議案第２号

令和６年度

決　算　書

（自）令和　６年　４月　１日
（至）令和　７年　３月３１日

社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

目　　次

			ページ
(1)	法人単位資金収支計算書	第1号第1様式	1
(2)	資金収支内訳表	第1号第2様式	2
(3)	社会福祉事業区分資金収支内訳表	第1号第3様式	3
(4)	公益事業区分資金収支内訳表	第1号第3様式	4
(5)	法人運営事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	5
(6)	地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	7
(7)	受託事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	8
(8)	きらめきケアセンター拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	9
(9)	きらめきケアセンター佐用拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	11
(10)	きらめきケアセンター上月拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	12
(11)	養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	13
(12)	善意銀行運営事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	14
(13)	久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	15
(14)	南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	16
(15)	過疎地有償運送事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	17
(16)	法人単位事業活動計算書	第2号第1様式	18
(17)	事業活動内訳表	第2号第2様式	19
(18)	社会福祉事業区分事業活動内訳表	第2号第3様式	20
(19)	公益事業区分事業活動内訳表	第2号第3様式	21
(20)	法人運営事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	22
(21)	地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	24
(22)	受託事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	26
(23)	きらめきケアセンター拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	27
(24)	きらめきケアセンター佐用拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	29
(25)	きらめきケアセンター上月拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	31
(26)	養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	33
(27)	善意銀行運営事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	34
(28)	久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	35
(29)	南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	36
(30)	過疎地有償運送事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	37
(31)	法人単位貸借対照表	第3号第1様式	38
(32)	貸借対照表内訳表	第3号第2様式	39
(33)	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	第3号第3様式	40
(34)	公益事業区分貸借対照表内訳表	第3号第3様式	41
(35)	法人運営事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	42
(36)	地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	43
(37)	受託事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	44
(38)	きらめきケアセンター拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	45
(39)	きらめきケアセンター佐用拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	46
(40)	きらめきケアセンター上月拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	47
(41)	養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	48
(42)	善意銀行運営事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	49
(43)	久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	50
(44)	南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	51
(45)	過疎地有償運送事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	52
(46)	計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙１	53
(47)	計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）	別紙２	56
(48)	計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）	別紙２	58
(49)	計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）	別紙２	60

(50)	計算書類に対する注記（きらめきケアセンター拠点区分用）	別紙２	62
(51)	計算書類に対する注記（きらめきケアセンター佐用拠点区分用）	別紙２	64
(52)	計算書類に対する注記（きらめきケアセンター上月拠点区分用）	別紙２	66
(53)	計算書類に対する注記（養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分用）	別紙２	68
(54)	計算書類に対する注記（善意銀行運営事業拠点区分用）	別紙２	69
(55)	計算書類に対する注記（久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分用）	別紙２	70
(56)	計算書類に対する注記（南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分用）	別紙２	71
(57)	計算書類に対する注記（過疎地有償運送事業拠点区分用）	別紙２	72
(58)	借入金明細書	別紙３（①）	73
(59)	寄付金収益明細書	別紙３（②）	74
(60)	補助金事業等収益明細書	別紙３（③）	75
(61)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙３（④）	76
(62)	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）	78
(63)	基本金明細書	別紙３（⑥）	79
(64)	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙３（⑦）	80
(65)	基本財産及びその他固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	別紙３（⑧）	82
(66)	引当金明細書	別紙３（⑨）	89
(67)	法人運営事業拠点区分資金収支明細書	別紙３（⑩）	100
(68)	地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支明細書	別紙３（⑩）	101
(69)	受託事業拠点区分資金収支明細書	別紙３（⑩）	102
(70)	きらめきケアセンター拠点区分資金収支明細書	別紙３（⑩）	103
(71)	きらめきケアセンター佐用拠点区分資金収支明細書	別紙３（⑩）	104
(72)	きらめきケアセンター上月拠点区分資金収支明細書	別紙３（⑩）	105
(73)	養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分資金収支明細書	別紙３（⑩）	106
(74)	善意銀行運営事業拠点区分資金収支明細書	別紙３（⑩）	107
(75)	久崎老人福祉センター拠点区分資金収支明細書	別紙３（⑩）	108
(76)	南光地域福祉センター拠点区分資金収支明細書	別紙３（⑩）	109
(77)	過疎地有償運送事業拠点区分資金収支明細書	別紙３（⑩）	110
(78)	法人運営事業拠点区分事業活動明細書	別紙３（⑪）	111
(79)	地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動明細書	別紙３（⑪）	112
(80)	受託事業拠点区分事業活動明細書	別紙３（⑪）	113
(81)	きらめきケアセンター拠点区分事業活動明細書	別紙３（⑪）	114
(82)	きらめきケアセンター佐用拠点区分事業活動明細書	別紙３（⑪）	115
(83)	きらめきケアセンター上月拠点区分事業活動明細書	別紙３（⑪）	116
(84)	養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分事業活動明細書	別紙３（⑪）	117
(85)	善意銀行運営事業拠点区分事業活動明細書	別紙３（⑪）	118
(86)	久崎老人福祉センター拠点区分事業活動明細書	別紙３（⑪）	119
(87)	南光地域福祉センター拠点区分事業活動明細書	別紙３（⑪）	120
(88)	過疎地有償運送事業拠点区分事業活動明細書	別紙３（⑪）	121
(89)	積立金・積立資産明細書	別紙３（⑫）	122
(90)	サービス区分間繰入金明細書	別紙３（⑬）	133
(91)	サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	別紙３（⑭）	144
(92)	財産目録	別紙４	155
(93)	監査報告書		156

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	5,597,000	5,597,700	△ 700	
		寄附金収入	1,615,000	1,418,033	196,967	
		経常経費補助金収入	84,311,000	84,230,406	80,594	
		受託金収入	24,061,000	23,837,306	223,694	
		事業収入	8,921,000	9,221,280	△ 300,280	
		介護保険事業収入	156,604,000	155,323,121	1,280,879	
		老人福祉事業収入	125,354,000	121,579,661	3,774,339	
		障害福祉サービス等事業収入	12,037,000	11,512,290	524,710	
		受取利息配当金収入	162,000	189,603	△ 27,603	
		その他の収入	6,484,000	6,228,862	255,138	
		事業活動収入計(1)	425,146,000	419,138,262	6,007,738	
	支出	人件費支出	347,082,000	342,893,999	4,188,001	
		事業費支出	62,939,000	60,277,130	2,661,870	
		事務費支出	43,653,000	41,347,497	2,305,503	
		助成金支出	7,346,000	7,283,727	62,273	
		負担金支出	36,000	36,000	0	
		事業活動支出計(2)	461,056,000	451,838,353	9,217,647	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 35,910,000	△ 32,700,091	△ 3,209,909	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,299,900	100	
		施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,299,900	100	
	支出	固定資産取得支出	1,650,000	1,649,900	100	
		施設整備等支出計(5)	1,650,000	1,649,900	100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 350,000	△ 350,000	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,350,000	23,244,400	△ 19,894,400	
		その他の活動による収入	11,474,000	11,475,192	△ 1,192	
		その他の活動収入計(7)	14,824,000	34,719,592	△ 19,895,592	
	支出	基金積立資産支出	0	20,000,805	△ 20,000,805	
		その他の活動による支出	7,836,000	7,835,280	720	
		その他の活動支出計(8)	7,836,000	27,836,085	△ 20,000,085	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,988,000	6,883,507	104,493	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 29,272,000	△ 26,166,584	△ 3,105,416	

前期末支払資金残高(12)	53,748,000	53,752,285	△ 4,285	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,476,000	27,585,701	△ 3,109,701	

第一号第二様式

資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	5,597,700	0	5,597,700	0	5,597,700
		寄附金収入	1,418,033	0	1,418,033	0	1,418,033
		経常経費補助金収入	65,230,406	19,000,000	84,230,406	0	84,230,406
		受託金収入	19,837,306	4,000,000	23,837,306	0	23,837,306
		事業収入	5,078,730	4,142,550	9,221,280	0	9,221,280
		介護保険事業収入	155,323,121	0	155,323,121	0	155,323,121
		老人福祉事業収入	121,579,661	0	121,579,661	0	121,579,661
		障害福祉サービス等事業収入	11,512,290	0	11,512,290	0	11,512,290
		受取利息配当金収入	185,340	4,263	189,603	0	189,603
		その他の収入	5,385,024	843,838	6,228,862	0	6,228,862
		事業活動収入計(1)	391,147,611	27,990,651	419,138,262	0	419,138,262
	支出	人件費支出	342,893,999	0	342,893,999	0	342,893,999
		事業費支出	46,708,830	13,568,300	60,277,130	0	60,277,130
		事務費支出	36,615,205	4,732,292	41,347,497	0	41,347,497
		助成金支出	4,283,727	3,000,000	7,283,727	0	7,283,727
		負担金支出	36,000	0	36,000	0	36,000
		事業活動支出計(2)	430,537,761	21,300,592	451,838,353	0	451,838,353
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 39,390,150	6,690,059	△ 32,700,091	0	△ 32,700,091
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,299,900	0	1,299,900	0	1,299,900
		施設整備等収入計(4)	1,299,900	0	1,299,900	0	1,299,900
	支出	固定資産取得支出	1,649,900	0	1,649,900	0	1,649,900
		施設整備等支出計(5)	1,649,900	0	1,649,900	0	1,649,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 350,000	0	△ 350,000	0	△ 350,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	23,244,400	0	23,244,400	0	23,244,400
		事業区分間繰入金収入	14,536,329	7,846,270	22,382,599	△ 22,382,599	0
		その他の活動による収入	11,475,192	0	11,475,192	0	11,475,192
		その他の活動収入計(7)	49,255,921	7,846,270	57,102,191	△ 22,382,599	34,719,592
	支出	基金積立資産支出	20,000,805	0	20,000,805	0	20,000,805
		事業区分間繰入金支出	7,846,270	14,536,329	22,382,599	△ 22,382,599	0
		その他の活動による支出	7,835,280	0	7,835,280	0	7,835,280
		その他の活動支出計(8)	35,682,355	14,536,329	50,218,684	△ 22,382,599	27,836,085
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,573,566	△ 6,690,059	6,883,507	0	6,883,507
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 26,166,584	0	△ 26,166,584	0	△ 26,166,584

前期末支払資金残高(11)	53,752,285	0	53,752,285	0	53,752,285
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,585,701	0	27,585,701	0	27,585,701

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動推進事業	受託事業	きらめきｹｱｾﾝﾀｰ	きらめき佐用	きらめき上月	善意銀行運営事業	養護老人ホーム佐用朝霧園	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	5,597,700	0	0	0	0	0	0	0	5,597,700		5,597,700
		寄附金収入	0	68,550	0	500	0	0	1,291,983	57,000	1,418,033		1,418,033
		経常経費補助金収入	60,350,624	4,253,162	355,000	126,620	63,000	30,000	0	52,000	65,230,406		65,230,406
		受託金収入	2,000,000	0	17,128,646	0	0	0	0	708,660	19,837,306		19,837,306
		事業収入	0	363,600	4,715,130	0	0	0	0	0	5,078,730		5,078,730
		介護保険事業収入	0	0	0	63,576,857	66,518,006	25,228,258	0	0	155,323,121		155,323,121
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	121,579,661	121,579,661		121,579,661
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	11,512,290	0	0	0	0	11,512,290		11,512,290
		受取利息配当金収入	166,561	805	0	0	0	0	7,806	10,168	185,340		185,340
		その他の収入	4,739,098	78,054	0	13,152	3,000	0	0	551,720	5,385,024		5,385,024
		事業活動収入計(1)	72,853,983	4,764,171	22,198,776	75,229,419	66,584,006	25,258,258	1,299,789	122,959,209	391,147,611		391,147,611
	支出	人件費支出	72,643,224	4,355,128	10,931,350	73,283,494	62,348,177	30,242,130	0	89,090,496	342,893,999		342,893,999
		事業費支出	1,873,893	1,363,525	5,732,099	6,558,993	6,352,227	2,064,708	0	22,763,385	46,708,830		46,708,830
		事務費支出	11,131,613	3,305,367	4,661,893	3,637,823	3,886,532	534,729	74,640	9,382,608	36,615,205		36,615,205
		助成金支出	0	4,283,727	0	0	0	0	0	0	4,283,727		4,283,727
		負担金支出	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000		36,000
		事業活動支出計(2)	85,684,730	13,307,747	21,325,342	83,480,310	72,586,936	32,841,567	74,640	121,236,489	430,537,761		430,537,761
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,830,747	△ 8,543,576	873,434	△ 8,250,891	△ 6,002,930	△ 7,583,309	1,225,149	1,722,720	△ 39,390,150		△ 39,390,150
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	269,900	0	1,030,000	0	0	0	0	1,299,900		1,299,900
		施設整備等収入計(4)	0	269,900	0	1,030,000	0	0	0	0	1,299,900		1,299,900
	支出	固定資産取得支出	0	269,900	0	1,380,000	0	0	0	0	1,649,900		1,649,900
		施設整備等支出計(5)	0	269,900	0	1,380,000	0	0	0	0	1,649,900		1,649,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△ 350,000	0	0	0	0	△ 350,000		△ 350,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	350,000	2,894,400	0	0	20,000,000	0	0	0	23,244,400		23,244,400
		事業区分間繰入金収入	14,536,329	0	0	0	0	0	0	0	14,536,329		14,536,329
		拠点区分間繰入金収入	10,605,156	4,955,301	3,058,882	4,584,686	0	0	0	0	23,204,025	△ 23,204,025	0
		その他の活動による収入	11,475,192	0	0	0	0	0	0	0	11,475,192		11,475,192
		その他の活動収入計(7)	36,966,677	7,849,701	3,058,882	4,584,686	20,000,000	0	0	0	72,459,946	△ 23,204,025	49,255,921
	支出	基金積立資産支出	0	805	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,805		20,000,805
		事業区分間繰入金支出	2,459,022	0	0	4,225,000	0	1,162,248	0	0	7,846,270		7,846,270
		拠点区分間繰入金支出	6,974,183	0	3,932,316	1,859,520	4,840,324	2,484,962	1,390,000	1,722,720	23,204,025	△ 23,204,025	0
		その他の活動による支出	7,835,280	0	0	0	0	0	0	0	7,835,280		7,835,280
		その他の活動支出計(8)	17,268,485	805	3,932,316	6,084,520	24,840,324	3,647,210	1,390,000	1,722,720	58,886,380	△ 23,204,025	35,682,355
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,698,192	7,848,896	△ 873,434	△ 1,499,834	△ 4,840,324	△ 3,647,210	△ 1,390,000	△ 1,722,720	13,573,566	0	13,573,566
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			6,867,445	△ 694,680	0	△ 10,100,725	△ 10,843,254	△ 11,230,519	△ 164,851	0	△ 26,166,584	0	△ 26,166,584

前期末支払資金残高(11)	36,993,935	1,991,539	0	△ 4,260,470	37,236,381	△ 30,836,095	12,626,995	0	53,752,285		53,752,285
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,861,380	1,296,859	0	△ 14,361,195	26,393,127	△ 42,066,614	12,462,144	0	27,585,701	0	27,585,701

