など高齢者の教養の場及びレクリエーション活動の場を提供しました。

#### 利用状況

| 区分<br>年度 | 個 人   |       | 一 般 |    | 団 体 |       | 公 用 |     | 計       |
|----------|-------|-------|-----|----|-----|-------|-----|-----|---------|
|          | 件数    | 人数    | 件数  | 人数 | 件数  | 人数    | 件数  | 人数  |         |
| 2022     | 925   | 925   | 0   | 0  | 183 | 1,493 | 7   | 134 | 2,552 人 |
| 2023     | 913   | 913   | 1   | 4  | 202 | 2,167 | 1   | 5   | 3,089 人 |
| 2024     | 1,184 | 1,184 | 0   | 0  | 170 | 1,876 | 2   | 32  | 3,092 人 |

※ 個人：65歳以上 一般：65歳未満

### (5) 貸店舗の設営管理（収益事業）

家賃収入の収益をボランティア活動や地域における福祉教育推進支援事業に活用しました。

### (6) 赤い羽根共同募金会からの事業助成

社協で共同募金の事務局を担う中、2023年度に募集した赤い羽根共同募金の助成事業として、社協に対

し、福祉活動メニュー事業、地区社協の助成事業（福祉を高める会を通じ地域へ還元）等へ充当し、地域福祉活動の財源として有効に活用しました。

（一般助成金【歳末分を含む】 6,119,437 円 地域福祉活動特別事業助成金 4,713,000 円）



※ 情報公開等に関する運営状況

- （１）文書の閲覧等の申請状況＝０件
- （２）苦情の申出状況＝０件

※ 実習生の受け入れ

社会福祉援助技術現場実習

「社会福祉士」受験資格取得に対応し、教育機関から実習生を年間 31 名受け入れました。

・実習依頼教育機関＝８機関（大学・専門学校） ・実習人数＝31 名

【別表 1】

## 理事会・評議員会・監査等開催状況

| 月 日       | 会議名  | 会 場          | 案 件   | 出席<br>人数 |
|-----------|------|--------------|---|----------|
| 5 月 30 日  | 監 査  | すこやか<br>センター | 2023年度（令和5年度）の財産及び事業の執行について   | 2        |
| 6 月 11 日  | 理事会  | すこやか<br>センター | 議第14号 2023年度（令和5年度）事業報告について<br>議第15号 2023年度（令和5年度）一般会計収支決算について<br>議第16号 福山市社会福祉協議会理事候補者の選定について<br>議第17号 福山市社会福祉協議会評議員候補者の選定について<br>議第18号 福山市社会福祉協議会評議員選任・解任委員の選任について<br>議第19号 福山市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会の招集について<br>議第20号 福山市社会福祉協議会（定時評議員会）の招集について<br>報第 1号 2023年度（令和5年度）職務執行状況の報告について | 13       |
| 6 月 26 日  | 評議員会 | すこやか<br>センター | 議第 5号 2023年度（令和5年度）事業報告について<br>議第 6号 2023年度（令和5年度）一般会計収支決算について<br>議第 7号 福山市社会福祉協議会理事の選任について<br>報第 6号 2023年度（令和5年度）職務執行状況の報告について   | 20       |
| 11 月 18 日 | 監 査  | すこやか<br>センター | 2024年度（令和6年度）の財産及び事業の執行について   | 2        |
| 12 月 9 日  | 理事会  | すこやか<br>センター | 議第21号 2024年度（令和6年度）一般会計資金収支補正予算（第1次）の同意について<br>議第22号 福山市社会福祉協議会事務局職員の給与に関する規程の一部改正について<br>議第23号 福祉協議会評議員会経理規程の一部改正について<br>議第24号 福山市社会福祉協議会個人情報保護規程の全部改正について<br>議第25号 福山市社会福祉協議会評議員会の招集について<br>報第 2号 2024年度（令和6年度）職務執行状況の報告について  | 11       |
| 12 月 24 日 | 評議員会 | すこやか<br>センター | 議第 8号 2024年度（令和6年度）一般会計資金収支補正予算（第1次）の承認について<br>報第 7号 福山市社会福祉協議会事務局職員の給与に関する規程の一部改正について<br>報第 8号 福祉協議会評議員会経理規程の一部改正について<br>報第 9号 福山市社会福祉協議会個人情報保護規程の全部改正について<br>報第10号 2024年度（令和6年度）職務執行状況の報告について   | 20       |

|       |      |              |   |    |
|-------|------|--------------|---|----|
| 3月11日 | 理事会  | すこやか<br>センター | 議第 1号 2024年度（令和6年度）一般会計資金収支補正<br>予算（第2次）の同意について<br>議第 2号 2025年度（令和7年度）事業計画について<br>議第 3号 2025年度（令和7年度）一般会計資金収支予算に<br>ついて<br>議第 4号 福山市社会福祉協議会定款の一部変更について<br>議第 5号 福山市社会福祉協議会処務規程の一部改正について<br>議第 6号 福山市社会福祉協議会経理規程の一部改正について<br>議第 7号 役員等賠償責任保険契約の締結について<br>議第 8号 福山市社会福祉協議会評議員会の招集について | 11 |
| 3月24日 | 評議員会 | すこやか<br>センター | 議第 1号 2024年度（令和6年度）一般会計資金収支補正<br>予算（第2次）の承認について<br>議第 2号 2025年度（令和7年度）事業計画について<br>議第 3号 2025年度（令和7年度）一般会計資金収支予算に<br>ついて<br>議第 4号 福山市社会福祉協議会定款の一部変更について<br>報第 1号 福山市社会福祉協議会処務規程の一部改正について<br>報第 2号 福山市社会福祉協議会経理規程の一部改正について  | 21 |

【別表2】

研修実施記録

| 年 月 日 | 主催団体         | 研 修 名                          | 参加人数 | のべ人数 | 種別 |
|-------|--------------|--------------------------------|------|------|----|
| 4月 3日 | 福山市          | 新採用職員研修(～4日)                   | 4    | 8    | 基本 |
| 8日    | 福山市社協        | 新採用職員研修(各課事業説明)                | 8    | 8    | 基本 |
| 9日    | 福山市          | 新任管理者職員研修(1日目)                 | 1    | 1    | 基本 |
| 10日   | 福山市          | 新採用職員研修(前期)                    | 4    | 4    | 基本 |
| 11日   | 福山市          | 新任管理者職員研修(2日目)                 | 1    | 1    | 基本 |
| 12日   | ひろしま自治人材開発機構 | ひろしま自治人材開発機構「初任(前期)」研修(1日目)    | 4    | 4    | 基本 |
| 17日   | ひろしま自治人材開発機構 | ひろしま自治人材開発機構「初任(前期)」研修(2日目)    | 4    | 4    | 基本 |
| 17日   | 福山市          | 生活福祉課初任者研修 第1回                 | 1    | 1    | 基本 |
| 5月 9日 | 福山市          | 管理者研修                          | 1    | 1    | 基本 |
| 16日   | 県社協          | 中核機関体制整備・機能強化研修 第1回            | 1    | 1    | 業務 |
| 17日   | 福山市社協        | 第1回相談支援関係業務職員研修会               | 10   | 10   | 集合 |
| 17日   | 福山市          | 新任監督者研修                        | 1    | 1    | 基本 |
| 22日   | 福山市社協        | 局内連携ケース検討会議Wing                | 14   | 14   | 業務 |
| 27日   | 福山市社協        | 新採用職員研修(各課事業説明)                | 2    | 2    | 基本 |
| 6月 3日 | 県社協          | 福祉サービス利用援助事業「かけはし」基本研修         | 2    | 2    | 業務 |
| 13日   | ひろしま自治人材開発機構 | ひろしま自治人材開発機構「企画・説明力」A(～14日)    | 2    | 4    | 基本 |
| 17日   | ひろしま自治人材開発機構 | ひろしま自治人材開発機構「企画・説明力」B(～18日)    | 4    | 4    | 基本 |
| 21日   | 福山市          | ヒューマンスキル研修                     | 1    | 1    | 基本 |
| 7月 4日 | 福山市          | 新任管理者研修                        | 1    | 1    | 基本 |
| 10日   | 県社協          | キャリア別社協職員研修(新任職員)1日目           | 4    | 4    | 基本 |
| 11日   | 県社協          | 中核機関体制整備・機能強化研修 第2回            | 2    | 2    | 業務 |
| 12日   | 福山市社協        | 第2回相談支援関係業務職員研修会               | 9    | 9    | 集合 |
| 16日   | 福山市社協        | 情報公開と個人情報1日目                   | 35   | 35   | 集合 |
| 19日   | 福山市社協        | 情報公開と個人情報2日目                   | 27   | 27   | 集合 |
| 24日   | 福山市社協        | 局内連携ケース検討会議Wing                | 12   | 12   | 業務 |
| 26日   | 県社協          | 第1回フォローアップ相談支援研修               | 2    | 2    | 業務 |
| 29日   | 厚生労働省        | 生活困窮者自立支援事業主任自立相談支援員養成研修(～31日) | 1    | 2    | 業務 |
| 29日   | 県立総合精神保健センター | 自殺対策人材育成研修(従事者研修)兼思春期問題研修      | 1    | 1    | 業務 |
| 30日   | 県社協          | キャリア別社協職員研修(新任職員)2日目           | 3    | 3    | 基本 |
| 30日   | 福山市          | 新採用職員OJT指導者フォローアップ研修           | 2    | 4    | 基本 |
| 30日   | 広島県          | 広島県相談支援専門員初任者研修(～31日)          | 4    | 8    | 業務 |



| 年 月 日  | 主催団体              | 研 修 名                         | 参加人数 | のべ人数 | 種別 |
|--------|-------------------|-------------------------------|------|------|----|
| 8月 8日  | ひろしま自治人材開発機構      | 監督者研修(～9日)                    | 1    | 2    | 基本 |
| 16日    | 福山市               | 新任管理者研修                       | 1    | 1    | 基本 |
| 22日    | 広島県公安委員会          | 安全運転管理者講習                     | 1    | 1    | 基本 |
| 28日    | 福山市社協             | 局内連携ケース検討会議Wing               | 13   | 13   | 業務 |
| 28日    | 県社協               | 中核機関体制整備・機能強化研修 第3回           | 1    | 1    | 業務 |
| 30日    | 広島県               | 広島県相談支援従事者現任研修                | 1    | 1    | 業務 |
| 9月 4日  | 県立総合精神保健センター      | 依存症対策支援者スキルアップ研修              | 2    | 2    | 業務 |
| 9日     | 広島県               | 広島県生活困窮者自立支援事業従事者研修会(初任者)     | 3    | 3    | 業務 |
| 11日    | ひろしま自治人材開発機構      | ひろしま自治人材開発機構「初任(後期)」研修A(～13日) | 2    | 6    | 基本 |
| 20日    | 福山市赤十字奉仕団         | 福山市赤十字奉仕団被災地視察研修(～21日)        | 1    | 2    | 業務 |
| 20日    | 福山市社協             | 第3回相談支援業務関係職員研修               | 11   | 11   | 集合 |
| 24日    | 県社協               | 広島県内重層的支援体制整備事業実施社協研修会        | 1    | 1    | 業務 |
| 30日    | 広島県               | 相談支援専門員初任者研修                  | 4    | 4    | 業務 |
| 10月 1日 | 全社協               | 成年後見制度利用促進体制整備研修(基礎研修)1日目     | 1    | 1    | 業務 |
| 1日     | 県社協               | 第1回生活支援員フォローアップ研修             | 4    | 4    | 業務 |
| 3日     | 全社協               | 成年後見制度利用促進体制整備研修(基礎研修)2日目     | 1    | 1    | 業務 |
| 10日    | 県社協               | 市町社協ボランティアコーディネーター研修          | 1    | 1    | 業務 |
| 15日    | 県社協               | 第2回生活支援員フォローアップ研修             | 4    | 4    | 業務 |
| 21日    | 福山市社協             | 新採用職員研修(各課事業説明)               | 2    | 2    | 基本 |
| 21日    | 県社協               | 社協経理研修                        | 2    | 2    | 業務 |
| 23日    | 福山市社協             | 局内連携ケース検討会議Wing               | 9    | 9    | 業務 |
| 29日    | ひろしま自治人材開発機構      | ひろしま自治人材開発機構「初任(後期)」研修B(～31日) | 2    | 6    | 基本 |
| 30日    | 広島県               | 生活困窮者自立支援事業 自立相談支援員初任者研修      | 3    | 3    | 業務 |
| 30日    | 福山市社協             | 交通安全運転研修1日目                   | 29   | 29   | 集合 |
| 31日    | 福山市社協             | 交通安全運転研修2日目                   | 32   | 32   | 集合 |
| 31日    | 県社協               | 中核機関体制整備・機能強化研修 第4回           | 1    | 1    | 業務 |
| 11月 5日 | ひろしま自治人材開発機構      | 監督者セミナー(課題解決)                 | 1    | 1    | 基本 |
| 5日     | 県社協               | ふくし教育推進セミナー                   | 2    | 2    | 業務 |
| 9日     | 生活困窮者自立支援全国ネットワーク | 生活困窮者自立支援全国研究集会(～10日)         | 5    | 10   | 業務 |
| 19日    | 全社協               | 地域福祉コーディネーターリーダー研修会(～20日)     | 2    | 4    | 業務 |
| 21日    | 福山市               | フィードバック面談スキル向上研修              | 5    | 5    | 基本 |
| 25日    | 福山・府中地域保健対策協議会    | うつ・自殺対策研修会                    | 3    | 3    | 業務 |
| 27日    | 広島県               | 相談支援専門員初任者研修(～28日)            | 4    | 8    | 業務 |

| 年 月 日  | 主催団体            | 研 修 名                       | 参加人数  | のべ人数 | 種別 |
|--------|-----------------|-----------------------------|-------|------|----|
| 27日    | 福山市社協           | 局内連携ケース検討会議Wing             | 10    | 10   | 業務 |
| 29日    | 福山市社協           | 第4回相談支援業務関係職員研修会            | 13    | 13   | 集合 |
| 12月 2日 | 全国居住支援法人協議会     | 居住支援法人研修会                   | 1     | 1    | 業務 |
| 4日     | 社会福祉士会          | 福山市高齢者虐待対応現任者標準研修           | 1     | 1    | 業務 |
| 4日     | ひろしま自治人材開発機構    | ひろしま自治人材開発機構「若手」研修A         | 1     | 1    | 基本 |
| 5日     | ひろしま自治人材開発機構    | ひろしま自治人材開発機構「若手」研修B         | 2     | 2    | 基本 |
| 10日    | 広島県地域包括ケア推進センター | 処遇困難事例研修                    | 1     | 1    | 業務 |
| 11日    | 県社協             | 問題解決力向上研修                   | 3     | 3    | 業務 |
| 12日    | 県社協             | 被災者生活サポートボランティアセンター運営者養成研修  | 2     | 2    | 業務 |
| 16日    | 長寿社会開発センター      | 総合的な権利擁護支援対策に関する研修          | 2     | 2    | 業務 |
| 24日    | 広島県地域包括ケア推進センター | 処遇困難事例研修                    | 1     | 1    | 業務 |
| 25日    | 福山市社協           | 局内連携ケース検討会議Wing             | 8     | 8    | 業務 |
| 1月 15日 | 福山市社協           | 局内連携ケース検討会議Wing             | 8     | 8    | 業務 |
| 15日    | 広島県地域包括ケア推進センター | 処遇困難事例研修                    | 1     | 1    | 業務 |
| 27日    | 長寿社会開発センター      | 成年後見制度利用促進体制整備研修(応用研修)1日目   | 2     | 2    | 業務 |
| 29日    | 長寿社会開発センター      | 成年後見制度利用促進体制整備研修(応用研修)2日目   | 2     | 2    | 業務 |
| 2月 2日  | 広島県             | 発達障害医療機関ネットワーク構築のための支援者研修   | 1     | 1    | 業務 |
| 3日     | 長寿社会開発センター      | 成年後見制度利用促進体制整備研修(応用研修)3日目   | 2     | 2    | 業務 |
| 6日     | 県社協             | キャリア別社協職員研修(中間マネージャー)1日目    | 1     | 1    | 基本 |
| 7日     | 福山市社協           | 第5回相談支援業務関係職員研修会            | 9     | 9    | 集合 |
| 10日    | 福山市             | 福山市要介護認定調査員研修               | 9     | 9    | 業務 |
| 21日    | 県社協             | 第2回フォローアップ相談支援研修            | 2     | 2    | 業務 |
| 26日    | 福山市社協           | 局内連携ケース検討会議Wing             | 8     | 8    | 業務 |
| 26日    | 県社協             | キャリア別社協職員研修(中間マネージャー)2日目    | 1     | 1    | 基本 |
| 27日    | 県立精神保健福祉センター    | 「広島県アルコール健康障害相談員」等フォローアップ研修 | 1     | 1    | 業務 |
| 3月 14日 | 福山市社協           | 第6回相談支援業務関係職員研修会            | 11    | 11   | 集合 |
| 件数     | 90 件            | 延べ人数                        | 460 人 |      |    |

#### 職場研修

集合研修(web会議を含む)

集合研修 10回, 延べ 186人

#### 職場外研修

基本研修, 特別研修, 業務(担当)研修

基本研修 30回, 延べ 85人

業務(担当)研修 50回, 延べ 189人

## 2024年度（令和6年度）一般会計収支決算書

### <法人全体>

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| ・法人単位資金収支計算書（第1号第1様式）   | P 1       |
| ・法人単位事業活動計算書（第2号第1様式）   | P 2       |
| ・法人単位貸借対照表（第3号第1様式）     | P 3       |
| ・資金収支内訳表（第1号第2様式）       | P 4       |
| ・事業活動内訳表（第2号第2様式）       | P 5       |
| ・貸借対照表内訳表（第3号第2様式）      | P 6       |
| ・各事業区分資金収支内訳表（第1号第3様式）  | P 7～P 11  |
| ・各事業区分事業活動内訳表（第2号第3様式）  | P 12～P 16 |
| ・各事業区分貸借対照表内訳表（第3号第3様式） | P 17～P 21 |
| ・計算書類に対する注記（別紙1）        | P 22～P 25 |
| ・財産目録（別紙4）              | （略）       |

<拠点区分>

(第1号第4様式)(第2号第4様式)(第3号第4様式)(注記 別紙2)

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| ・法人運営事業拠点区分         | P 29～P 36   |
| ・退職積立事業拠点区分         | P 37～P 41   |
| ・福祉活動推進事業拠点区分       | P 42～P 48   |
| ・地区社協推進事業拠点区分       | P 49～P 56   |
| ・ボランティアセンター運営事業拠点区分 | P 57～P 64   |
| ・社会貢献活動事業拠点区分       | P 65～P 69   |
| ・老人福祉センター運営事業拠点区分   | P 70～P 76   |
| ・障がい福祉サービス事業拠点区分    | P 77～P 82   |
| ・居宅介護等事業拠点区分        | P 83～P 88   |
| ・福祉資金貸付事業拠点区分       | P 89～P 95   |
| ・生活困窮者自立支援事業拠点区分    | P 96～P 103  |
| ・重層的支援体制整備事業拠点区分    | P 104～P 109 |
| ・障がい者支援センター事業拠点区分   | P 111～P 116 |
| ・福祉サービス利用援助事業拠点区分   | P 117～P 123 |
| ・権利擁護支援センター事業拠点区分   | P 124～P 130 |
| ・すこやかセンター事業拠点区分     | P 131～P 135 |
| ・要介護認定調査事業拠点区分      | P 136～P 142 |
| ・不動産貸付事業拠点区分        | P 143～P 147 |
| ・監査報告書              | P 148       |

法人単位資金収支計算書  
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)        | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入                       | 会費収入                    | 10,435,000   | 5,410,000   | 5,025,000   |
|                                 | 寄附金収入                   | 27,066,000   | 19,381,258  | 7,684,742   |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 125,345,000  | 122,048,569 | 3,296,431   |
|                                 | 受託金収入                   | 329,490,000  | 327,271,956 | 2,218,044   |
|                                 | 貸付事業収入                  | 3,010,000    | 3,359,425   | △349,425    |
|                                 | 事業収入                    | 17,532,000   | 19,963,993  | △2,431,993  |
|                                 | 負担金収入                   | 2,389,000    | 2,301,910   | 87,090      |
|                                 | 介護保険事業収入                | 51,546,000   | 50,493,411  | 1,052,589   |
|                                 | 障がい福祉サービス等事業収入          | 2,501,000    | 2,834,160   | △333,160    |
|                                 | 基金受取利息配当金収入             | 401,000      | 310,885     | 90,115      |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 184,000      | 378,344     | △194,344    |
|                                 | その他の収入                  | 16,931,000   | 17,094,770  | △163,770    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 586,830,000  | 570,848,681 | 15,981,319  |
|                                 | 人件費支出                   | 526,261,000  | 518,316,209 | 7,944,791   |
|                                 | 事業費支出                   | 33,193,000   | 29,203,720  | 3,989,280   |
| 事業活動による支出                       | 事務費支出                   | 78,978,000   | 58,332,057  | 20,645,943  |
|                                 | 貸付事業支出                  | 3,010,000    | 3,226,000   | △216,000    |
|                                 | 助成金支出                   | 45,189,000   | 38,862,550  | 6,326,450   |
|                                 | 負担金支出                   | 2,155,000    | 2,154,900   | 100         |
|                                 | その他の支出                  | 300,000      | 289,040     | 10,960      |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 689,086,000  | 650,384,476 | 38,701,524  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △102,256,000 | △79,535,795 | △22,720,205 |
| 施設整備等による収入                      | 固定資産売却収入                | 0            | 40,460      | △40,460     |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0            | 40,460      | △40,460     |
|                                 | 固定資産取得支出                | 236,000      | 0           | 236,000     |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 236,000      | 0           | 236,000     |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △236,000     | 40,460      | △276,460    |
| その他の活動による収入                     | 基金積立資産取崩収入              | 268,469,000  | 268,468,287 | 713         |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 51,369,000   | 34,228,281  | 17,140,719  |
|                                 | その他の活動による収入             | 58,133,000   | 58,136,740  | △3,740      |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 377,971,000  | 360,833,308 | 17,137,692  |
|                                 | 基金積立資産支出                | 40,000       | 0           | 40,000      |
|                                 | 積立資産支出                  | 269,666,000  | 269,634,970 | 31,030      |
|                                 | その他の活動による支出             | 19,209,000   | 19,115,490  | 93,510      |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 288,915,000  | 288,750,460 | 164,540     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 89,056,000   | 72,082,848  | 16,973,152  |
|                                 | 予備費支出(10)               | 1,000,000    | —           | 1,000,000   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △14,436,000  | △7,412,487  | △7,023,513  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 64,312,000   | 70,748,541  | △6,436,541  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 49,876,000   | 63,336,054  | △13,460,054 |

## 法人単位事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                                 |                           |                | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)－(B)   |
|---|---------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部                              | 収 益                       | 会費収益           | 5,410,000   | 5,605,000   | △195,000    |
|   |                           | 寄附金収益          | 19,381,258  | 27,666,154  | △8,284,896  |
|   |                           | 経常経費補助金収益      | 122,048,569 | 116,769,369 | 5,279,200   |
|   |                           | 受託金収益          | 327,271,956 | 345,074,964 | △17,803,008 |
|   |                           | 事業収益           | 19,963,993  | 17,085,212  | 2,878,781   |
|   |                           | 負担金収益          | 2,301,910   | 2,370,760   | △68,850     |
|   |                           | 介護保険事業収益       | 50,493,411  | 56,019,452  | △5,526,041  |
|   |                           | 障がい福祉サービス等事業収益 | 2,834,160   | 25,028,871  | △22,194,711 |
|   |                           | その他の収益         | 15,886,030  | 0           | 15,886,030  |
|   | サービス活動収益計(1)              |                | 565,591,287 | 595,619,782 | △30,028,495 |
|   | 費 用                       | 人件費            | 510,999,959 | 479,542,660 | 31,457,299  |
|   |                           | 事業費            | 29,203,720  | 29,454,362  | △250,642    |
|   |                           | 事務費            | 58,332,057  | 90,874,538  | △32,542,481 |
|   |                           | 助成金費用          | 38,862,550  | 41,768,924  | △2,906,374  |
|   |                           | 負担金費用          | 2,154,900   | 2,139,940   | 14,960      |
|   |                           | 減価償却費          | 2,327,541   | 2,182,756   | 144,785     |
|   |                           | その他の費用         | 289,040     | 108,140     | 180,900     |
|   | サービス活動費用計(2)              |                | 642,169,767 | 646,071,320 | △3,901,553  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)                   |                           | △76,578,480    | △50,451,538 | △26,126,942 |             |
| サービス活動外増減の部                             | 収 益                       | 基金受取利息配当金収益    | 310,885     | 232,573     | 78,312      |
|   |                           | 受取利息配当金収益      | 378,344     | 78,861      | 299,483     |
|   |                           | その他のサービス活動外収益  | 1,208,740   | 1,227,430   | △18,690     |
|   |                           | サービス活動外収益計(4)  | 1,897,969   | 1,538,864   | 359,105     |
|   | 費 用                       |                |             |             |             |
|   |                           | サービス活動外費用計(5)  | 0           | 0           | 0           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)                  |                           | 1,897,969      | 1,538,864   | 359,105     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | △74,680,511    | △48,912,674 | △25,767,837 |             |
| 特別増減の部                                  | 収 益                       | 固定資産受贈額        | 0           | 1,904,500   | △1,904,500  |
|   |                           | 固定資産売却益        | 40,458      | 0           | 40,458      |
|   |                           | 特別収益計(8)       | 40,458      | 1,904,500   | △1,864,042  |
|   | 費 用                       | 固定資産売却損・処分損    | 17          | 0           | 17          |
|   |                           | 特別費用計(9)       | 17          | 0           | 17          |
|   | 特別増減差額(10)=(8)－(9)        |                | 40,441      | 1,904,500   | △1,864,059  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | △74,640,070    | △47,008,174 | △27,631,896 |             |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            |                | 124,911,136 | 158,935,909 | △34,024,773 |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                | 50,271,066  | 111,927,735 | △61,656,669 |
|   | 基本金取崩額(14)                |                | 0           | 0           | 0           |
|   | 基金取崩額(15)                 |                | 268,468,287 | 0           | 268,468,287 |
|   | その他の積立金取崩額(16)            |                | 34,228,281  | 14,131,708  | 20,096,573  |
|   | その他の積立金積立額(17)            |                | 269,634,970 | 1,148,307   | 268,486,663 |
|   |                           |                |             |             |             |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17) |                           | 83,332,664     | 124,911,136 | △41,578,472 |             |

法人単位貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部            |               | 負 債 の 部       |              |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 当年度末               | 前年度末          | 当年度末          | 前年度末         |
| 増 減                |               | 増 減           |              |
| 流動資産               |               | 流動負債          |              |
| 現金預金               | 154,110,591   | 123,004,997   | 31,105,594   |
| 事業未収金              | 57,967,329    | 72,679,911    | △14,712,582  |
| 未収金                | 33,914,428    | 48,848,606    | △14,934,178  |
| 立替金                | 61,588,820    | 406,642       | 61,182,178   |
| 前払費用               | 16,640        | 0             | 16,640       |
|                    | 623,374       | 1,069,838     | △446,464     |
| 固定資産               | 1,045,608,815 | 1,120,152,648 | △74,543,833  |
| 基本財産               |               | 固定負債          |              |
| 定期預金               | 32,000,000    | 32,000,000    | 0            |
| 投資有価証券             | 2,000,000     | 2,000,000     | 0            |
| その他の固定資産           | 30,000,000    | 30,000,000    | 0            |
|                    | 1,013,608,815 | 1,088,152,648 | △74,543,833  |
| 純 資 産 の 部          |               | 負債の部合計        |              |
| 土地                 | 18,250,000    | 18,250,000    | 0            |
| 建物                 | 2,524,140     | 2,776,554     | △252,414     |
| 建物付属設備             | 887,781       | 984,031       | △96,250      |
| 車輜運搬具              | 1,125,022     | 1,575,028     | △450,006     |
| 器具及び備品             | 3,727,397     | 5,179,286     | △1,451,889   |
| 権利                 | 244,000       | 244,000       | 0            |
| ソフトウェア             | 64,168        | 141,169       | △77,001      |
| 退職手当積立基金預け金        | 231,333,400   | 270,354,650   | △39,021,250  |
| 福山市社会福祉協議会福祉基金積立資産 | 100,000,000   | 368,468,287   | △268,468,287 |
| MOA福祉基金積立資産        | 12,916,600    | 12,916,600    | 0            |
| ボランティア基金積立資産       | 109,086,400   | 109,086,400   | 0            |
| 青山ボランティア基金積立資産     | 50,000,000    | 50,000,000    | 0            |
| かななべ福祉まつり基金積立資産    | 9,612,738     | 9,612,738     | 0            |
| 災害救援基金積立資産         | 100,000,000   | 100,000,000   | 0            |
| その他の積立金            | 363,762,794   | 128,356,105   | 235,406,689  |
| 介護保険等事業積立金         | 32,000,000    | 32,000,000    | 0            |
| 財政調整積立金            | 261,475,363   | 26,540,357    | 234,935,006  |
| 固定資産等償却積立資産        | 48,846,431    | 47,679,748    | 1,166,683    |
| 固定資産等償却積立資産        | 261,475,363   | 26,540,357    | 234,935,006  |
| 財政調整積立資産           | 7,827,375     | 7,960,800     | △133,425     |
| 福山市生活福祉資金貸付金       | 2,247,000     | 2,247,000     | 0            |
| 広島県緊急生活安定資金貸付金     | 1,199,719,406 | 1,243,157,645 | △43,438,239  |
| 資産の部合計             | 1,199,719,406 | 1,243,157,645 | △43,438,239  |
| 負債及び純資産の部合計        |               | 純資産の部合計       |              |
|                    |               | 負債及び純資産の部合計   |              |
|                    |               | 1,199,719,406 |              |
|                    |               | 1,243,157,645 |              |
|                    |               | △43,438,239   |              |

脚注

1. 減価償却費の累計額 53,632,153円
2. 徴収不能引当金の額 0円

## 資金収支内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                       |                         | 社会福祉事業      | 公益事業        | 収益事業       | 合 計         | 内部取引消去     | 法人合計        |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動による収入                  | 会費収入                    | 5,410,000   | 0           | 0          | 5,410,000   | 0          | 5,410,000   |
|                            | 寄附金収入                   | 19,381,258  | 0           | 0          | 19,381,258  | 0          | 19,381,258  |
|                            | 経常経費補助金収入               | 122,048,569 | 0           | 0          | 122,048,569 | 0          | 122,048,569 |
|                            | 受託金収入                   | 282,949,986 | 44,321,970  | 0          | 327,271,956 | 0          | 327,271,956 |
|                            | 貸付事業収入                  | 3,359,425   | 0           | 0          | 3,359,425   | 0          | 3,359,425   |
|                            | 事業収入                    | 4,905,550   | 12,656,943  | 2,401,500  | 19,963,993  | 0          | 19,963,993  |
|                            | 負担金収入                   | 2,301,910   | 0           | 0          | 2,301,910   | 0          | 2,301,910   |
|                            | 介護保険事業収入                | 0           | 50,493,411  | 0          | 50,493,411  | 0          | 50,493,411  |
|                            | 障がい福祉サービス等事業収入          | 2,834,160   | 0           | 0          | 2,834,160   | 0          | 2,834,160   |
|                            | 基金受取利息配当金収入             | 310,885     | 0           | 0          | 310,885     | 0          | 310,885     |
|                            | 受取利息配当金収入               | 360,313     | 16,827      | 1,204      | 378,344     | 0          | 378,344     |
|                            | その他の収入                  | 17,094,506  | 264         | 0          | 17,094,770  | 0          | 17,094,770  |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 460,956,562 | 107,489,415 | 2,402,704  | 570,848,681 | 0          | 570,848,681 |
|                            | 人件費支出                   | 420,904,608 | 97,411,601  | 0          | 518,316,209 | 0          | 518,316,209 |
|                            | 事業費支出                   | 26,433,192  | 2,770,528   | 0          | 29,203,720  | 0          | 29,203,720  |
|                            | 事務費支出                   | 46,731,792  | 11,023,745  | 576,520    | 58,332,057  | 0          | 58,332,057  |
|                            | 貸付事業支出                  | 3,226,000   | 0           | 0          | 3,226,000   | 0          | 3,226,000   |
| 事業活動による支出                  | 助成金支出                   | 38,862,550  | 0           | 0          | 38,862,550  | 0          | 38,862,550  |
|                            | 負担金支出                   | 2,154,900   | 0           | 0          | 2,154,900   | 0          | 2,154,900   |
|                            | その他の支出                  | 289,040     | 0           | 0          | 289,040     | 0          | 289,040     |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 538,602,082 | 111,205,874 | 576,520    | 650,384,476 | 0          | 650,384,476 |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △77,645,520 | △3,716,459  | 1,826,184  | △79,535,795 | 0          | △79,535,795 |
| 施設整備等による収入                 | 固定資産売却収入                | 0           | 40,460      | 0          | 40,460      | 0          | 40,460      |
|                            | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 40,460      | 0          | 40,460      | 0          | 40,460      |
|                            |                         |             |             |            |             |            |             |
|                            |                         |             |             |            |             |            |             |
| 施設整備等による支出                 | 施設整備等支出計(5)             | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0           | 40,460      | 0          | 40,460      | 0          | 40,460      |
|                            |                         |             |             |            |             |            |             |
|                            |                         |             |             |            |             |            |             |
| その他の活動による収入                | 基金積立資産取崩収入              | 268,468,287 | 0           | 0          | 268,468,287 | 0          | 268,468,287 |
|                            | 積立資産取崩収入                | 34,228,281  | 0           | 0          | 34,228,281  | 0          | 34,228,281  |
|                            | 事業区分間繰入金収入              | 6,469,855   | 0           | 0          | 6,469,855   | △6,469,855 | 0           |
|                            | その他の活動による収入             | 58,136,740  | 0           | 0          | 58,136,740  | 0          | 58,136,740  |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 367,303,163 | 0           | 0          | 367,303,163 | △6,469,855 | 360,833,308 |
|                            | 積立資産支出                  | 269,101,493 | 171,647     | 361,830    | 269,634,970 | 0          | 269,634,970 |
|                            | 事業区分間繰入金支出              | 0           | 5,005,501   | 1,464,354  | 6,469,855   | △6,469,855 | 0           |
|                            | その他の活動による支出             | 19,115,490  | 0           | 0          | 19,115,490  | 0          | 19,115,490  |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 288,216,983 | 5,177,148   | 1,826,184  | 295,220,315 | △6,469,855 | 288,750,460 |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 79,086,180  | △5,177,148  | △1,826,184 | 72,082,848  | 0          | 72,082,848  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 1,440,660   | △8,853,147  | 0          | △7,412,487  | 0          | △7,412,487  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 32,787,718  | 37,960,823  | 0          | 70,748,541  | 0          | 70,748,541  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 34,228,378  | 29,107,676  | 0          | 63,336,054  | 0          | 63,336,054  |



## 事業活動内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目   |   | 社会福祉事業      | 公益事業        | 収益事業       | 合 計         | 内部取引消去     | 法 人 合 計     |
|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 会費収益                                    | 5,410,000   | 0           | 0          | 5,410,000   | 0          | 5,410,000   |
|   | 寄附金収益                                   | 19,381,258  | 0           | 0          | 19,381,258  | 0          | 19,381,258  |
|   | 経常経費補助金収益                               | 122,048,569 | 0           | 0          | 122,048,569 | 0          | 122,048,569 |
|   | 受託金収益                                   | 282,949,986 | 44,321,970  | 0          | 327,271,956 | 0          | 327,271,956 |
|   | 事業収益                                    | 4,905,550   | 12,656,943  | 2,401,500  | 19,963,993  | 0          | 19,963,993  |
|   | 負担金収益                                   | 2,301,910   | 0           | 0          | 2,301,910   | 0          | 2,301,910   |
|   | 介護保険事業収益                                | 0           | 50,493,411  | 0          | 50,493,411  | 0          | 50,493,411  |
|   | 障がい福祉サービス等事業収益                          | 2,834,160   | 0           | 0          | 2,834,160   | 0          | 2,834,160   |
|   | その他の収益                                  | 15,886,030  | 0           | 0          | 15,886,030  | 0          | 15,886,030  |
|   | サービス活動収益計(1)                            | 455,717,463 | 107,472,324 | 2,401,500  | 565,591,287 | 0          | 565,591,287 |
|   | 人件費                                     | 406,459,358 | 104,540,601 | 0          | 510,999,959 | 0          | 510,999,959 |
|   | 事業費                                     | 26,433,192  | 2,770,528   | 0          | 29,203,720  | 0          | 29,203,720  |
|   | 事務費                                     | 46,731,792  | 11,023,745  | 576,520    | 58,332,057  | 0          | 58,332,057  |
|   | 助成金費用                                   | 38,862,550  | 0           | 0          | 38,862,550  | 0          | 38,862,550  |
|   | 負担金費用                                   | 2,154,900   | 0           | 0          | 2,154,900   | 0          | 2,154,900   |
|   | 減価償却費                                   | 1,807,230   | 171,647     | 348,664    | 2,327,541   | 0          | 2,327,541   |
|   | その他の費用                                  | 289,040     | 0           | 0          | 289,040     | 0          | 289,040     |
|   | サービス活動費用計(2)                            | 522,738,062 | 118,506,521 | 925,184    | 642,169,767 | 0          | 642,169,767 |
|   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △67,020,599 | △11,034,197 | 1,476,316  | △76,578,480 | 0          | △76,578,480 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 基金受取利息配当金収益                             | 310,885     | 0           | 0          | 310,885     | 0          | 310,885     |
|   | 受取利息配当金収益                               | 360,313     | 16,827      | 1,204      | 378,344     | 0          | 378,344     |
|   | その他のサービス活動外収益                           | 1,208,476   | 264         | 0          | 1,208,740   | 0          | 1,208,740   |
|   | サービス活動外収益計(4)                           | 1,879,674   | 17,091      | 1,204      | 1,897,969   | 0          | 1,897,969   |
|   |   |             |             |            |             |            |             |
|   |   |             |             |            |             |            |             |
|   | サービス活動外費用計(5)                           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |
|   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 1,879,674   | 17,091      | 1,204      | 1,897,969   | 0          | 1,897,969   |
|   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △65,140,925 | △11,017,106 | 1,477,520  | △74,680,511 | 0          | △74,680,511 |
|   |   |             |             |            |             |            |             |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 固定資産売却益                                 | 0           | 40,458      | 0          | 40,458      | 0          | 40,458      |
|   | 事業区分間繰入金収益                              | 6,469,855   | 0           | 0          | 6,469,855   | △6,469,855 | 0           |
|   | 特別収益計(8)                                | 6,469,855   | 40,458      | 0          | 6,510,313   | △6,469,855 | 40,458      |
|   | 固定資産売却損・処分損                             | 14          | 3           | 0          | 17          | 0          | 17          |
|   | 事業区分間繰入金費用                              | 0           | 5,005,501   | 1,464,354  | 6,469,855   | △6,469,855 | 0           |
|   | 特別費用計(9)                                | 14          | 5,005,504   | 1,464,354  | 6,469,872   | △6,469,855 | 17          |
|   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 6,469,841   | △4,965,046  | △1,464,354 | 40,441      | 0          | 40,441      |
|   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △58,671,084 | △15,982,152 | 13,166     | △74,640,070 | 0          | △74,640,070 |
|   | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 82,386,249  | 38,764,303  | 3,760,584  | 124,911,136 | 0          | 124,911,136 |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 23,715,165  | 22,782,151  | 3,773,750  | 50,271,066  | 0          | 50,271,066  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 基本金取崩額(14)                              | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |
|   | 基金取崩額(15)                               | 268,468,287 | 0           | 0          | 268,468,287 | 0          | 268,468,287 |
|   | その他の積立金取崩額(16)                          | 34,228,281  | 0           | 0          | 34,228,281  | 0          | 34,228,281  |
|   | その他の積立金積立額(17)                          | 269,101,493 | 171,647     | 361,830    | 269,634,970 | 0          | 269,634,970 |
|   |   |             |             |            |             |            |             |
|   | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 57,310,240  | 22,610,504  | 3,411,920  | 83,332,664  | 0          | 83,332,664  |

## 貸借対照表内訳表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘 定 科 目            | 社会福祉事業     | 公益事業      | 収益事業     | 合 計        | 内部取引消去    | 法 人 合 計    |
|--------------------|------------|-----------|----------|------------|-----------|------------|
| <b>流動資産</b>        | 14966639   | 33956971  | 1007227  | 184630837  | △30520246 | 154110591  |
| 現金預金               | 56960102   | 0         | 1007227  | 57967329   | 0         | 57967329   |
| 事業未収金              | 28482968   | 5431460   | 0        | 33914428   | 0         | 33914428   |
| 未収金                | 61588820   | 0         | 0        | 61588820   | 0         | 61588820   |
| 立替金                | 16640      | 0         | 0        | 16640      | 0         | 16640      |
| 前払費用               | 590374     | 33000     | 0        | 623374     | 0         | 623374     |
| 事業区分間貸付金           | 2027735    | 28492511  | 0        | 30520246   | △30520246 | 0          |
| <b>固定資産</b>        | 984515206  | 47967457  | 13126152 | 1045608815 | 0         | 1045608815 |
| <b>基本財産</b>        | 320000000  | 0         | 0        | 320000000  | 0         | 320000000  |
| 定期預金               | 2000000    | 0         | 0        | 2000000    | 0         | 2000000    |
| 投資有価証券             | 30000000   | 0         | 0        | 30000000   | 0         | 30000000   |
| <b>その他の固定資産</b>    | 952515206  | 47967457  | 13126152 | 1013608815 | 0         | 1013608815 |
| 土地                 | 18250000   | 0         | 0        | 18250000   | 0         | 18250000   |
| 建物                 | 1          | 0         | 2524139  | 2524140    | 0         | 2524140    |
| 建物付属設備             | 0          | 0         | 887781   | 887781     | 0         | 887781     |
| 車輛運搬具              | 1125007    | 15        | 0        | 1125022    | 0         | 1125022    |
| 器具及び備品             | 3095584    | 631813    | 0        | 3727397    | 0         | 3727397    |
| 権利                 | 244000     | 0         | 0        | 244000     | 0         | 244000     |
| ソフトウェア             | 64168      | 0         | 0        | 64168      | 0         | 64168      |
| 退職手当積立基金預け金        | 231333400  | 0         | 0        | 231333400  | 0         | 231333400  |
| 福山市社会福祉協議会福祉基金積立資産 | 100000000  | 0         | 0        | 100000000  | 0         | 100000000  |
| MOA福祉基金積立資産        | 12916600   | 0         | 0        | 12916600   | 0         | 12916600   |
| ボランティア基金積立資産       | 109086400  | 0         | 0        | 109086400  | 0         | 109086400  |
| 青山ボランティア基金積立資産     | 50000000   | 0         | 0        | 50000000   | 0         | 50000000   |
| かななべ福祉まつり基金積立資産    | 9612738    | 0         | 0        | 9612738    | 0         | 9612738    |
| 災害救援基金積立資産         | 100000000  | 0         | 0        | 100000000  | 0         | 100000000  |
| ふる里福祉事業積立資産        | 21441000   | 0         | 0        | 21441000   | 0         | 21441000   |
| 介護保険等事業積立資産        | 0          | 32000000  | 0        | 32000000   | 0         | 32000000   |
| 固定資産等償却積立資産        | 23796570   | 15335629  | 9714232  | 48846431   | 0         | 48846431   |
| 財政調整積立資産           | 261475363  | 0         | 0        | 261475363  | 0         | 261475363  |
| 福山市生活福祉資金貸付金       | 7827375    | 0         | 0        | 7827375    | 0         | 7827375    |
| 広島県緊急生活安定資金貸付金     | 2247000    | 0         | 0        | 2247000    | 0         | 2247000    |
| <b>資産の部合計</b>      | 1134181845 | 81924428  | 14133379 | 1230239652 | △30520246 | 1199719406 |
| <b>流動負債</b>        | 140014261  | 11978295  | 1007227  | 152999783  | △30520246 | 122479537  |
| 事業未払金              | 11539686   | 223818    | 0        | 11763504   | 0         | 11763504   |
| 未払費用               | 72343641   | 3404969   | 0        | 75748610   | 0         | 75748610   |
| 職員預り金              | 3057423    | 0         | 0        | 3057423    | 0         | 3057423    |
| 前受金                | 5000       | 0         | 200000   | 205000     | 0         | 205000     |
| 事業区分間借入金           | 28492511   | 1220508   | 807227   | 30520246   | △30520246 | 0          |
| 賞与引当金              | 24576000   | 7129000   | 0        | 31705000   | 0         | 31705000   |
| <b>固定負債</b>        | 245628673  | 0         | 0        | 245628673  | 0         | 245628673  |
| 退職給付引当金            | 231333400  | 0         | 0        | 231333400  | 0         | 231333400  |
| 広島県社協貸付事業借入金       | 5000000    | 0         | 0        | 5000000    | 0         | 5000000    |
| 福山市貸付事業借入金         | 9000000    | 0         | 0        | 9000000    | 0         | 9000000    |
| 長期預り金              | 295273     | 0         | 0        | 295273     | 0         | 295273     |
| <b>負債の部合計</b>      | 385642934  | 11978295  | 1007227  | 398628456  | △30520246 | 368108210  |
| <b>基本金</b>         | 29000000   | 0         | 0        | 29000000   | 0         | 29000000   |
| 第1号基本金             | 29000000   | 0         | 0        | 29000000   | 0         | 29000000   |
| <b>基金</b>          | 381615738  | 0         | 0        | 381615738  | 0         | 381615738  |
| 福山市社会福祉協議会福祉基金     | 100000000  | 0         | 0        | 100000000  | 0         | 100000000  |
| MOA福祉基金            | 12916600   | 0         | 0        | 12916600   | 0         | 12916600   |
| ボランティア基金           | 109086400  | 0         | 0        | 109086400  | 0         | 109086400  |
| 青山ボランティア基金         | 50000000   | 0         | 0        | 50000000   | 0         | 50000000   |
| かななべ福祉まつり基金        | 9612738    | 0         | 0        | 9612738    | 0         | 9612738    |
| 災害救援基金             | 100000000  | 0         | 0        | 100000000  | 0         | 100000000  |
| <b>その他の積立金</b>     | 306712933  | 47335629  | 9714232  | 363762794  | 0         | 363762794  |
| 介護保険等事業積立金         | 0          | 32000000  | 0        | 32000000   | 0         | 32000000   |
| 財政調整積立金            | 261475363  | 0         | 0        | 261475363  | 0         | 261475363  |
| 固定資産等償却積立金         | 23796570   | 15335629  | 9714232  | 48846431   | 0         | 48846431   |
| ふる里福祉事業積立金         | 21441000   | 0         | 0        | 21441000   | 0         | 21441000   |
| <b>次期繰越活動増減差額</b>  | 57310240   | 22610504  | 3411920  | 83332664   | 0         | 83332664   |
| 次期繰越活動増減差額         | 57310240   | 22610504  | 3411920  | 83332664   | 0         | 83332664   |
| (うち当期活動増減差額)       | △58671084  | △15982152 | 13166    | △74640070  | 0         | △74640070  |
| <b>純資産の部合計</b>     | 748538911  | 69946133  | 13126152 | 831611196  | 0         | 831611196  |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | 1134181845 | 81924428  | 14133379 | 1230239652 | △30520246 | 1199719406 |

## 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                       |                         | 法人運営事業      | 退職積立事業      | 福祉活動推進事業   | 地区社協推進事業   | ボランティアセンター運営事業 | 社会貢献活動事業 |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------|----------|
| 事業活動による収支                  | 会費収入                    | 5,410,000   | 0           | 0          | 0          | 0              | 0        |
|                            | 寄附金収入                   | 2,861,919   | 0           | 6,780,641  | 8,220,660  | 1,518,038      | 0        |
|                            | 経常経費補助金収入               | 98,000,000  | 0           | 1,184,000  | 20,319,437 | 1,034,070      | 50,000   |
|                            | 受託金収入                   | 0           | 0           | 0          | 36,021,458 | 6,393,564      | 0        |
|                            | 貸付事業収入                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0              | 0        |
|                            | 事業収入                    | 86,850      | 0           | 966,000    | 0          | 237,700        | 0        |
|                            | 負担金収入                   | 920,000     | 1,181,910   | 200,000    | 0          | 0              | 0        |
|                            | 障がい福祉サービス等事業収入          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0              | 0        |
|                            | 基金受取利息配当金収入             | 0           | 0           | 192        | 180,105    | 100,588        | 30,000   |
|                            | 受取利息配当金収入               | 333,635     | 0           | 3,988      | 20,519     | 0              | 0        |
|                            | その他の収入                  | 1,200,076   | 15,886,030  | 0          | 0          | 8,400          | 0        |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 108,812,480 | 17,067,940  | 9,134,821  | 64,762,179 | 9,292,360      | 80,000   |
|                            | 人件費支出                   | 109,556,236 | 73,733,730  | 0          | 32,898,759 | 1,526,321      | 0        |
|                            | 事業費支出                   | 1,669,120   | 0           | 7,248,768  | 1,518,791  | 5,512,266      | 107,001  |
|                            | 事務費支出                   | 12,416,417  | 0           | 1,693,220  | 2,244,816  | 2,850,777      | 27,020   |
| 施設整備等による収支                 | 貸付事業支出                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0              | 0        |
|                            | 助成金支出                   | 0           | 0           | 3,330,600  | 33,443,500 | 0              | 0        |
|                            | 負担金支出                   | 2,154,900   | 0           | 0          | 0          | 0              | 0        |
|                            | その他の支出                  | 0           | 289,040     | 0          | 0          | 0              | 0        |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 125,796,673 | 74,022,770  | 12,272,588 | 70,105,866 | 9,889,364      | 134,021  |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △16,984,193 | △56,954,830 | △3,137,767 | △5,343,687 | △597,004       | △54,021  |
| 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        |
|                            |                         |             |             |            |            |                |          |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 0           | 0           | 0          | 0          | 0              | 0        |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0              | 0        |
| その他の活動による収支                | 基金積立資産取崩収入              | 268,468,287 | 0           | 0          | 0          | 0              | 0        |
|                            | 積立資産取崩収入                | 33,533,281  | 0           | 0          | 695,000    | 0              | 0        |
|                            | 事業区分間繰入金収入              | 0           | 3,535,800   | 0          | 1,464,354  | 0              | 0        |
|                            | 拠点区分間繰入金収入              | 1,502       | 14,397,780  | 3,142,435  | 6,427,193  | 998,201        | 79,968   |
|                            | その他の活動による収入             | 0           | 58,136,740  | 0          | 0          | 0              | 0        |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 302,003,070 | 76,070,320  | 3,142,435  | 8,586,547  | 998,201        | 79,968   |
|                            | 積立資産支出                  | 268,622,396 | 0           | 0          | 0          | 401,197        | 38,900   |
|                            | 拠点区分間繰入金支出              | 16,396,481  | 0           | 0          | 1,861,080  | 0              | 0        |
| その他の活動による収支                | その他の活動による支出             | 0           | 19,115,490  | 0          | 0          | 0              | 0        |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 285,018,877 | 19,115,490  | 0          | 1,861,080  | 401,197        | 38,900   |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 16,984,193  | 56,954,830  | 3,142,435  | 6,725,467  | 597,004        | 41,068   |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 0           | 0           | 4,668      | 1,381,780  | 0              | △12,953  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 0           | 0           | 60,732     | 7,669,107  | 0              | 12,953   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 0           | 0           | 65,400     | 9,050,887  | 0              | 0        |

## 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目               |                            | 老人福祉センター運営事業 | 障がい福祉サービス事業 | 居宅介護等事業 | 福祉資金貸付事業   | 生活困窮者自立支援事業 | 重層的支援体制整備事業 |
|--------------------|----------------------------|--------------|-------------|---------|------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支          | 収入                         |              |             |         |            |             |             |
|                    | 会費収入                       | 0            | 0           | 0       | 0          | 0           | 0           |
|                    | 寄附金収入                      | 0            | 0           | 0       | 0          | 0           | 0           |
|                    | 経常経費補助金収入                  | 0            | 0           | 0       | 0          | 1,441,062   | 0           |
|                    | 受託金収入                      | 15,192,000   | 0           | 0       | 52,273,450 | 54,035,126  | 19,578,900  |
|                    | 貸付事業収入                     | 0            | 0           | 0       | 3,359,425  | 0           | 0           |
|                    | 事業収入                       | 0            | 0           | 0       | 0          | 0           | 0           |
|                    | 負担金収入                      | 0            | 0           | 0       | 0          | 0           | 0           |
|                    | 障がい福祉サービス等事業収入             | 0            | 0           | 0       | 0          | 0           | 0           |
|                    | 基金受取利息配当金収入                | 0            | 0           | 0       | 0          | 0           | 0           |
|                    | 受取利息配当金収入                  | 0            | 0           | 0       | 2,171      | 0           | 0           |
|                    | その他の収入                     | 0            | 0           | 0       | 0          | 0           | 0           |
|                    | 事業活動収入計(1)                 | 15,192,000   | 0           | 0       | 55,635,046 | 55,476,188  | 19,578,900  |
|                    | 支出                         |              |             |         |            |             |             |
| 施設整備等による収支         | 収入                         |              |             |         |            |             |             |
|                    | 人件費支出                      | 11,306,296   | 0           | 0       | 41,021,628 | 48,219,231  | 15,393,041  |
|                    | 事業費支出                      | 4,091,184    | 0           | 0       | 1,834,409  | 798,574     | 790,908     |
|                    | 事務費支出                      | 1,939,997    | 0           | 0       | 5,491,763  | 6,609,884   | 2,359,591   |
|                    | 貸付事業支出                     | 0            | 0           | 0       | 3,226,000  | 0           | 0           |
|                    | 助成金支出                      | 0            | 0           | 0       | 2,088,450  | 0           | 0           |
|                    | 負担金支出                      | 0            | 0           | 0       | 0          | 0           | 0           |
|                    | その他の支出                     | 0            | 0           | 0       | 0          | 0           | 0           |
|                    | 事業活動支出計(2)                 | 17,337,477   | 0           | 0       | 53,662,250 | 55,627,689  | 18,543,540  |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △2,145,477   | 0           | 0       | 1,972,796  | △151,501    | 1,035,360   |
|                    | 施設整備等収入計(4)                | 0            | 0           | 0       | 0          | 0           | 0           |
|                    | 支出                         |              |             |         |            |             |             |
|                    | 施設整備等支出計(5)                | 0            | 0           | 0       | 0          | 0           | 0           |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0            | 0           | 0       | 0          | 0           | 0           |
| その他の活動による収支        | 収入                         |              |             |         |            |             |             |
|                    | 基金積立資産取崩収入                 | 0            | 0           | 0       | 0          | 0           | 0           |
|                    | 積立資産取崩収入                   | 0            | 0           | 0       | 0          | 0           | 0           |
|                    | 事業区分間繰入金収入                 | 0            | 0           | 0       | 0          | 1,469,701   | 0           |
|                    | 拠点区分間繰入金収入                 | 0            | 0           | 0       | 0          | 0           | 0           |
|                    | その他の活動による収入                | 0            | 0           | 0       | 0          | 0           | 0           |
|                    | その他の活動収入計(7)               | 0            | 0           | 0       | 0          | 1,469,701   | 0           |
|                    | 支出                         |              |             |         |            |             |             |
|                    | 積立資産支出                     | 0            | 0           | 0       | 0          | 0           | 0           |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                 | 512,400      | 0           | 0       | 1,838,702  | 1,318,200   | 1,035,360   |
|                    | その他の活動による支出                | 0            | 0           | 0       | 0          | 0           | 0           |
|                    | その他の活動支出計(8)               | 512,400      | 0           | 0       | 1,838,702  | 1,318,200   | 1,035,360   |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △512,400     | 0           | 0       | △1,838,702 | 151,501     | △1,035,360  |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △2,657,877   | 0           | 0       | 134,094    | 0           | 0           |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            | 18,195,745   | 0           | 0       | 3,993,937  | 0           | 0           |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 15,537,868   | 0           | 0       | 4,128,031  | 0           | 0           |

## 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目        |                            | 障がい者福祉相談支援センター運営事業 | 福祉サービス利用援助事業 | 合 計         | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|-------------|----------------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支   | 収入                         |                    |              |             |             |             |
|             | 会費収入                       | 0                  | 0            | 5,410,000   | 0           | 5,410,000   |
|             | 寄附金収入                      | 0                  | 0            | 19,381,258  | 0           | 19,381,258  |
|             | 経常経費補助金収入                  | 20,000             | 0            | 122,048,569 | 0           | 122,048,569 |
|             | 受託金収入                      | 85,116,000         | 14,339,488   | 282,949,986 | 0           | 282,949,986 |
|             | 貸付事業収入                     | 0                  | 0            | 3,359,425   | 0           | 3,359,425   |
|             | 事業収入                       | 0                  | 3,615,000    | 4,905,550   | 0           | 4,905,550   |
|             | 負担金収入                      | 0                  | 0            | 2,301,910   | 0           | 2,301,910   |
|             | 障がい福祉サービス等事業収入             | 2,834,160          | 0            | 2,834,160   | 0           | 2,834,160   |
|             | 基金受取利息配当金収入                | 0                  | 0            | 310,885     | 0           | 310,885     |
|             | 受取利息配当金収入                  | 0                  | 0            | 360,313     | 0           | 360,313     |
|             | その他の収入                     | 0                  | 0            | 17,094,506  | 0           | 17,094,506  |
|             | 事業活動収入計(1)                 | 87,970,160         | 17,954,488   | 460,956,562 | 0           | 460,956,562 |
| 事業活動による収支   | 支出                         |                    |              |             |             |             |
|             | 人件費支出                      | 73,896,758         | 13,352,608   | 420,904,608 | 0           | 420,904,608 |
|             | 事業費支出                      | 2,455,438          | 406,733      | 26,433,192  | 0           | 26,433,192  |
|             | 事務費支出                      | 9,889,868          | 1,208,439    | 46,731,792  | 0           | 46,731,792  |
|             | 貸付事業支出                     | 0                  | 0            | 3,226,000   | 0           | 3,226,000   |
|             | 助成金支出                      | 0                  | 0            | 38,862,550  | 0           | 38,862,550  |
|             | 負担金支出                      | 0                  | 0            | 2,154,900   | 0           | 2,154,900   |
|             | その他の支出                     | 0                  | 0            | 289,040     | 0           | 289,040     |
|             | 事業活動支出計(2)                 | 86,242,064         | 14,967,780   | 538,602,082 | 0           | 538,602,082 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 1,728,096          | 2,986,708    | △77,645,520 | 0           | △77,645,520 |
| 施設整備等による収支  | 収入                         |                    |              |             |             |             |
|             | 施設整備等収入計(4)                | 0                  | 0            | 0           | 0           | 0           |
|             | 支出                         |                    |              |             |             |             |
|             | 施設整備等支出計(5)                | 0                  | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 施設整備等による収支  | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0                  | 0            | 0           | 0           | 0           |
| その他の活動による収支 | 収入                         |                    |              |             |             |             |
|             | 基金積立資産取崩収入                 | 0                  | 0            | 268,468,287 | 0           | 268,468,287 |
|             | 積立資産取崩収入                   | 0                  | 0            | 34,228,281  | 0           | 34,228,281  |
|             | 事業区分間繰入金収入                 | 0                  | 0            | 6,469,855   | 0           | 6,469,855   |
|             | 拠点区分間繰入金収入                 | 1,417,884          | 0            | 26,464,963  | △26,464,963 | 0           |
|             | その他の活動による収入                | 0                  | 0            | 58,136,740  | 0           | 58,136,740  |
|             | その他の活動収入計(7)               | 1,417,884          | 0            | 393,768,126 | △26,464,963 | 367,303,163 |
|             | 支出                         |                    |              |             |             |             |
|             | 積立資産支出                     | 0                  | 39,000       | 269,101,493 | 0           | 269,101,493 |
|             | 拠点区分間繰入金支出                 | 3,145,980          | 356,760      | 26,464,963  | △26,464,963 | 0           |
|             | その他の活動による支出                | 0                  | 0            | 19,115,490  | 0           | 19,115,490  |
| その他の活動による収支 | その他の活動支出計(8)               | 3,145,980          | 395,760      | 314,681,946 | △26,464,963 | 288,216,983 |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △1,728,096         | △395,760     | 79,086,180  | 0           | 79,086,180  |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0                  | 2,590,948    | 1,440,660   | 0           | 1,440,660   |
|             | 前期末支払資金残高(11)              | 0                  | 2,855,244    | 32,787,718  | 0           | 32,787,718  |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 0                  | 5,446,192    | 34,228,378  | 0           | 34,228,378  |

## 公益事業事業区分資金収支内訳表

（自）2024年 4月 1日 （至）2025年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                    |                            | 権利擁護支援センター事業 | すこやかセンター事業 | 要介護認定調査事業   | 合 計         | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|----------------------------|----------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                         |              |            |             |             |        |             |
|                            | 受託金収入                      | 34,397,000   | 9,924,970  | 0           | 44,321,970  | 0      | 44,321,970  |
|                            | 事業収入                       | 12,656,943   | 0          | 0           | 12,656,943  | 0      | 12,656,943  |
|                            | 介護保険事業収入                   | 0            | 0          | 50,493,411  | 50,493,411  | 0      | 50,493,411  |
|                            | 受取利息配当金収入                  | 0            | 0          | 16,827      | 16,827      | 0      | 16,827      |
|                            | その他の収入                     | 264          | 0          | 0           | 264         | 0      | 264         |
|                            | 事業活動収入計(1)                 | 47,054,207   | 9,924,970  | 50,510,238  | 107,489,415 | 0      | 107,489,415 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 支出                         |              |            |             |             |        |             |
|                            | 人件費支出                      | 29,691,125   | 8,473,593  | 59,246,883  | 97,411,601  | 0      | 97,411,601  |
|                            | 事業費支出                      | 1,303,557    | 0          | 1,466,971   | 2,770,528   | 0      | 2,770,528   |
|                            | 事務費支出                      | 6,524,923    | 965,977    | 3,532,845   | 11,023,745  | 0      | 11,023,745  |
|                            | 事業活動支出計(2)                 | 37,519,605   | 9,439,570  | 64,246,699  | 111,205,874 | 0      | 111,205,874 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                            | 9,534,602    | 485,400    | △13,736,461 | △3,716,459  | 0      | △3,716,459  |
| 施設整備等による収支                 | 収入                         |              |            |             |             |        |             |
|                            | 固定資産売却収入                   | 0            | 0          | 40,460      | 40,460      | 0      | 40,460      |
|                            | 施設整備等収入計(4)                | 0            | 0          | 40,460      | 40,460      | 0      | 40,460      |
|                            | 支出                         |              |            |             |             |        |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 施設整備等支出計(5)                | 0            | 0          | 0           | 0           | 0      | 0           |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0            | 0          | 40,460      | 40,460      | 0      | 40,460      |
| その他の活動による収支                | 収入                         |              |            |             |             |        |             |
|                            | その他の活動収入計(7)               | 0            | 0          | 0           | 0           | 0      | 0           |
|                            | 支出                         |              |            |             |             |        |             |
|                            | 積立資産支出                     | 84,857       | 0          | 86,790      | 171,647     | 0      | 171,647     |
|                            | 事業区分間繰入金支出                 | 3,035,101    | 485,400    | 1,485,000   | 5,005,501   | 0      | 5,005,501   |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | その他の活動支出計(8)               | 3,119,958    | 485,400    | 1,571,790   | 5,177,148   | 0      | 5,177,148   |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △3,119,958   | △485,400   | △1,571,790  | △5,177,148  | 0      | △5,177,148  |
|                            | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 6,414,644    | 0          | △15,267,791 | △8,853,147  | 0      | △8,853,147  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                            | 20,853,038   | 0          | 17,107,785  | 37,960,823  | 0      | 37,960,823  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                            | 27,267,682   | 0          | 1,839,994   | 29,107,676  | 0      | 29,107,676  |

## 収益事業事業区分資金収支内訳表

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                    |    | 不動産貸付事業                 | 合 計        | 内部取引消去     | 事業区分合計 |            |
|----------------------------|----|-------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 事業活動による収支                  | 収入 | 事業収入                    | 2,401,500  | 2,401,500  | 0      | 2,401,500  |
|                            |    | 受取利息配当金収入               | 1,204      | 1,204      | 0      | 1,204      |
|                            |    | 事業活動収入計(1)              | 2,402,704  | 2,402,704  | 0      | 2,402,704  |
|                            | 支出 | 事務費支出                   | 576,520    | 576,520    | 0      | 576,520    |
|                            |    | 事業活動支出計(2)              | 576,520    | 576,520    | 0      | 576,520    |
|                            |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 1,826,184  | 1,826,184  | 0      | 1,826,184  |
| 施設整備等による収支                 | 収入 |                         |            |            |        |            |
|                            |    | 施設整備等収入計(4)             | 0          | 0          | 0      | 0          |
|                            | 支出 |                         |            |            |        |            |
|                            |    | 施設整備等支出計(5)             | 0          | 0          | 0      | 0          |
|                            |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0          | 0          | 0      | 0          |
| その他の活動による収支                | 収入 |                         |            |            |        |            |
|                            |    | その他の活動収入計(7)            | 0          | 0          | 0      | 0          |
|                            | 支出 | 積立資産支出                  | 361,830    | 361,830    | 0      | 361,830    |
|                            |    | 事業区分間繰入金支出              | 1,464,354  | 1,464,354  | 0      | 1,464,354  |
|                            |    | その他の活動支出計(8)            | 1,826,184  | 1,826,184  | 0      | 1,826,184  |
|                            |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,826,184 | △1,826,184 | 0      | △1,826,184 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |    | 0                       | 0          | 0          | 0      |            |
| 前期末支払資金残高(11)              |    | 0                       | 0          | 0          | 0      |            |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |    | 0                       | 0          | 0          | 0      |            |

## 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目   |   | 法人運営事業      | 退職積立事業      | 福祉活動推進事業   | 地区社協推進事業   | ボランティアセンター運営事業 | 社会貢献活動事業 |
|---|---|-------------|-------------|------------|------------|----------------|----------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 会費収益                                    | 5,410,000   | 0           | 0          | 0          | 0              | 0        |
|   | 寄附金収益                                   | 2,861,919   | 0           | 6,780,641  | 8,220,660  | 1,518,038      | 0        |
|   | 経常経費補助金収益                               | 98,000,000  | 0           | 1,184,000  | 20,319,437 | 1,034,070      | 50,000   |
|   | 受託金収益                                   | 0           | 0           | 0          | 36,021,458 | 6,393,564      | 0        |
|   | 事業収益                                    | 86,850      | 0           | 966,000    | 0          | 237,700        | 0        |
|   | 負担金収益                                   | 920,000     | 1,181,910   | 200,000    | 0          | 0              | 0        |
|   | 障がい福祉サービス等事業収益                          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0              | 0        |
|   | その他の収益                                  | 0           | 15,886,030  | 0          | 0          | 0              | 0        |
|   | サービス活動収益計(1)                            | 107,278,769 | 17,067,940  | 9,130,641  | 64,561,555 | 9,183,372      | 50,000   |
|   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △28,669,816 | △17,933,580 | △3,141,947 | △7,244,311 | △1,499,391     | △122,921 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費                                     | 119,520,236 | 34,712,480  | 0          | 34,598,759 | 1,526,321      | 0        |
|   | 事業費                                     | 1,669,120   | 0           | 7,248,768  | 1,518,791  | 5,512,266      | 107,001  |
|   | 事務費                                     | 12,416,417  | 0           | 1,693,220  | 2,244,816  | 2,850,777      | 27,020   |
|   | 助成金費用                                   | 0           | 0           | 3,330,600  | 33,443,500 | 0              | 0        |
|   | 負担金費用                                   | 2,154,900   | 0           | 0          | 0          | 0              | 0        |
|   | 減価償却費                                   | 187,912     | 0           | 0          | 0          | 793,399        | 38,900   |
|   | その他の費用                                  | 0           | 289,040     | 0          | 0          | 0              | 0        |
|   | サービス活動費用計(2)                            | 135,948,585 | 35,001,520  | 12,272,588 | 71,805,866 | 10,682,763     | 172,921  |
|   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △28,669,816 | △17,933,580 | △3,141,947 | △7,244,311 | △1,499,391     | △122,921 |
|   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 1,533,711   | 0           | 4,180      | 200,624    | 108,988        | 30,000   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 基金受取利息配当金収益                             | 0           | 0           | 192        | 180,105    | 100,588        | 30,000   |
|   | 受取利息配当金収益                               | 333,635     | 0           | 3,988      | 20,519     | 0              | 0        |
|   | その他のサービス活動外収益                           | 1,200,076   | 0           | 0          | 0          | 8,400          | 0        |
|   | サービス活動外収益計(4)                           | 1,533,711   | 0           | 4,180      | 200,624    | 108,988        | 30,000   |
|   | サービス活動外費用計(5)                           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0              | 0        |
|   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 1,533,711   | 0           | 4,180      | 200,624    | 108,988        | 30,000   |
|   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △27,136,105 | △17,933,580 | △3,137,767 | △7,043,687 | △1,390,403     | △92,921  |
|   | 事業区分間繰入金収益                              | 0           | 3,535,800   | 0          | 1,464,354  | 0              | 0        |
|   | 拠点区分間繰入金収益                              | 1,502       | 14,397,780  | 3,142,435  | 6,427,193  | 998,201        | 79,968   |
|   | 特別収益計(8)                                | 1,502       | 17,933,580  | 3,142,435  | 7,891,547  | 998,201        | 79,968   |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 固定資産売却損・処分損                             | 7           | 0           | 1          | 0          | 6              | 0        |
|   | 拠点区分間繰入金費用                              | 16,396,481  | 0           | 0          | 1,861,080  | 0              | 0        |
|   | 特別費用計(9)                                | 16,396,488  | 0           | 1          | 1,861,080  | 6              | 0        |
|   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △16,394,986 | 17,933,580  | 3,142,434  | 6,030,467  | 998,195        | 79,968   |
|   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △43,531,091 | 0           | 4,667      | △1,013,220 | △392,208       | △12,953  |
|   | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 48,392,556  | 0           | 60,733     | 7,669,110  | 2,845,575      | 87,512   |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 4,861,465   | 0           | 65,400     | 6,655,890  | 2,453,367      | 74,559   |
|   | 基本金取崩額(14)                              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0              | 0        |
|   | 基金取崩額(15)                               | 268,468,287 | 0           | 0          | 0          | 0              | 0        |
|   | その他の積立金取崩額(16)                          | 33,533,281  | 0           | 0          | 695,000    | 0              | 0        |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | その他の積立金積立額(17)                          | 268,622,396 | 0           | 0          | 0          | 401,197        | 38,900   |
|   | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 38,240,637  | 0           | 65,400     | 7,350,890  | 2,052,170      | 35,659   |



