

令和 6 年度 決算報告書
(計算書類・付属明細書・財産目録)

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 「地域福祉推進」「包括支援センター」
「居宅介護等事業」「障害福祉サービス」

期 間 (自) 令和 6 年 4 月 1 日
(至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 竹原市社会福祉協議会

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

竹原市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,856,000	2,006,700	△150,700	
	寄附金収入	2,147,000	2,165,779	△18,779	
	経常経費補助金収入	32,145,000	32,244,314	△99,314	
	受託金収入	114,019,000	113,220,049	798,951	
	貸付金事業収入	300,000	261,000	39,000	
	事業収入	2,186,000	1,734,730	451,270	
	負担金収入	173,000	289,568	△116,568	
	介護保険事業収入	31,419,000	33,659,580	△2,240,580	
	障害福祉サービス等事業収入	10,930,000	4,065,770	6,864,230	
	受取利息配当金収入	14,000	26,716	△12,716	
	その他の収入	13,000	8,370	4,630	
	事業活動収入計 (1)	195,202,000	189,682,576	5,519,424	
	支出				
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	160,000	160,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,415,000	1,506,399	△91,399	
	施設整備等支出計 (5)	1,575,000	1,666,399	△91,399	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,575,000	△1,666,399	91,399	
	その他の活動収入				
	基金積立資産取崩収入	3,779,000	3,837,000	△58,000	
	積立資産取崩収入	4,654,000	0	4,654,000	
	その他の活動収入計 (7)	8,433,000	3,837,000	4,596,000	
	その他の活動支出				
	基金積立資産支出	11,000	61,628	△50,628	
	積立資産支出	375,000	369,600	5,400	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による支出	5,804,000	5,633,760	170,240	
	その他の活動支出計 (8)	6,190,000	6,064,988	125,012	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,243,000	△2,227,988	4,470,988	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	451,000	△4,821,020	5,272,020	
	前期末支払資金残高 (12)	60,763,000	60,758,994	4,006	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	61,214,000	55,937,974	5,276,026	

事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

竹原市社会福祉協議会

勘定科目		(単位：円)			
地域福祉推進拠点区分		包括支援センター拠点	居宅介護等事業拠点	障害福祉サービス拠点	社会福祉事業内部取引社会福祉事業
合計		区分合計	区分合計	区分合計	
収入	会費収入	2,006,700	0	0	2,006,700
	寄附金収入	2,165,779	0	0	2,165,779
	経常経費補助金収入	32,244,314	0	0	32,244,314
	受託金収入	65,061,412	48,158,637	0	113,220,049
	貸付金事業収入	261,000	0	0	261,000
	事業収入	1,734,730	0	0	1,734,730
	負担金収入	289,568	0	0	289,568
	介護保険事業収入	0	17,350,980	0	33,659,580
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	4,065,770	4,065,770
	受取利息配当金収入	16,701	10,015	0	26,716
支出	その他の収入	8,370	0	0	8,370
	事業活動収入計 (1)	103,788,574	64,477,252	4,065,770	189,682,576
	人件費支出	63,110,338	31,535,810	8,624,018	115,557,731
	事業費支出	19,986,813	28,883,090	1,799,136	53,246,813
	事務費支出	2,430,994	1,702,786	147,120	4,492,610
	返還金支出	6,913,730	0	0	6,913,730
	貸付事業支出	370,000	0	0	370,000
	共同募金配分金事業費	3,121,500	0	0	3,121,500
	助成金支出	6,384,784	0	0	6,384,784
	負担金支出	437,000	0	0	437,000
収入	支払利息支出	41,264	43,777	0	85,041
	事業活動支出計 (2)	102,796,423	62,165,463	10,570,274	190,609,209
	事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	992,151	2,311,789	△6,504,504	△926,633
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	160,000	0	0	160,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	774,016	732,383	0	1,506,399
	施設整備等支出計 (5)	934,016	732,383	0	1,666,399
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△934,016	△732,383	0	△1,666,399
	基金積立資産取崩収入	3,837,000	0	0	3,837,000
	拠点区分間繰入金収入	350,400	0	0	△350,400
収入	その他の活動収入計 (7)	4,187,400	0	0	4,187,400
	基金積立資産支出	61,628	0	0	61,628
	積立資産支出	237,600	105,600	10,824	369,600
	拠点区分間繰入金支出	0	293,160	23,000	△350,400
	その他の活動による支出	3,743,040	1,440,480	184,596	5,633,760
	その他の活動支出計 (8)	4,042,268	1,839,240	218,420	6,054,988