第一号第三様式

公益事業区分　資金収支内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			久崎老人福祉センター管理運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業	過疎地有償運送事業	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	経常経費補助金収入	0	0	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
		受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
		事業収入	21,600	56,950	3,857,000	3,935,550	0	3,935,550
		受取利息配当金収入	617	0	3,646	4,263	0	4,263
		その他の収入	0	742,671	101,167	843,838	0	843,838
		事業活動収入計(1)	2,022,217	2,799,621	22,961,813	27,783,651	0	27,783,651
	支出	事業費支出	2,161,679	7,123,376	4,283,245	13,568,300	0	13,568,300
		事務費支出	1,022,786	2,360,267	1,349,239	4,732,292	0	4,732,292
		助成金支出			3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		事業活動支出計(2)	3,184,465	9,483,643	8,632,484	21,300,592	0	21,300,592
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,162,248	△ 6,684,022	14,329,329	6,483,059	0	6,483,059
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
	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	事業区分間繰入金収入	1,162,248	6,684,022	0	7,846,270	0	7,846,270
		その他の活動収入計(7)	1,162,248	6,684,022	0	7,846,270	0	7,846,270
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	14,329,329	14,329,329	0	14,329,329
		その他の活動支出計(8)	0	0	14,329,329	14,329,329	0	14,329,329
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,162,248	6,684,022	△ 14,329,329	△ 6,483,059	0	△ 6,483,059
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0

第一号第四様式

法人運営事業拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	5,597,000	5,597,700	△ 700	
		一般会費収入	4,894,000	4,894,200	△ 200	
		賛助会費収入	703,000	703,500	△ 500	
		経常経費補助金収入	60,549,000	60,350,624	198,376	
		都道府県補助金収入	130,000	130,150	△ 150	
		その他の補助金収入	130,000	130,150	△ 150	
		都道府県社協補助金収入	5,228,000	5,228,000	0	
		その他県社協補助金・助成金収入	5,228,000	5,228,000	0	
		市区町村補助金収入	55,114,000	54,915,097	198,903	
		佐用町社会福祉協議会補助金収入	52,670,000	52,459,517	210,483	
		その他の町補助金・助成金収入	2,444,000	2,455,580	△ 11,580	
		補助金収入	77,000	77,377	△ 377	
		その他補助金収入	77,000	77,377	△ 377	
		受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の町受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		受取利息配当金収入	158,000	166,561	△ 8,561	
		その他の収入	4,733,000	4,739,098	△ 6,098	
		受入研修費収入	1,000		1,000	
		雑収入	4,732,000	4,739,098	△ 7,098	
		雑収入	65,000	71,640	△ 6,640	
		退職手当積立基金預け金差益	4,667,000	4,667,458	△ 458	
		事業活動収入計(1)	73,037,000	72,853,983	183,017	
	支出	人件費支出	73,014,000	72,643,224	370,776	
		役員報酬支出	1,131,000	1,127,333	3,667	
		職員給料支出	29,127,000	28,850,239	276,761	
		職員賞与支出	7,841,000	7,840,380	620	
		非常勤職員給与支出	11,744,000	11,644,804	99,196	
		退職給付支出	16,917,000	16,916,150	850	
		法定福利費支出	6,254,000	6,264,318	△ 10,318	
		事業費支出	2,014,000	1,873,893	140,107	
		保健衛生費支出	20,000		20,000	
		保険料支出	336,000	335,380	620	
		車輌費支出	1,658,000	1,538,513	119,487	
		事務費支出	11,562,000	11,131,613	430,387	
		福利厚生費支出	360,000	285,529	74,471	
		旅費交通費支出	877,000	765,000	112,000	
		研修研究費支出	255,000	184,757	70,243	
		事務消耗品費支出	370,000	361,194	8,806	
		印刷製本費支出	305,000	254,746	50,254	
		水道光熱費支出	236,000	240,473	△ 4,473	
		修繕費支出	489,000	466,222	22,778	
		通信運搬費支出	1,400,000	1,391,151	8,849	
		会議費支出	53,000	36,327	16,673	
		広報費支出	11,000	11,000	0	
		業務委託費支出	2,025,000	2,011,021	13,979	
		業務委託費支出	2,025,000	2,011,021	13,979	
		手数料支出	316,000	281,570	34,430	
		保険料支出	173,000	171,650	1,350	
		賃借料支出	1,752,000	1,741,973	10,027	
		租税公課支出	1,533,000	1,548,350	△ 15,350	
		保守料支出	1,090,000	1,082,264	7,736	
		渉外費支出	200,000	181,500	18,500	
		諸会費支出	102,000	102,000	0	
		雑支出	15,000	14,886	114	
		雑支出	15,000	14,886	114	
		負担金支出	36,000	36,000	0	
		負担金支出	36,000	36,000	0	
		全社協福祉推進委員会負担金支出	10,000	10,000	0	
		兵庫県社協社会福祉政策委員会負担金支出	16,000	16,000	0	
		西播磨ブロック協負担金支出	10,000	10,000	0	
		事業活動支出計(2)	86,626,000	85,684,730	941,270	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,589,000	△ 12,830,747	△ 758,253	
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	基金積立資産取崩収入	350,000	350,000	0	
		車両運搬具購入積立資産取崩収入	350,000	350,000	0	
		事業区分間繰入金収入	14,242,000	14,536,329	△ 294,329	
		拠点区分間繰入金収入	10,978,000	10,605,156	372,844	
		その他の活動による収入	11,474,000	11,475,192	△ 1,192	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	11,474,000	11,475,192	△ 1,192	
		その他の活動収入計(7)	37,044,000	36,966,677	77,323	
	支出	事業区分間繰入金支出	2,670,000	2,459,022	210,978	
		拠点区分間繰入金支出	7,470,000	6,974,183	495,817	
		その他の活動による支出	7,836,000	7,835,280	720	
		退職手当積立基金預け金支出	7,836,000	7,835,280	720	
		その他の活動支出計(8)	17,976,000	17,268,485	707,515	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,068,000	19,698,192	△ 630,192	
予備費支出(10)			0	―	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,479,000	6,867,445	△ 1,388,445	

前期末支払資金残高(12)	36,993,000	36,993,935	△ 935	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,472,000	43,861,380	△ 1,389,380	

第一号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	57,000	68,550	△ 11,550	
		経常経費寄附金収入	57,000	68,550	△ 11,550	
		経常経費補助金収入	4,220,000	4,253,162	△ 33,162	
		都道府県社協補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		ひょうごﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ活動ｻﾎﾟｰﾄ事業助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		市区町村補助金収入	71,000	71,862	△ 862	
		被災地支援活動費補助金収入	71,000	71,862	△ 862	
		補助金収入	500,000	500,000	0	
		その他補助金収入	500,000	500,000	0	
		共同募金配分金収入	2,649,000	2,681,300	△ 32,300	
		一般募金配分金収入	1,774,000	1,774,100	△ 100	
		歳末たすけあい配分金収入	875,000	907,200	△ 32,200	
		事業収入	378,000	363,600	14,400	
		参加費収入	166,000	165,600	400	
		利用料収入	1,000	1,000	0	
		賃貸料収入	200,000	185,000	15,000	
		手数料収入	11,000	12,000	△ 1,000	
		受取利息配当金収入	0	805	△ 805	
		その他の収入	72,000	78,054	△ 6,054	
		雑収入	72,000	78,054	△ 6,054	
		雑収入	72,000	78,054	△ 6,054	
		事業活動収入計(1)	4,727,000	4,764,171	△ 37,171	
	支出	人件費支出	4,333,000	4,355,128	△ 22,128	
		職員給料支出	2,752,000	2,786,501	△ 34,501	
		職員賞与支出	879,000	877,786	1,214	
		退職給付支出	137,000	136,500	500	
		法定福利費支出	565,000	554,341	10,659	
		事業費支出	1,505,000	1,363,525	141,475	
		給食費支出	320,000	298,927	21,073	
		保健衛生費支出	2,000	1,630	370	
		教養娯楽費支出	169,000	169,977	△ 977	
		消耗器具備品費支出	263,000	142,968	120,032	
		保険料支出	8,000	7,200	800	
		雑支出	743,000	742,823	177	
		事務費支出	3,304,000	3,305,367	△ 1,367	
		福利厚生費支出	29,000	16,970	12,030	
		旅費交通費支出	26,000	34,600	△ 8,600	
		研修研究費支出	298,000	336,009	△ 38,009	
		修繕費支出	15,000		15,000	
		通信運搬費支出	145,000	132,338	12,662	
		会議費支出	2,000	2,000	0	
		広報費支出	1,452,000	1,452,000	0	
		業務委託費支出	687,000	685,260	1,740	
		業務委託費支出	687,000	685,260	1,740	
		手数料支出	420,000	416,825	3,175	
		賃借料支出	64,000	63,580	420	
		保守料支出	166,000	165,785	215	
		助成金支出	4,346,000	4,283,727	62,273	
		助成金支出	4,346,000	4,283,727	62,273	
		地区福祉連絡会助成金支出	63,000	63,000	0	
		福祉教育協力校活動助成金支出	240,000	216,189	23,811	
		共募配分金2次助成金支出	167,000	167,000	0	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ活動助成金支出	705,000	704,000	1,000	
		ご近所福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ助成金支出	3,171,000	3,133,538	37,462	
		事業活動支出計(2)	13,488,000	13,307,747	180,253	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,761,000	△ 8,543,576	△ 217,424	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	270,000	269,900	100	
		施設整備等補助金収入	270,000	269,900	100	
		施設整備等収入計(4)	270,000	269,900	100	
	支出	固定資産取得支出	270,000	269,900	100	
		器具及び備品取得支出	270,000	269,900	100	
		施設整備等支出計(5)	270,000	269,900	100	
	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	基金積立資産取崩収入	3,000,000	2,894,400	105,600	
		福祉活動積立資産取崩収入	3,000,000	2,894,400	105,600	
		拠点区分間繰入金収入	5,335,000	4,955,301	379,699	
		その他の活動収入計(7)	8,335,000	7,849,701	485,299	
	支出	基金積立資産支出	0	805	△ 805	
		福祉活動積立資産支出	0	805	△ 805	
		その他の活動支出計(8)	0	805	△ 805	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,335,000	7,848,896	486,104	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 426,000	△ 694,680	268,680	

前期末支払資金残高(12)	1,991,000	1,991,539	△ 539	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,565,000	1,296,859	268,141	

第一号第四様式

受託事業拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	335,000	355,000	△ 20,000	
		都道府県社協補助金収入	335,000	355,000	△ 20,000	
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	335,000	355,000	△ 20,000	
		受託金収入	17,391,000	17,128,646	262,354	
		市区町村受託金収入	17,183,000	16,918,199	264,801	
		地域包括支援ｾﾝﾀｰﾌﾞﾗﾝﾁ事業受託金収入	29,000	28,550	450	
		放課後子ども教室事業受託金収入	211,000	211,000	0	
		家族介護用品支給事業受託金収入	1,678,000	1,662,840	15,160	
		家族介護者交流事業受託金収入	358,000	343,597	14,403	
		家族介護教室事業受託金収入	168,000	178,000	△ 10,000	
		福祉相談事業受託金収入	462,000	462,000	0	
		寝具洗濯乾燥消毒ｻｰﾋﾞｽ事業受託収入	196,000	197,564	△ 1,564	
		移送サービス事業受託金収入	45,000	45,990	△ 990	
		食の自立支援受託金収入	7,948,000	7,664,120	283,880	
		その他の町受託金収入	6,088,000	6,124,538	△ 36,538	
		都道府県社協受託金収入	208,000	210,447	△ 2,447	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	20,000	20,447	△ 447	
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	7,000	7,000	0	
		日常生活自立支援事業業務受託金収入	181,000	183,000	△ 2,000	
		事業収入	4,571,000	4,715,130	△ 144,130	
		参加費収入	118,000	119,300	△ 1,300	
		利用料収入	3,403,000	3,625,250	△ 222,250	
		物品販売収入	1,050,000	970,580	79,420	
		事業活動収入計(1)	22,297,000	22,198,776	98,224	
	支出	人件費支出	11,080,000	10,931,350	148,650	
		職員給料支出	7,374,000	7,244,208	129,792	
		職員賞与支出	1,986,000	1,984,414	1,586	
		退職給付支出	183,000	182,000	1,000	
		法定福利費支出	1,537,000	1,520,728	16,272	
		事業費支出	5,844,000	5,732,099	111,901	
		給食費支出	3,244,000	3,260,431	△ 16,431	
		介護用品費支出	1,670,000	1,582,384	87,616	
		教養娯楽費支出	274,000	286,220	△ 12,220	
		消耗器具備品費支出	466,000	464,564	1,436	
		保険料支出	139,000	138,000	1,000	
		賃借料支出	50,000	0	50,000	
		車輌費支出	1,000	500	500	
		事務費支出	4,674,000	4,661,893	12,107	
		福利厚生費支出	24,000	18,806	5,194	
		旅費交通費支出	916,000	885,792	30,208	
		研修研究費支出	51,000	55,640	△ 4,640	
		事務消耗品費支出	72,000	70,606	1,394	
		印刷製本費支出	0	14,298	△ 14,298	
		通信運搬費支出	0	1,260	△ 1,260	
		会議費支出	50,000	49,098	902	
		広報費支出	20,000	19,965	35	
		業務委託費支出	3,353,000	3,312,807	40,193	
		業務委託費支出	3,353,000	3,312,807	40,193	
		手数料支出	188,000	191,941	△ 3,941	
		賃借料支出	0	41,680	△ 41,680	
		事業活動支出計(2)	21,598,000	21,325,342	272,658	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		699,000	873,434	△ 174,434	
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	3,285,000	3,058,882	226,118	
		その他の活動収入計(7)	3,285,000	3,058,882	226,118	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,984,000	3,932,316	51,684	
		その他の活動支出計(8)	3,984,000	3,932,316	51,684	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 699,000	△ 873,434	174,434	
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	