## 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目   |   | 老人福祉センター運営事業 | 障がい福祉サービス事業 | 居宅介護等事業 | 福祉資金貸付事業   | 生活困窮者自立支援事業 | 重層的支援体制整備事業 |
|---|---|--------------|-------------|---------|------------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 会費収益                                    | 0            | 0           | 0       | 0          | 0           | 0           |
|   | 寄附金収益                                   | 0            | 0           | 0       | 0          | 0           | 0           |
|   | 経常経費補助金収益                               | 0            | 0           | 0       | 0          | 1,441,062   | 0           |
|   | 受託金収益                                   | 15,192,000   | 0           | 0       | 52,273,450 | 54,035,126  | 19,578,900  |
|   | 事業収益                                    | 0            | 0           | 0       | 0          | 0           | 0           |
|   | 負担金収益                                   | 0            | 0           | 0       | 0          | 0           | 0           |
|   | 障がい福祉サービス等事業収益                          | 0            | 0           | 0       | 0          | 0           | 0           |
|   | その他の収益                                  | 0            | 0           | 0       | 0          | 0           | 0           |
|   | サービス活動収益計(1)                            | 15,192,000   | 0           | 0       | 52,273,450 | 55,476,188  | 19,578,900  |
|   | 人件費                                     | 11,306,296   | 0           | 0       | 44,357,628 | 51,054,231  | 16,962,041  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 事業費                                     | 4,091,184    | 0           | 0       | 1,834,409  | 798,574     | 790,908     |
|   | 事務費                                     | 1,939,997    | 0           | 0       | 5,491,763  | 6,609,884   | 2,359,591   |
|   | 助成金費用                                   | 0            | 0           | 0       | 2,088,450  | 0           | 0           |
|   | 負担金費用                                   | 0            | 0           | 0       | 0          | 0           | 0           |
|   | 減価償却費                                   | 26,152       | 0           | 0       | 197,956    | 87,900      | 0           |
|   | その他の費用                                  | 0            | 0           | 0       | 0          | 0           | 0           |
|   | サービス活動費用計(2)                            | 17,363,629   | 0           | 0       | 53,970,206 | 58,550,589  | 20,112,540  |
|   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △2,171,629   | 0           | 0       | △1,696,756 | △3,074,401  | △533,640    |
|   | 基金受取利息配当金収益                             | 0            | 0           | 0       | 0          | 0           | 0           |
|   | 受取利息配当金収益                               | 0            | 0           | 0       | 2,171      | 0           | 0           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | その他のサービス活動外収益                           | 0            | 0           | 0       | 0          | 0           | 0           |
|   | サービス活動外収益計(4)                           | 0            | 0           | 0       | 2,171      | 0           | 0           |
|   |   |              |             |         |            |             |             |
|   |   |              |             |         |            |             |             |
|   | サービス活動外費用計(5)                           | 0            | 0           | 0       | 0          | 0           | 0           |
|   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 0            | 0           | 0       | 2,171      | 0           | 0           |
|   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △2,171,629   | 0           | 0       | △1,694,585 | △3,074,401  | △533,640    |
|   | 事業区分間繰入金収益                              | 0            | 0           | 0       | 0          | 1,469,701   | 0           |
|   | 拠点区分間繰入金収益                              | 0            | 0           | 0       | 0          | 0           | 0           |
|   | 特別収益計(8)                                | 0            | 0           | 0       | 0          | 1,469,701   | 0           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 固定資産売却損・処分損                             | 0            | 0           | 0       | 0          | 0           | 0           |
|   | 拠点区分間繰入金費用                              | 512,400      | 0           | 0       | 1,838,702  | 1,318,200   | 1,035,360   |
|   | 特別費用計(9)                                | 512,400      | 0           | 0       | 1,838,702  | 1,318,200   | 1,035,360   |
|   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △512,400     | 0           | 0       | △1,838,702 | 151,501     | △1,035,360  |
|   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △2,684,029   | 0           | 0       | △3,533,287 | △2,922,900  | △1,569,000  |
|   | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 18,230,308   | 0           | 0       | 545,143    | 288,276     | 0           |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 15,546,279   | 0           | 0       | △2,988,144 | △2,634,624  | △1,569,000  |
|   | 基本金取崩額(14)                              | 0            | 0           | 0       | 0          | 0           | 0           |
|   | 基金取崩額(15)                               | 0            | 0           | 0       | 0          | 0           | 0           |
|   | その他の積立金取崩額(16)                          | 0            | 0           | 0       | 0          | 0           | 0           |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | その他の積立金積立額(17)                          | 0            | 0           | 0       | 0          | 0           | 0           |
|   | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 15,546,279   | 0           | 0       | △2,988,144 | △2,634,624  | △1,569,000  |

## 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目   |   | 障がい者福祉活動支援事業 | 福祉サービス利用援助事業 | 合 計         | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|---|---|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 会費収益                                    | 0            | 0            | 5,410,000   | 0           | 5,410,000   |
|   | 寄附金収益                                   | 0            | 0            | 19,381,258  | 0           | 19,381,258  |
|   | 経常経費補助金収益                               | 20,000       | 0            | 122,048,569 | 0           | 122,048,569 |
|   | 受託金収益                                   | 85,116,000   | 14,339,488   | 282,949,986 | 0           | 282,949,986 |
|   | 事業収益                                    | 0            | 3,615,000    | 4,905,550   | 0           | 4,905,550   |
|   | 負担金収益                                   | 0            | 0            | 2,301,910   | 0           | 2,301,910   |
|   | 障がい福祉サービス等事業収益                          | 2,834,160    | 0            | 2,834,160   | 0           | 2,834,160   |
|   | その他の収益                                  | 0            | 0            | 15,886,030  | 0           | 15,886,030  |
|   | サービス活動収益計(1)                            | 87,970,160   | 17,954,488   | 455,717,463 | 0           | 455,717,463 |
|   | 人件費                                     | 77,939,758   | 14,481,608   | 406,459,358 | 0           | 406,459,358 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 事業費                                     | 2,455,438    | 406,733      | 26,433,192  | 0           | 26,433,192  |
|   | 事務費                                     | 9,889,868    | 1,208,439    | 46,731,792  | 0           | 46,731,792  |
|   | 助成金費用                                   | 0            | 0            | 38,862,550  | 0           | 38,862,550  |
|   | 負担金費用                                   | 0            | 0            | 2,154,900   | 0           | 2,154,900   |
|   | 減価償却費                                   | 351,194      | 123,817      | 1,807,230   | 0           | 1,807,230   |
|   | その他の費用                                  | 0            | 0            | 289,040     | 0           | 289,040     |
|   | サービス活動費用計(2)                            | 90,636,258   | 16,220,597   | 522,738,062 | 0           | 522,738,062 |
|   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △2,666,098   | 1,733,891    | △67,020,599 | 0           | △67,020,599 |
|   | 基金受取利息配当金収益                             | 0            | 0            | 310,885     | 0           | 310,885     |
|   | 受取利息配当金収益                               | 0            | 0            | 360,313     | 0           | 360,313     |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | その他のサービス活動外収益                           | 0            | 0            | 1,208,476   | 0           | 1,208,476   |
|   | サービス活動外収益計(4)                           | 0            | 0            | 1,879,674   | 0           | 1,879,674   |
|   |   |              |              |             |             |             |
|   |   |              |              |             |             |             |
|   |   |              |              |             |             |             |
|   | サービス活動外費用計(5)                           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           |
|   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 0            | 0            | 1,879,674   | 0           | 1,879,674   |
|   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △2,666,098   | 1,733,891    | △65,140,925 | 0           | △65,140,925 |
|   | 事業区分間繰入金収益                              | 0            | 0            | 6,469,855   | 0           | 6,469,855   |
|   | 拠点区分間繰入金収益                              | 1,417,884    | 0            | 26,464,963  | △26,464,963 | 0           |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 特別収益計(8)                                | 1,417,884    | 0            | 32,934,818  | △26,464,963 | 6,469,855   |
|   | 固定資産売却損・処分損                             | 0            | 0            | 14          | 0           | 14          |
|   | 拠点区分間繰入金費用                              | 3,145,980    | 356,760      | 26,464,963  | △26,464,963 | 0           |
|   | 特別費用計(9)                                | 3,145,980    | 356,760      | 26,464,977  | △26,464,963 | 14          |
|   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △1,728,096   | △356,760     | 6,469,841   | 0           | 6,469,841   |
|   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △4,394,194   | 1,377,131    | △58,671,084 | 0           | △58,671,084 |
|   | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 1,192,268    | 3,074,768    | 82,386,249  | 0           | 82,386,249  |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | △3,201,926   | 4,451,899    | 23,715,165  | 0           | 23,715,165  |
|   | 基本金取崩額(14)                              | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           |
|   | 基金取崩額(15)                               | 0            | 0            | 268,468,287 | 0           | 268,468,287 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | その他の積立金取崩額(16)                          | 0            | 0            | 34,228,281  | 0           | 34,228,281  |
|   | その他の積立金積立額(17)                          | 0            | 39,000       | 269,101,493 | 0           | 269,101,493 |
|   |   |              |              |             |             |             |
|   | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △3,201,926   | 4,412,899    | 57,310,240  | 0           | 57,310,240  |

## 公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目     |        | 権利擁護支援センター事業                            | すこやかセンター事業                | 要介護認定調査事業  | 合 計         | 内部取引消去      | 事業区分合計     |             |            |
|-------------|--------|---|---------------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部  | 収益     | 受託金収益                                   | 34,397,000                | 9,924,970  | 0           | 44,321,970  | 0          | 44,321,970  |            |
|             | 益      | 事業収益                                    | 12,656,943                | 0          | 0           | 12,656,943  | 0          | 12,656,943  |            |
|             |        | 介護保険事業収益                                | 0                         | 0          | 50,493,411  | 50,493,411  | 0          | 50,493,411  |            |
|             |        | サービス活動収益計(1)                            | 47,053,943                | 9,924,970  | 50,493,411  | 107,472,324 | 0          | 107,472,324 |            |
|             | 費用     | 人件費                                     | 32,623,125                | 9,398,593  | 62,518,883  | 104,540,601 | 0          | 104,540,601 |            |
|             |        | 事業費                                     | 1,303,557                 | 0          | 1,466,971   | 2,770,528   | 0          | 2,770,528   |            |
|             |        | 事務費                                     | 6,524,923                 | 965,977    | 3,532,845   | 11,023,745  | 0          | 11,023,745  |            |
|             |        | 減価償却費                                   | 84,857                    | 0          | 86,790      | 171,647     | 0          | 171,647     |            |
|             |        | サービス活動費用計(2)                            | 40,536,462                | 10,364,570 | 67,605,489  | 118,506,521 | 0          | 118,506,521 |            |
|             |        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 6,517,481                 | △439,600   | △17,112,078 | △11,034,197 | 0          | △11,034,197 |            |
| サービス活動外増減の部 | 収益     | 受取利息配当金収益                               | 0                         | 0          | 16,827      | 16,827      | 0          | 16,827      |            |
|             | 益      | その他のサービス活動外収益                           | 264                       | 0          | 0           | 264         | 0          | 264         |            |
|             |        | サービス活動外収益計(4)                           | 264                       | 0          | 16,827      | 17,091      | 0          | 17,091      |            |
|             | 費用     |   |                           |            |             |             |            |             |            |
|             |        | サービス活動外費用計(5)                           | 0                         | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           |            |
|             |        | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 264                       | 0          | 16,827      | 17,091      | 0          | 17,091      |            |
|             |        | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 6,517,745                 | △439,600   | △17,095,251 | △11,017,106 | 0          | △11,017,106 |            |
|             | 特別増減の部 | 収益                                      | 固定資産売却益                   | 0          | 0           | 40,458      | 40,458     | 0           | 40,458     |
|             |        | 益                                       | 特別収益計(8)                  | 0          | 0           | 40,458      | 40,458     | 0           | 40,458     |
|             |        |   | 固定資産売却損・処分損               | 0          | 0           | 3           | 3          | 0           | 3          |
| 費用          |        | 事業区分間繰入金費用                              | 3,035,101                 | 485,400    | 1,485,000   | 5,005,501   | 0          | 5,005,501   |            |
|             |        | 特別費用計(9)                                | 3,035,101                 | 485,400    | 1,485,003   | 5,005,504   | 0          | 5,005,504   |            |
|             |        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △3,035,101                | △485,400   | △1,444,545  | △4,965,046  | 0          | △4,965,046  |            |
|             |        | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 3,482,644                 | △925,000   | △18,539,796 | △15,982,152 | 0          | △15,982,152 |            |
| 繰越活動増減差額の部  |        |   | 前期繰越活動増減差額(12)            | 21,523,248 | 0           | 17,241,055  | 38,764,303 | 0           | 38,764,303 |
|             |        |   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 25,005,892 | △925,000    | △1,298,741  | 22,782,151 | 0           | 22,782,151 |
|             |        |   | 基本金取崩額(14)                | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          |
|             |        | 基金取崩額(15)                               | 0                         | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           |            |
|             |        | その他の積立金取崩額(16)                          | 0                         | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           |            |
|             |        | その他の積立金積立額(17)                          | 84,857                    | 0          | 86,790      | 171,647     | 0          | 171,647     |            |
|             |        |   |                           |            |             |             |            |             |            |
|             |        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 24,921,035                | △925,000   | △1,385,531  | 22,610,504  | 0          | 22,610,504  |            |

## 収益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目   |                       |   | 不動産貸付事業    | 合 計        | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|---|-----------------------|---|------------|------------|--------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益                | 事業収益                                    | 2,401,500  | 2,401,500  | 0      | 2,401,500  |
|   |                       | サービス活動収益計(1)                            | 2,401,500  | 2,401,500  | 0      | 2,401,500  |
|   | 費<br>用                | 事務費                                     | 576,520    | 576,520    | 0      | 576,520    |
|   |                       | 減価償却費                                   | 348,664    | 348,664    | 0      | 348,664    |
|   |                       | サービス活動費用計(2)                            | 925,184    | 925,184    | 0      | 925,184    |
|   |                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 1,476,316  | 1,476,316  | 0      | 1,476,316  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                | 受取利息配当金収益                               | 1,204      | 1,204      | 0      | 1,204      |
|   |                       | サービス活動外収益計(4)                           | 1,204      | 1,204      | 0      | 1,204      |
|   | 費<br>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)                  | 1,204      | 1,204      | 0      | 1,204      |
|   |                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 1,477,520  | 1,477,520  | 0      | 1,477,520  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                |   |            |            |        |            |
|   |                       | 特別収益計(8)                                | 0          | 0          | 0      | 0          |
|   | 費<br>用                | 事業区分間繰入金費用                              | 1,464,354  | 1,464,354  | 0      | 1,464,354  |
|   |                       | 特別費用計(9)                                | 1,464,354  | 1,464,354  | 0      | 1,464,354  |
|   |                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △1,464,354 | △1,464,354 | 0      | △1,464,354 |
|   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 13,166                                  | 13,166     | 0          | 13,166 |            |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      |                       | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 3,760,584  | 3,760,584  | 0      | 3,760,584  |
|   |                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 3,773,750  | 3,773,750  | 0      | 3,773,750  |
|   |                       | 基本金取崩額(14)                              | 0          | 0          | 0      | 0          |
|   |                       | 基金取崩額(15)                               | 0          | 0          | 0      | 0          |
|   |                       | その他の積立金取崩額(16)                          | 0          | 0          | 0      | 0          |
|   |                       | その他の積立金積立額(17)                          | 361,830    | 361,830    | 0      | 361,830    |
|   |                       |   |            |            |        |            |
|   |                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 3,411,920  | 3,411,920  | 0      | 3,411,920  |
|   |                       |   |            |            |        |            |

## 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目               | 法人運営事業    | 退職積立事業    | 福祉活動推進事業 | 地区社協推進事業 | ボランティアセンター運営事業 | 社会貢献活動事業 |
|--------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------------|----------|
| <b>流動資産</b>        | 82082310  | 66072050  | 2658271  | 11720133 | 3322803        | 0        |
| 現金預金               | 50573500  | 0         | 2258571  | 0        | 0              | 0        |
| 事業未収金              | 76300     | 0         | 10000    | 1024350  | 3196782        | 0        |
| 未収金                | 0         | 61588820  | 0        | 0        | 0              | 0        |
| 立替金                | 16000     | 0         | 0        | 0        | 640            | 0        |
| 前払費用               | 329694    | 0         | 0        | 0        | 0              | 0        |
| 事業区分間貸付金           | 2027735   | 0         | 0        | 0        | 0              | 0        |
| 拠点区分間貸付金           | 29059081  | 4483230   | 389700   | 10695783 | 125381         | 0        |
| <b>固定資産</b>        | 434732100 | 231333400 | 9750737  | 71732583 | 224914016      | 194500   |
| <b>基本財産</b>        | 32000000  | 0         | 0        | 0        | 0              | 0        |
| 定期預金               | 2000000   | 0         | 0        | 0        | 0              | 0        |
| 投資有価証券             | 30000000  | 0         | 0        | 0        | 0              | 0        |
| <b>その他の固定資産</b>    | 402732100 | 231333400 | 9750737  | 71732583 | 224914016      | 194500   |
| 土地                 | 18250000  | 0         | 0        | 0        | 0              | 0        |
| 建物                 | 1         | 0         | 0        | 0        | 0              | 0        |
| 車輛運搬具              | 2         | 0         | 0        | 0        | 1125005        | 0        |
| 器具及び備品             | 610634    | 0         | 0        | 2        | 927165         | 35659    |
| 権利                 | 244000    | 0         | 0        | 0        | 0              | 0        |
| ソフトウェア             | 0         | 0         | 0        | 1        | 0              | 0        |
| 退職手当積立基金預け金        | 0         | 231333400 | 0        | 0        | 0              | 0        |
| 福山市社会福祉協議会福祉基金積立資産 | 100000000 | 0         | 0        | 0        | 0              | 0        |
| MOA福祉基金積立資産        | 12916600  | 0         | 0        | 0        | 0              | 0        |
| ボランティア基金積立資産       | 0         | 0         | 0        | 0        | 109086400      | 0        |
| 青山ボランティア基金積立資産     | 0         | 0         | 0        | 50000000 | 0              | 0        |
| かななべ福祉まつり基金積立資産    | 0         | 0         | 9612738  | 0        | 0              | 0        |
| 災害救援基金積立資産         | 0         | 0         | 0        | 0        | 100000000      | 0        |
| ふる里福祉事業積立資産        | 0         | 0         | 0        | 21441000 | 0              | 0        |
| 固定資産等償却積立資産        | 9235500   | 0         | 137999   | 291580   | 13775446       | 158841   |
| 財政調整積立資産           | 261475363 | 0         | 0        | 0        | 0              | 0        |
| 福山市生活福祉資金貸付金       | 0         | 0         | 0        | 0        | 0              | 0        |
| 広島県緊急生活安定資金貸付金     | 0         | 0         | 0        | 0        | 0              | 0        |
| <b>資産の部合計</b>      | 516814410 | 297405450 | 12409008 | 83452716 | 228236819      | 194500   |
| <b>流動負債</b>        | 92046310  | 66072050  | 2592871  | 4369246  | 3322803        | 0        |
| 事業未払金              | 6647632   | 0         | 399700   | 1467986  | 126021         | 0        |
| 未払費用               | 2350725   | 66072050  | 0        | 254780   | 87500          | 0        |
| 職員預り金              | 3057423   | 0         | 0        | 0        | 0              | 0        |
| 前受金                | 5000      | 0         | 0        | 0        | 0              | 0        |
| 事業区分間借入金           | 28492511  | 0         | 0        | 0        | 0              | 0        |
| 拠点区分間借入金           | 41529019  | 0         | 2193171  | 946480   | 3109282        | 0        |
| 賞与引当金              | 9964000   | 0         | 0        | 1700000  | 0              | 0        |
| <b>固定負債</b>        | 0         | 231333400 | 0        | 0        | 0              | 0        |
| 退職給付引当金            | 0         | 231333400 | 0        | 0        | 0              | 0        |
| 広島県社協貸付事業借入金       | 0         | 0         | 0        | 0        | 0              | 0        |
| 福山市貸付事業借入金         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0              | 0        |
| 長期預り金              | 0         | 0         | 0        | 0        | 0              | 0        |
| <b>負債の部合計</b>      | 92046310  | 297405450 | 2592871  | 4369246  | 3322803        | 0        |
| <b>基本金</b>         | 2900000   | 0         | 0        | 0        | 0              | 0        |
| 第1号基本金             | 2900000   | 0         | 0        | 0        | 0              | 0        |
| <b>基金</b>          | 112916600 | 0         | 9612738  | 50000000 | 209086400      | 0        |
| 福山市社会福祉協議会福祉基金     | 100000000 | 0         | 0        | 0        | 0              | 0        |
| MOA福祉基金            | 12916600  | 0         | 0        | 0        | 0              | 0        |
| ボランティア基金           | 0         | 0         | 0        | 0        | 109086400      | 0        |
| 青山ボランティア基金         | 0         | 0         | 0        | 50000000 | 0              | 0        |
| かななべ福祉まつり基金        | 0         | 0         | 9612738  | 0        | 0              | 0        |
| 災害救援基金             | 0         | 0         | 0        | 0        | 100000000      | 0        |
| <b>その他の積立金</b>     | 270710863 | 0         | 137999   | 21732580 | 13775446       | 158841   |
| 財政調整積立金            | 261475363 | 0         | 0        | 0        | 0              | 0        |
| 固定資産等償却積立金         | 9235500   | 0         | 137999   | 291580   | 13775446       | 158841   |
| ふる里福祉事業積立金         | 0         | 0         | 0        | 21441000 | 0              | 0        |
| <b>次期繰越活動増減差額</b>  | 38240637  | 0         | 65400    | 7350890  | 2052170        | 35659    |
| 次期繰越活動増減差額         | 38240637  | 0         | 65400    | 7350890  | 2052170        | 35659    |
| (うち当期活動増減差額)       | △43531091 | 0         | 4667     | △1013220 | △392208        | △12953   |
| <b>純資産の部合計</b>     | 424768100 | 0         | 9816137  | 79083470 | 224914016      | 194500   |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | 516814410 | 297405450 | 12409008 | 83452716 | 228236819      | 194500   |

## 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目               | 老人福祉センター運営事業 | 障がい福祉サービス事業 | 居宅介護等事業 | 福祉資金貸付事業 | 生活困窮者自立支援事業 | 重層的支援体制整備事業 |
|--------------------|--------------|-------------|---------|----------|-------------|-------------|
| <b>流動資産</b>        | 16727851     | 0           | 0       | 5008280  | 19137920    | 4800000     |
| 現金預金               | 0            | 0           | 0       | 4128031  | 0           | 0           |
| 事業未収金              | 0            | 0           | 0       | 0        | 18870876    | 4800000     |
| 未収金                | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| 立替金                | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| 前払費用               | 0            | 0           | 0       | 0        | 89080       | 0           |
| 事業区分間貸付金           | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| 拠点区分間貸付金           | 16727851     | 0           | 0       | 880249   | 177964      | 0           |
| <b>固定資産</b>        | 8411         | 0           | 0       | 10219825 | 200376      | 0           |
| <b>基本財産</b>        | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| 定期預金               | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| 投資有価証券             | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| <b>その他の固定資産</b>    | 8411         | 0           | 0       | 10219825 | 200376      | 0           |
| 土地                 | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| 建物                 | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| 車輛運搬具              | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| 器具及び備品             | 8411         | 0           | 0       | 145450   | 200376      | 0           |
| 権利                 | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| ソフトウェア             | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| 退職手当積立基金預け金        | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| 福山市社会福祉協議会福祉基金積立資産 | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| MOA福祉基金積立資産        | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| ボランティア基金積立資産       | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| 青山ボランティア基金積立資産     | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| かななべ福祉まつり基金積立資産    | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| 災害救援基金積立資産         | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| ふる里福祉事業積立資産        | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| 固定資産等償却積立資産        | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| 財政調整積立資産           | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| 福山市生活福祉資金貸付金       | 0            | 0           | 0       | 7827375  | 0           | 0           |
| 広島県緊急生活安定資金貸付金     | 0            | 0           | 0       | 2247000  | 0           | 0           |
| <b>資産の部合計</b>      | 16736262     | 0           | 0       | 15228105 | 19338296    | 4800000     |
| <b>流動負債</b>        | 1189983      | 0           | 0       | 4216249  | 21972920    | 6369000     |
| 事業未払金              | 909222       | 0           | 0       | 248595   | 54240       | 129112      |
| 未払費用               | 280761       | 0           | 0       | 631654   | 1154804     | 236448      |
| 職員預り金              | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| 前受金                | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| 事業区分間借入金           | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| 拠点区分間借入金           | 0            | 0           | 0       | 0        | 17928876    | 4434440     |
| 賞与引当金              | 0            | 0           | 0       | 3336000  | 2835000     | 1569000     |
| <b>固定負債</b>        | 0            | 0           | 0       | 14000000 | 0           | 0           |
| 退職給付引当金            | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| 広島県社貸付事業借入金        | 0            | 0           | 0       | 5000000  | 0           | 0           |
| 福山市貸付事業借入金         | 0            | 0           | 0       | 9000000  | 0           | 0           |
| 長期預り金              | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| <b>負債の部合計</b>      | 1189983      | 0           | 0       | 18216249 | 21972920    | 6369000     |
| <b>基本金</b>         | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| 第1号基本金             | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| <b>基金</b>          | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| 福山市社会福祉協議会福祉基金     | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| MOA福祉基金            | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| ボランティア基金           | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| 青山ボランティア基金         | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| かななべ福祉まつり基金        | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| 災害救援基金             | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| <b>その他の積立金</b>     | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| 財政調整積立金            | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| 固定資産等償却積立金         | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| ふる里福祉事業積立金         | 0            | 0           | 0       | 0        | 0           | 0           |
| <b>次期繰越活動増減差額</b>  | 15546279     | 0           | 0       | △2988144 | △2634624    | △1569000    |
| 次期繰越活動増減差額         | 15546279     | 0           | 0       | △2988144 | △2634624    | △1569000    |
| (うち当期活動増減差額)       | △2684029     | 0           | 0       | △3533287 | △2922900    | △1569000    |
| <b>純資産の部合計</b>     | 15546279     | 0           | 0       | △2988144 | △2634624    | △1569000    |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | 16736262     | 0           | 0       | 15228105 | 19338296    | 4800000     |

## 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目               | 障がい者福祉等支援事業     | 福祉サービス利用援助事業   | 合 計               | 内部取引消去           | 事業区分合計            |
|--------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>流動資産</b>        | <b>2728885</b>  | <b>5996236</b> | <b>220254739</b>  | <b>△70588100</b> | <b>149666639</b>  |
| 現金預金               | 0               | 0              | 56960102          | 0                | 56960102          |
| 事業未収金              | 504660          | 0              | 28482968          | 0                | 28482968          |
| 未収金                | 0               | 0              | 61588820          | 0                | 61588820          |
| 立替金                | 0               | 0              | 16640             | 0                | 16640             |
| 前払費用               | 171600          | 0              | 590374            | 0                | 590374            |
| 事業区分間貸付金           | 0               | 0              | 2027735           | 0                | 2027735           |
| 拠点区分間貸付金           | 2052625         | 5996236        | 70588100          | △70588100        | 0                 |
| <b>固定資産</b>        | <b>841074</b>   | <b>588184</b>  | <b>984515206</b>  | <b>0</b>         | <b>984515206</b>  |
| <b>基本財産</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>32000000</b>   | <b>0</b>         | <b>32000000</b>   |
| 定期預金               | 0               | 0              | 2000000           | 0                | 2000000           |
| 投資有価証券             | 0               | 0              | 30000000          | 0                | 30000000          |
| <b>その他の固定資産</b>    | <b>841074</b>   | <b>588184</b>  | <b>952515206</b>  | <b>0</b>         | <b>952515206</b>  |
| 土地                 | 0               | 0              | 18250000          | 0                | 18250000          |
| 建物                 | 0               | 0              | 1                 | 0                | 1                 |
| 車輛運搬具              | 0               | 0              | 1125007           | 0                | 1125007           |
| 器具及び備品             | 776907          | 390980         | 3095584           | 0                | 3095584           |
| 権利                 | 0               | 0              | 244000            | 0                | 244000            |
| ソフトウェア             | 64167           | 0              | 64168             | 0                | 64168             |
| 退職手当積立基金預け金        | 0               | 0              | 231333400         | 0                | 231333400         |
| 福山市社会福祉協議会福祉基金積立資産 | 0               | 0              | 100000000         | 0                | 100000000         |
| MOA福祉基金積立資産        | 0               | 0              | 12916600          | 0                | 12916600          |
| ボランティア基金積立資産       | 0               | 0              | 109086400         | 0                | 109086400         |
| 青山ボランティア基金積立資産     | 0               | 0              | 50000000          | 0                | 50000000          |
| かななべ福祉まつり基金積立資産    | 0               | 0              | 9612738           | 0                | 9612738           |
| 災害救援基金積立資産         | 0               | 0              | 100000000         | 0                | 100000000         |
| ふる里福祉事業積立資産        | 0               | 0              | 21441000          | 0                | 21441000          |
| 固定資産等償却積立資産        | 0               | 197204         | 23796570          | 0                | 23796570          |
| 財政調整積立資産           | 0               | 0              | 261475363         | 0                | 261475363         |
| 福山市生活福祉資金貸付金       | 0               | 0              | 7827375           | 0                | 7827375           |
| 広島県緊急生活安定資金貸付金     | 0               | 0              | 2247000           | 0                | 2247000           |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>3569959</b>  | <b>6584420</b> | <b>1204769945</b> | <b>△70588100</b> | <b>1134181845</b> |
| <b>流動負債</b>        | <b>6771885</b>  | <b>1679044</b> | <b>210602361</b>  | <b>△70588100</b> | <b>140014261</b>  |
| 事業未払金              | 1538762         | 18416          | 11539686          | 0                | 11539686          |
| 未払費用               | 743291          | 531628         | 72343641          | 0                | 72343641          |
| 職員預り金              | 0               | 0              | 3057423           | 0                | 3057423           |
| 前受金                | 0               | 0              | 5000              | 0                | 5000              |
| 事業区分間借入金           | 0               | 0              | 28492511          | 0                | 28492511          |
| 拠点区分間借入金           | 446832          | 0              | 70588100          | △70588100        | 0                 |
| 賞与引当金              | 4043000         | 1129000        | 24576000          | 0                | 24576000          |
| <b>固定負債</b>        | <b>0</b>        | <b>295273</b>  | <b>245628673</b>  | <b>0</b>         | <b>245628673</b>  |
| 退職給付引当金            | 0               | 0              | 231333400         | 0                | 231333400         |
| 広島県社協貸付事業借入金       | 0               | 0              | 5000000           | 0                | 5000000           |
| 福山市貸付事業借入金         | 0               | 0              | 9000000           | 0                | 9000000           |
| 長期預り金              | 0               | 295273         | 295273            | 0                | 295273            |
| <b>負債の部合計</b>      | <b>6771885</b>  | <b>1974317</b> | <b>456231034</b>  | <b>△70588100</b> | <b>385642934</b>  |
| <b>基本金</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>2900000</b>    | <b>0</b>         | <b>2900000</b>    |
| 第1号基本金             | 0               | 0              | 2900000           | 0                | 2900000           |
| <b>基金</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>381615738</b>  | <b>0</b>         | <b>381615738</b>  |
| 福山市社会福祉協議会福祉基金     | 0               | 0              | 100000000         | 0                | 100000000         |
| MOA福祉基金            | 0               | 0              | 12916600          | 0                | 12916600          |
| ボランティア基金           | 0               | 0              | 109086400         | 0                | 109086400         |
| 青山ボランティア基金         | 0               | 0              | 50000000          | 0                | 50000000          |
| かななべ福祉まつり基金        | 0               | 0              | 9612738           | 0                | 9612738           |
| 災害救援基金             | 0               | 0              | 100000000         | 0                | 100000000         |
| <b>その他の積立金</b>     | <b>0</b>        | <b>197204</b>  | <b>306712933</b>  | <b>0</b>         | <b>306712933</b>  |
| 財政調整積立金            | 0               | 0              | 261475363         | 0                | 261475363         |
| 固定資産等償却積立金         | 0               | 197204         | 23796570          | 0                | 23796570          |
| ふる里福祉事業積立金         | 0               | 0              | 21441000          | 0                | 21441000          |
| <b>次期繰越活動増減差額</b>  | <b>△3201926</b> | <b>4412899</b> | <b>57310240</b>   | <b>0</b>         | <b>57310240</b>   |
| 次期繰越活動増減差額         | △3201926        | 4412899        | 57310240          | 0                | 57310240          |
| (うち当期活動増減差額)       | △4394194        | 1377131        | △58671084         | 0                | △58671084         |
| <b>純資産の部合計</b>     | <b>△3201926</b> | <b>4610103</b> | <b>748538911</b>  | <b>0</b>         | <b>748538911</b>  |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>3569959</b>  | <b>6584420</b> | <b>1204769945</b> | <b>△70588100</b> | <b>1134181845</b> |



## 公益事業事業区分貸借対照表内訳表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目               | 権利擁護支援センター事業    | すこやかセンター事業     | 要介護認定調査事業       | 合 計             | 内部取引消去   | 事業区分合計          |
|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| <b>流動資産</b>        | <b>28525511</b> | <b>827080</b>  | <b>4604380</b>  | <b>33956971</b> | <b>0</b> | <b>33956971</b> |
| 事業未収金              | 0               | 827080         | 4604380         | 5431460         | 0        | 5431460         |
| 前払費用               | 33000           | 0              | 0               | 33000           | 0        | 33000           |
| 事業区分間貸付金           | 28492511        | 0              | 0               | 28492511        | 0        | 28492511        |
| <b>固定資産</b>        | <b>783164</b>   | <b>0</b>       | <b>47184293</b> | <b>47967457</b> | <b>0</b> | <b>47967457</b> |
| <b>その他の固定資産</b>    | <b>783164</b>   | <b>0</b>       | <b>47184293</b> | <b>47967457</b> | <b>0</b> | <b>47967457</b> |
| 車輛運搬具              | 0               | 0              | 15              | 15              | 0        | 15              |
| 器具及び備品             | 585353          | 0              | 46460           | 631813          | 0        | 631813          |
| 介護保険等事業積立資産        | 0               | 0              | 32000000        | 32000000        | 0        | 32000000        |
| 固定資産等償却積立資産        | 197811          | 0              | 15137818        | 15335629        | 0        | 15335629        |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>29308675</b> | <b>827080</b>  | <b>51788673</b> | <b>81924428</b> | <b>0</b> | <b>81924428</b> |
| <b>流動負債</b>        | <b>4189829</b>  | <b>1752080</b> | <b>6036386</b>  | <b>11978295</b> | <b>0</b> | <b>11978295</b> |
| 事業未払金              | 175478          | 11620          | 36720           | 223818          | 0        | 223818          |
| 未払費用               | 1082351         | 115866         | 2206752         | 3404969         | 0        | 3404969         |
| 事業区分間借入金           | 0               | 699594         | 520914          | 1220508         | 0        | 1220508         |
| 賞与引当金              | 2932000         | 925000         | 3272000         | 7129000         | 0        | 7129000         |
| <b>負債の部合計</b>      | <b>4189829</b>  | <b>1752080</b> | <b>6036386</b>  | <b>11978295</b> | <b>0</b> | <b>11978295</b> |
| <b>その他の積立金</b>     | <b>197811</b>   | <b>0</b>       | <b>47137818</b> | <b>47335629</b> | <b>0</b> | <b>47335629</b> |
| 介護保険等事業積立金         | 0               | 0              | 32000000        | 32000000        | 0        | 32000000        |
| 固定資産等償却積立金         | 197811          | 0              | 15137818        | 15335629        | 0        | 15335629        |
| <b>次期繰越活動増減差額</b>  | <b>24921035</b> | <b>△925000</b> | <b>△1385531</b> | <b>22610504</b> | <b>0</b> | <b>22610504</b> |
| 次期繰越活動増減差額         | 24921035        | △925000        | △1385531        | 22610504        | 0        | 22610504        |
| （うち当期活動増減差額）       | 3482644         | △925000        | △18539796       | △15982152       | 0        | △15982152       |
| <b>純資産の部合計</b>     | <b>25118846</b> | <b>△925000</b> | <b>45752287</b> | <b>69946133</b> | <b>0</b> | <b>69946133</b> |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>29308675</b> | <b>827080</b>  | <b>51788673</b> | <b>81924428</b> | <b>0</b> | <b>81924428</b> |



## 収益事業事業区分貸借対照表内訳表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘 定 科 目      | 不動産貸付事業  | 合 計      | 内部取引消去 | 事業区分合計   |
|--------------|----------|----------|--------|----------|
| 流動資産         | 1007227  | 1007227  | 0      | 1007227  |
| 現金預金         | 1007227  | 1007227  | 0      | 1007227  |
| 固定資産         | 13126152 | 13126152 | 0      | 13126152 |
| その他の固定資産     | 13126152 | 13126152 | 0      | 13126152 |
| 建物           | 2524139  | 2524139  | 0      | 2524139  |
| 建物付属設備       | 887781   | 887781   | 0      | 887781   |
| 固定資産等償却積立資産  | 9714232  | 9714232  | 0      | 9714232  |
| 資産の部合計       | 14133379 | 14133379 | 0      | 14133379 |
| 流動負債         | 1007227  | 1007227  | 0      | 1007227  |
| 前受金          | 200000   | 200000   | 0      | 200000   |
| 事業区分間借入金     | 807227   | 807227   | 0      | 807227   |
| 負債の部合計       | 1007227  | 1007227  | 0      | 1007227  |
| その他の積立金      | 9714232  | 9714232  | 0      | 9714232  |
| 固定資産等償却積立金   | 9714232  | 9714232  | 0      | 9714232  |
| 次期繰越活動増減差額   | 3411920  | 3411920  | 0      | 3411920  |
| 次期繰越活動増減差額   | 3411920  | 3411920  | 0      | 3411920  |
| (うち当期活動増減差額) | 13166    | 13166    | 0      | 13166    |
| 純資産の部合計      | 13126152 | 13126152 | 0      | 13126152 |
| 負債及び純資産の部合計  | 14133379 | 14133379 | 0      | 14133379 |

## 計算書類に対する注記

### 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

ア 満期保有目的の債券等：取得価格と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは償却原価法により評価。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合、償却原価法によらないことができる。

イ 上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法により評価。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品：定額法

平成19年3月31日以前に取得したもの：残存価格を取得価格の10%とした定額法

耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却。

平成19年4月1日以降に取得したもの：残存価格を0円とした定額法

償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している職員の法人納付額に相当する金額を計上。

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

#### (5) リース取引

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法の準じて会計処理を行う。

ただし、リース契約1件あたりのリース総額が300万円以下または、リース期間が1年以内のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。

オペレーティングリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉法人福山市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程（平成11年3月24日規程第4号）による。

(2) 当法人では、再雇用職員等を除く全常勤職員について社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内訳
- ア 法人運営事業拠点区分(社会福祉事業)
  - 「役員・評議員活動事業」「事務局運営事業」
- イ 退職積立事業拠点区分(社会福祉事業)
- ウ 福祉活動推進事業拠点区分(社会福祉事業)
  - 「調査啓発促進事業」「福祉まつり等開催事業」「かなべ福祉まつり事業」「民生委員事業」
  - 「社会福祉大会事業」
- エ 地区社協推進事業拠点区分(社会福祉事業)
  - 「地区社協活動事業」「福祉教育推進事業」「生活支援体制整備事業」「高齢者居場所づくり事業」
  - 「地域共生社会推進モデル事業」
- オ ボランティアセンター運営事業拠点区分(社会福祉事業)
  - 「ボランティア活動推進事業」「障がい者サポートボランティア養成事業」
- カ 社会貢献活動事業拠点区分(社会福祉事業)
- キ 老人福祉センター運営事業拠点区分(社会福祉事業)
  - 「神辺老人福祉センター運営事業」
- ク 福祉資金貸付事業拠点区分(社会福祉事業)
  - 「福山市生活福祉資金貸付事業」「広島県緊急生活安定資金貸付事業」「生活福祉資金貸付事務事業」
  - 「民生福祉資金貸付事務事業」「特例貸付フォローアップ事業」
- ケ 生活困窮者自立支援事業拠点区分(社会福祉事業)
  - 「生活困窮者自立相談支援事業」「子どもの健全育成支援事業」「家計改善支援事業」
  - 「児童見守り支援事業」「住宅確保要配慮者居住サポート事業」
- コ 重層的支援体制整備事業拠点区分(社会福祉事業)
- サ 障がい者基幹相談支援センター運営事業拠点区分(社会福祉事業)
  - 「基幹相談支援センター事業」「一般・特定相談支援事業」
- シ 福祉サービス利用援助事業拠点区分(社会福祉事業)
- ス 権利擁護支援センター事業拠点区分(公益事業)
  - 「権利擁護支援センター運営事業」「市民後見推進事業」「法人後見事業」
- セ すこやかセンター事業拠点区分(公益事業)
- ソ 要介護認定調査業務(公益事業)
- タ 不動産貸付事業拠点区分(収益事業)

## 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    | 2,000,000  | 0     | 0     | 2,000,000  |
| 投資有価証券  | 30,000,000 | 0     | 0     | 30,000,000 |
| 合 計     | 32,000,000 | 0     | 0     | 32,000,000 |

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

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|        | 取得価額       | 減価償却<br>累計額 | 当期末残高      |
|--------|------------|-------------|------------|
| 土地     | 18,250,000 | 0           | 18,250,000 |
| 建物     | 18,890,000 | 16,365,860  | 2,524,140  |
| 建物付属設備 | 1,947,735  | 1,059,954   | 887,781    |
| 車輛運搬具  | 20,491,189 | 19,366,167  | 1,125,022  |
| 器具及び備品 | 20,092,297 | 16,364,900  | 3,727,397  |
| 合 計    | 79,671,221 | 53,156,881  | 26,514,340 |

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 33,914,428 | 0                 | 33,914,428   |
| 未収金   | 61,588,820 | 0                 | 61,588,820   |
| 立替金   | 16,640     | 0                 | 16,640       |
| 前払費用  | 623,374    | 0                 | 623,374      |
| 合 計   | 96,143,262 | 0                 | 96,143,262   |

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

| 種類及び銘柄                   | 帳簿価額       | 時 価        | 評価損益       |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| 広島県令和5年第5回公募公債 グリーンボンド5年 | 30,000,000 | 29,295,000 | △705,000   |
| 第77回日本学生支援債券             | 50,000,000 | 49,678,000 | △322,000   |
| 合 計                      | 80,000,000 | 78,973,000 | △1,027,000 |

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

## 13. 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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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

## 財 産 目 録

2025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         |                     |        |      |            |            |            |             |
| 現金           |                     |        |      |            |            |            |             |
| 小口現金 (貸付)    |                     |        | —    |            | —          | —          | 60,000      |
| 小口現金 (神辺まつり) |                     |        | —    |            | —          | —          | 11,500      |
| 預金           |                     |        |      |            |            |            |             |
| 普通預金         | 中国銀行福山支店            |        | —    | 運用資金       | —          | —          | 4,567,428   |
| 普通預金         | 広島銀行福山営業本部          |        | —    | 運用資金       | —          | —          | 40,698,825  |
| 普通預金         | 福山市農協本店             |        | —    | 運用資金       | —          | —          | 4,028,688   |
| 普通預金         | 福山市農協新市支店           |        | —    | 運用資金       | —          | —          | 617,396     |
| 普通預金         | 福山市農協神辺中央支店         |        | —    | 運用資金       | —          | —          | 661,163     |
| 普通預金         | 福山市農協神辺中央(まつり)      |        | —    | 運用資金       | —          | —          | 2,247,071   |
| 普通預金         | 中国銀行福山支店 (緊急)       |        | —    | 運用資金       | —          | —          | 2,753,000   |
| 普通預金         | 広島銀行福山本部 (市生活)      |        | —    | 運用資金       | —          | —          | 1,315,031   |
| 普通預金         | 備後信用組合神辺支店          |        | —    | 運用資金       | —          | —          | 1,007,227   |
| 事業未収金        | 小計                  |        |      |            |            |            |             |
| 未収金          |                     |        | —    | 福山市受託金等    | —          | —          | 57,967,329  |
| 立替金          |                     |        | —    | 退職積立負担金等   | —          | —          | 33,914,428  |
| 立替金          |                     |        | —    | 役員賠償保険保険料等 | —          | —          | 61,588,820  |
| 前払費用         | 小計                  |        |      |            |            |            |             |
|              |                     |        | —    | 社協の保険保険料等  | —          | —          | 16,640      |
|              | 流動資産合計              |        |      |            |            |            |             |
|              |                     |        |      |            |            |            | 154,110,591 |
| 2 固定資産       |                     |        |      |            |            |            |             |
| (1) 基本財産     |                     |        |      |            |            |            |             |
| 定期預金         |                     |        | —    |            | 2,000,000  | 0          | 2,000,000   |
| 投資有価証券       |                     |        | —    |            | 30,000,000 | 0          | 30,000,000  |
|              | 基本財産合計              |        |      |            |            |            |             |
|              |                     |        |      |            |            |            | 32,000,000  |
| (2) その他の固定資産 |                     |        |      |            |            |            |             |
| 土地           | 福山市神辺町新湯野 2-30-6, 7 |        | —    | 収益事業用      | 18,250,000 | 0          | 18,250,000  |
| 建物           | 福山市野上町 2772-1       | 1984年度 |      | 福祉団体活動用    | 3,440,000  | 3,439,999  | 1           |
|              | 福山市神辺町新湯野 2-30-6    | 1995年度 |      | 収益事業用      | 15,450,000 | 12,925,861 | 2,524,139   |
|              | 小計                  |        |      |            |            |            |             |
|              |                     |        |      |            |            |            | 2,524,140   |
| 建物付属設備       | 貸店舗用エアコン他           |        | —    | 収益事業用      | 1,947,735  | 1,059,954  | 887,781     |
| 車輛運搬具        | ダイハツミラ他             |        | —    | 事業活動用      | 20,491,189 | 19,366,167 | 1,125,022   |
| 器具及び備品       | ノートパソコン他            |        | —    | 事業活動用      | 20,092,297 | 16,364,900 | 3,727,397   |
| 権利           | 電話加入権               |        | —    | 事業活動用      | 244,000    | 0          | 244,000     |
| ソフトウェア       | 書き起こし業務支援システム他      |        | —    | 事業活動用      | 539,440    | 475,272    | 64,168      |

## 財 産 目 録

2025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         | 取得面積 | 減価償却累計額 | 貸借対照表面積     |
|--------------------|--------|------|---------------|------|---------|-------------|
| 退職手当積立基金預け金        |        | —    | 退職手当          | —    | —       | 231,333,400 |
| 福山市社会福祉協議会福祉基金積立資産 |        | —    | 社会福祉の増進       | —    | —       | 100,000,000 |
| 定期預金 県信用漁協組合福山支店   |        | —    | 社会福祉の増進       | —    | —       | 12,916,600  |
| MOA福祉基金積立資産        |        | —    | ボランティア活動育成・助長 | —    | —       | 100,000,000 |
| 定期預金 福山市農協本店       |        | —    |               | —    | —       | 9,086,400   |
| ボランティア基金積立資産       |        | —    |               | —    | —       | 109,086,400 |
| 定期預金 県信用漁協組合福山支店   |        | —    |               | —    | —       |             |
| 定期預金 福山市農協本店       |        | —    |               | —    | —       |             |
| 青山ボランティア基金積立資産     |        | —    | 地域福祉活動育成・助長   | —    | —       | 50,000,000  |
| 有価証券 第77回日本学生支援債券  |        | —    | 神辺地域の社会福祉増進   | —    | —       | 9,612,738   |
| かなべ福祉まつり基金積立資産     |        | —    | 大規模災害時の援護・復興  | —    | —       | 100,000,000 |
| 定期預金 福山市農協神辺中央支店   |        | —    | 内海地域の社会福祉増進   | —    | —       | 20,000,000  |
| 災害救援基金積立資産         |        | —    |               | —    | —       | 1,441,000   |
| 定期預金 福山市農協神辺中央支店   |        | —    |               | —    | —       | 21,441,000  |
| ふる里福祉事業積立資産        |        | —    |               | —    | —       |             |
| 定期預金 両備信用組合神辺支店    |        | —    |               | —    | —       |             |
| 定期預金 県信用漁協組合福山支店   |        | —    |               | —    | —       |             |
| 介護保険等事業積立資産        |        | —    | 事業運営・経営安定化    | —    | —       | 10,000,000  |
| 定期預金 両備信用組合神辺支店    |        | —    |               | —    | —       | 22,000,000  |
| 定期預金 福山市農協本店       |        | —    |               | —    | —       | 32,000,000  |
| 固定資産等償却積立資産        |        | —    | 固定資産等次期購入資金   | —    | —       | 14,834,128  |
| 定期預金 福山市農協本店       |        | —    |               | —    | —       | 24,298,071  |
| 定期預金 福山市農協本店       |        | —    |               | —    | —       | 9,714,232   |
| 定期預金 愛媛銀行福山支店      |        | —    |               | —    | —       | 48,846,431  |
| 財政調整積立資産           |        | —    | 事業運営・経営安定化    | —    | —       | 50,000,000  |
| 定期預金 福山市農協本店       |        | —    |               | —    | —       | 105,887,278 |
| 定期預金 福山市農協本店       |        | —    |               | —    | —       | 42,038,634  |
| 定期預金 福山市農協神辺中央支店   |        | —    |               | —    | —       | 13,000,000  |
| 定期預金 両備信用金庫神辺支店    |        | —    |               | —    | —       | 14,392,375  |
| 定期預金 両備信用金庫神辺支店    |        | —    |               | —    | —       | 20,137,000  |
| 定期預金 県信用漁協組合福山支店   |        | —    |               | —    | —       | 16,020,076  |
| 普通預金 広島銀行福山営業本部    |        | —    |               | —    | —       | 261,475,363 |
| 福山市生活福祉資金貸付金       |        | —    |               | —    | —       | 7,827,375   |
| 広島県緊急生活安定資金貸付金     |        | —    |               | —    | —       | 2,247,000   |

## 財 産 目 録

2025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     |
|--------------|------------------|------|-------|------|---------|-------------|
| その他の固定資産合計   |                  |      |       |      |         |             |
| 固定資産合計       |                  |      |       |      |         |             |
| 資産合計         |                  |      |       |      |         |             |
| Ⅱ 負債の部       |                  |      |       |      |         |             |
| 1 流動負債       |                  |      |       |      |         |             |
| 事業未払金        | 業者支払他<br>3月分人件費他 | —    |       | —    |         | 11,763,504  |
| 未払費用         |                  | —    |       | —    |         | 75,748,610  |
| 職員預り金        |                  | —    |       | —    |         | 693,943     |
| 社会保険料預り金     |                  | —    |       | —    |         | 19,241      |
| 報酬源泉預り金      |                  | —    |       | —    |         | 629,751     |
| 給与源泉預り金      |                  | —    |       | —    |         | 972,200     |
| 住民税預り金       |                  | —    |       | —    |         | 742,288     |
| 雇用保険料預り金     |                  | —    |       | —    |         |             |
| 前受金          |                  |      | 小計    |      |         | 3,057,423   |
| 賞与引当金        | 次年度家賃収入他         | —    |       | —    |         | 205,000     |
| 流動負債合計       |                  |      |       |      |         |             |
| 122,479,537  |                  |      |       |      |         |             |
| 2 固定負債       |                  |      |       |      |         |             |
| 退職給付引当金      |                  | —    |       | —    |         | 231,333,400 |
| 広島県社協貸付事業借入金 |                  | —    |       | —    |         | 5,000,000   |
| 福山市貸付事業借入金   |                  | —    |       | —    |         | 9,000,000   |
| 長期預り金        |                  | —    |       | —    |         | 295,273     |
| 固定負債合計       |                  |      |       |      |         |             |
| 245,628,673  |                  |      |       |      |         |             |
| 負債合計         |                  |      |       |      |         |             |
| 368,108,210  |                  |      |       |      |         |             |
| 差引純資産        |                  |      |       |      |         |             |
| 831,611,196  |                  |      |       |      |         |             |



## 法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目   |               | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
|--------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動収入 | 会費収入          | 10,435,000  | 5,410,000   | 5,025,000  |
|        | 賛助会費収入        | 2,000,000   | 750,000     | 1,250,000  |
|        | 特別会費収入        | 8,435,000   | 4,660,000   | 3,775,000  |
|        | 寄附金収入         | 9,910,000   | 2,861,919   | 7,048,081  |
|        | 経常経費寄附金収入     | 9,910,000   | 2,861,919   | 7,048,081  |
|        | 寄附金収入         | 9,800,000   | 2,761,919   | 7,038,081  |
|        | 物品寄附金収入       | 110,000     | 100,000     | 10,000     |
|        | 経常経費補助金収入     | 98,000,000  | 98,000,000  | 0          |
|        | 市町村補助金収入(公費)  | 98,000,000  | 98,000,000  | 0          |
|        | 市社協運営費補助金収入   | 95,000,000  | 95,000,000  | 0          |
|        | 日赤・共募事務費補助金収入 | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          |
|        | 事業収入          | 109,000     | 86,850      | 22,150     |
|        | 参加費収入         | 25,000      | 0           | 25,000     |
|        | 利用料収入         | 84,000      | 86,850      | △2,850     |
|        | 負担金収入         | 920,000     | 920,000     | 0          |
|        | 負担金収入         | 920,000     | 920,000     | 0          |
|        | 日赤・共募事務費負担金収入 | 920,000     | 920,000     | 0          |
|        | 受取利息配当金収入     | 157,000     | 333,635     | △176,635   |
|        | 受取利息配当金収入     | 157,000     | 333,635     | △176,635   |
|        | その他の収入        | 456,000     | 1,200,076   | △744,076   |
|        | 雑収入           | 456,000     | 1,200,076   | △744,076   |
|        | 雑収入           | 456,000     | 1,200,076   | △744,076   |
|        | 事業活動収入計(1)    | 119,987,000 | 108,812,480 | 11,174,520 |
| 事業活動支出 | 人件費支出         | 110,930,000 | 109,556,236 | 1,373,764  |
|        | 役員報酬支出        | 3,248,000   | 3,056,000   | 192,000    |
|        | 職員給料支出        | 48,285,000  | 47,257,825  | 1,027,175  |
|        | 職員賞与支出        | 23,539,000  | 19,341,409  | 4,197,591  |
|        | 非常勤職員給与支出     | 16,249,000  | 21,824,121  | △5,575,121 |
|        | 派遣職員費支出       | 1,361,000   | 2,129,680   | △768,680   |
|        | 法定福利費支出       | 18,248,000  | 15,947,201  | 2,300,799  |
|        | 事業費支出         | 1,382,000   | 1,669,120   | △287,120   |
|        | 諸謝金支出         | 10,000      | 0           | 10,000     |
|        | 車輛費支出         | 1,372,000   | 1,669,120   | △297,120   |
|        | 事務費支出         | 17,100,000  | 12,416,417  | 4,683,583  |
|        | 福利厚生費支出       | 576,000     | 450,143     | 125,857    |
|        | 職員被服費支出       | 330,000     | 108,922     | 221,078    |
|        | 旅費交通費支出       | 631,000     | 267,510     | 363,490    |
|        | 研修研究費支出       | 403,000     | 95,970      | 307,030    |
|        | 事務消耗品費支出      | 1,632,000   | 970,154     | 661,846    |
|        | 印刷製本費支出       | 174,000     | 155,320     | 18,680     |
|        | 水道光熱費支出       | 457,000     | 395,236     | 61,764     |
|        | 修繕費支出         | 800,000     | 361,110     | 438,890    |
|        | 通信運搬費支出       | 2,495,000   | 1,717,876   | 777,124    |
|        | 会議費支出         | 30,000      | 16,570      | 13,430     |
|        | 広報費支出         | 266,000     | 286,000     | △20,000    |
|        | 業務委託費支出       | 1,150,000   | 1,138,940   | 11,060     |
|        | 手数料支出         | 911,000     | 644,926     | 266,074    |
|        | 保険料支出         | 503,000     | 493,450     | 9,550      |
|        | 賃借料支出         | 5,281,000   | 3,706,839   | 1,574,161  |
|        | 土地・建物賃借料支出    | 0           | 33,000      | △33,000    |
|        | 租税公課支出        | 138,000     | 239,967     | △101,967   |
|        | 保守料支出         | 1,059,000   | 1,133,173   | △74,173    |
|        | 渉外費支出         | 114,000     | 56,711      | 57,289     |
|        | 諸会費支出         | 150,000     | 144,600     | 5,400      |
|        | 負担金支出         | 2,155,000   | 2,154,900   | 100        |

## 法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
|                                 | 負担金支出                   | 2,155,000   | 2,154,900   | 100        |
|                                 | 県社協負担金支出                | 2,155,000   | 2,154,900   | 100        |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 131,567,000 | 125,796,673 | 5,770,327  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △11,580,000 | △16,984,193 | 5,404,193  |
| 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                | 236,000     | 0           | 236,000    |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 236,000     | 0           | 236,000    |
| その他の活動による収支                     | 施設整備等支出計(5)             | 236,000     | 0           | 236,000    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △236,000    | 0           | △236,000   |
|                                 | 収入                      |             |             |            |
|                                 | 基金積立資産取崩収入              | 268,469,000 | 268,468,287 | 713        |
|                                 | 福山市社会福祉協議会福祉基金積立取崩      | 268,469,000 | 268,468,287 | 713        |
| その他の活動による収支                     | 積立資産取崩収入                | 42,126,000  | 33,533,281  | 8,592,719  |
|                                 | 財政調整積立資産取崩収入            | 42,126,000  | 33,533,281  | 8,592,719  |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 1,000       | 1,502       | △502       |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 1,000       | 1,502       | △502       |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 310,596,000 | 302,003,070 | 8,592,930  |
| その他の活動による収支                     | 支出                      |             |             |            |
|                                 | 基金積立資産支出                | 30,000      | 0           | 30,000     |
|                                 | MOA福祉基金積立資産支出           | 30,000      | 0           | 30,000     |
|                                 | 積立資産支出                  | 268,624,000 | 268,622,396 | 1,604      |
|                                 | 固定資産等償却積立資産支出           | 155,000     | 154,109     | 891        |
| その他の活動による収支                     | 財政調整積立資産支出              | 268,469,000 | 268,468,287 | 713        |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 29,126,000  | 16,396,481  | 12,729,519 |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 29,126,000  | 16,396,481  | 12,729,519 |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 297,780,000 | 285,018,877 | 12,761,123 |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,816,000  | 16,984,193  | △4,168,193 |
| 予備費支出(10)                       |                         | 1,000,000   | —           | 1,000,000  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0           | 0           | 0          |
| 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          |

## 法人運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目  |                                      | 当年度決算 (A)     | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |             |            |
|--|--------------------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| サ<br>イ<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                               | 会費収益          | 5,410,000   | 5,605,000    | △195,000    |            |
|  |                                      | 賛助会費収益        | 750,000     | 774,000      | △24,000     |            |
|  |                                      | 特別会費収益        | 4,660,000   | 4,831,000    | △171,000    |            |
|  |                                      | 寄附金収益         | 2,861,919   | 15,811,168   | △12,949,249 |            |
|  |                                      | 経常経費寄附金収益     | 2,861,919   | 15,811,168   | △12,949,249 |            |
|  |                                      | 寄附金収益         | 2,761,919   | 15,520,668   | △12,758,749 |            |
|  |                                      | 物品寄附金収益       | 100,000     | 290,500      | △190,500    |            |
|  |                                      | 経常経費補助金収益     | 98,000,000  | 98,000,000   | 0           |            |
|  |                                      | 市区町村補助金収益（公費） | 98,000,000  | 98,000,000   | 0           |            |
|  |                                      | 市社協運営費補助金収益   | 95,000,000  | 95,000,000   | 0           |            |
|  |                                      | 日赤・共募事務費補助金収益 | 3,000,000   | 3,000,000    | 0           |            |
|  |                                      | 事業収益          | 86,850      | 92,450       | △5,600      |            |
|  |                                      | 利用料収益         | 86,850      | 92,450       | △5,600      |            |
|  |                                      | 負担金収益         | 920,000     | 920,000      | 0           |            |
|  | 負担金収益                                | 920,000       | 920,000     | 0            |             |            |
|  | 日赤・共募事務費負担金収益                        | 920,000       | 920,000     | 0            |             |            |
|  | サービス活動収益計 (1)                        |               | 107,278,769 | 120,428,618  | △13,149,849 |            |
|  | ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費<br>用        | 人件費         | 119,520,236  | 102,766,492 | 16,753,744 |
|  |                                      |               | 役員報酬        | 3,056,000    | 3,082,030   | △26,030    |
| 職員給料   |                                      |               | 47,257,825  | 44,681,502   | 2,576,323   |            |
| 職員賞与   |                                      |               | 19,341,409  | 18,858,207   | 483,202     |            |
| 賞与引当金繰入  |                                      |               | 9,964,000   | 0            | 9,964,000   |            |
| 非常勤職員給与  |                                      |               | 21,824,121  | 17,491,668   | 4,332,453   |            |
| 派遣職員費  |                                      |               | 2,129,680   | 3,531,908    | △1,402,228  |            |
| 法定福利費  |                                      |               | 15,947,201  | 15,121,177   | 826,024     |            |
| 事業費  |                                      |               | 1,669,120   | 1,516,184    | 152,936     |            |
| 諸謝金  |                                      |               | 0           | 49,420       | △49,420     |            |
| 車輛費  |                                      |               | 1,669,120   | 1,463,274    | 205,846     |            |
| 会議費  |                                      |               | 0           | 3,490        | △3,490      |            |
| 事務費  |                                      |               | 12,416,417  | 12,561,910   | △145,493    |            |
| 福利厚生費  |                                      |               | 450,143     | 334,674      | 115,469     |            |
| 職員被服費  |                                      |               | 108,922     | 189,783      | △80,861     |            |
| 旅費交通費  |                                      |               | 267,510     | 232,530      | 34,980      |            |
| 研修研究費  |                                      |               | 95,970      | 164,232      | △68,262     |            |
| 事務消耗品費   |                                      |               | 970,154     | 692,733      | 277,421     |            |
| 印刷製本費  |                                      |               | 155,320     | 55,000       | 100,320     |            |
| 水道光熱費  |                                      |               | 395,236     | 204,470      | 190,766     |            |
| 修繕費  |                                      |               | 361,110     | 433,250      | △72,140     |            |
| 通信運搬費  |                                      |               | 1,717,876   | 1,565,742    | 152,134     |            |
| 会議費  |                                      |               | 16,570      | 34,057       | △17,487     |            |
| 広報費  |                                      |               | 286,000     | 38,500       | 247,500     |            |
| 業務委託費  |                                      |               | 1,138,940   | 1,306,580    | △167,640    |            |
| 手数料  |                                      |               | 644,926     | 903,266      | △258,340    |            |
| 保険料  |                                      |               | 493,450     | 492,270      | 1,180       |            |
| 賃借料  |                                      |               | 3,706,839   | 4,682,975    | △976,136    |            |
| 土地・建物賃借料                                       |                                      |               | 33,000      | 0            | 33,000      |            |
| 租税公課   |                                      |               | 239,967     | 150,800      | 89,167      |            |
| 保守料  |                                      |               | 1,133,173   | 886,544      | 246,629     |            |
| 渉外費  |                                      |               | 56,711      | 54,904       | 1,807       |            |
| 諸会費  |                                      |               | 144,600     | 139,600      | 5,000       |            |
| 負担金費用  |                                      |               | 2,154,900   | 2,139,940    | 14,960      |            |
| 負担金費用  |                                      |               | 2,154,900   | 2,139,940    | 14,960      |            |
| 県社協負担金費用                                       |                                      |               | 2,154,900   | 2,139,940    | 14,960      |            |
| 減価償却費  | 187,912                              | 154,109       | 33,803      |              |             |            |
| 減価償却費  | 187,912                              | 154,109       | 33,803      |              |             |            |
| サービス活動費用計 (2)                                  |                                      | 135,948,585   | 119,138,635 | 16,809,950   |             |            |

## 法人運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目  |                                | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動外増減の部  | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)     | △28,669,816 | 1,289,983   | △29,959,799  |
|  | 収 基金受取利息配当金収益                  | 0           | 2,583       | △2,583       |
|  | M O A 福祉基金受取利息配当金収益            | 0           | 2,583       | △2,583       |
|  | 益 受取利息配当金収益                    | 333,635     | 46,025      | 287,610      |
|  | 受取利息配当金収益                      | 333,635     | 46,025      | 287,610      |
|  | その他のサービス活動外収益                  | 1,200,076   | 1,211,830   | △11,754      |
|  | 雑収益                            | 1,200,076   | 1,211,830   | △11,754      |
|  | サービス活動外収益計 (4)                 | 1,533,711   | 1,260,438   | 273,273      |
|  | 費用                             |             |             |              |
|  | サービス活動外費用計 (5)                 | 0           | 0           | 0            |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                        |                                | 1,533,711   | 1,260,438   | 273,273      |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                             |                                | △27,136,105 | 2,550,421   | △29,686,526  |
| 特別増減の部   | 収 固定資産受贈額                      | 0           | 104,500     | △104,500     |
|  | 有形固定資産受贈額                      | 0           | 104,500     | △104,500     |
|  | 益 拠点区分間繰入金収益                   | 1,502       | 26          | 1,476        |
|  | 拠点区分間繰入金収益                     | 1,502       | 26          | 1,476        |
|  | 特別収益計 (8)                      | 1,502       | 104,526     | △103,024     |
|  | 費用 固定資産売却損・処分損                 | 7           | 0           | 7            |
|  | 車輛運搬具売却損・処分損                   | 2           | 0           | 2            |
|  | 器具及び備品売却損・処分損                  | 5           | 0           | 5            |
|  | 拠点区分間繰入金費用                     | 16,396,481  | 15,741,694  | 654,787      |
|  | 拠点区分間繰入金費用                     | 16,396,481  | 15,741,694  | 654,787      |
| 特別費用計 (9)  |                                | 16,396,488  | 15,741,694  | 654,794      |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                            |                                | △16,394,986 | △15,637,168 | △757,818     |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                         |                                | △43,531,091 | △13,086,747 | △30,444,344  |
| 繰越活動増減差額の部   | 前期繰越活動増減差額 (12)                | 48,392,556  | 47,929,565  | 462,991      |
|  | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 4,861,465   | 34,842,818  | △29,981,353  |
|  | 基本金取崩額 (14)                    | 0           | 0           | 0            |
|  | 基金取崩額 (15)                     | 268,468,287 | 0           | 268,468,287  |
|  | 福山市社会福祉協議会福祉基金取崩額              | 268,468,287 | 0           | 268,468,287  |
|  | その他の積立金取崩額 (16)                | 33,533,281  | 13,601,708  | 19,931,573   |
|  | 財政調整積立金取崩額                     | 33,533,281  | 13,601,708  | 19,931,573   |
|  | その他の積立金積立額 (17)                | 268,622,396 | 51,970      | 268,570,426  |
|  | 固定資産等償却積立金積立額                  | 154,109     | 51,970      | 102,139      |
|  | 財政調整積立金積立額                     | 268,468,287 | 0           | 268,468,287  |
| 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) |                                | 38,240,637  | 48,392,556  | △10,151,919  |