事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

竹原市社会福祉協議会		勘定科目		地域福祉推進拠点区分	包括支援センター拠点	居宅介護等事業拠点区分	障害福祉サービス拠点区分合計	社会福祉事業	社会福祉事業内部取引	社会福祉事業	(単位：円)
				合計	区分合計	区分合計	区分合計				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			145,132	△1,839,240	△315,460	△218,420	△2,227,988	0	△2,227,988	
	予備費支出			0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3+6+9)			203,267	△259,834	1,958,471	△6,722,924	△4,821,020	0	△4,821,020	
	前期末支払資金残高 (11)			28,915,325	6,212,310	15,312,862	10,318,497	60,758,994	0	60,758,994	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)			29,118,592	5,952,476	17,271,333	3,595,573	55,937,974	0	55,937,974	

事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

竹原市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,006,700	1,863,900	142,800
	寄附金収益	2,165,779	1,319,679	846,100
	経常経費補助金収益	32,244,314	36,744,946	△4,500,632
	受託金収益	113,220,049	104,529,894	8,690,155
	事業収益	1,734,730	1,860,350	△125,620
	負担金収益	289,568	302,669	△13,101
	介護保険事業収益	33,659,580	35,207,610	△1,548,030
	障害福祉サービス等事業収益	4,065,770	9,506,020	△5,440,250
	その他の収益	8,370	1,998	6,372
	サービス活動収益計 (1)	189,394,860	191,337,066	△1,942,206
	費用			
	人件費	124,377,848	112,709,610	11,668,238
	事業費	53,246,813	63,810,893	△10,564,080
	事務費	4,492,610	3,740,558	752,052
サービス活動外増減の部	返還金費用	6,913,730	3,786,399	3,127,331
	共同募金配分金事業費	3,121,500	3,143,820	△22,320
	助成金費用	6,384,784	6,029,437	355,347
	負担金費用	437,000	837,000	△400,000
	基金組入額	61,628	48,893	12,735
	減価償却費	1,937,759	1,694,193	243,566
	サービス活動費用計 (2)	200,973,672	195,800,803	5,172,869
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△11,578,812	△4,463,737	△7,115,075
	収益			
	受取利息配当金収益	26,716	2,228	24,488
特別増減の部	サービス活動外収益計 (4)	26,716	2,228	24,488
	費用			
	支払利息	85,041	89,903	△4,862
	サービス活動外費用計 (5)	85,041	89,903	△4,862
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△58,325	△87,675	29,350
繰越活動増減差額の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△11,637,137	△4,551,412	△7,085,725
	特別増減			
	固定資産受贈額	1,200,000	0	1,200,000
	特別収益計 (8)	1,550,400	343,440	1,206,960
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	350,401	343,441	6,960
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,199,999	△1	1,200,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△10,437,138	△4,551,413	△5,885,725
	前期繰越活動増減差額 (12)	39,687,601	40,665,514	△977,913
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	29,250,463	36,114,101	△6,863,638
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	3,837,000	3,573,500	263,500
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	33,087,463	39,687,601	△6,600,138