第一号第四様式

きらめきｹｱｾﾝﾀｰ拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000	500	500	
		経常経費寄附金収入	1,000	500	500	
		経常経費補助金収入	155,000	126,620	28,380	
		都道府県補助金収入	0	76,000	△ 76,000	
		その他の補助金収入	0	76,000	△ 76,000	
		市区町村補助金収入	155,000	50,620	104,380	
		利用者負担軽減事業補助金収入	155,000	50,620	104,380	
		介護保険事業収入	63,370,000	63,576,857	△ 206,857	
		居宅介護料収入	46,196,000	46,596,705	△ 400,705	
		(介護報酬収入)	41,100,000	41,363,757	△ 263,757	
		介護報酬収入	41,100,000	41,363,757	△ 263,757	
		(利用者負担金収入)	5,096,000	5,232,948	△ 136,948	
		介護負担金収入(公費)	176,000	243,240	△ 67,240	
		介護負担金収入(一般)	4,920,000	4,989,708	△ 69,708	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,202,000	13,057,543	144,457	
		事業費収入	11,850,000	11,734,693	115,307	
		事業負担金収入(公費)	84,000	80,484	3,516	
		事業負担金収入(一般)	1,268,000	1,242,366	25,634	
		利用者等利用料収入	3,782,000	3,740,839	41,161	
		居宅介護サービス利用料収入	20,000	20,710	△ 710	
		食費収入(一般)	3,760,000	3,719,629	40,371	
		その他の利用料収入	2,000	500	1,500	
		その他の事業収入	190,000	181,770	8,230	
		補助金事業収入(一般)	190,000	181,770	8,230	
		障害福祉サービス等事業収入	12,037,000	11,512,290	524,710	
		自立支援給付費収入	9,780,000	9,279,224	500,776	
		介護給付費収入	9,780,000	9,279,224	500,776	
		利用者負担金収入	46,000	46,426	△ 426	
		その他の事業収入	2,211,000	2,186,640	24,360	
		補助金事業収入(一般)	63,000	58,960	4,040	
		その他の事業収入	2,148,000	2,127,680	20,320	
		その他の収入	0	13,152	△ 13,152	
		雑収入	0	13,152	△ 13,152	
		雑収入	0	13,152	△ 13,152	
		事業活動収入計(1)	75,563,000	75,229,419	333,581	
	支出	人件費支出	74,034,000	73,283,494	750,506	
		職員給料支出	39,590,000	39,279,702	310,298	
		職員賞与支出	10,427,000	10,424,861	2,139	
		非常勤職員給与支出	13,757,000	13,345,456	411,544	
		退職給付支出	1,093,000	1,092,000	1,000	
		法定福利費支出	9,167,000	9,141,475	25,525	
		事業費支出	6,982,000	6,558,993	423,007	
		給食費支出	2,715,000	2,634,083	80,917	
		保健衛生費支出	64,000	55,470	8,530	
		教養娯楽費支出	58,000	57,020	980	
		燃料費支出	52,000	43,207	8,793	
		消耗器具備品費支出	380,000	376,563	3,437	
		保険料支出	540,000	520,900	19,100	
		車輌費支出	3,173,000	2,871,750	301,250	
		事務費支出	4,019,000	3,637,823	381,177	
		福利厚生費支出	637,000	398,205	238,795	
		職員被服費支出	85,000	83,050	1,950	
		研修研究費支出	78,000	79,904	△ 1,904	
		事務消耗品費支出	43,000	40,548	2,452	
		印刷製本費支出	13,000	10,587	2,413	
		修繕費支出	277,000	150,260	126,740	
		通信運搬費支出	477,000	482,506	△ 5,506	
		業務委託費支出	1,368,000	1,367,080	920	
		業務委託費支出	1,368,000	1,367,080	920	
		手数料支出	289,000	299,931	△ 10,931	
		賃借料支出	307,000	310,140	△ 3,140	
		保守料支出	357,000	358,160	△ 1,160	
		渉外費支出	30,000	0	30,000	
		諸会費支出	43,000	43,000	0	
		雑支出	15,000	14,452	548	
		雑支出	15,000	14,452	548	
		事業活動支出計(2)	85,035,000	83,480,310	1,554,690	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,472,000	△ 8,250,891	△ 1,221,109	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,030,000	1,030,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,030,000	1,030,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,030,000	1,030,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,380,000	1,380,000	0	
		車輌運搬具取得支出	1,380,000	1,380,000	0	
		施設整備等支出計(5)	1,380,000	1,380,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 350,000	△ 350,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,654,000	4,584,686	1,069,314	
		その他の活動収入計(7)	5,654,000	4,584,686	1,069,314	
	支出	事業区分間繰入金支出	4,225,000	4,225,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,121,000	1,859,520	261,480	
		その他の活動支出計(8)	6,346,000	6,084,520	261,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 692,000	△ 1,499,834	807,834	
予備費支出(10)			0	―	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 10,514,000	△ 10,100,725	△ 413,275	

前期末支払資金残高(12)	△ 4,261,000	△ 4,260,470	△ 530	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 14,775,000	△ 14,361,195	△ 413,805	

きらめき佐用拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	63,000	△ 63,000	
		都道府県補助金収入	0	63,000	△ 63,000	
		その他の補助金収入	0	63,000	△ 63,000	
		介護保険事業収入	67,699,000	66,518,006	1,180,994	
		居宅介護料収入	38,459,000	37,135,255	1,323,745	
		(介護報酬収入)	34,268,000	33,183,281	1,084,719	
		介護報酬収入	34,268,000	33,183,281	1,084,719	
		(利用者負担金収入)	4,191,000	3,951,974	239,026	
		介護負担金収入(公費)	155,000	167,894	△ 12,894	
		介護負担金収入(一般)	4,036,000	3,784,080	251,920	
		居宅介護支援介護料収入	18,512,000	18,608,980	△ 96,980	
		居宅介護支援介護料収入	18,512,000	18,608,980	△ 96,980	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,458,000	3,655,692	△ 197,692	
		事業費収入	3,110,000	3,285,513	△ 175,513	
		事業負担金収入(一般)	348,000	370,179	△ 22,179	
		利用者等利用料収入	3,717,000	3,568,059	148,941	
		居宅介護サービス利用料収入	44,000	46,332	△ 2,332	
		食費収入(一般)	3,673,000	3,521,727	151,273	
		その他の事業収入	3,553,000	3,550,020	2,980	
		補助金事業収入(一般)	113,000	106,560	6,440	
		受託事業収入(一般)	3,436,000	3,441,460	△ 5,460	
		その他の事業収入	4,000	2,000	2,000	
		その他の収入	3,000	3,000	0	
		受入研修費収入	3,000	3,000	0	
		事業活動収入計(1)	67,702,000	66,584,006	1,117,994	
	支出	人件費支出	62,976,000	62,348,177	627,823	
		職員給料支出	34,255,000	34,151,889	103,111	
		職員賞与支出	10,026,000	10,023,120	2,880	
		非常勤職員給与支出	9,354,000	8,968,450	385,550	
		退職給付支出	1,183,000	1,183,000	0	
		法定福利費支出	8,158,000	8,021,718	136,282	
		事業費支出	6,763,000	6,352,227	410,773	
		給食費支出	2,032,000	1,940,896	91,104	
		保健衛生費支出	51,000	51,950	△ 950	
		教養娯楽費支出	47,000	46,800	200	
		水道光熱費支出	2,000,000	1,720,000	280,000	
		消耗器具備品費支出	314,000	290,370	23,630	
		保険料支出	248,000	228,120	19,880	
		車輌費支出	2,071,000	2,074,091	△ 3,091	
		事務費支出	4,128,000	3,886,532	241,468	
		福利厚生費支出	340,000	240,246	99,754	
		研修研究費支出	116,000	115,094	906	
		事務消耗品費支出	105,000	103,064	1,936	
		印刷製本費支出	54,000	51,330	2,670	
		修繕費支出	180,000	166,250	13,750	
		通信運搬費支出	214,000	208,188	5,812	
		業務委託費支出	1,869,000	1,768,620	100,380	
		業務委託費支出	1,869,000	1,768,620	100,380	
		手数料支出	135,000	132,721	2,279	
		賃借料支出	813,000	809,625	3,375	
		保守料支出	249,000	248,160	840	
		渉外費支出	25,000	5,000	20,000	
		諸会費支出	28,000	27,500	500	
		雑支出	0	10,734	△ 10,734	
		雑支出	0	10,734	△ 10,734	
		事業活動支出計(2)	73,867,000	72,586,936	1,280,064	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,165,000	△ 6,002,930	△ 162,070	
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	基金積立資産取崩収入	0	20,000,000	△ 20,000,000	
		財政調整積立資産取崩収入	0	20,000,000	△ 20,000,000	
		その他の活動収入計(7)	0	20,000,000	△ 20,000,000	
	支出	基金積立資産支出	0	20,000,000	△ 20,000,000	
		財政調整積立資産支出	0	20,000,000	△ 20,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,567,000	4,840,324	726,676	
		その他の活動支出計(8)	5,567,000	24,840,324	△ 19,273,324	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,567,000	△ 4,840,324	△ 726,676	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 11,732,000	△ 10,843,254	△ 888,746	

前期末支払資金残高(12)	37,235,000	37,236,381	△ 1,381	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,503,000	26,393,127	△ 890,127	

第一号第四様式

きらめき上月拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	30,000	△ 30,000	
		都道府県補助金収入	0	30,000	△ 30,000	
		その他の補助金収入	0	30,000	△ 30,000	
		介護保険事業収入	25,535,000	25,228,258	306,742	
		地域密着型介護料収入	20,514,000	20,251,673	262,327	
		(介護報酬収入)	18,470,000	18,230,886	239,114	
		介護報酬収入	18,470,000	18,230,886	239,114	
		(利用者負担金収入)	2,044,000	2,020,787	23,213	
		介護負担金収入(一般)	2,044,000	2,020,787	23,213	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,746,000	2,755,300	△ 9,300	
		事業費収入	2,470,000	2,479,770	△ 9,770	
		事業負担金収入(一般)	276,000	275,530	470	
		利用者等利用料収入	2,208,000	2,159,371	48,629	
		居宅介護サービス利用料収入	246,000	243,880	2,120	
		食費収入(一般)	1,962,000	1,915,491	46,509	
		その他の事業収入	67,000	61,914	5,086	
		補助金事業収入(一般)	67,000	61,914	5,086	
		事業活動収入計(1)	25,535,000	25,258,258	276,742	
	支出	人件費支出	30,510,000	30,242,130	267,870	
		職員給料支出	14,109,000	14,082,122	26,878	
		職員賞与支出	4,307,000	4,306,149	851	
		非常勤職員給与支出	7,665,000	7,440,577	224,423	
		退職給付支出	273,000	273,000	0	
		法定福利費支出	4,156,000	4,140,282	15,718	
		事業費支出	2,263,000	2,064,708	198,292	
		給食費支出	1,102,000	1,038,876	63,124	
		保健衛生費支出	16,000	9,192	6,808	
		教養娯楽費支出	2,000	1,500	500	
		消耗器具備品費支出	107,000	102,124	4,876	
		保険料支出	136,000	135,090	910	
		車輌費支出	900,000	777,926	122,074	
		事務費支出	641,000	534,729	106,271	
		福利厚生費支出	125,000	93,314	31,686	
		研修研究費支出	33,000	31,437	1,563	
		事務消耗品費支出	33,000	28,459	4,541	
		印刷製本費支出	2,000	1,176	824	
		修繕費支出	50,000	5,500	44,500	
		通信運搬費支出	26,000	29,604	△ 3,604	
		業務委託費支出	102,000	101,200	800	
		業務委託費支出	102,000	101,200	800	
		手数料支出	78,000	72,346	5,654	
		賃借料支出	82,000	81,933	67	
		保守料支出	90,000	89,760	240	
		渉外費支出	20,000		20,000	
		事業活動支出計(2)	33,414,000	32,841,567	572,433	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,879,000	△ 7,583,309	△ 295,691	
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	事業区分間繰入金支出	1,249,000	1,162,248	86,752	
		拠点区分間繰入金支出	2,846,000	2,484,962	361,038	
		その他の活動支出計(8)	4,095,000	3,647,210	447,790	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,095,000	△ 3,647,210	△ 447,790	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 11,974,000	△ 11,230,519	△ 743,481	

前期末支払資金残高(12)	△ 30,836,000	△ 30,836,095	95	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 42,810,000	△ 42,066,614	△ 743,386	

第一号第四様式

養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	57,000	57,000	0	
		経常経費寄附金収入	57,000	57,000	0	
		経常経費補助金収入	52,000	52,000	0	
		市区町村補助金収入	52,000	52,000	0	
		その他の町補助金・助成金収入	52,000	52,000	0	
		受託金収入	670,000	708,660	△ 38,660	
		市区町村受託金収入	670,000	708,660	△ 38,660	
		その他の町受託金収入	670,000	708,660	△ 38,660	
		老人福祉事業収入	125,354,000	121,579,661	3,774,339	
		措置事業収入	125,354,000	121,579,661	3,774,339	
		事務費収入	59,224,000	59,193,095	30,905	
		事業費収入	20,629,000	20,458,396	170,604	
		その他の利用料収入	1,973,000	1,970,100	2,900	
		その他の事業収入	43,528,000	39,958,070	3,569,930	
		受取利息配当金収入	1,000	10,168	△ 9,168	
		その他の収入	588,000	551,720	36,280	
		雑収入	588,000	551,720	36,280	
		雑収入	588,000	551,720	36,280	
		事業活動収入計(1)	126,722,000	122,959,209	3,762,791	
	支出	人件費支出	91,135,000	89,090,496	2,044,504	
		職員給料支出	25,571,000	25,584,572	△ 13,572	
		職員賞与支出	5,648,000	5,646,817	1,183	
		非常勤職員給与支出	13,020,000	12,932,300	87,700	
		派遣職員費支出	40,960,000	39,036,147	1,923,853	
		退職給付支出	228,000	227,500	500	
		法定福利費支出	5,708,000	5,663,160	44,840	
		事業費支出	23,720,000	22,763,385	956,615	
		給食費支出	10,800,000	10,631,385	168,615	
		介護用品費支出	230,000	203,896	26,104	
		保健衛生費支出	450,000	378,346	71,654	
		教養娯楽費支出	780,000	621,809	158,191	
		日用品費支出	140,000	74,306	65,694	
		本人支給金支出	534,000	625,002	△ 91,002	
		水道光熱費支出	9,420,000	9,003,151	416,849	
		消耗器具備品費支出	830,000	829,813	187	
		保険料支出	126,000	124,950	1,050	
		葬祭費支出	50,000	0	50,000	
		車輌費支出	160,000	120,727	39,273	
		雑支出	200,000	150,000	50,000	
		事務費支出	10,103,000	9,382,608	720,392	
		福利厚生費支出	638,000	512,136	125,864	
		職員被服費支出	116,000	122,705	△ 6,705	
		旅費交通費支出	8,000	8,000	0	
		研修研究費支出	301,000	287,828	13,172	
		事務消耗品費支出	1,664,000	1,585,595	78,405	
		印刷製本費支出	40,000	36,179	3,821	
		修繕費支出	410,000	369,514	40,486	
		通信運搬費支出	400,000	328,842	71,158	
		業務委託費支出	2,770,000	2,513,689	256,311	
		業務委託費支出	2,770,000	2,513,689	256,311	
		手数料支出	417,000	332,697	84,303	
		保険料支出	145,000	144,063	937	
		賃借料支出	1,550,000	1,540,478	9,522	
		土地・建物賃借料支出	260,000	260,000	0	
		租税公課支出	2,000	400	1,600	
		保守料支出	1,167,000	1,125,482	41,518	
		渉外費支出	111,000	111,000	0	
		諸会費支出	104,000	104,000	0	
		事業活動支出計(2)	124,958,000	121,236,489	3,721,511	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,764,000	1,722,720	41,280	
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	1,764,000	1,722,720	41,280	
		その他の活動支出計(8)	1,764,000	1,722,720	41,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,764,000	△ 1,722,720	△ 41,280	
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第一号第四様式