法人運営事業拠点区分貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位: 円)

| 資 産 の 部            |             | 負 債 の 部     |              |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|
|                    | 当年度末        | 前年度末        | 増 減          |
| 流動資産               | 82,082,310  | 102,874,810 | △20,792,500  |
| 現金預金               | 50,573,500  | 63,490,688  | △12,917,188  |
| 事業未収金              | 76,300      | 54,300      | 22,000       |
| 未収金                | 0           | 47,054      | △47,054      |
| 立替金                | 16,000      | 0           | 16,000       |
| 前払費用               | 329,694     | 328,678     | 1,016        |
| 事業区分間貸付金           | 2,027,735   | 1,062,910   | 964,825      |
| 拠点区分間貸付金           | 29,059,081  | 37,891,180  | △8,832,099   |
| 固定資産               | 434,732,100 | 468,299,191 | △33,567,091  |
| 基本財産               | 32,000,000  | 32,000,000  | 0            |
| 定期預金               | 2,000,000   | 2,000,000   | 0            |
| 投資有価証券             | 30,000,000  | 30,000,000  | 0            |
| その他の固定資産           | 402,732,100 | 436,299,191 | △33,567,091  |
| 土地                 | 18,250,000  | 18,250,000  | 0            |
| 建物                 | 1           | 1           | 0            |
| 車輦運搬具              | 2           | 4           | △2           |
| 器具及び備品             | 610,634     | 798,551     | △187,917     |
| 権利                 | 244,000     | 244,000     | 0            |
| 福山市社会福祉協議会福祉基金積立資産 | 100,000,000 | 368,468,287 | △268,468,287 |
| MOA福祉基金積立資産        | 12,916,600  | 12,916,600  | 0            |
| 固定資産等償却積立資産        | 9,235,500   | 9,081,391   | 154,109      |
| 財政調整積立資産           | 261,475,363 | 26,540,357  | 234,935,006  |
| 資産の部合計             | 516,814,410 | 571,174,001 | △54,359,591  |
| 負債及び純資産の部合計        |             | 516,814,410 | 571,174,001  |

| 負債 の 部         |             | 純 資 産 の 部   |              |
|----------------|-------------|-------------|--------------|
|                | 当年度末        | 前年度末        | 増 減          |
| 流動負債           | 92,046,310  | 102,874,810 | △10,828,500  |
| 事業未払金          | 6,647,632   | 9,985,444   | △3,337,812   |
| 未払費用           | 2,350,725   | 3,174,568   | △823,843     |
| 職員預り金          | 3,057,423   | 6,498,780   | △3,441,357   |
| 前受金            | 5,000       | 10,000      | △5,000       |
| 事業区分間借入金       | 28,492,511  | 35,897,936  | △7,405,425   |
| 拠点区分間借入金       | 41,529,019  | 47,308,082  | △5,779,063   |
| 賞与引当金          | 9,964,000   | 0           | 9,964,000    |
| 負債の部合計         | 92,046,310  | 102,874,810 | △10,828,500  |
| 純 資 産 の 部      |             |             |              |
| 基本金            | 2,900,000   | 2,900,000   | 0            |
| 第1号基本金         | 2,900,000   | 2,900,000   | 0            |
| 基金             | 112,916,600 | 381,384,887 | △268,468,287 |
| 福山市社会福祉協議会福祉基金 | 100,000,000 | 368,468,287 | △268,468,287 |
| MOA福祉基金        | 12,916,600  | 12,916,600  | 0            |
| その他の積立金        | 270,710,863 | 35,621,748  | 235,089,115  |
| 財政調整積立金        | 261,475,363 | 26,540,357  | 234,935,006  |
| 固定資産等償却積立金     | 9,235,500   | 9,081,391   | 154,109      |
| 次期繰越活動増減差額     | 38,240,637  | 48,392,556  | △10,151,919  |
| 次期繰越活動増減差額     | 38,240,637  | 48,392,556  | △10,151,919  |
| (うち当期活動増減差額)   | △43,531,091 | △13,086,747 | △30,444,344  |
| 純資産の部合計        | 424,768,100 | 468,299,191 | △43,531,091  |
| 負債及び純資産の部合計    | 516,814,410 | 571,174,001 | △54,359,591  |

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ア 満期保有目的の債券等：取得価格と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは償却原価法により評価。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合、償却原価法によらないことができる。
- イ 上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法により評価。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品：定額法

平成19年3月31日以前に取得したもの：残存価格を取得価格の10%とした定額法

耐用年数到来後も使用する場合、備忘価格（1円）まで償却。

平成19年4月1日以降に取得したもの：残存価格0円とした定額法

償却累計が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している職員の法人納付額に相当する金額を計上。

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

#### (5) リース取引

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

ただし、リース契約1件あたりのリース総額が300万円以下または、リース期間が1年以内のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引に準じて会計処理を行うことができる。

オペレーティングリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人福山市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程（平成11年3月24日規程第4号）による。
- (2) 当法人では、再雇用職員等を除く全常勤職員について社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内訳  
法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）  
「役員・評議員活動事業」「事務局運営事業」

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高      |
|---------|------------|-------|-------|------------|
| 定期預金    | 2,000,000  | 0     | 0     | 2,000,000  |
| 投資有価証券  | 30,000,000 | 0     | 0     | 30,000,000 |
| 合 計     | 32,000,000 | 0     | 0     | 32,000,000 |

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

## 7. 担保に供している資産 該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|        | 取得価額       | 減価償却<br>累計額 | 当期末残高      |
|--------|------------|-------------|------------|
| 土地     | 18,250,000 | 0           | 18,250,000 |
| 建物     | 3,440,000  | 3,439,999   | 1          |
| 車輛運搬具  | 1,962,750  | 1,962,748   | 2          |
| 器具及び備品 | 7,856,762  | 7,246,128   | 610,634    |
| 合 計    | 31,509,512 | 12,648,875  | 18,860,637 |

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額     | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|---------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 76,300  | 0                 | 76,300       |
| 立替金   | 16,000  | 0                 | 16,000       |
| 前払費用  | 329,694 | 0                 | 329,694      |
| 合 計   | 421,994 | 0                 | 421,994      |

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

| 種類及び銘柄                   | 帳簿価額       | 時 価        | 評価損益     |
|--------------------------|------------|------------|----------|
| 広島県令和5年第5回公募公債 グリーンボンド5年 | 30,000,000 | 29,295,000 | △705,000 |
| 合 計                      | 30,000,000 | 29,295,000 | △705,000 |

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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



## 退職積立事業拠点区分資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                                  |                              | 予算 (A)      | 決算 (B)      | 差異 (A) - (B) |
|--|------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業活動による収支                                | 収入                           |             |             |              |
|  | 負担金収入                        | 1,269,000   | 1,181,910   | 87,090       |
|  | 負担金収入                        | 1,269,000   | 1,181,910   | 87,090       |
|  | 市負担金収入                       | 1,269,000   | 1,181,910   | 87,090       |
|  | その他の収入                       | 16,475,000  | 15,886,030  | 588,970      |
|  | 雑収入                          | 16,475,000  | 15,886,030  | 588,970      |
|  | 退職手当積立基金預け金差益                | 16,475,000  | 15,886,030  | 588,970      |
|  | 事業活動収入計 (1)                  | 17,744,000  | 17,067,940  | 676,060      |
|  | 支出                           |             |             |              |
|  | 人件費支出                        | 74,308,000  | 73,733,730  | 574,270      |
|  | 退職給付支出                       | 74,308,000  | 73,733,730  | 574,270      |
|  | 退職金支出                        | 74,308,000  | 73,733,730  | 574,270      |
|  | その他の支出                       | 300,000     | 289,040     | 10,960       |
|  | 雑支出                          | 300,000     | 289,040     | 10,960       |
|  | 退職手当積立基金預け金差損                | 300,000     | 289,040     | 10,960       |
|  | 事業活動支出計 (2)                  | 74,608,000  | 74,022,770  | 585,230      |
|  | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | △56,864,000 | △56,954,830 | 90,830       |
| 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                           |             |             |              |
|  | 施設整備等支出計 (5)                 | 0           | 0           | 0            |
|  | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | 0           | 0           | 0            |
| その他の活動による収支                              | 収入                           |             |             |              |
|  | 事業区分間繰入金収入                   | 3,537,000   | 3,535,800   | 1,200        |
|  | 事業区分間繰入金収入                   | 3,537,000   | 3,535,800   | 1,200        |
|  | 拠点区分間繰入金収入                   | 14,403,000  | 14,397,780  | 5,220        |
|  | 拠点区分間繰入金収入                   | 14,403,000  | 14,397,780  | 5,220        |
|  | その他の活動による収入                  | 58,133,000  | 58,136,740  | △3,740       |
|  | 退職手当積立基金預け金取崩収入              | 58,133,000  | 58,136,740  | △3,740       |
|  | その他の活動収入計 (7)                | 76,073,000  | 76,070,320  | 2,680        |
|  | 支出                           |             |             |              |
|  | その他の活動による支出                  | 19,209,000  | 19,115,490  | 93,510       |
|  | 退職手当積立基金預け金支出                | 19,209,000  | 19,115,490  | 93,510       |
|  | その他の活動支出計 (8)                | 19,209,000  | 19,115,490  | 93,510       |
|  | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 56,864,000  | 56,954,830  | △90,830      |
| 予備費支出 (10)                               |                              | 0           | —           | 0            |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | 0           | 0           | 0            |
| 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            |

## 退職積立事業拠点区分事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目   |  | 当年度決算 (A)      | 前年度決算 (B)     | 増減 (A) - (B) |               |
|---|--|----------------|---------------|--------------|---------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収  | 負担金収益          | 1, 181, 910   | 1, 250, 760  | △68, 850      |
|   |  | 負担金収益          | 1, 181, 910   | 1, 250, 760  | △68, 850      |
|   | 益  | 市負担金収益         | 1, 181, 910   | 1, 250, 760  | △68, 850      |
|   |  | その他の収益         | 15, 886, 030  | 0            | 15, 886, 030  |
|   |  | その他の収益         | 15, 886, 030  | 0            | 15, 886, 030  |
|   |  | 退職手当積立基金預け金差益  | 15, 886, 030  | 0            | 15, 886, 030  |
|   |  | サービス活動収益計 (1)  | 17, 067, 940  | 1, 250, 760  | 15, 817, 180  |
|   | 費<br><br>用   | 人件費            | 34, 712, 480  | 17, 467, 890 | 17, 244, 590  |
|   |  | 退職給付費用         | 34, 712, 480  | 17, 467, 890 | 17, 244, 590  |
|   |  | 退職給付引当金繰入      | △39, 021, 250 | 16, 946, 070 | △55, 967, 320 |
|   |  | 退職金            | 73, 733, 730  | 521, 820     | 73, 211, 910  |
|   |  | その他の費用         | 289, 040      | 108, 140     | 180, 900      |
|   |  | その他の費用         | 289, 040      | 108, 140     | 180, 900      |
|   |  | 退職手当積立基金預け金差損  | 289, 040      | 108, 140     | 180, 900      |
| サービス活動費用計 (2)                                       |  | 35, 001, 520   | 17, 576, 030  | 17, 425, 490 |               |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                          |  | △17, 933, 580  | △16, 325, 270 | △1, 608, 310 |               |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益   |                |               |              |               |
|   |  | サービス活動外収益計 (4) | 0             | 0            | 0             |
|   | 費<br><br>用   |                |               |              |               |
|   |  |                |               |              |               |
|   |  | サービス活動外費用計 (5) | 0             | 0            | 0             |
|   | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                        |                | 0             | 0            | 0             |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                              |  | △17, 933, 580  | △16, 325, 270 | △1, 608, 310 |               |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br><br>益   | 事業区分間繰入金収益     | 3, 535, 800   | 1, 800, 480  | 1, 735, 320   |
|   |  | 事業区分間繰入金収益     | 3, 535, 800   | 1, 800, 480  | 1, 735, 320   |
|   |  | 拠点区分間繰入金収益     | 14, 397, 780  | 14, 524, 790 | △127, 010     |
|   |  | 拠点区分間繰入金収益     | 14, 397, 780  | 14, 524, 790 | △127, 010     |
|   |  | 特別収益計 (8)      | 17, 933, 580  | 16, 325, 270 | 1, 608, 310   |
|   | 費<br>用   |                |               |              |               |
|   |  | 特別費用計 (9)      | 0             | 0            | 0             |
|   | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                            |                | 17, 933, 580  | 16, 325, 270 | 1, 608, 310   |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                          |  | 0              | 0             | 0            |               |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額 (12)                                    |                | 0             | 0            | 0             |
|   | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)                     |                | 0             | 0            | 0             |
|   | 基本金取崩額 (14)  |                | 0             | 0            | 0             |
|   | 基金取崩額 (15)   |                | 0             | 0            | 0             |
|   | その他の積立金取崩額 (16)                                    |                | 0             | 0            | 0             |
|   | その他の積立金積立額 (17)                                    |                | 0             | 0            | 0             |
|   |  |                |               |              |               |
|   | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) |                | 0             | 0            | 0             |

退職積立事業拠点区分貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産         |             | 部           |             | 負 債         |             | 部           |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |             | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 流動資産        | 66,072,050  | 4,414,950   | 61,657,100  | 流動負債        | 66,072,050  | 4,414,950   | 61,657,100  |
| 未収金         | 61,588,820  | 312,690     | 61,276,130  | 未払費用        | 66,072,050  | 4,414,950   | 61,657,100  |
| 拠点区分間貸付金    | 4,483,230   | 4,102,260   | 380,970     | 固定負債        | 231,333,400 | 270,354,650 | △39,021,250 |
| 固定資産        | 231,333,400 | 270,354,650 | △39,021,250 | 退職給付引当金     | 231,333,400 | 270,354,650 | △39,021,250 |
| その他の固定資産    | 231,333,400 | 270,354,650 | △39,021,250 | 負債の部合計      | 297,405,450 | 274,769,600 | 22,635,850  |
| 退職手当積立基金預け金 | 231,333,400 | 270,354,650 | △39,021,250 | 純 資 産 の 部   |             |             |             |
|             |             |             |             | 純資産の部合計     | 0           | 0           | 0           |
| 資産の部合計      | 297,405,450 | 274,769,600 | 22,635,850  | 負債及び純資産の部合計 | 297,405,450 | 274,769,600 | 22,635,850  |

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ア 満期保有目的の債券等：取得価格と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは償却原価法により評価。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合、償却原価法によらないことができる。
- イ 上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法により評価。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品：定額法

平成19年3月31日以前に取得したもの：残存価格を取得価格の10%とした定額法

耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却。

平成19年4月1日以降に取得したもの：残存価格0円とした定額法

償却累計が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している職員の法人納付額に相当する金額を計上。

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

#### (5) リース取引

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

ただし、リース契約1件あたりのリース総額が300万円以下または、リース期間が1年以内のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引に準じて会計処理を行うことができる。

オペレーティングリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人福山市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程（平成11年3月24日規程第4号）による。
- (2) 当法人では、再雇用職員等を除く全常勤職員について社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 退職積立事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|     | 債権額        | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-----|------------|-------------------|--------------|
| 未収金 | 61,588,820 | 0                 | 61,588,820   |
| 合 計 | 61,588,820 | 0                 | 61,588,820   |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目         |                        | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |
|--------------|------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入支出  | 寄附金収入                  | 7,249,000  | 6,780,641  | 468,359    |
|              | 經常経費寄附金収入              | 7,249,000  | 6,780,641  | 468,359    |
|              | 寄附金収入                  | 7,249,000  | 6,780,641  | 468,359    |
|              | 經常経費補助金収入              | 1,400,000  | 1,184,000  | 216,000    |
|              | 市町村補助金収入（公費）           | 1,400,000  | 1,184,000  | 216,000    |
|              | ふれあい福祉まつり補助金収入         | 1,400,000  | 1,184,000  | 216,000    |
|              | 事業収入                   | 1,344,000  | 966,000    | 378,000    |
|              | 参加費収入                  | 0          | 36,000     | △36,000    |
|              | 利用料収入                  | 274,000    | 0          | 274,000    |
|              | 広告料収入                  | 1,070,000  | 930,000    | 140,000    |
|              | 負担金収入                  | 200,000    | 200,000    | 0          |
|              | 負担金収入                  | 200,000    | 200,000    | 0          |
|              | 日赤・共募事務費負担金収入          | 200,000    | 200,000    | 0          |
|              | 基金受取利息配当金収入            | 1,000      | 192        | 808        |
|              | かなべ福祉まつり基金受取利息収入       | 1,000      | 192        | 808        |
|              | 受取利息配当金収入              | 1,000      | 3,988      | △2,988     |
|              | 受取利息配当金収入              | 1,000      | 3,988      | △2,988     |
|              | 事業活動収入計(1)             | 10,195,000 | 9,134,821  | 1,060,179  |
|              | 事業費支出                  | 6,529,000  | 7,248,768  | △719,768   |
|              | 諸謝金支出                  | 162,000    | 51,000     | 111,000    |
|              | 車輛費支出                  | 21,000     | 15,578     | 5,422      |
|              | 通信運搬費支出                | 431,000    | 222,003    | 208,997    |
|              | 会議費支出                  | 25,000     | 8,427      | 16,573     |
|              | 広報費支出                  | 1,883,000  | 1,518,200  | 364,800    |
|              | 業務委託費支出                | 4,007,000  | 5,433,560  | △1,426,560 |
|              | 事務費支出                  | 3,774,000  | 1,693,220  | 2,080,780  |
|              | 旅費交通費支出                | 77,000     | 73,785     | 3,215      |
|              | 事務消耗品費支出               | 910,000    | 866,913    | 43,087     |
|              | 印刷製本費支出                | 10,000     | 129,800    | △119,800   |
|              | 業務委託費支出                | 0          | 42,500     | △42,500    |
|              | 手数料支出                  | 28,000     | 11,209     | 16,791     |
|              | 保険料支出                  | 23,000     | 17,700     | 5,300      |
|              | 賃借料支出                  | 2,558,000  | 433,405    | 2,124,595  |
|              | 租税公課支出                 | 98,000     | 87,908     | 10,092     |
|              | 渉外費支出                  | 70,000     | 30,000     | 40,000     |
|              | 助成金支出                  | 3,900,000  | 3,330,600  | 569,400    |
|              | 助成金支出                  | 3,900,000  | 3,330,600  | 569,400    |
|              | 地域福祉活動助成金支出            | 3,900,000  | 3,330,600  | 569,400    |
|              | 事業活動支出計(2)             | 14,203,000 | 12,272,588 | 1,930,412  |
|              | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △4,008,000 | △3,137,767 | △870,233   |
| 施設整備等による収入支出 | 収入                     |            |            |            |
|              | 施設整備等収入計(4)            | 0          | 0          | 0          |
|              | 支出                     |            |            |            |
|              | 施設整備等支出計(5)            | 0          | 0          | 0          |
|              | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0          | 0          | 0          |
| その他          | 収入                     |            |            |            |
|              | 拠点区分間繰入金収入             | 3,538,000  | 3,142,435  | 395,565    |

## 福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目   |                                 | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) |
|--|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 入                               |           |           |           |
|  | 拠点区分間繰入金収入                      | 3,538,000 | 3,142,435 | 395,565   |
|  | その他の活動収入計(7)                    | 3,538,000 | 3,142,435 | 395,565   |
|  | 支                               |           |           |           |
|  | 出                               |           |           |           |
|  | その他の活動支出計(8)                    | 0         | 0         | 0         |
|  | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 3,538,000 | 3,142,435 | 395,565   |
|  | 予備費支出(10)                       | 0<br>0    | —         | 0         |
|  | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △470,000  | 4,668     | △474,668  |
|  | 前期末支払資金残高(12)                   | 2,618,000 | 60,732    | 2,557,268 |
|  | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 2,148,000 | 65,400    | 2,082,600 |

## 福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目               |            |                        | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)－(B) |
|-----------------------|------------|------------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部            | 収益         | 寄附金収益                  | 6,780,641  | 1,880,837  | 4,899,804 |
|                       |            | 經常経費寄附金収益              | 6,780,641  | 1,880,837  | 4,899,804 |
|                       |            | 寄附金収益                  | 6,780,641  | 1,880,837  | 4,899,804 |
|                       |            | 經常経費補助金収益              | 1,184,000  | 1,154,000  | 30,000    |
|                       |            | 市区町村補助金収益（公費）          | 1,184,000  | 1,154,000  | 30,000    |
|                       |            | ふれあい福祉まつり補助金収益         | 1,184,000  | 1,154,000  | 30,000    |
|                       |            | 事業収益                   | 966,000    | 1,136,000  | △170,000  |
|                       |            | 参加費収益                  | 36,000     | 0          | 36,000    |
|                       |            | 広告料収益                  | 930,000    | 1,136,000  | △206,000  |
|                       |            | 負担金収益                  | 200,000    | 200,000    | 0         |
|                       |            | 負担金収益                  | 200,000    | 200,000    | 0         |
|                       |            | 日赤・共募事務費負担金収益          | 200,000    | 200,000    | 0         |
|                       |            | サービス活動収益計(1)           | 9,130,641  | 4,370,837  | 4,759,804 |
|                       | 費用         | 事業費                    | 7,248,768  | 8,206,327  | △957,559  |
|                       |            | 諸謝金                    | 51,000     | 344,151    | △293,151  |
|                       |            | 車輛費                    | 15,578     | 0          | 15,578    |
|                       |            | 通信運搬費                  | 222,003    | 403,266    | △181,263  |
|                       |            | 会議費                    | 8,427      | 16,850     | △8,423    |
|                       |            | 広報費                    | 1,518,200  | 1,734,680  | △216,480  |
|                       |            | 業務委託費                  | 5,433,560  | 5,707,380  | △273,820  |
|                       |            | 事務費                    | 1,693,220  | 1,628,469  | 64,751    |
|                       |            | 旅費交通費                  | 73,785     | 75,600     | △1,815    |
|                       |            | 事務消耗品費                 | 866,913    | 973,329    | △106,416  |
|                       |            | 印刷製本費                  | 129,800    | 0          | 129,800   |
|                       |            | 業務委託費                  | 42,500     | 0          | 42,500    |
| 手数料                   |            | 11,209                 | 14,520     | △3,311     |           |
| 保険料                   |            | 17,700                 | 12,210     | 5,490      |           |
| 賃借料                   |            | 433,405                | 457,210    | △23,805    |           |
| 租税公課                  |            | 87,908                 | 65,600     | 22,308     |           |
| 渉外費                   |            | 30,000                 | 30,000     | 0          |           |
| 助成金費用                 |            | 3,330,600              | 3,828,090  | △497,490   |           |
| 助成金費用                 |            | 3,330,600              | 3,828,090  | △497,490   |           |
| 地域福祉活動助成金費用           | 3,330,600  | 3,828,090              | △497,490   |            |           |
| サービス活動費用計(2)          | 12,272,588 | 13,662,886             | △1,390,298 |            |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)－(2) |            |                        | △3,141,947 | △9,292,049 | 6,150,102 |
| サービス活動外増減の部           | 収益         | 基金受取利息配当金収益            | 192        | 195        | △3        |
|                       |            | かなべ福祉まつり基金受取利息配当金      | 192        | 195        | △3        |
|                       |            | 受取利息配当金収益              | 3,988      | 59         | 3,929     |
|                       |            | 受取利息配当金収益              | 3,988      | 59         | 3,929     |
|                       |            | その他のサービス活動外収益          | 0          | 9,000      | △9,000    |
|                       |            | 雑収益                    | 0          | 9,000      | △9,000    |
|                       |            | サービス活動外収益計(4)          | 4,180      | 9,254      | △5,074    |
|                       | 費用         |                        |            |            |           |
|                       |            | サービス活動外費用計(5)          | 0          | 0          | 0         |
|                       |            | サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5) |            |            | 4,180     |
| 經常増減差額(7)=(3)+(6)     |            |                        | △3,137,767 | △9,282,795 | 6,145,028 |
| 特別増減の部                | 収益         | 拠点区分間繰入金収益             | 3,142,435  | 3,863,928  | △721,493  |
|                       |            | 拠点区分間繰入金収益             | 3,142,435  | 3,863,928  | △721,493  |
|                       |            | 特別収益計(8)               | 3,142,435  | 3,863,928  | △721,493  |
|                       | 費用         | 固定資産売却損・処分損            | 1          | 0          | 1         |
|                       |            | 器具及び備品売却損・処分損          | 1          | 0          | 1         |
| 特別費用計(9)              |            |                        | 1          | 0          | 1         |



## 福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目    |  | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)     | 増減 (A) - (B)  |
|------------|--|-------------|---------------|---------------|
|            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                            | 3, 142, 434 | 3, 863, 928   | △ 721, 494    |
|            | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                         | 4, 667      | △ 5, 418, 867 | 5, 423, 534   |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                                    | 60, 733     | 5, 479, 600   | △ 5, 418, 867 |
|            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)                     | 65, 400     | 60, 733       | 4, 667        |
|            | 基本金取崩額 (14)  | 0           | 0             | 0             |
|            | 基金取崩額 (15)   | 0           | 0             | 0             |
|            | その他の積立金取崩額 (16)                                    | 0           | 0             | 0             |
|            | その他の積立金積立額 (17)                                    | 0           | 0             | 0             |
|            |  |             |               |               |
|            | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | 65, 400     | 60, 733       | 4, 667        |

福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位:円)

| 資 産             |            | 部          |            | 負 債          |            | 部          |            |
|-----------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|                 | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        |              | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        |
| 流動資産            | 2,658,271  | 5,008,413  | △2,350,142 | 流動負債         | 2,592,871  | 4,947,681  | △2,354,810 |
| 現金預金            | 2,258,571  | 4,574,313  | △2,315,742 | 事業未払金        | 399,700    | 434,100    | △34,400    |
| 事業未収金           | 10,000     | 0          | 10,000     | 拠点区分間借入金     | 2,193,171  | 4,513,581  | △2,320,410 |
| 拠点区分間貸付金        | 389,700    | 434,100    | △44,400    | 負債の部合計       | 2,592,871  | 4,947,681  | △2,354,810 |
| 固定資産            | 9,750,737  | 9,750,738  | △1         | 純 資 産 の 部    |            |            |            |
| その他の固定資産        | 9,750,737  | 9,750,738  | △1         | 基金           | 9,612,738  | 9,612,738  | 0          |
| 器具及び備品          | 0          | 1          | △1         | かななべ福祉まつり基金  | 9,612,738  | 9,612,738  | 0          |
| かななべ福祉まつり基金積立資産 | 9,612,738  | 9,612,738  | 0          | その他の積立金      | 137,999    | 137,999    | 0          |
| 固定資産等償却積立資産     | 137,999    | 137,999    | 0          | 固定資産等償却積立金   | 137,999    | 137,999    | 0          |
|                 |            |            |            | 次期繰越活動増減差額   | 65,400     | 60,733     | 4,667      |
|                 |            |            |            | 次期繰越活動増減差額   | 65,400     | 60,733     | 4,667      |
|                 |            |            |            | (うち当期活動増減差額) | 4,667      | △5,418,867 | 5,423,534  |
|                 |            |            |            | 純資産の部合計      | 9,816,137  | 9,811,470  | 4,667      |
| 資産の部合計          | 12,409,008 | 14,759,151 | △2,350,143 | 負債及び純資産の部合計  | 12,409,008 | 14,759,151 | △2,350,143 |

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ア 満期保有目的の債券等：取得価格と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは償却原価法により評価。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合、償却原価法によらないことができる。
- イ 上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法により評価。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品：定額法

平成19年3月31日以前に取得したもの：残存価格を取得価格の10%とした定額法

耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却。

平成19年4月1日以降に取得したもの：残存価格0円とした定額法

償却累計が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している職員の法人納付額に相当する金額を計上。

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

#### (5) リース取引

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

ただし、リース契約1件あたりのリース総額が300万円以下または、リース期間が1年以内のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引に準じて会計処理を行うことができる。

オペレーティングリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人福山市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程（平成11年3月24日規程第4号）による。
- (2) 当法人では、再雇用職員等を除く全常勤職員について社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉活動推進事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）

- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）

- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内訳

福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）

「調査啓発促進事業」「福祉まつり等開催事業」「かんなべ福祉まつり事業」「民生委員事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額    | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|--------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 10,000 | 0                 | 10,000       |
| 合 計   | 10,000 | 0                 | 10,000       |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 地区社協推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目            |                       | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |
|--------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動に<br>よる収入<br>支 | 寄附金収入                 | 9,100,000  | 8,220,660  | 879,340    |
|                    | 經常経費寄附金収入             | 9,100,000  | 8,220,660  | 879,340    |
|                    | 地域福祉活動協力金収入           | 9,100,000  | 8,220,660  | 879,340    |
|                    | 經常経費補助金収入             | 21,942,000 | 20,319,437 | 1,622,563  |
|                    | 県社協補助金収入(一般)          | 12,072,000 | 10,500,000 | 1,572,000  |
|                    | 県社協補助金収入              | 12,072,000 | 10,500,000 | 1,572,000  |
|                    | 共同募金配分金収入(一般)         | 9,870,000  | 9,819,437  | 50,563     |
|                    | 一般募金配分金収入             | 6,000,000  | 5,938,802  | 61,198     |
|                    | 歳末たすけあい配分金収入          | 170,000    | 180,635    | △10,635    |
|                    | 地域特別事業配分金収入           | 3,700,000  | 3,700,000  | 0          |
|                    | 受託金収入                 | 37,989,000 | 36,021,458 | 1,967,542  |
|                    | 市区町村受託金収入(公費)         | 37,989,000 | 36,021,458 | 1,967,542  |
|                    | 生活支援コーディネーター配置事業受託金収入 | 24,613,000 | 24,257,000 | 356,000    |
|                    | 高齢者居場所づくり事業受託金収入      | 12,342,000 | 10,740,108 | 1,601,892  |
|                    | 認知症高齢者等見守り支援事業受託金収    | 1,034,000  | 1,024,350  | 9,650      |
|                    | 事業収入                  | 90,000     | 0          | 90,000     |
|                    | 参加費収入                 | 90,000     | 0          | 90,000     |
|                    | 基金受取利息配当金収入           | 269,000    | 180,105    | 88,895     |
|                    | 福山市社会福祉協議会基金利息配当収入    | 215,000    | 100,273    | 114,727    |
|                    | MOA福祉基金受取利息配当金収入      | 4,000      | 3,875      | 125        |
|                    | 青山ボランティア基金受取利息配当金収入   | 50,000     | 75,957     | △25,957    |
|                    | 受取利息配当金収入             | 21,000     | 20,519     | 481        |
|                    | 受取利息配当金収入             | 21,000     | 20,519     | 481        |
|                    | 事業活動収入計(1)            | 69,411,000 | 64,762,179 | 4,648,821  |
|                    | 人件費支出                 | 36,981,000 | 32,898,759 | 4,082,241  |
|                    | 職員給料支出                | 28,729,000 | 21,363,926 | 7,365,074  |
|                    | 職員賞与支出                | 5,077,000  | 7,192,233  | △2,115,233 |
|                    | 法定福利費支出               | 3,175,000  | 4,342,600  | △1,167,600 |
|                    | 事業費支出                 | 2,852,000  | 1,518,791  | 1,333,209  |
|                    | 諸謝金支出                 | 849,000    | 186,844    | 662,156    |
|                    | 旅費交通費支出               | 12,000     | 0          | 12,000     |
|                    | 車輛費支出                 | 372,000    | 222,421    | 149,579    |
|                    | 通信運搬費支出               | 598,000    | 208,300    | 389,700    |
|                    | 会議費支出                 | 87,000     | 1,931      | 85,069     |
|                    | 広報費支出                 | 300,000    | 274,945    | 25,055     |
|                    | 保険料支出                 | 634,000    | 624,350    | 9,650      |
|                    | 事務費支出                 | 5,068,000  | 2,244,816  | 2,823,184  |
|                    | 福利厚生費支出               | 92,000     | 76,871     | 15,129     |
|                    | 旅費交通費支出               | 682,000    | 318,040    | 363,960    |
|                    | 研修研究費支出               | 108,000    | 61,900     | 46,100     |
|                    | 事務消耗品費支出              | 2,004,000  | 1,097,304  | 906,696    |
|                    | 印刷製本費支出               | 80,000     | 0          | 80,000     |
|                    | 業務委託費支出               | 300,000    | 0          | 300,000    |
|                    | 手数料支出                 | 256,000    | 81,290     | 174,710    |
|                    | 保険料支出                 | 29,000     | 20,890     | 8,110      |
|                    | 賃借料支出                 | 1,442,000  | 501,950    | 940,050    |
|                    | 租税公課支出                | 25,000     | 46,000     | △21,000    |
|                    | 保守料支出                 | 50,000     | 40,571     | 9,429      |
|                    | 助成金支出                 | 37,718,000 | 33,443,500 | 4,274,500  |
|                    | 助成金支出                 | 37,718,000 | 33,443,500 | 4,274,500  |
|                    | 地域福祉活動助成金支出           | 36,468,000 | 33,343,500 | 3,124,500  |
|                    | 運営助成金支出               | 1,250,000  | 100,000    | 1,150,000  |
|                    | 事業活動支出計(2)            | 82,619,000 | 70,105,866 | 12,513,134 |

## 地区社協推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                  |                              | 予算 (A)      | 決算 (B)     | 差異 (A) - (B) |
|--|------------------------------|-------------|------------|--------------|
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               |                              | △13,208,000 | △5,343,687 | △7,864,313   |
| 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                           |             |            |              |
|  | 施設整備等支出計 (5)                 | 0           | 0          | 0            |
|  | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | 0           | 0          | 0            |
| その他の活動による収支                              | 収入                           |             |            |              |
|  | 積立資産取崩収入                     | 705,000     | 695,000    | 10,000       |
|  | ふる里福祉事業積立資産取崩収入              | 705,000     | 695,000    | 10,000       |
|  | 事業区分間繰入金収入                   | 1,359,000   | 1,464,354  | △105,354     |
|  | 事業区分間繰入金収入                   | 1,359,000   | 1,464,354  | △105,354     |
|  | 拠点区分間繰入金収入                   | 12,334,000  | 6,427,193  | 5,906,807    |
|  | 拠点区分間繰入金収入                   | 12,334,000  | 6,427,193  | 5,906,807    |
|  | その他の活動収入計 (7)                | 14,398,000  | 8,586,547  | 5,811,453    |
|  | 支出                           |             |            |              |
|  | 拠点区分間繰入金支出                   | 1,349,000   | 1,861,080  | △512,080     |
|  | 拠点区分間繰入金支出                   | 1,349,000   | 1,861,080  | △512,080     |
|  | その他の活動支出計 (8)                | 1,349,000   | 1,861,080  | △512,080     |
|  | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 13,049,000  | 6,725,467  | 6,323,533    |
| 予備費支出 (10)                               |                              | 0           | —          | 0            |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | △159,000    | 1,381,780  | △1,540,780   |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 7,673,000   | 7,669,107  | 3,893        |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 7,514,000   | 9,050,887  | △1,536,887   |

## 地区社協推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目  |        | 当年度決算 (A)             | 前年度決算 (B)  | 増減 (A) - (B) |            |
|--|--------|-----------------------|------------|--------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益 | 寄附金収益                 | 8,220,660  | 8,238,780    | △18,120    |
|  |        | 經常経費寄附金収益             | 8,220,660  | 8,238,780    | △18,120    |
|  |        | 地域福祉活動協力金収益           | 8,220,660  | 8,238,780    | △18,120    |
|  |        | 經常経費補助金収益             | 20,319,437 | 10,383,945   | 9,935,492  |
|  |        | 県社協補助金収益（一般）          | 10,500,000 | 0            | 10,500,000 |
|  |        | 県社協補助金収益              | 10,500,000 | 0            | 10,500,000 |
|  |        | 共同募金配分金収益（一般）         | 9,819,437  | 10,383,945   | △564,508   |
|  |        | 一般募金配分金収益             | 5,938,802  | 6,514,809    | △576,007   |
|  |        | 歳末たすけあい配分金収益          | 180,635    | 169,136      | 11,499     |
|  |        | 地域特別事業配分金収益           | 3,700,000  | 3,700,000    | 0          |
|  |        | 受託金収益                 | 36,021,458 | 36,483,344   | △461,886   |
|  |        | 市区町村受託金収益（公費）         | 36,021,458 | 36,483,344   | △461,886   |
|  |        | 生活支援コーディネーター配置事業受託金収益 | 24,257,000 | 24,820,000   | △563,000   |
|  |        | 高齢者居場所づくり事業受託金収益      | 10,740,108 | 10,693,734   | 46,374     |
|  |        | 認知症高齢者等見守り支援事業受託金収    | 1,024,350  | 969,610      | 54,740     |
|  |        | サービス活動収益計(1)          | 64,561,555 | 55,106,069   | 9,455,486  |
| ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部                | 費<br>用 | 人件費                   | 34,598,759 | 24,761,107   | 9,837,652  |
|  |        | 職員給料                  | 21,363,926 | 17,547,470   | 3,816,456  |
|  |        | 職員賞与                  | 7,192,233  | 4,277,494    | 2,914,739  |
|  |        | 賞与引当金繰入               | 1,700,000  | 0            | 1,700,000  |
|  |        | 法定福利費                 | 4,342,600  | 2,936,143    | 1,406,457  |
|  |        | 事業費                   | 1,518,791  | 1,021,932    | 496,859    |
|  |        | 諸謝金                   | 186,844    | 57,000       | 129,844    |
|  |        | 車輛費                   | 222,421    | 190,860      | 31,561     |
|  |        | 通信運搬費                 | 208,300    | 193,826      | 14,474     |
|  |        | 会議費                   | 1,931      | 50,636       | △48,705    |
|  |        | 広報費                   | 274,945    | 0            | 274,945    |
|  |        | 保険料                   | 624,350    | 529,610      | 94,740     |
|  |        | 事務費                   | 2,244,816  | 1,742,489    | 502,327    |
|  |        | 福利厚生費                 | 76,871     | 66,191       | 10,680     |
|  |        | 旅費交通費                 | 318,040    | 138,810      | 179,230    |
|  |        | 研修研究費                 | 61,900     | 10,500       | 51,400     |
|  |        | 事務消耗品費                | 1,097,304  | 607,454      | 489,850    |
|  |        | 広報費                   | 0          | 184,800      | △184,800   |
|  |        | 手数料                   | 81,290     | 73,293       | 7,997      |
|  |        | 保険料                   | 20,890     | 19,020       | 1,870      |
|  |        | 賃借料                   | 501,950    | 470,505      | 31,445     |
|  |        | 租税公課                  | 46,000     | 126,800      | △80,800    |
|  |        | 保守料                   | 40,571     | 45,116       | △4,545     |
|  |        | 助成金費用                 | 33,443,500 | 33,833,882   | △390,382   |
|  |        | 助成金費用                 | 33,443,500 | 33,833,882   | △390,382   |
|  |        | 地域福祉活動助成金費用           | 33,343,500 | 32,326,434   | 1,017,066  |
|  |        | 運営助成金費用               | 100,000    | 1,507,448    | △1,407,448 |
|  |        | 減価償却費                 | 0          | 93,624       | △93,624    |
|  |        | 減価償却費                 | 0          | 93,624       | △93,624    |
|  |        | サービス活動費用計(2)          | 71,805,866 | 61,453,034   | 10,352,832 |
|  |        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |            | △7,244,311   | △6,346,965 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減      | 収<br>益 | 基金受取利息配当金収益           | 180,105    | 149,576      | 30,529     |
|  |        | 社会福祉協議会基金受取配当金収益      | 100,273    | 134,533      | △34,260    |
|  |        | MOA福祉基金受取利息配当金収益      | 3,875      | 0            | 3,875      |
|  |        | 青山ボランティア基金受取利息配当金収益   | 75,957     | 15,043       | 60,914     |
|  |        | 受取利息配当金収益             | 20,519     | 17,733       | 2,786      |
|  |        | 受取利息配当金収益             | 20,519     | 17,733       | 2,786      |
|  |        | その他のサービス活動外収益         | 0          | 6,600        | △6,600     |
|  |        | 雑収益                   | 0          | 6,600        | △6,600     |
| サービス活動外収益計(4)                                  |        | 200,624               | 173,909    | 26,715       |            |

## 地区社協推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目  |                                |                             | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増減 (A) - (B) |
|--|--------------------------------|-----------------------------|------------|------------|--------------|
| の<br>部   | 費<br>用                         |                             |            |            |              |
|  |                                | サービス活動外費用計 (5)              | 0          | 0          | 0            |
|  |                                | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 200,624    | 173,909    | 26,715       |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                             |                                |                             | △7,043,687 | △6,173,056 | △870,631     |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                         | 収<br>益                         | 事業区分間繰入金収益                  | 1,464,354  | 1,425,668  | 38,686       |
|  |                                | 事業区分間繰入金収益                  | 1,464,354  | 1,425,668  | 38,686       |
|  |                                | 拠点区分間繰入金収益                  | 6,427,193  | 4,861,381  | 1,565,812    |
|  |                                | 拠点区分間繰入金収益                  | 6,427,193  | 4,861,381  | 1,565,812    |
|  |                                | 特別収益計 (8)                   | 7,891,547  | 6,287,049  | 1,604,498    |
|  | 費<br>用                         | 拠点区分間繰入金費用                  | 1,861,080  | 1,024,080  | 837,000      |
|  |                                | 拠点区分間繰入金費用                  | 1,861,080  | 1,024,080  | 837,000      |
|  |                                | 特別費用計 (9)                   | 1,861,080  | 1,024,080  | 837,000      |
|  |                                | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)     | 6,030,467  | 5,262,969  | 767,498      |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                         |                                |                             | △1,013,220 | △910,087   | △103,133     |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部     | 前期繰越活動増減差額 (12)                |                             | 7,669,110  | 8,069,788  | △400,678     |
|  | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) |                             | 6,655,890  | 7,159,701  | △503,811     |
|  | 基本金取崩額 (14)                    |                             | 0          | 0          | 0            |
|  | 基金取崩額 (15)                     |                             | 0          | 0          | 0            |
|  | その他の積立金取崩額 (16)                |                             | 695,000    | 530,000    | 165,000      |
|  | ふる里福祉事業積立金取崩額                  |                             | 695,000    | 530,000    | 165,000      |
|  | その他の積立金積立額 (17)                |                             | 0          | 20,591     | △20,591      |
|  | 固定資産等償却積立金積立額                  |                             | 0          | 20,591     | △20,591      |
|  |                                |                             |            |            |              |
| 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) |                                |                             | 7,350,890  | 7,669,110  | △318,220     |



地区社協推進事業拠点区分貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位:円)

| 資 産            | 資 産 の 部    |            | 負 債 の 部      |            | 増 減         |
|----------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|
|                | 当年度末       | 前年度末       | 当年度末         | 前年度末       |             |
| 流動資産           | 11,720,133 | 20,269,262 | 4,369,246    | 12,600,155 | △8,230,909  |
| 事業未収金          | 1,024,350  | 12,002,610 | 1,467,986    | 378,540    | 1,089,446   |
| 未収金            | 0          | 46,898     | 254,780      | 425,647    | △170,867    |
| 拠点区分間貸付金       | 10,695,783 | 8,219,754  | 0            | 1,300      | △1,300      |
| 固定資産           | 71,732,583 | 72,427,583 | 946,480      | 11,794,668 | △10,848,188 |
| その他の固定資産       | 71,732,583 | 72,427,583 | 1,700,000    | 0          | 1,700,000   |
| 器具及び備品         | 2          | 2          |              |            |             |
| ソフトウェア         | 1          | 1          |              |            |             |
| 青山ボランティア基金積立資産 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000   | 50,000,000 | 0           |
| ふる里福祉事業積立資産    | 21,441,000 | 22,136,000 | 50,000,000   | 50,000,000 | 0           |
| 固定資産等償却積立資産    | 291,580    | 291,580    | 21,732,580   | 22,427,580 | △695,000    |
|                |            |            | 291,580      | 291,580    | 0           |
|                |            |            | 21,441,000   | 22,136,000 | △695,000    |
|                |            |            | 7,350,890    | 7,669,110  | △318,220    |
|                |            |            | 7,350,890    | 7,669,110  | △318,220    |
|                |            |            | △1,013,220   | △910,087   | △103,133    |
|                |            |            | 79,083,470   | 80,096,690 | △1,013,220  |
| 資産の部合計         | 83,452,716 | 92,696,845 | 83,452,716   | 92,696,845 | △9,244,129  |
|                |            |            | 負債及び純資産の部合計  |            |             |
|                |            |            | 負債の部合計       |            |             |
|                |            |            | 基金           |            |             |
|                |            |            | 青山ボランティア基金   |            |             |
|                |            |            | その他の積立金      |            |             |
|                |            |            | 固定資産等償却積立金   |            |             |
|                |            |            | ふる里福祉事業積立金   |            |             |
|                |            |            | 次期繰越活動増減差額   |            |             |
|                |            |            | 次期繰越活動増減差額   |            |             |
|                |            |            | (うち当期活動増減差額) |            |             |
|                |            |            | 純資産の部合計      |            |             |
|                |            |            | 負債及び純資産の部合計  |            |             |

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ア 満期保有目的の債券等：取得価格と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは償却原価法により評価。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合、償却原価法によらないことができる。
- イ 上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法により評価。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品：定額法

平成19年3月31日以前に取得したもの：残存価格を取得価格の10%とした定額法

耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却。

平成19年4月1日以降に取得したもの：残存価格0円とした定額法

償却累計が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している職員の法人納付額に相当する金額を計上。

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

#### (5) リース取引

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

ただし、リース契約1件あたりのリース総額が300万円以下または、リース期間が1年以内のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引に準じて会計処理を行うことができる。

オペレーティングリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人福山市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程（平成11年3月24日規程第4号）による。
- (2) 当法人では、再雇用職員等を除く全常勤職員について社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地区社協推進事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内訳

地区社協推進事業拠点区分（社会福祉事業）

「地区社協活動事業」「福祉教育推進事業」「生活支援体制整備事業」「高齢者居場所づくり事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|        | 取得価額        | 減価償却<br>累計額 | 当期末残高 |
|--------|-------------|-------------|-------|
| 器具及び備品 | 1, 229, 340 | 1, 229, 338 | 2     |
| 合 計    | 1, 229, 340 | 1, 229, 338 | 2     |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額         | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|-------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 1, 024, 350 | 0                 | 1, 024, 350  |
| 合 計   | 1, 024, 350 | 0                 | 1, 024, 350  |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

| 種類及び銘柄       | 帳簿価額         | 時 価          | 評価損益      |
|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 第77回日本学生支援債券 | 50, 000, 000 | 49, 678, 000 | △322, 000 |
| 合 計          | 50, 000, 000 | 49, 678, 000 | △322, 000 |

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## ボランティアセンター運営事業拠点区分資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目               |                       | 予算(A)      | 決算(B)     | 差異(A)-(B)  |
|--------------------|-----------------------|------------|-----------|------------|
| 事業活動に<br>よる収入<br>支 | 寄附金収入                 | 807,000    | 1,518,038 | △711,038   |
|                    | 經常経費寄附金収入             | 807,000    | 1,518,038 | △711,038   |
|                    | 寄附金収入                 | 807,000    | 1,518,038 | △711,038   |
|                    | 經常経費補助金収入             | 1,053,000  | 1,034,070 | 18,930     |
|                    | 県社協補助金収入（一般）          | 53,000     | 71,070    | △18,070    |
|                    | 県社協補助金収入              | 53,000     | 71,070    | △18,070    |
|                    | 共同募金配分金収入（一般）         | 1,000,000  | 963,000   | 37,000     |
|                    | 地域特別事業配分金収入           | 1,000,000  | 963,000   | 37,000     |
|                    | 受託金収入                 | 6,395,000  | 6,393,564 | 1,436      |
|                    | 市区町村受託金収入（公費）         | 6,395,000  | 6,393,564 | 1,436      |
|                    | 障がい者ホームボランティア養成事業受託収入 | 6,395,000  | 6,393,564 | 1,436      |
|                    | 事業収入                  | 526,000    | 237,700   | 288,300    |
|                    | 参加費収入                 | 130,000    | 77,250    | 52,750     |
|                    | 利用料収入                 | 386,000    | 158,305   | 227,695    |
|                    | 資料・図書等頒布収入            | 10,000     | 2,145     | 7,855      |
|                    | 基金受取利息配当金収入           | 101,000    | 100,588   | 412        |
|                    | ボランティア基金受取利息配当金収入     | 101,000    | 100,588   | 412        |
|                    | その他の収入                | 0          | 8,400     | △8,400     |
|                    | 雑収入                   | 0          | 8,400     | △8,400     |
|                    | 雑収入                   | 0          | 8,400     | △8,400     |
|                    | 事業活動収入計(1)            | 8,882,000  | 9,292,360 | △410,360   |
|                    | 人件費支出                 | 1,442,000  | 1,526,321 | △84,321    |
|                    | 職員給料支出                | 1,442,000  | 1,526,321 | △84,321    |
|                    | 事業費支出                 | 5,494,000  | 5,512,266 | △18,266    |
|                    | 諸謝金支出                 | 4,508,000  | 4,530,820 | △22,820    |
|                    | 旅費交通費支出               | 100,000    | 116,000   | △16,000    |
|                    | 車両費支出                 | 237,000    | 337,814   | △100,814   |
|                    | 通信運搬費支出               | 649,000    | 527,632   | 121,368    |
|                    | 事務費支出                 | 3,351,000  | 2,850,777 | 500,223    |
|                    | 旅費交通費支出               | 120,000    | 110,074   | 9,926      |
|                    | 研修研究費支出               | 11,000     | 0         | 11,000     |
|                    | 事務消耗品費支出              | 1,583,000  | 1,377,430 | 205,570    |
|                    | 印刷製本費支出               | 352,000    | 474,290   | △122,290   |
|                    | 修繕費支出                 | 57,000     | 0         | 57,000     |
|                    | 業務委託費支出               | 270,000    | 294,250   | △24,250    |
|                    | 手数料支出                 | 108,000    | 52,403    | 55,597     |
|                    | 保険料支出                 | 82,000     | 59,170    | 22,830     |
|                    | 賃借料支出                 | 644,000    | 376,340   | 267,660    |
|                    | 租税公課支出                | 19,000     | 29,380    | △10,380    |
|                    | 保守料支出                 | 82,000     | 60,440    | 21,560     |
|                    | 渉外費支出                 | 15,000     | 12,000    | 3,000      |
|                    | 諸会費支出                 | 8,000      | 5,000     | 3,000      |
|                    | 助成金支出                 | 1,400,000  | 0         | 1,400,000  |
|                    | 助成金支出                 | 1,400,000  | 0         | 1,400,000  |
|                    | 地域福祉活動助成金支出           | 1,400,000  | 0         | 1,400,000  |
|                    | 事業活動支出計(2)            | 11,687,000 | 9,889,364 | 1,797,636  |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,805,000 | △597,004  | △2,207,996 |
| 施設整備等に             | 収入                    |            |           |            |
|                    | 施設整備等収入計(4)           | 0          | 0         | 0          |
| 施設整備等に             | 支                     |            |           |            |
|                    |                       |            |           |            |

## ボランティアセンター運営事業拠点区分資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目   |  | 予算 (A)    | 決算 (B)  | 差異 (A) - (B) |
|---|--|-----------|---------|--------------|
| よ<br>る<br>収<br>支                                    | 出  |           |         |              |
|   | 施設整備等支出計 (5)                             | 0         | 0       | 0            |
|   | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | 0         | 0       | 0            |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収入                                       |           |         |              |
|   | 拠点区分間繰入金収入                               | 3,217,000 | 998,201 | 2,218,799    |
|   | 拠点区分間繰入金収入                               | 3,217,000 | 998,201 | 2,218,799    |
|   | その他の活動収入計 (7)                            | 3,217,000 | 998,201 | 2,218,799    |
|   | 支出                                       |           |         |              |
|   | 基金積立資産支出                                 | 10,000    | 0       | 10,000       |
|   | ボランティア基金積立資産支出                           | 10,000    | 0       | 10,000       |
|   | 積立資産支出                                   | 402,000   | 401,197 | 803          |
|   | 固定資産等償却積立資産支出                            | 402,000   | 401,197 | 803          |
|   | その他の活動支出計 (8)                            | 412,000   | 401,197 | 10,803       |
|   | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 2,805,000 | 597,004 | 2,207,996    |
|   | 予備費支出 (10)                               | 0         | —       | 0            |
|   | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0         | 0       | 0            |
|   | 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            |

## ボランティアセンター運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                  |               | 当年度決算(A)              | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |            |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部            | 収益            | 寄附金収益                 | 1,518,038  | 1,735,369  | △217,331   |
|                       |               | 経常経費寄附金収益             | 1,518,038  | 1,735,369  | △217,331   |
|                       |               | 寄附金収益                 | 1,518,038  | 1,735,369  | △217,331   |
|                       |               | 経常経費補助金収益             | 1,034,070  | 2,351,970  | △1,317,900 |
|                       |               | 県社協補助金収益(一般)          | 71,070     | 51,970     | 19,100     |
|                       |               | 県社協補助金収益              | 71,070     | 51,970     | 19,100     |
|                       |               | 共同募金配分金収益(一般)         | 963,000    | 2,300,000  | △1,337,000 |
|                       |               | 地域特別事業配分金収益           | 963,000    | 2,300,000  | △1,337,000 |
|                       |               | 受託金収益                 | 6,393,564  | 5,749,320  | 644,244    |
|                       |               | 市区町村受託金収益(公費)         | 6,393,564  | 5,749,320  | 644,244    |
|                       |               | 障がい者サポートボランティア養成等事業収益 | 6,393,564  | 5,749,320  | 644,244    |
|                       |               | 事業収益                  | 237,700    | 32,609     | 205,091    |
|                       |               | 参加費収益                 | 77,250     | 0          | 77,250     |
|                       |               | 利用料収益                 | 158,305    | 26,345     | 131,960    |
|                       | 資料・図書等頒布収益    | 2,145                 | 6,264      | △4,119     |            |
|                       | サービス活動収益計(1)  | 9,183,372             | 9,869,268  | △685,896   |            |
|                       | 費用            | 人件費                   | 1,526,321  | 1,350,684  | 175,637    |
|                       |               | 職員給料                  | 1,526,321  | 1,350,684  | 175,637    |
|                       |               | 事業費                   | 5,512,266  | 4,922,268  | 589,998    |
|                       |               | 諸謝金                   | 4,530,820  | 4,267,620  | 263,200    |
| 旅費交通費                 |               | 116,000               | 100,000    | 16,000     |            |
| 車両費                   |               | 337,814               | 298,239    | 39,575     |            |
| 通信運搬費                 |               | 527,632               | 256,409    | 271,223    |            |
| 事務費                   |               | 2,850,777             | 3,320,919  | △470,142   |            |
| 旅費交通費                 |               | 110,074               | 45,740     | 64,334     |            |
| 研修研究費                 |               | 0                     | 7,894      | △7,894     |            |
| 事務消耗品費                |               | 1,377,430             | 2,163,291  | △785,861   |            |
| 印刷製本費                 |               | 474,290               | 292,124    | 182,166    |            |
| 修繕費                   |               | 0                     | 104,761    | △104,761   |            |
| 広報費                   |               | 0                     | 58,300     | △58,300    |            |
| 業務委託費                 |               | 294,250               | 55,000     | 239,250    |            |
| 手数料                   |               | 52,403                | 55,888     | △3,485     |            |
| 保険料                   |               | 59,170                | 62,300     | △3,130     |            |
| 賃借料                   |               | 376,340               | 411,280    | △34,940    |            |
| 租税公課                  |               | 29,380                | 16,100     | 13,280     |            |
| 保守料                   |               | 60,440                | 33,556     | 26,884     |            |
| 渉外費                   |               | 12,000                | 6,685      | 5,315      |            |
| 諸会費                   |               | 5,000                 | 8,000      | △3,000     |            |
| 助成金費用                 |               | 0                     | 1,426,602  | △1,426,602 |            |
| 助成金費用                 |               | 0                     | 1,426,602  | △1,426,602 |            |
| 地域福祉活動助成金費用           |               | 0                     | 500,000    | △500,000   |            |
| 運営助成金費用               |               | 0                     | 926,602    | △926,602   |            |
| 減価償却費                 | 793,399       | 561,077               | 232,322    |            |            |
| 減価償却費                 | 793,399       | 561,077               | 232,322    |            |            |
| サービス活動費用計(2)          | 10,682,763    | 11,581,550            | △898,787   |            |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |               | △1,499,391            | △1,712,282 | 212,891    |            |
| サービス活動外               | 収益            | 基金受取利息配当金収益           | 100,588    | 50,181     | 50,407     |
|                       |               | ボランティア基金受取利息配当金収益     | 100,588    | 50,181     | 50,407     |
|                       |               | その他のサービス活動外収益         | 8,400      | 0          | 8,400      |
|                       |               | 雑収益                   | 8,400      | 0          | 8,400      |
|                       | サービス活動外収益計(4) | 108,988               | 50,181     | 58,807     |            |
| 費用                    |               |                       |            |            |            |

## ボランティアセンター運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                |  |                             | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増減 (A) - (B) |
|------------------------|--|-----------------------------|------------|------------|--------------|
| 増減の部                   | 用  |                             |            |            |              |
|                        |  | サービス活動外費用計 (5)              | 0          | 0          | 0            |
|                        |  | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 108,988    | 50,181     | 58,807       |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) |  |                             | △1,390,403 | △1,662,101 | 271,698      |
| 特別増減の部                 | 収 益  | 固定資産受贈額                     | 0          | 1,800,000  | △1,800,000   |
|                        |  | 有形固定資産受贈額                   | 0          | 1,800,000  | △1,800,000   |
|                        |  | 拠点区分間繰入金収益                  | 998,201    | 1,604,095  | △605,894     |
|                        |  | 拠点区分間繰入金収益                  | 998,201    | 1,604,095  | △605,894     |
|                        |  | 特別収益計 (8)                   | 998,201    | 3,404,095  | △2,405,894   |
|                        | 費 用  | 固定資産売却損・処分損                 | 6          | 0          | 6            |
|                        |  | 器具及び備品売却損・処分損               | 6          | 0          | 6            |
|                        |  | 特別費用計 (9)                   | 6          | 0          | 6            |
|                        |  | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)     | 998,195    | 3,404,095  | △2,405,900   |
|                        | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                         |                             |            | △392,208   | 1,741,994    |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額 (12)                                    |                             | 2,845,575  | 1,502,152  | 1,343,423    |
|                        | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)                     |                             | 2,453,367  | 3,244,146  | △790,779     |
|                        | 基本金取崩額 (14)  |                             | 0          | 0          | 0            |
|                        | 基金取崩額 (15)   |                             | 0          | 0          | 0            |
|                        | その他の積立金取崩額 (16)                                    |                             | 0          | 0          | 0            |
|                        | その他の積立金積立額 (17)                                    |                             | 401,197    | 398,571    | 2,626        |
|                        | 固定資産等償却積立金積立額                                      |                             | 401,197    | 398,571    | 2,626        |
|                        |  |                             |            |            |              |
|                        | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) |                             | 2,052,170  | 2,845,575  | △793,405     |



ボランティアセンター運営事業拠点区分貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産          |             | 負 債 の 部     |              | 増 減         |            |
|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|              | 当年度末        | 前年度末        | 当年度末         | 前年度末        | 増 減        |
| 流動資産         | 3,322,803   | 3,367,085   | 流動負債         | 3,322,803   | △44,282    |
| 事業未収金        | 3,196,782   | 2,874,660   | 事業未払金        | 126,021     | △366,404   |
| 立替金          | 640         | 0           | 未払費用         | 87,500      | △19,400    |
| 拠点区分間貸付金     | 125,381     | 492,425     | 拠点区分間借入金     | 3,109,282   | 341,522    |
| 固定資産         | 224,914,016 | 225,306,224 | 負債の部合計       | 3,322,803   | △44,282    |
| その他の固定資産     | 224,914,016 | 225,306,224 | 純 資 産 の 部    |             |            |
| 車輜運搬具        | 1,125,005   | 1,575,005   | 基金           | 209,086,400 | 0          |
| 器具及び備品       | 927,165     | 1,270,570   | ボランティア基金     | 109,086,400 | 0          |
| ボランティア基金積立資産 | 109,086,400 | 109,086,400 | 災害救援基金       | 100,000,000 | 0          |
| 災害救援基金積立資産   | 100,000,000 | 100,000,000 | その他の積立金      | 13,775,446  | 401,197    |
| 固定資産等償却積立資産  | 13,775,446  | 13,374,249  | 固定資産等償却積立金   | 13,775,446  | 401,197    |
|              |             |             | 次期繰越活動増減差額   | 2,052,170   | △793,405   |
|              |             |             | 次期繰越活動増減差額   | 2,052,170   | △793,405   |
|              |             |             | (うち当期活動増減差額) | △392,208    | △2,134,202 |
|              |             |             | 純資産の部合計      | 224,914,016 | △392,208   |
| 資産の部合計       | 228,236,819 | 228,673,309 | 負債及び純資産の部合計  | 228,673,309 | △436,490   |

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ア 満期保有目的の債券等：取得価格と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは償却原価法により評価。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合、償却原価法によらないことができる。
- イ 上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法により評価。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品：定額法

平成19年3月31日以前に取得したもの：残存価格を取得価格の10%とした定額法

耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却。

平成19年4月1日以降に取得したもの：残存価格0円とした定額法

償却累計が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している職員の法人納付額に相当する金額を計上。

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

#### (5) リース取引

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

ただし、リース契約1件あたりのリース総額が300万円以下または、リース期間が1年以内のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引に準じて会計処理を行うことができる。

オペレーティングリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人福山市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程（平成11年3月24日規程第4号）による。
- (2) 当法人では、再雇用職員等を除く全常勤職員について社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ボランティアセンター運営事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内訳

ボランティアセンター運営事業拠点区分（社会福祉事業）

「ボランティア活動推進事業」「障がい者サポートボランティア養成事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|        | 取得価額       | 減価償却<br>累計額 | 当期末残高     |
|--------|------------|-------------|-----------|
| 車輛運搬具  | 8,731,418  | 7,606,413   | 1,125,005 |
| 器具及び備品 | 3,158,763  | 2,231,598   | 927,165   |
| 合 計    | 11,890,181 | 9,838,011   | 2,052,170 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額       | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|-----------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 3,196,782 | 0                 | 3,196,782    |
| 立替金   | 640       | 0                 | 640          |
| 合 計   | 3,197,422 | 0                 | 3,197,422    |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 社会貢献活動事業拠点区分資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)      | 決算(B)   | 差異(A)-(B)  |
|---------------------------------|-------------------------|------------|---------|------------|
| 事業活動による収入支                      | 収入                      |            |         |            |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 950,000    | 50,000  | 900,000    |
|                                 | 県社協補助金収入(一般)            | 900,000    | 0       | 900,000    |
|                                 | 県社協補助金収入                | 900,000    | 0       | 900,000    |
|                                 | 共同募金配分金収入(一般)           | 50,000     | 50,000  | 0          |
|                                 | 地域特別事業配分金収入             | 50,000     | 50,000  | 0          |
|                                 | 基金受取利息配当金収入             | 30,000     | 30,000  | 0          |
|                                 | 災害救援基金受取利息配当金収入         | 30,000     | 30,000  | 0          |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 980,000    | 80,000  | 900,000    |
|                                 | 支出                      |            |         |            |
|                                 | 事業費支出                   | 1,018,000  | 107,001 | 910,999    |
|                                 | 諸謝金支出                   | 539,000    | 0       | 539,000    |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 84,000     | 0       | 84,000     |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 121,000    | 107,001 | 13,999     |
|                                 | 広報費支出                   | 274,000    | 0       | 274,000    |
|                                 | 事務費支出                   | 1,314,000  | 27,020  | 1,286,980  |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 0          | 11,620  | △11,620    |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 748,000    | 13,662  | 734,338    |
|                                 | 手数料支出                   | 22,000     | 1,738   | 20,262     |
|                                 | 保険料支出                   | 3,000      | 0       | 3,000      |
|                                 | 賃借料支出                   | 540,000    | 0       | 540,000    |
|                                 | 租税公課支出                  | 1,000      | 0       | 1,000      |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 2,332,000  | 134,021 | 2,197,979  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △1,352,000 | △54,021 | △1,297,979 |
| 施設整備等による収入支                     | 収入                      |            |         |            |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0          | 0       | 0          |
|                                 | 支出                      |            |         |            |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 0          | 0       | 0          |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0          | 0       | 0          |
| その他の活動による収入支                    | 収入                      |            |         |            |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 1,391,000  | 79,968  | 1,311,032  |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 1,391,000  | 79,968  | 1,311,032  |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 1,391,000  | 79,968  | 1,311,032  |
|                                 | 支出                      |            |         |            |
|                                 | 積立資産支出                  | 39,000     | 38,900  | 100        |
|                                 | 固定資産等償却積立資産支出           | 39,000     | 38,900  | 100        |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 39,000     | 38,900  | 100        |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,352,000  | 41,068  | 1,310,932  |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0          | —       | 0          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0          | △12,953 | 12,953     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0          | 12,953  | △12,953    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0          | 0       | 0          |

## 社会貢献活動事業拠点区分事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

|                       |   | 勘 定 科 目                | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|-----------------------|---|------------------------|-----------|-----------|--------------|
| サービス活動増減の部            | 収 益                                     | 経常経費補助金収益              | 50,000    | 1,500,000 | △1,450,000   |
|                       |   | 県社協補助金収益（一般）           | 0         | 1,450,000 | △1,450,000   |
|                       |   | 県社協補助金収益               | 0         | 1,450,000 | △1,450,000   |
|                       |   | 共同募金配分金収益（一般）          | 50,000    | 50,000    | 0            |
|                       |   | 地域特別事業配分金収益            | 50,000    | 50,000    | 0            |
|                       |   | サービス活動収益計(1)           | 50,000    | 1,500,000 | △1,450,000   |
|                       | 費 用                                     | 事業費                    | 107,001   | 1,170,560 | △1,063,559   |
|                       |   | 諸謝金                    | 0         | 260,000   | △260,000     |
|                       |   | 旅費交通費                  | 0         | 35,630    | △35,630      |
|                       |   | 車輛費                    | 0         | 1,790     | △1,790       |
|                       |   | 通信運搬費                  | 107,001   | 90,540    | 16,461       |
|                       |   | 広報費                    | 0         | 782,600   | △782,600     |
|                       |   | 事務費                    | 27,020    | 429,196   | △402,176     |
|                       |   | 旅費交通費                  | 11,620    | 0         | 11,620       |
|                       |   | 事務消耗品費                 | 13,662    | 210,878   | △197,216     |
|                       |   | 広報費                    | 0         | 4,400     | △4,400       |
|                       |   | 手数料                    | 1,738     | 990       | 748          |
|                       |   | 保険料                    | 0         | 1,568     | △1,568       |
|                       |   | 賃借料                    | 0         | 211,360   | △211,360     |
|                       |   | 減価償却費                  | 38,900    | 38,900    | 0            |
|                       |   | 減価償却費                  | 38,900    | 38,900    | 0            |
|                       |   | サービス活動費用計(2)           | 172,921   | 1,638,656 | △1,465,735   |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   |                        | △122,921  | △138,656  | 15,735       |
| サービス活動外増減の部           | 収 益                                     | 基金受取利息配当金収益            | 30,000    | 30,038    | △38          |
|                       |   | 災害救援基金受取利息配当金収益        | 30,000    | 30,038    | △38          |
|                       |   | サービス活動外収益計(4)          | 30,000    | 30,038    | △38          |
|                       | 費 用                                     |                        |           |           |              |
|                       |   | サービス活動外費用計(5)          | 0         | 0         | 0            |
|                       |   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |           | 30,000    | 30,038       |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |   | △92,921                | △108,618  | 15,697    |              |
| 特別増減の部                | 収 益                                     | 拠点区分間繰入金収益             | 79,968    | 0         | 79,968       |
|                       |   | 拠点区分間繰入金収益             | 79,968    | 0         | 79,968       |
|                       |   | 特別収益計(8)               | 79,968    | 0         | 79,968       |
|                       | 費 用                                     |                        |           |           |              |
|                       |   | 特別費用計(9)               | 0         | 0         | 0            |
|                       |   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |           | 79,968    | 0            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |   | △12,953                | △108,618  | 95,665    |              |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                        | 87,512    | 235,030   | △147,518     |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                        | 74,559    | 126,412   | △51,853      |
|                       | 基本金取崩額(14)                              |                        | 0         | 0         | 0            |
|                       | 基金取崩額(15)                               |                        | 0         | 0         | 0            |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          |                        | 0         | 0         | 0            |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          |                        | 38,900    | 38,900    | 0            |
|                       | 固定資産等償却積立金積立額                           |                        | 38,900    | 38,900    | 0            |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                        | 35,659    | 87,512    | △51,853      |