事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

竹原市社会福祉協議会

勘定科目		(単位：円)			
事業区分	社会福祉事業	地域福祉推進拠点区分	包括支援センター拠点区分	障害福祉サービス拠点区分	社会福祉事業内部取引
		合計	区分合計	区分合計	社会福祉事業
収入	会費収益	2,006,700	0	0	2,006,700
	寄附金収益	2,165,779	0	0	2,165,779
増減の部	経常経費補助金収益	32,244,314	0	0	32,244,314
	受託金収益	65,061,412	48,158,637	0	113,220,049
費用	事業収益	1,734,730	0	0	1,734,730
	負担金収益	289,568	0	0	289,568
特別増減の部	介護保険事業収益	0	16,308,600	17,350,980	33,659,580
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	4,065,770	4,065,770
費用	その他の収益	8,370	0	0	8,370
	サービス活動収益計 (1)	103,510,873	64,467,237	17,350,980	189,394,860
増減の部	人件費	68,839,794	33,926,981	13,159,286	124,377,848
	事業費	19,986,813	28,883,090	2,577,774	53,246,813
費用	事務費	2,430,994	1,702,786	211,710	4,492,610
	返還金費用	6,913,730	0	0	6,913,730
費用	共同募金配分金事業費	3,121,500	0	0	3,121,500
	助成金費用	6,384,784	0	0	6,384,784
費用	負担金費用	437,000	0	0	437,000
	基金組入額	61,628	0	0	61,628
費用	減価償却費	1,039,157	812,382	86,220	1,937,759
	サービス活動費用計 (2)	109,215,400	65,325,239	16,034,990	200,973,672
増減の部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△5,704,527	△858,002	1,315,990	△11,578,812
	受取利息配当金収益	16,701	10,015	0	26,716
増減の部	サービス活動外収益計 (4)	16,701	10,015	0	26,716
	支払利息	41,264	43,777	0	85,041
増減の部	サービス活動外費用計 (5)	41,264	43,777	0	85,041
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△24,563	△33,762	0	△58,325
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△5,729,090	△891,764	△6,332,273	△11,637,137
	固定資産受贈額	0	1,200,000	0	1,200,000
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	350,400	0	0	350,400
	特別収益計 (8)	350,400	1,200,000	0	1,550,400
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1
	拠点区分間繰入金費用	0	293,160	23,000	350,400
費用	特別費用計 (9)	1	293,160	23,000	350,400
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	350,399	906,840	△23,000	1,199,999
増減の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△5,378,691	15,076	△6,355,273	△10,437,138

事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

竹原市社会福祉協議会

勘定科目		地域福祉推進拠点区分	包括支援センター拠点区分合計	居宅介護等事業拠点区分合計	障害福祉サービス拠点区分合計	社会福祉事業	社会福祉事業内部取引	社会福祉事業	(単位：円)
合計		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	
繰越活動増減差額	(12)	15,442,199	△7,468	14,120,326	10,132,544	39,687,601	0	39,687,601	39,687,601
当期繰越活動増減差額	(13)=(11)+(12)	10,063,508	7,608	15,402,076	3,777,271	29,250,463	0	29,250,463	29,250,463
基本金取崩額	(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額	(15)	3,837,000	0	0	0	3,837,000	0	3,837,000	3,837,000
次期繰越活動増減差額	(18)=(13)+14+15+16+17	13,900,508	7,608	15,402,076	3,777,271	33,087,463	0	33,087,463	33,087,463

貸借対照表

令和7年 03月 31日 現在

竹原市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	72,536,607	77,035,096	△4,498,589	流動負債	25,770,071	24,261,972	1,508,099
現金預金	65,171,319	67,929,780	△2,758,461	事業未払金	15,549,390	15,299,990	249,400
事業未収金	6,675,733	8,406,802	△1,731,069	1年以内返済予定リース債務	1,388,493	1,295,212	93,281
立替金	3,000	3,000	0	職員預り金	1,049,143	976,112	73,031
前払費用	686,455	695,514	△9,059	賞与引当金	7,783,045	6,690,658	1,092,387
固定資産	220,399,782	214,570,554	5,829,228	固定負債	93,705,677	83,607,627	10,198,050
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	4,678,037	2,207,717	2,470,320
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	80,227,640	72,869,510	7,358,130
その他の固定資産	219,399,782	213,570,554	5,829,228	県互助会退職給与引当金	5,100,000	4,730,400	369,600
車輦運搬具	1,120,002	2	1,120,000	貸付事業資金借入金	3,700,000	3,700,000	0
器具及び備品	585,389	706,094	△120,705	負債の部合計	119,475,748	107,769,599	11,706,149
有形リース資産	3,858,813	562,829	3,295,984	純 資 産 の 部			
権利	152,880	152,880	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	2,207,717	2,940,100	△732,383	基金	98,591,283	102,386,655	△3,775,372
長期貸付金	2,637,500	2,528,500	109,000	福祉基金	42,366,962	46,142,334	△3,775,372
退職手当積立基金預け金	64,364,400	58,730,640	5,633,760	ボランティア基金	56,224,321	56,224,321	0
退職給付引当資産	5,100,000	4,730,400	369,600	その他の積立金	40,781,795	40,781,795	0
福祉基金積立資産	42,366,962	46,142,334	△3,775,372	事業積立金	40,781,795	39,687,601	△6,600,138
ボランティア基金積立資産	56,224,321	56,224,321	0	次期繰越活動増減差額	33,087,463	△4,551,413	△5,885,725
事業積立金積立資産	40,781,795	40,781,795	0	(うち当期活動増減差額)	△10,437,138	183,836,061	△10,375,510
建物付属設備	3	70,659	△70,656	純資産の部合計	173,460,541	291,605,650	1,330,639
資産の部合計	292,936,289	291,605,650	1,330,639	負債及び純資産の部合計	292,936,289	291,605,650	1,330,639