善意銀行運営事業拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,500,000	1,291,983	208,017	
		経常経費寄附金収入	1,500,000	1,291,983	208,017	
		受取利息配当金収入	1,000	7,806	△ 6,806	
		事業活動収入計(1)	1,501,000	1,299,789	201,211	
	支出	事業費支出	20,000	0	20,000	
		消耗器具備品費支出	20,000	0	20,000	
		事務費支出	86,000	74,640	11,360	
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
		印刷製本費支出	26,000	24,200	1,800	
		通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
		手数料支出	4,000	440	3,560	
		災害見舞金支出	50,000	50,000	0	
		事業活動支出計(2)	106,000	74,640	31,360	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,395,000	1,225,149	169,851	
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	1,500,000	1,390,000	110,000	
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,390,000	110,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,500,000	△ 1,390,000	△ 110,000	
予備費支出(10)			0	―	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 105,000	△ 164,851	59,851	

前期末支払資金残高(12)	12,626,000	12,626,995	△ 995	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,521,000	12,462,144	58,856	

第一号第四様式

久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		久崎老人福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		事業収入	22,000	21,600	400	
		利用料収入	22,000	21,600	400	
		受取利息配当金収入	1,000	617	383	
		事業活動収入計(1)	2,023,000	2,022,217	783	
	支出	事業費支出	2,223,000	2,161,679	61,321	
		保健衛生費支出	12,000	11,880	120	
		教養娯楽費支出	47,000	46,800	200	
		水道光熱費支出	1,704,000	1,681,309	22,691	
		燃料費支出	400,000	365,531	34,469	
		消耗器具備品費支出	60,000	56,159	3,841	
		事務費支出	1,049,000	1,022,786	26,214	
		印刷製本費支出	3,000	2,915	85	
		修繕費支出	140,000	130,350	9,650	
		通信運搬費支出	106,000	102,926	3,074	
		業務委託費支出	559,000	552,750	6,250	
		業務委託費支出	559,000	552,750	6,250	
		手数料支出	21,000	15,937	5,063	
		賃借料支出	216,000	214,608	1,392	
		雑支出	4,000	3,300	700	
		雑支出	4,000	3,300	700	
		事業活動支出計(2)	3,272,000	3,184,465	87,535	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,249,000	△ 1,162,248	△ 86,752	
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	1,249,000	1,162,248	86,752	
		その他の活動収入計(7)	1,249,000	1,162,248	86,752	
	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)		1,249,000	1,162,248	86,752	
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	

第一号第四様式

南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		南光地域福祉ｾﾝﾀｰ指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		事業収入	50,000	56,950	△ 6,950	
		利用料収入	50,000	56,950	△ 6,950	
		その他の収入	720,000	742,671	△ 22,671	
		雑収入	720,000	742,671	△ 22,671	
		雑収入	720,000	742,671	△ 22,671	
		事業活動収入計(1)	2,770,000	2,799,621	△ 29,621	
	支出	事業費支出	7,253,000	7,123,376	129,624	
		保健衛生費支出	20,000	19,470	530	
		水道光熱費支出	5,613,000	5,564,690	48,310	
		燃料費支出	1,470,000	1,407,319	62,681	
		消耗器具備品費支出	150,000	131,897	18,103	
		事務費支出	2,412,000	2,360,267	51,733	
		修繕費支出	100,000	58,300	41,700	
		業務委託費支出	2,261,000	2,253,017	7,983	
		業務委託費支出	2,261,000	2,253,017	7,983	
		手数料支出	12,000	11,330	670	
		賃借料支出	35,000	34,320	680	
		雑支出	4,000	3,300	700	
		雑支出	4,000	3,300	700	
		事業活動支出計(2)	9,665,000	9,483,643	181,357	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,895,000	△ 6,684,022	△ 210,978	
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	6,895,000	6,684,022	210,978	
		その他の活動収入計(7)	6,895,000	6,684,022	210,978	
	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)		6,895,000	6,684,022	210,978	
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	

第一号第四様式

過疎地有償運送事業拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	
		市区町村補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	
		過疎地有償運送事業補助金	19,000,000	19,000,000	0	
		事業収入	3,900,000	4,064,000	△ 164,000	
		利用料収入	3,900,000	4,064,000	△ 164,000	
		受取利息配当金収入	1,000	3,646	△ 2,646	
		その他の収入	368,000	101,167	266,833	
		雑収入	368,000	101,167	266,833	
		雑収入	368,000	101,167	266,833	
		事業活動収入計(1)	23,269,000	23,168,813	100,187	
	支出	事業費支出	4,352,000	4,283,245	68,755	
		消耗器具備品費支出	60,000	45,406	14,594	
		保険料支出	675,000	674,710	290	
		車輌費支出	3,572,000	3,518,869	53,131	
		雑支出	45,000	44,260	740	
		事務費支出	1,675,000	1,349,239	325,761	
		職員被服費支出	20,000	19,140	860	
		研修研究費支出	38,000	33,000	5,000	
		事務消耗品費支出	50,000	48,811	1,189	
		印刷製本費支出	185,000	186,395	△ 1,395	
		修繕費支出	466,000	147,187	318,813	
		通信運搬費支出	491,000	489,882	1,118	
		広報費支出	154,000	154,000	0	
		手数料支出	65,000	66,525	△ 1,525	
		賃借料支出	25,000	24,499	501	
		租税公課支出	180,000	179,500	500	
		雑支出	1,000	300	700	
		雑支出	1,000	300	700	
		助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		江川ふれあい号助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		事業活動支出計(2)	9,027,000	8,632,484	394,516	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,242,000	14,536,329	△ 294,329	
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	事業区分間繰入金支出	14,242,000	14,536,329	△ 294,329	
		その他の活動支出計(8)	14,242,000	14,536,329	△ 294,329	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,242,000	△ 14,536,329	294,329	
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	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	5,597,700	5,596,700	1,000
		寄附金収益	1,418,033	2,268,480	△ 850,447
		経常経費補助金収益	84,230,406	82,734,013	1,496,393
		受託金収益	23,837,306	23,514,805	322,501
		事業収益	9,221,280	9,136,850	84,430
		介護保険事業収益	155,323,121	176,698,957	△ 21,375,836
		老人福祉事業収益	121,579,661	119,334,614	2,245,047
		障害福祉サービス等事業収益	11,512,290	14,880,130	△ 3,367,840
		その他の収益	4,667,458	3,602,208	1,065,250
		サービス活動収益計(1)	417,387,255	437,766,757	△ 20,379,502
	費用	人件費	336,279,678	346,474,111	△ 10,194,433
		事業費	60,277,130	58,061,347	2,215,783
		事務費	41,347,497	40,137,731	1,209,766
		助成金費用	7,283,727	7,713,026	△ 429,299
		負担金費用	36,000	26,000	10,000
		減価償却費	5,440,895	5,056,381	384,514
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,871,338	△ 1,234,474	△ 636,864
		その他の費用	0	100,300	△ 100,300
		サービス活動費用計(2)	448,793,589	456,334,422	△ 7,540,833
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 31,406,334	△ 18,567,665	△ 12,838,669
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	189,603	166,179	23,424
		その他のサービス活動外収益	1,561,404	2,741,987	△ 1,180,583
		サービス活動外収益計(4)	1,751,007	2,908,166	△ 1,157,159
	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)		1,751,007	2,908,166	△ 1,157,159
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 29,655,327	△ 15,659,499	△ 13,995,828
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,299,900	0	1,299,900
		固定資産受贈額	0	3,971,000	△ 3,971,000
		特別収益計(8)	1,299,900	3,971,000	△ 2,671,100
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,299,900	3,971,000	△ 2,671,100
		特別費用計(9)	1,299,900	3,971,005	△ 2,671,105
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 5	5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 29,655,327	△ 15,659,504	△ 13,995,823
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,174,902	33,132,066	△ 9,957,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 6,480,425	17,472,562	△ 23,952,987
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		3,244,400	5,702,340	△ 2,457,940
	その他の積立金積立額(17)		805	0	805
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 3,236,830	23,174,902	△ 26,411,732

第二号第二様式

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,597,700	0	5,597,700	0	5,597,700
		寄附金収益	1,418,033	0	1,418,033	0	1,418,033
		経常経費補助金収益	65,230,406	19,000,000	84,230,406	0	84,230,406
		受託金収益	19,837,306	4,000,000	23,837,306	0	23,837,306
		事業収益	5,078,730	4,142,550	9,221,280	0	9,221,280
		介護保険事業収益	155,323,121	0	155,323,121	0	155,323,121
		老人福祉事業収益	121,579,661	0	121,579,661	0	121,579,661
		障害福祉サービス等事業収益	11,512,290	0	11,512,290	0	11,512,290
		その他の収益	4,667,458	0	4,667,458	0	4,667,458
		サービス活動収益計(1)	390,244,705	27,142,550	417,387,255	0	417,387,255
	費用	人件費	336,279,678	0	336,279,678	0	336,279,678
		事業費	46,708,830	13,568,300	60,277,130	0	60,277,130
		事務費	36,615,205	4,732,292	41,347,497	0	41,347,497
		助成金費用	4,283,727	3,000,000	7,283,727	0	7,283,727
		負担金費用	36,000	0	36,000	0	36,000
		減価償却費	5,440,895	0	5,440,895	0	5,440,895
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,871,338	0	△ 1,871,338	0	△ 1,871,338
		サービス活動費用計(2)	427,492,997	21,300,592	448,793,589	0	448,793,589
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 37,248,292	5,841,958	△ 31,406,334	0	△ 31,406,334
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	185,340	4,263	189,603	0	189,603
		その他のサービス活動外収益	717,566	843,838	1,561,404	0	1,561,404
		サービス活動外収益計(4)	902,906	848,101	1,751,007	0	1,751,007
	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)		902,906	848,101	1,751,007	0	1,751,007
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 36,345,386	6,690,059	△ 29,655,327	0	△ 29,655,327
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,299,900	0	1,299,900	0	1,299,900
		事業区分間繰入金収益	14,536,329	7,846,270	22,382,599	△ 22,382,599	0
		特別収益計(8)	15,836,229	7,846,270	23,682,499	△ 22,382,599	1,299,900
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,299,900	0	1,299,900	0	1,299,900
		事業区分間繰入金費用	7,846,270	14,536,329	22,382,599	△ 22,382,599	0
		特別費用計(9)	9,146,170	14,536,329	23,682,499	△ 22,382,599	1,299,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,690,059	△ 6,690,059	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 29,655,327	0	△ 29,655,327	0	△ 29,655,327
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,174,902	0	23,174,902	0	23,174,902
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 6,480,425	0	△ 6,480,425	0	△ 6,480,425
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		3,244,400	0	3,244,400	0	3,244,400
	その他の積立金積立額(17)		805	0	805	0	805
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 3,236,830	0	△ 3,236,830	0	△ 3,236,830

社会福祉事業区分　事業活動内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動推進事業	受託事業	きらめきｹｱｾﾝﾀｰ	きらめき佐用	きらめき上月	善意銀行運営事業	養護老人ホーム佐用朝霧園	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	会費収益	5,597,700	0	0	0	0	0	0	0	5,597,700	0	5,597,700
		寄附金収益	0	68,550	0	500	0	0	1,291,983	57,000	1,418,033	0	1,418,033
		経常経費補助金収益	60,350,624	4,253,162	355,000	126,620	63,000	30,000	0	52,000	65,230,406	0	65,230,406
		受託金収益	2,000,000	0	17,128,646	0	0	0	0	708,660	19,837,306	0	19,837,306
		事業収益	0	363,600	4,715,130	0	0	0	0	0	5,078,730	0	5,078,730
		介護保険事業収益	0	0	0	63,576,857	66,518,006	25,228,258	0	0	155,323,121	0	155,323,121
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	121,579,661	121,579,661	0	121,579,661
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	11,512,290	0	0	0	0	11,512,290	0	11,512,290
		その他の収益	4,667,458	0	0	0	0	0	0	0	4,667,458	0	4,667,458
		サービス活動収益計(1)	72,615,782	4,685,312	22,198,776	75,216,267	66,581,006	25,258,258	1,291,983	122,397,321	390,244,705	0	390,244,705
	費用	人件費	66,977,903	4,335,128	10,902,350	72,639,494	62,206,177	30,178,130	0	89,040,496	336,279,678	0	336,279,678
		事業費	1,873,893	1,363,525	5,732,099	6,558,993	6,352,227	2,064,708	0	22,763,385	46,708,830	0	46,708,830
		事務費	11,131,613	3,305,367	4,661,893	3,637,823	3,886,532	534,729	74,640	9,382,608	36,615,205	0	36,615,205
		助成金費用	0	4,283,727	0	0	0	0	0	0	4,283,727	0	4,283,727
		負担金費用	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
		減価償却費	273,900	779,371	0	2,520,052	1,410,374	307,428	149,770	0	5,440,895	0	5,440,895
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 27,408	0	△ 818,046	△ 918,552	△ 107,332	0	0	△ 1,871,338	0	△ 1,871,338
		サービス活動費用計(2)	80,293,309	14,039,710	21,296,342	84,538,316	72,936,758	32,977,663	224,410	121,186,489	427,492,997	0	427,492,997
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,677,527	△ 9,354,398	902,434	△ 9,322,049	△ 6,355,752	△ 7,719,405	1,067,573	1,210,832	△ 37,248,292	0	△ 37,248,292
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	166,561	805	0	0	0	0	7,806	10,168	185,340	0	185,340
		その他のサービス活動外収益	71,640	78,054	0	13,152	3,000	0	0	551,720	717,566	0	717,566
		サービス活動外収益計(4)	238,201	78,859	0	13,152	3,000	0	7,806	561,888	902,906	0	902,906
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		238,201	78,859	0	13,152	3,000	0	7,806	561,888	902,906	0	902,906
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 7,439,326	△ 9,275,539	902,434	△ 9,308,897	△ 6,352,752	△ 7,719,405	1,075,379	1,772,720	△ 36,345,386	0	△ 36,345,386
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	269,900	0	1,030,000	0	0	0	0	1,299,900	0	1,299,900
		事業区分間繰入金収益	14,536,329	0	0	0	0	0	0	0	14,536,329	0	14,536,329
		拠点区分間繰入金収益	10,605,156	4,955,301	3,058,882	4,584,686	0	0	0	0	23,204,025	△ 23,204,025	0
		特別収益計(8)	25,141,485	5,225,201	3,058,882	5,614,686	0	0	0	0	39,040,254	△ 23,204,025	15,836,229
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	269,900	0	1,030,000	0	0	0	0	1,299,900	0	1,299,900
		事業区分間繰入金費用	2,459,022	0	0	4,225,000	0	1,162,248	0	0	7,846,270	0	7,846,270
		拠点区分間繰入金費用	6,974,183	0	3,932,316	1,859,520	4,840,324	2,484,962	1,390,000	1,722,720	23,204,025	△ 23,204,025	0
		特別費用計(9)	9,433,205	269,900	3,932,316	7,114,520	4,840,324	3,647,210	1,390,000	1,722,720	32,350,195	△ 23,204,025	9,146,170
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,708,280	4,955,301	△ 873,434	△ 1,499,834	△ 4,840,324	△ 3,647,210	△ 1,390,000	△ 1,722,720	6,690,059	0	6,690,059
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,268,954	△ 4,320,238	29,000	△ 10,808,731	△ 11,193,076	△ 11,366,615	△ 314,621	50,000	△ 29,655,327	0	△ 29,655,327
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,912,573	3,022,337	△ 666,000	△ 4,766,989	35,340,284	△ 31,968,016	12,961,713	△ 1,661,000	23,174,902	0	23,174,902
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,181,527	△ 1,297,901	△ 637,000	△ 15,575,720	24,147,208	△ 43,334,631	12,647,092	△ 1,611,000	△ 6,480,425	0	△ 6,480,425
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		350,000	2,894,400	0	0	0	0	0	0	3,244,400	0	3,244,400
	その他の積立金積立額(17)		0	805	0	0	0	0	0	0	805	0	805
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		19,531,527	1,595,694	△ 637,000	△ 15,575,720	24,147,208	△ 43,334,631	12,647,092	△ 1,611,000	△ 3,236,830	0	△ 3,236,830