## 第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

## 社会貢献活動事業拠点区分貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部      |         | 負 債 の 部   |          |
|--------------|---------|-----------|----------|
|              | 当年度末    | 前年度末      | 増 減      |
| 流動資産         |         | 823,353   | △823,353 |
| 拠点区分間貸付金     | 0       | 823,353   | △823,353 |
| 固定資産         | 194,500 | 194,500   | 0        |
| その他の固定資産     | 194,500 | 194,500   | 0        |
| 器具及び備品       | 35,659  | 74,559    | △38,900  |
| 固定資産等償却積立資産  | 158,841 | 119,941   | 38,900   |
| 流動負債         |         | 158,841   | 38,900   |
| 事業未払金        | 0       | 158,841   | 38,900   |
| 負債の部合計       | 0       | 810,400   | △810,400 |
| 純 資 産 の 部    |         |           |          |
| その他の積立金      | 158,841 | 119,941   | 38,900   |
| 固定資産等償却積立金   | 158,841 | 119,941   | 38,900   |
| 次期繰越活動増減差額   | 35,659  | 87,512    | △51,853  |
| 次期繰越活動増減差額   | 35,659  | 87,512    | △51,853  |
| (うち当期活動増減差額) | △12,953 | △108,618  | 95,665   |
| 純資産の部合計      | 194,500 | 207,453   | △12,953  |
| 負債及び純資産の部合計  | 194,500 | 1,017,853 | △823,353 |

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ア 満期保有目的の債券等：取得価格と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは償却原価法により評価。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合、償却原価法によらないことができる。
- イ 上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法により評価。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品：定額法

平成19年3月31日以前に取得したもの：残存価格を取得価格の10%とした定額法

耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却。

平成19年4月1日以降に取得したもの：残存価格0円とした定額法

償却累計が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している職員の法人納付額に相当する金額を計上。

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

#### (5) リース取引

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

ただし、リース契約1件あたりのリース総額が300万円以下または、リース期間が1年以内のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引に準じて会計処理を行うことができる。

オペレーティングリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人福山市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程（平成11年3月24日規程第4号）による。
- (2) 当法人では、再雇用職員等を除く全常勤職員について社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 社会貢献活動事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))



5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|        | 取得価額    | 減価償却<br>累計額 | 当期末残高  |
|--------|---------|-------------|--------|
| 器具及び備品 | 194,500 | 158,841     | 35,659 |
| 合 計    | 194,500 | 158,841     | 35,659 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 老人福祉センター運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                  |                              | 予算 (A)     | 決算 (B)     | 差異 (A) - (B) |
|--|------------------------------|------------|------------|--------------|
| 事業活動による収支                                | 収 入                          |            |            |              |
|  | 受託金収入                        | 15,192,000 | 15,192,000 | 0            |
|  | 市区町村受託金収入 (公費)               | 15,192,000 | 15,192,000 | 0            |
|  | 神辺老人福祉センター運営事業指定管理収入         | 15,192,000 | 15,192,000 | 0            |
|  | 事業活動収入計 (1)                  | 15,192,000 | 15,192,000 | 0            |
|  | 支 出                          |            |            |              |
|  | 人件費支出                        | 8,504,000  | 11,306,296 | △2,802,296   |
|  | 職員給料支出                       | 0          | 3,276,673  | △3,276,673   |
|  | 職員賞与支出                       | 0          | 1,396,052  | △1,396,052   |
|  | 非常勤職員給与支出                    | 7,617,000  | 5,252,889  | 2,364,111    |
|  | 法定福利費支出                      | 887,000    | 1,380,682  | △493,682     |
|  | 事業費支出                        | 5,520,000  | 4,091,184  | 1,428,816    |
|  | 諸謝金支出                        | 80,000     | 18,000     | 62,000       |
|  | 水道光熱費支出                      | 1,140,000  | 972,493    | 167,507      |
|  | 通信運搬費支出                      | 174,000    | 133,956    | 40,044       |
|  | 業務委託費支出                      | 4,126,000  | 2,966,735  | 1,159,265    |
|  | 事務費支出                        | 3,012,000  | 1,939,997  | 1,072,003    |
|  | 福利厚生費支出                      | 38,000     | 30,919     | 7,081        |
|  | 事務消耗品費支出                     | 242,000    | 150,368    | 91,632       |
|  | 修繕費支出                        | 2,250,000  | 1,267,090  | 982,910      |
|  | 手数料支出                        | 14,000     | 19,918     | △5,918       |
|  | 保険料支出                        | 3,000      | 2,750      | 250          |
|  | 賃借料支出                        | 119,000    | 70,212     | 48,788       |
|  | 租税公課支出                       | 2,000      | 1,200      | 800          |
|  | 保守料支出                        | 344,000    | 397,540    | △53,540      |
|  | 事業活動支出計 (2)                  | 17,036,000 | 17,337,477 | △301,477     |
|  | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | △1,844,000 | △2,145,477 | 301,477      |
| 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                          |            |            |              |
|  | 施設整備等支出計 (5)                 | 0          | 0          | 0            |
|  | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | 0          | 0          | 0            |
| その他の活動による収支                              | 収 入                          |            |            |              |
|  | その他の活動収入計 (7)                | 0          | 0          | 0            |
|  | 支 出                          |            |            |              |
|  | 拠点区分間繰入金支出                   | 0          | 512,400    | △512,400     |
|  | 拠点区分間繰入金支出                   | 0          | 512,400    | △512,400     |
|  | その他の活動支出計 (8)                | 0          | 512,400    | △512,400     |
|  | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0          | △512,400   | 512,400      |
| 予備費支出 (10)                               |                              | 0          | —          | 0            |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | △1,844,000 | △2,657,877 | 813,877      |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 15,326,000 | 18,195,745 | △2,869,745   |

老人福祉センター運営事業拠点区分資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日 （至）2025年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目            | 予算 (A)     | 決算 (B)     | 差異 (A)－(B) |
|--------------------|------------|------------|------------|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 13,482,000 | 15,537,868 | △2,055,868 |

## 老人福祉センター運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

|                       |                        | 勘 定 科 目                   | 当年度決算(A)              | 前年度決算(B)   | 増減(A)－(B)  |            |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                     | 受託金収益                     | 15,192,000            | 16,435,000 | △1,243,000 |            |
|                       |                        | 市区町村受託金収益（公費）             | 15,192,000            | 16,435,000 | △1,243,000 |            |
|                       |                        | 神辺老人福祉センター運営事業指定管理収益      | 15,192,000            | 16,435,000 | △1,243,000 |            |
|                       |                        | サービス活動収益計(1)              | 15,192,000            | 16,435,000 | △1,243,000 |            |
|                       | 費用                     | 人件費                       | 11,306,296            | 8,299,770  | 3,006,526  |            |
|                       |                        | 職員給料                      | 3,276,673             | 0          | 3,276,673  |            |
|                       |                        | 職員賞与                      | 1,396,052             | 0          | 1,396,052  |            |
|                       |                        | 非常勤職員給与                   | 5,252,889             | 7,246,857  | △1,993,968 |            |
|                       |                        | 法定福利費                     | 1,380,682             | 1,052,913  | 327,769    |            |
|                       |                        | 事業費                       | 4,091,184             | 4,197,943  | △106,759   |            |
|                       |                        | 諸謝金                       | 18,000                | 18,000     | 0          |            |
|                       |                        | 水道光熱費                     | 972,493               | 870,431    | 102,062    |            |
|                       |                        | 通信運搬費                     | 133,956               | 105,383    | 28,573     |            |
|                       |                        | 業務委託費                     | 2,966,735             | 3,204,129  | △237,394   |            |
|                       |                        | 事務費                       | 1,939,997             | 1,063,533  | 876,464    |            |
|                       |                        | 福利厚生費                     | 30,919                | 12,891     | 18,028     |            |
|                       |                        | 事務消耗品費                    | 150,368               | 86,424     | 63,944     |            |
|                       |                        | 修繕費                       | 1,267,090             | 467,820    | 799,270    |            |
|                       |                        | 手数料                       | 19,918                | 15,892     | 4,026      |            |
|                       |                        | 保険料                       | 2,750                 | 2,750      | 0          |            |
|                       |                        | 賃借料                       | 70,212                | 132,996    | △62,784    |            |
|                       |                        | 租税公課                      | 1,200                 | 1,200      | 0          |            |
|                       |                        | 保守料                       | 397,540               | 343,560    | 53,980     |            |
|                       |                        | 減価償却費                     | 26,152                | 57,088     | △30,936    |            |
|                       |                        | 減価償却費                     | 26,152                | 57,088     | △30,936    |            |
|                       |                        |                           | サービス活動費用計(2)          | 17,363,629 | 13,618,334 | 3,745,295  |
|                       |                        |                           | サービス活動増減差額(3)=(1)－(2) | △2,171,629 | 2,816,666  | △4,988,295 |
| サービス活動外増減の部           | 収益                     |                           |                       |            |            |            |
|                       |                        | サービス活動外収益計(4)             | 0                     | 0          | 0          |            |
|                       | 費用                     |                           |                       |            |            |            |
|                       |                        | サービス活動外費用計(5)             | 0                     | 0          | 0          |            |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5) | 0                         | 0                     | 0          |            |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                        |                           | △2,171,629            | 2,816,666  | △4,988,295 |            |
| 特別増減の部                | 収益                     |                           |                       |            |            |            |
|                       |                        | 特別収益計(8)                  | 0                     | 0          | 0          |            |
|                       | 費用                     | 拠点区分間繰入金費用                | 512,400               | 0          | 512,400    |            |
|                       |                        | 拠点区分間繰入金費用                | 512,400               | 0          | 512,400    |            |
|                       |                        | 特別費用計(9)                  | 512,400               | 0          | 512,400    |            |
|                       |                        | 特別増減差額(10)=(8)－(9)        | △512,400              | 0          | △512,400   |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                        |                           | △2,684,029            | 2,816,666  | △5,500,695 |            |
| 繰越活動増減差               |                        | 前期繰越活動増減差額(12)            | 18,230,308            | 15,413,642 | 2,816,666  |            |
|                       |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 15,546,279            | 18,230,308 | △2,684,029 |            |
|                       |                        | 基本金取崩額(14)                | 0                     | 0          | 0          |            |
|                       |                        | 基金取崩額(15)                 | 0                     | 0          | 0          |            |
|                       |                        | その他の積立金取崩額(16)            | 0                     | 0          | 0          |            |
|                       |                        | その他の積立金積立額(17)            | 0                     | 0          | 0          |            |

## 老人福祉センター運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目     |  | 当年度決算 (A)    | 前年度決算 (B)    | 増減 (A) - (B) |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 額<br>の<br>部 |  |              |              |              |
|             | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | 15, 546, 279 | 18, 230, 308 | △2, 684, 029 |

## 老人福祉センター運営事業拠点区分貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位: 円)

| 資 産      |            | の 部        |            | 負 債          |            | の 部        |            |
|----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        |              | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        |
| 流動資産     | 16,727,851 | 19,260,642 | △2,532,791 | 流動負債         | 1,189,983  | 1,064,897  | 125,086    |
| 拠点区分間貸付金 | 16,727,851 | 19,260,642 | △2,532,791 | 事業未払金        | 909,222    | 736,747    | 172,475    |
| 固定資産     | 8,411      | 34,563     | △26,152    | 未払費用         | 280,761    | 328,150    | △47,389    |
| その他の固定資産 | 8,411      | 34,563     | △26,152    | 負債の部合計       | 1,189,983  | 1,064,897  | 125,086    |
| 器具及び備品   | 8,411      | 34,563     | △26,152    | 純 資 産 の 部    |            |            |            |
|          |            |            |            | 次期繰越活動増減差額   | 15,546,279 | 18,230,308 | △2,684,029 |
|          |            |            |            | 次期繰越活動増減差額   | 15,546,279 | 18,230,308 | △2,684,029 |
|          |            |            |            | (うち当期活動増減差額) | △2,684,029 | 2,816,666  | △5,500,695 |
|          |            |            |            | 純資産の部合計      | 15,546,279 | 18,230,308 | △2,684,029 |
| 資産の部合計   | 16,736,262 | 19,295,205 | △2,558,943 | 負債及び純資産の部合計  | 16,736,262 | 19,295,205 | △2,558,943 |

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ア 満期保有目的の債券等：取得価格と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは償却原価法により評価。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合、償却原価法によらないことができる。
- イ 上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法により評価。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品：定額法

平成19年3月31日以前に取得したもの：残存価格を取得価格の10%とした定額法

耐用年数到来後も使用する場合、備忘価格（1円）まで償却。

平成19年4月1日以降に取得したもの：残存価格0円とした定額法

償却累計が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している職員の法人納付額に相当する金額を計上。

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

#### (5) リース取引

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

ただし、リース契約1件あたりのリース総額が300万円以下または、リース期間が1年以内のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引に準じて会計処理を行うことができる。

オペレーティングリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人福山市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程（平成11年3月24日規程第4号）による。
- (2) 当法人では、再雇用職員等を除く全常勤職員について社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 老人福祉センター運営事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|        | 取得価額    | 減価償却<br>累計額 | 当期末残高 |
|--------|---------|-------------|-------|
| 器具及び備品 | 831,600 | 823,189     | 8,411 |
| 合 計    | 831,600 | 823,189     | 8,411 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



## 障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                  |                              | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) |
|--|------------------------------|--------|--------|--------------|
| 事業活動による収支                                | 収入                           |        |        |              |
|  | 事業活動収入計 (1)                  | 0      | 0      | 0            |
|  | 支出                           |        |        |              |
|  | 事業活動支出計 (2)                  | 0      | 0      | 0            |
|  | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 0      | 0      | 0            |
| 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                           |        |        |              |
|  | 施設整備等支出計 (5)                 | 0      | 0      | 0            |
|  | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | 0      | 0      | 0            |
| その他の活動による収支                              | 収入                           |        |        |              |
|  | その他の活動収入計 (7)                | 0      | 0      | 0            |
|  | 支出                           |        |        |              |
|  | その他の活動支出計 (8)                | 0      | 0      | 0            |
|  | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0      | 0      | 0            |
| 予備費支出 (10)                               |                              | 0      | —      | 0            |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | 0      | 0      | 0            |
| 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            |

## 障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目   |                                 |                     | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)  | 増減 (A) - (B) |             |
|---|---------------------------------|---------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益                          | 經常経費補助金収益           | 0           | 350,000    | △350,000     |             |
|   |                                 | 市区町村補助金収益（公費）       | 0           | 350,000    | △350,000     |             |
|   |                                 | その他市補助金収益           | 0           | 350,000    | △350,000     |             |
|   |                                 | 障がい福祉サービス等事業収益      | 0           | 25,028,871 | △25,028,871  |             |
|   |                                 | 自立支援給付費収益           | 0           | 24,571,211 | △24,571,211  |             |
|   |                                 | 介護給付費収益             | 0           | 22,074,891 | △22,074,891  |             |
|   |                                 | 計画相談支援給付費収益         | 0           | 2,496,320  | △2,496,320   |             |
|   |                                 | 利用者負担金収益            | 0           | 141,433    | △141,433     |             |
|   |                                 | その他の事業収益            | 0           | 316,227    | △316,227     |             |
|   |                                 | 受託事業収益(障がい支援区分)(公費) | 0           | 316,227    | △316,227     |             |
|   |                                 | サービス活動収益計(1)        | 0           | 25,378,871 | △25,378,871  |             |
|   | ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費<br>用              | 人件費         | 0          | 40,330,731   | △40,330,731 |
|   |                                 |                     | 職員給料        | 0          | 12,521,005   | △12,521,005 |
|   |                                 |                     | 職員賞与        | 0          | 4,108,745    | △4,108,745  |
|   |                                 |                     | 非常勤職員給与     | 0          | 20,502,406   | △20,502,406 |
|   |                                 |                     | 法定福利費       | 0          | 3,198,575    | △3,198,575  |
|   |                                 |                     | 事業費         | 0          | 307,259      | △307,259    |
|   |                                 |                     | 車両費         | 0          | 197,980      | △197,980    |
|   |                                 |                     | 通信運搬費       | 0          | 109,279      | △109,279    |
|   |                                 |                     | 事務費         | 0          | 1,040,446    | △1,040,446  |
| 福利厚生費   |                                 |                     | 0           | 69,751     | △69,751      |             |
| 事務消耗品費  |                                 |                     | 0           | 182,070    | △182,070     |             |
| 修繕費   |                                 |                     | 0           | 46,400     | △46,400      |             |
| 業務委託費   |                                 |                     | 0           | 59,400     | △59,400      |             |
| 手数料   |                                 |                     | 0           | 35,243     | △35,243      |             |
| 保険料   |                                 |                     | 0           | 17,850     | △17,850      |             |
| 賃借料   |                                 |                     | 0           | 594,432    | △594,432     |             |
| 租税公課  |                                 |                     | 0           | 35,300     | △35,300      |             |
| 減価償却費   |                                 |                     | 0           | 86,790     | △86,790      |             |
| 減価償却費   |                                 |                     | 0           | 86,790     | △86,790      |             |
| サービス活動費用計(2)  | 0                               | 41,765,226          | △41,765,226 |            |              |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               |                                 | 0                   | △16,386,355 | 16,386,355 |              |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                          |                     |             |            |              |             |
|   |                                 | サービス活動外収益計(4)       | 0           | 0          | 0            |             |
|   | 費<br>用                          |                     |             |            |              |             |
|   |                                 |                     |             |            |              |             |
|   |                                 | サービス活動外費用計(5)       | 0           | 0          | 0            |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                              |                                 | 0                   | 0           | 0          |              |             |
| 經常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                                 | 0                   | △16,386,355 | 16,386,355 |              |             |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                          | 拠点区分間繰入金収益          | 0           | 3,719,752  | △3,719,752   |             |
|   |                                 | 拠点区分間繰入金収益          | 0           | 3,719,752  | △3,719,752   |             |
|   |                                 | 特別収益計(8)            | 0           | 3,719,752  | △3,719,752   |             |
|   | 費<br>用                          | 拠点区分間繰入金費用          | 0           | 984,960    | △984,960     |             |
|   |                                 | 拠点区分間繰入金費用          | 0           | 984,960    | △984,960     |             |
|   |                                 | 特別費用計(9)            | 0           | 984,960    | △984,960     |             |
|   |                                 | 特別増減差額(10)=(8)-(9)  | 0           | 2,734,792  | △2,734,792   |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               |                                 | 0                   | △13,651,563 | 13,651,563 |              |             |
| 繰<br>越<br>活<br>動                                    | 前期繰越活動増減差額(12)                  |                     | 0           | 13,928,932 | △13,928,932  |             |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)       |                     | 0           | 277,369    | △277,369     |             |
|   | 基本金取崩額(14)                      |                     | 0           | 0          | 0            |             |
|   | 基金取崩額(15)                       |                     | 0           | 0          | 0            |             |

## 障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                    |  | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|----------------------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | その他の積立金取崩額 (16)                                    | 0         | 0         | 0            |
|                            | その他の積立金積立額 (17)                                    | 0         | 144,119   | △144,119     |
|                            | 固定資産等償却積立金積立額                                      | 0         | 144,119   | △144,119     |
|                            |  |           |           |              |
|                            | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | 0         | 133,250   | △133,250     |

障がい福祉サービス事業拠点区分貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産         |      | 部         |            |   | 負 債 の 部      |      |            |
|-------------|------|-----------|------------|---|--------------|------|------------|
|             | 当年度末 | 前年度末      | 増          | 減 | 当年度末         | 前年度末 | 増 減        |
| 流動資産        |      | 4,274,989 | △4,274,989 |   | 流動負債         | 0    | △4,274,989 |
| 事業未収金       | 0    | 1,733,951 | △1,733,951 |   | 事業未払金        | 0    | 60,866     |
| 拠点区分間貸付金    | 0    | 2,541,038 | △2,541,038 |   | 未払費用         | 0    | 3,047,830  |
| 固定資産        |      | 4,683,569 | △4,683,569 |   | 拠点区分間借入金     | 0    | 1,166,293  |
| その他の固定資産    | 0    | 4,683,569 | △4,683,569 |   | 負債の部合計       | 0    | △4,274,989 |
| 車両運搬具       | 0    | 2         | △2         |   | 純 資 産 の 部    |      |            |
| 器具及び備品      | 0    | 133,247   | △133,247   |   | その他の積立金      | 0    | 4,550,319  |
| ソフトウェア      | 0    | 1         | △1         |   | 固定資産等償却積立金   | 0    | 4,550,319  |
| 固定資産等償却積立資産 | 0    | 4,550,319 | △4,550,319 |   | 次期繰越活動増減差額   | 0    | 133,250    |
|             |      |           |            |   | 次期繰越活動増減差額   | 0    | △133,250   |
|             |      |           |            |   | (うち当期活動増減差額) | 0    | 13,651,563 |
|             |      |           |            |   | 純資産の部合計      | 0    | △4,683,569 |
| 資産の部合計      | 0    | 8,958,558 | △8,958,558 |   | 負債及び純資産の部合計  | 0    | △8,958,558 |

## 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

該当なし

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 居宅介護等事業拠点区分資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目     |  | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) |
|-------------|--|--------|--------|--------------|
| 事業活動による収支   | 収入                                       |        |        |              |
|             | 事業活動収入計 (1)                              | 0      | 0      | 0            |
|             | 支出                                       |        |        |              |
|             | 事業活動支出計 (2)                              | 0      | 0      | 0            |
|             | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 0      | 0      | 0            |
| 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                                       |        |        |              |
|             | 施設整備等支出計 (5)                             | 0      | 0      | 0            |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | 0      | 0      | 0            |
| その他の活動による収支 | 収入                                       |        |        |              |
|             | その他の活動収入計 (7)                            | 0      | 0      | 0            |
|             | 支出                                       |        |        |              |
|             | その他の活動支出計 (8)                            | 0      | 0      | 0            |
|             | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 0      | 0      | 0            |
|             | 予備費支出 (10)                               | 0      | —      | 0            |
|             | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0      | 0      | 0            |
|             | 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            |

## 居宅介護等事業拠点区分事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目   |                             | 当年度決算 (A)         | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |             |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収                           | 經常経費補助金収益         | 0           | 140,000      | △140,000    |
|   |                             | 市区町村補助金収益（公費）     | 0           | 140,000      | △140,000    |
|   |                             | その他市補助金収益         | 0           | 140,000      | △140,000    |
|   |                             | 介護保険事業収益          | 0           | 20,382,972   | △20,382,972 |
|   |                             | 居宅介護料収益（介護報酬収益）   | 0           | 8,964,619    | △8,964,619  |
|   |                             | 介護報酬収益            | 0           | 8,964,619    | △8,964,619  |
|   |                             | 居宅介護料収益（利用者負担金収益） | 0           | 1,108,211    | △1,108,211  |
|   |                             | 介護負担金収益（公費）       | 0           | 286,283      | △286,283    |
|   |                             | 介護負担金収益（一般）       | 0           | 821,928      | △821,928    |
|   |                             | 居宅介護支援介護料収益       | 0           | 4,178,682    | △4,178,682  |
|   |                             | 居宅介護支援介護料収益       | 0           | 3,953,950    | △3,953,950  |
|   |                             | 介護予防支援介護料収益       | 0           | 224,732      | △224,732    |
|   | 益                           | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0           | 6,007,080    | △6,007,080  |
|   |                             | 事業費収益             | 0           | 5,357,888    | △5,357,888  |
|   |                             | 事業負担金収益（公費）       | 0           | 134,070      | △134,070    |
|   |                             | 事業負担金収益（一般）       | 0           | 515,122      | △515,122    |
|   |                             | その他の事業収益          | 0           | 124,380      | △124,380    |
|   |                             | その他の事業収益          | 0           | 124,380      | △124,380    |
|   |                             | サービス活動収益計 (1)     | 0           | 20,522,972   | △20,522,972 |
|   |                             | 人件費               | 0           | 39,676,328   | △39,676,328 |
|   |                             | 職員給料              | 0           | 20,212,235   | △20,212,235 |
|   |                             | 職員賞与              | 0           | 6,943,420    | △6,943,420  |
|   |                             | 非常勤職員給与           | 0           | 5,929,749    | △5,929,749  |
|   |                             | 法定福利費             | 0           | 6,590,924    | △6,590,924  |
|   | 費                           | 事業費               | 0           | 1,547,282    | △1,547,282  |
|   |                             | 車両費               | 0           | 938,042      | △938,042    |
|   |                             | 通信運搬費             | 0           | 609,240      | △609,240    |
|   |                             | 事務費               | 0           | 3,417,184    | △3,417,184  |
|   |                             | 福利厚生費             | 0           | 544,886      | △544,886    |
|   |                             | 旅費交通費             | 0           | 1,300        | △1,300      |
|   |                             | 事務消耗品費            | 0           | 87,036       | △87,036     |
|   | 水道光熱費                       | 0                 | 313,714     | △313,714     |             |
|   | 業務委託費                       | 0                 | 151,437     | △151,437     |             |
| 用   | 手数料                         | 0                 | 256,234     | △256,234     |             |
|   | 保険料                         | 0                 | 186,260     | △186,260     |             |
|   | 賃借料                         | 0                 | 201,058     | △201,058     |             |
|   | 土地・建物賃借料                    | 0                 | 831,266     | △831,266     |             |
|   | 租税公課                        | 0                 | 82,500      | △82,500      |             |
|   | 保守料                         | 0                 | 760,393     | △760,393     |             |
|   | 雑費                          | 0                 | 1,100       | △1,100       |             |
|   | サービス活動費用計 (2)               | 0                 | 44,640,794  | △44,640,794  |             |
|   | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | 0                 | △24,117,822 | 24,117,822   |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収                           | 受取利息配当金収益         | 0           | 14,809       | △14,809     |
|   |                             | 受取利息配当金収益         | 0           | 14,809       | △14,809     |
|   |                             | サービス活動外収益計 (4)    | 0           | 14,809       | △14,809     |
|   | 費                           |                   |             |              |             |
|   | 用                           |                   |             |              |             |
|   | サービス活動外費用計 (5)              | 0                 | 0           | 0            |             |
|   | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 0                 | 14,809      | △14,809      |             |
| 經常増減差額 (7) = (3) + (6)                              |                             | 0                 | △24,103,013 | 24,103,013   |             |
| 特   | 収                           |                   |             |              |             |
|   | 益                           | 特別収益計 (8)         | 0           | 0            | 0           |



## 居宅介護等事業拠点区分事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                    |  | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |
|----------------------------|--|-----------|-------------|--------------|
| 別増減の部                      | 事業区分間繰入金費用   | 0         | 10,334,923  | △10,334,923  |
|                            | 事業区分間繰入金費用   | 0         | 10,334,923  | △10,334,923  |
|                            | 拠点区分間繰入金費用   | 0         | 3,805,180   | △3,805,180   |
|                            | 拠点区分間繰入金費用   | 0         | 3,805,180   | △3,805,180   |
|                            | 特別費用計 (9)  | 0         | 14,140,103  | △14,140,103  |
|                            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                            | 0         | △14,140,103 | 14,140,103   |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |  | 0         | △38,243,116 | 38,243,116   |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額 (12)                                    | 0         | 38,243,136  | △38,243,136  |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)                     | 0         | 20          | △20          |
|                            | 基本金取崩額 (14)  | 0         | 0           | 0            |
|                            | 基金取崩額 (15)   | 0         | 0           | 0            |
|                            | その他の積立金取崩額 (16)                                    | 0         | 0           | 0            |
|                            | その他の積立金積立額 (17)                                    | 0         | 0           | 0            |
|                            | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | 0         | 20          | △20          |

居宅介護等事業拠点区分貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産         |  | 部    |            |             | 負 債                        |  | 部    |             |             |
|-------------|--|------|------------|-------------|----------------------------|--|------|-------------|-------------|
|             |  | 当年度末 | 前年度末       | 増 減         |                            |  | 当年度末 | 前年度末        | 増 減         |
| 流動資産        |  | 0    | 886,839    | △886,839    | 流動負債                       |  | 0    | 886,839     | △886,839    |
| 事業未収金       |  | 0    | 162,552    | △162,552    | 事業未払金                      |  | 0    | 71,170      | △71,170     |
| 拠点区分間貸付金    |  | 0    | 724,287    | △724,287    | 未払費用                       |  | 0    | 815,669     | △815,669    |
| 固定資産        |  | 0    | 42,500,729 | △42,500,729 | 負債の部合計                     |  | 0    | 886,839     | △886,839    |
| その他の固定資産    |  | 0    | 42,500,729 | △42,500,729 | 純 資 産 の 部                  |  |      |             |             |
| 車輦運搬具       |  | 0    | 17         | △17         | その他の積立金                    |  | 0    | 42,500,709  | △42,500,709 |
| 器具及び備品      |  | 0    | 3          | △3          | 介護保険等事業積立金                 |  | 0    | 32,000,000  | △32,000,000 |
| 介護保険等事業積立資産 |  | 0    | 32,000,000 | △32,000,000 | 固定資産等償却積立金                 |  | 0    | 10,500,709  | △10,500,709 |
| 固定資産等償却積立資産 |  | 0    | 10,500,709 | △10,500,709 | 次期繰越活動増減差額                 |  | 0    | 20          | △20         |
|             |  |      |            |             | 次期繰越活動増減差額<br>(うち当期活動増減差額) |  | 0    | △38,243,116 | 38,243,116  |
|             |  |      |            |             | 純資産の部合計                    |  | 0    | 42,500,729  | △42,500,729 |
| 資産の部合計      |  | 0    | 43,387,568 | △43,387,568 | 負債及び純資産の部合計                |  | 0    | 43,387,568  | △43,387,568 |

## 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

該当なし

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 福祉資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |                        | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) |
|------------|------------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支  | 収入                     |            |            |           |
|            | 受託金収入                  | 52,483,000 | 52,273,450 | 209,550   |
|            | 市区町村受託金収入(公費)          | 150,000    | 150,000    | 0         |
|            | 市生活福祉資金貸付事業受託金収入       | 150,000    | 150,000    | 0         |
|            | 都道府県社協受託金収入(一般)        | 52,333,000 | 52,123,450 | 209,550   |
|            | 生活福祉資金貸付事務事業受託金収入      | 7,016,000  | 6,806,450  | 209,550   |
|            | 特例貸付フォローアップ事業受託金収入     | 45,317,000 | 45,317,000 | 0         |
|            | 貸付事業収入                 | 3,010,000  | 3,359,425  | △349,425  |
|            | 償還金収入                  | 3,010,000  | 3,359,425  | △349,425  |
|            | 福山市生活福祉資金貸付金償還金収入      | 3,000,000  | 3,359,425  | △359,425  |
|            | 県緊急生活安定資金貸付金償還金収入      | 10,000     | 0          | 10,000    |
|            | 受取利息配当金収入              | 2,000      | 2,171      | △171      |
|            | 受取利息配当金収入              | 2,000      | 2,171      | △171      |
|            | 事業活動収入計(1)             | 55,495,000 | 55,635,046 | △140,046  |
|            | 支出                     |            |            |           |
|            | 人件費支出                  | 40,802,000 | 41,021,628 | △219,628  |
|            | 職員給料支出                 | 23,093,000 | 23,686,962 | △593,962  |
|            | 職員賞与支出                 | 7,362,000  | 7,341,493  | 20,507    |
|            | 非常勤職員給与支出              | 5,016,000  | 4,765,768  | 250,232   |
|            | 法定福利費支出                | 5,331,000  | 5,227,405  | 103,595   |
|            | 事業費支出                  | 2,355,000  | 1,834,409  | 520,591   |
|            | 車両費支出                  | 210,000    | 37,217     | 172,783   |
|            | 通信運搬費支出                | 1,805,000  | 1,750,772  | 54,228    |
|            | 広報費支出                  | 340,000    | 46,420     | 293,580   |
|            | 事務費支出                  | 5,317,000  | 5,491,763  | △174,763  |
|            | 福利厚生費支出                | 145,000    | 108,326    | 36,674    |
|            | 旅費交通費支出                | 164,000    | 174,300    | △10,300   |
|            | 研修研究費支出                | 0          | 9,000      | △9,000    |
|            | 事務消耗品費支出               | 3,054,000  | 2,375,777  | 678,223   |
|            | 印刷製本費支出                | 14,000     | 15,400     | △1,400    |
|            | 修繕費支出                  | 0          | 726,000    | △726,000  |
|            | 手数料支出                  | 126,000    | 46,255     | 79,745    |
|            | 保険料支出                  | 70,000     | 24,970     | 45,030    |
|            | 賃借料支出                  | 1,624,000  | 1,796,396  | △172,396  |
|            | 土地・建物賃借料支出             | 120,000    | 69,000     | 51,000    |
|            | 保守料支出                  | 0          | 146,339    | △146,339  |
|            | 貸付事業支出                 | 3,010,000  | 3,226,000  | △216,000  |
|            | 貸付金支出                  | 3,010,000  | 3,226,000  | △216,000  |
|            | 福山市生活福祉資金貸付金支出         | 3,000,000  | 3,226,000  | △226,000  |
|            | 広島県緊急生活安定資金貸付金支出       | 10,000     | 0          | 10,000    |
|            | 助成金支出                  | 2,171,000  | 2,088,450  | 82,550    |
|            | 助成金支出                  | 2,171,000  | 2,088,450  | 82,550    |
|            | 地域福祉活動助成金支出            | 2,171,000  | 2,088,450  | 82,550    |
|            | 事業活動支出計(2)             | 53,655,000 | 53,662,250 | △7,250    |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 1,840,000  | 1,972,796  | △132,796  |
| 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                     |            |            |           |
|            | 施設整備等支出計(5)            | 0          | 0          | 0         |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0          | 0          | 0         |

## 福祉資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                  |                              | 予算 (A)     | 決算 (B)     | 差異 (A) - (B) |
|--|------------------------------|------------|------------|--------------|
| その他の活動による収支                              | 収入                           |            |            |              |
|  | その他の活動収入計 (7)                | 0          | 0          | 0            |
|  | 拠点区分間繰入金支出                   | 1,839,000  | 1,838,702  | 298          |
|  | 拠点区分間繰入金支出                   | 1,839,000  | 1,838,702  | 298          |
|  |                              |            |            |              |
|  | その他の活動支出計 (8)                | 1,839,000  | 1,838,702  | 298          |
|  | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △1,839,000 | △1,838,702 | △298         |
| 予備費支出 (10)                               |                              | 0          | —          | 0            |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | 1,000      | 134,094    | △133,094     |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 4,270,000  | 3,993,937  | 276,063      |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 4,271,000  | 4,128,031  | 142,969      |

## 福祉資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目   |                             | 当年度決算 (A)          | 前年度決算 (B)  | 増減 (A) - (B) |            |
|---|-----------------------------|--------------------|------------|--------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br><br><br><br>益          | 受託金収益              | 52,273,450 | 51,849,247   | 424,203    |
|   |                             | 市区町村受託金収益（公費）      | 150,000    | 150,000      | 0          |
|   |                             | 市生活福祉資金貸付事業受託金収益   | 150,000    | 150,000      | 0          |
|   |                             | 都道府県社協受託金収益（一般）    | 52,123,450 | 51,699,247   | 424,203    |
|   |                             | 生活福祉資金貸付事務事業受託金収益  | 6,806,450  | 7,014,350    | △207,900   |
|   |                             | 特例貸付フォローアップ事業受託金収益 | 45,317,000 | 44,684,897   | 632,103    |
|   |                             | サービス活動収益計 (1)      | 52,273,450 | 51,849,247   | 424,203    |
|   | 費                           | 人件費                | 44,357,628 | 40,853,708   | 3,503,920  |
|   |                             | 職員給料               | 23,686,962 | 25,885,435   | △2,198,473 |
|   |                             | 職員賞与               | 7,341,493  | 5,976,706    | 1,364,787  |
|   |                             | 賞与引当金繰入            | 3,336,000  | 0            | 3,336,000  |
|   |                             | 非常勤職員給与            | 4,765,768  | 2,405,636    | 2,360,132  |
|   |                             | 派遣職員費              | 0          | 1,114,697    | △1,114,697 |
|   |                             | 法定福利費              | 5,227,405  | 5,471,234    | △243,829   |
|   |                             | 事業費                | 1,834,409  | 1,340,015    | 494,394    |
|   |                             | 車両費                | 37,217     | 2,958        | 34,259     |
|   |                             | 通信運搬費              | 1,750,772  | 1,337,057    | 413,715    |
|   |                             | 広報費                | 46,420     | 0            | 46,420     |
|   |                             | 事務費                | 5,491,763  | 5,279,784    | 211,979    |
|   |                             | 福利厚生費              | 108,326    | 120,281      | △11,955    |
|   |                             | 旅費交通費              | 174,300    | 265,800      | △91,500    |
|   |                             | 研修研究費              | 9,000      | 0            | 9,000      |
|   |                             | 事務消耗品費             | 2,375,777  | 2,950,170    | △574,393   |
|   |                             | 印刷製本費              | 15,400     | 0            | 15,400     |
|   |                             | 修繕費                | 726,000    | 1,085,150    | △359,150   |
|   |                             | 手数料                | 46,255     | 20,185       | 26,070     |
|   |                             | 保険料                | 24,970     | 17,020       | 7,950      |
|   |                             | 賃借料                | 1,796,396  | 736,178      | 1,060,218  |
|   |                             | 土地・建物賃借料           | 69,000     | 85,000       | △16,000    |
|   |                             | 保守料                | 146,339    | 0            | 146,339    |
|   |                             | 助成金費用              | 2,088,450  | 2,170,350    | △81,900    |
|   |                             | 助成金費用              | 2,088,450  | 2,170,350    | △81,900    |
|   |                             | 地域福祉活動助成金費用        | 2,088,450  | 2,170,350    | △81,900    |
|   |                             | 減価償却費              | 197,956    | 197,956      | 0          |
|   |                             | 減価償却費              | 197,956    | 197,956      | 0          |
|   | サービス活動費用計 (2)               | 53,970,206         | 49,841,813 | 4,128,393    |            |
|   | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  |                    | △1,696,756 | 2,007,434    | △3,704,190 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                      | 受取利息配当金収益          | 2,171      | 37           | 2,134      |
|   |                             | 受取利息配当金収益          | 2,171      | 37           | 2,134      |
|   |                             | サービス活動外収益計 (4)     | 2,171      | 37           | 2,134      |
|   | 費<br><br>用                  |                    |            |              |            |
|   |                             | サービス活動外費用計 (5)     | 0          | 0            | 0          |
|   | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) |                    | 2,171      | 37           | 2,134      |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                              |                             | △1,694,585         | 2,007,471  | △3,702,056   |            |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                      |                    |            |              |            |
|   |                             | 特別収益計 (8)          | 0          | 0            | 0          |
|   | 費<br>用                      | 拠点区分間繰入金費用         | 1,838,702  | 2,205,416    | △366,714   |
|   |                             | 拠点区分間繰入金費用         | 1,838,702  | 2,205,416    | △366,714   |
|   |                             | 特別費用計 (9)          | 1,838,702  | 2,205,416    | △366,714   |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                             |                             | △1,838,702         | △2,205,416 | 366,714      |            |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                          |                             | △3,533,287         | △197,945   | △3,335,342   |            |

## 福祉資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目    |  | 当年度決算 (A)    | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|------------|--|--------------|-----------|--------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                                    | 545, 143     | 743, 088  | △197, 945    |
|            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)                     | △2, 988, 144 | 545, 143  | △3, 533, 287 |
|            | 基本金取崩額 (14)  | 0            | 0         | 0            |
|            | 基金取崩額 (15)   | 0            | 0         | 0            |
|            | その他の積立金取崩額 (16)                                    | 0            | 0         | 0            |
|            | その他の積立金積立額 (17)                                    | 0            | 0         | 0            |
|            |  |              |           |              |
|            | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | △2, 988, 144 | 545, 143  | △3, 533, 287 |



福祉資金貸付事業拠点区分貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位:円)

| 資 産            | 資 産 の 部    |            |            | 負 債 の 部      |            |            |
|----------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
|                | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        | 当年度末         | 前年度末       | 増 減        |
| 流動資産           | 5,008,280  | 7,007,637  | △1,999,357 | 流動負債         | 3,013,700  | 1,202,549  |
| 現金預金           | 4,128,031  | 3,993,937  | 134,094    | 事業未払金        | 2,244,439  | △1,995,844 |
| 前払費用           | 0          | 69,000     | △69,000    | 未払費用         | 769,261    | △137,607   |
| 拠点区分間貸付金       | 880,249    | 2,944,700  | △2,064,451 | 賞与引当金        | 0          | 3,336,000  |
| 固定資産           | 10,219,825 | 10,551,206 | △331,381   | 固定負債         | 14,000,000 | 0          |
| その他の固定資産       | 10,219,825 | 10,551,206 | △331,381   | 広島県社協貸付事業借入金 | 5,000,000  | 0          |
| 器具及び備品         | 145,450    | 343,406    | △197,956   | 福山市貸付事業借入金   | 9,000,000  | 0          |
| 福山市生活福祉資金貸付金   | 7,827,375  | 7,960,800  | △133,425   | 負債の部合計       | 17,013,700 | 1,202,549  |
| 広島県緊急生活安定資金貸付金 | 2,247,000  | 2,247,000  | 0          | 純 資 産 の 部    |            |            |
|                |            |            |            | 次期繰越活動増減差額   | △2,988,144 | △3,533,287 |
|                |            |            |            | 次期繰越活動増減差額   | △2,988,144 | △3,533,287 |
|                |            |            |            | (うち当期活動増減差額) | △3,533,287 | △3,335,342 |
|                |            |            |            | 純資産の部合計      | △2,988,144 | △3,533,287 |
| 資産の部合計         | 15,228,105 | 17,558,843 | △2,330,738 | 負債及び純資産の部合計  | 17,558,843 | △2,330,738 |

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ア 満期保有目的の債券等：取得価格と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは償却原価法により評価。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合、償却原価法によらないことができる。
- イ 上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法により評価。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品：定額法

平成19年3月31日以前に取得したもの：残存価格を取得価格の10%とした定額法

耐用年数到来後も使用する場合、備忘価格（1円）まで償却。

平成19年4月1日以降に取得したもの：残存価格0円とした定額法

償却累計が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している職員の法人納付額に相当する金額を計上。

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

#### (5) リース取引

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

ただし、リース契約1件あたりのリース総額が300万円以下または、リース期間が1年以内のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引に準じて会計処理を行うことができる。

オペレーティングリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人福山市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程（平成11年3月24日規程第4号）による。
- (2) 当法人では、再雇用職員等を除く全常勤職員について社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉資金貸付事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅹ)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅺ)）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内訳

福祉資金貸付事業拠点区分（社会福祉事業）

「福山市生活福祉資金貸付事業」「広島県緊急生活安定資金貸付事業」「生活福祉資金貸付事務事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|        | 取得価額    | 減価償却<br>累計額 | 当期末残高   |
|--------|---------|-------------|---------|
| 器具及び備品 | 989,780 | 844,330     | 145,450 |
| 合 計    | 989,780 | 844,330     | 145,450 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 生活困窮者自立支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                 |              |                        | 予算 (A)     | 決算 (B)     | 差異 (A)－(B) |
|-------------------------|--------------|------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支               | 収入           | 經常経費補助金収入              | 2,000,000  | 1,441,062  | 558,938    |
|                         |              | 国庫補助金収入（公費）            | 2,000,000  | 1,441,062  | 558,938    |
|                         |              | 国庫補助金収入                | 2,000,000  | 1,441,062  | 558,938    |
|                         |              | 受託金収入                  | 54,079,000 | 54,035,126 | 43,874     |
|                         |              | 市区町村受託金収入（公費）          | 54,079,000 | 54,035,126 | 43,874     |
|                         |              | 子どもの健全育成事業受託金収入        | 3,732,000  | 3,718,000  | 14,000     |
|                         |              | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入     | 42,511,000 | 42,493,000 | 18,000     |
|                         |              | 家計改善支援事業受託金収入          | 2,882,000  | 2,871,000  | 11,000     |
|                         |              | 児童見守り支援事業受託金収入         | 4,954,000  | 4,953,126  | 874        |
|                         |              | 事業活動収入計 (1)            | 56,079,000 | 55,476,188 | 602,812    |
|                         | 支出           | 人件費支出                  | 49,012,000 | 48,219,231 | 792,769    |
|                         |              | 職員給料支出                 | 15,463,000 | 17,500,964 | △2,037,964 |
|                         |              | 職員賞与支出                 | 5,790,000  | 6,251,196  | △461,196   |
|                         |              | 非常勤職員給与支出              | 21,535,000 | 18,579,119 | 2,955,881  |
|                         |              | 法定福利費支出                | 6,224,000  | 5,887,952  | 336,048    |
|                         |              | 事業費支出                  | 644,000    | 798,574    | △154,574   |
|                         |              | 諸謝金支出                  | 42,000     | 0          | 42,000     |
|                         |              | 旅費交通費支出                | 30,000     | 0          | 30,000     |
|                         |              | 車両費支出                  | 110,000    | 258,487    | △148,487   |
|                         |              | 通信運搬費支出                | 403,000    | 452,127    | △49,127    |
|                         |              | 保険料支出                  | 59,000     | 87,960     | △28,960    |
|                         |              | 事務費支出                  | 6,398,000  | 6,609,884  | △211,884   |
|                         |              | 福利厚生費支出                | 201,000    | 126,511    | 74,489     |
|                         |              | 旅費交通費支出                | 241,000    | 449,940    | △208,940   |
|                         |              | 研修研究費支出                | 60,000     | 57,900     | 2,100      |
|                         |              | 事務消耗品費支出               | 340,000    | 416,094    | △76,094    |
|                         |              | 印刷製本費支出                | 105,000    | 0          | 105,000    |
|                         |              | 修繕費支出                  | 0          | 70,700     | △70,700    |
|                         |              | 手数料支出                  | 23,000     | 4,972      | 18,028     |
|                         |              | 保険料支出                  | 65,000     | 47,400     | 17,600     |
|                         |              | 賃借料支出                  | 489,000    | 549,043    | △60,043    |
|                         |              | 租税公課支出                 | 4,874,000  | 4,887,324  | △13,324    |
|                         |              | 事業活動支出計 (2)            | 56,054,000 | 55,627,689 | 426,311    |
|                         |              | 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2) |            | 25,000     | △151,501   |
| 施設整備等による収支              |              | 収入                     |            |            |            |
|                         |              | 施設整備等収入計 (4)           |            | 0          | 0          |
|                         | 支出           |                        |            |            |            |
|                         | 施設整備等支出計 (5) |                        | 0          | 0          | 0          |
| 施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5) |              | 0                      | 0          | 0          |            |
| その他の活動による               | 収入           | 事業区分間繰入金収入             | 1,252,000  | 1,469,701  | △217,701   |
|                         |              | 事業区分間繰入金収入             | 1,252,000  | 1,469,701  | △217,701   |
|                         |              | 拠点区分間繰入金収入             | 42,000     | 0          | 42,000     |
|                         |              | 拠点区分間繰入金収入             | 42,000     | 0          | 42,000     |
|                         |              | その他の活動収入計 (7)          | 1,294,000  | 1,469,701  | △175,701   |
|                         | 支出           | 拠点区分間繰入金支出             | 1,319,000  | 1,318,200  | 800        |
|                         |              | 拠点区分間繰入金支出             | 1,319,000  | 1,318,200  | 800        |

## 生活困窮者自立支援事業拠点区分資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                                  |                              | 予算 (A)    | 決算 (B)    | 差異 (A) - (B) |
|--|------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 収<br>支                                   | その他の活動支出計 (8)                | 1,319,000 | 1,318,200 | 800          |
|  | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △25,000   | 151,501   | △176,501     |
| 予備費支出 (10)                               |                              | 0         | —         | 0            |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | 0         | 0         | 0            |
| 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            |

## 生活困窮者自立支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

|   |        | 勘 定 科 目                     | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増減 (A) - (B) |
|---|--------|-----------------------------|------------|------------|--------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益 | 經常経費補助金収益                   | 1,441,062  | 2,839,454  | △1,398,392   |
|   |        | 国庫補助金収益（公費）                 | 1,441,062  | 2,839,454  | △1,398,392   |
|   |        | 国庫補助金収益                     | 1,441,062  | 2,839,454  | △1,398,392   |
|   |        | 受託金収益                       | 54,035,126 | 55,081,973 | △1,046,847   |
|   |        | 市区町村受託金収益（公費）               | 54,035,126 | 55,081,973 | △1,046,847   |
|   |        | 子どもの健全育成事業受託金収益             | 3,718,000  | 3,718,000  | 0            |
|   |        | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益          | 42,493,000 | 43,340,000 | △847,000     |
|   |        | 家計改善支援事業受託金収益               | 2,871,000  | 2,706,000  | 165,000      |
|   |        | 児童見守り支援事業受託金収益              | 4,953,126  | 5,317,973  | △364,847     |
|   |        | 事業収益                        | 0          | 29,950     | △29,950      |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部                | 費<br>用 | 参加費収益                       | 0          | 29,950     | △29,950      |
|   |        | サービス活動収益計 (1)               | 55,476,188 | 57,951,377 | △2,475,189   |
|   |        | 人件費                         | 51,054,231 | 48,301,205 | 2,753,026    |
|   |        | 職員給料                        | 17,500,964 | 17,145,589 | 355,375      |
|   |        | 職員賞与                        | 6,251,196  | 5,674,155  | 577,041      |
|   |        | 賞与引当金繰入                     | 2,835,000  | 0          | 2,835,000    |
|   |        | 非常勤職員給与                     | 18,579,119 | 19,483,142 | △904,023     |
|   |        | 法定福利費                       | 5,887,952  | 5,998,319  | △110,367     |
|   |        | 事業費                         | 798,574    | 820,889    | △22,315      |
|   |        | 諸謝金                         | 0          | 147,400    | △147,400     |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費<br>用 | 旅費交通費                       | 0          | 36,480     | △36,480      |
|   |        | 車両費                         | 258,487    | 190,531    | 67,956       |
|   |        | 通信運搬費                       | 452,127    | 373,358    | 78,769       |
|   |        | 保険料                         | 87,960     | 73,120     | 14,840       |
|   |        | 事務費                         | 6,609,884  | 7,081,701  | △471,817     |
|   |        | 福利厚生費                       | 126,511    | 123,184    | 3,327        |
|   |        | 旅費交通費                       | 449,940    | 67,500     | 382,440      |
|   |        | 研修研究費                       | 57,900     | 46,340     | 11,560       |
|   |        | 事務消耗品費                      | 416,094    | 1,130,648  | △714,554     |
|   |        | 修繕費                         | 70,700     | 0          | 70,700       |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費<br>用 | 手数料                         | 4,972      | 7,271      | △2,299       |
|   |        | 保険料                         | 47,400     | 58,500     | △11,100      |
|   |        | 賃借料                         | 549,043    | 633,520    | △84,477      |
|   |        | 租税公課                        | 4,887,324  | 5,014,738  | △127,414     |
|   |        | 助成金費用                       | 0          | 510,000    | △510,000     |
|   |        | 助成金費用                       | 0          | 510,000    | △510,000     |
|   |        | 地域福祉活動助成金費用                 | 0          | 510,000    | △510,000     |
|   |        | 減価償却費                       | 87,900     | 87,900     | 0            |
|   |        | 減価償却費                       | 87,900     | 87,900     | 0            |
|   |        | サービス活動費用計 (2)               | 58,550,589 | 56,801,695 | 1,748,894    |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                          |        | △3,074,401                  | 1,149,682  | △4,224,083 |              |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益 |                             |            |            |              |
|   |        | サービス活動外収益計 (4)              | 0          | 0          | 0            |
|   | 費<br>用 |                             |            |            |              |
|   |        | サービス活動外費用計 (5)              | 0          | 0          | 0            |
|   |        | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 0          | 0          | 0            |
|   |        | 經常増減差額 (7) = (3) + (6)      | △3,074,401 | 1,149,682  | △4,224,083   |
| 特<br>別  | 収      | 事業区分間繰入金収益                  | 1,469,701  | 0          | 1,469,701    |
|   |        | 事業区分間繰入金収益                  | 1,469,701  | 0          | 1,469,701    |
|   |        | 拠点区分間繰入金収益                  | 0          | 62,498     | △62,498      |

## 生活困窮者自立支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目  |  |                         | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増減 (A) - (B) |
|--|--|-------------------------|------------|------------|--------------|
| 増<br>減<br>の<br>部                               | 益  | 拠点区分間繰入金収益              | 0          | 62,498     | △62,498      |
|  |  | 特別収益計 (8)               | 1,469,701  | 62,498     | 1,407,203    |
|  | 費用   | 拠点区分間繰入金費用              | 1,318,200  | 1,300,080  | 18,120       |
|  |  | 拠点区分間繰入金費用              | 1,318,200  | 1,300,080  | 18,120       |
|  |  | 特別費用計 (9)               | 1,318,200  | 1,300,080  | 18,120       |
|  |  | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 151,501    | △1,237,582 | 1,389,083    |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                     |  |                         | △2,922,900 | △87,900    | △2,835,000   |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                                    |                         | 288,276    | 376,176    | △87,900      |
|  | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)                     |                         | △2,634,624 | 288,276    | △2,922,900   |
|  | 基本金取崩額 (14)  |                         | 0          | 0          | 0            |
|  | 基金取崩額 (15)   |                         | 0          | 0          | 0            |
|  | その他の積立金取崩額 (16)                                    |                         | 0          | 0          | 0            |
|  | その他の積立金積立額 (17)                                    |                         | 0          | 0          | 0            |
|  |  |                         |            |            |              |
|  | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) |                         | △2,634,624 | 288,276    | △2,922,900   |

生活困窮者自立支援事業拠点区分貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部      |            | 負 債 の 部    |            |
|--------------|------------|------------|------------|
|              | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        |
| 流動資産         | 19,137,920 | 16,273,414 | 2,864,506  |
| 事業未収金        | 18,870,876 | 16,009,973 | 2,860,903  |
| 前払費用         | 89,080     | 86,560     | 2,520      |
| 拠点区分間貸付金     | 177,964    | 176,881    | 1,083      |
| 固定資産         | 200,376    | 288,276    | △87,900    |
| その他の固定資産     | 200,376    | 288,276    | △87,900    |
| 器具及び備品       | 200,376    | 288,276    | △87,900    |
| 純 資 産 の 部    |            |            |            |
| 流動負債         | 21,972,920 | 16,273,414 | 5,699,506  |
| 事業未払金        | 54,240     | 589,920    | △535,680   |
| 未払費用         | 1,154,804  | 1,565,253  | △410,449   |
| 拠点区分間借入金     | 17,928,876 | 14,118,241 | 3,810,635  |
| 賞与引当金        | 2,835,000  | 0          | 2,835,000  |
| 負債の部合計       | 21,972,920 | 16,273,414 | 5,699,506  |
| 次期繰越活動増減差額   | △2,634,624 | 288,276    | △2,922,900 |
| 次期繰越活動増減差額   | △2,634,624 | 288,276    | △2,922,900 |
| (うち当期活動増減差額) | △2,922,900 | △87,900    | △2,835,000 |
| 純資産の部合計      | △2,634,624 | 288,276    | △2,922,900 |
| 負債及び純資産の部合計  | 19,338,296 | 16,561,690 | 2,776,606  |
| 資産の部合計       | 19,338,296 | 16,561,690 | 2,776,606  |



## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ア 満期保有目的の債券等：取得価格と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは償却原価法により評価。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合、償却原価法によらないことができる。
- イ 上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法により評価。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品：定額法

平成19年3月31日以前に取得したもの：残存価格を取得価格の10%とした定額法

耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却。

平成19年4月1日以降に取得したもの：残存価格0円とした定額法

償却累計が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している職員の法人納付額に相当する金額を計上。

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

#### (5) リース取引

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

ただし、リース契約1件あたりのリース総額が300万円以下または、リース期間が1年以内のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引に準じて会計処理を行うことができる。

オペレーティングリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人福山市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程（平成11年3月24日規程第4号）による。
- (2) 当法人では、再雇用職員等を除く全常勤職員について社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 生活困窮者自立支援事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内訳  
生活困窮者自立支援事業拠点区分（社会福祉事業）  
「生活困窮者自立相談支援事業」「子どもの健全育成支援事業」「家計改善支援事業」

「児童見守り支援事業」「住宅確保要配慮者居住サポート事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|        | 取得価額    | 減価償却<br>累計額 | 当期末残高   |
|--------|---------|-------------|---------|
| 器具及び備品 | 439,500 | 239,124     | 200,376 |
| 合 計    | 439,500 | 239,124     | 200,376 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 18,870,876 | 0                 | 18,870,876   |
| 前払費用  | 89,080     | 0                 | 89,080       |
| 合 計   | 18,959,956 | 0                 | 18,959,956   |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 重層的支援体制整備事業拠点区分資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                  |                              |                            | 予算 (A)     | 決算 (B)     | 差異 (A) - (B) |
|--|------------------------------|----------------------------|------------|------------|--------------|
| 事業活動による収支                                | 収入                           | 受託金収入                      | 19,612,000 | 19,578,900 | 33,100       |
|  |                              | 市区町村受託金収入（公費）              | 19,612,000 | 19,578,900 | 33,100       |
|  |                              | 重層的支援体制整備事業受託金収入           | 19,612,000 | 19,578,900 | 33,100       |
|  |                              | 事業活動収入計 (1)                | 19,612,000 | 19,578,900 | 33,100       |
|  | 支出                           | 人件費支出                      | 16,608,000 | 15,393,041 | 1,214,959    |
|  |                              | 職員給料支出                     | 11,005,000 | 9,822,979  | 1,182,021    |
|  |                              | 職員賞与支出                     | 3,492,000  | 3,471,219  | 20,781       |
|  |                              | 法定福利費支出                    | 2,111,000  | 2,098,843  | 12,157       |
|  |                              | 事業費支出                      | 640,000    | 790,908    | △150,908     |
|  |                              | 諸謝金支出                      | 365,000    | 455,000    | △90,000      |
|  |                              | 旅費交通費支出                    | 0          | 124,030    | △124,030     |
|  |                              | 車輛費支出                      | 169,000    | 211,878    | △42,878      |
|  |                              | 通信運搬費支出                    | 106,000    | 0          | 106,000      |
|  |                              | 事務費支出                      | 2,615,000  | 2,359,591  | 255,409      |
|  |                              | 福利厚生費支出                    | 64,000     | 46,274     | 17,726       |
|  |                              | 旅費交通費支出                    | 177,000    | 101,600    | 75,400       |
|  |                              | 事務消耗品費支出                   | 50,000     | 198,442    | △148,442     |
|  |                              | 修繕費支出                      | 0          | 35,970     | △35,970      |
|  |                              | 手数料支出                      | 7,000      | 8,789      | △1,789       |
|  |                              | 保険料支出                      | 18,000     | 23,840     | △5,840       |
|  |                              | 賃借料支出                      | 380,000    | 131,876    | 248,124      |
|  |                              | 租税公課支出                     | 1,919,000  | 1,812,800  | 106,200      |
|  |                              | 事業活動支出計 (2)                | 19,863,000 | 18,543,540 | 1,319,460    |
|  |                              | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) |            | △251,000   | 1,035,360    |
| 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                           |                            |            |            |              |
|  |                              | 施設整備等支出計 (5)               | 0          | 0          | 0            |
|  | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  |                            | 0          | 0          | 0            |
| その他の活動による収支                              | 収入                           | 拠点区分間繰入金収入                 | 1,287,000  | 0          | 1,287,000    |
|  |                              | 拠点区分間繰入金収入                 | 1,287,000  | 0          | 1,287,000    |
|  |                              | その他の活動収入計 (7)              | 1,287,000  | 0          | 1,287,000    |
|  | 支出                           | 拠点区分間繰入金支出                 | 1,036,000  | 1,035,360  | 640          |
|  |                              | 拠点区分間繰入金支出                 | 1,036,000  | 1,035,360  | 640          |
|  |                              | その他の活動支出計 (8)              | 1,036,000  | 1,035,360  | 640          |
|  | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) |                            | 251,000    | △1,035,360 | 1,286,360    |
| 予備費支出 (10)                               |                              | 0                          | —          | 0          |              |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | 0                          | 0          | 0          |              |
| 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            |

## 重層的支援体制整備事業拠点区分事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                    |                                | 当年度決算 (A)                   | 前年度決算 (B)  | 増減 (A) - (B) |            |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|------------|
| サービス活動増減の部                 | 収                              | 受託金収益                       | 19,578,900 | 16,516,449   | 3,062,451  |
|                            | 益                              | 市区町村受託金収益（公費）               | 19,578,900 | 16,516,449   | 3,062,451  |
|                            |                                | 重層的支援体制整備事業受託金収益            | 19,578,900 | 16,516,449   | 3,062,451  |
|                            |                                | サービス活動収益計 (1)               | 19,578,900 | 16,516,449   | 3,062,451  |
|                            |                                | 費                           | 人件費        | 16,962,041   | 12,980,772 |
|                            | 職員給料                           |                             | 9,822,979  | 6,793,705    | 3,029,274  |
|                            | 職員賞与                           |                             | 3,471,219  | 3,860,375    | △389,156   |
|                            | 賞与引当金繰入                        |                             | 1,569,000  | 0            | 1,569,000  |
|                            | 法定福利費                          |                             | 2,098,843  | 2,326,692    | △227,849   |
|                            | 事業費                            |                             | 790,908    | 502,024      | 288,884    |
|                            | 諸謝金                            |                             | 455,000    | 323,000      | 132,000    |
|                            | 旅費交通費                          |                             | 124,030    | 0            | 124,030    |
|                            | 車両費                            |                             | 211,878    | 176,504      | 35,374     |
|                            | 会議費                            |                             | 0          | 2,520        | △2,520     |
|                            | 事務費                            |                             | 2,359,591  | 2,018,453    | 341,138    |
|                            | 福利厚生費                          |                             | 46,274     | 48,539       | △2,265     |
|                            | 旅費交通費                          |                             | 101,600    | 235,020      | △133,420   |
|                            | 事務消耗品費                         |                             | 198,442    | 23,998       | 174,444    |
|                            | 修繕費                            |                             | 35,970     | 0            | 35,970     |
|                            | 手数料                            |                             | 8,789      | 2,706        | 6,083      |
|                            | 保険料                            |                             | 23,840     | 17,450       | 6,390      |
|                            | 賃借料                            |                             | 131,876    | 171,840      | △39,964    |
|                            | 租税公課                           |                             | 1,812,800  | 1,518,900    | 293,900    |
|                            | サービス活動費用計 (2)                  |                             | 20,112,540 | 15,501,249   | 4,611,291  |
|                            | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)     |                             | △533,640   | 1,015,200    | △1,548,840 |
| サービス活動外増減の部                | 収                              |                             |            |              |            |
|                            | 益                              | サービス活動外収益計 (4)              | 0          | 0            | 0          |
|                            | 費                              |                             |            |              |            |
|                            |                                | サービス活動外費用計 (5)              | 0          | 0            | 0          |
|                            |                                | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 0          | 0            | 0          |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)     |                                | △533,640                    | 1,015,200  | △1,548,840   |            |
| 特別増減の部                     | 収                              |                             |            |              |            |
|                            | 益                              | 特別収益計 (8)                   | 0          | 0            | 0          |
|                            | 費用                             | 拠点区分間繰入金費用                  | 1,035,360  | 1,015,200    | 20,160     |
|                            |                                | 拠点区分間繰入金費用                  | 1,035,360  | 1,015,200    | 20,160     |
|                            |                                | 特別費用計 (9)                   | 1,035,360  | 1,015,200    | 20,160     |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)    |                                | △1,035,360                  | △1,015,200 | △20,160      |            |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |                                | △1,569,000                  | 0          | △1,569,000   |            |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額 (12)                |                             | 0          | 0            | 0          |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) |                             | △1,569,000 | 0            | △1,569,000 |
|                            | 基本金取崩額 (14)                    |                             | 0          | 0            | 0          |
|                            | 基金取崩額 (15)                     |                             | 0          | 0            | 0          |
|                            | その他の積立金取崩額 (16)                |                             | 0          | 0            | 0          |
|                            | その他の積立金積立額 (17)                |                             | 0          | 0            | 0          |
|                            |                                |                             |            |              |            |

## 重層的支援体制整備事業拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目 |  | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|---------|--|------------|-----------|--------------|
| 部       | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | △1,569,000 | 0         | △1,569,000   |

重層的支援体制整備事業拠点区分貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位: 円)

| 資 産    |           | の 部       |         | 負 債          |            | の 部       |            |
|--------|-----------|-----------|---------|--------------|------------|-----------|------------|
|        | 当年度末      | 前年度末      | 増 減     |              | 当年度末       | 前年度末      | 増 減        |
| 流動資産   | 4,800,000 | 4,000,000 | 800,000 | 流動負債         | 6,369,000  | 4,000,000 | 2,369,000  |
| 事業未収金  | 4,800,000 | 4,000,000 | 800,000 | 事業未払金        | 129,112    | 150,500   | △21,388    |
|        |           |           |         | 未払費用         | 236,448    | 318,863   | △82,415    |
|        |           |           |         | 拠点区分間借入金     | 4,434,440  | 3,530,637 | 903,803    |
|        |           |           |         | 賞与引当金        | 1,569,000  | 0         | 1,569,000  |
|        |           |           |         | 負債の部合計       | 6,369,000  | 4,000,000 | 2,369,000  |
|        |           |           |         | 純 資 産 の 部    |            |           |            |
|        |           |           |         | 次期繰越活動増減差額   | △1,569,000 | 0         | △1,569,000 |
|        |           |           |         | 次期繰越活動増減差額   | △1,569,000 | 0         | △1,569,000 |
|        |           |           |         | (うち当期活動増減差額) | △1,569,000 | 0         | △1,569,000 |
|        |           |           |         | 純資産の部合計      | △1,569,000 | 0         | △1,569,000 |
| 資産の部合計 | 4,800,000 | 4,000,000 | 800,000 | 負債及び純資産の部合計  | 4,800,000  | 4,000,000 | 800,000    |

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ア 満期保有目的の債券等：取得価格と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは償却原価法により評価。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合、償却原価法によらないことができる。
- イ 上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法により評価。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品：定額法

平成19年3月31日以前に取得したもの：残存価格を取得価格の10%とした定額法

耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却。

平成19年4月1日以降に取得したもの：残存価格0円とした定額法

償却累計が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している職員の法人納付額に相当する金額を計上。

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

#### (5) リース取引

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

ただし、リース契約1件あたりのリース総額が300万円以下または、リース期間が1年以内のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引に準じて会計処理を行うことができる。

オペレーティングリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人福山市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程（平成11年3月24日規程第4号）による。
- (2) 当法人では、再雇用職員等を除く全常勤職員について社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 重層的支援体制整備事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))



5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額       | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|-----------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 4,800,000 | 0                 | 4,800,000    |
| 合 計   | 4,800,000 | 0                 | 4,800,000    |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 障がい者基幹相談支援センター運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                        | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) |
|-----------------------|------------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収入             | 經常経費補助金収入              | 0          | 20,000     | △20,000   |
|                       | 市町村補助金収入(公費)           | 0          | 20,000     | △20,000   |
|                       | その他市補助金収入              | 0          | 20,000     | △20,000   |
|                       | 受託金収入                  | 85,116,000 | 85,116,000 | 0         |
|                       | 市区町村受託金収入(公費)          | 85,116,000 | 85,116,000 | 0         |
|                       | 総合相談支援事業受託金収入          | 85,116,000 | 85,116,000 | 0         |
|                       | 障がい福祉サービス等事業収入         | 2,501,000  | 2,834,160  | △333,160  |
|                       | 自立支援給付費収入              | 2,226,000  | 2,509,220  | △283,220  |
|                       | 計画相談支援給付費収入            | 2,226,000  | 2,509,220  | △283,220  |
|                       | その他の事業収入               | 275,000    | 324,940    | △49,940   |
|                       | 受託事業収入(障がい支援区分)(公費)    | 275,000    | 324,940    | △49,940   |
|                       | 事業活動収入計(1)             | 87,617,000 | 87,970,160 | △353,160  |
|                       | 事業活動支出計(2)             | 86,430,000 | 86,242,064 | 187,936   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                        | 1,187,000  | 1,728,096  | △541,096  |
| 施設整備等による収入            | 施設整備等収入計(4)            | 0          | 0          | 0         |
|                       | 施設整備等支出計(5)            | 0          | 0          | 0         |
|                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0          | 0          | 0         |
|                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0          | 0          | 0         |
| その他の収入                | 拠点区分間繰入金収入             | 1,960,000  | 1,417,884  | 542,116   |
|                       | 拠点区分間繰入金収入             | 1,960,000  | 1,417,884  | 542,116   |
|                       | その他の活動収入計(7)           | 1,960,000  | 1,417,884  | 542,116   |
|                       | 拠点区分間繰入金支出             | 3,147,000  | 3,145,980  | 1,020     |