事業区分 貸借対照表内訳表

令和07年 03月 31日 現在

竹原市社会福祉協議会

竹原市社会福祉協議会							(単位：円)	
勘定科目	地域福祉推進拠点区分 合計	包括支援センター拠点 区分合計	居宅介護等事業拠点区 区分合計	障害福祉サービス拠点 区分合計	社会福祉事業	社会福祉事業内部取引	社会福祉事業	
流動資産	40,969,059	9,428,701	17,959,195	4,179,552	72,536,507	0	72,536,507	
現金預金	40,223,654	6,456,160	14,979,433	3,512,072	65,171,319	0	65,171,319	
事業未収金	219,630	2,899,873	2,888,750	667,480	6,675,733	0	6,675,733	
立替金	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000	
前払費用	522,775	72,668	91,012	0	686,455	0	686,455	
固定資産	189,351,419	24,290,758	5,940,346	817,259	220,399,782	0	220,399,782	
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	188,351,419	24,290,758	5,940,346	817,259	219,399,782	0	219,399,782	
車輦運搬具	1	1,120,001	0	0	1,120,002	0	1,120,002	
器具及び備品	549,464	0	35,925	0	585,389	0	585,389	
有形リース資産	3,858,813	0	0	0	3,858,813	0	3,858,813	
権利	0	0	152,880	0	152,880	0	152,880	
無形リース資産	0	2,207,717	0	0	2,207,717	0	2,207,717	
長期貸付金	2,637,500	0	0	0	2,637,500	0	2,637,500	
退職手当積立基金預け金	38,946,960	19,297,440	5,349,933	770,067	64,364,400	0	64,364,400	
退職給付引当資産	2,985,600	1,665,600	401,608	47,192	5,100,000	0	5,100,000	
福祉基金積立資産	42,366,962	0	0	0	42,366,962	0	42,366,962	
ボランティア基金積立資産	56,224,321	0	0	0	56,224,321	0	56,224,321	
事業積立金積立資産	40,781,795	0	0	0	40,781,795	0	40,781,795	
建物付属設備	3	0	0	0	3	0	3	
資産の部合計	230,320,478	33,719,459	23,899,541	4,996,811	292,936,289	0	292,936,289	
流動負債	17,247,369	6,618,507	1,206,392	697,803	25,770,071	0	25,770,071	
事業未払金	11,180,338	3,230,203	556,310	582,539	15,549,390	0	15,549,390	
1年以内返済予定リース債務	643,710	744,783	0	0	1,388,493	0	1,388,493	
職員預り金	670,129	246,022	131,552	1,440	1,049,143	0	1,049,143	
賞与引当金	4,753,192	2,397,499	518,530	113,824	7,783,045	0	7,783,045	
固定負債	58,799,523	27,093,344	7,291,073	521,737	93,705,677	0	93,705,677	
リース債務	3,215,103	1,462,934	0	0	4,678,037	0	4,678,037	
退職給付引当金	48,898,820	23,964,810	6,889,465	474,545	80,227,640	0	80,227,640	
県互助会退職給与引当金	2,985,600	1,665,600	401,608	47,192	5,100,000	0	5,100,000	
貸付事業資金借入金	3,700,000	0	0	0	3,700,000	0	3,700,000	
負債の部合計	76,046,892	33,711,851	8,497,465	1,219,540	119,475,748	0	119,475,748	
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
基金	98,591,283	0	0	0	98,591,283	0	98,591,283	
福祉基金	42,366,962	0	0	0	42,366,962	0	42,366,962	
ボランティア基金	56,224,321	0	0	0	56,224,321	0	56,224,321	
その他の積立金	40,781,795	0	0	0	40,781,795	0	40,781,795	