第二号第三様式

公益事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			久崎老人福祉センター管理運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業	過疎地有償運送事業	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	経常経費補助金収益	0	0	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
		受託金収益	2,000,000	2,000,000		4,000,000	0	4,000,000
		事業収益	21,600	56,950	3,857,000	3,935,550	0	3,935,550
		サービス活動収益計(1)	2,021,600	2,056,950	22,857,000	26,935,550	0	26,935,550
	費用	事業費	2,161,679	7,123,376	4,283,245	13,568,300	0	13,568,300
		事務費	1,022,786	2,360,267	1,349,239	4,732,292	0	4,732,292
		助成金費用	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		サービス活動費用計(2)	3,184,465	9,483,643	8,632,484	21,300,592	0	21,300,592
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,162,865	△ 7,426,693	14,224,516	5,634,958	0	5,634,958
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	617	0	3,646	4,263	0	4,263
		その他のサービス活動外収益	0	742,671	101,167	843,838	0	843,838
		サービス活動外収益計(4)	617	742,671	104,813	848,101	0	848,101
	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)		617	742,671	104,813	848,101	0	848,101
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,162,248	△ 6,684,022	14,329,329	6,483,059	0	6,483,059
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,162,248	6,684,022	0	7,846,270	0	7,846,270
		特別収益計(8)	1,162,248	6,684,022	0	7,846,270	0	7,846,270
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	14,329,329	14,329,329	0	14,329,329
		特別費用計(9)	0	0	14,329,329	14,329,329	0	14,329,329
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,162,248	6,684,022	△ 14,329,329	△ 6,483,059	0	△ 6,483,059
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(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)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0	0	0	0

第二号第四様式

法人運営事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	5,597,700	5,596,700	1,000
		一般会費収益	4,894,200	4,921,700	△ 27,500
		賛助会費収益	703,500	675,000	28,500
		経常経費補助金収益	60,350,624	58,682,884	1,667,740
		都道府県補助金収益	130,150	0	130,150
		その他の補助金収入	130,150	0	130,150
		都道府県補助金社協収益	5,228,000	5,228,000	0
		その他県社協補助金・助成金	5,228,000	5,228,000	0
		市区町村補助金収益	54,915,097	53,454,884	1,460,213
		佐用町社会福祉協議会補助金収益	52,459,517	51,922,288	537,229
		その他の補助金・助成金収益	2,455,580	1,532,596	922,984
		補助金収益	77,377	0	77,377
		その他の補助金・助成金収益	77,377	0	77,377
		受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		市区町村受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		その他の町受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		その他の収益	4,667,458	3,602,208	1,065,250
		その他の収益	4,667,458	3,602,208	1,065,250
		退職手当積立基金預け金差益	4,667,458	3,602,208	1,065,250
		サービス活動収益計(1)	72,615,782	69,881,792	2,733,990
	費用	人件費	66,977,903	66,209,761	768,142
		役員報酬	1,127,333	1,227,000	△ 99,667
		職員給料	28,850,239	28,157,106	693,133
		職員賞与	5,174,380	4,401,971	772,409
		賞与引当金繰入	2,558,000	2,666,000	△ 108,000
		非常勤職員給与	11,644,804	10,629,505	1,015,299
		退職給付費用	11,358,829	13,015,699	△ 1,656,870
		法定福利費	6,264,318	6,112,480	151,838
		事業費	1,873,893	1,321,422	552,471
		保健衛生費	0	2,591	△ 2,591
		保険料	335,380	214,520	120,860
		車輌費	1,538,513	1,104,311	434,202
		事務費	11,131,613	10,428,831	702,782
		福利厚生費	285,529	258,369	27,160
		旅費交通費	765,000	759,960	5,040
		研修研究費	184,757	242,770	△ 58,013
		事務消耗品費	361,194	176,909	184,285
		印刷製本費	254,746	511,323	△ 256,577
		水道光熱費	240,473	227,543	12,930
		修繕費	466,222	73,281	392,941
		通信運搬費	1,391,151	1,342,355	48,796
		会議費	36,327	21,560	14,767
		広報費	11,000	11,000	0
		業務委託費	2,011,021	1,646,000	365,021
		業務委託費	2,011,021	1,646,000	365,021
		手数料	281,570	298,504	△ 16,934
		保険料	171,650	173,220	△ 1,570
		賃借料	1,741,973	1,852,908	△ 110,935
		租税公課	1,548,350	1,520,082	28,268
		保守料	1,082,264	1,024,997	57,267
		渉外費	181,500	159,100	22,400
		諸会費	102,000	102,000	0
		災害地支援金	0	10,000	△ 10,000
		雑費	14,886	16,950	△ 2,064
		雑費	14,886	16,950	△ 2,064
		負担金費用	36,000	26,000	10,000
		負担金費用	36,000	26,000	10,000
		全社協福祉推進委員会負担金費用	10,000	10,000	0
		兵庫県社協福祉政策委員会負担金費用	16,000	16,000	0
		西播磨ブロック協負担金費用	10,000	0	10,000
		減価償却費	273,900	285,099	△ 11,199
		その他の費用	0	100,300	△ 100,300
		その他の費用	0	100,300	△ 100,300
		退職手当積立基金預け金差損	0	100,300	△ 100,300
		サービス活動費用計(2)	80,293,309	78,371,413	1,921,896
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,677,527	△ 8,489,621	812,094
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	166,561	165,903	658
		その他のサービス活動外収益	71,640	74,589	△ 2,949
		雑収益	71,640	74,589	△ 2,949
		雑収益	71,640	74,589	△ 2,949
		サービス活動外収益計(4)	238,201	240,492	△ 2,291
	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)		238,201	240,492	△ 2,291
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 7,439,326	△ 8,249,129	809,803

特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	14,536,329	14,851,363	△ 315,034
		拠点区分間繰入金収益	10,605,156	10,708,577	△ 103,421
		特別収益計(8)	25,141,485	25,559,940	△ 418,455
	費用	事業区分間繰入金費用	2,459,022	1,922,288	536,734
		拠点区分間繰入金費用	6,974,183	6,784,395	189,788
		特別費用計(9)	9,433,205	8,706,683	726,522
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,708,280	16,853,257	△ 1,144,977
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,268,954	8,604,128	△ 335,174
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,912,573	40,085	10,872,488
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,181,527	8,644,213	10,537,314
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		350,000	2,268,360	△ 1,918,360
	車輌運搬具購入積立金取崩		350,000	1,530,000	△ 1,180,000
	退職積立金取崩額		0	738,360	△ 738,360
	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)		19,531,527	10,912,573	8,618,954

第二号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	68,550	111,860	△ 43,310
		経常経費寄附金収益	68,550	111,860	△ 43,310
		経常経費補助金収益	4,253,162	3,713,700	539,462
		都道府県補助金社協収益	1,000,000	1,000,000	0
		ひょうごﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ活動ｻﾎﾟｰﾄ事業助成金収益	1,000,000	1,000,000	0
		市区町村補助金収益	71,862	0	71,862
		被災地支援活動費補助金収益	71,862	0	71,862
		補助金収益	500,000	0	500,000
		その他の補助金・助成金収益	500,000	0	500,000
		共同募金配分金収益	2,681,300	2,713,700	△ 32,400
		一般募金配分金収益	1,774,100	1,798,000	△ 23,900
		歳末たすけあい配分金収益	907,200	915,700	△ 8,500
		事業収益	363,600	281,100	82,500
		参加費収益	165,600	101,600	64,000
		利用料収益	1,000	500	500
		賃貸料収益	185,000	166,500	18,500
		手数料収益	12,000	12,500	△ 500
		サービス活動収益計(1)	4,685,312	4,106,660	578,652
	費用	人件費	4,335,128	4,102,106	233,022
		職員給料	2,786,501	2,628,598	157,903
		職員賞与	571,786	490,779	81,007
		賞与引当金繰入	286,000	306,000	△ 20,000
		退職給付費用	136,500	133,500	3,000
		法定福利費	554,341	543,229	11,112
		事業費	1,363,525	1,388,555	△ 25,030
		給食費	298,927	267,617	31,310
		保健衛生費	1,630	0	1,630
		教養娯楽費	169,977	258,094	△ 88,117
		消耗器具備品費	142,968	102,603	40,365
		保険料	7,200	0	7,200
		雑費	742,823	760,241	△ 17,418
		事務費	3,305,367	2,153,101	1,152,266
		福利厚生費	16,970	16,970	0
		旅費交通費	34,600	69,800	△ 35,200
		研修研究費	336,009	10,000	326,009
		印刷製本費	0	1,000	△ 1,000
		修繕費	0	40,238	△ 40,238
		通信運搬費	132,338	112,346	19,992
		会議費	2,000	0	2,000
		広報費	1,452,000	1,320,000	132,000
		業務委託費	685,260	24,670	660,590
		業務委託費	685,260	24,670	660,590
		手数料	416,825	336,632	80,193
		賃借料	63,580	55,660	7,920
		保守料	165,785	165,785	0
		助成金費用	4,283,727	4,713,026	△ 429,299
		助成金費用	4,283,727	4,713,026	△ 429,299
		地区福祉連絡会助成金費用	63,000	62,100	900
		福祉教育協力校活動助成金費用	216,189	238,946	△ 22,757
		共募配分金2次助成金費用	167,000	207,000	△ 40,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ活動助成金費用費用	704,000	659,000	45,000
		ご近所福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ助成金費用	3,133,538	3,545,980	△ 412,442
		減価償却費	779,371	771,859	7,512
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,408	△ 19,896	△ 7,512
		サービス活動費用計(2)	14,039,710	13,108,751	930,959
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,354,398	△ 9,002,091	△ 352,307
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	805	0	805
		その他のサービス活動外収益	78,054	25,378	52,676
		雑収益	78,054	25,378	52,676
		雑収益	78,054	25,378	52,676
		サービス活動外収益計(4)	78,859	25,378	53,481
	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)		78,859	25,378	53,481
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 9,275,539	△ 8,976,713	△ 298,826
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	269,900	0	269,900
		施設整備等補助金収益	269,900	0	269,900
		拠点区分間繰入金収益	4,955,301	4,359,786	595,515
		特別収益計(8)	5,225,201	4,359,786	865,415
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	269,900	0	269,900
		特別費用計(9)	269,900	0	269,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,955,301	4,359,786	595,515
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 4,320,238	△ 4,616,927	296,689

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,022,337	4,205,284	△ 1,182,947
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,297,901	△ 411,643	△ 886,258
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	2,894,400	3,433,980	△ 539,580
	福祉基金積立金取崩額	2,894,400	3,433,980	△ 539,580
	その他の積立金積立額(17)	805	0	805
	福祉基金積立金積立額	805	0	805
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,595,694	3,022,337	△ 1,426,643

第二号第四様式

受託事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	355,000	335,000	20,000
		都道府県補助金社協収益	355,000	335,000	20,000
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	355,000	335,000	20,000
		受託金収益	17,128,646	16,855,675	272,971
		市区町村受託金収益	16,918,199	16,641,228	276,971
		地域包括支援ｾﾝﾀｰﾌﾞﾗﾝﾁ事業受託金収益	28,550	96,250	△ 67,700
		放課後子ども教室事業受託収益	211,000	211,000	0
		家族介護用品支給事業受託金収益	1,662,840	1,828,317	△ 165,477
		家族介護者交流事業受託金収益	343,597	381,025	△ 37,428
		家族介護教室事業受託金収益	178,000	178,000	0
		福祉相談事業受託金収益	462,000	462,000	0
		寝具洗濯乾燥消毒ｻｰﾋﾞｽ事業受託収益	197,564	219,977	△ 22,413
		移送サービス事業受託金収益	45,990	47,775	△ 1,785
		食の自立支援受託金収益	7,664,120	7,176,022	488,098
		その他の町受託金収益	6,124,538	6,040,862	83,676
		都道府県社協受託金収益	210,447	214,447	△ 4,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	20,447	20,447	0
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	7,000	7,000	0
		日常生活自立支援事業業務受託金収益	183,000	187,000	△ 4,000
		事業収益	4,715,130	5,054,550	△ 339,420
		参加費収益	119,300	116,500	2,800
		利用料収益	3,625,250	3,734,190	△ 108,940
		物品販売収益	970,580	1,203,860	△ 233,280
		サービス活動収益計(1)	22,198,776	22,245,225	△ 46,449
	費用	人件費	10,902,350	10,202,643	699,707
		職員給料	7,244,208	6,732,899	511,309
		職員賞与	1,318,414	1,158,865	159,549
		賞与引当金繰入	637,000	666,000	△ 29,000
		退職給付費用	182,000	178,000	4,000
		法定福利費	1,520,728	1,466,879	53,849
		事業費	5,732,099	6,363,225	△ 631,126
		給食費	3,260,431	3,506,850	△ 246,419
		介護用品費	1,582,384	1,947,449	△ 365,065
		教養娯楽費	286,220	276,410	9,810
		消耗器具備品費	464,564	426,656	37,908
		保険料	138,000	151,500	△ 13,500
		賃借料	0	41,700	△ 41,700
		車輌費	500	12,660	△ 12,160
		事務費	4,661,893	3,664,669	997,224
		福利厚生費	18,806	20,215	△ 1,409
		旅費交通費	885,792	884,674	1,118
		研修研究費	55,640	41,640	14,000
		事務消耗品費	70,606	52,328	18,278
		印刷製本費	14,298	0	14,298
		通信運搬費	1,260	2,360	△ 1,100
		会議費	49,098	51,022	△ 1,924
		広報費	19,965	16,500	3,465
		業務委託費	3,312,807	2,420,220	892,587
		業務委託費	3,312,807	2,420,220	892,587
		手数料	191,941	175,710	16,231
		賃借料	41,680	0	41,680
		サービス活動費用計(2)	21,296,342	20,230,537	1,065,805
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		902,434	2,014,688	△ 1,112,254
………	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)			902,434	2,014,688	△ 1,112,254
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,058,882	1,922,609	1,136,273
		特別収益計(8)	3,058,882	1,922,609	1,136,273
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,932,316	3,946,297	△ 13,981
		特別費用計(9)	3,932,316	3,946,297	△ 13,981
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 873,434	△ 2,023,688	1,150,254
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			29,000	△ 9,000	38,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 666,000	△ 657,000	△ 9,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 637,000	△ 666,000	29,000
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(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)		△ 637,000	△ 666,000	29,000