## 障がい者基幹相談支援センター運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                  |   |                              | 予算 (A)     | 決算 (B)     | 差異 (A) - (B) |
|--|---|------------------------------|------------|------------|--------------|
| 活動<br>による<br>収支                          | 支 | 拠点区分間繰入金支出                   | 3,147,000  | 3,145,980  | 1,020        |
|  |   |                              |            |            |              |
|  |   | その他の活動支出計 (8)                | 3,147,000  | 3,145,980  | 1,020        |
|  |   | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △1,187,000 | △1,728,096 | 541,096      |
|  |   | 予備費支出 (10)                   | 0          | —          | 0            |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |   |                              | 0          | 0          | 0            |
| 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            |

## 障がい者基幹相談支援センター運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目              |   | 当年度決算(A)               | 前年度決算(B)              | 増減(A)-(B)   |             |
|-------------------|---|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部        | 収 | 経常経費補助金収益              | 20,000                | 50,000      | △30,000     |
|                   |   | 市区町村補助金収益（公費）          | 20,000                | 0           | 20,000      |
|                   |   | その他市補助金収益              | 20,000                | 0           | 20,000      |
|                   |   | 共同募金配分金収益（一般）          | 0                     | 50,000      | △50,000     |
|                   |   | 地域特別事業配分金収益            | 0                     | 50,000      | △50,000     |
|                   | 益 | 受託金収益                  | 85,116,000            | 104,506,180 | △19,390,180 |
|                   |   | 市区町村受託金収益（公費）          | 85,116,000            | 104,506,180 | △19,390,180 |
|                   |   | 総合相談支援事業受託金収益          | 85,116,000            | 104,506,180 | △19,390,180 |
|                   |   | 障がい福祉サービス等事業収益         | 2,834,160             | 0           | 2,834,160   |
|                   |   | 自立支援給付費収益              | 2,509,220             | 0           | 2,509,220   |
|                   |   | 計画相談支援給付費収益            | 2,509,220             | 0           | 2,509,220   |
|                   |   | その他の事業収益               | 324,940               | 0           | 324,940     |
|                   |   | 受託事業収益(障がい支援区分)(公費)    | 324,940               | 0           | 324,940     |
|                   |   | サービス活動収益計(1)           | 87,970,160            | 104,556,180 | △16,586,020 |
| サービス活動増減の部        | 費 | 人件費                    | 77,939,758            | 62,523,878  | 15,415,880  |
|                   |   | 職員給料                   | 38,402,802            | 28,899,692  | 9,503,110   |
|                   |   | 職員賞与                   | 12,131,391            | 9,671,447   | 2,459,944   |
|                   |   | 賞与引当金繰入                | 4,043,000             | 0           | 4,043,000   |
|                   |   | 非常勤職員給与                | 2,008,300             | 0           | 2,008,300   |
|                   |   | 派遣職員費                  | 13,081,053            | 17,986,375  | △4,905,322  |
|                   |   | 法定福利費                  | 8,273,212             | 5,966,364   | 2,306,848   |
|                   |   | 事業費                    | 2,455,438             | 1,717,535   | 737,903     |
|                   |   | 諸謝金                    | 267,000               | 255,750     | 11,250      |
|                   |   | 車両費                    | 422,296               | 226,729     | 195,567     |
|                   |   | 通信運搬費                  | 1,742,162             | 1,207,256   | 534,906     |
|                   |   | 広報費                    | 23,980                | 27,800      | △3,820      |
|                   |   | 事務費                    | 9,889,868             | 38,097,987  | △28,208,119 |
|                   |   | 福利厚生費                  | 168,046               | 121,891     | 46,155      |
|                   |   | 旅費交通費                  | 92,612                | 129,950     | △37,338     |
|                   |   | 研修研究費                  | 106,000               | 0           | 106,000     |
|                   |   | 事務消耗品費                 | 852,660               | 949,138     | △96,478     |
|                   |   | 修繕費                    | 168,608               | 0           | 168,608     |
|                   |   | 業務委託費                  | 0                     | 184,800     | △184,800    |
|                   | 用 | 手数料                    | 28,361                | 29,803      | △1,442      |
|                   |   | 保険料                    | 90,880                | 59,220      | 31,660      |
|                   |   | 賃借料                    | 565,938               | 678,222     | △112,284    |
|                   |   | 土地・建物賃借料               | 0                     | 11,000      | △11,000     |
|                   |   | 租税公課                   | 7,780,258             | 35,905,561  | △28,125,303 |
|                   |   | 保守料                    | 31,505                | 23,402      | 8,103       |
|                   |   | 諸会費                    | 5,000                 | 5,000       | 0           |
|                   |   | 減価償却費                  | 351,194               | 351,194     | 0           |
|                   |   | 減価償却費                  | 351,194               | 351,194     | 0           |
|                   |   | サービス活動費用計(2)           | 90,636,258            | 102,690,594 | △12,054,336 |
|                   |   |                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △2,666,098  | 1,865,586   |
| サービス活動外増減の部       | 収 |                        |                       |             |             |
|                   | 益 | サービス活動外収益計(4)          | 0                     | 0           | 0           |
|                   | 費 |                        |                       |             |             |
|                   |   | サービス活動外費用計(5)          | 0                     | 0           | 0           |
|                   |   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0                     | 0           | 0           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |   | △2,666,098             | 1,865,586             | △4,531,684  |             |

## 障がい者基幹相談支援センター運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                    |     |  | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増減 (A) - (B) |
|----------------------------|-----|--|------------|------------|--------------|
| 特別増減の部                     | 収 益 | 拠点区分間繰入金収益   | 1,417,884  | 0          | 1,417,884    |
|                            |     | 拠点区分間繰入金収益   | 1,417,884  | 0          | 1,417,884    |
|                            |     | 特別収益計 (8)  | 1,417,884  | 0          | 1,417,884    |
|                            | 費 用 | 拠点区分間繰入金費用   | 3,145,980  | 2,216,780  | 929,200      |
|                            |     | 拠点区分間繰入金費用   | 3,145,980  | 2,216,780  | 929,200      |
|                            |     | 特別費用計 (9)  | 3,145,980  | 2,216,780  | 929,200      |
|                            |     | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                            | △1,728,096 | △2,216,780 | 488,684      |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |     |  | △4,394,194 | △351,194   | △4,043,000   |
| 繰越活動増減差額の部                 |     | 前期繰越活動増減差額 (12)                                    | 1,192,268  | 1,543,462  | △351,194     |
|                            |     | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)                     | △3,201,926 | 1,192,268  | △4,394,194   |
|                            |     | 基本金取崩額 (14)  | 0          | 0          | 0            |
|                            |     | 基金取崩額 (15)   | 0          | 0          | 0            |
|                            |     | その他の積立金取崩額 (16)                                    | 0          | 0          | 0            |
|                            |     | その他の積立金積立額 (17)                                    | 0          | 0          | 0            |
|                            |     |  |            |            |              |
|                            |     | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | △3,201,926 | 1,192,268  | △4,394,194   |



## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ア 満期保有目的の債券等：取得価格と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは償却原価法により評価。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合、償却原価法によらないことができる。
- イ 上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法により評価。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品：定額法

平成19年3月31日以前に取得したもの：残存価格を取得価格の10%とした定額法

耐用年数到来後も使用する場合、備忘価格（1円）まで償却。

平成19年4月1日以降に取得したもの：残存価格0円とした定額法

償却累計が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している職員の法人納付額に相当する金額を計上。

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

#### (5) リース取引

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

ただし、リース契約1件あたりのリース総額が300万円以下または、リース期間が1年以内のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引に準じて会計処理を行うことができる。

オペレーティングリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人福山市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程（平成11年3月24日規程第4号）による。
- (2) 当法人では、再雇用職員等を除く全常勤職員について社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障がい者基幹相談支援センター運営事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内訳  
障がい者基幹相談支援センター運営事業拠点区分（社会福祉事業）  
「基幹相談支援センター運営事業」「一般・特定相談支援事業」

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|        | 取得価額        | 減価償却<br>累計額 | 当期末残高    |
|--------|-------------|-------------|----------|
| 器具及び備品 | 1, 370, 988 | 594, 081    | 776, 907 |
| 合 計    | 1, 370, 988 | 594, 081    | 776, 907 |

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額      | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|----------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 504, 660 | 0                 | 504, 660     |
| 前払費用  | 171, 600 | 0                 | 171, 600     |
| 合 計   | 676, 260 | 0                 | 676, 260     |

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



## 福祉サービス利用援助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目     |                         | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支   | 収入                      |            |            |            |
|             | 受託金収入                   | 14,302,000 | 14,339,488 | △37,488    |
|             | 都道府県社協受託金収入(一般)         | 14,302,000 | 14,339,488 | △37,488    |
|             | 福祉サービス利用援助事業受託金収入       | 14,302,000 | 14,339,488 | △37,488    |
|             | 事業収入                    | 3,311,000  | 3,615,000  | △304,000   |
|             | 利用料収入                   | 3,311,000  | 3,615,000  | △304,000   |
|             | 事業活動収入計(1)              | 17,613,000 | 17,954,488 | △341,488   |
|             | 支出                      |            |            |            |
|             | 人件費支出                   | 16,518,000 | 13,352,608 | 3,165,392  |
|             | 職員給料支出                  | 5,869,000  | 4,030,024  | 1,838,976  |
|             | 職員賞与支出                  | 2,158,000  | 1,304,749  | 853,251    |
|             | 非常勤職員給与支出               | 6,791,000  | 6,784,461  | 6,539      |
|             | 法定福利費支出                 | 1,700,000  | 1,233,374  | 466,626    |
|             | 事業費支出                   | 425,000    | 406,733    | 18,267     |
|             | 諸謝金支出                   | 40,000     | 0          | 40,000     |
|             | 印刷製本費支出                 | 93,000     | 102,520    | △9,520     |
|             | 車輛費支出                   | 95,000     | 82,650     | 12,350     |
|             | 通信運搬費支出                 | 197,000    | 221,562    | △24,562    |
|             | 雑支出                     | 0          | 1          | △1         |
|             | 事務費支出                   | 1,759,000  | 1,208,439  | 550,561    |
|             | 福利厚生費支出                 | 659,000    | 342,555    | 316,445    |
|             | 旅費交通費支出                 | 132,000    | 94,260     | 37,740     |
|             | 研修研究費支出                 | 30,000     | 3,000      | 27,000     |
|             | 事務消耗品費支出                | 190,000    | 81,213     | 108,787    |
|             | 手数料支出                   | 19,000     | 1,330      | 17,670     |
|             | 保険料支出                   | 34,000     | 32,528     | 1,472      |
|             | 賃借料支出                   | 670,000    | 630,796    | 39,204     |
|             | 保守料支出                   | 25,000     | 22,757     | 2,243      |
|             | 事業活動支出計(2)              | 18,702,000 | 14,967,780 | 3,734,220  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △1,089,000 | 2,986,708  | △4,075,708 |
| 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                      |            |            |            |
|             | 施設整備等支出計(5)             | 0          | 0          | 0          |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0          | 0          | 0          |
| その他の活動による収支 | 収入                      |            |            |            |
|             | その他の活動収入計(7)            | 0          | 0          | 0          |
|             | 支出                      |            |            |            |
|             | 積立資産支出                  | 39,000     | 39,000     | 0          |
|             | 固定資産等償却積立資産支出           | 39,000     | 39,000     | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金支出              | 357,000    | 356,760    | 240        |
|             | 拠点区分間繰入金支出              | 357,000    | 356,760    | 240        |
|             | その他の活動支出計(8)            | 396,000    | 395,760    | 240        |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △396,000   | △395,760   | △240       |
| 予備費支出(10)   |                         | 0          | —          | 0          |
|             |                         | 0          |            |            |

## 福祉サービス利用援助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                                  | 予算 (A)     | 決算 (B)    | 差異 (A) - (B) |
|--|------------|-----------|--------------|
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △1,485,000 | 2,590,948 | △4,075,948   |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 1,860,000  | 2,855,244 | △995,244     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 375,000    | 5,446,192 | △5,071,192   |

## 福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目  |   | 当年度決算 (A)         | 前年度決算 (B)  | 増減 (A) - (B) |         |
|--|---|-------------------|------------|--------------|---------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br><br>益  | 受託金収益             | 14,339,488 | 13,902,451   | 437,037 |
|  |   | 都道府県社協受託金収益（一般）   | 14,339,488 | 13,902,451   | 437,037 |
|  |   | 福祉サービス利用援助事業受託金収益 | 14,339,488 | 13,902,451   | 437,037 |
|  |   | 事業収益              | 3,615,000  | 3,367,500    | 247,500 |
|  |   | 利用料収益             | 3,615,000  | 3,367,500    | 247,500 |
|  |   | サービス活動収益計 (1)     | 17,954,488 | 17,269,951   | 684,537 |
|  | 費<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |                   |            |              |         |

## 福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                         |  | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 基金取崩額 (15)   | 0         | 0         | 0            |
|                                 | その他の積立金取崩額 (16)                                    | 0         | 0         | 0            |
|                                 | その他の積立金積立額 (17)                                    | 39,000    | 19,372    | 19,628       |
|                                 | 固定資産等償却積立金積立額                                      | 39,000    | 19,372    | 19,628       |
|                                 |  |           |           |              |
|                                 | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | 4,412,899 | 3,074,768 | 1,338,131    |

## 福祉サービス利用援助事業拠点区分貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部      |           | 負 債 の 部   |           |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
|              | 当年度末      | 前年度末      | 増 減       |
| 流動資産         | 5,996,236 | 3,547,811 | 2,448,425 |
| 拠点区分間貸付金     | 5,996,236 | 3,547,811 | 2,448,425 |
| 固定資産         | 588,184   | 673,001   | △84,817   |
| その他の固定資産     | 588,184   | 673,001   | △84,817   |
| 器具及び備品       | 390,980   | 514,797   | △123,817  |
| 固定資産等償却積立資産  | 197,204   | 158,204   | 39,000    |
| 純 資 産 の 部    |           | 1,974,317 | 987,840   |
| 負債の部合計       |           | 1,974,317 | 987,840   |
| その他の積立金      |           | 197,204   | 158,204   |
| 固定資産等償却積立金   | 197,204   | 158,204   | 39,000    |
| 次期繰越活動増減差額   | 4,412,899 | 3,074,768 | 1,338,131 |
| 次期繰越活動増減差額   | 4,412,899 | 3,074,768 | 1,338,131 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,377,131 | △252,639  | 1,629,770 |
| 純資産の部合計      |           | 4,610,103 | 3,232,972 |
| 負債及び純資産の部合計  | 6,584,420 | 4,220,812 | 2,363,608 |
| 資産の部合計       | 6,584,420 | 4,220,812 | 2,363,608 |

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ア 満期保有目的の債券等：取得価格と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは償却原価法により評価。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合、償却原価法によらないことができる。
- イ 上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法により評価。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品：定額法

平成19年3月31日以前に取得したもの：残存価格を取得価格の10%とした定額法

耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却。

平成19年4月1日以降に取得したもの：残存価格0円とした定額法

償却累計が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している職員の法人納付額に相当する金額を計上。

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

#### (5) リース取引

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

ただし、リース契約1件あたりのリース総額が300万円以下または、リース期間が1年以内のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引に準じて会計処理を行うことができる。

オペレーティングリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人福山市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程（平成11年3月24日規程第4号）による。
- (2) 当法人では、再雇用職員等を除く全常勤職員について社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉サービス利用援助事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|        | 取得価額    | 減価償却<br>累計額 | 当期末残高   |
|--------|---------|-------------|---------|
| 器具及び備品 | 870,350 | 479,370     | 390,980 |
| 合 計    | 870,350 | 479,370     | 390,980 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 権利擁護支援センター事業拠点区分資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目     |                             | 予算 (A)     | 決算 (B)     | 差異 (A) - (B) |
|-------------|-----------------------------|------------|------------|--------------|
| 事業活動による収入支  | 受託金収入                       | 34,397,000 | 34,397,000 | 0            |
|             | 市区町村受託金収入（公費）               | 34,397,000 | 34,397,000 | 0            |
|             | 権利擁護事業受託金収入                 | 29,152,000 | 29,152,000 | 0            |
|             | 市民後見推進事業受託金収入               | 5,245,000  | 5,245,000  | 0            |
|             | 事業収入                        | 9,750,000  | 12,656,943 | △2,906,943   |
|             | 参加費収入                       | 150,000    | 25,000     | 125,000      |
|             | 利用料収入                       | 9,600,000  | 12,631,943 | △3,031,943   |
|             | その他の収入                      | 0          | 264        | △264         |
|             | 雑収入                         | 0          | 264        | △264         |
|             | 雑収入                         | 0          | 264        | △264         |
|             | 事業活動収入計 (1)                 | 44,147,000 | 47,054,207 | △2,907,207   |
|             | 人件費支出                       | 30,962,000 | 29,691,125 | 1,270,875    |
|             | 職員給料支出                      | 13,295,000 | 12,381,456 | 913,544      |
|             | 職員賞与支出                      | 5,138,000  | 5,375,186  | △237,186     |
|             | 非常勤職員給与支出                   | 6,464,000  | 5,894,419  | 569,581      |
|             | 派遣職員費支出                     | 2,210,000  | 2,169,974  | 40,026       |
|             | 法定福利費支出                     | 3,855,000  | 3,870,090  | △15,090      |
|             | 事業費支出                       | 1,811,000  | 1,303,557  | 507,443      |
|             | 諸謝金支出                       | 1,266,000  | 935,000    | 331,000      |
|             | 車両費支出                       | 140,000    | 137,374    | 2,626        |
|             | 通信運搬費支出                     | 285,000    | 231,183    | 53,817       |
|             | 広報費支出                       | 120,000    | 0          | 120,000      |
|             | 事務費支出                       | 7,857,000  | 6,524,923  | 1,332,077    |
|             | 福利厚生費支出                     | 105,000    | 66,082     | 38,918       |
|             | 旅費交通費支出                     | 86,000     | 37,670     | 48,330       |
|             | 研修研究費支出                     | 40,000     | 2,000      | 38,000       |
|             | 事務消耗品費支出                    | 344,000    | 298,199    | 45,801       |
|             | 会議費支出                       | 3,000      | 0          | 3,000        |
|             | 業務委託費支出                     | 1,782,000  | 1,608,750  | 173,250      |
|             | 手数料支出                       | 80,000     | 127,712    | △47,712      |
|             | 保険料支出                       | 253,000    | 219,940    | 33,060       |
|             | 賃借料支出                       | 663,000    | 331,670    | 331,330      |
|             | 土地・建物賃借料支出                  | 0          | 40,096     | △40,096      |
|             | 租税公課支出                      | 4,421,000  | 3,658,471  | 762,529      |
|             | 保守料支出                       | 60,000     | 114,333    | △54,333      |
|             | 諸会費支出                       | 20,000     | 20,000     | 0            |
|             | 事業活動支出計 (2)                 | 40,630,000 | 37,519,605 | 3,110,395    |
|             | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)  | 3,517,000  | 9,534,602  | △6,017,602   |
| 施設整備等による収入支 | 収入                          |            |            |              |
|             | 施設整備等収入計 (4)                | 0          | 0          | 0            |
|             | 支出                          |            |            |              |
|             | 施設整備等支出計 (5)                | 0          | 0          | 0            |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0          | 0          | 0            |
| その他の活動      | 収入                          |            |            |              |
|             | その他の活動収入計 (7)               | 0          | 0          | 0            |
|             | 積立資産支出                      | 113,000    | 84,857     | 28,143       |
|             | 固定資産等償却積立資産支出               | 113,000    | 84,857     | 28,143       |
| 活           | 事業区分間繰入金支出                  | 2,818,000  | 3,035,101  | △217,101     |



## 権利擁護支援センター事業拠点区分資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目               |                                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |
|--------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 動<br>による<br>収<br>支 | 事業区分間繰入金支出                      | 2,818,000  | 3,035,101  | △217,101   |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 2,931,000  | 3,119,958  | △188,958   |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,931,000 | △3,119,958 | 188,958    |
|                    | 予備費支出(10)                       | 0          | —          | 0          |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 586,000    | 6,414,644  | △5,828,644 |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 21,500,000 | 20,853,038 | 646,962    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 22,086,000 | 27,267,682 | △5,181,682 |

## 権利擁護支援センター事業拠点区分事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目   |            |                        | 当年度決算(A)              | 前年度決算(B)   | 増減(A)－(B)  |           |
|---|------------|------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益     | 受託金収益                  | 34,397,000            | 34,255,000 | 142,000    |           |
|   |            | 市区町村受託金収益（公費）          | 34,397,000            | 34,255,000 | 142,000    |           |
|   |            | 権利擁護事業受託金収益            | 29,152,000            | 29,149,000 | 3,000      |           |
|   |            | 市民後見推進事業受託金収益          | 5,245,000             | 5,106,000  | 139,000    |           |
|   |            | 事業収益                   | 12,656,943            | 10,025,203 | 2,631,740  |           |
|   |            | 参加費収益                  | 25,000                | 50,000     | △25,000    |           |
|   |            | 利用料収益                  | 12,631,943            | 9,975,203  | 2,656,740  |           |
|   |            | サービス活動収益計(1)           | 47,053,943            | 44,280,203 | 2,773,740  |           |
|   | 費<br>用     | 人件費                    | 32,623,125            | 28,934,109 | 3,689,016  |           |
|   |            | 職員給料                   | 12,381,456            | 14,721,232 | △2,339,776 |           |
|   |            | 職員賞与                   | 5,375,186             | 4,861,262  | 513,924    |           |
|   |            | 賞与引当金繰入                | 2,932,000             | 0          | 2,932,000  |           |
|   |            | 非常勤職員給与                | 5,894,419             | 5,331,389  | 563,030    |           |
|   |            | 派遣職員費                  | 2,169,974             | 0          | 2,169,974  |           |
|   |            | 法定福利費                  | 3,870,090             | 4,020,226  | △150,136   |           |
|   |            | 事業費                    | 1,303,557             | 1,686,338  | △382,781   |           |
|   |            | 諸謝金                    | 935,000               | 1,069,500  | △134,500   |           |
|   |            | 車両費                    | 137,374               | 111,884    | 25,490     |           |
|   |            | 通信運搬費                  | 231,183               | 277,254    | △46,071    |           |
|   |            | 広報費                    | 0                     | 227,700    | △227,700   |           |
|   |            | 事務費                    | 6,524,923             | 7,316,942  | △792,019   |           |
|   |            | 福利厚生費                  | 66,082                | 73,997     | △7,915     |           |
|   |            | 旅費交通費                  | 37,670                | 48,976     | △11,306    |           |
|   |            | 研修研究費                  | 2,000                 | 0          | 2,000      |           |
|   |            | 事務消耗品費                 | 298,199               | 714,505    | △416,306   |           |
|   |            | 業務委託費                  | 1,608,750             | 1,782,000  | △173,250   |           |
|   |            | 手数料                    | 127,712               | 90,207     | 37,505     |           |
|   |            | 保険料                    | 219,940               | 257,694    | △37,754    |           |
|   |            | 賃借料                    | 331,670               | 625,164    | △293,494   |           |
|   |            | 土地・建物賃借料               | 40,096                | 0          | 40,096     |           |
|   |            | 租税公課                   | 3,658,471             | 3,579,700  | 78,771     |           |
|   |            | 保守料                    | 114,333               | 124,699    | △10,366    |           |
|   |            | 諸会費                    | 20,000                | 20,000     | 0          |           |
|   |            | 減価償却費                  | 84,857                | 84,857     | 0          |           |
|   |            | 減価償却費                  | 84,857                | 84,857     | 0          |           |
|   |            |                        | サービス活動費用計(2)          | 40,536,462 | 38,022,246 | 2,514,216 |
|   |            |                        | サービス活動増減差額(3)=(1)－(2) | 6,517,481  | 6,257,957  | 259,524   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益     | その他のサービス活動外収益          | 264                   | 0          | 264        |           |
|   |            | 雑収益                    | 264                   | 0          | 264        |           |
|   |            | サービス活動外収益計(4)          | 264                   | 0          | 264        |           |
|   | 費<br>用     |                        |                       |            |            |           |
|   |            |                        |                       |            |            |           |
|   |            | サービス活動外費用計(5)          | 0                     | 0          | 0          |           |
|   |            | サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5) | 264                   | 0          | 264        |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |            | 6,517,745              | 6,257,957             | 259,788    |            |           |
| 特<br>別<br>増<br>減                                    | 収<br>益     |                        |                       |            |            |           |
|   |            | 特別収益計(8)               | 0                     | 0          | 0          |           |
|   | 費用         | 事業区分間繰入金費用             | 3,035,101             | 1,291,560  | 1,743,541  |           |
|   | 事業区分間繰入金費用 | 3,035,101              | 1,291,560             | 1,743,541  |            |           |

## 権利擁護支援センター事業拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日 （至）2025年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目  |                                | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増減 (A) - (B) |
|--|--------------------------------|------------|------------|--------------|
| の<br>部   | 特別費用計 (9)                      | 3,035,101  | 1,291,560  | 1,743,541    |
|  | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)        | △3,035,101 | △1,291,560 | △1,743,541   |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                         |                                | 3,482,644  | 4,966,397  | △1,483,753   |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部     | 前期繰越活動増減差額 (12)                | 21,523,248 | 16,669,805 | 4,853,443    |
|  | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 25,005,892 | 21,636,202 | 3,369,690    |
|  | 基本金取崩額 (14)                    | 0          | 0          | 0            |
|  | 基金取崩額 (15)                     | 0          | 0          | 0            |
|  | その他の積立金取崩額 (16)                | 0          | 0          | 0            |
|  | その他の積立金積立額 (17)                | 84,857     | 112,954    | △28,097      |
|  | 固定資産等償却積立金積立額                  | 84,857     | 112,954    | △28,097      |
|  |                                |            |            |              |
| 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) |                                | 24,921,035 | 21,523,248 | 3,397,787    |

権利擁護支援センター事業拠点区分貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産         |            | 負 債 の 部    |              | 増 減        |            |
|-------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
|             | 当年度末       | 前年度末       | 当年度末         | 前年度末       | 増 減        |
| 流動資産        | 28,525,511 | 22,450,270 | 流動負債         | 4,189,829  | 1,597,232  |
| 前払費用        | 33,000     | 0          | 事業未払金        | 175,478    | 612,975    |
| 事業区分間貸付金    | 28,492,511 | 22,450,270 | 未払費用         | 1,082,351  | 984,257    |
| 固定資産        | 783,164    | 783,164    | 賞与引当金        | 2,932,000  | 0          |
| その他の固定資産    | 783,164    | 783,164    | 負債の部合計       | 4,189,829  | 1,597,232  |
| 器具及び備品      | 585,353    | 670,210    | 純 資 産 の 部    |            |            |
| 固定資産等償却積立資産 | 197,811    | 112,954    | その他の積立金      | 197,811    | 112,954    |
|             |            |            | 固定資産等償却積立金   | 197,811    | 84,857     |
|             |            |            | 次期繰越活動増減差額   | 24,921,035 | 21,523,248 |
|             |            |            | 次期繰越活動増減差額   | 24,921,035 | 21,523,248 |
|             |            |            | (うち当期活動増減差額) | 3,482,644  | 4,966,397  |
|             |            |            | 純資産の部合計      | 25,118,846 | 21,636,202 |
| 資産の部合計      | 29,308,675 | 23,233,434 | 負債及び純資産の部合計  | 29,308,675 | 23,233,434 |

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ア 満期保有目的の債券等：取得価格と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは償却原価法により評価。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合、償却原価法によらないことができる。
- イ 上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法により評価。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品：定額法

平成19年3月31日以前に取得したもの：残存価格を取得価格の10%とした定額法

耐用年数到来後も使用する場合、備忘価格（1円）まで償却。

平成19年4月1日以降に取得したもの：残存価格0円とした定額法

償却累計が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している職員の法人納付額に相当する金額を計上。

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

#### (5) リース取引

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

ただし、リース契約1件あたりのリース総額が300万円以下または、リース期間が1年以内のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引に準じて会計処理を行うことができる。

オペレーティングリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人福山市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程（平成11年3月24日規程第4号）による。
- (2) 当法人では、再雇用職員等を除く全常勤職員について社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 権利擁護支援センター事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内訳  
 権利擁護支援センター事業拠点区分（公益事業）  
 「権利擁護支援センター運営事業」「市民後見推進事業」「法人後見事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|        | 取得価額    | 減価償却<br>累計額 | 当期末残高   |
|--------|---------|-------------|---------|
| 器具及び備品 | 783,164 | 197,811     | 585,353 |
| 合 計    | 783,164 | 197,811     | 585,353 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|      | 債権額    | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|------|--------|-------------------|--------------|
| 前払費用 | 33,000 | 0                 | 33,000       |
| 合 計  | 33,000 | 0                 | 33,000       |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## すこやかセンター事業拠点区分資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |           |           |           |
|                                 | 受託金収入                   | 9,925,000 | 9,924,970 | 30        |
|                                 | 市区町村受託金収入(公費)           | 9,925,000 | 9,924,970 | 30        |
|                                 | すこやかセンター事業受託金収入         | 9,925,000 | 9,924,970 | 30        |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 9,925,000 | 9,924,970 | 30        |
|                                 | 支出                      |           |           |           |
|                                 | 人件費支出                   | 8,480,000 | 8,473,593 | 6,407     |
|                                 | 職員給料支出                  | 5,211,000 | 5,237,274 | △26,274   |
|                                 | 職員賞与支出                  | 2,032,000 | 2,025,552 | 6,448     |
|                                 | 法定福利費支出                 | 1,237,000 | 1,210,767 | 26,233    |
|                                 | 事務費支出                   | 959,000   | 965,977   | △6,977    |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 36,000    | 20,467    | 15,533    |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 30,000    | 23,240    | 6,760     |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 97,000    | 0         | 97,000    |
|                                 | 手数料支出                   | 1,000     | 0         | 1,000     |
|                                 | 租税公課支出                  | 780,000   | 922,270   | △142,270  |
|                                 | 保守料支出                   | 15,000    | 0         | 15,000    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 9,439,000 | 9,439,570 | △570      |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 486,000   | 485,400   | 600       |
| 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                      |           |           |           |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 0         | 0         | 0         |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0         | 0         | 0         |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |           |           |           |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0         | 0         | 0         |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 486,000   | 485,400   | 600       |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 486,000   | 485,400   | 600       |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 486,000   | 485,400   | 600       |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △486,000  | △485,400  | △600      |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0         | —         | 0         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0         | 0         | 0         |
| 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         |

## すこやかセンター事業拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日 （至）2025年 3月31日

（単位：円）

|                            |  | 勘 定 科 目                     | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増減 (A) - (B) |
|----------------------------|--|-----------------------------|------------|------------|--------------|
| サービス活動増減の部                 | 収  | 受託金収益                       | 9,924,970  | 10,296,000 | △371,030     |
|                            | 益  | 市区町村受託金収益（公費）               | 9,924,970  | 10,296,000 | △371,030     |
|                            |  | すこやかセンター事業受託金収益             | 9,924,970  | 10,296,000 | △371,030     |
|                            |  | サービス活動収益計 (1)               | 9,924,970  | 10,296,000 | △371,030     |
|                            |  | 人件費                         | 9,398,593  | 8,804,759  | 593,834      |
|                            | 費  | 職員給料                        | 5,237,274  | 5,635,946  | △398,672     |
|                            |  | 職員賞与                        | 2,025,552  | 1,989,366  | 36,186       |
|                            |  | 賞与引当金繰入                     | 925,000    | 0          | 925,000      |
|                            |  | 法定福利費                       | 1,210,767  | 1,179,447  | 31,320       |
|                            |  | 事務費                         | 965,977    | 982,321    | △16,344      |
|                            |  | 福利厚生費                       | 20,467     | 21,181     | △714         |
|                            |  | 旅費交通費                       | 23,240     | 11,620     | 11,620       |
|                            |  | 事務消耗品費                      | 0          | 3,036      | △3,036       |
|                            |  | 手数料                         | 0          | 484        | △484         |
|                            |  | 租税公課                        | 922,270    | 946,000    | △23,730      |
|                            |  | サービス活動費用計 (2)               | 10,364,570 | 9,787,080  | 577,490      |
|                            |  | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  |            | △439,600   | 508,920      |
| サービス活動外増減の部                | 収  |                             |            |            |              |
|                            | 益  | サービス活動外収益計 (4)              | 0          | 0          | 0            |
|                            | 費  |                             |            |            |              |
|                            |  | サービス活動外費用計 (5)              | 0          | 0          | 0            |
|                            |  | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 0          | 0          | 0            |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)     |  | △439,600                    | 508,920    | △948,520   |              |
| 特別増減の部                     | 収  |                             |            |            |              |
|                            | 益  | 特別収益計 (8)                   | 0          | 0          | 0            |
|                            | 費用   | 事業区分間繰入金費用                  | 485,400    | 508,920    | △23,520      |
|                            |  | 事業区分間繰入金費用                  | 485,400    | 508,920    | △23,520      |
|                            |  | 特別費用計 (9)                   | 485,400    | 508,920    | △23,520      |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)    |  | △485,400                    | △508,920   | 23,520     |              |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |  | △925,000                    | 0          | △925,000   |              |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額 (12)                                    |                             | 0          | 0          | 0            |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)                     |                             | △925,000   | 0          | △925,000     |
|                            | 基本金取崩額 (14)  |                             | 0          | 0          | 0            |
|                            | 基金取崩額 (15)   |                             | 0          | 0          | 0            |
|                            | その他の積立金取崩額 (16)                                    |                             | 0          | 0          | 0            |
|                            | その他の積立金積立額 (17)                                    |                             | 0          | 0          | 0            |
|                            |  |                             |            |            |              |
|                            | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) |                             | △925,000   | 0          | △925,000     |



すこやかセンター事業拠点区分貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位:円)

| 資 産    |         | 負 債          |         |
|--------|---------|--------------|---------|
| 部      |         | 部            |         |
| 当年度末   | 前年度末    | 当年度末         | 前年度末    |
| 増      | 減       | 増            | 減       |
| 流動資産   | △30,920 | 流動負債         | 894,080 |
| 事業未収金  | △30,920 | 事業未払金        | 0       |
|        |         | 未払費用         | △33,577 |
|        |         | 事業区分間借入金     | 2,657   |
|        |         | 賞与引当金        | 925,000 |
|        |         | 負債の部合計       | 894,080 |
|        |         | 純 資 産 の 部    |         |
|        |         | 次期繰越活動増減差額   | 0       |
|        |         | 次期繰越活動増減差額   | 0       |
|        |         | (うち当期活動増減差額) | 0       |
|        |         | 純資産の部合計      | 0       |
| 資産の部合計 | △30,920 | 負債及び純資産の部合計  | △30,920 |

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ア 満期保有目的の債券等：取得価格と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは償却原価法により評価。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合、償却原価法によらないことができる。
- イ 上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法により評価。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品：定額法

平成19年3月31日以前に取得したもの：残存価格を取得価格の10%とした定額法

耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却。

平成19年4月1日以降に取得したもの：残存価格0円とした定額法

償却累計が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している職員の法人納付額に相当する金額を計上。

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

#### (5) リース取引

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

ただし、リース契約1件あたりのリース総額が300万円以下または、リース期間が1年以内のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引に準じて会計処理を行うことができる。

オペレーティングリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人福山市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程（平成11年3月24日規程第4号）による。
- (2) 当法人では、再雇用職員等を除く全常勤職員について社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) すこやかセンター事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額     | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|---------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 827,080 | 0                 | 827,080      |
| 合 計   | 827,080 | 0                 | 827,080      |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 要介護認定調査事業拠点区分資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
|-------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支   | 介護保険事業収入                | 51,546,000  | 50,493,411  | 1,052,589  |
|             | その他の事業収入                | 51,546,000  | 50,493,411  | 1,052,589  |
|             | 受託事業収入(公費)              | 51,546,000  | 50,493,411  | 1,052,589  |
|             | 受取利息配当金収入               | 0           | 16,827      | △16,827    |
|             | 受取利息配当金収入               | 0           | 16,827      | △16,827    |
|             | 事業活動収入計(1)              | 51,546,000  | 50,510,238  | 1,035,762  |
|             | 人件費支出                   | 59,789,000  | 59,246,883  | 542,117    |
|             | 職員給料支出                  | 24,780,000  | 24,667,984  | 112,016    |
|             | 職員賞与支出                  | 7,241,000   | 7,209,977   | 31,023     |
|             | 非常勤職員給与支出               | 22,077,000  | 21,362,547  | 714,453    |
|             | 法定福利費支出                 | 5,691,000   | 6,006,375   | △315,375   |
|             | 事業費支出                   | 1,456,000   | 1,466,971   | △10,971    |
|             | 車両費支出                   | 740,000     | 758,906     | △18,906    |
|             | 通信運搬費支出                 | 716,000     | 708,065     | 7,935      |
|             | 事務費支出                   | 8,332,000   | 3,532,845   | 4,799,155  |
|             | 福利厚生費支出                 | 451,000     | 390,934     | 60,066     |
|             | 旅費交通費支出                 | 24,000      | 23,240      | 760        |
|             | 研修研究費支出                 | 90,000      | 0           | 90,000     |
|             | 事務消耗品費支出                | 190,000     | 87,256      | 102,744    |
|             | 水道光熱費支出                 | 225,000     | 95,103      | 129,897    |
|             | 修繕費支出                   | 50,000      | 66,900      | △16,900    |
|             | 手数料支出                   | 8,000       | 0           | 8,000      |
|             | 保険料支出                   | 128,000     | 138,540     | △10,540    |
|             | 賃借料支出                   | 1,020,000   | 512,950     | 507,050    |
|             | 土地・建物賃借料支出              | 1,086,000   | 414,000     | 672,000    |
|             | 租税公課支出                  | 5,000,000   | 1,803,922   | 3,196,078  |
|             | 保守料支出                   | 50,000      | 0           | 50,000     |
|             | 雑支出                     | 10,000      | 0           | 10,000     |
|             | 事業活動支出計(2)              | 69,577,000  | 64,246,699  | 5,330,301  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △18,031,000 | △13,736,461 | △4,294,539 |
| 施設整備等による収支  | 収入                      | 0           | 40,460      | △40,460    |
|             | 固定資産売却収入                | 0           | 40,460      | △40,460    |
|             | 車両運搬具売却収入               | 0           | 40,460      | △40,460    |
|             | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 40,460      | △40,460    |
|             | 支出                      |             |             |            |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入                | 8,538,000   | 0           | 8,538,000  |
|             | 介護保険等事業積立資産取崩収入         | 8,538,000   | 0           | 8,538,000  |
|             | その他の活動収入計(7)            | 8,538,000   | 0           | 8,538,000  |
|             | 積立資産支出                  | 87,000      | 86,790      | 210        |
|             | 固定資産等償却積立資産支出           | 87,000      | 86,790      | 210        |
| その他の活動による収支 | 事業区分間繰入金支出              | 1,485,000   | 1,485,000   | 0          |
|             | 事業区分間繰入金支出              | 1,485,000   | 1,485,000   | 0          |
|             | その他の活動支出計(8)            | 1,572,000   | 1,571,790   | 210        |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,966,000   | △1,571,790  | 8,537,790  |
|             | 予備費支出(10)               | 0           | —           | 0          |

## 要介護認定調査事業拠点区分資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                                  | 予算 (A)      | 決算 (B)      | 差異 (A) - (B) |
|--|-------------|-------------|--------------|
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △11,065,000 | △15,267,791 | 4,202,791    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 11,065,000  | 17,107,785  | △6,042,785   |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 0           | 1,839,994   | △1,839,994   |

## 要介護認定調査事業拠点区分事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目   |                             | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)  | 増減 (A) - (B) |
|---|-----------------------------|-------------|------------|--------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収 益                         |             |            |              |
|   | 介護保険事業収益                    | 50,493,411  | 35,636,480 | 14,856,931   |
|   | その他の事業収益                    | 50,493,411  | 35,636,480 | 14,856,931   |
|   | 受託事業収益（公費）                  | 50,493,411  | 35,636,480 | 14,856,931   |
|   | サービス活動収益計 (1)               | 50,493,411  | 35,636,480 | 14,856,931   |
|   | 費 用                         |             |            |              |
|   | 人件費                         | 62,518,883  | 26,879,336 | 35,639,547   |
|   | 職員給料                        | 24,667,984  | 4,524,000  | 20,143,984   |
|   | 職員賞与                        | 7,209,977   | 818,270    | 6,391,707    |
|   | 賞与引当金繰入                     | 3,272,000   | 0          | 3,272,000    |
|   | 非常勤職員給与                     | 21,362,547  | 20,268,975 | 1,093,572    |
|   | 法定福利費                       | 6,006,375   | 1,268,091  | 4,738,284    |
|   | 事業費                         | 1,466,971   | 211,008    | 1,255,963    |
|   | 車両費                         | 758,906     | 28,386     | 730,520      |
|   | 通信運搬費                       | 708,065     | 182,622    | 525,443      |
|   | 事務費                         | 3,532,845   | 3,105,614  | 427,231      |
|   | 福利厚生費                       | 390,934     | 143,648    | 247,286      |
|   | 旅費交通費                       | 23,240      | 0          | 23,240       |
|   | 研修研究費                       | 0           | 44,800     | △44,800      |
|   | 事務消耗品費                      | 87,256      | 134,173    | △46,917      |
|   | 水道光熱費                       | 95,103      | 224,880    | △129,777     |
|   | 修繕費                         | 66,900      | 0          | 66,900       |
|   | 手数料                         | 0           | 3,800      | △3,800       |
|   | 保険料                         | 138,540     | 23,650     | 114,890      |
|   | 賃借料                         | 512,950     | 313,058    | 199,892      |
|   | 土地・建物賃借料                    | 414,000     | 434,178    | △20,178      |
|   | 租税公課                        | 1,803,922   | 1,757,001  | 46,921       |
|   | 保守料                         | 0           | 26,426     | △26,426      |
|   | 減価償却費                       | 86,790      | 0          | 86,790       |
|   | 減価償却費                       | 86,790      | 0          | 86,790       |
|   | サービス活動費用計 (2)               | 67,605,489  | 30,195,958 | 37,409,531   |
|   | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | △17,112,078 | 5,440,522  | △22,552,600  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 益                         |             |            |              |
|   | 受取利息配当金収益                   | 16,827      | 0          | 16,827       |
|   | 受取利息配当金収益                   | 16,827      | 0          | 16,827       |
|   | サービス活動外収益計 (4)              | 16,827      | 0          | 16,827       |
|   | 費 用                         |             |            |              |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | サービス活動外費用計 (5)              | 0           | 0          | 0            |
|   | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 16,827      | 0          | 16,827       |
|   | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | △17,095,251 | 5,440,522  | △22,535,773  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収 益                         |             |            |              |
|   | 固定資産売却益                     | 40,458      | 0          | 40,458       |
|   | 車両運搬具売却益                    | 40,458      | 0          | 40,458       |
|   | 事業区分間繰入金収益                  | 0           | 10,334,923 | △10,334,923  |
|   | 事業区分間繰入金収益                  | 0           | 10,334,923 | △10,334,923  |
|   | 特別収益計 (8)                   | 40,458      | 10,334,923 | △10,294,465  |
|   | 費 用                         |             |            |              |
|   | 固定資産売却損・処分損                 | 3           | 0          | 3            |
|   | 車両運搬具売却損・処分損                | 2           | 0          | 2            |
|   | その他の固定資産売却損・処分損             | 1           | 0          | 1            |
|   | 事業区分間繰入金費用                  | 1,485,000   | 0          | 1,485,000    |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 事業区分間繰入金費用                  | 1,485,000   | 0          | 1,485,000    |
|   | 特別費用計 (9)                   | 1,485,003   | 0          | 1,485,003    |
|   | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)     | △1,444,545  | 10,334,923 | △11,779,468  |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                          |                             | △18,539,796 | 15,775,445 | △34,315,241  |
| 繰 越   | 前期繰越活動増減差額 (12)             | 17,241,055  | 1,332,340  | 15,908,715   |

## 要介護認定調査事業拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日 （至）2025年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                                   |  | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増減 (A) - (B) |
|---|--|------------|------------|--------------|
| 越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)                     | △1,298,741 | 17,107,785 | △18,406,526  |
|   | 基本金取崩額 (14)  | 0          | 0          | 0            |
|   | 基金取崩額 (15)   | 0          | 0          | 0            |
|   | その他の積立金取崩額 (16)                                    | 0          | 0          | 0            |
|   | その他の積立金積立額 (17)                                    | 86,790     | 0          | 86,790       |
|   | 固定資産等償却積立金積立額                                      | 86,790     | 0          | 86,790       |
|   |  |            |            |              |
|   | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | △1,385,531 | 17,107,785 | △18,493,316  |

要介護認定調査事業拠点区分貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部                    |                           | 負 債 の 部                  |                            |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                            | 当年度末                      | 前年度末                     | 増 減                        |
| 流動資産                       | 4,604,380                 | 17,304,226               | △12,699,846                |
| 事業未収金                      | 4,604,380                 | 3,442,560                | 1,161,820                  |
| 前払費用                       | 0                         | 414,000                  | △414,000                   |
| 事業区分間貸付金                   | 0                         | 13,447,666               | △13,447,666                |
| 固定資産                       | 47,184,293                | 0                        | 47,184,293                 |
| その他の固定資産                   | 47,184,293                | 0                        | 47,184,293                 |
| 車輦運搬具                      | 15                        | 0                        | 15                         |
| 器具及び備品                     | 46,460                    | 0                        | 46,460                     |
| 介護保険等事業積立資産                | 32,000,000                | 0                        | 32,000,000                 |
| 固定資産等償却積立資産                | 15,137,818                | 0                        | 15,137,818                 |
| 資産の部合計                     | 51,788,673                | 17,304,226               | 34,484,447                 |
| 純 資 産 の 部                  |                           |                          |                            |
| 流動負債                       | 6,036,386                 | 196,441                  | 5,839,945                  |
| 事業未払金                      | 36,720                    | 23,934                   | 12,786                     |
| 未払費用                       | 2,206,752                 | 172,507                  | 2,034,245                  |
| 事業区分間借入金                   | 520,914                   | 0                        | 520,914                    |
| 賞与引当金                      | 3,272,000                 | 0                        | 3,272,000                  |
| 負債の部合計                     | 6,036,386                 | 196,441                  | 5,839,945                  |
| その他の積立金                    | 47,137,818                | 0                        | 47,137,818                 |
| 介護保険等事業積立金                 | 32,000,000                | 0                        | 32,000,000                 |
| 固定資産等償却積立金                 | 15,137,818                | 0                        | 15,137,818                 |
| 次期繰越活動増減差額                 | △1,385,531                | 17,107,785               | △18,493,316                |
| 次期繰越活動増減差額<br>(うち当期活動増減差額) | △1,385,531<br>△18,539,796 | 17,107,785<br>15,775,445 | △18,493,316<br>△34,315,241 |
| 純資産の部合計                    | 45,752,287                | 17,107,785               | 28,644,502                 |
| 負債及び純資産の部合計                | 51,788,673                | 17,304,226               | 34,484,447                 |



## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ア 満期保有目的の債券等：取得価格と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは償却原価法により評価。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合、償却原価法によらないことができる。
- イ 上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法により評価。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品：定額法

平成19年3月31日以前に取得したもの：残存価格を取得価格の10%とした定額法

耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却。

平成19年4月1日以降に取得したもの：残存価格0円とした定額法

償却累計が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している職員の法人納付額に相当する金額を計上。

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

#### (5) リース取引

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

ただし、リース契約1件あたりのリース総額が300万円以下または、リース期間が1年以内のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引に準じて会計処理を行うことができる。

オペレーティングリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人福山市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程（平成11年3月24日規程第4号）による。
- (2) 当法人では、再雇用職員等を除く全常勤職員について社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 要介護認定調査事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|        | 取得価額       | 減価償却<br>累計額 | 当期末残高  |
|--------|------------|-------------|--------|
| 車両運搬具  | 9,797,021  | 9,797,006   | 15     |
| 器具及び備品 | 2,367,550  | 2,321,090   | 46,460 |
| 合 計    | 12,164,571 | 12,118,096  | 46,475 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額       | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|-----------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 4,604,380 | 0                 | 4,604,380    |
| 合 計   | 4,604,380 | 0                 | 4,604,380    |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 不動産貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                                  |                              | 予算 (A)        | 決算 (B)     | 差異 (A) - (B) |          |
|--|------------------------------|---------------|------------|--------------|----------|
| 事業活動による収支                                | 収入                           | 事業収入          | 2,402,000  | 2,401,500    | 500      |
|  |                              | 賃貸料収入         | 2,402,000  | 2,401,500    | 500      |
|  |                              | 受取利息配当金収入     | 3,000      | 1,204        | 1,796    |
|  |                              | 受取利息配当金収入     | 3,000      | 1,204        | 1,796    |
|  |                              | 事業活動収入計 (1)   | 2,405,000  | 2,402,704    | 2,296    |
|  | 支出                           | 事務費支出         | 684,000    | 576,520      | 107,480  |
|  |                              | 修繕費支出         | 76,000     | 0            | 76,000   |
|  |                              | 手数料支出         | 5,000      | 2,970        | 2,030    |
|  |                              | 保険料支出         | 16,000     | 15,350       | 650      |
|  |                              | 賃借料支出         | 132,000    | 0            | 132,000  |
|  |                              | 土地・建物賃借料支出    | 0          | 132,000      | △132,000 |
|  |                              | 租税公課支出        | 455,000    | 426,200      | 28,800   |
|  |                              | 事業活動支出計 (2)   | 684,000    | 576,520      | 107,480  |
|  | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 1,721,000     | 1,826,184  | △105,184     |          |
| 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                           |               |            |              |          |
|  |                              | 施設整備等支出計 (5)  | 0          | 0            | 0        |
|  | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | 0             | 0          | 0            |          |
| その他の活動による収支                              | 収入                           |               |            |              |          |
|  |                              | その他の活動収入計 (7) | 0          | 0            | 0        |
|  | 支出                           | 積立資産支出        | 362,000    | 361,830      | 170      |
|  |                              | 固定資産等償却積立資産支出 | 362,000    | 361,830      | 170      |
|  |                              | 事業区分間繰入金支出    | 1,359,000  | 1,464,354    | △105,354 |
|  |                              | 事業区分間繰入金支出    | 1,359,000  | 1,464,354    | △105,354 |
|  |                              | その他の活動支出計 (8) | 1,721,000  | 1,826,184    | △105,184 |
|  | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △1,721,000    | △1,826,184 | 105,184      |          |
| 予備費支出 (10)                               |                              | 0             | —          | 0            |          |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | 0             | 0          | 0            |          |
| 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            |          |

## 不動産貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目     |    |   | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|-------------|----|---|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部  | 収益 | 事業収益                                    | 2,401,500  | 2,401,500  | 0         |
|             |    | 賃貸料収益                                   | 2,401,500  | 2,401,500  | 0         |
|             |    | サービス活動収益計(1)                            | 2,401,500  | 2,401,500  | 0         |
|             | 費用 | 事務費                                     | 576,520    | 614,200    | △37,680   |
|             |    | 修繕費                                     | 0          | 33,000     | △33,000   |
|             |    | 手数料                                     | 2,970      | 1,650      | 1,320     |
|             |    | 保険料                                     | 15,350     | 15,350     | 0         |
|             |    | 土地・建物賃借料                                | 132,000    | 132,000    | 0         |
|             |    | 租税公課                                    | 426,200    | 432,200    | △6,000    |
|             |    | 減価償却費                                   | 348,664    | 361,830    | △13,166   |
|             |    | 減価償却費                                   | 348,664    | 361,830    | △13,166   |
|             |    | サービス活動費用計(2)                            | 925,184    | 976,030    | △50,846   |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 1,476,316  | 1,425,470  | 50,846    |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益                               | 1,204      | 198        | 1,006     |
|             |    | 受取利息配当金収益                               | 1,204      | 198        | 1,006     |
|             |    | サービス活動外収益計(4)                           | 1,204      | 198        | 1,006     |
|             | 費用 |   |            |            |           |
|             |    | サービス活動外費用計(5)                           | 0          | 0          | 0         |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 1,204      | 198        | 1,006     |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 1,477,520  | 1,425,668  | 51,852    |
| 特別増減の部      | 収益 | 特別収益計(8)                                | 0          | 0          | 0         |
|             | 費用 | 事業区分間繰入金費用                              | 1,464,354  | 1,425,668  | 38,686    |
|             |    | 事業区分間繰入金費用                              | 1,464,354  | 1,425,668  | 38,686    |
|             |    | 特別費用計(9)                                | 1,464,354  | 1,425,668  | 38,686    |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △1,464,354 | △1,425,668 | △38,686   |
|             |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 13,166     | 0          | 13,166    |
| 繰越活動増減差額の部  |    | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 3,760,584  | 4,122,414  | △361,830  |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 3,773,750  | 4,122,414  | △348,664  |
|             |    | 基本金取崩額(14)                              | 0          | 0          | 0         |
|             |    | 基金取崩額(15)                               | 0          | 0          | 0         |
|             |    | その他の積立金取崩額(16)                          | 0          | 0          | 0         |
|             |    | その他の積立金積立額(17)                          | 361,830    | 361,830    | 0         |
|             |    | 固定資産等償却積立金積立額                           | 361,830    | 361,830    | 0         |
|             |    | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 3,411,920  | 3,760,584  | △348,664  |

不動産貸付事業拠点区分貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位:円)

| 資 産         | 資 産 の 部    |            |          | 負 債 の 部      |            |            |
|-------------|------------|------------|----------|--------------|------------|------------|
|             | 当年度末       | 前年度末       | 増 減      | 当年度末         | 前年度末       | 増 減        |
| 流動資産        | 1,007,227  | 620,973    | 386,254  | 流動負債         | 1,007,227  | 386,254    |
| 現金預金        | 1,007,227  | 620,973    | 386,254  | 事業未払金        | 0          | △55,000    |
| 固定資産        | 13,126,152 | 13,112,986 | 13,166   | 前受金          | 200,000    | 0          |
| その他の固定資産    | 13,126,152 | 13,112,986 | 13,166   | 事業区分間借入金     | 807,227    | 441,254    |
| 建物          | 2,524,139  | 2,776,553  | △252,414 | 負債の部合計       | 1,007,227  | 386,254    |
| 建物付属設備      | 887,781    | 984,031    | △96,250  | 純 資 産 の 部    |            |            |
| 固定資産等償却積立資産 | 9,714,232  | 9,352,402  | 361,830  | その他の積立金      | 9,714,232  | 9,352,402  |
|             |            |            |          | 固定資産等償却積立金   | 9,714,232  | 9,352,402  |
|             |            |            |          | 次期繰越活動増減差額   | 3,411,920  | △348,664   |
|             |            |            |          | 次期繰越活動増減差額   | 3,411,920  | △348,664   |
|             |            |            |          | (うち当期活動増減差額) | 13,166     | 0          |
|             |            |            |          | 純資産の部合計      | 13,126,152 | 13,112,986 |
| 資産の部合計      | 14,133,379 | 13,733,959 | 399,420  | 負債及び純資産の部合計  | 14,133,379 | 399,420    |

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ア 満期保有目的の債券等：取得価格と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは償却原価法により評価。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合、償却原価法によらないことができる。
- イ 上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法により評価。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品：定額法

平成19年3月31日以前に取得したもの：残存価格を取得価格の10%とした定額法

耐用年数到来後も使用する場合、備忘価格（1円）まで償却。

平成19年4月1日以降に取得したもの：残存価格0円とした定額法

償却累計が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している職員の法人納付額に相当する金額を計上。

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

#### (5) リース取引

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

ただし、リース契約1件あたりのリース総額が300万円以下または、リース期間が1年以内のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引に準じて会計処理を行うことができる。

オペレーティングリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人福山市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程（平成11年3月24日規程第4号）による。
- (2) 当法人では、再雇用職員等を除く全常勤職員について社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 不動産貸付事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|        | 取得価額       | 減価償却<br>累計額 | 当期末残高     |
|--------|------------|-------------|-----------|
| 建物     | 15,450,000 | 12,925,861  | 2,524,139 |
| 建物付属設備 | 1,947,735  | 1,059,954   | 887,781   |
| 合 計    | 17,397,735 | 13,985,815  | 3,411,920 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

# 監査報告書

2025年（令和7年）5月29日

社会福祉法人  
福山市社会福祉協議会  
会長 藤井 徹 太 様

監事 高 杉 清 志

監事 松 井 智 成

私たち監事は、2024年（令和6年）4月1日から2025年（令和7年）3月31日までの2024年度（令和6年度）の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

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

## 2 監査の結果

### （1）事業報告等の監査結果

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

### （2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上



## 2024年度（令和6年度）一般会計収支決算書

### 附属明細書

#### <法人全体>

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| ・借入金明細書（別紙3（①））                    | P 1 |
| ・寄附金収益明細書（別紙3（②））                  | P 2 |
| ・補助金事業等収益明細書（別紙3（③））               | P 3 |
| ・事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3（④））        | P 4 |
| ・事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3（⑤）） | P 5 |
| ・基本金明細書（別紙3（⑥））                    | P 6 |

#### <拠点区分>

|  |           |
|--|-----------|
| ・基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧）） | P 7～P 19  |
| ・引当金明細書（別紙3（⑨））                        | P 20～P 30 |
| ・各拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））                  | P 31～P 47 |
| ・各拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））                  | P 48～P 63 |
| ・積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））                   | P 64～P 75 |
| ・サービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））                 | P 76      |
| ・サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3（⑭））          | P 77      |

借入金明細書

自 2024年 4月 1日  
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 福山市社会福祉協議会

別紙3 (①)  
(単位:円)

| 区<br>分     | 借入先 | 振込区分     | 期首残高<br>①  | 当期借入金<br>② | 当期償還額<br>③ | 差引期末残高<br>(④=①+②-③)<br>(うち1年以内償還予定額) | 元金償還補助金 | 利率<br>% | 支払利息  |         | 返済<br>期限 | 使途                  | 担保資産<br>増減または内容 | 償還価額 |
|------------|-----|----------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---------|---------|-------|---------|----------|---------------------|-----------------|------|
|            |     |          |            |            |            |                                      |         |         | 当期支出額 | 利息補助金収入 |          |                     |                 |      |
| 設備資金借入金    |     |          |            |            |            |                                      |         |         |       |         |          |                     |                 |      |
| 計          |     |          | 0          | 0          | 0          | 0                                    | 0       |         | 0     | 0       |          |                     |                 |      |
| 広島県社会福祉協議会 |     | 福祉資金貸付事業 | 5,000,000  | 0          | 0          | ( 5,000,000.00)                      | 0       | 0.000   | 0     | 0       |          | 広島県緊急生活安定資金<br>貸付事業 |                 | 0    |
| 福山市        |     | 福祉資金貸付事業 | 9,000,000  | 0          | 0          | ( 9,000,000.00)                      | 0       | 0.000   | 0     | 0       |          | 福山市生活福祉資金<br>貸付事業   |                 | 0    |
| 計          |     |          | 14,000,000 | 0          | 0          | ( 14,000,000.00)                     | 0       |         | 0     | 0       |          |                     |                 |      |
| 長期運営資金借入金  |     |          |            |            |            |                                      |         |         |       |         |          |                     |                 |      |
| 短期運営資金借入金  |     |          |            |            |            |                                      |         |         |       |         |          |                     |                 |      |
| 計          |     |          |            |            |            |                                      |         |         |       |         |          |                     |                 |      |
| 合 計        |     |          | 14,000,000 | 0          | 0          | ( 14,000,000.00)                     | 0       |         | 0     | 0       |          |                     |                 |      |

寄附金収益明細書

自 2024年 4月 1日  
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 福山市社会福祉協議会

別紙 3 (2)  
(単位：円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数    | 寄 附 金 額    | うち基本金組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |           |           |                |
|--------|----|-------|------------|----------|----------------|-----------|-----------|----------------|
|        |    |       |            |          | 法人運営事業         | 福祉活動推進事業  | 地区社協推進事業  | ボランティアセンター運営事業 |
| その他    | 経常 | 1,212 | 19,253,748 | 0        | 2,861,919      | 6,653,131 | 8,220,660 | 1,518,038      |
| 法人の役員員 |    | 13    | 127,510    | 0        | 0              | 127,510   | 0         | 0              |
| 取引業者   |    | 0     | 0          | 0        | 0              | 0         | 0         | 0              |
|        |    |       |            |          |                |           |           |                |
| 区分小計   |    | 1,225 | 19,381,258 | 0        | 2,861,919      | 6,780,641 | 8,220,660 | 1,518,038      |
|        | 運営 |       |            |          |                |           |           |                |
|        |    |       |            |          |                |           |           |                |
|        |    |       |            |          |                |           |           |                |
|        |    |       |            |          |                |           |           |                |
| 区分小計   |    | 0     | 0          | 0        | 0              | 0         | 0         | 0              |
|        | 施設 |       |            |          |                |           |           |                |
|        |    |       |            |          |                |           |           |                |
|        |    |       |            |          |                |           |           |                |
|        |    |       |            |          |                |           |           |                |
| 区分小計   |    | 0     | 0          | 0        | 0              | 0         | 0         | 0              |
|        | 償還 |       |            |          |                |           |           |                |
|        |    |       |            |          |                |           |           |                |
|        |    |       |            |          |                |           |           |                |
|        |    |       |            |          |                |           |           |                |
| 区分小計   |    | 0     | 0          | 0        | 0              | 0         | 0         | 0              |
|        | 固定 |       |            |          |                |           |           |                |
|        |    |       |            |          |                |           |           |                |
|        |    |       |            |          |                |           |           |                |
|        |    |       |            |          |                |           |           |                |
| 区分小計   |    | 0     | 0          | 0        | 0              | 0         | 0         | 0              |
|        |    |       |            |          |                |           |           |                |
| 区分小計   |    | 1,225 | 19,381,258 | 0        | 2,861,919      | 6,780,641 | 8,220,660 | 1,518,038      |
| 合 計    |    |       |            |          |                |           |           |                |

補助金事業等収益明細書

自 2024年 4月 1日  
至 2025年 3月 31日

社会福祉法人名 福山市社会福祉協議会

別紙3 (③)  
(単位: 円)

| 交付団体及び交付の目的 |                    | 区分 | 交付金額        | 補助金事業に係る<br>利用者からの収益 | 交付金額等合計     | うち国庫補助金等<br>特別積立金積立額 | 法人運営事業     | 福祉活動推進事業  | 地区社協推進事業   | ポランティアセンター運営事業 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |        |   |           | 生活困窮者自立支援事業 | 障がい者福祉施設利用支援事業 |
|-------------|--------------------|----|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------|-----------|------------|----------------|-------------------|--------|---|-----------|-------------|----------------|
| 共同募金        | 小地域で行うつながりづくり支援    | 経常 | 2,000,000   | 0                    | 2,000,000   | 0                    | 0          | 0         | 0          | 0              | 0                 | 0      | 0 | 0         | 0           | 0              |
| 共同募金        | 身近な居場所の開設継続支援      | 経常 | 1,200,000   | 0                    | 1,200,000   | 0                    | 0          | 0         | 1,200,000  | 0              | 0                 | 0      | 0 | 0         | 0           | 0              |
| 共同募金        | ささえあい外地区社協活性化      | 経常 | 500,000     | 0                    | 500,000     | 0                    | 0          | 0         | 500,000    | 0              | 0                 | 0      | 0 | 0         | 0           | 0              |
| 共同募金        | 災害等対策センター設置訓練      | 資本 | 50,000      | 0                    | 50,000      | 0                    | 0          | 0         | 0          | 0              | 0                 | 50,000 | 0 | 0         | 0           | 0              |
| 共同募金        | 福山市 日赤・共済事務費補助金    | 事業 | 3,000,000   | 0                    | 3,000,000   | 0                    | 3,000,000  | 0         | 0          | 0              | 0                 | 0      | 0 | 0         | 0           | 0              |
| 共同募金        | 福山市 市社協運営費補助金      |    | 95,000,000  | 0                    | 95,000,000  | 0                    | 95,000,000 | 0         | 0          | 0              | 0                 | 0      | 0 | 0         | 0           | 0              |
| 共同募金        | 一般配分金              |    | 5,382,489   | 0                    | 5,382,489   | 0                    | 0          | 0         | 5,382,489  | 0              | 0                 | 0      | 0 | 0         | 0           | 0              |
| 共同募金        | 福来ますけあい配分金         |    | 180,635     | 0                    | 180,635     | 0                    | 0          | 0         | 0          | 180,635        | 0                 | 0      | 0 | 0         | 0           | 0              |
| 共同募金        | 特別地域配分金            |    | 556,313     | 0                    | 556,313     | 0                    | 0          | 0         | 0          | 556,313        | 0                 | 0      | 0 | 0         | 0           | 0              |
| 広島県社協       | ボランティア活動保険事業事務補助   |    | 71,070      | 0                    | 71,070      | 0                    | 0          | 0         | 0          | 0              | 71,070            | 0      | 0 | 0         | 0           | 0              |
| 福山市         | 福祉まつり開催経費補助金       |    | 1,184,000   | 0                    | 1,184,000   | 0                    | 0          | 1,184,000 | 0          | 0              | 0                 | 0      | 0 | 0         | 0           | 0              |
| 共同募金        | 生活困窮者自立支援事業        |    | 463,000     | 0                    | 463,000     | 0                    | 0          | 0         | 0          | 463,000        | 0                 | 0      | 0 | 0         | 0           | 0              |
| 共同募金        | 子どもの居場所等わいわい推進事業   |    | 500,000     | 0                    | 500,000     | 0                    | 0          | 0         | 0          | 500,000        | 0                 | 0      | 0 | 0         | 0           | 0              |
| 福山市         | 物産産出促進事業に対する給付金    |    | 20,000      | 0                    | 20,000      | 0                    | 0          | 0         | 0          | 0              | 0                 | 0      | 0 | 0         | 20,000      | 0              |
| 広島県社協       | 地域共生社会推進プロジェクト事業補助 |    | 10,500,000  | 0                    | 10,500,000  | 0                    | 0          | 0         | 10,500,000 | 0              | 0                 | 0      | 0 | 0         | 0           | 0              |
| 居住支援課       | トータル・住まい確保係ト事業補助   |    | 1,441,062   | 0                    | 1,441,062   | 0                    | 0          | 0         | 0          | 0              | 0                 | 0      | 0 | 1,441,062 | 0           | 0              |
| 区分小計        |                    |    | 122,048,569 | 0                    | 122,048,569 | 0                    | 98,000,000 | 1,184,000 | 20,319,437 | 1,034,070      | 50,000            | 0      | 0 | 1,441,062 | 20,000      | 0              |
| 合計          |                    |    | 122,048,569 | 0                    | 122,048,569 | 0                    | 98,000,000 | 1,184,000 | 20,319,437 | 1,034,070      | 50,000            | 0      | 0 | 1,441,062 | 20,000      | 0              |

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 2024年 4月 1日  
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 福山市社会福祉協議会

別紙3 (④)  
(単位: 円)

## 1) 事業区分間繰入金明細書

| 事業区分名        |                  | 繰入金の財源 | 金額        | 使用目的等 |
|--------------|------------------|--------|-----------|-------|
| 繰入元          | 繰入先              |        |           |       |
| 公益事業         | 社会福祉事業           | 運用収入   | 1,565,400 | 退職積立金 |
| 権利擁護支援センター事業 | 退職積立事業           |        |           |       |
| 公益事業         | 生活困窮者自立支援事業      | 運用収入   | 1,469,701 | 事業費充当 |
| 法人後見事業       | 住宅確保要配慮者居住サポート事業 |        |           |       |
| 公益事業         | 社会福祉事業           | 運用収入   | 485,400   | 退職積立金 |
| すこやかセンター事業   | 退職積立事業           |        |           |       |
| 公益事業         | 社会福祉事業           | 運用収入   | 1,485,000 | 退職積立金 |
| 要介護認定調査事業    | 退職積立事業           |        |           |       |
| 収益事業         | 社会福祉事業           | 運用収入   | 1,464,354 | 事業費充当 |
| 不動産貸付事業      | 福祉教育推進事業         |        |           |       |