竹原市社会福祉協議会

竹原市社会福祉協議会

勘定科目	(単位：円)											
	地域福祉推進拠点区分		包括支援センター拠点区分		障害福祉サービス拠点区分		社会福祉事業		社会福祉事業内部取引		社会福祉事業	
	合計	区分合計	合計	区分合計	合計	区分合計	合計	区分合計	合計	区分合計	合計	区分合計
事業積立金	40,781,795	0	0	0	40,781,795	0	40,781,795	0	40,781,795	0	40,781,795	0
次期繰越活動増減差額	13,900,508	7,608	7,608	15,402,076	15,402,076	3,777,271	33,087,463	0	33,087,463	0	33,087,463	0
(うち当期活動増減差額)	△5,378,691	15,076	15,076	1,281,750	1,281,750	△6,355,273	△10,437,138	0	△10,437,138	0	△10,437,138	0
純資産の部合計	154,273,586	7,608	7,608	15,402,076	15,402,076	3,777,271	173,460,541	0	173,460,541	0	173,460,541	0
負債及び純資産の部合計	230,320,478	33,719,459	33,719,459	23,899,541	23,899,541	4,996,811	292,936,289	0	292,936,289	0	292,936,289	0

法人名：社会福祉法人 竹原市社会福祉協議会

1. 継続事業の前提に関する注記

当法人では、当事業年度において△10,437,138円の当期活動増減差額となり、9期連続でマイナス計上をしています。

これは、基金を取り崩しながらふれあいサロン等の地域福祉事業への助成や賞与引当金の計上、訪問介護事業所の障害福祉サービスにおける大幅な収益の減少が大きく影響しており、障害福祉サービスの当期活動増減差額は△6,355,273円となりました。これらのことから、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しています。

そのため当法人では、当該事項の解消に向け、次のとおり取り組みます。

(1) 中期経営計画の取り組みと運営適正化に向けた竹原市との協議の継続

当法人は、社会福祉法第109条に地域福祉の推進を目的とする公益性の高い社会福祉法人として位置づけられており、法人の有する性質上、竹原市からの補助・委託に係る事業の収入が全体の約7割を超えています。

令和6年度は、安定的な法人運営を実現するために第1次中期経営計画を策定しました。

この計画では、本会の公益的な位置づけを明確にし、竹原市における地域福祉を総合的に推進する上で必要な事務局の組織体制と人員体制を確保するため、竹原市行政と継続な協議を行い、補助金や委託料といった公費財源の確保を図ることとしています。

また、ほのぼの訪問介護事業所においては、障害福祉サービスについて、利用者の入所等が相次ぎ、契約数が激減したことが原因で、収益状況が極端に悪化した。障害福祉サービスは、新規利用者の獲得が難しい側面があるため、すぐに収益が回復する見込みは少ないといえます。中期経営計画において、この事業は竹原市の中でも利用者の占有率が高く重要な事業として位置づけられており、事業存続のあり方について検討することとしています。

(2) 基金・積立金事業のあり方の検討

現在、寄付金や介護保険収入等の自主財源が減少している中、地域福祉・ボランティア活動、権利擁護等に係る事業について、基金や積立金を活用して事業を運営しています。

この先、寄付金や介護保険収入等の自主財源の増加が見込めない中、基金や積立金を活用した運営を継続するために、第1次中期経営計画においても、助成事業等のあり方を引き続き検討し、継続的な事業運営を目指すこととしました。