第二号第四様式

きらめきｹｱｾﾝﾀｰ拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	500	15,750	△ 15,250
		経常経費寄附金収益	500	15,750	△ 15,250
		経常経費補助金収益	126,620	421,386	△ 294,766
		都道府県補助金収益	76,000	343,000	△ 267,000
		その他の補助金収入	76,000	343,000	△ 267,000
		市区町村補助金収益	50,620	78,386	△ 27,766
		利用者負担軽減事業補助金収益	50,620	78,386	△ 27,766
		介護保険事業収益	63,576,857	69,656,838	△ 6,079,981
		居宅介護料収益	46,596,705	51,052,002	△ 4,455,297
		(介護報酬収益)	41,363,757	45,726,258	△ 4,362,501
		介護報酬収益	41,363,757	45,726,258	△ 4,362,501
		(利用者負担金収益)	5,232,948	5,325,744	△ 92,796
		介護負担金収益(公費)	243,240	0	243,240
		介護負担金収益(一般)	4,989,708	5,325,744	△ 336,036
		介護予防･日常生活支援総合事業収益	13,057,543	14,854,779	△ 1,797,236
		事業費収益	11,734,693	13,403,280	△ 1,668,587
		事業負担金収益(公費)	80,484	82,650	△ 2,166
		事業負担金収益(一般)	1,242,366	1,368,849	△ 126,483
		利用者等利用料収益	3,740,839	3,750,057	△ 9,218
		居宅介護サービス利用料収益	20,710	30,300	△ 9,590
		食費収益(一般)	3,719,629	3,719,257	372
		その他の利用料収益	500	500	0
		その他の事業収益	181,770	0	181,770
		補助金事業収益(一般)	181,770	0	181,770
		障害福祉サービス等事業収益	11,512,290	14,880,130	△ 3,367,840
		自立支援給付費収益	9,279,224	11,781,925	△ 2,502,701
		介護給付費収益	9,279,224	11,781,925	△ 2,502,701
		利用者負担金収益	46,426	34,055	12,371
		その他の事業収益	2,186,640	3,064,150	△ 877,510
		補助金事業収益(一般)	58,960	0	58,960
		その他の事業収益	2,127,680	3,064,150	△ 936,470
		サービス活動収益計(1)	75,216,267	84,974,104	△ 9,757,837
	費用	人件費	72,639,494	78,288,043	△ 5,648,549
		職員給料	39,279,702	44,017,696	△ 4,737,994
		職員賞与	6,797,861	6,770,641	27,220
		賞与引当金繰入	2,983,000	3,627,000	△ 644,000
		非常勤職員給与	13,345,456	13,201,606	143,850
		退職給付費用	1,092,000	1,157,000	△ 65,000
		法定福利費	9,141,475	9,514,100	△ 372,625
		事業費	6,558,993	7,015,451	△ 456,458
		給食費	2,634,083	2,974,812	△ 340,729
		保健衛生費	55,470	31,320	24,150
		教養娯楽費	57,020	53,000	4,020
		燃料費	43,207	49,365	△ 6,158
		消耗器具備品費	376,563	378,751	△ 2,188
		保険料	520,900	401,390	119,510
		賃借料	0	242,000	△ 242,000
		車輌費	2,871,750	2,884,813	△ 13,063
		事務費	3,637,823	3,805,298	△ 167,475
		福利厚生費	398,205	438,953	△ 40,748
		職員被服費	83,050	43,560	39,490
		研修研究費	79,904	96,060	△ 16,156
		事務消耗品費	40,548	48,086	△ 7,538
		印刷製本費	10,587	3,780	6,807
		修繕費	150,260	320,998	△ 170,738
		通信運搬費	482,506	608,691	△ 126,185
		業務委託費	1,367,080	1,245,540	121,540
		業務委託費	1,367,080	1,245,540	121,540
		手数料	299,931	306,204	△ 6,273
		賃借料	310,140	313,764	△ 3,624
		保守料	358,160	72,600	285,560
		渉外費	0	55,000	△ 55,000
		諸会費	43,000	43,000	0
		雑費	14,452	209,062	△ 194,610
		雑費	14,452	209,062	△ 194,610
		減価償却費	2,520,052	2,864,876	△ 344,824
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 818,046	△ 796,588	△ 21,458
		サービス活動費用計(2)	84,538,316	91,177,080	△ 6,638,764
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,322,049	△ 6,202,976	△ 3,119,073

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	13,152	210,812	△ 197,660
		雑収益	13,152	210,812	△ 197,660
		雑収益	13,152	210,812	△ 197,660
		サービス活動外収益計(4)	13,152	210,812	△ 197,660
	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)		13,152	210,812	△ 197,660
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 9,308,897	△ 5,992,164	△ 3,316,733
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,030,000	0	1,030,000
		施設整備等補助金収益	1,030,000	0	1,030,000
		拠点区分間繰入金収益	4,584,686	5,060,163	△ 475,477
		特別収益計(8)	5,614,686	5,060,163	554,523
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
		車輌運搬具売却損・処分損	0	3	△ 3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,030,000	0	1,030,000
		事業区分間繰入金費用	4,225,000	4,225,000	0
		拠点区分間繰入金費用	1,859,520	2,070,600	△ 211,080
		特別費用計(9)	7,114,520	6,295,603	818,917
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,499,834	△ 1,235,440	△ 264,394
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 10,808,731	△ 7,227,604	△ 3,581,127
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 4,766,989	2,460,615	△ 7,227,604
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 15,575,720	△ 4,766,989	△ 10,808,731
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(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)		△ 15,575,720	△ 4,766,989	△ 10,808,731

第二号第四様式

きらめき佐用拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	0	26,800	△ 26,800
		経常経費寄附金収益	0	26,800	△ 26,800
		経常経費補助金収益	63,000	479,000	△ 416,000
		都道府県補助金収益	63,000	479,000	△ 416,000
		その他の補助金収入	63,000	479,000	△ 416,000
		介護保険事業収益	66,518,006	75,415,178	△ 8,897,172
		居宅介護料収益	37,135,255	43,949,449	△ 6,814,194
		(介護報酬収益)	33,183,281	39,239,301	△ 6,056,020
		介護報酬収益	33,183,281	39,239,301	△ 6,056,020
		(利用者負担金収益)	3,951,974	4,710,148	△ 758,174
		介護負担金収益(公費)	167,894	41,581	126,313
		介護負担金収益(一般)	3,784,080	4,668,567	△ 884,487
		居宅介護支援介護料収益	18,608,980	19,786,720	△ 1,177,740
		居宅介護支援介護料収益	18,608,980	19,786,720	△ 1,177,740
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,655,692	4,035,150	△ 379,458
		事業費収益	3,285,513	3,633,372	△ 347,859
		事業負担金収益(一般)	370,179	401,778	△ 31,599
		利用者等利用料収益	3,568,059	4,121,259	△ 553,200
		居宅介護サービス利用料収益	46,332	255,920	△ 209,588
		食費収益(一般)	3,521,727	3,865,339	△ 343,612
		その他の事業収益	3,550,020	3,522,600	27,420
		補助金事業収益(一般)	106,560	0	106,560
		受託事業収益(一般)	3,441,460	3,520,600	△ 79,140
		その他の事業収益	2,000	2,000	0
		サービス活動収益計(1)	66,581,006	75,920,978	△ 9,339,972
	費用	人件費	62,206,177	64,983,561	△ 2,777,384
		職員給料	34,151,889	34,187,254	△ 35,365
		職員賞与	6,665,120	5,823,432	841,688
		賞与引当金繰入	3,216,000	3,358,000	△ 142,000
		非常勤職員給与	8,968,450	12,162,678	△ 3,194,228
		退職給付費用	1,183,000	979,000	204,000
		法定福利費	8,021,718	8,473,197	△ 451,479
		事業費	6,352,227	6,261,850	90,377
		給食費	1,940,896	2,177,737	△ 236,841
		保健衛生費	51,950	28,800	23,150
		教養娯楽費	46,800	45,300	1,500
		水道光熱費	1,720,000	1,548,000	172,000
		消耗器具備品費	290,370	272,662	17,708
		保険料	228,120	179,020	49,100
		賃借料	0	49,200	△ 49,200
		車輌費	2,074,091	1,961,131	112,960
		事務費	3,886,532	5,067,287	△ 1,180,755
		福利厚生費	240,246	286,045	△ 45,799
		研修研究費	115,094	105,860	9,234
		事務消耗品費	103,064	102,954	110
		印刷製本費	51,330	49,878	1,452
		修繕費	166,250	1,496,165	△ 1,329,915
		通信運搬費	208,188	223,615	△ 15,427
		業務委託費	1,768,620	1,796,014	△ 27,394
		業務委託費	1,768,620	1,796,014	△ 27,394
		手数料	132,721	106,796	25,925
		賃借料	809,625	812,660	△ 3,035
		保守料	248,160	19,800	228,360
		渉外費	5,000	40,000	△ 35,000
		諸会費	27,500	27,500	0
		雑費	10,734	0	10,734
		雑費	10,734	0	10,734
		減価償却費	1,410,374	674,041	736,333
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 918,552	△ 310,658	△ 607,894
		サービス活動費用計(2)	72,936,758	76,676,081	△ 3,739,323
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,355,752	△ 755,103	△ 5,600,649
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,000	444,527	△ 441,527
		受入研修費収益	3,000	0	3,000
		雑収益	0	444,527	△ 444,527
		雑収益	0	444,527	△ 444,527
		サービス活動外収益計(4)	3,000	444,527	△ 441,527
	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)		3,000	444,527	△ 441,527
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 6,352,752	△ 310,576	△ 6,042,176

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	3,971,000	△ 3,971,000
		車輌運搬具受贈額	0	3,971,000	△ 3,971,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,530,000	△ 1,530,000
		特別収益計(8)	0	5,501,000	△ 5,501,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		車輌運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,971,000	△ 3,971,000
		拠点区分間繰入金費用	4,840,324	5,351,522	△ 511,198
		特別費用計(9)	4,840,324	9,322,524	△ 4,482,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,840,324	△ 3,821,524	△ 1,018,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 11,193,076	△ 4,132,100	△ 7,060,976
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,340,284	39,472,384	△ 4,132,100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,147,208	35,340,284	△ 11,193,076
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(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)		24,147,208	35,340,284	△ 11,193,076

第二号第四様式

きらめき上月拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	30,000	102,043	△ 72,043
		都道府県補助金収益	30,000	99,000	△ 69,000
		その他の補助金収入	30,000	99,000	△ 69,000
		市区町村補助金収益	0	3,043	△ 3,043
		利用者負担軽減事業補助金収益	0	3,043	△ 3,043
		介護保険事業収益	25,228,258	31,626,941	△ 6,398,683
		地域密着型介護料収益	20,251,673	25,886,008	△ 5,634,335
		(介護報酬収益)	18,230,886	23,330,097	△ 5,099,211
		介護報酬収益	18,230,886	23,330,097	△ 5,099,211
		(利用者負担金収益)	2,020,787	2,555,911	△ 535,124
		介護負担金収益(一般)	2,020,787	2,555,911	△ 535,124
		介護予防･日常生活支援総合事業収益	2,755,300	2,751,880	3,420
		事業費収益	2,479,770	2,476,692	3,078
		事業負担金収益(一般)	275,530	275,188	342
		利用者等利用料収益	2,159,371	2,989,053	△ 829,682
		居宅介護サービス利用料収益	243,880	819,240	△ 575,360
		食費収益(一般)	1,915,491	2,169,813	△ 254,322
		その他の事業収益	61,914	0	61,914
		補助金事業収益(一般)	61,914	0	61,914
		サービス活動収益計(1)	25,258,258	31,728,984	△ 6,470,726
	費用	人件費	30,178,130	32,938,239	△ 2,760,109
		職員給料	14,082,122	17,411,884	△ 3,329,762
		職員賞与	2,850,149	3,204,547	△ 354,398
		賞与引当金繰入	1,392,000	1,456,000	△ 64,000
		非常勤職員給与	7,440,577	6,370,835	1,069,742
		退職給付費用	273,000	400,500	△ 127,500
		法定福利費	4,140,282	4,094,473	45,809
		事業費	2,064,708	2,284,740	△ 220,032
		給食費	1,038,876	1,052,956	△ 14,080
		保健衛生費	9,192	21,372	△ 12,180
		教養娯楽費	1,500	17,700	△ 16,200
		消耗器具備品費	102,124	117,552	△ 15,428
		保険料	135,090	87,910	47,180
		車輌費	777,926	987,250	△ 209,324
		事務費	534,729	865,803	△ 331,074
		福利厚生費	93,314	140,947	△ 47,633
		研修研究費	31,437	23,210	8,227
		事務消耗品費	28,459	39,795	△ 11,336
		印刷製本費	1,176	714	462
		修繕費	5,500	238,316	△ 232,816
		通信運搬費	29,604	50,122	△ 20,518
		業務委託費	101,200	100,760	440
		業務委託費	101,200	100,760	440
		手数料	72,346	78,848	△ 6,502
		賃借料	81,933	78,531	3,402
		保守料	89,760	109,560	△ 19,800
		渉外費	0	5,000	△ 5,000
		減価償却費	307,428	310,736	△ 3,308
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 107,332	△ 107,332	0
		サービス活動費用計(2)	32,977,663	36,292,186	△ 3,314,523
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,719,405	△ 4,563,202	△ 3,156,203
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)			△ 7,719,405	△ 4,563,202	△ 3,156,203

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	1,162,248	1,021,629	140,619
		拠点区分間繰入金費用	2,484,962	3,175,321	△ 690,359
		特別費用計(9)	3,647,210	4,196,950	△ 549,740
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,647,210	△ 4,196,950	549,740
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 11,366,615	△ 8,760,152	△ 2,606,463
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 31,968,016	△ 23,207,864	△ 8,760,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 43,334,631	△ 31,968,016	△ 11,366,615
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(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)		△ 43,334,631	△ 31,968,016	△ 11,366,615