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

| 拠点区分名              |                    | 繰入金の財源 | 金額        | 使用目的等 |
|--------------------|--------------------|--------|-----------|-------|
| 繰入元                | 繰入先                |        |           |       |
| 法人運営事業             | 退職積立事業             | 運用収入   | 4,843,200 | 退職積立金 |
| 事務局運営事業            | 退職積立事業             |        |           |       |
| 地区社協推進事業           | 退職積立事業             | 運用収入   | 1,348,200 | 退職積立金 |
| 生活支援体制整備事業         | 退職積立事業             |        |           |       |
| 地区社協推進事業           | 退職積立事業             | 運用収入   | 512,880   | 退職積立金 |
| 地域共生社会推進モデル事業      | 退職積立事業             |        |           |       |
| 福祉資金貸付事業           | 退職積立事業             | 運用収入   | 260,280   | 退職積立金 |
| 民生資金貸付事業           | 退職積立事業             |        |           |       |
| 福祉資金貸付事業           | 退職積立事業             | 運用収入   | 1,576,920 | 退職積立金 |
| 特例貸付フォローアップ事業      | 退職積立事業             |        |           |       |
| 生活困窮者自立支援事業        | 退職積立事業             | 運用収入   | 1,318,200 | 退職積立金 |
| 生活困窮者自立相談支援事業      | 退職積立事業             |        |           |       |
| 重層的支援体制整備事業        | 退職積立事業             | 運用収入   | 1,035,360 | 退職積立金 |
| 障がい者基幹相談支援センター運営事業 | 退職積立事業             |        |           |       |
| 基幹相談支援センター事業       | 退職積立事業             | 運用収入   | 2,892,780 | 退職積立金 |
| 障がい者基幹相談支援センター運営事業 | 退職積立事業             |        |           |       |
| 一般・特定相談支援事業        | 退職積立事業             | 運用収入   | 253,200   | 退職積立金 |
| 福祉サービス利用援助事業       | 退職積立事業             |        |           |       |
| 法人運営事業             | 福祉活動推進事業           | 運用収入   | 447,901   | 事業費充当 |
| 事務局運営事業            | 調査啓発促進事業           |        |           |       |
| 法人運営事業             | 福祉活動推進事業           | 運用収入   | 1,185,089 | 事業費充当 |
| 事務局運営事業            | 福祉まつり等開催事業         |        |           |       |
| 法人運営事業             | 福祉活動推進事業           | 運用収入   | 1,509,445 | 事業費充当 |
| 事務局運営事業            | 民生委員事業             |        |           |       |
| 法人運営事業             | 地区社協推進事業           | 運用収入   | 6,427,193 | 事業費充当 |
| 事務局運営事業            | 地区社協活動事業           |        |           |       |
| 法人運営事業             | ボランティアセンター運営事業     | 運用収入   | 998,201   | 事業費充当 |
| 事務局運営事業            | ボランティア活動推進事業       |        |           |       |
| 法人運営事業             | 社会貢献活動事業           | 運用収入   | 79,968    | 事業費充当 |
| 事務局運営事業            | 障がい者基幹相談支援センター運営事業 |        |           |       |
| 法人運営事業             | 一般・特定相談支援事業        | 運用収入   | 1,417,884 | 事業費充当 |
| 事務局運営事業            | 法人運営事業             |        |           |       |
| 福祉資金貸付事業           | 事務局運営事業            | 運用収入   | 1,502     | 事業費充当 |
| 広島県緊急生活安定資金貸付事業    | 事務局運営事業            |        |           |       |

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2025年 3月31日現在

別紙3 (⑤)  
(単位: 円)

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

|    | 貸付事業区分名        | 借入事業区分名    | 金額           | 使用目的等      |
|----|----------------|------------|--------------|------------|
| 短期 | 権利擁護支援センター事業   | 法人運営事業     | 621, 677     | 事業区分間借入・貸付 |
|    | 権利擁護支援センター運営事業 | 事務局運営事業    |              |            |
|    | 権利擁護支援センター事業   | 法人運営事業     | 338, 925     | 事業区分間借入・貸付 |
|    | 市民後見推進事業       | 事務局運営事業    |              |            |
|    | 権利擁護支援センター事業   | 法人運営事業     | 27, 531, 909 | 事業区分間借入・貸付 |
|    | 法人後見事業         | 事務局運営事業    |              |            |
|    | 法人運営事業         | すこやかセンター事業 | 699, 594     | 事業区分間借入・貸付 |
|    | 事務局運営事業        |            |              |            |
|    | 法人運営事業         | 要介護認定調査事業  | 520, 914     | 事業区分間借入・貸付 |
|    | 事務局運営事業        |            |              |            |
|    | 法人運営事業         | 不動産貸付事業    | 807, 227     | 事業区分間借入・貸付 |
|    | 事務局運営事業        |            |              |            |
|    | 小 計            |            | 30, 520, 246 |            |
| 長期 |                |            |              |            |
|    | 小 計            |            |              |            |
|    | 合 計            |            | 30, 520, 246 |            |

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位: 円)

|    | 貸付拠点区分名            | 借入拠点区分名            | 金額           | 使用目的等      |
|----|--------------------|--------------------|--------------|------------|
| 短期 | 退職積立事業             | 法人運営事業             | 4, 483, 230  | 拠点区分間貸付・借入 |
|    |                    | 事務局運営事業            |              |            |
|    | 福祉活動推進事業           | 法人運営事業             | 173, 700     | 拠点区分間貸付・借入 |
|    | 調査啓発促進事業           | 事務局運営事業            |              |            |
|    | 福祉活動推進事業           | 法人運営事業             | 216, 000     | 拠点区分間貸付・借入 |
|    | 福祉まつり等開催事業         | 事務局運営事業            |              |            |
|    | 法人運営事業             | 福祉活動推進事業           | 2, 193, 171  | 拠点区分間貸付・借入 |
|    | 事務局運営事業            | かななべ福祉まつり事業        |              |            |
|    | 法人運営事業             | 地区社協推進事業           | 946, 480     | 拠点区分間貸付・借入 |
|    | 事務局運営事業            | 地区社協活動事業           |              |            |
|    | 地区社協推進事業           | 法人運営事業             | 9, 050, 887  | 拠点区分間貸付・借入 |
|    | 福祉教育推進事業           | 事務局運営事業            |              |            |
|    | 地区社協推進事業           | 法人運営事業             | 254, 780     | 拠点区分間貸付・借入 |
|    | 生活支援体制整備事業         | 事務局運営事業            |              |            |
|    | 地区社協推進事業           | 法人運営事業             | 881, 892     | 拠点区分間貸付・借入 |
|    | 高齢者居場所づくり事業        | 事務局運営事業            |              |            |
|    | 地区社協推進事業           | 法人運営事業             | 508, 224     | 拠点区分間貸付・借入 |
|    | 地域共生社会推進モデル事業      | 事務局運営事業            |              |            |
|    | ボランティアセンター運営事業     | 法人運営事業             | 125, 381     | 拠点区分間貸付・借入 |
|    | ボランティア活動推進事業       | 事務局運営事業            |              |            |
|    | 法人運営事業             | ボランティアセンター運営事業     | 3, 109, 282  | 拠点区分間貸付・借入 |
|    | 事務局運営事業            | 障がい者サポ-トボランティア養成事業 |              |            |
|    | 老人福祉センター運営事業       | 法人運営事業             | 16, 727, 851 | 拠点区分間貸付・借入 |
|    | 神辺老人福祉センター運営事業     | 事務局運営事業            |              |            |
|    | 生活福祉資金貸付事業         | 法人運営事業             | 74, 668      | 拠点区分間貸付・借入 |
|    | 民生福祉資金貸付事務事業       | 事務局運営事業            |              |            |
|    | 生活福祉資金貸付事業         | 法人運営事業             | 805, 581     | 拠点区分間貸付・借入 |
|    | 特例貸付フォローアップ事業      | 事務局運営事業            |              |            |
|    | 法人運営事業             | 生活困窮者自立支援事業        | 10, 233, 203 | 拠点区分間貸付・借入 |
|    | 事務局運営事業            | 生活困窮者自立相談支援事業      |              |            |
|    | 法人運営事業             | 生活困窮者自立支援事業        | 1, 390, 480  | 拠点区分間貸付・借入 |
|    | 事務局運営事業            | 子どもの健全育成支援事業       |              |            |
|    | 法人運営事業             | 生活困窮者自立支援事業        | 1, 408, 683  | 拠点区分間貸付・借入 |
|    | 事務局運営事業            | 家計改善支援事業           |              |            |
|    | 法人運営事業             | 生活困窮者自立支援事業        | 4, 896, 510  | 拠点区分間貸付・借入 |
|    | 事務局運営事業            | 児童見守り支援事業          |              |            |
|    | 法人運営事業             | 重層的支援体制整備事業        | 4, 434, 440  | 拠点区分間貸付・借入 |
|    | 事務局運営事業            |                    |              |            |
|    | 生活困窮者自立支援事業        | 法人運営事業             | 177, 964     | 拠点区分間貸付・借入 |
|    | 住宅確保要配慮者居住サポート事業   | 事務局運営事業            |              |            |
|    | 障がい者基幹相談支援センター運営事業 | 法人運営事業             | 2, 052, 625  | 拠点区分間貸付・借入 |
|    | 基幹相談支援センター事業       | 事務局運営事業            |              |            |
|    | 法人運営事業             | 障がい者基幹相談支援センター運営事業 | 446, 832     | 拠点区分間貸付・借入 |
|    | 事務局運営事業            | 一般・特定相談支援事業        |              |            |
|    | 福祉サービス利用援助事業       | 法人運営事業             | 5, 996, 236  | 拠点区分間貸付・借入 |
|    |                    | 事務局運営事業            |              |            |
|    | 小 計                |                    | 70, 588, 100 |            |
| 長期 |                    |                    |              |            |
|    | 小 計                |                    |              |            |
|    | 合 計                |                    | 70, 588, 100 |            |

基本金明細書

自 2024年 4月 1日  
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 福山市社会福祉協議会

別紙3 (⑥)  
(単位：円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 |        | 合 計       | 各拠点区分ごとの内訳<br>一般会計 |
|----------------------|--------|-----------|--------------------|
| 前 年 度 末 残 高          |        | 2,900,000 | 2,900,000          |
| 第一号基本金               | 第一号基本金 | 2,900,000 | 2,900,000          |
|                      | 第二号基本金 | 0         | 0                  |
|                      | 第三号基本金 | 0         | 0                  |
|                      | 当期組入額  |           |                    |
| 第一号基本金               | 計      | 0         | 0                  |
|                      | 当期取崩額  |           |                    |
|                      | 計      | 0         | 0                  |
| 第二号基本金               | 当期組入額  |           |                    |
|                      | 計      | 0         | 0                  |
|                      | 当期取崩額  |           |                    |
|                      | 計      | 0         | 0                  |
| 第三号基本金               | 当期組入額  |           |                    |
|                      | 計      | 0         | 0                  |
|                      | 当期取崩額  |           |                    |
|                      | 計      | 0         | 0                  |
| 当 期 末 残 高            |        | 2,900,000 | 2,900,000          |
| 第一号基本金               | 第一号基本金 | 2,900,000 | 2,900,000          |
|                      | 第二号基本金 | 0         | 0                  |
|                      | 第三号基本金 | 0         | 0                  |
|                      | 当期組入額  |           |                    |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額(A)  | 当期増加額(B)   |            | 当期減価額(C)   |            | 当期減少額(D)   |            | 期末帳簿価額(E=A+B-C) |            | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得価額(G=H) |            | 摘要 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------|------------|----|
|                    |            | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額      | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額 |    |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |            |            |            |            |            |            |            |                 |            |            |            |             |            |    |
| 土地(国)              | 18,250,000 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 18,250,000      | 0          | 0          | 0          | 18,250,000  | 0          |    |
| 建物(国)              | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1               | 0          | 3,439,999  | 0          | 3,440,000   | 0          |    |
| 運動遊具               | 4          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2          | 0          | 2               | 0          | 1,962,748  | 0          | 1,962,750   | 0          |    |
| 器具備品               | 798,551    | 0          | 0          | 187,912    | 0          | 5          | 0          | 610,634         | 0          | 7,246,128  | 0          | 7,856,762   | 0          |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 19,048,556 | 0          | 0          | 187,912    | 0          | 7          | 0          | 18,860,637      | 0          | 12,648,875 | 0          | 31,509,512  | 0          |    |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 |            |            |            |            |            |            |            |                 |            |            |            |             |            |    |
| 権利(国)              | 244,000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 244,000         | 0          | 0          | 0          | 244,000     | 0          |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計  | 244,000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 244,000         | 0          | 0          | 0          | 244,000     | 0          |    |
| その他の固定資産計          | 19,292,556 | 0          | 0          | 187,912    | 0          | 7          | 0          | 19,104,637      | 0          | 12,648,875 | 0          | 31,753,512  | 0          |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 19,292,556 | 0          | 0          | 187,912    | 0          | 7          | 0          | 19,104,637      | 0          | 12,648,875 | 0          | 31,753,512  | 0          |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |    |
| 差引                 | 19,292,556 | 0          | 0          | 187,912    | 0          | 7          | 0          | 19,104,637      | 0          | 12,648,875 | 0          | 31,753,512  | 0          |    |



|         |            |
|---------|------------|
| 社会福祉法人名 | 福山市社会福祉協議会 |
| 拠点区分    | 一般会計       |
| 拠点区分    | 福祉活動推進事業   |

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称          | 期首繰越金額(A)  |   | 当期増加額(B)   |   | 当期減価額(C)   |   | 当期減少額(D)   |   | 期末繰越金額(E=A+B-C-D) |   | 減価累計額(F)   |   | 期末取得原価(G=H-I) |   | うち国庫補助金等の額 |   | 摘要 |
|--------------------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|-------------------|---|------------|---|---------------|---|------------|---|----|
|                    | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額        |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額    |   | うち国庫補助金等の額 |   |    |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |            |   |            |   |            |   |            |   |                   |   |            |   |               |   |            |   |    |
| 器具備品               | 1          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 | 0                 | 0 | 0          | 0 | 0             | 0 | 0          | 0 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 1          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 | 0                 | 0 | 0          | 0 | 0             | 0 | 0          | 0 |    |
| その他の固定資産計          | 1          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 | 0                 | 0 | 0          | 0 | 0             | 0 | 0          | 0 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 1          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 | 0                 | 0 | 0          | 0 | 0             | 0 | 0          | 0 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                 | 0 | 0          | 0 | 0             | 0 | 0          | 0 |    |
| 差                  | 1          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 | 0                 | 0 | 0          | 0 | 0             | 0 | 0          | 0 |    |

|         |            |
|---------|------------|
| 社会福祉法人名 | 福山市社会福祉協議会 |
| 拠点区分    | 一般会計       |
| 拠点区分    | 地区社協推進事業   |

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額(A) | 当期増加額(B)   |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D)   |            | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価(G=H-I) |            | 摘要 |
|--------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|
|                    |           | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額        | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額    | うち国庫補助金等の額 |    |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |           |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |               |            |    |
| 器具備品               | 2         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2                 | 0          | 1,229,338  | 0          | 1,229,340     | 0          |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 2         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2                 | 0          | 1,229,338  | 0          | 1,229,340     | 0          |    |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 |           |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |               |            |    |
| ソフトウェア             | 1         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1                 | 0          | 154,439    | 0          | 154,440       | 0          |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計  | 1         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1                 | 0          | 154,439    | 0          | 154,440       | 0          |    |
| その他の固定資産計          | 3         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 3                 | 0          | 1,383,777  | 0          | 1,383,780     | 0          |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 3         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 3                 | 0          | 1,383,777  | 0          | 1,383,780     | 0          |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          |    |
| 差引                 | 3         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 3                 | 0          | 1,383,777  | 0          | 1,383,780     | 0          |    |

|         |                |
|---------|----------------|
| 社会福祉法人名 | 福山市社会福祉協議会     |
| 拠点区分    | 一般会計           |
| 拠点区分    | ボランティアセンター運営事業 |

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額(A) | 当期増加額(B)   |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D)   |            | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価(G=H-I) |            | 摘要 |
|--------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|
|                    |           | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額        | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額    | うち国庫補助金等の額 |    |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |           |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |               |            |    |
| 車輦運搬具              | 1,575,005 | 0          | 0          | 450,000    | 0          | 0          | 0          | 1,125,005         | 0          | 7,606,413  | 0          | 8,731,418     | 1,908,787  |    |
| 器具備品               | 1,270,570 | 0          | 0          | 343,399    | 0          | 6          | 6          | 927,165           | 0          | 2,231,598  | 0          | 3,158,763     | 0          |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 2,845,575 | 0          | 0          | 793,399    | 0          | 6          | 6          | 2,052,170         | 0          | 9,838,011  | 0          | 11,890,181    | 1,908,787  |    |
| その他の固定資産計          | 2,845,575 | 0          | 0          | 793,399    | 0          | 6          | 6          | 2,052,170         | 0          | 9,838,011  | 0          | 11,890,181    | 1,908,787  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 2,845,575 | 0          | 0          | 793,399    | 0          | 6          | 6          | 2,052,170         | 0          | 9,838,011  | 0          | 11,890,181    | 1,908,787  |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          |    |
| 差                  | 2,845,575 | 0          | 0          | 793,399    | 0          | 6          | 6          | 2,052,170         | 0          | 9,838,011  | 0          | 11,890,181    | 1,908,787  |    |

|         |            |
|---------|------------|
| 社会福祉法人名 | 福山市社会福祉協議会 |
| 拠点区分    | 一般会計       |
| 拠点区分    | 社会貢献活動事業   |

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額(A) | 当期増加額(B)   |            | 当期減少額(C)   |            | 期末帳簿価額(D)  |            | 減価償却累計額(E) |            | 期末取得原価(G=H+F) |            | 摘要 |
|--------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|
|                    |           | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額    | うち国庫補助金等の額 |    |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |           |            |            |            |            |            |            |            |            |               |            |    |
| 器具備品               |           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 74,559    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 194,500       | 0          |    |
| その他の固定資産計          | 74,559    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 194,500       | 0          |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 74,559    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 194,500       | 0          |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          |    |
| 差引                 | 74,559    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 194,500       | 0          |    |

|         |              |
|---------|--------------|
| 社会福祉法人名 | 福山市社会福祉協議会   |
| 拠点区分    | 一般会計         |
| 拠点区分    | 老人福祉センター運営事業 |

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額(A) | 当期増加額(B)   |            | 当期減価額(C)   |            | 当期減少額(D)   |            | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価(G=H-F) |            | うち国庫補助金等の額 |   | 摘要 |
|--------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---|----|
|                    |           | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額        | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額    | うち国庫補助金等の額 |            |   |    |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |           |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |               |            |            |   |    |
| 器具備品               | 34,563    | 0          | 0          | 26,152     | 0          | 0          | 0          | 8,411             | 0          | 823,189    | 0          | 831,600       | 0          |            | 0 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 34,563    | 0          | 0          | 26,152     | 0          | 0          | 0          | 8,411             | 0          | 823,189    | 0          | 831,600       | 0          |            | 0 |    |
| その他の固定資産計          | 34,563    | 0          | 0          | 26,152     | 0          | 0          | 0          | 8,411             | 0          | 823,189    | 0          | 831,600       | 0          |            | 0 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 34,563    | 0          | 0          | 26,152     | 0          | 0          | 0          | 8,411             | 0          | 823,189    | 0          | 831,600       | 0          |            | 0 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          |            | 0 |    |
| 差                  | 34,563    | 0          | 0          | 26,152     | 0          | 0          | 0          | 8,411             | 0          | 823,189    | 0          | 831,600       | 0          |            | 0 |    |

|         |            |
|---------|------------|
| 社会福祉法人名 | 福山市社会福祉協議会 |
| 拠点区分    | 一般会計       |
| 拠点区分    | 福祉資金貸付事業   |

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額(A) | 当期増加額(B)   |            | 当期減少額(C)   |            | 期末帳簿価額(E=A+B-C) |            | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価(G=F+I) |            | 摘要 |
|--------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|
|                    |           | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額      | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額    | うち国庫補助金等の額 |    |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |           |            |            |            |            |                 |            |            |            |               |            |    |
| 器具備品               | 343,406   | 0          | 0          | 197,956    | 0          | 145,450         | 0          | 844,330    | 0          | 989,780       | 0          |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 343,406   | 0          | 0          | 197,956    | 0          | 145,450         | 0          | 844,330    | 0          | 989,780       | 0          |    |
| その他の固定資産計          | 343,406   | 0          | 0          | 197,956    | 0          | 145,450         | 0          | 844,330    | 0          | 989,780       | 0          |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 343,406   | 0          | 0          | 197,956    | 0          | 145,450         | 0          | 844,330    | 0          | 989,780       | 0          |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          |    |
| 差引                 | 343,406   | 0          | 0          | 197,956    | 0          | 145,450         | 0          | 844,330    | 0          | 989,780       | 0          |    |

|         |             |
|---------|-------------|
| 社会福祉法人名 | 福山市社会福祉協議会  |
| 拠点区分    | 一般会計        |
| 拠点区分    | 生活困窮者自立支援事業 |

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額(A) | 当期増加額(B)   |            | 当期減少額(C)   |            | 期末帳簿価額(D)  |            | 減価償却累計額(E) |            | 期末取得原価(G=H+F) |            | 摘要 |
|--------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|
|                    |           | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額    | うち国庫補助金等の額 |    |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |           |            |            |            |            |            |            |            |            |               |            |    |
| 器具備品               | 288,276   | 0          | 0          | 87,900     | 0          | 200,376    | 0          | 239,124    | 0          | 439,500       | 0          |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 288,276   | 0          | 0          | 87,900     | 0          | 200,376    | 0          | 239,124    | 0          | 439,500       | 0          |    |
| その他の固定資産計          | 288,276   | 0          | 0          | 87,900     | 0          | 200,376    | 0          | 239,124    | 0          | 439,500       | 0          |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 288,276   | 0          | 0          | 87,900     | 0          | 200,376    | 0          | 239,124    | 0          | 439,500       | 0          |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          |    |
| 差引                 | 288,276   | 0          | 0          | 87,900     | 0          | 200,376    | 0          | 239,124    | 0          | 439,500       | 0          |    |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額(A) | 当期増加額(B)   |            | 当期減価額(C)   |            | 当期減少額(D)   |            | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |            | 減価累計額(F)   |            | 期末取得原価(G=H-I) |            | うち国庫補助金等の額 |            | 摘要 |
|--------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|----|
|                    |           | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額        | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額    | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 |    |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |           |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |               |            |            |            |    |
| 器具備品               | 1,051,101 | 0          | 0          | 0          | 274,194    | 0          | 0          | 776,907           | 0          | 594,081    | 0          | 1,370,988     | 0          | 0          | 0          |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 1,051,101 | 0          | 0          | 0          | 274,194    | 0          | 0          | 776,907           | 0          | 594,081    | 0          | 1,370,988     | 0          | 0          | 0          |    |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 |           |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |               |            |            |            |    |
| ソフトウェア             | 141,167   | 0          | 0          | 0          | 77,000     | 0          | 0          | 64,167            | 0          | 320,833    | 0          | 385,000       | 0          | 0          | 0          |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計  | 141,167   | 0          | 0          | 0          | 77,000     | 0          | 0          | 64,167            | 0          | 320,833    | 0          | 385,000       | 0          | 0          | 0          |    |
| その他の固定資産計          | 1,192,268 | 0          | 0          | 0          | 351,194    | 0          | 0          | 841,074           | 0          | 914,914    | 0          | 1,755,988     | 0          | 0          | 0          |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 1,192,268 | 0          | 0          | 0          | 351,194    | 0          | 0          | 841,074           | 0          | 914,914    | 0          | 1,755,988     | 0          | 0          | 0          |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          |    |
| 差引                 | 1,192,268 | 0          | 0          | 0          | 351,194    | 0          | 0          | 841,074           | 0          | 914,914    | 0          | 1,755,988     | 0          | 0          | 0          |    |



|         |              |
|---------|--------------|
| 社会福祉法人名 | 福山市社会福祉協議会   |
| 拠点区分    | 一般会計         |
| 拠点区分    | 福祉サービス利用援助事業 |

別紙 3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額(A) | 当期増加額(B)   |            | 当期減価額(C)   |            | 当期減少額(D)   |            | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価(G=H-I) |            | うち国庫補助金等の額 |   | 摘要 |
|--------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---|----|
|                    |           | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額        | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額    | うち国庫補助金等の額 |            |   |    |
| 【その他の固定資産（有形固定資産）】 |           |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |               |            |            |   |    |
| 器具備品               |           | 0          | 0          | 0          | 123,817    | 0          | 0          | 390,980           | 0          | 479,370    | 0          | 870,350       | 0          |            | 0 |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計  | 514,797   | 0          | 0          | 0          | 123,817    | 0          | 0          | 390,980           | 0          | 479,370    | 0          | 870,350       | 0          |            | 0 |    |
| その他の固定資産計          | 514,797   | 0          | 0          | 0          | 123,817    | 0          | 0          | 390,980           | 0          | 479,370    | 0          | 870,350       | 0          |            | 0 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 514,797   | 0          | 0          | 0          | 123,817    | 0          | 0          | 390,980           | 0          | 479,370    | 0          | 870,350       | 0          |            | 0 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          |            | 0 |    |
| 差                  | 514,797   | 0          | 0          | 0          | 123,817    | 0          | 0          | 390,980           | 0          | 479,370    | 0          | 870,350       | 0          |            | 0 |    |
| 引                  |           |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |               |            |            |   |    |

|         |              |
|---------|--------------|
| 社会福祉法人名 | 福山市社会福祉協議会   |
| 拠点区分    | 一般会計         |
| 拠点区分    | 権利擁護支援センター事業 |

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額(A) | 当期増加額(B)   |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D)   |            | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価(G=H-I) |            | 摘要 |
|--------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|
|                    |           | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額        | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額    | うち国庫補助金等の額 |    |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |           |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |               |            |    |
| 器具備品               | 670,210   | 0          | 0          | 84,857     | 0          | 0          | 0          | 585,353           | 0          | 197,811    | 0          | 783,164       | 0          |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 670,210   | 0          | 0          | 84,857     | 0          | 0          | 0          | 585,353           | 0          | 197,811    | 0          | 783,164       | 0          |    |
| その他の固定資産計          | 670,210   | 0          | 0          | 84,857     | 0          | 0          | 0          | 585,353           | 0          | 197,811    | 0          | 783,164       | 0          |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 670,210   | 0          | 0          | 84,857     | 0          | 0          | 0          | 585,353           | 0          | 197,811    | 0          | 783,164       | 0          |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          |    |
| 差                  | 670,210   | 0          | 0          | 84,857     | 0          | 0          | 0          | 585,353           | 0          | 197,811    | 0          | 783,164       | 0          |    |
| 引                  |           |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |               |            |    |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額(A) | 当期増加額(B)   |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D)   |            | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価(G=H-I) |            | 摘要 |
|--------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|
|                    |           | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額        | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額    | うち国庫補助金等の額 |    |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |           |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |               |            |    |
| 車輦運搬具              | 19        | 0          | 0          | 0          | 0          | 4          | 0          | 15                | 0          | 9,797,006  | 1,000,000  | 9,797,021     | 1,000,000  |    |
| 器具備品               | 133,250   | 0          | 0          | 0          | 86,790     | 0          | 0          | 46,460            | 0          | 2,321,090  | 0          | 2,367,550     | 0          |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 133,269   | 0          | 0          | 0          | 86,790     | 0          | 4          | 46,475            | 0          | 12,118,096 | 1,000,000  | 12,164,571    | 1,000,000  |    |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 |           |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |               |            |    |
| ソフトウェア             | 1         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計  | 1         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1          | 0          | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          |    |
| その他の固定資産計          | 133,270   | 0          | 0          | 0          | 86,790     | 0          | 5          | 46,475            | 0          | 12,118,096 | 1,000,000  | 12,164,571    | 1,000,000  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 133,270   | 0          | 0          | 0          | 86,790     | 0          | 5          | 46,475            | 0          | 12,118,096 | 1,000,000  | 12,164,571    | 1,000,000  |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          |    |
| 差                  | 133,270   | 0          | 0          | 0          | 86,790     | 0          | 5          | 46,475            | 0          | 12,118,096 | 1,000,000  | 12,164,571    | 1,000,000  |    |
| 51                 |           |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |               |            |    |

|         |            |
|---------|------------|
| 社会福祉法人名 | 福山市社会福祉協議会 |
| 拠点区分    | 一般会計       |
| 拠点区分    | 不動産貸付事業    |

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称          | 期首繰越金額(A) | 当期増加額(B)   |            | 当期減価額(C)   |            | 当期減少額(D)   |            | 期末繰越金額(E=A+B-C-D) |            | 減価累計額(F)   |            | 期末取得原価(G=E+F) |            | うち国庫補助金等の額 |            | 摘要 |
|--------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|----|
|                    |           | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額        | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額    | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 |    |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |           |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |               |            |            |            |    |
| 建物(固)              | 2,776,553 | 0          | 0          | 252,414    | 0          | 0          | 0          | 2,524,139         | 0          | 12,925,861 | 0          | 15,450,000    | 0          | 0          | 0          |    |
| 建物付属設備             | 984,031   | 0          | 0          | 96,250     | 0          | 0          | 0          | 887,781           | 0          | 1,059,954  | 0          | 1,947,735     | 0          | 0          | 0          |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 3,760,584 | 0          | 0          | 348,664    | 0          | 0          | 0          | 3,411,920         | 0          | 13,985,815 | 0          | 17,397,735    | 0          | 0          | 0          |    |
| その他の固定資産計          | 3,760,584 | 0          | 0          | 348,664    | 0          | 0          | 0          | 3,411,920         | 0          | 13,985,815 | 0          | 17,397,735    | 0          | 0          | 0          |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 3,760,584 | 0          | 0          | 348,664    | 0          | 0          | 0          | 3,411,920         | 0          | 13,985,815 | 0          | 17,397,735    | 0          | 0          | 0          |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          |    |
| 差                  | 3,760,584 | 0          | 0          | 348,664    | 0          | 0          | 0          | 3,411,920         | 0          | 13,985,815 | 0          | 17,397,735    | 0          | 0          | 0          |    |

引当金明細書

自 2024年 4月 1日  
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 福山市社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営事業

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

| 科 目   | 期首残高 | 当期増加額             | 当期減少額 |           | 期末残高      | 摘要 |
|-------|------|-------------------|-------|-----------|-----------|----|
|       |      |                   | 目的使用  | その他       |           |    |
| 賞与引当金 | 0    | 9,964,000<br>( 0) | 0     | 0<br>( 0) | 9,964,000 |    |
| 計     | 0    | 9,964,000<br>( 0) | 0     | 0<br>( 0) | 9,964,000 |    |

引当金明細書

自 2024年 4月 1日  
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 福山市社会福祉協議会  
拠点区分 退職積立事業

別紙 3 (⑨)  
(単位：円)

| 科 目     | 期首残高        | 当期増加額              | 当期減少額      |           | 期末残高        | 摘要 |
|---------|-------------|--------------------|------------|-----------|-------------|----|
|         |             |                    | 目的使用       | その他       |             |    |
| 退職給付引当金 | 270,354,650 | 19,115,490<br>( 0) | 58,136,740 | 0<br>( 0) | 231,333,400 |    |
| 計       | 270,354,650 | 19,115,490<br>( 0) | 58,136,740 | 0<br>( 0) | 231,333,400 |    |

引当金明細書

自 2024年 4月 1日  
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 福山市社会福祉協議会  
拠点区分 地区社協推進事業

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

| 科 目   | 期首残高 | 当期増加額             | 当期減少額 |           | 期末残高      | 摘要 |
|-------|------|-------------------|-------|-----------|-----------|----|
|       |      |                   | 目的使用  | その他       |           |    |
| 賞与引当金 | 0    | 1,700,000<br>( 0) | 0     | 0<br>( 0) | 1,700,000 |    |
| 計     | 0    | 1,700,000<br>( 0) | 0     | 0<br>( 0) | 1,700,000 |    |

引当金明細書

自 2024年 4月 1日  
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 福山市社会福祉協議会  
拠点区分 福祉資金貸付事業

別紙 3 (⑨)  
(単位：円)

| 科 目   | 期首残高 | 当期増加額             | 当期減少額 |           | 期末残高      | 摘要 |
|-------|------|-------------------|-------|-----------|-----------|----|
|       |      |                   | 目的使用  | その他       |           |    |
| 賞与引当金 | 0    | 3,336,000<br>( 0) | 0     | 0<br>( 0) | 3,336,000 |    |
| 計     | 0    | 3,336,000<br>( 0) | 0     | 0<br>( 0) | 3,336,000 |    |



引当金明細書

自 2024年 4月 1日  
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 福山市社会福祉協議会  
拠点区分 生活困窮者自立支援事業

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

| 科 目   | 期首残高 | 当期増加額             | 当期減少額 |           | 期末残高      | 摘要 |
|-------|------|-------------------|-------|-----------|-----------|----|
|       |      |                   | 目的使用  | その他       |           |    |
| 賞与引当金 | 0    | 2,835,000<br>( 0) | 0     | 0<br>( 0) | 2,835,000 |    |
| 計     | 0    | 2,835,000<br>( 0) | 0     | 0<br>( 0) | 2,835,000 |    |

引当金明細書

自 2024年 4月 1日  
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 福山市社会福祉協議会  
拠点区分 重層的支援体制整備事業

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

| 科 目   | 期首残高 | 当期増加額             | 当期減少額 |           | 期末残高      | 摘要 |
|-------|------|-------------------|-------|-----------|-----------|----|
|       |      |                   | 目的使用  | その他       |           |    |
| 賞与引当金 | 0    | 1,569,000<br>( 0) | 0     | 0<br>( 0) | 1,569,000 |    |
| 計     | 0    | 1,569,000<br>( 0) | 0     | 0<br>( 0) | 1,569,000 |    |

引当金明細書

自 2024年 4月 1日  
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 福山市社会福祉協議会  
拠点区分 障がい者基幹相談支援センター運営事業

別紙3 (㊟)  
(単位：円)

| 科 目   | 期首残高 | 当期増加額             | 当期減少額 |           | 期末残高      | 摘要 |
|-------|------|-------------------|-------|-----------|-----------|----|
|       |      |                   | 目的使用  | その他       |           |    |
| 賞与引当金 | 0    | 4,043,000<br>( 0) | 0     | 0<br>( 0) | 4,043,000 |    |
| 計     | 0    | 4,043,000<br>( 0) | 0     | 0<br>( 0) | 4,043,000 |    |

引当金明細書

自 2024年 4月 1日  
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 福山市社会福祉協議会  
拠点区分 福祉サービス利用援助事業

別紙3 (㊟)  
(単位：円)

| 科 目   | 期首残高 | 当期増加額             | 当期減少額 |           | 期末残高      | 摘要 |
|-------|------|-------------------|-------|-----------|-----------|----|
|       |      |                   | 目的使用  | その他       |           |    |
| 賞与引当金 | 0    | 1,129,000<br>( 0) | 0     | 0<br>( 0) | 1,129,000 |    |
| 計     | 0    | 1,129,000<br>( 0) | 0     | 0<br>( 0) | 1,129,000 |    |

引当金明細書

自 2024年 4月 1日  
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 福山市社会福祉協議会  
拠点区分 権利擁護支援センター事業

別紙 3 (⑨)  
(単位：円)

| 科 目   | 期首残高 | 当期増加額             | 当期減少額 |           | 期末残高      | 摘要 |
|-------|------|-------------------|-------|-----------|-----------|----|
|       |      |                   | 目的使用  | その他       |           |    |
| 賞与引当金 | 0    | 2,932,000<br>( 0) | 0     | 0<br>( 0) | 2,932,000 |    |
| 計     | 0    | 2,932,000<br>( 0) | 0     | 0<br>( 0) | 2,932,000 |    |

引当金明細書

自 2024年 4月 1日  
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 福山市社会福祉協議会  
拠点区分 すこやかセンター事業

別紙 3 (⑨)  
(単位：円)

| 科 目   | 期首残高 | 当期増加額           | 当期減少額 |           | 期末残高    | 摘要 |
|-------|------|-----------------|-------|-----------|---------|----|
|       |      |                 | 目的使用  | その他       |         |    |
| 賞与引当金 | 0    | 925,000<br>( 0) | 0     | 0<br>( 0) | 925,000 |    |
| 計     | 0    | 925,000<br>( 0) | 0     | 0<br>( 0) | 925,000 |    |

引当金明細書

自 2024年 4月 1日  
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 福山市社会福祉協議会  
拠点区分 要介護認定調査事業

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

| 科 目   | 期首残高 | 当期増加額             | 当期減少額 |           | 期末残高      | 摘要 |
|-------|------|-------------------|-------|-----------|-----------|----|
|       |      |                   | 目的使用  | その他       |           |    |
| 賞与引当金 | 0    | 3,272,000<br>( 0) | 0     | 0<br>( 0) | 3,272,000 |    |
| 計     | 0    | 3,272,000<br>( 0) | 0     | 0<br>( 0) | 3,272,000 |    |

## 法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |                        | 役員・評議員活動事業 | 事務局運営事業     | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|------------|------------------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 事業活動による収入  | 会費収入                   | 0          | 5,410,000   | 5,410,000   | 0      | 5,410,000   |
|            | 賛助会費収入                 | 0          | 750,000     | 750,000     | 0      | 750,000     |
|            | 特別会費収入                 | 0          | 4,660,000   | 4,660,000   | 0      | 4,660,000   |
|            | 寄附金収入                  | 0          | 2,861,919   | 2,861,919   | 0      | 2,861,919   |
|            | 経常経費寄附金収入              | 0          | 2,861,919   | 2,861,919   | 0      | 2,861,919   |
|            | 寄附金収入                  | 0          | 2,761,919   | 2,761,919   | 0      | 2,761,919   |
|            | 物品寄附金収入                | 0          | 100,000     | 100,000     | 0      | 100,000     |
|            | 経常経費補助金収入              | 0          | 98,000,000  | 98,000,000  | 0      | 98,000,000  |
|            | 市町村補助金収入(公費)           | 0          | 98,000,000  | 98,000,000  | 0      | 98,000,000  |
|            | 市社協運営費補助金収入            | 0          | 95,000,000  | 95,000,000  | 0      | 95,000,000  |
|            | 日赤・共募事務費補助金収入          | 0          | 3,000,000   | 3,000,000   | 0      | 3,000,000   |
|            | 事業収入                   | 0          | 86,850      | 86,850      | 0      | 86,850      |
|            | 利用料収入                  | 0          | 86,850      | 86,850      | 0      | 86,850      |
|            | 負担金収入                  | 0          | 920,000     | 920,000     | 0      | 920,000     |
|            | 負担金収入                  | 0          | 920,000     | 920,000     | 0      | 920,000     |
|            | 日赤・共募事務費負担金収入          | 0          | 920,000     | 920,000     | 0      | 920,000     |
|            | 受取利息配当金収入              | 0          | 333,635     | 333,635     | 0      | 333,635     |
|            | 受取利息配当金収入              | 0          | 333,635     | 333,635     | 0      | 333,635     |
|            | その他の収入                 | 0          | 1,200,076   | 1,200,076   | 0      | 1,200,076   |
|            | 雑収入                    | 0          | 1,200,076   | 1,200,076   | 0      | 1,200,076   |
|            | 雑収入                    | 0          | 1,200,076   | 1,200,076   | 0      | 1,200,076   |
|            | 事業活動収入計(1)             | 0          | 108,812,480 | 108,812,480 | 0      | 108,812,480 |
| 事業活動による支出  | 人件費支出                  | 3,056,000  | 106,500,236 | 109,556,236 | 0      | 109,556,236 |
|            | 役員報酬支出                 | 3,056,000  | 0           | 3,056,000   | 0      | 3,056,000   |
|            | 職員給料支出                 | 0          | 47,257,825  | 47,257,825  | 0      | 47,257,825  |
|            | 職員賞与支出                 | 0          | 19,341,409  | 19,341,409  | 0      | 19,341,409  |
|            | 非常勤職員給与支出              | 0          | 21,824,121  | 21,824,121  | 0      | 21,824,121  |
|            | 派遣職員費支出                | 0          | 2,129,680   | 2,129,680   | 0      | 2,129,680   |
|            | 法定福利費支出                | 0          | 15,947,201  | 15,947,201  | 0      | 15,947,201  |
|            | 事業費支出                  | 0          | 1,669,120   | 1,669,120   | 0      | 1,669,120   |
|            | 車輦費支出                  | 0          | 1,669,120   | 1,669,120   | 0      | 1,669,120   |
|            | 事務費支出                  | 80,810     | 12,335,607  | 12,416,417  | 0      | 12,416,417  |
|            | 福利厚生費支出                | 0          | 450,143     | 450,143     | 0      | 450,143     |
|            | 職員被服費支出                | 0          | 108,922     | 108,922     | 0      | 108,922     |
|            | 旅費交通費支出                | 23,240     | 244,270     | 267,510     | 0      | 267,510     |
|            | 研修研究費支出                | 42,500     | 53,470      | 95,970      | 0      | 95,970      |
|            | 事務消耗品費支出               | 0          | 970,154     | 970,154     | 0      | 970,154     |
|            | 印刷製本費支出                | 0          | 155,320     | 155,320     | 0      | 155,320     |
|            | 水道光熱費支出                | 0          | 395,236     | 395,236     | 0      | 395,236     |
|            | 修繕費支出                  | 0          | 361,110     | 361,110     | 0      | 361,110     |
|            | 通信運搬費支出                | 0          | 1,717,876   | 1,717,876   | 0      | 1,717,876   |
|            | 会議費支出                  | 15,070     | 1,500       | 16,570      | 0      | 16,570      |
| 施設整備等による収入 | 広報費支出                  | 0          | 286,000     | 286,000     | 0      | 286,000     |
|            | 業務委託費支出                | 0          | 1,138,940   | 1,138,940   | 0      | 1,138,940   |
|            | 手数料支出                  | 0          | 644,926     | 644,926     | 0      | 644,926     |
|            | 保険料支出                  | 0          | 493,450     | 493,450     | 0      | 493,450     |
|            | 賃借料支出                  | 0          | 3,706,839   | 3,706,839   | 0      | 3,706,839   |
|            | 土地・建物賃借料支出             | 0          | 33,000      | 33,000      | 0      | 33,000      |
|            | 租税公課支出                 | 0          | 239,967     | 239,967     | 0      | 239,967     |
|            | 保守料支出                  | 0          | 1,133,173   | 1,133,173   | 0      | 1,133,173   |
|            | 渉外費支出                  | 0          | 56,711      | 56,711      | 0      | 56,711      |
|            | 諸会費支出                  | 0          | 144,600     | 144,600     | 0      | 144,600     |
|            | 負担金支出                  | 0          | 2,154,900   | 2,154,900   | 0      | 2,154,900   |
|            | 負担金支出                  | 0          | 2,154,900   | 2,154,900   | 0      | 2,154,900   |
|            | 県社協負担金支出               | 0          | 2,154,900   | 2,154,900   | 0      | 2,154,900   |
|            | 事業活動支出計(2)             | 3,136,810  | 122,659,863 | 125,796,673 | 0      | 125,796,673 |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △3,136,810 | △13,847,383 | △16,984,193 | 0      | △16,984,193 |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4)            | 0          | 0           | 0           | 0      | 0           |
|            |                        |            |             |             |        |             |
| 施設整備等による支出 | 施設整備等支出計(5)            | 0          | 0           | 0           | 0      | 0           |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0          | 0           | 0           | 0      | 0           |
| その他収入      | 基金積立資産取崩収入             | 0          | 268,468,287 | 268,468,287 | 0      | 268,468,287 |
|            | 福山市社会福祉協議会福祉基金積立取崩     | 0          | 268,468,287 | 268,468,287 | 0      | 268,468,287 |
|            | 積立資産取崩収入               | 0          | 33,533,281  | 33,533,281  | 0      | 33,533,281  |
|            | 財政調整積立資産取崩収入           | 0          | 33,533,281  | 33,533,281  | 0      | 33,533,281  |
|            | 拠点区分間繰入金収入             | 0          | 1,502       | 1,502       | 0      | 1,502       |
| その他収入      | 拠点区分間繰入金収入             | 0          | 1,502       | 1,502       | 0      | 1,502       |
|            |                        |            |             |             |        |             |



法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目            |                            | 役員・評議員活動事業 | 事務局運営事業     | 合 計         | 内部取引消去     | 拠点区分合計      |
|--------------------|----------------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| の活動による収支           | サービス区分間繰入金収入               | 3,136,810  | 0           | 3,136,810   | △3,136,810 | 0           |
|                    | サービス区分間繰入金収入               | 3,136,810  | 0           | 3,136,810   | △3,136,810 | 0           |
|                    | その他の活動収入計(7)               | 3,136,810  | 302,003,070 | 305,139,880 | △3,136,810 | 302,003,070 |
|                    | 積立資産支出                     | 0          | 268,622,396 | 268,622,396 | 0          | 268,622,396 |
|                    | 固定資産等償却積立資産支出              | 0          | 154,109     | 154,109     | 0          | 154,109     |
|                    | 財政調整積立資産支出                 | 0          | 268,468,287 | 268,468,287 | 0          | 268,468,287 |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                 | 0          | 16,396,481  | 16,396,481  | 0          | 16,396,481  |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                 | 0          | 16,396,481  | 16,396,481  | 0          | 16,396,481  |
|                    | サービス区分間繰入金支出               | 0          | 3,136,810   | 3,136,810   | △3,136,810 | 0           |
|                    | サービス区分間繰入金支出               | 0          | 3,136,810   | 3,136,810   | △3,136,810 | 0           |
|                    | その他の活動支出計(8)               | 0          | 288,155,687 | 288,155,687 | △3,136,810 | 285,018,877 |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 3,136,810  | 13,847,383  | 16,984,193  | 0          | 16,984,193  |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           |

## 退職積立事業拠点区分資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                         | 退職積立事業      | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                      |             |             |        |             |
|                            | 負担金収入                   | 1,181,910   | 1,181,910   | 0      | 1,181,910   |
|                            | 負担金収入                   | 1,181,910   | 1,181,910   | 0      | 1,181,910   |
|                            | 市負担金収入                  | 1,181,910   | 1,181,910   | 0      | 1,181,910   |
|                            | その他の収入                  | 15,886,030  | 15,886,030  | 0      | 15,886,030  |
|                            | 雑収入                     | 15,886,030  | 15,886,030  | 0      | 15,886,030  |
|                            | 退職手当積立基金預け金差益           | 15,886,030  | 15,886,030  | 0      | 15,886,030  |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 17,067,940  | 17,067,940  | 0      | 17,067,940  |
|                            | 支出                      |             |             |        |             |
|                            | 人件費支出                   | 73,733,730  | 73,733,730  | 0      | 73,733,730  |
|                            | 退職給付支出                  | 73,733,730  | 73,733,730  | 0      | 73,733,730  |
|                            | 退職金支出                   | 73,733,730  | 73,733,730  | 0      | 73,733,730  |
|                            | その他の支出                  | 289,040     | 289,040     | 0      | 289,040     |
|                            | 雑支出                     | 289,040     | 289,040     | 0      | 289,040     |
|                            | 退職手当積立基金預け金差損           | 289,040     | 289,040     | 0      | 289,040     |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 74,022,770  | 74,022,770  | 0      | 74,022,770  |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △56,954,830 | △56,954,830 | 0      | △56,954,830 |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      |             |             |        |             |
|                            | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0           | 0      | 0           |
|                            | 支出                      |             |             |        |             |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 0           | 0           | 0      | 0           |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0           | 0           | 0      | 0           |
| その他の活動による収支                | 収入                      |             |             |        |             |
|                            | 事業区分間繰入金収入              | 3,535,800   | 3,535,800   | 0      | 3,535,800   |
|                            | 事業区分間繰入金収入              | 3,535,800   | 3,535,800   | 0      | 3,535,800   |
|                            | 拠点区分間繰入金収入              | 14,397,780  | 14,397,780  | 0      | 14,397,780  |
|                            | 拠点区分間繰入金収入              | 14,397,780  | 14,397,780  | 0      | 14,397,780  |
|                            | その他の活動による収入             | 58,136,740  | 58,136,740  | 0      | 58,136,740  |
|                            | 退職手当積立基金預け金取崩収入         | 58,136,740  | 58,136,740  | 0      | 58,136,740  |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 76,070,320  | 76,070,320  | 0      | 76,070,320  |
|                            | 支出                      |             |             |        |             |
|                            | その他の活動による支出             | 19,115,490  | 19,115,490  | 0      | 19,115,490  |
| 支                          | 退職手当積立基金預け金支出           | 19,115,490  | 19,115,490  | 0      | 19,115,490  |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 19,115,490  | 19,115,490  | 0      | 19,115,490  |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 56,954,830  | 56,954,830  | 0      | 56,954,830  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 0           | 0           | 0      | 0           |

## 福祉活動推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                         | 調査啓発促進事業  | 福祉まつり等開催事業 | かなべ福祉まつり事業 | 民生委員事業     | 社会福祉大会事業 | 合 計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|----------------------------|-------------------------|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|--------|------------|
| 事業活動による収入                  | 寄附金収入                   | 0         | 0          | 6,780,641  | 0          | 0        | 6,780,641  | 0      | 6,780,641  |
|                            | 経常経費寄附金収入               | 0         | 0          | 6,780,641  | 0          | 0        | 6,780,641  | 0      | 6,780,641  |
|                            | 寄附金収入                   | 0         | 0          | 6,780,641  | 0          | 0        | 6,780,641  | 0      | 6,780,641  |
|                            | 経常経費補助金収入               | 0         | 1,184,000  | 0          | 0          | 0        | 1,184,000  | 0      | 1,184,000  |
|                            | 市町村補助金収入(公費)            | 0         | 1,184,000  | 0          | 0          | 0        | 1,184,000  | 0      | 1,184,000  |
|                            | ふれあい福祉まつり補助金収入          | 0         | 1,184,000  | 0          | 0          | 0        | 1,184,000  | 0      | 1,184,000  |
|                            | 事業収入                    | 966,000   | 0          | 0          | 0          | 0        | 966,000    | 0      | 966,000    |
|                            | 参加費収入                   | 36,000    | 0          | 0          | 0          | 0        | 36,000     | 0      | 36,000     |
|                            | 広告料収入                   | 930,000   | 0          | 0          | 0          | 0        | 930,000    | 0      | 930,000    |
|                            | 負担金収入                   | 200,000   | 0          | 0          | 0          | 0        | 200,000    | 0      | 200,000    |
|                            | 負担金収入                   | 200,000   | 0          | 0          | 0          | 0        | 200,000    | 0      | 200,000    |
|                            | 日赤・共募事務費負担金収入           | 200,000   | 0          | 0          | 0          | 0        | 200,000    | 0      | 200,000    |
|                            | 基金受取利息配当金収入             | 0         | 0          | 192        | 0          | 0        | 192        | 0      | 192        |
|                            | かなべ福祉まつり基金受取利息収入        | 0         | 0          | 192        | 0          | 0        | 192        | 0      | 192        |
|                            | 受取利息配当金収入               | 0         | 0          | 3,988      | 0          | 0        | 3,988      | 0      | 3,988      |
|                            | 受取利息配当金収入               | 0         | 0          | 3,988      | 0          | 0        | 3,988      | 0      | 3,988      |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 1,166,000 | 1,184,000  | 6,784,821  | 0          | 0        | 9,134,821  | 0      | 9,134,821  |
|                            | 事業費支出                   | 1,453,373 | 1,866,583  | 3,928,812  | 0          | 0        | 7,248,768  | 0      | 7,248,768  |
|                            | 諸謝金支出                   | 0         | 10,000     | 41,000     | 0          | 0        | 51,000     | 0      | 51,000     |
|                            | 車輦費支出                   | 0         | 15,578     | 0          | 0          | 0        | 15,578     | 0      | 15,578     |
| 事業活動による支出                  | 通信運搬費支出                 | 131,173   | 10,342     | 80,488     | 0          | 0        | 222,003    | 0      | 222,003    |
|                            | 会議費支出                   | 0         | 4,003      | 4,424      | 0          | 0        | 8,427      | 0      | 8,427      |
|                            | 広報費支出                   | 1,322,200 | 176,000    | 20,000     | 0          | 0        | 1,518,200  | 0      | 1,518,200  |
|                            | 業務委託費支出                 | 0         | 1,650,660  | 3,782,900  | 0          | 0        | 5,433,560  | 0      | 5,433,560  |
|                            | 事務費支出                   | 160,528   | 502,506    | 920,241    | 109,945    | 0        | 1,693,220  | 0      | 1,693,220  |
|                            | 旅費交通費支出                 | 0         | 0          | 0          | 73,785     | 0        | 73,785     | 0      | 73,785     |
|                            | 事務消耗品費支出                | 73,220    | 220,271    | 573,422    | 0          | 0        | 866,913    | 0      | 866,913    |
|                            | 印刷製本費支出                 | 0         | 129,800    | 0          | 0          | 0        | 129,800    | 0      | 129,800    |
|                            | 業務委託費支出                 | 0         | 42,500     | 0          | 0          | 0        | 42,500     | 0      | 42,500     |
|                            | 手数料支出                   | 0         | 3,410      | 1,639      | 6,160      | 0        | 11,209     | 0      | 11,209     |
|                            | 保険料支出                   | 0         | 5,600      | 12,100     | 0          | 0        | 17,700     | 0      | 17,700     |
|                            | 賃借料支出                   | 0         | 100,925    | 332,480    | 0          | 0        | 433,405    | 0      | 433,405    |
|                            | 租税公課支出                  | 87,308    | 0          | 600        | 0          | 0        | 87,908     | 0      | 87,908     |
|                            | 渉外費支出                   | 0         | 0          | 0          | 30,000     | 0        | 30,000     | 0      | 30,000     |
|                            | 助成金支出                   | 0         | 0          | 1,931,100  | 1,399,500  | 0        | 3,330,600  | 0      | 3,330,600  |
|                            | 助成金支出                   | 0         | 0          | 1,931,100  | 1,399,500  | 0        | 3,330,600  | 0      | 3,330,600  |
|                            | 地域福祉活動助成金支出             | 0         | 0          | 1,931,100  | 1,399,500  | 0        | 3,330,600  | 0      | 3,330,600  |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 1,613,901 | 2,369,089  | 6,780,153  | 1,509,445  | 0        | 12,272,588 | 0      | 12,272,588 |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △447,901  | △1,185,089 | 4,668      | △1,509,445 | 0        | △3,137,767 | 0      | △3,137,767 |
| 施設整備等による収入                 | 施設整備等収入計(4)             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0      | 0          |
|                            |                         |           |            |            |            |          |            |        |            |
|                            |                         |           |            |            |            |          |            |        |            |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0      | 0          |
| その他の活動による収入                | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0      | 0          |
|                            | 拠点区分間繰入金収入              | 447,901   | 1,185,089  | 0          | 1,509,445  | 0        | 3,142,435  | 0      | 3,142,435  |
|                            | 拠点区分間繰入金収入              | 447,901   | 1,185,089  | 0          | 1,509,445  | 0        | 3,142,435  | 0      | 3,142,435  |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 447,901   | 1,185,089  | 0          | 1,509,445  | 0        | 3,142,435  | 0      | 3,142,435  |
| その他の活動による支出                |                         |           |            |            |            |          |            |        |            |
|                            |                         |           |            |            |            |          |            |        |            |
|                            |                         |           |            |            |            |          |            |        |            |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 0         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0      | 0          |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 447,901   | 1,185,089  | 0          | 1,509,445  | 0        | 3,142,435  | 0      | 3,142,435  |
|                            | 前期末支払資金残高(11)           | 0         | 0          | 60,732     | 0          | 0        | 60,732     | 0      | 60,732     |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 当期末支払資金残高(10)+(11)      | 0         | 0          | 65,400     | 0          | 0        | 65,400     | 0      | 65,400     |

## 地区社協推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                        |                          | 地区社協活動事業   | 福祉教育推進事業  | 生活支援体制整備事業 | 高齢者居場所づくり事業 | 地域共生社会推進モデル事業 | 合 計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------|------------|-------------|---------------|------------|--------|------------|
| 事業活動による収入                   | 寄附金収入                    | 8,220,660  | 0         | 0          | 0           | 0             | 8,220,660  | 0      | 8,220,660  |
|                             | 経常経費寄附金収入                | 8,220,660  | 0         | 0          | 0           | 0             | 8,220,660  | 0      | 8,220,660  |
|                             | 地域福祉活動協力金収入              | 8,220,660  | 0         | 0          | 0           | 0             | 8,220,660  | 0      | 8,220,660  |
|                             | 経常経費補助金収入                | 9,319,437  | 500,000   | 0          | 0           | 10,500,000    | 20,319,437 | 0      | 20,319,437 |
|                             | 県社協補助金収入 (一般)            | 0          | 0         | 0          | 0           | 10,500,000    | 10,500,000 | 0      | 10,500,000 |
|                             | 県社協補助金収入                 | 0          | 0         | 0          | 0           | 10,500,000    | 10,500,000 | 0      | 10,500,000 |
|                             | 共同募金配分金収入 (一般)           | 9,319,437  | 500,000   | 0          | 0           | 0             | 9,819,437  | 0      | 9,819,437  |
|                             | 一般募金配分金収入                | 5,938,802  | 0         | 0          | 0           | 0             | 5,938,802  | 0      | 5,938,802  |
|                             | 歳末たすけあい配分金収入             | 180,635    | 0         | 0          | 0           | 0             | 180,635    | 0      | 180,635    |
|                             | 地域特別事業配分金収入              | 3,200,000  | 500,000   | 0          | 0           | 0             | 3,700,000  | 0      | 3,700,000  |
|                             | 受託金収入                    | 1,024,350  | 0         | 24,257,000 | 10,740,108  | 0             | 36,021,458 | 0      | 36,021,458 |
|                             | 市区町村受託金収入 (公費)           | 1,024,350  | 0         | 24,257,000 | 10,740,108  | 0             | 36,021,458 | 0      | 36,021,458 |
|                             | 生活支援コーディネーター配置事業受託金収入    | 0          | 0         | 24,257,000 | 0           | 0             | 24,257,000 | 0      | 24,257,000 |
|                             | 高齢者居場所づくり事業受託金収入         | 0          | 0         | 0          | 10,740,108  | 0             | 10,740,108 | 0      | 10,740,108 |
|                             | 認知症高齢者等見守り支援事業受託金収入      | 1,024,350  | 0         | 0          | 0           | 0             | 1,024,350  | 0      | 1,024,350  |
|                             | 基金受取利息配当金収入              | 180,105    | 0         | 0          | 0           | 0             | 180,105    | 0      | 180,105    |
|                             | 福山市社会福祉協議会基金利息配当金収入      | 100,273    | 0         | 0          | 0           | 0             | 100,273    | 0      | 100,273    |
|                             | M O A 福祉基金受取利息配当金収入      | 3,875      | 0         | 0          | 0           | 0             | 3,875      | 0      | 3,875      |
|                             | 青山ボランティア基金受取利息配当金収入      | 75,957     | 0         | 0          | 0           | 0             | 75,957     | 0      | 75,957     |
|                             | 受取利息配当金収入                | 20,519     | 0         | 0          | 0           | 0             | 20,519     | 0      | 20,519     |
|                             | 受取利息配当金収入                | 20,519     | 0         | 0          | 0           | 0             | 20,519     | 0      | 20,519     |
|                             | 事業活動収入計 (1)              | 18,765,071 | 500,000   | 24,257,000 | 10,740,108  | 10,500,000    | 64,762,179 | 0      | 64,762,179 |
|                             | 人件費支出                    | 400,000    | 0         | 22,628,130 | 867,300     | 9,003,329     | 32,898,759 | 0      | 32,898,759 |
|                             | 職員給料支出                   | 400,000    | 0         | 14,500,392 | 867,300     | 5,596,234     | 21,363,926 | 0      | 21,363,926 |
| 事業活動による支出                   | 職員賞与支出                   | 0          | 0         | 5,062,160  | 0           | 2,130,073     | 7,192,233  | 0      | 7,192,233  |
|                             | 法定福利費支出                  | 0          | 0         | 3,065,578  | 0           | 1,277,022     | 4,342,600  | 0      | 4,342,600  |
|                             | 事業費支出                    | 959,438    | 284,119   | 32,953     | 53,558      | 188,723       | 1,518,791  | 0      | 1,518,791  |
|                             | 諸謝金支出                    | 0          | 0         | 15,000     | 0           | 171,844       | 186,844    | 0      | 186,844    |
|                             | 車輻費支出                    | 205,542    | 0         | 0          | 0           | 16,879        | 222,421    | 0      | 222,421    |
|                             | 通信運搬費支出                  | 129,546    | 9,174     | 16,022     | 53,558      | 0             | 208,300    | 0      | 208,300    |
|                             | 会議費支出                    | 0          | 0         | 1,931      | 0           | 0             | 1,931      | 0      | 1,931      |
|                             | 広報費支出                    | 0          | 274,945   | 0          | 0           | 0             | 274,945    | 0      | 274,945    |
|                             | 保険料支出                    | 624,350    | 0         | 0          | 0           | 0             | 624,350    | 0      | 624,350    |
|                             | 事務費支出                    | 976,326    | 198,455   | 247,717    | 27,250      | 795,068       | 2,244,816  | 0      | 2,244,816  |
|                             | 福利厚生費支出                  | 0          | 0         | 59,080     | 0           | 17,791        | 76,871     | 0      | 76,871     |
|                             | 旅費交通費支出                  | 230,460    | 0         | 81,580     | 0           | 6,000         | 318,040    | 0      | 318,040    |
|                             | 研修研究費支出                  | 8,690      | 0         | 53,210     | 0           | 0             | 61,900     | 0      | 61,900     |
|                             | 事務消耗品費支出                 | 279,151    | 168,430   | 44,466     | 0           | 605,257       | 1,097,304  | 0      | 1,097,304  |
|                             | 手数料支出                    | 60,214     | 1,045     | 3,751      | 16,280      | 0             | 81,290     | 0      | 81,290     |
|                             | 保険料支出                    | 19,630     | 0         | 0          | 0           | 1,260         | 20,890     | 0      | 20,890     |
|                             | 賃借料支出                    | 291,610    | 28,980    | 5,630      | 10,970      | 164,760       | 501,950    | 0      | 501,950    |
|                             | 租税公課支出                   | 46,000     | 0         | 0          | 0           | 0             | 46,000     | 0      | 46,000     |
|                             | 保守料支出                    | 40,571     | 0         | 0          | 0           | 0             | 40,571     | 0      | 40,571     |
|                             | 助成金支出                    | 23,551,500 | 100,000   | 0          | 9,792,000   | 0             | 33,443,500 | 0      | 33,443,500 |
|                             | 助成金支出                    | 23,551,500 | 100,000   | 0          | 9,792,000   | 0             | 33,443,500 | 0      | 33,443,500 |
|                             | 地域福祉活動助成金支出              | 23,551,500 | 0         | 0          | 9,792,000   | 0             | 33,343,500 | 0      | 33,343,500 |
|                             | 運営助成金支出                  | 0          | 100,000   | 0          | 0           | 0             | 100,000    | 0      | 100,000    |
|                             | 事業活動支出計 (2)              | 25,887,264 | 582,574   | 22,908,800 | 10,740,108  | 9,987,120     | 70,105,866 | 0      | 70,105,866 |
|                             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | △7,122,193 | △82,574   | 1,348,200  | 0           | 512,880       | △5,343,687 | 0      | △5,343,687 |
| 施設整備等による収入                  | 施設整備等収入計 (4)             | 0          | 0         | 0          | 0           | 0             | 0          | 0      | 0          |
|                             |                          |            |           |            |             |               |            |        |            |
| 施設整備等による支出                  | 施設整備等支出計 (5)             | 0          | 0         | 0          | 0           | 0             | 0          | 0      | 0          |
|                             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | 0          | 0         | 0          | 0           | 0             | 0          | 0      | 0          |
| その他の活動による収入                 | 積立資産取崩収入                 | 695,000    | 0         | 0          | 0           | 0             | 695,000    | 0      | 695,000    |
|                             | ふる里福祉事業積立資産取崩収入          | 695,000    | 0         | 0          | 0           | 0             | 695,000    | 0      | 695,000    |
|                             | 事業区分間繰入金収入               | 0          | 1,464,354 | 0          | 0           | 0             | 1,464,354  | 0      | 1,464,354  |
|                             | 事業区分間繰入金収入               | 0          | 1,464,354 | 0          | 0           | 0             | 1,464,354  | 0      | 1,464,354  |
|                             | 拠点区分間繰入金収入               | 6,427,193  | 0         | 0          | 0           | 0             | 6,427,193  | 0      | 6,427,193  |
|                             | 拠点区分間繰入金収入               | 6,427,193  | 0         | 0          | 0           | 0             | 6,427,193  | 0      | 6,427,193  |
|                             | その他の活動収入計 (7)            | 7,122,193  | 1,464,354 | 0          | 0           | 0             | 8,586,547  | 0      | 8,586,547  |
|                             | 拠点区分間繰入金支出               | 0          | 0         | 1,348,200  | 0           | 512,880       | 1,861,080  | 0      | 1,861,080  |
| その他の活動による支出                 | 拠点区分間繰入金支出               | 0          | 0         | 1,348,200  | 0           | 512,880       | 1,861,080  | 0      | 1,861,080  |
|                             | その他の活動支出計 (8)            | 0          | 0         | 1,348,200  | 0           | 512,880       | 1,861,080  | 0      | 1,861,080  |
|                             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 7,122,193  | 1,464,354 | △1,348,200 | 0           | △512,880      | 6,725,467  | 0      | 6,725,467  |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) |                          | 0          | 1,381,780 | 0          | 0           | 0             | 1,381,780  | 0      | 1,381,780  |
| 前期末支払資金残高 (11)              |                          | 0          | 7,669,107 | 0          | 0           | 0             | 7,669,107  | 0      | 7,669,107  |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11)         |                          | 0          | 9,050,887 | 0          | 0           | 0             | 9,050,887  | 0      | 9,050,887  |

## ボランティアセンター運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目               |                            | ボランティア活動推進事業 | 障がい者福祉・ボランティア養成事業 | 合計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計    |
|--------------------|----------------------------|--------------|-------------------|-----------|--------|-----------|
| 事業活動による収入          | 寄附金収入                      | 1,518,038    | 0                 | 1,518,038 | 0      | 1,518,038 |
|                    | 経常経費寄附金収入                  | 1,518,038    | 0                 | 1,518,038 | 0      | 1,518,038 |
|                    | 寄附金収入                      | 1,518,038    | 0                 | 1,518,038 | 0      | 1,518,038 |
|                    | 経常経費補助金収入                  | 1,034,070    | 0                 | 1,034,070 | 0      | 1,034,070 |
|                    | 県社協補助金収入 (一般)              | 71,070       | 0                 | 71,070    | 0      | 71,070    |
|                    | 県社協補助金収入                   | 71,070       | 0                 | 71,070    | 0      | 71,070    |
|                    | 共同募金配分金収入 (一般)             | 963,000      | 0                 | 963,000   | 0      | 963,000   |
|                    | 地域特別事業配分金収入                | 963,000      | 0                 | 963,000   | 0      | 963,000   |
|                    | 受託金収入                      | 0            | 6,393,564         | 6,393,564 | 0      | 6,393,564 |
|                    | 市区町村受託金収入 (公費)             | 0            | 6,393,564         | 6,393,564 | 0      | 6,393,564 |
|                    | 障がい者福祉・ボランティア養成事業受託収入      | 0            | 6,393,564         | 6,393,564 | 0      | 6,393,564 |
|                    | 事業収入                       | 237,700      | 0                 | 237,700   | 0      | 237,700   |
|                    | 参加費収入                      | 77,250       | 0                 | 77,250    | 0      | 77,250    |
|                    | 利用料収入                      | 158,305      | 0                 | 158,305   | 0      | 158,305   |
|                    | 資料・図書等頒布収入                 | 2,145        | 0                 | 2,145     | 0      | 2,145     |
|                    | 基金受取利息配当金収入                | 100,588      | 0                 | 100,588   | 0      | 100,588   |
|                    | ボランティア基金受取利息配当金収入          | 100,588      | 0                 | 100,588   | 0      | 100,588   |
|                    | その他の収入                     | 8,400        | 0                 | 8,400     | 0      | 8,400     |
|                    | 雑収入                        | 8,400        | 0                 | 8,400     | 0      | 8,400     |
|                    | 雑収入                        | 8,400        | 0                 | 8,400     | 0      | 8,400     |
|                    | 事業活動収入計(1)                 | 2,898,796    | 6,393,564         | 9,292,360 | 0      | 9,292,360 |
| 事業活動による支出          | 人件費支出                      | 0            | 1,526,321         | 1,526,321 | 0      | 1,526,321 |
|                    | 職員給料支出                     | 0            | 1,526,321         | 1,526,321 | 0      | 1,526,321 |
|                    | 事業費支出                      | 718,073      | 4,794,193         | 5,512,266 | 0      | 5,512,266 |
|                    | 諸謝金支出                      | 37,000       | 4,493,820         | 4,530,820 | 0      | 4,530,820 |
|                    | 旅費交通費支出                    | 0            | 116,000           | 116,000   | 0      | 116,000   |
|                    | 車輦費支出                      | 337,814      | 0                 | 337,814   | 0      | 337,814   |
|                    | 通信運搬費支出                    | 343,259      | 184,373           | 527,632   | 0      | 527,632   |
|                    | 事務費支出                      | 2,777,727    | 73,050            | 2,850,777 | 0      | 2,850,777 |
|                    | 旅費交通費支出                    | 110,074      | 0                 | 110,074   | 0      | 110,074   |
|                    | 事務消耗品費支出                   | 1,316,981    | 60,449            | 1,377,430 | 0      | 1,377,430 |
|                    | 印刷製本費支出                    | 474,290      | 0                 | 474,290   | 0      | 474,290   |
|                    | 業務委託費支出                    | 294,250      | 0                 | 294,250   | 0      | 294,250   |
|                    | 手数料支出                      | 49,802       | 2,601             | 52,403    | 0      | 52,403    |
|                    | 保険料支出                      | 59,170       | 0                 | 59,170    | 0      | 59,170    |
|                    | 賃借料支出                      | 376,340      | 0                 | 376,340   | 0      | 376,340   |
|                    | 租税公課支出                     | 19,380       | 10,000            | 29,380    | 0      | 29,380    |
|                    | 保守料支出                      | 60,440       | 0                 | 60,440    | 0      | 60,440    |
|                    | 渉外費支出                      | 12,000       | 0                 | 12,000    | 0      | 12,000    |
|                    | 諸会費支出                      | 5,000        | 0                 | 5,000     | 0      | 5,000     |
|                    | 事業活動支出計(2)                 | 3,495,800    | 6,393,564         | 9,889,364 | 0      | 9,889,364 |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △597,004     | 0                 | △597,004  | 0      | △597,004  |
| 施設整備等による収入         | 施設整備等収入計(4)                | 0            | 0                 | 0         | 0      | 0         |
|                    |                            |              |                   |           |        |           |
|                    |                            |              |                   |           |        |           |
|                    | 施設整備等支出計(5)                | 0            | 0                 | 0         | 0      | 0         |
| その他の活動による収入        | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0            | 0                 | 0         | 0      | 0         |
|                    | 拠点区分間繰入金収入                 | 998,201      | 0                 | 998,201   | 0      | 998,201   |
|                    | 拠点区分間繰入金収入                 | 998,201      | 0                 | 998,201   | 0      | 998,201   |
|                    | その他の活動収入計(7)               | 998,201      | 0                 | 998,201   | 0      | 998,201   |
| その他の活動による支出        | 積立資産支出                     | 401,197      | 0                 | 401,197   | 0      | 401,197   |
|                    | 固定資産等償却積立資産支出              | 401,197      | 0                 | 401,197   | 0      | 401,197   |
|                    |                            |              |                   |           |        |           |
|                    | その他の活動支出計(8)               | 401,197      | 0                 | 401,197   | 0      | 401,197   |
| 当期資金収支差額合計         | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 597,004      | 0                 | 597,004   | 0      | 597,004   |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0            | 0                 | 0         | 0      | 0         |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            | 0            | 0                 | 0         | 0      | 0         |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 0            | 0                 | 0         | 0      | 0         |