しかし、これらの対応策は関係者との協議を行いながら進めていくことであり、現時点では継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

なお、計算書類は継続事業を前提として作成しており、継続事業の前提に関する重要な不確実性の影響は反映していません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品

固定資産の内、時の経過または使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。

- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び広島県社会福祉協議会互助会の基準により計算した金額を計上している。

- ・賞与引当金

6月支給分期末勤勉手当に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

- ・特になし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び広島県社会福祉協議会互助会

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

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

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

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

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

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉推進拠点（社会福祉事業）

「法人運営」「会館管理」「地域福祉推進」「重層的支援」「広報調査」「地区社協」「ボランティアセンター」「福祉教育」「権利擁護センター」「V養成事業」「点字・声の広報」「V派遣事業」「精神V支援」「共同募金配分金事業」「相談支援事業」「資金貸付事業」「基金運営事業」「ファミリーサポートセンター」「元気たけはら」

イ 包括支援センター（社会福祉事業）

「生活支援体制整備」「介護予防支援」「包括支援センター」

ウ 居宅介護等事業拠点（社会福祉事業）

「訪問介護」

エ 障害福祉サービス（社会福祉事業）

「障害ヘルパー」

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	1,000,000			1,000,000

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	4,600,130	3,480,128	1,120,002
建物付属設備	1,123,500	1,123,497	3
器具及び備品	2,972,995	2,387,606	585,389
有形リース資産	7,761,440	3,902,627	3,858,813
合 計	16,458,065	10,093,858	5,564,207

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	債権
緊急援護資金	1,930,500	0	1,930,500
緊急安定資金	707,000	0	707,000
合 計	2,637,500	0	2,637,500

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

- ・該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

- ・該当なし

13. 重要な偶発債務

- ・該当なし

14. 重要な後発事象

- ・該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受

- ・該当なし

16. 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

借入金明細書

別紙3 (①)

自 令和06年04月01日
至 令和07年03月31日

竹原市社会福祉協議会

(単位:円)

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
長期 運営 資金 借入金	竹原市	地域福祉推進拠点区分	2,200,000			2,200,000		0.00				福祉資金 貸付事業			
	広島県社会福祉協議会	地域福祉推進拠点区分	1,500,000			1,500,000		0.00				福祉資金 貸付事業			
計			3,700,000			3,700,000									
合 計			3,700,000			3,700,000									

寄附金収益明細書

別紙 3 (②)

自 令和06年04月01日
至 令和07年03月31日

竹原市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	拠点区分ごとの内訳			
					地域福祉推進拠点区分	包括支援センター拠点	居宅介護等事業拠点区	障害福祉サービス拠点
その他	経常	60	2,165,779		2,165,779			
区分小計		60	2,165,779		2,165,779			
合 計		60	2,165,779		2,165,779			

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

自 令和06年04月01日
至 令和07年03月31日

竹原市社会福祉協議会

(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 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額合計の拠点区分ごとの内訳			
						地域福祉推進拠点区分	包括支援センター拠点	居宅介護等事業拠点区	障害福祉サービス拠点
竹原市 人件費補助金	他	24,291,770		24,291,770		24,291,770			
竹原市 地区社協事業	事	599,000		599,000		599,000			
竹原市 ふれあい相談	業	1,094,512		1,094,512		1,094,512			
竹原市 生活支援福祉		1,205,488		1,205,488		1,205,488			
竹原市 福祉有償運送		490,000		490,000		490,000			
竹原市 電力高騰対策									
広島県共同募金会 一		3,653,544		3,653,544		3,653,544			
広島県共同募金会 災									
広島県共同募金会 特		810,000		810,000		810,000			
県社協 相談強化事業		100,000		100,000		100,000			
区分小計		32,244,314		32,244,314		32,244,314			
合 計		32,244,314		32,244,314		32,244,314			