第二号第四様式

養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	57,000	30,000	27,000
		経常経費寄附金収益	57,000	30,000	27,000
		経常経費補助金収益	52,000	0	52,000
		市区町村補助金収益	52,000	0	52,000
		その他の補助金・助成金収益	52,000	0	52,000
		受託金収益	708,660	659,130	49,530
		市区町村受託金収益	708,660	659,130	49,530
		その他の町受託金収益	708,660	659,130	49,530
		老人福祉事業収益	121,579,661	119,334,614	2,245,047
		措置事業収益	121,579,661	119,334,614	2,245,047
		事務費収益	59,193,095	57,521,491	1,671,604
		事業費収益	20,458,396	19,689,027	769,369
		その他の利用料収益	1,970,100	500	1,969,600
		その他の事業収益	39,958,070	42,123,596	△ 2,165,526
		サービス活動収益計(1)	122,397,321	120,023,744	2,373,577
	費用	人件費	89,040,496	89,749,758	△ 709,262
		職員給料	25,584,572	20,664,797	4,919,775
		職員賞与	3,985,817	3,115,890	869,927
		賞与引当金繰入	1,611,000	1,661,000	△ 50,000
		非常勤職員給与	12,932,300	15,174,236	△ 2,241,936
		派遣職員費	39,036,147	44,105,183	△ 5,069,036
		退職給付費用	227,500	133,500	94,000
		法定福利費	5,663,160	4,895,152	768,008
		事業費	22,763,385	20,803,719	1,959,666
		給食費	10,631,385	9,780,924	850,461
		介護用品費	203,896	182,336	21,560
		保健衛生費	378,346	225,263	153,083
		教養娯楽費	621,809	646,392	△ 24,583
		日用品費	74,306	133,036	△ 58,730
		本人支給金	625,002	145,321	479,681
		水道光熱費	9,003,151	8,711,476	291,675
		消耗器具備品費	829,813	622,951	206,862
		保険料	124,950	93,940	31,010
		車輌費	120,727	262,080	△ 141,353
		雑費	150,000	0	150,000
		事務費	9,382,608	8,799,409	583,199
		福利厚生費	512,136	544,443	△ 32,307
		職員被服費	122,705	143,684	△ 20,979
		旅費交通費	8,000	0	8,000
		研修研究費	287,828	207,780	80,048
		事務消耗品費	1,585,595	1,492,655	92,940
		印刷製本費	36,179	10,538	25,641
		燃料費	0	4,140	△ 4,140
		修繕費	369,514	306,095	63,419
		通信運搬費	328,842	333,581	△ 4,739
		業務委託費	2,513,689	2,455,942	57,747
		業務委託費	2,513,689	2,455,942	57,747
		手数料	332,697	338,588	△ 5,891
		保険料	144,063	144,063	0
		賃借料	1,540,478	1,540,478	0
		土地・建物賃借料	260,000	260,000	0
		租税公課	400	600	△ 200
		保守料	1,125,482	862,322	263,160
		渉外費	111,000	65,500	45,500
		諸会費	104,000	89,000	15,000
		サービス活動費用計(2)	121,186,489	119,352,886	1,833,603
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,210,832	670,858	539,974
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,168	94	10,074
		その他のサービス活動外収益	551,720	363,048	188,672
		雑収益	551,720	363,048	188,672
		雑収益	551,720	363,048	188,672
		サービス活動外収益計(4)	561,888	363,142	198,746
	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)		561,888	363,142	198,746
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,772,720	1,034,000	738,720
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	1,722,720	1,225,000	497,720
		特別費用計(9)	1,722,720	1,225,000	497,720
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,722,720	△ 1,225,000	△ 497,720
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			50,000	△ 191,000	241,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 1,661,000	△ 1,470,000	△ 191,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 1,611,000	△ 1,661,000	50,000
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(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)		△ 1,611,000	△ 1,661,000	50,000

第二号第四様式

善意銀行運営事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	1,291,983	2,084,070	△ 792,087
		経常経費寄附金収益	1,291,983	2,084,070	△ 792,087
		サービス活動収益計(1)	1,291,983	2,084,070	△ 792,087
	費用	事業費	0	206,987	△ 206,987
		消耗器具備品費	0	206,987	△ 206,987
		事務費	74,640	26,286	48,354
		旅費交通費	0	1,500	△ 1,500
		印刷製本費	24,200	24,200	0
		手数料	440	586	△ 146
		災害見舞金	50,000	0	50,000
		減価償却費	149,770	149,770	0
		サービス活動費用計(2)	224,410	383,043	△ 158,633
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,067,573	1,701,027	△ 633,454
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,806	124	7,682
		サービス活動外収益計(4)	7,806	124	7,682
	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)		7,806	124	7,682
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,075,379	1,701,151	△ 625,772
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	1,390,000	1,028,000	362,000
		特別費用計(9)	1,390,000	1,028,000	362,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,390,000	△ 1,028,000	△ 362,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 314,621	673,151	△ 987,772
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,961,713	12,288,562	673,151
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,647,092	12,961,713	△ 314,621
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(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)		12,647,092	12,961,713	△ 314,621

第二号第四様式

久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	2,000,000	2,000,000	0
		市区町村受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		久崎老人福祉センター指定管理受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		事業収益	21,600	19,800	1,800
		利用料収益	21,600	19,800	1,800
		サービス活動収益計(1)	2,021,600	2,019,800	1,800
	費用	事業費	2,161,679	2,204,170	△ 42,491
		保健衛生費	11,880	8,640	3,240
		教養娯楽費	46,800	45,300	1,500
		水道光熱費	1,681,309	1,705,577	△ 24,268
		燃料費	365,531	377,217	△ 11,686
		消耗器具備品費	56,159	67,436	△ 11,277
		事務費	1,022,786	837,654	185,132
		印刷製本費	2,915	4,273	△ 1,358
		修繕費	130,350	26,136	104,214
		通信運搬費	102,926	54,737	48,189
		業務委託費	552,750	529,155	23,595
		業務委託費	552,750	529,155	23,595
		手数料	15,937	5,445	10,492
		賃借料	214,608	214,608	0
		雑費	3,300	3,300	0
		雑費	3,300	3,300	0
		サービス活動費用計(2)	3,184,465	3,041,824	142,641
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,162,865	△ 1,022,024	△ 140,841
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	617	11	606
		その他のサービス活動外収益	0	384	△ 384
		雑収益	0	384	△ 384
		雑収益	0	384	△ 384
		サービス活動外収益計(4)	617	395	222
	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)		617	395	222
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,162,248	△ 1,021,629	△ 140,619
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,162,248	1,021,629	140,619
		特別収益計(8)	1,162,248	1,021,629	140,619
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,162,248	1,021,629	140,619
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
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)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(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

第二号第四様式

南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	2,000,000	2,000,000	0
		市区町村受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		南光地域福祉ｾﾝﾀｰ指定管理受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		事業収益	56,950	51,400	5,550
		利用料収益	56,950	51,400	5,550
		サービス活動収益計(1)	2,056,950	2,051,400	5,550
	費用	事業費	7,123,376	6,488,403	634,973
		保健衛生費	19,470	19,470	0
		水道光熱費	5,564,690	4,934,886	629,804
		燃料費	1,407,319	1,411,418	△ 4,099
		消耗器具備品費	131,897	122,629	9,268
		事務費	2,360,267	2,361,794	△ 1,527
		印刷製本費	0	28,050	△ 28,050
		修繕費	58,300	93,280	△ 34,980
		業務委託費	2,253,017	2,192,339	60,678
		業務委託費	2,253,017	2,192,339	60,678
		手数料	11,330	10,505	825
		賃借料	34,320	34,320	0
		雑費	3,300	3,300	0
		雑費	3,300	3,300	0
		サービス活動費用計(2)	9,483,643	8,850,197	633,446
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,426,693	△ 6,798,797	△ 627,896
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	742,671	651,509	91,162
		雑収益	742,671	651,509	91,162
		雑収益	742,671	651,509	91,162
		サービス活動外収益計(4)	742,671	651,509	91,162
	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)		742,671	651,509	91,162
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 6,684,022	△ 6,147,288	△ 536,734
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	6,684,022	6,147,288	536,734
		特別収益計(8)	6,684,022	6,147,288	536,734
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,684,022	6,147,288	536,734
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
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)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(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

第二号第四様式

過疎地有償運送事業拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	19,000,000	19,000,000	0
		市区町村補助金収益	19,000,000	19,000,000	0
		過疎地有償運送事業補助金収益	19,000,000	19,000,000	0
		事業収益	4,064,000	3,730,000	334,000
		利用料収益	4,064,000	3,730,000	334,000
		サービス活動収益計(1)	23,064,000	22,730,000	334,000
	費用	事業費	4,283,245	3,722,825	560,420
		消耗器具備品費	45,406	60,839	△ 15,433
		保険料	674,710	395,680	279,030
		車輌費	3,518,869	3,261,306	257,563
		雑費	44,260	5,000	39,260
		事務費	1,349,239	2,127,599	△ 778,360
		職員被服費	19,140	15,510	3,630
		研修研究費	33,000	23,000	10,000
		事務消耗品費	48,811	49,585	△ 774
		印刷製本費	186,395	116,769	69,626
		修繕費	147,187	239,558	△ 92,371
		通信運搬費	489,882	461,780	28,102
		広報費	154,000	165,119	△ 11,119
		手数料	66,525	91,153	△ 24,628
		賃借料	24,499	24,499	0
		租税公課	179,500	180,100	△ 600
		雑費	300	760,526	△ 760,226
		雑費	300	760,526	△ 760,226
		助成金費用	3,000,000	3,000,000	0
		助成金費用	3,000,000	3,000,000	0
		江川ふれあい号助成金費用	3,000,000	3,000,000	0
		サービス活動費用計(2)	8,632,484	8,850,424	△ 217,940
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,431,516	13,879,576	551,940
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,646	47	3,599
		その他のサービス活動外収益	101,167	971,740	△ 870,573
		雑収益	101,167	971,740	△ 870,573
		雑収益	101,167	971,740	△ 870,573
		サービス活動外収益計(4)	104,813	971,787	△ 866,974
	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)		104,813	971,787	△ 866,974
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,536,329	14,851,363	△ 315,034
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	14,536,329	14,851,363	△ 315,034
		特別費用計(9)	14,536,329	14,851,363	△ 315,034
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 14,536,329	△ 14,851,363	315,034
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
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)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(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

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 7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	88,537,287	130,102,492	△ 41,565,205	流動負債	73,634,586	90,090,207	△ 16,455,621
現金預金	37,628,620	52,915,768	△ 15,287,148	事業未払金	58,452,129	68,453,597	△ 10,001,468
事業未収金	47,248,020	73,957,417	△ 26,709,397	預り金	131,569	122,436	9,133
未収補助金	2,510,137	2,003,717	506,420	職員預り金	1,589,688	7,009,274	△ 5,419,586
立替金	1,044,500	1,187,320	△ 142,820	前受金	0	2,000	△ 2,000
前払金	106,010	38,270	67,740	賞与引当金	12,683,000	13,740,000	△ 1,057,000
				未払法人税等	778,200	762,900	15,300
固定資産	377,397,088	388,071,590	△ 10,674,502	固定負債	133,060,591	138,617,912	△ 5,557,321
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	133,060,591	138,617,912	△ 5,557,321
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	206,695,177	228,708,119	△ 22,012,942
その他の固定資産	373,397,088	384,071,590	△ 10,674,502	純資産の部			
建物	858,002	2,145,002	△ 1,287,000	基本金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	1	1	0	第１号基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輌運搬具	7,189,841	8,869,039	△ 1,679,198	基金			
器具及び備品	1,601,311	1,854,108	△ 252,797	国庫補助金等特別積立金	5,440,255	6,011,693	△ 571,438
ソフトウェア	381,336	953,336	△ 572,000	その他の積立金	253,035,773	256,279,368	△ 3,243,595
退職手当積立基金預け金	110,330,824	113,970,736	△ 3,639,912	福祉活動積立金	97,040,813	99,934,408	△ 2,893,595
福祉活動積立資産	97,040,813	99,934,408	△ 2,893,595	車両運搬具購入積立金	47,994,896	48,344,896	△ 350,000
車両運搬具購入積立資産	47,994,896	48,344,896	△ 350,000	器具及び備品購入積立金	14,696,559	14,696,559	0
器具及び備品購入積立資産	14,696,559	14,696,559	0	財政調整積立金	90,888,105	90,888,105	0
財政調整積立資産	90,888,105	90,888,105	0	退職積立金	2,415,400	2,415,400	0
退職積立金積立資産	2,415,400	2,415,400	0	次期繰越活動増減差額	△ 3,236,830	23,174,902	△ 26,411,732
				（うち当期活動増減差額）	△ 29,655,327	△ 15,659,504	△ 13,995,823
				純資産の部合計	259,239,198	289,465,963	△ 30,226,765
資産の部合計	465,934,375	518,174,082	△ 52,239,707	負債及び純資産の部合計	465,934,375	518,174,082	△ 52,239,707

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	87,626,574	4,954,206	92,580,780	△ 4,043,493	88,537,287
現金預金	33,257,386	4,371,234	37,628,620	0	37,628,620
事業未収金	47,011,318	236,702	47,248,020	0	47,248,020
未収補助金	2,510,137	0	2,510,137	0	2,510,137
立替金	1,044,500	0	1,044,500	0	1,044,500
前払金	106,010	0	106,010	0	106,010
事業区分間貸付金	3,697,223	346,270	4,043,493	△ 4,043,493	0
固定資産	377,397,088	0	377,397,088	0	377,397,088
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	373,397,088	0	373,397,088	0	373,397,088
建物	858,002	0	858,002	0	858,002
構築物	1	0	1	0	1
車輌運搬具	7,189,841	0	7,189,841	0	7,189,841
器具及び備品	1,601,311	0	1,601,311	0	1,601,311
ソフトウェア	381,336	0	381,336	0	381,336
退職手当積立基金預け金	110,330,824	0	110,330,824	0	110,330,824
福祉活動積立資産	97,040,813	0	97,040,813	0	97,040,813
車両運搬具購入積立資産	47,994,896	0	47,994,896	0	47,994,896
器具及び備品購入積立資産	14,696,559	0	14,696,559	0	14,696,559
財政調整積立資産	90,888,105	0	90,888,105	0	90,888,105
退職積立金積立資産	2,415,400	0	2,415,400	0	2,415,400
資産の部合計	465,023,662	4,954,206	469,977,868	△ 4,043,493	465,934,375
流動負債	72,723,873	4,954,206	77,678,079	△ 4,043,493	73,634,586
事業未払金	57,195,146	1,256,983	58,452,129	0	58,452,129
預り金	131,569	0	131,569	0	131,569
職員預り金	1,589,688	0	1,589,688	0	1,589,688
事業区分間借入金	346,270	3,697,223	4,043,493	△ 4,043,493	0
賞与引当金	12,683,000	0	12,683,000	0	12,683,000
未払法人税等	778,200	0	778,200	0	778,200
固定負債	133,060,591	0	133,060,591	0	133,060,591
退職給付引当金	133,060,591	0	133,060,591	0	133,060,591
負債の部合計	205,784,464	4,954,206	210,738,670	△ 4,043,493	206,695,177
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
第１号基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	5,440,255	0	5,440,255	0	5,440,255
その他の積立金	253,035,773	0	253,035,773	0	253,035,773
福祉活動積立金	97,040,813	0	97,040,813	0	97,040,813
車両運搬具購入積立金	47,994,896	0	47,994,896	0	47,994,896
器具及び備品購入積立金	14,696,559	0	14,696,559	0	14,696,559
財政調整積立金	90,888,105	0	90,888,105	0	90,888,105
退職積立金	2,415,400	0	2,415,400	0	2,415,400
次期繰越活動増減差額	△ 3,236,830	0	△ 3,236,830	0	△ 3,236,830
（うち当期活動増減差額）	△ 29,655,327	0	△ 29,655,327	0	△ 29,655,327
純資産の部合計	259,239,198	0	259,239,198	0	259,239,198
負債及び純資産の部合計	465,023,662	4,954,206	469,977,868	△ 4,043,493	465,934,375