## 社会貢献活動事業拠点区分資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                         | 社会貢献活動事業        | 合 計     | 内部取引消去  | 拠点区分合計  |         |
|----------------------------|-------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| 事業活動による収支                  | 収入                      | 経常経費補助金収入       | 50,000  | 50,000  | 0       | 50,000  |
|                            |                         | 共同募金配分金収入（一般）   | 50,000  | 50,000  | 0       | 50,000  |
|                            |                         | 地域特別事業配分金収入     | 50,000  | 50,000  | 0       | 50,000  |
|                            |                         | 基金受取利息配当金収入     | 30,000  | 30,000  | 0       | 30,000  |
|                            |                         | 災害救援基金受取利息配当金収入 | 30,000  | 30,000  | 0       | 30,000  |
|                            |                         | 事業活動収入計(1)      | 80,000  | 80,000  | 0       | 80,000  |
|                            | 支出                      | 事業費支出           | 107,001 | 107,001 | 0       | 107,001 |
|                            |                         | 通信運搬費支出         | 107,001 | 107,001 | 0       | 107,001 |
|                            |                         | 事務費支出           | 27,020  | 27,020  | 0       | 27,020  |
|                            |                         | 旅費交通費支出         | 11,620  | 11,620  | 0       | 11,620  |
|                            |                         | 事務消耗品費支出        | 13,662  | 13,662  | 0       | 13,662  |
|                            |                         | 手数料支出           | 1,738   | 1,738   | 0       | 1,738   |
|                            |                         | 事業活動支出計(2)      | 134,021 | 134,021 | 0       | 134,021 |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |                 | △54,021 | △54,021 | 0       | △54,021 |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      |                 |         |         |         |         |
|                            |                         | 施設整備等収入計(4)     | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 支出                      |                 |         |         |         |         |
|                            |                         | 施設整備等支出計(5)     | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| その他の活動による収支                | 収入                      | 拠点区分間繰入金収入      | 79,968  | 79,968  | 0       | 79,968  |
|                            |                         | 拠点区分間繰入金収入      | 79,968  | 79,968  | 0       | 79,968  |
|                            |                         | その他の活動収入計(7)    | 79,968  | 79,968  | 0       | 79,968  |
|                            | 支出                      | 積立資産支出          | 38,900  | 38,900  | 0       | 38,900  |
|                            |                         | 固定資産等償却積立資産支出   | 38,900  | 38,900  | 0       | 38,900  |
|                            |                         |                 |         |         |         |         |
|                            |                         | その他の活動支出計(8)    | 38,900  | 38,900  | 0       | 38,900  |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                 | 41,068  | 41,068  | 0       | 41,068  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | △12,953         | △12,953 | 0       | △12,953 |         |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 12,953          | 12,953  | 0       | 12,953  |         |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 0               | 0       | 0       | 0       |         |

## 老人福祉センター運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

|                            |                         | 勘定科目                  | 神辺老人福祉センター運営事業 | 合計         | 内部取引消去     | 拠点区分合計     |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                      | 受託金収入                 | 15,192,000     | 15,192,000 | 0          | 15,192,000 |
|                            |                         | 市区町村受託金収入（公費）         | 15,192,000     | 15,192,000 | 0          | 15,192,000 |
|                            |                         | 神辺老人福祉センター運営事業指定管理収入  | 15,192,000     | 15,192,000 | 0          | 15,192,000 |
|                            |                         | 事業活動収入計(1)            | 15,192,000     | 15,192,000 | 0          | 15,192,000 |
|                            | 支出                      | 人件費支出                 | 11,306,296     | 11,306,296 | 0          | 11,306,296 |
|                            |                         | 職員給料支出                | 3,276,673      | 3,276,673  | 0          | 3,276,673  |
|                            |                         | 職員賞与支出                | 1,396,052      | 1,396,052  | 0          | 1,396,052  |
|                            |                         | 非常勤職員給与と支出            | 5,252,889      | 5,252,889  | 0          | 5,252,889  |
|                            |                         | 法定福利費支出               | 1,380,682      | 1,380,682  | 0          | 1,380,682  |
|                            |                         | 事業費支出                 | 4,091,184      | 4,091,184  | 0          | 4,091,184  |
|                            |                         | 諸謝金支出                 | 18,000         | 18,000     | 0          | 18,000     |
|                            |                         | 水道光熱費支出               | 972,493        | 972,493    | 0          | 972,493    |
|                            |                         | 通信運搬費支出               | 133,956        | 133,956    | 0          | 133,956    |
|                            |                         | 業務委託費支出               | 2,966,735      | 2,966,735  | 0          | 2,966,735  |
|                            |                         | 事務費支出                 | 1,939,997      | 1,939,997  | 0          | 1,939,997  |
|                            |                         | 福利厚生費支出               | 30,919         | 30,919     | 0          | 30,919     |
|                            |                         | 事務消耗品費支出              | 150,368        | 150,368    | 0          | 150,368    |
|                            |                         | 修繕費支出                 | 1,267,090      | 1,267,090  | 0          | 1,267,090  |
|                            |                         | 手数料支出                 | 19,918         | 19,918     | 0          | 19,918     |
|                            |                         | 保険料支出                 | 2,750          | 2,750      | 0          | 2,750      |
|                            |                         | 賃借料支出                 | 70,212         | 70,212     | 0          | 70,212     |
|                            |                         | 租税公課支出                | 1,200          | 1,200      | 0          | 1,200      |
|                            |                         | 保守料支出                 | 397,540        | 397,540    | 0          | 397,540    |
|                            |                         |                       | 事業活動支出計(2)     | 17,337,477 | 17,337,477 | 0          |
|                            |                         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,145,477     | △2,145,477 | 0          | △2,145,477 |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      |                       |                |            |            |            |
|                            |                         | 施設整備等収入計(4)           | 0              | 0          | 0          | 0          |
|                            | 支出                      |                       |                |            |            |            |
|                            |                         | 施設整備等支出計(5)           | 0              | 0          | 0          | 0          |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0                     | 0              | 0          | 0          |            |
| その他の活動による収支                | 収入                      |                       |                |            |            |            |
|                            |                         | その他の活動収入計(7)          | 0              | 0          | 0          | 0          |
|                            | 支出                      | 拠点区分間繰入金支出            | 512,400        | 512,400    | 0          | 512,400    |
|                            |                         | 拠点区分間繰入金支出            | 512,400        | 512,400    | 0          | 512,400    |
|                            |                         |                       |                |            |            |            |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 512,400               | 512,400        | 0          | 512,400    |            |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △512,400              | △512,400       | 0          | △512,400   |            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         |                       | △2,657,877     | △2,657,877 | 0          | △2,657,877 |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         |                       | 18,195,745     | 18,195,745 | 0          | 18,195,745 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         |                       | 15,537,868     | 15,537,868 | 0          | 15,537,868 |

## 福祉資金貸付事業拠点区分資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                    | 福山市生活福祉資金貸付事業 | 広島県緊急生活安定資金貸付事業 | 生活福祉資金貸付事業事業 | 民生福祉資金貸付事業事業 | 特別貸付フォローアップ事業 | 合 計        | 内部取引/消去 | 拠点区分合計     |
|----------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------|------------|
| 事業収入                       | 受託金収入              | 0             | 0               | 150,000      | 6,806,450    | 45,317,000    | 52,273,450 | 0       | 52,273,450 |
|                            | 市区町村受託金収入(公費)      | 0             | 0               | 150,000      | 0            | 0             | 150,000    | 0       | 150,000    |
|                            | 市生活福祉資金貸付事業受託金収入   | 0             | 0               | 150,000      | 0            | 0             | 150,000    | 0       | 150,000    |
|                            | 都道府県社協受託金収入(一般)    | 0             | 0               | 0            | 6,806,450    | 45,317,000    | 52,123,450 | 0       | 52,123,450 |
|                            | 生活福祉資金貸付事業事業受託金収入  | 0             | 0               | 0            | 6,806,450    | 0             | 6,806,450  | 0       | 6,806,450  |
|                            | 特別貸付フォローアップ事業受託金収入 | 0             | 0               | 0            | 0            | 45,317,000    | 45,317,000 | 0       | 45,317,000 |
|                            | 貸付事業収入             | 3,359,425     | 0               | 0            | 0            | 0             | 3,359,425  | 0       | 3,359,425  |
|                            | 償還金収入              | 3,359,425     | 0               | 0            | 0            | 0             | 3,359,425  | 0       | 3,359,425  |
|                            | 福山市生活福祉資金貸付金償還金収入  | 3,359,425     | 0               | 0            | 0            | 0             | 3,359,425  | 0       | 3,359,425  |
|                            | 受取利息配当金収入          | 669           | 1,502           | 0            | 0            | 0             | 2,171      | 0       | 2,171      |
|                            | 受取利息配当金収入          | 669           | 1,502           | 0            | 0            | 0             | 2,171      | 0       | 2,171      |
|                            | 事業活動収入計(1)         | 3,360,094     | 1,502           | 150,000      | 6,806,450    | 45,317,000    | 55,635,046 | 0       | 55,635,046 |
|                            | 人件費支出              | 0             | 0               | 0            | 4,195,401    | 36,826,227    | 41,021,628 | 0       | 41,021,628 |
| 活動による収入                    | 職員給料支出             | 0             | 0               | 0            | 2,681,099    | 21,005,863    | 23,686,962 | 0       | 23,686,962 |
|                            | 職員賞与支出             | 0             | 0               | 0            | 907,120      | 6,434,373     | 7,341,493  | 0       | 7,341,493  |
|                            | 非常勤職員給与支出          | 0             | 0               | 0            | 0            | 4,765,768     | 4,765,768  | 0       | 4,765,768  |
|                            | 法定福利費支出            | 0             | 0               | 0            | 607,182      | 4,620,223     | 5,227,405  | 0       | 5,227,405  |
|                            | 事業費支出              | 0             | 0               | 55,407       | 90,000       | 1,689,002     | 1,834,409  | 0       | 1,834,409  |
|                            | 車輦費支出              | 0             | 0               | 0            | 0            | 37,217        | 37,217     | 0       | 37,217     |
|                            | 通信運搬費支出            | 0             | 0               | 55,407       | 90,000       | 1,605,365     | 1,750,772  | 0       | 1,750,772  |
|                            | 広報費支出              | 0             | 0               | 0            | 0            | 46,420        | 46,420     | 0       | 46,420     |
|                            | 事務費支出              | 0             | 0               | 94,593       | 172,319      | 5,224,851     | 5,491,763  | 0       | 5,491,763  |
|                            | 福利厚生費支出            | 0             | 0               | 0            | 11,473       | 96,853        | 108,326    | 0       | 108,326    |
|                            | 旅費交通費支出            | 0             | 0               | 0            | 34,860       | 139,440       | 174,300    | 0       | 174,300    |
|                            | 研修研究費支出            | 0             | 0               | 0            | 0            | 9,000         | 9,000      | 0       | 9,000      |
|                            | 事務消耗品費支出           | 0             | 0               | 79,193       | 125,986      | 2,170,598     | 2,375,777  | 0       | 2,375,777  |
| 支出                         | 印刷製本費支出            | 0             | 0               | 15,400       | 0            | 0             | 15,400     | 0       | 15,400     |
|                            | 修繕費支出              | 0             | 0               | 0            | 0            | 726,000       | 726,000    | 0       | 726,000    |
|                            | 手数料支出              | 0             | 0               | 0            | 0            | 46,255        | 46,255     | 0       | 46,255     |
|                            | 保険料支出              | 0             | 0               | 0            | 0            | 24,970        | 24,970     | 0       | 24,970     |
|                            | 賃借料支出              | 0             | 0               | 0            | 0            | 1,796,396     | 1,796,396  | 0       | 1,796,396  |
|                            | 土地・建物賃借料支出         | 0             | 0               | 0            | 0            | 69,000        | 69,000     | 0       | 69,000     |
|                            | 保守料支出              | 0             | 0               | 0            | 0            | 146,339       | 146,339    | 0       | 146,339    |
|                            | 貸付事業支出             | 3,226,000     | 0               | 0            | 0            | 0             | 3,226,000  | 0       | 3,226,000  |
|                            | 貸付金支出              | 3,226,000     | 0               | 0            | 0            | 0             | 3,226,000  | 0       | 3,226,000  |
|                            | 福山市生活福祉資金貸付金支出     | 3,226,000     | 0               | 0            | 0            | 0             | 3,226,000  | 0       | 3,226,000  |
|                            | 助成金支出              | 0             | 0               | 0            | 2,088,450    | 0             | 2,088,450  | 0       | 2,088,450  |
|                            | 助成金支出              | 0             | 0               | 0            | 2,088,450    | 0             | 2,088,450  | 0       | 2,088,450  |
|                            | 地域福祉活動助成金支出        | 0             | 0               | 0            | 2,088,450    | 0             | 2,088,450  | 0       | 2,088,450  |
|                            | 事業活動支出計(2)         | 3,226,000     | 0               | 150,000      | 6,546,170    | 43,740,080    | 53,662,250 | 0       | 53,662,250 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                    | 134,094       | 1,502           | 0            | 260,280      | 1,576,920     | 1,972,796  | 0       | 1,972,796  |
| 施設整備等による収支                 | 収入                 |               |                 |              |              |               |            |         |            |
|                            | 施設整備等収入計(4)        | 0             | 0               | 0            | 0            | 0             | 0          | 0       | 0          |
|                            | 支出                 |               |                 |              |              |               |            |         |            |
| その他の活動による収支                | 収入                 |               |                 |              |              |               |            |         |            |
|                            | その他の活動収入計(7)       | 0             | 0               | 0            | 0            | 0             | 0          | 0       | 0          |
|                            | 拠点区分間繰入金支出         | 0             | 1,502           | 0            | 260,280      | 1,576,920     | 1,838,702  | 0       | 1,838,702  |
| その他の活動による収支                | 支出                 |               |                 |              |              |               |            |         |            |
|                            | 拠点区分間繰入金支出         | 0             | 1,502           | 0            | 260,280      | 1,576,920     | 1,838,702  | 0       | 1,838,702  |
|                            | その他の活動支出計(8)       | 0             | 1,502           | 0            | 260,280      | 1,576,920     | 1,838,702  | 0       | 1,838,702  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                    | 134,094       | 0               | 0            | 0            | 0             | 134,094    | 0       | 134,094    |
| 前期末支払資金残高(11)              |                    | 1,240,937     | 2,753,000       | 0            | 0            | 0             | 3,993,937  | 0       | 3,993,937  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                    | 1,375,031     | 2,753,000       | 0            | 0            | 0             | 4,128,031  | 0       | 4,128,031  |



## 生活困窮者自立支援事業拠点区分資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                         | 生活困窮者自立支援事業 | 子どもの健全育成支援事業 | 家計改善支援事業  | 児童見守り支援事業 | 生活困窮者自立支援事業 | 合 計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|----------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|------------|
| 事業活動による収入                  | 經常経費補助金収入               | 0           | 0            | 0         | 0         | 1,441,062   | 1,441,062  | 0      | 1,441,062  |
|                            | 国庫補助金収入(公費)             | 0           | 0            | 0         | 0         | 1,441,062   | 1,441,062  | 0      | 1,441,062  |
|                            | 国庫補助金収入                 | 0           | 0            | 0         | 0         | 1,441,062   | 1,441,062  | 0      | 1,441,062  |
|                            | 受託金収入                   | 42,493,000  | 3,718,000    | 2,871,000 | 4,953,126 | 0           | 54,035,126 | 0      | 54,035,126 |
|                            | 市区町村受託金収入(公費)           | 42,493,000  | 3,718,000    | 2,871,000 | 4,953,126 | 0           | 54,035,126 | 0      | 54,035,126 |
|                            | 子どもの健全育成事業受託金収入         | 0           | 3,718,000    | 0         | 0         | 0           | 3,718,000  | 0      | 3,718,000  |
|                            | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入      | 42,493,000  | 0            | 0         | 0         | 0           | 42,493,000 | 0      | 42,493,000 |
|                            | 家計改善支援事業受託金収入           | 0           | 0            | 2,871,000 | 0         | 0           | 2,871,000  | 0      | 2,871,000  |
|                            | 児童見守り支援事業受託金収入          | 0           | 0            | 0         | 4,953,126 | 0           | 4,953,126  | 0      | 4,953,126  |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 42,493,000  | 3,718,000    | 2,871,000 | 4,953,126 | 1,441,062   | 55,476,188 | 0      | 55,476,188 |
|                            | 人件費支出                   | 35,401,245  | 2,952,940    | 2,555,618 | 4,404,558 | 2,904,870   | 48,219,231 | 0      | 48,219,231 |
|                            | 職員給料支出                  | 14,527,609  | 0            | 0         | 2,973,355 | 0           | 17,500,964 | 0      | 17,500,964 |
|                            | 職員賞与支出                  | 5,366,156   | 0            | 0         | 885,040   | 0           | 6,251,196  | 0      | 6,251,196  |
|                            | 非常勤職員給与支出               | 10,675,058  | 2,952,940    | 2,209,200 | 0         | 2,741,921   | 18,579,119 | 0      | 18,579,119 |
|                            | 法定福利費支出                 | 4,832,422   | 0            | 346,418   | 546,163   | 162,949     | 5,887,952  | 0      | 5,887,952  |
|                            | 事業費支出                   | 543,082     | 219,248      | 17,269    | 17,360    | 1,615       | 798,574    | 0      | 798,574    |
|                            | 車輦費支出                   | 258,487     | 0            | 0         | 0         | 0           | 258,487    | 0      | 258,487    |
|                            | 通信運搬費支出                 | 284,595     | 131,288      | 17,269    | 17,360    | 1,615       | 452,127    | 0      | 452,127    |
|                            | 保険料支出                   | 0           | 87,960       | 0         | 0         | 0           | 87,960     | 0      | 87,960     |
|                            | 事務費支出                   | 5,230,473   | 545,812      | 298,113   | 531,208   | 4,278       | 6,609,884  | 0      | 6,609,884  |
| 事業活動による支出                  | 福利厚生費支出                 | 101,171     | 0            | 9,793     | 11,269    | 4,278       | 126,511    | 0      | 126,511    |
|                            | 旅費交通費支出                 | 398,720     | 0            | 0         | 51,220    | 0           | 449,940    | 0      | 449,940    |
|                            | 研修研究費支出                 | 57,900      | 0            | 0         | 0         | 0           | 57,900     | 0      | 57,900     |
|                            | 事務消耗品費支出                | 185,202     | 166,212      | 64,680    | 0         | 0           | 416,094    | 0      | 416,094    |
|                            | 修繕費支出                   | 70,700      | 0            | 0         | 0         | 0           | 70,700     | 0      | 70,700     |
|                            | 手数料支出                   | 2,827       | 0            | 0         | 2,145     | 0           | 4,972      | 0      | 4,972      |
|                            | 保険料支出                   | 47,400      | 0            | 0         | 0         | 0           | 47,400     | 0      | 47,400     |
|                            | 賃借料支出                   | 503,553     | 39,600       | 0         | 5,890     | 0           | 549,043    | 0      | 549,043    |
|                            | 租税公課支出                  | 3,863,000   | 340,000      | 223,640   | 460,684   | 0           | 4,887,324  | 0      | 4,887,324  |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 41,174,800  | 3,718,000    | 2,871,000 | 4,953,126 | 2,910,763   | 55,627,689 | 0      | 55,627,689 |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 1,318,200   | 0            | 0         | 0         | △1,469,701  | △151,501   | 0      | △151,501   |
| 施設整備等による収入                 | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0            | 0         | 0         | 0           | 0          | 0      | 0          |
|                            |                         |             |              |           |           |             |            |        |            |
|                            |                         |             |              |           |           |             |            |        |            |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 0           | 0            | 0         | 0         | 0           | 0          | 0      | 0          |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0           | 0            | 0         | 0         | 0           | 0          | 0      | 0          |
| その他の活動による収入                | 事業区分間繰入金収入              | 0           | 0            | 0         | 0         | 1,469,701   | 1,469,701  | 0      | 1,469,701  |
|                            | 事業区分間繰入金収入              | 0           | 0            | 0         | 0         | 1,469,701   | 1,469,701  | 0      | 1,469,701  |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 0           | 0            | 0         | 0         | 1,469,701   | 1,469,701  | 0      | 1,469,701  |
|                            | 拠点区分間繰入金支出              | 1,318,200   | 0            | 0         | 0         | 0           | 1,318,200  | 0      | 1,318,200  |
|                            | 拠点区分間繰入金支出              | 1,318,200   | 0            | 0         | 0         | 0           | 1,318,200  | 0      | 1,318,200  |
|                            |                         |             |              |           |           |             |            |        |            |
|                            |                         |             |              |           |           |             |            |        |            |
|                            |                         |             |              |           |           |             |            |        |            |
|                            |                         |             |              |           |           |             |            |        |            |
|                            |                         |             |              |           |           |             |            |        |            |
|                            |                         |             |              |           |           |             |            |        |            |
|                            |                         |             |              |           |           |             |            |        |            |
|                            |                         |             |              |           |           |             |            |        |            |
|                            |                         |             |              |           |           |             |            |        |            |
|                            |                         |             |              |           |           |             |            |        |            |
|                            |                         |             |              |           |           |             |            |        |            |
|                            |                         |             |              |           |           |             |            |        |            |
|                            |                         |             |              |           |           |             |            |        |            |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 1,318,200   | 0            | 0         | 0         | 0           | 1,318,200  | 0      | 1,318,200  |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,318,200  | 0            | 0         | 0         | 1,469,701   | 151,501    | 0      | 151,501    |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 0           | 0            | 0         | 0         | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 0           | 0            | 0         | 0         | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 0           | 0            | 0         | 0         | 0           | 0          | 0      | 0          |

## 重層的支援体制整備事業拠点区分資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                    |                         |                  | 重層的支援体制整備事業 | 合 計        | 内部取引消去     | 拠点区分合計     |
|----------------------------|-------------------------|------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入支                 | 収入                      | 受託金収入            | 19,578,900  | 19,578,900 | 0          | 19,578,900 |
|                            |                         | 市区町村受託金収入（公費）    | 19,578,900  | 19,578,900 | 0          | 19,578,900 |
|                            |                         | 重層的支援体制整備事業受託金収入 | 19,578,900  | 19,578,900 | 0          | 19,578,900 |
|                            |                         | 事業活動収入計(1)       | 19,578,900  | 19,578,900 | 0          | 19,578,900 |
|                            | 支出                      | 人件費支出            | 15,393,041  | 15,393,041 | 0          | 15,393,041 |
|                            |                         | 職員給料支出           | 9,822,979   | 9,822,979  | 0          | 9,822,979  |
|                            |                         | 職員賞与支出           | 3,471,219   | 3,471,219  | 0          | 3,471,219  |
|                            |                         | 法定福利費支出          | 2,098,843   | 2,098,843  | 0          | 2,098,843  |
|                            |                         | 事業費支出            | 790,908     | 790,908    | 0          | 790,908    |
|                            |                         | 諸謝金支出            | 455,000     | 455,000    | 0          | 455,000    |
|                            |                         | 旅費交通費支出          | 124,030     | 124,030    | 0          | 124,030    |
|                            |                         | 車輛費支出            | 211,878     | 211,878    | 0          | 211,878    |
|                            |                         | 事務費支出            | 2,359,591   | 2,359,591  | 0          | 2,359,591  |
|                            |                         | 福利厚生費支出          | 46,274      | 46,274     | 0          | 46,274     |
|                            |                         | 旅費交通費支出          | 101,600     | 101,600    | 0          | 101,600    |
|                            |                         | 事務消耗品費支出         | 198,442     | 198,442    | 0          | 198,442    |
|                            |                         | 修繕費支出            | 35,970      | 35,970     | 0          | 35,970     |
|                            |                         | 手数料支出            | 8,789       | 8,789      | 0          | 8,789      |
|                            |                         | 保険料支出            | 23,840      | 23,840     | 0          | 23,840     |
|                            |                         | 賃借料支出            | 131,876     | 131,876    | 0          | 131,876    |
|                            |                         | 租税公課支出           | 1,812,800   | 1,812,800  | 0          | 1,812,800  |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 18,543,540       | 18,543,540  | 0          | 18,543,540 |            |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 1,035,360        | 1,035,360   | 0          | 1,035,360  |            |
| 施設整備等による収入支                | 収入                      |                  |             |            |            |            |
|                            |                         | 施設整備等収入計(4)      | 0           | 0          | 0          | 0          |
|                            | 支出                      |                  |             |            |            |            |
|                            |                         | 施設整備等支出計(5)      | 0           | 0          | 0          | 0          |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0                | 0           | 0          | 0          |            |
| その他の活動による収入支               | 収入                      |                  |             |            |            |            |
|                            |                         | その他の活動収入計(7)     | 0           | 0          | 0          | 0          |
|                            | 支出                      | 拠点区分間繰入金支出       | 1,035,360   | 1,035,360  | 0          | 1,035,360  |
|                            |                         | 拠点区分間繰入金支出       | 1,035,360   | 1,035,360  | 0          | 1,035,360  |
|                            |                         |                  |             |            |            |            |
|                            |                         | その他の活動支出計(8)     | 1,035,360   | 1,035,360  | 0          | 1,035,360  |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,035,360       | △1,035,360  | 0          | △1,035,360 |            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 0                | 0           | 0          | 0          |            |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         |                  | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         |                  | 0           | 0          | 0          | 0          |

## 障がい者基幹相談支援センター運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                        | 基幹相談支援センター事業        | 一般・特定相談支援事業 | 合 計        | 内部取引消去     | 拠点区分合計     |            |
|----------------------------|------------------------|---------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入支                 | 収入                     | 経常経費補助金収入           | 0           | 20,000     | 20,000     | 0          | 20,000     |
|                            |                        | 市町村補助金収入（公費）        | 0           | 20,000     | 20,000     | 0          | 20,000     |
|                            |                        | その他市補助金収入           | 0           | 20,000     | 20,000     | 0          | 20,000     |
|                            |                        | 受託金収入               | 85,116,000  | 0          | 85,116,000 | 0          | 85,116,000 |
|                            |                        | 市区町村受託金収入（公費）       | 85,116,000  | 0          | 85,116,000 | 0          | 85,116,000 |
|                            |                        | 総合相談支援事業受託金収入       | 85,116,000  | 0          | 85,116,000 | 0          | 85,116,000 |
|                            |                        | 障がい福祉サービス等事業収入      | 0           | 2,834,160  | 2,834,160  | 0          | 2,834,160  |
|                            |                        | 自立支援給付費収入           | 0           | 2,509,220  | 2,509,220  | 0          | 2,509,220  |
|                            |                        | 計画相談支援給付費収入         | 0           | 2,509,220  | 2,509,220  | 0          | 2,509,220  |
|                            |                        | その他の事業収入            | 0           | 324,940    | 324,940    | 0          | 324,940    |
|                            |                        | 受託事業収入（障がい支援区分）（公費） | 0           | 324,940    | 324,940    | 0          | 324,940    |
|                            |                        | 事業活動収入計（1）          | 85,116,000  | 2,854,160  | 87,970,160 | 0          | 87,970,160 |
|                            | 支出                     | 人件費支出               | 70,275,391  | 3,621,367  | 73,896,758 | 0          | 73,896,758 |
|                            |                        | 職員給料支出              | 35,921,734  | 2,481,068  | 38,402,802 | 0          | 38,402,802 |
|                            |                        | 職員賞与支出              | 11,509,932  | 621,459    | 12,131,391 | 0          | 12,131,391 |
|                            |                        | 非常勤職員給与支出           | 2,008,300   | 0          | 2,008,300  | 0          | 2,008,300  |
|                            |                        | 派遣職員費支出             | 13,081,053  | 0          | 13,081,053 | 0          | 13,081,053 |
|                            |                        | 法定福利費支出             | 7,754,372   | 518,840    | 8,273,212  | 0          | 8,273,212  |
|                            |                        | 事業費支出               | 2,140,290   | 315,148    | 2,455,438  | 0          | 2,455,438  |
| 諸謝金支出                      |                        | 267,000             | 0           | 267,000    | 0          | 267,000    |            |
| 車輛費支出                      |                        | 217,901             | 204,395     | 422,296    | 0          | 422,296    |            |
| 通信運搬費支出                    |                        | 1,631,409           | 110,753     | 1,742,162  | 0          | 1,742,162  |            |
| 広報費支出                      |                        | 23,980              | 0           | 23,980     | 0          | 23,980     |            |
| 事務費支出                      |                        | 9,807,539           | 82,329      | 9,889,868  | 0          | 9,889,868  |            |
| 福利厚生費支出                    |                        | 156,801             | 11,245      | 168,046    | 0          | 168,046    |            |
| 旅費交通費支出                    |                        | 92,612              | 0           | 92,612     | 0          | 92,612     |            |
| 研修研究費支出                    |                        | 106,000             | 0           | 106,000    | 0          | 106,000    |            |
| 事務消耗品費支出                   |                        | 842,760             | 9,900       | 852,660    | 0          | 852,660    |            |
| 修繕費支出                      |                        | 168,608             | 0           | 168,608    | 0          | 168,608    |            |
| 手数料支出                      | 27,987                 | 374                 | 28,361      | 0          | 28,361     |            |            |
| 保険料支出                      | 72,510                 | 18,370              | 90,880      | 0          | 90,880     |            |            |
| 賃借料支出                      | 565,938                | 0                   | 565,938     | 0          | 565,938    |            |            |
| 租税公課支出                     | 7,737,818              | 42,440              | 7,780,258   | 0          | 7,780,258  |            |            |
| 保守料支出                      | 31,505                 | 0                   | 31,505      | 0          | 31,505     |            |            |
| 諸会費支出                      | 5,000                  | 0                   | 5,000       | 0          | 5,000      |            |            |
| 事業活動支出計（2）                 | 82,223,220             | 4,018,844           | 86,242,064  | 0          | 86,242,064 |            |            |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）      |                        | 2,892,780           | △1,164,684  | 1,728,096  | 0          | 1,728,096  |            |
| 施設整備等による収支                 | 収入                     |                     |             |            |            |            |            |
|                            | 施設整備等収入計（4）            |                     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                            | 支出                     |                     |             |            |            |            |            |
|                            | 施設整備等支出計（5）            |                     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                            | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） |                     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| その他の活動による収支                | 収入                     | 拠点区分間繰入金収入          | 0           | 1,417,884  | 1,417,884  | 0          | 1,417,884  |
|                            |                        | 拠点区分間繰入金収入          | 0           | 1,417,884  | 1,417,884  | 0          | 1,417,884  |
|                            |                        | その他の活動収入計（7）        | 0           | 1,417,884  | 1,417,884  | 0          | 1,417,884  |
|                            | 支出                     | 拠点区分間繰入金支出          | 2,892,780   | 253,200    | 3,145,980  | 0          | 3,145,980  |
|                            |                        | 拠点区分間繰入金支出          | 2,892,780   | 253,200    | 3,145,980  | 0          | 3,145,980  |
|                            |                        |                     |             |            |            |            |            |
|                            |                        | その他の活動支出計（8）        |             | 2,892,780  | 253,200    | 3,145,980  | 0          |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）    |                        | △2,892,780          | 1,164,684   | △1,728,096 | 0          | △1,728,096 |            |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） |                        | 0                   | 0           | 0          | 0          | 0          |            |
| 前期末支払資金残高（11）              |                        | 0                   | 0           | 0          | 0          | 0          |            |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11）         |                        | 0                   | 0           | 0          | 0          | 0          |            |

## 福祉サービス利用援助事業拠点区分資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |    |                         | 福祉サービス利用援助事業 | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|----------------------------|----|-------------------------|--------------|------------|--------|------------|
| 事業活動による収入支出                | 収入 | 受託金収入                   | 14,339,488   | 14,339,488 | 0      | 14,339,488 |
|                            |    | 都道府県社協受託金収入(一般)         | 14,339,488   | 14,339,488 | 0      | 14,339,488 |
|                            |    | 福祉サービス利用援助事業受託金収入       | 14,339,488   | 14,339,488 | 0      | 14,339,488 |
|                            |    | 事業収入                    | 3,615,000    | 3,615,000  | 0      | 3,615,000  |
|                            |    | 利用料収入                   | 3,615,000    | 3,615,000  | 0      | 3,615,000  |
|                            |    | 事業活動収入計(1)              | 17,954,488   | 17,954,488 | 0      | 17,954,488 |
|                            | 支出 | 人件費支出                   | 13,352,608   | 13,352,608 | 0      | 13,352,608 |
|                            |    | 職員給料支出                  | 4,030,024    | 4,030,024  | 0      | 4,030,024  |
|                            |    | 職員賞与支出                  | 1,304,749    | 1,304,749  | 0      | 1,304,749  |
|                            |    | 非常勤職員給与支出               | 6,784,461    | 6,784,461  | 0      | 6,784,461  |
|                            |    | 法定福利費支出                 | 1,233,374    | 1,233,374  | 0      | 1,233,374  |
|                            |    | 事業費支出                   | 406,733      | 406,733    | 0      | 406,733    |
|                            |    | 印刷製本費支出                 | 102,520      | 102,520    | 0      | 102,520    |
|                            |    | 車両費支出                   | 82,650       | 82,650     | 0      | 82,650     |
|                            |    | 通信運搬費支出                 | 221,562      | 221,562    | 0      | 221,562    |
|                            |    | 雑支出                     | 1            | 1          | 0      | 1          |
|                            |    | 事務費支出                   | 1,208,439    | 1,208,439  | 0      | 1,208,439  |
|                            |    | 福利厚生費支出                 | 342,555      | 342,555    | 0      | 342,555    |
|                            |    | 旅費交通費支出                 | 94,260       | 94,260     | 0      | 94,260     |
|                            |    | 研修研究費支出                 | 3,000        | 3,000      | 0      | 3,000      |
|                            |    | 事務消耗品費支出                | 81,213       | 81,213     | 0      | 81,213     |
|                            |    | 手数料支出                   | 1,330        | 1,330      | 0      | 1,330      |
|                            |    | 保険料支出                   | 32,528       | 32,528     | 0      | 32,528     |
|                            |    | 賃借料支出                   | 630,796      | 630,796    | 0      | 630,796    |
|                            |    | 保守料支出                   | 22,757       | 22,757     | 0      | 22,757     |
|                            |    | 事業活動支出計(2)              | 14,967,780   | 14,967,780 | 0      | 14,967,780 |
|                            |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 2,986,708    | 2,986,708  | 0      | 2,986,708  |
| 施設整備等による収入支出               | 収入 |                         |              |            |        |            |
|                            |    | 施設整備等収入計(4)             | 0            | 0          | 0      | 0          |
|                            | 支出 |                         |              |            |        |            |
|                            |    | 施設整備等支出計(5)             | 0            | 0          | 0      | 0          |
|                            |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0            | 0          | 0      | 0          |
| その他の活動による収入支出              | 収入 |                         |              |            |        |            |
|                            |    | その他の活動収入計(7)            | 0            | 0          | 0      | 0          |
|                            | 支出 | 積立資産支出                  | 39,000       | 39,000     | 0      | 39,000     |
|                            |    | 固定資産等償却積立資産支出           | 39,000       | 39,000     | 0      | 39,000     |
|                            |    | 拠点区分間繰入金支出              | 356,760      | 356,760    | 0      | 356,760    |
|                            |    | 拠点区分間繰入金支出              | 356,760      | 356,760    | 0      | 356,760    |
|                            |    | その他の活動支出計(8)            | 395,760      | 395,760    | 0      | 395,760    |
|                            |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △395,760     | △395,760   | 0      | △395,760   |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |    |                         | 2,590,948    | 2,590,948  | 0      | 2,590,948  |
| 前期末支払資金残高(11)              |    |                         | 2,855,244    | 2,855,244  | 0      | 2,855,244  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |    |                         | 5,446,192    | 5,446,192  | 0      | 5,446,192  |

## 権利擁護支援センター事業拠点区分資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                         | 権利擁護支援センター運営事業 | 市民後見推進事業  | 法人後見事業     | 合 計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|----------------------------|-------------------------|----------------|-----------|------------|------------|--------|------------|
| 事業活動による収入支                 | 受託金収入                   | 29,152,000     | 5,245,000 | 0          | 34,397,000 | 0      | 34,397,000 |
|                            | 市区町村受託金収入(公費)           | 29,152,000     | 5,245,000 | 0          | 34,397,000 | 0      | 34,397,000 |
|                            | 権利擁護事業受託金収入             | 29,152,000     | 0         | 0          | 29,152,000 | 0      | 29,152,000 |
|                            | 市民後見推進事業受託金収入           | 0              | 5,245,000 | 0          | 5,245,000  | 0      | 5,245,000  |
|                            | 事業収入                    | 0              | 25,000    | 12,631,943 | 12,656,943 | 0      | 12,656,943 |
|                            | 参加費収入                   | 0              | 25,000    | 0          | 25,000     | 0      | 25,000     |
|                            | 利用料収入                   | 0              | 0         | 12,631,943 | 12,631,943 | 0      | 12,631,943 |
|                            | その他の収入                  | 0              | 0         | 264        | 264        | 0      | 264        |
|                            | 雑収入                     | 0              | 0         | 264        | 264        | 0      | 264        |
|                            | 雑収入                     | 0              | 0         | 264        | 264        | 0      | 264        |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 29,152,000     | 5,270,000 | 12,632,207 | 47,054,207 | 0      | 47,054,207 |
|                            | 人件費支出                   | 22,845,557     | 3,723,577 | 3,121,991  | 29,691,125 | 0      | 29,691,125 |
|                            | 職員給料支出                  | 11,762,071     | 619,385   | 0          | 12,381,456 | 0      | 12,381,456 |
|                            | 職員賞与支出                  | 5,375,186      | 0         | 0          | 5,375,186  | 0      | 5,375,186  |
|                            | 非常勤職員給与支出               | 510,954        | 2,690,281 | 2,693,184  | 5,894,419  | 0      | 5,894,419  |
|                            | 派遣職員費支出                 | 2,169,974      | 0         | 0          | 2,169,974  | 0      | 2,169,974  |
|                            | 法定福利費支出                 | 3,027,372      | 413,911   | 428,807    | 3,870,090  | 0      | 3,870,090  |
|                            | 事業費支出                   | 236,276        | 772,047   | 295,234    | 1,303,557  | 0      | 1,303,557  |
|                            | 諸謝金支出                   | 130,000        | 693,000   | 112,000    | 935,000    | 0      | 935,000    |
|                            | 車両費支出                   | 0              | 0         | 137,374    | 137,374    | 0      | 137,374    |
|                            | 通信運搬費支出                 | 106,276        | 79,047    | 45,860     | 231,183    | 0      | 231,183    |
|                            | 事務費支出                   | 4,504,767      | 774,376   | 1,245,780  | 6,524,923  | 0      | 6,524,923  |
| その他の活動による収入支               | 福利厚生費支出                 | 55,859         | 1,423     | 8,800      | 66,082     | 0      | 66,082     |
|                            | 旅費交通費支出                 | 23,240         | 0         | 14,430     | 37,670     | 0      | 37,670     |
|                            | 研修研究費支出                 | 2,000          | 0         | 0          | 2,000      | 0      | 2,000      |
|                            | 事務消耗品費支出                | 0              | 288,143   | 10,056     | 298,199    | 0      | 298,199    |
|                            | 業務委託費支出                 | 1,608,750      | 0         | 0          | 1,608,750  | 0      | 1,608,750  |
|                            | 手数料支出                   | 9,108          | 5,720     | 112,884    | 127,712    | 0      | 127,712    |
|                            | 保険料支出                   | 0              | 0         | 219,940    | 219,940    | 0      | 219,940    |
|                            | 賃借料支出                   | 0              | 0         | 331,670    | 331,670    | 0      | 331,670    |
|                            | 土地・建物賃借料支出              | 40,096         | 0         | 0          | 40,096     | 0      | 40,096     |
|                            | 租税公課支出                  | 2,651,381      | 479,090   | 528,000    | 3,658,471  | 0      | 3,658,471  |
|                            | 保守料支出                   | 114,333        | 0         | 0          | 114,333    | 0      | 114,333    |
|                            | 諸会費支出                   | 0              | 0         | 20,000     | 20,000     | 0      | 20,000     |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 27,586,600     | 5,270,000 | 4,663,005  | 37,519,605 | 0      | 37,519,605 |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 1,565,400      | 0         | 7,969,202  | 9,534,602  | 0      | 9,534,602  |
| 施設整備等による収入支                | 施設整備等収入計(4)             | 0              | 0         | 0          | 0          | 0      | 0          |
|                            |                         |                |           |            |            |        |            |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 0              | 0         | 0          | 0          | 0      | 0          |
| その他の活動による収入支               | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0              | 0         | 0          | 0          | 0      | 0          |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 0              | 0         | 0          | 0          | 0      | 0          |
|                            | 積立資産支出                  | 0              | 0         | 84,857     | 84,857     | 0      | 84,857     |
|                            | 固定資産等償却積立資産支出           | 0              | 0         | 84,857     | 84,857     | 0      | 84,857     |
|                            | 事業区分間繰入金支出              | 1,565,400      | 0         | 1,469,701  | 3,035,101  | 0      | 3,035,101  |
|                            | 事業区分間繰入金支出              | 1,565,400      | 0         | 1,469,701  | 3,035,101  | 0      | 3,035,101  |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 1,565,400      | 0         | 1,554,558  | 3,119,958  | 0      | 3,119,958  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,565,400     | 0         | △1,554,558 | △3,119,958 | 0      | △3,119,958 |
|                            | 前期末支払資金残高(11)           | 0              | 0         | 20,853,038 | 20,853,038 | 0      | 20,853,038 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 0              | 0         | 27,267,682 | 27,267,682 | 0      | 27,267,682 |

## すこやかセンター事業拠点区分資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                         | すこやかセンター事業            | 合 計        | 内部取引消去    | 拠点区分合計    |           |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支                  | 収入                      | 受託金収入                 | 9,924,970  | 9,924,970 | 0         | 9,924,970 |
|                            |                         | 市区町村受託金収入（公費）         | 9,924,970  | 9,924,970 | 0         | 9,924,970 |
|                            |                         | すこやかセンター事業受託金収入       | 9,924,970  | 9,924,970 | 0         | 9,924,970 |
|                            |                         | 事業活動収入計(1)            | 9,924,970  | 9,924,970 | 0         | 9,924,970 |
|                            | 支出                      | 人件費支出                 | 8,473,593  | 8,473,593 | 0         | 8,473,593 |
|                            |                         | 職員給料支出                | 5,237,274  | 5,237,274 | 0         | 5,237,274 |
|                            |                         | 職員賞与支出                | 2,025,552  | 2,025,552 | 0         | 2,025,552 |
|                            |                         | 法定福利費支出               | 1,210,767  | 1,210,767 | 0         | 1,210,767 |
|                            |                         | 事務費支出                 | 965,977    | 965,977   | 0         | 965,977   |
|                            |                         | 福利厚生費支出               | 20,467     | 20,467    | 0         | 20,467    |
|                            |                         | 旅費交通費支出               | 23,240     | 23,240    | 0         | 23,240    |
|                            |                         | 租税公課支出                | 922,270    | 922,270   | 0         | 922,270   |
|                            |                         |                       | 事業活動支出計(2) | 9,439,570 | 9,439,570 | 0         |
|                            |                         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 485,400    | 485,400   | 0         | 485,400   |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      |                       |            |           |           |           |
|                            |                         | 施設整備等収入計(4)           | 0          | 0         | 0         | 0         |
|                            | 支出                      |                       |            |           |           |           |
|                            |                         | 施設整備等支出計(5)           | 0          | 0         | 0         | 0         |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0                     | 0          | 0         | 0         |           |
| その他の活動による収支                | 収入                      |                       |            |           |           |           |
|                            |                         | その他の活動収入計(7)          | 0          | 0         | 0         | 0         |
|                            | 支出                      | 事業区分間繰入金支出            | 485,400    | 485,400   | 0         | 485,400   |
|                            |                         | 事業区分間繰入金支出            | 485,400    | 485,400   | 0         | 485,400   |
|                            |                         |                       |            |           |           |           |
|                            |                         | その他の活動支出計(8)          | 485,400    | 485,400   | 0         | 485,400   |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △485,400              | △485,400   | 0         | △485,400  |           |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 0                     | 0          | 0         | 0         |           |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 0                     | 0          | 0         | 0         |           |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 0                     | 0          | 0         | 0         |           |

## 要介護認定調査事業拠点区分資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                       | 要介護認定調査事業     | 合計          | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |             |
|----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入支                 | 収入                    | 介護保険事業収入      | 50,493,411  | 50,493,411  | 0           | 50,493,411  |
|                            |                       | その他の事業収入      | 50,493,411  | 50,493,411  | 0           | 50,493,411  |
|                            |                       | 受託事業収入（公費）    | 50,493,411  | 50,493,411  | 0           | 50,493,411  |
|                            |                       | 受取利息配当金収入     | 16,827      | 16,827      | 0           | 16,827      |
|                            |                       | 受取利息配当金収入     | 16,827      | 16,827      | 0           | 16,827      |
|                            |                       | 事業活動収入計(1)    | 50,510,238  | 50,510,238  | 0           | 50,510,238  |
|                            | 支出                    | 人件費支出         | 59,246,883  | 59,246,883  | 0           | 59,246,883  |
|                            |                       | 職員給料支出        | 24,667,984  | 24,667,984  | 0           | 24,667,984  |
|                            |                       | 職員賞与支出        | 7,209,977   | 7,209,977   | 0           | 7,209,977   |
|                            |                       | 非常勤職員給与支出     | 21,362,547  | 21,362,547  | 0           | 21,362,547  |
|                            |                       | 法定福利費支出       | 6,006,375   | 6,006,375   | 0           | 6,006,375   |
|                            |                       | 事業費支出         | 1,466,971   | 1,466,971   | 0           | 1,466,971   |
|                            |                       | 車両費支出         | 758,906     | 758,906     | 0           | 758,906     |
|                            |                       | 通信運搬費支出       | 708,065     | 708,065     | 0           | 708,065     |
|                            |                       | 事務費支出         | 3,532,845   | 3,532,845   | 0           | 3,532,845   |
|                            |                       | 福利厚生費支出       | 390,934     | 390,934     | 0           | 390,934     |
|                            |                       | 旅費交通費支出       | 23,240      | 23,240      | 0           | 23,240      |
|                            |                       | 事務消耗品費支出      | 87,256      | 87,256      | 0           | 87,256      |
|                            |                       | 水道光熱費支出       | 95,103      | 95,103      | 0           | 95,103      |
|                            |                       | 修繕費支出         | 66,900      | 66,900      | 0           | 66,900      |
|                            |                       | 保険料支出         | 138,540     | 138,540     | 0           | 138,540     |
|                            |                       | 賃借料支出         | 512,950     | 512,950     | 0           | 512,950     |
|                            |                       | 土地・建物賃借料支出    | 414,000     | 414,000     | 0           | 414,000     |
|                            |                       | 租税公課支出        | 1,803,922   | 1,803,922   | 0           | 1,803,922   |
|                            |                       | 事業活動支出計(2)    | 64,246,699  | 64,246,699  | 0           | 64,246,699  |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |               | △13,736,461 | △13,736,461 | 0           | △13,736,461 |
| 施設整備等による収入支                | 収入                    | 固定資産売却収入      | 40,460      | 40,460      | 0           | 40,460      |
|                            |                       | 車両運搬具売却収入     | 40,460      | 40,460      | 0           | 40,460      |
|                            |                       | 施設整備等収入計(4)   | 40,460      | 40,460      | 0           | 40,460      |
|                            | 支出                    |               |             |             |             |             |
| 施設整備等支出計(5)                |                       | 0             | 0           | 0           | 0           |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                       | 40,460        | 40,460      | 0           | 40,460      |             |
| その他の活動による収入支               | 収入                    |               |             |             |             |             |
|                            |                       | その他の活動収入計(7)  | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | 支出                    | 積立資産支出        | 86,790      | 86,790      | 0           | 86,790      |
|                            |                       | 固定資産等償却積立資産支出 | 86,790      | 86,790      | 0           | 86,790      |
|                            |                       | 事業区分間繰入金支出    | 1,485,000   | 1,485,000   | 0           | 1,485,000   |
|                            |                       | 事業区分間繰入金支出    | 1,485,000   | 1,485,000   | 0           | 1,485,000   |
|                            |                       |               |             |             |             |             |
| その他の活動支出計(8)               |                       | 1,571,790     | 1,571,790   | 0           | 1,571,790   |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                       | △1,571,790    | △1,571,790  | 0           | △1,571,790  |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                       | △15,267,791   | △15,267,791 | 0           | △15,267,791 |             |
| 前期末支払資金残高(11)              |                       | 17,107,785    | 17,107,785  | 0           | 17,107,785  |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                       | 1,839,994     | 1,839,994   | 0           | 1,839,994   |             |



## 不動産貸付事業拠点区分資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                    |    | 不動産貸付事業                 | 合 計        | 内部取引消去     | 拠点区分合計 |            |
|----------------------------|----|-------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 事業活動による収支                  | 収入 | 事業収入                    | 2,401,500  | 2,401,500  | 0      | 2,401,500  |
|                            |    | 賃貸料収入                   | 2,401,500  | 2,401,500  | 0      | 2,401,500  |
|                            |    | 受取利息配当金収入               | 1,204      | 1,204      | 0      | 1,204      |
|                            |    | 受取利息配当金収入               | 1,204      | 1,204      | 0      | 1,204      |
|                            |    | 事業活動収入計(1)              | 2,402,704  | 2,402,704  | 0      | 2,402,704  |
|                            | 支出 | 事務費支出                   | 576,520    | 576,520    | 0      | 576,520    |
|                            |    | 手数料支出                   | 2,970      | 2,970      | 0      | 2,970      |
|                            |    | 保険料支出                   | 15,350     | 15,350     | 0      | 15,350     |
|                            |    | 土地・建物賃借料支出              | 132,000    | 132,000    | 0      | 132,000    |
|                            |    | 租税公課支出                  | 426,200    | 426,200    | 0      | 426,200    |
|                            |    | 事業活動支出計(2)              | 576,520    | 576,520    | 0      | 576,520    |
|                            |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 1,826,184  | 1,826,184  | 0      | 1,826,184  |
| 施設整備等による収支                 | 収入 |                         |            |            |        |            |
|                            |    | 施設整備等収入計(4)             | 0          | 0          | 0      | 0          |
|                            | 支出 |                         |            |            |        |            |
|                            |    | 施設整備等支出計(5)             | 0          | 0          | 0      | 0          |
|                            |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0          | 0          | 0      | 0          |
| その他の活動による収支                | 収入 |                         |            |            |        |            |
|                            |    | その他の活動収入計(7)            | 0          | 0          | 0      | 0          |
|                            | 支出 | 積立資産支出                  | 361,830    | 361,830    | 0      | 361,830    |
|                            |    | 固定資産等償却積立資産支出           | 361,830    | 361,830    | 0      | 361,830    |
|                            |    | 事業区分間繰入金支出              | 1,464,354  | 1,464,354  | 0      | 1,464,354  |
|                            |    | 事業区分間繰入金支出              | 1,464,354  | 1,464,354  | 0      | 1,464,354  |
|                            |    | その他の活動支出計(8)            | 1,826,184  | 1,826,184  | 0      | 1,826,184  |
|                            |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,826,184 | △1,826,184 | 0      | △1,826,184 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |    | 0                       | 0          | 0          | 0      |            |
| 前期末支払資金残高(11)              |    | 0                       | 0          | 0          | 0      |            |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |    | 0                       | 0          | 0          | 0      |            |



## 法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目   |                        | 役員・評議員活動事業 | 事務局運営事業     | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|--|------------------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 会費収益                   | 0          | 5,410,000   | 5,410,000   | 0      | 5,410,000   |
|  | 賛助会費収益                 | 0          | 750,000     | 750,000     | 0      | 750,000     |
|  | 特別会費収益                 | 0          | 4,660,000   | 4,660,000   | 0      | 4,660,000   |
|  | 寄附金収益                  | 0          | 2,861,919   | 2,861,919   | 0      | 2,861,919   |
|  | 経常経費寄附金収益              | 0          | 2,861,919   | 2,861,919   | 0      | 2,861,919   |
|  | 寄附金収益                  | 0          | 2,761,919   | 2,761,919   | 0      | 2,761,919   |
|  | 物品寄附金収益                | 0          | 100,000     | 100,000     | 0      | 100,000     |
|  | 経常経費補助金収益              | 0          | 98,000,000  | 98,000,000  | 0      | 98,000,000  |
|  | 市区町村補助金収益(公費)          | 0          | 98,000,000  | 98,000,000  | 0      | 98,000,000  |
|  | 市社協運営費補助金収益            | 0          | 95,000,000  | 95,000,000  | 0      | 95,000,000  |
|  | 日赤・共募事務費補助金収益          | 0          | 3,000,000   | 3,000,000   | 0      | 3,000,000   |
|  | 事業収益                   | 0          | 86,850      | 86,850      | 0      | 86,850      |
|  | 利用料収益                  | 0          | 86,850      | 86,850      | 0      | 86,850      |
|  | 負担金収益                  | 0          | 920,000     | 920,000     | 0      | 920,000     |
|  | 負担金収益                  | 0          | 920,000     | 920,000     | 0      | 920,000     |
|  | 日赤・共募事務費負担金収益          | 0          | 920,000     | 920,000     | 0      | 920,000     |
|  | サービス活動収益計(1)           | 0          | 107,278,769 | 107,278,769 | 0      | 107,278,769 |
|  | 人件費                    | 3,056,000  | 116,464,236 | 119,520,236 | 0      | 119,520,236 |
|  | 役員報酬                   | 3,056,000  | 0           | 3,056,000   | 0      | 3,056,000   |
|  | 職員給料                   | 0          | 47,257,825  | 47,257,825  | 0      | 47,257,825  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 職員賞与                   | 0          | 19,341,409  | 19,341,409  | 0      | 19,341,409  |
|  | 賞与引当金繰入                | 0          | 9,964,000   | 9,964,000   | 0      | 9,964,000   |
|  | 非常勤職員給与                | 0          | 21,824,121  | 21,824,121  | 0      | 21,824,121  |
|  | 派遣職員費                  | 0          | 2,129,680   | 2,129,680   | 0      | 2,129,680   |
|  | 法定福利費                  | 0          | 15,947,201  | 15,947,201  | 0      | 15,947,201  |
|  | 事業費                    | 0          | 1,669,120   | 1,669,120   | 0      | 1,669,120   |
|  | 車輦費                    | 0          | 1,669,120   | 1,669,120   | 0      | 1,669,120   |
|  | 事務費                    | 80,810     | 12,335,607  | 12,416,417  | 0      | 12,416,417  |
|  | 福利厚生費                  | 0          | 450,143     | 450,143     | 0      | 450,143     |
|  | 職員被服費                  | 0          | 108,922     | 108,922     | 0      | 108,922     |
|  | 旅費交通費                  | 23,240     | 244,270     | 267,510     | 0      | 267,510     |
|  | 研修研究費                  | 42,500     | 53,470      | 95,970      | 0      | 95,970      |
|  | 事務消耗品費                 | 0          | 970,154     | 970,154     | 0      | 970,154     |
|  | 印刷製本費                  | 0          | 155,320     | 155,320     | 0      | 155,320     |
|  | 水道光熱費                  | 0          | 395,236     | 395,236     | 0      | 395,236     |
|  | 修繕費                    | 0          | 361,110     | 361,110     | 0      | 361,110     |
|  | 通信運搬費                  | 0          | 1,717,876   | 1,717,876   | 0      | 1,717,876   |
|  | 会議費                    | 15,070     | 1,500       | 16,570      | 0      | 16,570      |
|  | 広報費                    | 0          | 286,000     | 286,000     | 0      | 286,000     |
|  | 業務委託費                  | 0          | 1,138,940   | 1,138,940   | 0      | 1,138,940   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 手数料                    | 0          | 644,926     | 644,926     | 0      | 644,926     |
|  | 保険料                    | 0          | 493,450     | 493,450     | 0      | 493,450     |
|  | 賃借料                    | 0          | 3,706,839   | 3,706,839   | 0      | 3,706,839   |
|  | 土地・建物賃借料               | 0          | 33,000      | 33,000      | 0      | 33,000      |
|  | 租税公課                   | 0          | 239,967     | 239,967     | 0      | 239,967     |
|  | 保守料                    | 0          | 1,133,173   | 1,133,173   | 0      | 1,133,173   |
|  | 渉外費                    | 0          | 56,711      | 56,711      | 0      | 56,711      |
|  | 諸会費                    | 0          | 144,600     | 144,600     | 0      | 144,600     |
|  | 負担金費用                  | 0          | 2,154,900   | 2,154,900   | 0      | 2,154,900   |
|  | 負担金費用                  | 0          | 2,154,900   | 2,154,900   | 0      | 2,154,900   |
|  | 県社協負担金費用               | 0          | 2,154,900   | 2,154,900   | 0      | 2,154,900   |
|  | 減価償却費                  | 0          | 187,912     | 187,912     | 0      | 187,912     |
|  | 減価償却費                  | 0          | 187,912     | 187,912     | 0      | 187,912     |
|  | サービス活動費用計(2)           | 3,136,810  | 132,811,775 | 135,948,585 | 0      | 135,948,585 |
|  | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △3,136,810 | △25,533,006 | △28,669,816 | 0      | △28,669,816 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 受取利息配当金収益              | 0          | 333,635     | 333,635     | 0      | 333,635     |
|  | 受取利息配当金収益              | 0          | 333,635     | 333,635     | 0      | 333,635     |
|  | その他のサービス活動外収益          | 0          | 1,200,076   | 1,200,076   | 0      | 1,200,076   |
|  | 雑収益                    | 0          | 1,200,076   | 1,200,076   | 0      | 1,200,076   |
|  | サービス活動外収益計(4)          | 0          | 1,533,711   | 1,533,711   | 0      | 1,533,711   |
|  |                        |            |             |             |        |             |
|  |                        |            |             |             |        |             |
|  |                        |            |             |             |        |             |
|  |                        |            |             |             |        |             |
|  |                        |            |             |             |        |             |
|  |                        |            |             |             |        |             |
|  |                        |            |             |             |        |             |
|  |                        |            |             |             |        |             |
|  |                        |            |             |             |        |             |
|  |                        |            |             |             |        |             |
|  |                        |            |             |             |        |             |
|  |                        |            |             |             |        |             |
|  |                        |            |             |             |        |             |
|  |                        |            |             |             |        |             |
|  |                        |            |             |             |        |             |
|  |                        |            |             |             |        |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | サービス活動外費用計(5)          | 0          | 0           | 0           | 0      | 0           |
|  | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0          | 1,533,711   | 1,533,711   | 0      | 1,533,711   |
|  | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △3,136,810 | △23,999,295 | △27,136,105 | 0      | △27,136,105 |
|  |                        |            |             |             |        |             |
|  |                        |            |             |             |        |             |
|  |                        |            |             |             |        |             |
|  |                        |            |             |             |        |             |
|  |                        |            |             |             |        |             |
|  |                        |            |             |             |        |             |
|  |                        |            |             |             |        |             |
|  |                        |            |             |             |        |             |
|  |                        |            |             |             |        |             |
|  |                        |            |             |             |        |             |
|  |                        |            |             |             |        |             |
|  |                        |            |             |             |        |             |
|  |                        |            |             |             |        |             |
|  |                        |            |             |             |        |             |
|  |                        |            |             |             |        |             |
|  |                        |            |             |             |        |             |
|  |                        |            |             |             |        |             |

## 退職積立事業拠点区分事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                |            |               | 退職積立事業      | 合 計         | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |
|------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収 益        | 負担金収益         | 1,181,910   | 1,181,910   | 0           | 1,181,910   |
|                        |            | 負担金収益         | 1,181,910   | 1,181,910   | 0           | 1,181,910   |
|                        |            | 市負担金収益        | 1,181,910   | 1,181,910   | 0           | 1,181,910   |
|                        |            | その他の収益        | 15,886,030  | 15,886,030  | 0           | 15,886,030  |
|                        |            | その他の収益        | 15,886,030  | 15,886,030  | 0           | 15,886,030  |
|                        |            | 退職手当積立基金預け金差益 | 15,886,030  | 15,886,030  | 0           | 15,886,030  |
|                        |            | サービス活動収益計(1)  | 17,067,940  | 17,067,940  | 0           | 17,067,940  |
|                        | 費 用        | 人件費           | 34,712,480  | 34,712,480  | 0           | 34,712,480  |
|                        |            | 退職給付費用        | 34,712,480  | 34,712,480  | 0           | 34,712,480  |
|                        |            | 退職給付引当金繰入     | △39,021,250 | △39,021,250 | 0           | △39,021,250 |
|                        |            | 退職金           | 73,733,730  | 73,733,730  | 0           | 73,733,730  |
|                        |            | その他の費用        | 289,040     | 289,040     | 0           | 289,040     |
|                        |            | その他の費用        | 289,040     | 289,040     | 0           | 289,040     |
|                        |            | 退職手当積立基金預け金差損 | 289,040     | 289,040     | 0           | 289,040     |
| サービス活動費用計(2)           | 35,001,520 | 35,001,520    | 0           | 35,001,520  |             |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |            | △17,933,580   | △17,933,580 | 0           | △17,933,580 |             |
| サービス活動外増減の部            | 収 益        |               |             |             |             |             |
|                        |            | サービス活動外収益計(4) | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                        | 費 用        |               |             |             |             |             |
|                        |            |               |             |             |             |             |
|                        |            | サービス活動外費用計(5) | 0           | 0           | 0           | 0           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |            | 0             | 0           | 0           | 0           |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |            |               | △17,933,580 | △17,933,580 | 0           | △17,933,580 |

## 福祉活動推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目   |                        | 調査啓発促進事業  | 福祉まつり等開催事業 | かなべ福祉まつり事業 | 民生委員事業     | 社会福祉大会事業 | 合 計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|--|------------------------|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|--------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収入                     |           |            |            |            |          |            |        |            |
|  | 寄附金収益                  | 0         | 0          | 6,780,641  | 0          | 0        | 6,780,641  | 0      | 6,780,641  |
|  | 経常経費寄附金収益              | 0         | 0          | 6,780,641  | 0          | 0        | 6,780,641  | 0      | 6,780,641  |
|  | 寄附金収益                  | 0         | 0          | 6,780,641  | 0          | 0        | 6,780,641  | 0      | 6,780,641  |
|  | 経常経費補助金収益              | 0         | 1,184,000  | 0          | 0          | 0        | 1,184,000  | 0      | 1,184,000  |
|  | 市区町村補助金収益(公費)          | 0         | 1,184,000  | 0          | 0          | 0        | 1,184,000  | 0      | 1,184,000  |
|  | ふれあい福祉まつり補助金収益         | 0         | 1,184,000  | 0          | 0          | 0        | 1,184,000  | 0      | 1,184,000  |
|  | 事業収益                   | 966,000   | 0          | 0          | 0          | 0        | 966,000    | 0      | 966,000    |
|  | 参加費収益                  | 36,000    | 0          | 0          | 0          | 0        | 36,000     | 0      | 36,000     |
|  | 広告料収益                  | 930,000   | 0          | 0          | 0          | 0        | 930,000    | 0      | 930,000    |
|  | 負担金収益                  | 200,000   | 0          | 0          | 0          | 0        | 200,000    | 0      | 200,000    |
|  | 負担金収益                  | 200,000   | 0          | 0          | 0          | 0        | 200,000    | 0      | 200,000    |
|  | 日赤・共募事務費負担金収益          | 200,000   | 0          | 0          | 0          | 0        | 200,000    | 0      | 200,000    |
|  | サービス活動収益計(1)           | 1,166,000 | 1,184,000  | 6,780,641  | 0          | 0        | 9,130,641  | 0      | 9,130,641  |
|  | 事業費                    | 1,453,373 | 1,866,583  | 3,928,812  | 0          | 0        | 7,248,768  | 0      | 7,248,768  |
|  | 諸謝金                    | 0         | 10,000     | 41,000     | 0          | 0        | 51,000     | 0      | 51,000     |
|  | 車輦費                    | 0         | 15,578     | 0          | 0          | 0        | 15,578     | 0      | 15,578     |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 通信運搬費                  | 131,173   | 10,342     | 80,488     | 0          | 0        | 222,003    | 0      | 222,003    |
|  | 会議費                    | 0         | 4,003      | 4,424      | 0          | 0        | 8,427      | 0      | 8,427      |
|  | 広報費                    | 1,322,200 | 176,000    | 20,000     | 0          | 0        | 1,518,200  | 0      | 1,518,200  |
|  | 業務委託費                  | 0         | 1,650,660  | 3,782,900  | 0          | 0        | 5,433,560  | 0      | 5,433,560  |
|  | 事務費                    | 160,528   | 502,506    | 920,241    | 109,945    | 0        | 1,693,220  | 0      | 1,693,220  |
|  | 旅費交通費                  | 0         | 0          | 0          | 73,785     | 0        | 73,785     | 0      | 73,785     |
|  | 事務消耗品費                 | 73,220    | 220,271    | 573,422    | 0          | 0        | 866,913    | 0      | 866,913    |
|  | 印刷製本費                  | 0         | 129,800    | 0          | 0          | 0        | 129,800    | 0      | 129,800    |
|  | 業務委託費                  | 0         | 42,500     | 0          | 0          | 0        | 42,500     | 0      | 42,500     |
|  | 手数料                    | 0         | 3,410      | 1,639      | 6,160      | 0        | 11,209     | 0      | 11,209     |
|  | 保険料                    | 0         | 5,600      | 12,100     | 0          | 0        | 17,700     | 0      | 17,700     |
|  | 賃借料                    | 0         | 100,925    | 332,480    | 0          | 0        | 433,405    | 0      | 433,405    |
|  | 租税公課                   | 87,308    | 0          | 600        | 0          | 0        | 87,908     | 0      | 87,908     |
|  | 渉外費                    | 0         | 0          | 0          | 30,000     | 0        | 30,000     | 0      | 30,000     |
|  | 助成金費用                  | 0         | 0          | 1,931,100  | 1,399,500  | 0        | 3,330,600  | 0      | 3,330,600  |
|  | 助成金費用                  | 0         | 0          | 1,931,100  | 1,399,500  | 0        | 3,330,600  | 0      | 3,330,600  |
|  | 地域福祉活動助成金費用            | 0         | 0          | 1,931,100  | 1,399,500  | 0        | 3,330,600  | 0      | 3,330,600  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | サービス活動費用計(2)           | 1,613,901 | 2,369,089  | 6,780,153  | 1,509,445  | 0        | 12,272,588 | 0      | 12,272,588 |
|  | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △447,901  | △1,185,089 | 488        | △1,509,445 | 0        | △3,141,947 | 0      | △3,141,947 |
|  | 基金受取利息配当金収益            | 0         | 0          | 192        | 0          | 0        | 192        | 0      | 192        |
|  | かなべ福祉まつり基金受取利息配当金      | 0         | 0          | 192        | 0          | 0        | 192        | 0      | 192        |
|  | 受取利息配当金収益              | 0         | 0          | 3,988      | 0          | 0        | 3,988      | 0      | 3,988      |
|  | 受取利息配当金収益              | 0         | 0          | 3,988      | 0          | 0        | 3,988      | 0      | 3,988      |
|  | サービス活動外収益計(4)          | 0         | 0          | 4,180      | 0          | 0        | 4,180      | 0      | 4,180      |
|  | 費用                     |           |            |            |            |          |            |        |            |
|  | サービス活動外費用計(5)          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0      | 0          |
|  | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0         | 0          | 4,180      | 0          | 0        | 4,180      | 0      | 4,180      |
|  | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △447,901  | △1,185,089 | 4,668      | △1,509,445 | 0        | △3,137,767 | 0      | △3,137,767 |