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和06年04月01日
至 令和07年03月31日

竹原市社会福祉協議会
(2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的
繰入元	繰入先			
包括支援センター拠点区分	地域福祉推進拠点区分	受託金収入・介護保険事業収入	293,160	印刷機リース料
居宅介護等事業拠点区分	地域福祉推進拠点区分	介護保険事業収入	34,240	印刷機リース料
障害サービス拠点区分	地域福祉推進拠点区分	障害福祉サービス等事業収入	23,000	印刷機リース料

(単位:円)

基本金明細書

自 令和06年04月01日
至 令和07年03月31日

別紙3 (⑥)

竹原市社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳					(単位:円)
			地域福祉推進拠点区分					
前年度末残高		1,000,000	1,000,000					
第一号基本金		1,000,000	1,000,000					
第二号基本金								
第三号基本金								
当期組入額								
計								
当期取崩額								
計								
当期組入額								
計								
当期取崩額								
計								
当期組入額								
計								
当期取崩額								
計								
当期末残高		1,000,000	1,000,000					
第一号基本金		1,000,000	1,000,000					
第二号基本金								
第三号基本金								

財 産 目 録

(令和07年03月31日 現在)

別紙 4

竹原市社会福祉協議会

(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						65,171,319
預金						
普通預金	広島銀行竹原支店他		運転資金として			65,171,319
普通・総合	〃		〃			18,974,745
普通・寄付金	〃		〃			
普通・会費	〃		〃			
普通・訪問介護	〃		〃			16,991,230
普通・居宅介護	〃		〃			
普通・V広銀	〃		〃			630,711
普通・緊急援護	〃		〃			354,057
普通・元気たけはら	〃		〃			2,528,570
普通・デイ	〃		〃			
普通・デイ配分金	〃		〃			
郵便貯金	〃		〃			
普通・津田木材	〃		〃			
普通・V中国銀行	〃		〃			861
普通・Vもみじ銀行	〃		〃			793
普通・V興信用金庫	〃		〃			784
普通・V市信用組合	〃		〃			635
普通・地域包括	〃		〃			11,547,113
普通・ファミサポ	〃		〃			2,404,178
普通・共募配分	〃		〃			
普通・地域振興(柴田)	〃		〃			
普通・生活福祉資金	〃		〃			7,880,466
普通・生活安定資金	〃		〃			838,569
普通・事業積立金	〃		〃			3,018,607
小計						65,171,319
事業未収金			介護報酬等			6,675,733
立替金						3,000
前払費用						686,455
流動資産合計						72,536,507
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	広島銀行竹原支店		基本財産			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタラクティス他2台		公用車	4,600,130	3,480,128	1,120,002
器具及び備品	点字プリンタ テレビ2台		視覚障害者支援	2,972,995	2,387,606	585,389
	冷蔵庫 耐火金庫 パソコン		拠点整備			
	プロジェクター ポンパ式発電機		事業用			
有形リース資産	オルフィス輪転機		事務・事業用	7,761,440	3,902,627	3,858,813
権利	電話加入権					152,880
無形リース資産	包括支援センターシステム一式		包括支援センター業務	3,719,760	1,512,043	2,207,717
長期貸付金			緊急援護・生活安定貸付金			2,637,500
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手 積立基金		退職手当積立			64,364,400
退職給付引当資産	社会福祉従事者互助会退職手 交付事業		退職手当資金			5,100,000

財 産 目 録

(令和07年03月31日 現在)

別紙 4

竹原市社会福祉協議会

(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
福祉基金積立資産						42,366,962
ボランティア基金積立資産	広島銀行竹原支店他		ボランティア活動育成			56,224,321
			定期預金			40,781,795
事業積立金積立資産			本会事業への活用			3
建物付属設備	エアコン3台		拠点整備事業	1,123,500	1,123,497	
その他の固定資産合計						219,399,782
固定資産合計						220,399,782
資産合計						292,936,289
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						15,549,390
1年以内返済予定リース債務						1,388,493
職員預り金						1,049,143
賞与引当金						7,783,045
流動負債						25,770,071
2. 固定負債						
リース債務						4,678,037
退職給付引当金						80,227,640
県互助会退職給与引当金						5,100,000
貸付事業資金借入金						3,700,000
固定負債合計						93,705,677
負債合計						119,475,748
差引純資産						173,460,541