## 地区社協推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                |               | 地区社協活動事業              | 福祉教育推進事業   | 生活支援体制整備事業 | 高齢者居場所づくり事業 | 地域共生社会推進モデル事業 | 合 計        | 内部取引消去     | 拠点区分合計     |            |
|------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部             | 収入            | 寄附金収益                 | 8,220,660  | 0          | 0           | 0             | 8,220,660  | 0          | 8,220,660  |            |
|                        |               | 経常経費寄附金収益             | 8,220,660  | 0          | 0           | 0             | 8,220,660  | 0          | 8,220,660  |            |
|                        |               | 地域福祉活動協力金収益           | 8,220,660  | 0          | 0           | 0             | 8,220,660  | 0          | 8,220,660  |            |
|                        |               | 経常経費補助金収益             | 9,319,437  | 500,000    | 0           | 0             | 10,500,000 | 20,319,437 | 0          | 20,319,437 |
|                        |               | 県社協補助金収益（一般）          | 0          | 0          | 0           | 0             | 10,500,000 | 10,500,000 | 0          | 10,500,000 |
|                        |               | 県社協補助金収益              | 0          | 0          | 0           | 0             | 10,500,000 | 10,500,000 | 0          | 10,500,000 |
|                        |               | 共同募金配分金収益（一般）         | 9,319,437  | 500,000    | 0           | 0             | 9,819,437  | 9,819,437  | 0          | 9,819,437  |
|                        |               | 一般募金配分金収益             | 5,938,802  | 0          | 0           | 0             | 5,938,802  | 5,938,802  | 0          | 5,938,802  |
|                        |               | 歳末たすけあい配分金収益          | 180,635    | 0          | 0           | 0             | 180,635    | 180,635    | 0          | 180,635    |
|                        |               | 地域特別事業配分金収益           | 3,200,000  | 500,000    | 0           | 0             | 3,700,000  | 3,700,000  | 0          | 3,700,000  |
|                        | 費用            | 受託金収益                 | 1,024,350  | 0          | 24,257,000  | 10,740,108    | 0          | 36,021,458 | 0          | 36,021,458 |
|                        |               | 市区町村受託金収益（公費）         | 1,024,350  | 0          | 24,257,000  | 10,740,108    | 0          | 36,021,458 | 0          | 36,021,458 |
|                        |               | 生活支援コーディネーター配置事業受託金収益 | 0          | 0          | 24,257,000  | 0             | 0          | 24,257,000 | 0          | 24,257,000 |
|                        |               | 高齢者居場所づくり事業受託金収益      | 0          | 0          | 0           | 10,740,108    | 0          | 10,740,108 | 0          | 10,740,108 |
|                        |               | 認知症高齢者等見守り支援事業受託金収    | 1,024,350  | 0          | 0           | 0             | 0          | 1,024,350  | 0          | 1,024,350  |
|                        |               | サービス活動収益計(1)          | 18,564,447 | 500,000    | 24,257,000  | 10,740,108    | 10,500,000 | 64,561,555 | 0          | 64,561,555 |
|                        |               | 人件費                   | 400,000    | 0          | 24,328,130  | 867,300       | 9,003,329  | 34,598,759 | 0          | 34,598,759 |
|                        |               | 職員給料                  | 400,000    | 0          | 14,500,392  | 867,300       | 5,596,234  | 21,363,926 | 0          | 21,363,926 |
|                        |               | 職員賞与                  | 0          | 0          | 5,062,160   | 0             | 2,130,073  | 7,192,233  | 0          | 7,192,233  |
|                        |               | 賞与引当金繰入               | 0          | 0          | 1,700,000   | 0             | 1,700,000  | 1,700,000  | 0          | 1,700,000  |
| 法定福利費                  | 0             | 0                     | 3,065,578  | 0          | 1,277,022   | 4,342,600     | 0          | 4,342,600  |            |            |
| サービス活動外増減の部            | 費用            | 事業費                   | 959,438    | 284,119    | 32,953      | 53,558        | 188,723    | 1,518,791  | 0          | 1,518,791  |
|                        |               | 諸謝金                   | 0          | 0          | 15,000      | 0             | 171,844    | 186,844    | 0          | 186,844    |
|                        |               | 車輛費                   | 205,542    | 0          | 0           | 0             | 16,879     | 222,421    | 0          | 222,421    |
|                        |               | 通信運搬費                 | 129,546    | 9,174      | 16,022      | 53,558        | 0          | 208,300    | 0          | 208,300    |
|                        |               | 会議費                   | 0          | 0          | 1,931       | 0             | 0          | 1,931      | 0          | 1,931      |
|                        |               | 広報費                   | 0          | 274,945    | 0           | 0             | 0          | 274,945    | 0          | 274,945    |
|                        |               | 保険料                   | 624,350    | 0          | 0           | 0             | 0          | 624,350    | 0          | 624,350    |
|                        |               | 事務費                   | 976,326    | 198,455    | 247,717     | 27,250        | 795,068    | 2,244,816  | 0          | 2,244,816  |
|                        |               | 福利厚生費                 | 0          | 0          | 59,080      | 0             | 17,791     | 76,871     | 0          | 76,871     |
|                        |               | 旅費交通費                 | 230,460    | 0          | 81,580      | 0             | 6,000      | 318,040    | 0          | 318,040    |
|                        | 研修研究費         | 8,690                 | 0          | 53,210     | 0           | 0             | 61,900     | 0          | 61,900     |            |
|                        | 事務消耗品費        | 279,151               | 168,430    | 44,466     | 0           | 605,257       | 1,097,304  | 0          | 1,097,304  |            |
|                        | 手数料           | 60,214                | 1,045      | 3,751      | 16,280      | 0             | 81,290     | 0          | 81,290     |            |
|                        | 保険料           | 19,630                | 0          | 0          | 0           | 1,260         | 20,890     | 0          | 20,890     |            |
|                        | 賃借料           | 291,610               | 28,980     | 5,630      | 10,970      | 164,760       | 501,950    | 0          | 501,950    |            |
|                        | 租税公課          | 46,000                | 0          | 0          | 0           | 0             | 46,000     | 0          | 46,000     |            |
|                        | 保守料           | 40,571                | 0          | 0          | 0           | 0             | 40,571     | 0          | 40,571     |            |
|                        | 増減差額          | 助成金費用                 | 23,551,500 | 100,000    | 0           | 9,792,000     | 0          | 33,443,500 | 0          | 33,443,500 |
|                        |               | 助成金費用                 | 23,551,500 | 100,000    | 0           | 9,792,000     | 0          | 33,443,500 | 0          | 33,443,500 |
|                        |               | 地域福祉活動助成金費用           | 23,551,500 | 0          | 0           | 9,792,000     | 0          | 33,343,500 | 0          | 33,343,500 |
| 運営助成金費用                |               | 0                     | 100,000    | 0          | 0           | 0             | 100,000    | 0          | 100,000    |            |
| サービス活動費用計(2)           |               | 25,887,264            | 582,574    | 24,608,800 | 10,740,108  | 9,987,120     | 71,805,866 | 0          | 71,805,866 |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |               | △7,322,817            | △82,574    | △351,800   | 0           | 512,880       | △7,244,311 | 0          | △7,244,311 |            |
| サービス活動外増減の部            |               | 基金受取利息配当金収益           | 180,105    | 0          | 0           | 0             | 0          | 180,105    | 0          | 180,105    |
|                        |               | 社会福祉協議会基金受取配当金収益      | 100,273    | 0          | 0           | 0             | 0          | 100,273    | 0          | 100,273    |
|                        |               | MOA福祉基金受取利息配当金収益      | 3,875      | 0          | 0           | 0             | 0          | 3,875      | 0          | 3,875      |
|                        |               | 青山ボランティア基金受取利息配当金収益   | 75,957     | 0          | 0           | 0             | 0          | 75,957     | 0          | 75,957     |
|                        | 受取利息配当金収益     | 20,519                | 0          | 0          | 0           | 0             | 20,519     | 0          | 20,519     |            |
|                        | 受取利息配当金収益     | 20,519                | 0          | 0          | 0           | 0             | 20,519     | 0          | 20,519     |            |
| 増減の部                   | サービス活動外収益計(4) | 200,624               | 0          | 0          | 0           | 0             | 200,624    | 0          | 200,624    |            |
|                        | 費用            |                       |            |            |             |               |            |            |            |            |
|                        | サービス活動外費用計(5) | 0                     | 0          | 0          | 0           | 0             | 0          | 0          | 0          |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |               | 200,624               | 0          | 0          | 0           | 0             | 200,624    | 0          | 200,624    |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |               | △7,122,193            | △82,574    | △351,800   | 0           | 512,880       | △7,043,687 | 0          | △7,043,687 |            |

ボランティアセンター運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目   |                       | ボランティア活動推進事業       | 障がい者福祉ボランティア養成事業 | 合 計       | 内部取引消去     | 拠点区分合計    |            |           |
|---|-----------------------|--------------------|------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>入                | 寄附金収益              | 1,518,038        | 0         | 1,518,038  | 0         | 1,518,038  |           |
|   |                       | 経常経費寄附金収益          | 1,518,038        | 0         | 1,518,038  | 0         | 1,518,038  |           |
|   |                       | 寄附金収益              | 1,518,038        | 0         | 1,518,038  | 0         | 1,518,038  |           |
|   |                       | 経常経費補助金収益          | 1,034,070        | 0         | 1,034,070  | 0         | 1,034,070  |           |
|   |                       | 県社協補助金収益（一般）       | 71,070           | 0         | 71,070     | 0         | 71,070     |           |
|   |                       | 県社協補助金収益           | 71,070           | 0         | 71,070     | 0         | 71,070     |           |
|   |                       | 共同募金配分金収益（一般）      | 963,000          | 0         | 963,000    | 0         | 963,000    |           |
|   |                       | 地域特別事業配分金収益        | 963,000          | 0         | 963,000    | 0         | 963,000    |           |
|   |                       | 受託金収益              | 0                | 6,393,564 | 6,393,564  | 0         | 6,393,564  |           |
|   |                       | 市区町村受託金収益（公費）      | 0                | 6,393,564 | 6,393,564  | 0         | 6,393,564  |           |
|   | 益                     | 障がい者・ボランティア養成等事業収益 | 0                | 6,393,564 | 6,393,564  | 0         | 6,393,564  |           |
|   |                       | 事業収益               | 237,700          | 0         | 237,700    | 0         | 237,700    |           |
|   |                       | 参加費収益              | 77,250           | 0         | 77,250     | 0         | 77,250     |           |
|   |                       | 利用料収益              | 158,305          | 0         | 158,305    | 0         | 158,305    |           |
|   |                       | 資料・図書等頒布収益         | 2,145            | 0         | 2,145      | 0         | 2,145      |           |
|   |                       | サービス活動収益計(1)       | 2,789,808        | 6,393,564 | 9,183,372  | 0         | 9,183,372  |           |
|   |                       | 費<br>用             | 人件費              | 0         | 1,526,321  | 1,526,321 | 0          | 1,526,321 |
|   |                       |                    | 職員給料             | 0         | 1,526,321  | 1,526,321 | 0          | 1,526,321 |
|   |                       |                    | 事業費              | 718,073   | 4,794,193  | 5,512,266 | 0          | 5,512,266 |
|   |                       |                    | 諸謝金              | 37,000    | 4,493,820  | 4,530,820 | 0          | 4,530,820 |
|   | 旅費交通費                 |                    | 0                | 116,000   | 116,000    | 0         | 116,000    |           |
|   | 車両費                   |                    | 337,814          | 0         | 337,814    | 0         | 337,814    |           |
|   | 通信運搬費                 |                    | 343,259          | 184,373   | 527,632    | 0         | 527,632    |           |
|   | 事務費                   |                    | 2,777,727        | 73,050    | 2,850,777  | 0         | 2,850,777  |           |
|   | 旅費交通費                 |                    | 110,074          | 0         | 110,074    | 0         | 110,074    |           |
|   | 事務消耗品費                |                    | 1,316,981        | 60,449    | 1,377,430  | 0         | 1,377,430  |           |
|   | 印刷製本費                 |                    | 474,290          | 0         | 474,290    | 0         | 474,290    |           |
|   | 業務委託費                 |                    | 294,250          | 0         | 294,250    | 0         | 294,250    |           |
|   | 手数料                   |                    | 49,802           | 2,601     | 52,403     | 0         | 52,403     |           |
|   | 保険料                   |                    | 59,170           | 0         | 59,170     | 0         | 59,170     |           |
|   | 賃借料                   |                    | 376,340          | 0         | 376,340    | 0         | 376,340    |           |
|   | 租税公課                  |                    | 19,380           | 10,000    | 29,380     | 0         | 29,380     |           |
|   | 保守料                   |                    | 60,440           | 0         | 60,440     | 0         | 60,440     |           |
|   | 渉外費                   |                    | 12,000           | 0         | 12,000     | 0         | 12,000     |           |
|   | 諸会費                   |                    | 5,000            | 0         | 5,000      | 0         | 5,000      |           |
|   | 減価償却費                 |                    | 793,399          | 0         | 793,399    | 0         | 793,399    |           |
|   | 減価償却費                 |                    | 793,399          | 0         | 793,399    | 0         | 793,399    |           |
|   | サービス活動費用計(2)          |                    | 4,289,199        | 6,393,564 | 10,682,763 | 0         | 10,682,763 |           |
|   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                    | △1,499,391       | 0         | △1,499,391 | 0         | △1,499,391 |           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>入                | 基金受取利息配当金収益        | 100,588          | 0         | 100,588    | 0         | 100,588    |           |
|   |                       | ボランティア基金受取利息配当金収益  | 100,588          | 0         | 100,588    | 0         | 100,588    |           |
|   |                       | その他のサービス活動外収益      | 8,400            | 0         | 8,400      | 0         | 8,400      |           |
|   |                       | 雑収益                | 8,400            | 0         | 8,400      | 0         | 8,400      |           |
|   |                       | サービス活動外収益計(4)      | 108,988          | 0         | 108,988    | 0         | 108,988    |           |
|   | 費<br>用                |                    |                  |           |            |           |            |           |
|   |                       | サービス活動外費用計(5)      | 0                | 0         | 0          | 0         | 0          |           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                              | 108,988               | 0                  | 108,988          | 0         | 108,988    |           |            |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   | △1,390,403            | 0                  | △1,390,403       | 0         | △1,390,403 |           |            |           |

## 社会貢献活動事業拠点区分事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目   |                       | 社会貢献活動事業               | 合 計           | 内部取引消去  | 拠点区分合計   |         |
|---|-----------------------|------------------------|---------------|---------|----------|---------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収                     | 経常経費補助金収益              | 50,000        | 50,000  | 0        | 50,000  |
|   | 益                     | 共同募金配分金収益（一般）          | 50,000        | 50,000  | 0        | 50,000  |
|   |                       | 地域特別事業配分金収益            | 50,000        | 50,000  | 0        | 50,000  |
|   |                       | サービス活動収益計(1)           | 50,000        | 50,000  | 0        | 50,000  |
|   | 費<br><br>用            | 事業費                    | 107,001       | 107,001 | 0        | 107,001 |
|   |                       | 通信運搬費                  | 107,001       | 107,001 | 0        | 107,001 |
|   |                       | 事務費                    | 27,020        | 27,020  | 0        | 27,020  |
|   |                       | 旅費交通費                  | 11,620        | 11,620  | 0        | 11,620  |
|   |                       | 事務消耗品費                 | 13,662        | 13,662  | 0        | 13,662  |
|   |                       | 手数料                    | 1,738         | 1,738   | 0        | 1,738   |
|   |                       | 減価償却費                  | 38,900        | 38,900  | 0        | 38,900  |
|   |                       | 減価償却費                  | 38,900        | 38,900  | 0        | 38,900  |
|   | サービス活動費用計(2)          | 172,921                | 172,921       | 0       | 172,921  |         |
|   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △122,921               | △122,921      | 0       | △122,921 |         |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収                     | 基金受取利息配当金収益            | 30,000        | 30,000  | 0        | 30,000  |
|   | 益                     | 災害救援基金受取利息配当金収益        | 30,000        | 30,000  | 0        | 30,000  |
|   |                       | サービス活動外収益計(4)          | 30,000        | 30,000  | 0        | 30,000  |
|   | 費<br><br>用            |                        |               |         |          |         |
|   |                       |                        | サービス活動外費用計(5) | 0       | 0        | 0       |
|   |                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 30,000        | 30,000  | 0        | 30,000  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                       | △92,921                | △92,921       | 0       | △92,921  |         |

## 老人福祉センター運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                   |    |                       | 神辺老人福祉センター運営事業 | 合 計        | 内部取引消去     | 拠点区分合計     |
|------------------------|----|-----------------------|----------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部             | 収益 | 受託金収益                 | 15,192,000     | 15,192,000 | 0          | 15,192,000 |
|                        |    | 市区町村受託金収益（公費）         | 15,192,000     | 15,192,000 | 0          | 15,192,000 |
|                        |    | 神辺老人福祉センター運営事業指定管理収益  | 15,192,000     | 15,192,000 | 0          | 15,192,000 |
|                        |    | サービス活動収益計(1)          | 15,192,000     | 15,192,000 | 0          | 15,192,000 |
|                        | 費用 | 人件費                   | 11,306,296     | 11,306,296 | 0          | 11,306,296 |
|                        |    | 職員給料                  | 3,276,673      | 3,276,673  | 0          | 3,276,673  |
|                        |    | 職員賞与                  | 1,396,052      | 1,396,052  | 0          | 1,396,052  |
|                        |    | 非常勤職員給与               | 5,252,889      | 5,252,889  | 0          | 5,252,889  |
|                        |    | 法定福利費                 | 1,380,682      | 1,380,682  | 0          | 1,380,682  |
|                        |    | 事業費                   | 4,091,184      | 4,091,184  | 0          | 4,091,184  |
|                        |    | 諸謝金                   | 18,000         | 18,000     | 0          | 18,000     |
|                        |    | 水道光熱費                 | 972,493        | 972,493    | 0          | 972,493    |
|                        |    | 通信運搬費                 | 133,956        | 133,956    | 0          | 133,956    |
|                        |    | 業務委託費                 | 2,966,735      | 2,966,735  | 0          | 2,966,735  |
|                        |    | 事務費                   | 1,939,997      | 1,939,997  | 0          | 1,939,997  |
|                        |    | 福利厚生費                 | 30,919         | 30,919     | 0          | 30,919     |
|                        |    | 事務消耗品費                | 150,368        | 150,368    | 0          | 150,368    |
|                        |    | 修繕費                   | 1,267,090      | 1,267,090  | 0          | 1,267,090  |
|                        |    | 手数料                   | 19,918         | 19,918     | 0          | 19,918     |
|                        |    | 保険料                   | 2,750          | 2,750      | 0          | 2,750      |
|                        |    | 賃借料                   | 70,212         | 70,212     | 0          | 70,212     |
|                        |    | 租税公課                  | 1,200          | 1,200      | 0          | 1,200      |
|                        |    | 保守料                   | 397,540        | 397,540    | 0          | 397,540    |
|                        |    | 減価償却費                 | 26,152         | 26,152     | 0          | 26,152     |
|                        |    | 減価償却費                 | 26,152         | 26,152     | 0          | 26,152     |
|                        |    | サービス活動費用計(2)          | 17,363,629     | 17,363,629 | 0          | 17,363,629 |
|                        |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                | △2,171,629 | △2,171,629 | 0          |
| サービス活動外増減の部            | 収益 |                       |                |            |            |            |
|                        |    | サービス活動外収益計(4)         | 0              | 0          | 0          | 0          |
|                        | 費用 |                       |                |            |            |            |
|                        |    |                       |                |            |            |            |
|                        |    | サービス活動外費用計(5)         | 0              | 0          | 0          | 0          |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |    | 0                     | 0              | 0          | 0          |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |    | △2,171,629            | △2,171,629     | 0          | △2,171,629 |            |

## 福祉資金貸付事業拠点区分事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目  |                        | 福山市生活福祉資金貸付事業 | 広島県緊急生活安定資金貸付事業 | 生活福祉資金貸付事業事業 | 民生福祉資金貸付事業事業 | 特別貸付フォローアップ事業 | 合 計        | 内部取引/消去 | 拠点区分合計     |
|---|------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------|------------|
| 収 益   | 受託金収益                  | 0             | 0               | 150,000      | 6,806,450    | 45,317,000    | 52,273,450 | 0       | 52,273,450 |
|   | 市区町村受託金収益(公費)          | 0             | 0               | 150,000      | 0            | 0             | 150,000    | 0       | 150,000    |
|   | 市生活福祉資金貸付事業受託金収益       | 0             | 0               | 150,000      | 0            | 0             | 150,000    | 0       | 150,000    |
|   | 都道府県社協受託金収益(一般)        | 0             | 0               | 0            | 6,806,450    | 45,317,000    | 52,123,450 | 0       | 52,123,450 |
|   | 生活福祉資金貸付事業事業受託金収益      | 0             | 0               | 0            | 6,806,450    | 0             | 6,806,450  | 0       | 6,806,450  |
|   | 特別貸付フォローアップ事業受託金収益     | 0             | 0               | 0            | 0            | 45,317,000    | 45,317,000 | 0       | 45,317,000 |
|   | サービス活動収益計(1)           | 0             | 0               | 150,000      | 6,806,450    | 45,317,000    | 52,273,450 | 0       | 52,273,450 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 人件費                    | 0             | 0               | 0            | 4,614,401    | 39,743,227    | 44,357,628 | 0       | 44,357,628 |
|   | 職員給料                   | 0             | 0               | 0            | 2,681,099    | 21,005,863    | 23,686,962 | 0       | 23,686,962 |
|   | 職員賞与                   | 0             | 0               | 0            | 907,120      | 6,434,373     | 7,341,493  | 0       | 7,341,493  |
|   | 賞与引当金繰入                | 0             | 0               | 0            | 419,000      | 2,917,000     | 3,336,000  | 0       | 3,336,000  |
|   | 非常勤職員給与                | 0             | 0               | 0            | 0            | 4,765,768     | 4,765,768  | 0       | 4,765,768  |
|   | 法定福利費                  | 0             | 0               | 0            | 607,182      | 4,620,223     | 5,227,405  | 0       | 5,227,405  |
|   | 事業費                    | 0             | 0               | 55,407       | 90,000       | 1,689,002     | 1,834,409  | 0       | 1,834,409  |
|   | 車輦費                    | 0             | 0               | 0            | 0            | 37,217        | 37,217     | 0       | 37,217     |
|   | 通信運搬費                  | 0             | 0               | 55,407       | 90,000       | 1,605,365     | 1,750,772  | 0       | 1,750,772  |
|   | 広報費                    | 0             | 0               | 0            | 0            | 46,420        | 46,420     | 0       | 46,420     |
|   | 事務費                    | 0             | 0               | 94,593       | 172,319      | 5,224,851     | 5,491,763  | 0       | 5,491,763  |
|   | 福利厚生費                  | 0             | 0               | 0            | 11,473       | 96,853        | 108,326    | 0       | 108,326    |
|   | 旅費交通費                  | 0             | 0               | 0            | 34,860       | 139,440       | 174,300    | 0       | 174,300    |
|   | 研修研究費                  | 0             | 0               | 0            | 0            | 9,000         | 9,000      | 0       | 9,000      |
|   | 事務消耗品費                 | 0             | 0               | 79,193       | 125,986      | 2,170,598     | 2,375,777  | 0       | 2,375,777  |
|   | 印刷製本費                  | 0             | 0               | 15,400       | 0            | 0             | 15,400     | 0       | 15,400     |
|   | 修繕費                    | 0             | 0               | 0            | 0            | 726,000       | 726,000    | 0       | 726,000    |
|   | 手数料                    | 0             | 0               | 0            | 0            | 46,255        | 46,255     | 0       | 46,255     |
|   | 保険料                    | 0             | 0               | 0            | 0            | 24,970        | 24,970     | 0       | 24,970     |
|   | 賃借料                    | 0             | 0               | 0            | 0            | 1,796,396     | 1,796,396  | 0       | 1,796,396  |
|   | 土地・建物賃借料               | 0             | 0               | 0            | 0            | 69,000        | 69,000     | 0       | 69,000     |
|   | 保守料                    | 0             | 0               | 0            | 0            | 146,339       | 146,339    | 0       | 146,339    |
|   | 助成金費用                  | 0             | 0               | 0            | 2,088,450    | 0             | 2,088,450  | 0       | 2,088,450  |
|   | 助成金費用                  | 0             | 0               | 0            | 2,088,450    | 0             | 2,088,450  | 0       | 2,088,450  |
|   | 地域福祉活動助成金費用            | 0             | 0               | 0            | 2,088,450    | 0             | 2,088,450  | 0       | 2,088,450  |
|   | 減価償却費                  | 0             | 0               | 0            | 197,956      | 0             | 197,956    | 0       | 197,956    |
|   | 減価償却費                  | 0             | 0               | 0            | 197,956      | 0             | 197,956    | 0       | 197,956    |
|   | サービス活動費用計(2)           | 0             | 0               | 150,000      | 7,163,126    | 46,657,080    | 53,970,206 | 0       | 53,970,206 |
|   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 0             | 0               | 0            | △356,676     | △1,340,080    | △1,696,756 | 0       | △1,696,756 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 受取利息配当金収益              | 669           | 1,502           | 0            | 0            | 0             | 2,171      | 0       | 2,171      |
|   | 受取利息配当金収益              | 669           | 1,502           | 0            | 0            | 0             | 2,171      | 0       | 2,171      |
|   | サービス活動外収益計(4)          | 669           | 1,502           | 0            | 0            | 0             | 2,171      | 0       | 2,171      |
|   |                        |               |                 |              |              |               |            |         |            |
|   | サービス活動外費用計(5)          | 0             | 0               | 0            | 0            | 0             | 0          | 0       | 0          |
|   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 669           | 1,502           | 0            | 0            | 0             | 2,171      | 0       | 2,171      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                        | 669           | 1,502           | 0            | △356,676     | △1,340,080    | △1,694,585 | 0       | △1,694,585 |



## 生活困窮者自立支援事業拠点区分事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目  |   | 生活困窮者自立相談支援事業          | 子どもの健全育成支援事業 | 家計改善支援事業  | 児童見守り支援事業 | 生活困窮者自立相談支援事業 | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|---|---|------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|------------|--------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部<br>用 | 収 | 経常経費補助金収益              | 0            | 0         | 0         | 1,441,062     | 1,441,062  | 0      | 1,441,062  |
|   |   | 国庫補助金収益(公費)            | 0            | 0         | 0         | 1,441,062     | 1,441,062  | 0      | 1,441,062  |
|   |   | 国庫補助金収益                | 0            | 0         | 0         | 1,441,062     | 1,441,062  | 0      | 1,441,062  |
|   | 益 | 受託金収益                  | 42,493,000   | 3,718,000 | 2,871,000 | 4,953,126     | 54,035,126 | 0      | 54,035,126 |
|   |   | 市区町村受託金収益(公費)          | 42,493,000   | 3,718,000 | 2,871,000 | 4,953,126     | 54,035,126 | 0      | 54,035,126 |
|   |   | 子どもの健全育成事業受託金収益        | 0            | 3,718,000 | 0         | 0             | 3,718,000  | 0      | 3,718,000  |
|   |   | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益     | 42,493,000   | 0         | 0         | 0             | 42,493,000 | 0      | 42,493,000 |
|   |   | 家計改善支援事業受託金収益          | 0            | 0         | 2,871,000 | 0             | 2,871,000  | 0      | 2,871,000  |
|   |   | 児童見守り支援事業受託金収益         | 0            | 0         | 0         | 4,953,126     | 4,953,126  | 0      | 4,953,126  |
|   |   | サービス活動収益計(1)           | 42,493,000   | 3,718,000 | 2,871,000 | 4,953,126     | 55,476,188 | 0      | 55,476,188 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部<br>用 | 費 | 人件費                    | 37,828,245   | 2,952,940 | 2,555,618 | 4,812,558     | 51,054,231 | 0      | 51,054,231 |
|   |   | 職員給料                   | 14,527,609   | 0         | 0         | 2,973,355     | 17,500,964 | 0      | 17,500,964 |
|   |   | 職員賞与                   | 5,366,156    | 0         | 0         | 885,040       | 6,251,196  | 0      | 6,251,196  |
|   |   | 賞与引当金繰入                | 2,427,000    | 0         | 0         | 408,000       | 2,835,000  | 0      | 2,835,000  |
|   |   | 非常勤職員給与                | 10,675,058   | 2,952,940 | 2,209,200 | 2,741,921     | 18,579,119 | 0      | 18,579,119 |
|   |   | 法定福利費                  | 4,832,422    | 0         | 346,418   | 546,163       | 5,887,952  | 0      | 5,887,952  |
|   |   | 事業費                    | 543,082      | 219,248   | 17,269    | 17,360        | 798,574    | 0      | 798,574    |
|   |   | 車両費                    | 258,487      | 0         | 0         | 0             | 258,487    | 0      | 258,487    |
|   |   | 通信運搬費                  | 284,595      | 131,288   | 17,269    | 17,360        | 452,127    | 0      | 452,127    |
|   |   | 保険料                    | 0            | 87,960    | 0         | 0             | 87,960     | 0      | 87,960     |
|   |   | 事務費                    | 5,230,473    | 545,812   | 298,113   | 531,208       | 6,609,884  | 0      | 6,609,884  |
|   |   | 福利厚生費                  | 101,171      | 0         | 9,793     | 11,269        | 126,511    | 0      | 126,511    |
|   |   | 旅費交通費                  | 398,720      | 0         | 0         | 51,220        | 449,940    | 0      | 449,940    |
|   |   | 研修研究費                  | 57,900       | 0         | 0         | 0             | 57,900     | 0      | 57,900     |
|   |   | 事務消耗品費                 | 185,202      | 166,212   | 64,680    | 0             | 416,094    | 0      | 416,094    |
|   |   | 修繕費                    | 70,700       | 0         | 0         | 0             | 70,700     | 0      | 70,700     |
|   |   | 手数料                    | 2,827        | 0         | 0         | 2,145         | 4,972      | 0      | 4,972      |
|   |   | 保険料                    | 47,400       | 0         | 0         | 0             | 47,400     | 0      | 47,400     |
|   |   | 賃借料                    | 503,553      | 39,600    | 0         | 5,890         | 549,043    | 0      | 549,043    |
|   |   | 租税公課                   | 3,863,000    | 340,000   | 223,640   | 460,684       | 4,887,324  | 0      | 4,887,324  |
|   |   | 減価償却費                  | 31,900       | 0         | 0         | 56,000        | 87,900     | 0      | 87,900     |
|   |   | 減価償却費                  | 31,900       | 0         | 0         | 56,000        | 87,900     | 0      | 87,900     |
|   |   | サービス活動費用計(2)           | 43,633,700   | 3,718,000 | 2,871,000 | 5,417,126     | 58,550,589 | 0      | 58,550,589 |
|   |   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △1,140,700   | 0         | 0         | △464,000      | △3,074,401 | 0      | △3,074,401 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 | サービス活動外収益計(4)          | 0            | 0         | 0         | 0             | 0          | 0      | 0          |
|   | 費 |                        |              |           |           |               |            |        |            |
|   |   | サービス活動外費用計(5)          | 0            | 0         | 0         | 0             | 0          | 0      | 0          |
|   |   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0            | 0         | 0         | 0             | 0          | 0      | 0          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |   | △1,140,700             | 0            | 0         | △464,000  | △1,469,701    | △3,074,401 | 0      | △3,074,401 |

## 重層の支援体制整備事業拠点区分事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目           |               |                        | 重層の支援体制整備事業 | 合 計        | 内部取引消去   | 拠点区分合計     |
|-------------------|---------------|------------------------|-------------|------------|----------|------------|
| サービス活動増減の部        | 収益            | 受託金収益                  | 19,578,900  | 19,578,900 | 0        | 19,578,900 |
|                   |               | 市区町村受託金収益（公費）          | 19,578,900  | 19,578,900 | 0        | 19,578,900 |
|                   |               | 重層の支援体制整備事業受託金収益       | 19,578,900  | 19,578,900 | 0        | 19,578,900 |
|                   |               | サービス活動収益計(1)           | 19,578,900  | 19,578,900 | 0        | 19,578,900 |
|                   | 費用            | 人件費                    | 16,962,041  | 16,962,041 | 0        | 16,962,041 |
|                   |               | 職員給料                   | 9,822,979   | 9,822,979  | 0        | 9,822,979  |
|                   |               | 職員賞与                   | 3,471,219   | 3,471,219  | 0        | 3,471,219  |
|                   |               | 賞与引当金繰入                | 1,569,000   | 1,569,000  | 0        | 1,569,000  |
|                   |               | 法定福利費                  | 2,098,843   | 2,098,843  | 0        | 2,098,843  |
|                   |               | 事業費                    | 790,908     | 790,908    | 0        | 790,908    |
|                   |               | 諸謝金                    | 455,000     | 455,000    | 0        | 455,000    |
|                   |               | 旅費交通費                  | 124,030     | 124,030    | 0        | 124,030    |
|                   |               | 車両費                    | 211,878     | 211,878    | 0        | 211,878    |
|                   |               | 事務費                    | 2,359,591   | 2,359,591  | 0        | 2,359,591  |
|                   |               | 福利厚生費                  | 46,274      | 46,274     | 0        | 46,274     |
|                   |               | 旅費交通費                  | 101,600     | 101,600    | 0        | 101,600    |
|                   |               | 事務消耗品費                 | 198,442     | 198,442    | 0        | 198,442    |
|                   |               | 修繕費                    | 35,970      | 35,970     | 0        | 35,970     |
|                   |               | 手数料                    | 8,789       | 8,789      | 0        | 8,789      |
|                   |               | 保険料                    | 23,840      | 23,840     | 0        | 23,840     |
|                   |               | 賃借料                    | 131,876     | 131,876    | 0        | 131,876    |
|                   |               | 租税公課                   | 1,812,800   | 1,812,800  | 0        | 1,812,800  |
|                   |               | サービス活動費用計(2)           | 20,112,540  | 20,112,540 | 0        | 20,112,540 |
|                   |               | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |             | △533,640   | △533,640 | 0          |
| サービス活動外増減の部       | 収益            |                        |             |            |          |            |
|                   | サービス活動外収益計(4) | 0                      | 0           | 0          | 0        |            |
|                   | 費用            |                        |             |            |          |            |
|                   |               | サービス活動外費用計(5)          | 0           | 0          | 0        | 0          |
|                   |               | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0           | 0          | 0        | 0          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |               | △533,640               | △533,640    | 0          | △533,640 |            |

障がい者基幹相談支援センター運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                   |               | 基幹相談支援センター事業        | 一般・特定相談支援事業 | 合計         | 内部取引消去     | 拠点区分合計     |            |
|------------------------|---------------|---------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部             | 収益            | 経常経費補助金収益           | 0           | 20,000     | 20,000     | 0          | 20,000     |
|                        |               | 市区町村補助金収益（公費）       | 0           | 20,000     | 20,000     | 0          | 20,000     |
|                        |               | その他市補助金収益           | 0           | 20,000     | 20,000     | 0          | 20,000     |
|                        |               | 受託金収益               | 85,116,000  | 0          | 85,116,000 | 0          | 85,116,000 |
|                        |               | 市区町村受託金収益（公費）       | 85,116,000  | 0          | 85,116,000 | 0          | 85,116,000 |
|                        |               | 総合相談支援事業受託金収益       | 85,116,000  | 0          | 85,116,000 | 0          | 85,116,000 |
|                        |               | 障がい福祉サービス等事業収益      | 0           | 2,834,160  | 2,834,160  | 0          | 2,834,160  |
|                        |               | 自立支援給付費収益           | 0           | 2,509,220  | 2,509,220  | 0          | 2,509,220  |
|                        |               | 計画相談支援給付費収益         | 0           | 2,509,220  | 2,509,220  | 0          | 2,509,220  |
|                        |               | その他の事業収益            | 0           | 324,940    | 324,940    | 0          | 324,940    |
|                        |               | 受託事業収益（障がい支援区分）（公費） | 0           | 324,940    | 324,940    | 0          | 324,940    |
|                        |               | サービス活動収益計（1）        | 85,116,000  | 2,854,160  | 87,970,160 | 0          | 87,970,160 |
|                        | 費用            | 人件費                 | 74,031,391  | 3,908,367  | 77,939,758 | 0          | 77,939,758 |
|                        |               | 職員給料                | 35,921,734  | 2,481,068  | 38,402,802 | 0          | 38,402,802 |
|                        |               | 職員賞与                | 11,509,932  | 621,459    | 12,131,391 | 0          | 12,131,391 |
|                        |               | 賞与引当金繰入             | 3,756,000   | 287,000    | 4,043,000  | 0          | 4,043,000  |
|                        |               | 非常勤職員給与             | 2,008,300   | 0          | 2,008,300  | 0          | 2,008,300  |
|                        |               | 派遣職員費               | 13,081,053  | 0          | 13,081,053 | 0          | 13,081,053 |
|                        |               | 法定福利費               | 7,754,372   | 518,840    | 8,273,212  | 0          | 8,273,212  |
|                        |               | 事業費                 | 2,140,290   | 315,148    | 2,455,438  | 0          | 2,455,438  |
|                        |               | 諸謝金                 | 267,000     | 0          | 267,000    | 0          | 267,000    |
|                        |               | 車両費                 | 217,901     | 204,395    | 422,296    | 0          | 422,296    |
|                        |               | 通信運搬費               | 1,631,409   | 110,753    | 1,742,162  | 0          | 1,742,162  |
|                        |               | 広報費                 | 23,980      | 0          | 23,980     | 0          | 23,980     |
|                        |               | 事務費                 | 9,807,539   | 82,329     | 9,889,868  | 0          | 9,889,868  |
|                        |               | 福利厚生費               | 156,801     | 11,245     | 168,046    | 0          | 168,046    |
| 旅費交通費                  |               | 92,612              | 0           | 92,612     | 0          | 92,612     |            |
| 研修研究費                  |               | 106,000             | 0           | 106,000    | 0          | 106,000    |            |
| 事務消耗品費                 |               | 842,760             | 9,900       | 852,660    | 0          | 852,660    |            |
| 修繕費                    |               | 168,608             | 0           | 168,608    | 0          | 168,608    |            |
| 手数料                    |               | 27,987              | 374         | 28,361     | 0          | 28,361     |            |
| 保険料                    |               | 72,510              | 18,370      | 90,880     | 0          | 90,880     |            |
| 賃借料                    |               | 565,938             | 0           | 565,938    | 0          | 565,938    |            |
| 租税公課                   |               | 7,737,818           | 42,440      | 7,780,258  | 0          | 7,780,258  |            |
| 保守料                    |               | 31,505              | 0           | 31,505     | 0          | 31,505     |            |
| 諸会費                    |               | 5,000               | 0           | 5,000      | 0          | 5,000      |            |
| 減価償却費                  | 351,194       | 0                   | 351,194     | 0          | 351,194    |            |            |
| 減価償却費                  | 351,194       | 0                   | 351,194     | 0          | 351,194    |            |            |
| サービス活動費用計（2）           | 86,330,414    | 4,305,844           | 90,636,258  | 0          | 90,636,258 |            |            |
| サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）  | △1,214,414    | △1,451,684          | △2,666,098  | 0          | △2,666,098 |            |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益            |                     |             |            |            |            |            |
|                        | サービス活動外収益計（4） | 0                   | 0           | 0          | 0          | 0          |            |
|                        | 費用            |                     |             |            |            |            |            |
|                        | サービス活動外費用計（5） | 0                   | 0           | 0          | 0          | 0          |            |
| サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | 0             | 0                   | 0           | 0          | 0          |            |            |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6）      |               | △1,214,414          | △1,451,684  | △2,666,098 | 0          | △2,666,098 |            |

## 福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目              |    | 福祉サービス利用援助事業           | 合 計        | 内部取引消去     | 拠点区分合計    |            |
|-------------------|----|------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| サービス活動増減の部        | 収益 | 受託金収益                  | 14,339,488 | 14,339,488 | 0         | 14,339,488 |
|                   |    | 都道府県社協受託金収益（一般）        | 14,339,488 | 14,339,488 | 0         | 14,339,488 |
|                   |    | 福祉サービス利用援助事業受託金収益      | 14,339,488 | 14,339,488 | 0         | 14,339,488 |
|                   |    | 事業収益                   | 3,615,000  | 3,615,000  | 0         | 3,615,000  |
|                   |    | 利用料収益                  | 3,615,000  | 3,615,000  | 0         | 3,615,000  |
|                   |    | サービス活動収益計(1)           | 17,954,488 | 17,954,488 | 0         | 17,954,488 |
|                   | 費用 | 人件費                    | 14,481,608 | 14,481,608 | 0         | 14,481,608 |
|                   |    | 職員給料                   | 4,030,024  | 4,030,024  | 0         | 4,030,024  |
|                   |    | 職員賞与                   | 1,304,749  | 1,304,749  | 0         | 1,304,749  |
|                   |    | 賞与引当金繰入                | 1,129,000  | 1,129,000  | 0         | 1,129,000  |
|                   |    | 非常勤職員給与                | 6,784,461  | 6,784,461  | 0         | 6,784,461  |
|                   |    | 法定福利費                  | 1,233,374  | 1,233,374  | 0         | 1,233,374  |
|                   |    | 事業費                    | 406,733    | 406,733    | 0         | 406,733    |
|                   |    | 印刷製本費                  | 102,520    | 102,520    | 0         | 102,520    |
|                   |    | 車両費                    | 82,650     | 82,650     | 0         | 82,650     |
|                   |    | 通信運搬費                  | 221,562    | 221,562    | 0         | 221,562    |
|                   |    | 雑費                     | 1          | 1          | 0         | 1          |
|                   |    | 事務費                    | 1,208,439  | 1,208,439  | 0         | 1,208,439  |
|                   |    | 福利厚生費                  | 342,555    | 342,555    | 0         | 342,555    |
|                   |    | 旅費交通費                  | 94,260     | 94,260     | 0         | 94,260     |
|                   |    | 研修研究費                  | 3,000      | 3,000      | 0         | 3,000      |
|                   |    | 事務消耗品費                 | 81,213     | 81,213     | 0         | 81,213     |
|                   |    | 手数料                    | 1,330      | 1,330      | 0         | 1,330      |
|                   |    | 保険料                    | 32,528     | 32,528     | 0         | 32,528     |
|                   |    | 賃借料                    | 630,796    | 630,796    | 0         | 630,796    |
|                   |    | 保守料                    | 22,757     | 22,757     | 0         | 22,757     |
|                   |    | 減価償却費                  | 123,817    | 123,817    | 0         | 123,817    |
|                   |    | 減価償却費                  | 123,817    | 123,817    | 0         | 123,817    |
|                   |    | サービス活動費用計(2)           | 16,220,597 | 16,220,597 | 0         | 16,220,597 |
|                   |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 1,733,891  | 1,733,891  | 0         | 1,733,891  |
| サービス活動外増減の部       | 収益 |                        |            |            |           |            |
|                   |    | サービス活動外収益計(4)          | 0          | 0          | 0         | 0          |
|                   | 費用 |                        |            |            |           |            |
|                   |    | サービス活動外費用計(5)          | 0          | 0          | 0         | 0          |
|                   |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |    | 1,733,891              | 1,733,891  | 0          | 1,733,891 |            |

## 権利擁護支援センター事業拠点区分事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目  |                        | 権利擁護支援センター運営事業 | 市民後見推進事業   | 法人後見事業    | 合 計        | 内部取引消去     | 拠点区分合計     |            |
|---|------------------------|----------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>入                 | 受託金収益          | 29,152,000 | 5,245,000 | 0          | 34,397,000 | 0          | 34,397,000 |
|   |                        | 市区町村受託金収益（公費）  | 29,152,000 | 5,245,000 | 0          | 34,397,000 | 0          | 34,397,000 |
|   | 益                      | 権利擁護事業受託金収益    | 29,152,000 | 0         | 0          | 29,152,000 | 0          | 29,152,000 |
|   |                        | 市民後見推進事業受託金収益  | 0          | 5,245,000 | 0          | 5,245,000  | 0          | 5,245,000  |
|   |                        | 事業収益           | 0          | 25,000    | 12,631,943 | 12,656,943 | 0          | 12,656,943 |
|   |                        | 参加費収益          | 0          | 25,000    | 0          | 25,000     | 0          | 25,000     |
|   |                        | 利用料収益          | 0          | 0         | 12,631,943 | 12,631,943 | 0          | 12,631,943 |
|   |                        | サービス活動収益計(1)   | 29,152,000 | 5,270,000 | 12,631,943 | 47,053,943 | 0          | 47,053,943 |
|   | 費<br>用                 | 人件費            | 25,777,557 | 3,723,577 | 3,121,991  | 32,623,125 | 0          | 32,623,125 |
|   |                        | 職員給料           | 11,762,071 | 619,385   | 0          | 12,381,456 | 0          | 12,381,456 |
| 職員賞与  |                        | 5,375,186      | 0          | 0         | 5,375,186  | 0          | 5,375,186  |            |
| 賞与引当金繰入   |                        | 2,932,000      | 0          | 0         | 2,932,000  | 0          | 2,932,000  |            |
| 非常勤職員給与   |                        | 510,954        | 2,690,281  | 2,693,184 | 5,894,419  | 0          | 5,894,419  |            |
| 派遣職員費   |                        | 2,169,974      | 0          | 0         | 2,169,974  | 0          | 2,169,974  |            |
| 法定福利費   |                        | 3,027,372      | 413,911    | 428,807   | 3,870,090  | 0          | 3,870,090  |            |
| 事業費   |                        | 236,276        | 772,047    | 295,234   | 1,303,557  | 0          | 1,303,557  |            |
| 諸謝金   |                        | 130,000        | 693,000    | 112,000   | 935,000    | 0          | 935,000    |            |
| 車輛費   |                        | 0              | 0          | 137,374   | 137,374    | 0          | 137,374    |            |
| 通信運搬費   |                        | 106,276        | 79,047     | 45,860    | 231,183    | 0          | 231,183    |            |
| 事務費   |                        | 4,504,767      | 774,376    | 1,245,780 | 6,524,923  | 0          | 6,524,923  |            |
| 福利厚生費   |                        | 55,859         | 1,423      | 8,800     | 66,082     | 0          | 66,082     |            |
| 旅費交通費   |                        | 23,240         | 0          | 14,430    | 37,670     | 0          | 37,670     |            |
| 研修研究費   |                        | 2,000          | 0          | 0         | 2,000      | 0          | 2,000      |            |
| 事務消耗品費  |                        | 0              | 288,143    | 10,056    | 298,199    | 0          | 298,199    |            |
| 業務委託費   |                        | 1,608,750      | 0          | 0         | 1,608,750  | 0          | 1,608,750  |            |
| 手数料   |                        | 9,108          | 5,720      | 112,884   | 127,712    | 0          | 127,712    |            |
| 保険料   |                        | 0              | 0          | 219,940   | 219,940    | 0          | 219,940    |            |
| 賃借料   |                        | 0              | 0          | 331,670   | 331,670    | 0          | 331,670    |            |
| 土地・建物賃借料  |                        | 40,096         | 0          | 0         | 40,096     | 0          | 40,096     |            |
| 租税公課  |                        | 2,651,381      | 479,090    | 528,000   | 3,658,471  | 0          | 3,658,471  |            |
| 保守料   |                        | 114,333        | 0          | 0         | 114,333    | 0          | 114,333    |            |
| 諸会費   |                        | 0              | 0          | 20,000    | 20,000     | 0          | 20,000     |            |
| 減価償却費   |                        | 0              | 0          | 84,857    | 84,857     | 0          | 84,857     |            |
| 減価償却費   |                        | 0              | 0          | 84,857    | 84,857     | 0          | 84,857     |            |
| サービス活動費用計(2)  |                        | 30,518,600     | 5,270,000  | 4,747,862 | 40,536,462 | 0          | 40,536,462 |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               | △1,366,600             | 0              | 7,884,081  | 6,517,481 | 0          | 6,517,481  |            |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                 | その他のサービス活動外収益  | 0          | 0         | 264        | 0          | 264        |            |
|   |                        | 雑収益            | 0          | 0         | 264        | 0          | 264        |            |
|   |                        | サービス活動外収益計(4)  | 0          | 0         | 264        | 0          | 264        |            |
|   |                        | 費<br>用         |            |           |            |            |            |            |
|   | サービス活動外費用計(5)          | 0              | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |            |
|   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0              | 0          | 264       | 264        | 0          | 264        |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                        | △1,366,600     | 0          | 7,884,345 | 6,517,745  | 0          | 6,517,745  |            |

## すこやかセンター事業拠点区分事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

|   |                        | 勘 定 科 目               | すこやかセンター事業 | 合 計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|---|------------------------|-----------------------|------------|------------|--------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収                      | 受託金収益                 | 9,924,970  | 9,924,970  | 0      | 9,924,970  |
|   | 益                      | 市区町村受託金収益（公費）         | 9,924,970  | 9,924,970  | 0      | 9,924,970  |
|   |                        | すこやかセンター事業受託金収益       | 9,924,970  | 9,924,970  | 0      | 9,924,970  |
|   |                        | サービス活動収益計(1)          | 9,924,970  | 9,924,970  | 0      | 9,924,970  |
|   |                        | 人件費                   | 9,398,593  | 9,398,593  | 0      | 9,398,593  |
|   | 費                      | 職員給料                  | 5,237,274  | 5,237,274  | 0      | 5,237,274  |
|   |                        | 職員賞与                  | 2,025,552  | 2,025,552  | 0      | 2,025,552  |
|   |                        | 賞与引当金繰入               | 925,000    | 925,000    | 0      | 925,000    |
|   |                        | 法定福利費                 | 1,210,767  | 1,210,767  | 0      | 1,210,767  |
|   |                        | 事務費                   | 965,977    | 965,977    | 0      | 965,977    |
|   |                        | 福利厚生費                 | 20,467     | 20,467     | 0      | 20,467     |
|   |                        | 旅費交通費                 | 23,240     | 23,240     | 0      | 23,240     |
|   |                        | 租税公課                  | 922,270    | 922,270    | 0      | 922,270    |
|   | 用                      | サービス活動費用計(2)          | 10,364,570 | 10,364,570 | 0      | 10,364,570 |
|   |                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △439,600   | △439,600   | 0      | △439,600   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収                      |                       |            |            |        |            |
|   | 益                      | サービス活動外収益計(4)         | 0          | 0          | 0      | 0          |
|   | 費                      |                       |            |            |        |            |
|   |                        |                       |            |            |        |            |
|   |                        |                       |            |            |        |            |
|   | 用                      | サービス活動外費用計(5)         | 0          | 0          | 0      | 0          |
|   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0                     | 0          | 0          | 0      |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                        |                       | △439,600   | △439,600   | 0      | △439,600   |

## 要介護認定調査事業拠点区分事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目           |     |                        | 要介護認定調査事業   | 合 計         | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |
|-------------------|-----|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部        | 収 益 | 介護保険事業収益               | 50,493,411  | 50,493,411  | 0           | 50,493,411  |
|                   |     | その他の事業収益               | 50,493,411  | 50,493,411  | 0           | 50,493,411  |
|                   |     | 受託事業収益（公費）             | 50,493,411  | 50,493,411  | 0           | 50,493,411  |
|                   |     | サービス活動収益計（1）           | 50,493,411  | 50,493,411  | 0           | 50,493,411  |
|                   | 費 用 | 人件費                    | 62,518,883  | 62,518,883  | 0           | 62,518,883  |
|                   |     | 職員給料                   | 24,667,984  | 24,667,984  | 0           | 24,667,984  |
|                   |     | 職員賞与                   | 7,209,977   | 7,209,977   | 0           | 7,209,977   |
|                   |     | 賞与引当金繰入                | 3,272,000   | 3,272,000   | 0           | 3,272,000   |
|                   |     | 非常勤職員給与                | 21,362,547  | 21,362,547  | 0           | 21,362,547  |
|                   |     | 法定福利費                  | 6,006,375   | 6,006,375   | 0           | 6,006,375   |
|                   |     | 事業費                    | 1,466,971   | 1,466,971   | 0           | 1,466,971   |
|                   |     | 車両費                    | 758,906     | 758,906     | 0           | 758,906     |
|                   |     | 通信運搬費                  | 708,065     | 708,065     | 0           | 708,065     |
|                   |     | 事務費                    | 3,532,845   | 3,532,845   | 0           | 3,532,845   |
|                   |     | 福利厚生費                  | 390,934     | 390,934     | 0           | 390,934     |
|                   |     | 旅費交通費                  | 23,240      | 23,240      | 0           | 23,240      |
|                   |     | 事務消耗品費                 | 87,256      | 87,256      | 0           | 87,256      |
|                   |     | 水道光熱費                  | 95,103      | 95,103      | 0           | 95,103      |
|                   |     | 修繕費                    | 66,900      | 66,900      | 0           | 66,900      |
|                   |     | 保険料                    | 138,540     | 138,540     | 0           | 138,540     |
|                   |     | 賃借料                    | 512,950     | 512,950     | 0           | 512,950     |
|                   |     | 土地・建物賃借料               | 414,000     | 414,000     | 0           | 414,000     |
|                   |     | 租税公課                   | 1,803,922   | 1,803,922   | 0           | 1,803,922   |
|                   |     | 減価償却費                  | 86,790      | 86,790      | 0           | 86,790      |
|                   |     | 減価償却費                  | 86,790      | 86,790      | 0           | 86,790      |
|                   |     | サービス活動費用計（2）           | 67,605,489  | 67,605,489  | 0           | 67,605,489  |
|                   |     | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）  |             |             | △17,112,078 | △17,112,078 |
| サービス活動外増減の部       | 収 益 | 受取利息配当金収益              | 16,827      | 16,827      | 0           | 16,827      |
|                   |     | 受取利息配当金収益              | 16,827      | 16,827      | 0           | 16,827      |
|                   |     | サービス活動外収益計（4）          | 16,827      | 16,827      | 0           | 16,827      |
|                   | 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） | 16,827      | 16,827      | 0           | 16,827      |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） |     |                        | △17,095,251 | △17,095,251 | 0           | △17,095,251 |

## 不動産貸付事業拠点区分事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                   |         | 不動産貸付事業       | 合計        | 内部取引消去    | 拠点区分合計    |           |
|------------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部             | 収益      | 事業収益          | 2,401,500 | 2,401,500 | 0         | 2,401,500 |
|                        |         | 賃貸料収益         | 2,401,500 | 2,401,500 | 0         | 2,401,500 |
|                        |         | サービス活動収益計(1)  | 2,401,500 | 2,401,500 | 0         | 2,401,500 |
|                        | 費用      | 事務費           | 576,520   | 576,520   | 0         | 576,520   |
|                        |         | 手数料           | 2,970     | 2,970     | 0         | 2,970     |
|                        |         | 保険料           | 15,350    | 15,350    | 0         | 15,350    |
|                        |         | 土地・建物賃借料      | 132,000   | 132,000   | 0         | 132,000   |
|                        |         | 租税公課          | 426,200   | 426,200   | 0         | 426,200   |
|                        |         | 減価償却費         | 348,664   | 348,664   | 0         | 348,664   |
|                        |         | 減価償却費         | 348,664   | 348,664   | 0         | 348,664   |
| サービス活動費用計(2)           | 925,184 | 925,184       | 0         | 925,184   |           |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |         | 1,476,316     | 1,476,316 | 0         | 1,476,316 |           |
| サービス活動外増減の部            | 収益      | 受取利息配当金収益     | 1,204     | 1,204     | 0         | 1,204     |
|                        |         | 受取利息配当金収益     | 1,204     | 1,204     | 0         | 1,204     |
|                        |         | サービス活動外収益計(4) | 1,204     | 1,204     | 0         | 1,204     |
|                        | 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) |         | 1,204         | 1,204     | 0         | 1,204     |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |         | 1,477,520     | 1,477,520 | 0         | 1,477,520 |           |



## 積立金・積立資産明細書

自 2024年 4月 1日  
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 福山市社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営事業

別紙3 (12)  
(単位：円)

| 区 分        | 前期末残高      | 当期増加額       | 当期減少額      | 期末残高        | 摘 要 |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|-----|
| 財政調整積立金    | 26,540,357 | 268,468,287 | 33,533,281 | 261,475,363 |     |
| 固定資産等償却積立金 | 9,081,391  | 154,109     | 0          | 9,235,500   |     |
| 計          | 35,621,748 | 268,622,396 | 33,533,281 | 270,710,863 |     |

(単位：円)

| 区 分         | 前期末残高      | 当期増加額       | 当期減少額      | 期末残高        | 摘 要 |
|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----|
| 財政調整積立資産    | 26,540,357 | 268,468,287 | 33,533,281 | 261,475,363 |     |
| 固定資産等償却積立資産 | 9,081,391  | 154,109     | 0          | 9,235,500   |     |
| 計           | 35,621,748 | 268,622,396 | 33,533,281 | 270,710,863 |     |

## 積立金・積立資産明細書

自 2024年 4月 1日  
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 福山市社会福祉協議会  
拠点区分 退職積立事業

別紙3 (12)  
(単位：円)

| 区 分         | 前期末残高       | 当期増加額      | 当期減少額      | 期末残高        | 摘 要 |
|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-----|
| 退職手当積立基金預け金 | 270,354,650 | 19,115,490 | 58,136,740 | 231,333,400 |     |
| 計           | 270,354,650 | 19,115,490 | 58,136,740 | 231,333,400 |     |

## 積立金・積立資産明細書

自 2024年 4月 1日  
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 福山市社会福祉協議会  
拠点区分 福祉活動推進事業

別紙3 (12)  
(単位：円)

| 区 分        | 前期末残高   | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高    | 摘 要 |
|------------|---------|-------|-------|---------|-----|
| 固定資産等償却積立金 | 137,999 | 0     | 0     | 137,999 |     |
| 計          | 137,999 | 0     | 0     | 137,999 |     |

(単位：円)

| 区 分         | 前期末残高   | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高    | 摘 要 |
|-------------|---------|-------|-------|---------|-----|
| 固定資産等償却積立資産 | 137,999 | 0     | 0     | 137,999 |     |
| 計           | 137,999 | 0     | 0     | 137,999 |     |

## 積立金・積立資産明細書

自 2024年 4月 1日  
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 福山市社会福祉協議会  
拠点区分 地区社協推進事業

別紙3 (12)  
(単位：円)

| 区 分        | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額   | 期末残高       | 摘 要 |
|------------|------------|-------|---------|------------|-----|
| 固定資産等償却積立金 | 291,580    | 0     | 0       | 291,580    |     |
| ふる里福祉事業積立金 | 22,136,000 | 0     | 695,000 | 21,441,000 |     |
| 計          | 22,427,580 | 0     | 695,000 | 21,732,580 |     |

(単位：円)

| 区 分         | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額   | 期末残高       | 摘 要 |
|-------------|------------|-------|---------|------------|-----|
| 固定資産等償却積立資産 | 291,580    | 0     | 0       | 291,580    |     |
| ふる里福祉事業積立資産 | 22,136,000 | 0     | 695,000 | 21,441,000 |     |
| 計           | 22,427,580 | 0     | 695,000 | 21,732,580 |     |

## 積立金・積立資産明細書

自 2024年 4月 1日  
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 福山市社会福祉協議会  
拠点区分 ボランティアセンター運営事業

別紙3 (12)  
(単位：円)

| 区 分        | 前期末残高      | 当期増加額   | 当期減少額 | 期末残高       | 摘 要 |
|------------|------------|---------|-------|------------|-----|
| 固定資産等償却積立金 | 13,374,249 | 401,197 | 0     | 13,775,446 |     |
| 計          | 13,374,249 | 401,197 | 0     | 13,775,446 |     |

(単位：円)

| 区 分         | 前期末残高      | 当期増加額   | 当期減少額 | 期末残高       | 摘 要 |
|-------------|------------|---------|-------|------------|-----|
| 固定資産等償却積立資産 | 13,374,249 | 401,197 | 0     | 13,775,446 |     |
| 計           | 13,374,249 | 401,197 | 0     | 13,775,446 |     |

積立金・積立資産明細書

自 2024年 4月 1日  
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 福山市社会福祉協議会  
拠点区分 社会貢献活動事業

別紙3 (12)  
(単位：円)

| 区 分        | 前期末残高   | 当期増加額  | 当期減少額 | 期末残高    | 摘 要 |
|------------|---------|--------|-------|---------|-----|
| 固定資産等償却積立金 | 119,941 | 38,900 | 0     | 158,841 |     |
| 計          | 119,941 | 38,900 | 0     | 158,841 |     |

(単位：円)

| 区 分         | 前期末残高   | 当期増加額  | 当期減少額 | 期末残高    | 摘 要 |
|-------------|---------|--------|-------|---------|-----|
| 固定資産等償却積立資産 | 119,941 | 38,900 | 0     | 158,841 |     |
| 計           | 119,941 | 38,900 | 0     | 158,841 |     |

# 積立金・積立資産明細書

自 2024年 4月 1日  
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 福山市社会福祉協議会  
拠点区分 障がい福祉サービス事業

別紙3 (12)  
(単位：円)

| 区 分        | 前期末残高     | 当期増加額 | 当期減少額     | 期末残高 | 摘 要 |
|------------|-----------|-------|-----------|------|-----|
| 固定資産等償却積立金 | 4,550,319 | 0     | 4,550,319 | 0    |     |
| 計          | 4,550,319 | 0     | 4,550,319 | 0    |     |

(単位：円)

| 区 分         | 前期末残高     | 当期増加額 | 当期減少額     | 期末残高 | 摘 要 |
|-------------|-----------|-------|-----------|------|-----|
| 固定資産等償却積立資産 | 4,550,319 | 0     | 4,550,319 | 0    |     |
| 計           | 4,550,319 | 0     | 4,550,319 | 0    |     |

# 積立金・積立資産明細書

自 2024年 4月 1日  
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 福山市社会福祉協議会  
拠点区分 居宅介護等事業

別紙3 (12)  
(単位：円)

| 区 分        | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額      | 期末残高 | 摘 要 |
|------------|------------|-------|------------|------|-----|
| 介護保険等事業積立金 | 32,000,000 | 0     | 32,000,000 | 0    |     |
| 固定資産等償却積立金 | 10,500,709 | 0     | 10,500,709 | 0    |     |
| 計          | 42,500,709 | 0     | 42,500,709 | 0    |     |

(単位：円)

| 区 分         | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額      | 期末残高 | 摘 要 |
|-------------|------------|-------|------------|------|-----|
| 介護保険等事業積立資産 | 32,000,000 | 0     | 32,000,000 | 0    |     |
| 固定資産等償却積立資産 | 10,500,709 | 0     | 10,500,709 | 0    |     |
| 計           | 42,500,709 | 0     | 42,500,709 | 0    |     |



# 積立金・積立資産明細書

自 2024年 4月 1日  
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 福山市社会福祉協議会  
拠点区分 福祉サービス利用援助事業

別紙3 (12)  
(単位：円)

| 区 分        | 前期末残高   | 当期増加額  | 当期減少額 | 期末残高    | 摘 要 |
|------------|---------|--------|-------|---------|-----|
| 固定資産等償却積立金 | 158,204 | 39,000 | 0     | 197,204 |     |
| 計          | 158,204 | 39,000 | 0     | 197,204 |     |

(単位：円)

| 区 分         | 前期末残高   | 当期増加額  | 当期減少額 | 期末残高    | 摘 要 |
|-------------|---------|--------|-------|---------|-----|
| 固定資産等償却積立資産 | 158,204 | 39,000 | 0     | 197,204 |     |
| 計           | 158,204 | 39,000 | 0     | 197,204 |     |

## 積立金・積立資産明細書

自 2024年 4月 1日  
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 福山市社会福祉協議会  
拠点区分 権利擁護支援センター事業

別紙3 (12)  
(単位：円)

| 区 分        | 前期末残高   | 当期増加額  | 当期減少額 | 期末残高    | 摘 要 |
|------------|---------|--------|-------|---------|-----|
| 固定資産等償却積立金 | 112,954 | 84,857 | 0     | 197,811 |     |
| 計          | 112,954 | 84,857 | 0     | 197,811 |     |

(単位：円)

| 区 分         | 前期末残高   | 当期増加額  | 当期減少額 | 期末残高    | 摘 要 |
|-------------|---------|--------|-------|---------|-----|
| 固定資産等償却積立資産 | 112,954 | 84,857 | 0     | 197,811 |     |
| 計           | 112,954 | 84,857 | 0     | 197,811 |     |

## 積立金・積立資産明細書

自 2024年 4月 1日  
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 福山市社会福祉協議会  
拠点区分 要介護認定調査事業

別紙3 (12)  
(単位：円)

| 区 分        | 前期末残高 | 当期増加額      | 当期減少額 | 期末残高       | 摘 要 |
|------------|-------|------------|-------|------------|-----|
| 介護保険等事業積立金 | 0     | 32,000,000 | 0     | 32,000,000 |     |
| 固定資産等償却積立金 | 0     | 15,137,818 | 0     | 15,137,818 |     |
| 計          | 0     | 47,137,818 | 0     | 47,137,818 |     |

(単位：円)

| 区 分         | 前期末残高 | 当期増加額      | 当期減少額 | 期末残高       | 摘 要 |
|-------------|-------|------------|-------|------------|-----|
| 介護保険等事業積立資産 | 0     | 32,000,000 | 0     | 32,000,000 |     |
| 固定資産等償却積立資産 | 0     | 15,137,818 | 0     | 15,137,818 |     |
| 計           | 0     | 47,137,818 | 0     | 47,137,818 |     |

## 積立金・積立資産明細書

自 2024年 4月 1日  
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 福山市社会福祉協議会  
拠点区分 不動産貸付事業

別紙3 (12)  
(単位：円)

| 区 分        | 前期末残高     | 当期増加額   | 当期減少額 | 期末残高      | 摘 要 |
|------------|-----------|---------|-------|-----------|-----|
| 固定資産等償却積立金 | 9,352,402 | 361,830 | 0     | 9,714,232 |     |
| 計          | 9,352,402 | 361,830 | 0     | 9,714,232 |     |

(単位：円)

| 区 分         | 前期末残高     | 当期増加額   | 当期減少額 | 期末残高      | 摘 要 |
|-------------|-----------|---------|-------|-----------|-----|
| 固定資産等償却積立資産 | 9,352,402 | 361,830 | 0     | 9,714,232 |     |
| 計           | 9,352,402 | 361,830 | 0     | 9,714,232 |     |

# サービス区分間繰入金明細書

自 2024年 4月 1日  
至 2025年 3月31日

別紙3 (13)  
(単位: 円)

| サービス区分名           |                      | 繰入金の財源 | 金額        | 使用目的等 |
|-------------------|----------------------|--------|-----------|-------|
| 繰入元               | 繰入先                  |        |           |       |
| 法人運営事業<br>事務局運営事業 | 法人運営事業<br>役員・評議員活動事業 | 運用収入   | 3,136,810 | 事業費充当 |

# サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

2025年 3月31日現在

別紙3 (⑭)  
(単位: 円)

| 貸付サービス区分名            | 借入サービス区分名         | 金額      | 使用目的等 |
|----------------------|-------------------|---------|-------|
| 法人運営事業<br>役員・評議員活動事業 | 法人運営事業<br>事務局運営事業 | 280,000 | 事業費充当 |
|                      |                   |         |       |
|                      |                   |         |       |
|                      |                   |         |       |
|                      |                   |         |       |
|                      |                   |         |       |
| 合 計                  |                   | 280,000 |       |