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	受託事業	きらめきｹｱｾﾝﾀｰ	きらめき佐用	きらめき上月	善意銀行運営事業	養護老人ホーム佐用朝霧園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	60,555,634	1,572,019	1,049,259	△ 10,686,848	29,675,691	△ 40,867,874	12,472,144	45,517,846	99,287,871	△ 11,661,297	87,626,574
現金預金	51,113,800	1,446,719	△ 2,520,031	△ 21,784,041	19,821,493	△ 44,539,571	12,472,144	17,246,873	33,257,386	0	33,257,386
事業未収金	547,480	125,300	3,569,290	11,016,213	9,854,198	3,671,697	0	18,227,140	47,011,318	0	47,011,318
未収補助金	2,459,517	0	0	50,620	0	0	0	0	2,510,137	0	2,510,137
立替金	1,044,500	0	0	0	0	0	0	0	1,044,500	0	1,044,500
前払金	61,650	0	0	30,360	0	0	0	14,000	106,010	0	106,010
事業区分間貸付金	3,697,223	0	0	0	0	0	0	0	3,697,223	0	3,697,223
拠点区分間貸付金	1,631,464	0	0	0	0	0	0	10,029,833	11,661,297	△ 11,661,297	0
固定資産	188,199,034	98,005,756	0	46,968,236	34,056,337	9,982,777	184,948	0	377,397,088	0	377,397,088
基本財産	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	184,199,034	98,005,756	0	46,968,236	34,056,337	9,982,777	184,948	0	373,397,088		373,397,088
建物	0	0	0	510,401	209,734	137,867	0	0	858,002	0	858,002
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
車輌運搬具	7	584,834	0	2,453,336	4,151,660	4	0	0	7,189,841	0	7,189,841
器具及び備品	957,906	380,109	0	26,078	6	52,264	184,948	0	1,601,311	0	1,601,311
ソフトウェア	0	0	0	318,268	31,534	31,534	0	0	381,336	0	381,336
退職手当積立基金預け金	110,330,824	0	0	0	0	0	0	0	110,330,824	0	110,330,824
福祉活動積立資産	0	97,040,813	0	0	0	0	0	0	97,040,813	0	97,040,813
車両運搬具購入積立資産	47,994,896	0	0	0	0	0	0	0	47,994,896	0	47,994,896
器具及び備品購入積立資産	0	0	0	14,696,559	0	0	0	0	14,696,559	0	14,696,559
財政調整積立資産	22,500,000	0	0	28,963,594	29,663,403	9,761,108	0	0	90,888,105	0	90,888,105
退職積立金積立資産	2,415,400	0	0	0	0	0	0	0	2,415,400	0	2,415,400
資産の部合計	248,754,668	99,577,775	1,049,259	36,281,388	63,732,028	△ 30,885,097	12,657,092	45,517,846	476,684,959	△ 11,661,297	465,023,662
流動負債	19,252,254	561,160	1,686,259	6,657,347	6,498,564	2,590,740	10,000	47,128,846	84,385,170	△ 11,661,297	72,723,873
事業未払金	4,941,925	255,055	1,029,259	3,654,347	3,252,564	1,006,492	0	43,055,504	57,195,146	0	57,195,146
預り金	34,864	5,105	0	0	0	0	0	91,600	131,569	0	131,569
職員預り金	725,410	0	0	0	0	0	0	864,278	1,589,688	0	1,589,688
事業区分間借入金	184,022	0	0	0	0	162,248	0	0	346,270	0	346,270
拠点区分間借入金	10,029,833	15,000	20,000	20,000	30,000	30,000	10,000	1,506,464	11,661,297	△ 11,661,297	0
賞与引当金	2,558,000	286,000	637,000	2,983,000	3,216,000	1,392,000	0	1,611,000	12,683,000	0	12,683,000
未払法人税等	778,200	0	0	0	0	0	0	0	778,200	0	778,200
固定負債	133,060,591	0	0	0	0	0	0	0	133,060,591	0	133,060,591
退職給付引当金	133,060,591	0	0	0	0	0	0	0	133,060,591	0	133,060,591
負債の部合計	152,312,845	561,160	1,686,259	6,657,347	6,498,564	2,590,740	10,000	47,128,846	217,445,761	△ 11,661,297	205,784,464
基本金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
第１号基本金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	380,108	0	1,539,608	3,422,853	97,686	0	0	5,440,255	0	5,440,255
その他の積立金	72,910,296	97,040,813	0	43,660,153	29,663,403	9,761,108	0	0	253,035,773	0	253,035,773
福祉活動積立金	0	97,040,813	0	0	0	0	0	0	97,040,813	0	97,040,813
車両運搬具購入積立金	47,994,896	0	0	0	0	0	0	0	47,994,896	0	47,994,896
器具及び備品購入積立金	0	0	0	14,696,559	0	0	0	0	14,696,559	0	14,696,559
財政調整積立金	22,500,000	0	0	28,963,594	29,663,403	9,761,108	0	0	90,888,105	0	90,888,105
退職積立金	2,415,400	0	0	0	0	0	0	0	2,415,400	0	2,415,400
次期繰越活動増減差額	19,531,527	1,595,694	△ 637,000	△ 15,575,720	24,147,208	△ 43,334,631	12,647,092	△ 1,611,000	△ 3,236,830	0	△ 3,236,830
（うち当期活動増減差額）	8,268,954	△ 4,320,238	29,000	△ 10,808,731	△ 11,193,076	△ 11,366,615	△ 314,621	50,000	△ 29,655,327	0	△ 29,655,327
純資産の部合計	96,441,823	99,016,615	△ 637,000	29,624,041	57,233,464	△ 33,475,837	12,647,092	△ 1,611,000	259,239,198	0	259,239,198
負債及び純資産の部合計	248,754,668	99,577,775	1,049,259	36,281,388	63,732,028	△ 30,885,097	12,657,092	45,517,846	476,684,959	△ 11,661,297	465,023,662

第三号第三様式

公益事業区分　貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	久崎老人福祉センター管理運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業	過疎地有償運送事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	224,355	785,529	3,737,322	4,747,206	0	4,747,206
現金預金	62,107	556,805	3,725,322	4,344,234	0	4,344,234
事業未収金		44,702	12,000	56,702	0	56,702
事業区分間貸付金	162,248	184,022		346,270	0	346,270
固定資産					0	0
基本財産					0	0
その他の固定資産					0	0
資産の部合計	224,355	785,529	3,737,322	4,747,206	0	4,747,206
流動負債	224,355	785,529	3,737,322	4,747,206	0	4,747,206
事業未払金	224,355	775,529	257,099	1,256,983	0	1,256,983
事業区分間借入金	0	10,000	3,480,223	3,490,223	0	3,490,223
固定負債					0	0
負債の部合計	224,355	785,529	3,737,322	4,747,206	0	4,747,206
基本金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	224,355	785,529	3,737,322	4,747,206	0	4,747,206

第三号第四様式

法人運営事業拠点区分　貸借対照表
令和 7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	60,555,634	49,173,029	11,382,605	流動負債	19,252,254	14,845,094	4,407,160
現金預金	51,113,800	38,028,991	13,084,809	事業未払金	4,941,925	5,807,963	△ 866,038
事業未収金	547,480	591,109	△ 43,629	預り金	34,864	28,904	5,960
未収補助金	2,459,517	1,922,288	537,229	職員預り金	725,410	5,579,327	△ 4,853,917
立替金	1,044,500	1,187,320	△ 142,820	事業区分間借入金	184,022	0	184,022
前払金	61,650	11,650	50,000	拠点区分間借入金	10,029,833	0	10,029,833
事業区分間貸付金	3,697,223	6,498,691	△ 2,801,468	賞与引当金	2,558,000	2,666,000	△ 108,000
拠点区分間貸付金	1,631,464	932,980	698,484	未払法人税等	778,200	762,900	15,300
固定資産	188,199,034	192,462,846	△ 4,263,812	固定負債	133,060,591	138,617,912	△ 5,557,321
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	133,060,591	138,617,912	△ 5,557,321
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	152,312,845	153,463,006	△ 1,150,161
その他の固定資産	184,199,034	188,462,846	△ 4,263,812	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輌運搬具	7	7	0	第１号基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	957,906	1,231,806	△ 273,900	基金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	110,330,824	113,970,736	△ 3,639,912	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具購入積立資産	47,994,896	48,344,896	△ 350,000	その他の積立金	72,910,296	73,260,296	△ 350,000
財政調整積立資産	22,500,000	22,500,000	0	車両運搬具購入積立金	47,994,896	48,344,896	△ 350,000
退職積立金積立資産	2,415,400	2,415,400	0	財政調整積立金	22,500,000	22,500,000	0
				退職積立金	2,415,400	2,415,400	0
				次期繰越活動増減差額	19,531,527	10,912,573	8,618,954
				（うち当期活動増減差額）	8,268,954	8,604,128	△ 335,174
				純資産の部合計	96,441,823	88,172,869	8,268,954
資産の部合計	248,754,668	241,635,875	7,118,793	負債及び純資産の部合計	248,754,668	241,635,875	7,118,793

第三号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分　貸借対照表
令和 7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	1,572,019	2,296,590	△ 724,571	流動負債	561,160	611,051	△ 49,891
現金預金	1,446,719	2,194,190	△ 747,471	事業未払金	255,055	290,051	△ 34,996
事業未収金	125,300	102,400	22,900	預り金	5,105		5,105
				拠点区分間借入金	15,000	15,000	0
				賞与引当金	286,000	306,000	△ 20,000
固定資産	98,005,756	101,408,822	△ 3,403,066	固定負債			
基本財産				負債の部合計	561,160	611,051	△ 49,891
その他の固定資産	98,005,756	101,408,822	△ 3,403,066	純資産の部			
車輌運搬具	584,834	1,336,797	△ 751,963	基本金			
器具及び備品	380,109	137,617	242,492	基金			
福祉活動積立資産	97,040,813	99,934,408	△ 2,893,595	国庫補助金等特別積立金	380,108	137,616	242,492
				その他の積立金	97,040,813	99,934,408	△ 2,893,595
				福祉活動積立金	97,040,813	99,934,408	△ 2,893,595
				次期繰越活動増減差額	1,595,694	3,022,337	△ 1,426,643
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,320,238	△ 4,616,927	296,689
				純資産の部合計	99,016,615	103,094,361	△ 4,077,746
資産の部合計	99,577,775	103,705,412	△ 4,127,637	負債及び純資産の部合計	99,577,775	103,705,412	△ 4,127,637

第三号第四様式

受託事業拠点区分　貸借対照表
令和 7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	1,049,259	1,097,108	△ 47,849	流動負債	1,686,259	1,763,108	△ 76,849
現金預金	△ 2,520,031	△ 2,259,303	△ 260,728	事業未払金	1,029,259	1,077,108	△ 47,849
事業未収金	3,569,290	3,356,411	212,879	拠点区分間借入金	20,000	20,000	0
				賞与引当金	637,000	666,000	△ 29,000
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,686,259	1,763,108	△ 76,849
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 637,000	△ 666,000	29,000
				（うち当期活動増減差額）	29,000	△ 9,000	38,000
				純資産の部合計	△ 637,000	△ 666,000	29,000
資産の部合計	1,049,259	1,097,108	△ 47,849	負債及び純資産の部合計	1,049,259	1,097,108	△ 47,849

第三号第四様式

きらめきｹｱｾﾝﾀｰ拠点区分　貸借対照表
令和 7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	△ 10,686,848	86,991	△ 10,773,839	流動負債	6,657,347	7,974,461	△ 1,317,114
現金預金	△ 21,784,041	△ 12,880,871	△ 8,903,170	事業未払金	3,654,347	4,327,461	△ 673,114
事業未収金	11,016,213	12,862,856	△ 1,846,643	拠点区分間借入金	20,000	20,000	0
未収補助金	50,620	78,386	△ 27,766	賞与引当金	2,983,000	3,627,000	△ 644,000
前払金	30,360	26,620	3,740				
固定資産	46,968,236	48,108,288	△ 1,140,052	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	6,657,347	7,974,461	△ 1,317,114
その他の固定資産	46,968,236	48,108,288	△ 1,140,052	純資産の部			
建物	510,401	1,276,001	△ 765,600	基本金	0	0	0
車輌運搬具	2,453,336	2,332,097	121,239	基金	0	0	0
器具及び備品	26,078	44,369	△ 18,291	国庫補助金等特別積立金	1,539,608	1,327,654	211,954
ソフトウェア	318,268	795,668	△ 477,400	その他の積立金	43,660,153	43,660,153	0
器具及び備品購入積立資産	14,696,559	14,696,559	0	器具及び備品購入積立金	14,696,559	14,696,559	0
財政調整積立資産	28,963,594	28,963,594	0	財政調整積立金	28,963,594	28,963,594	0
				次期繰越活動増減差額	△ 15,575,720	△ 4,766,989	△ 10,808,731
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,808,731	△ 7,227,604	△ 3,581,127
				純資産の部合計	29,624,041	40,220,818	△ 10,596,777
資産の部合計	36,281,388	48,195,279	△ 11,913,891	負債及び純資産の部合計	36,281,388	48,195,279	△ 11,913,891

第三号第四様式

きらめき佐用拠点区分　貸借対照表
令和 7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	29,675,691	42,006,031	△ 12,330,340	流動負債	6,498,564	8,127,650	△ 1,629,086
現金預金	19,821,493	30,918,153	△ 11,096,660	事業未払金	3,252,564	4,739,650	△ 1,487,086
事業未収金	9,854,198	11,087,878	△ 1,233,680	拠点区分間借入金	30,000	30,000	0
				賞与引当金	3,216,000	3,358,000	△ 142,000
固定資産	34,056,337	35,466,711	△ 1,410,374	固定負債			
基本財産				負債の部合計	6,498,564	8,127,650	△ 1,629,086
その他の固定資産	34,056,337	35,466,711	△ 1,410,374	純資産の部			
建物	209,734	524,334	△ 314,600	基本金	0	0	0
車輌運搬具	4,151,660	5,200,134	△ 1,048,474	基金	0	0	0
器具及び備品	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	3,422,853	4,341,405	△ 918,552
ソフトウェア	31,534	78,834	△ 47,300	その他の積立金	29,663,403	29,663,403	0
財政調整積立資産	29,663,403	29,663,403	0	財政調整積立金	29,663,403	29,663,403	0
				次期繰越活動増減差額	24,147,208	35,340,284	△ 11,193,076
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,193,076	△ 4,132,100	△ 7,060,976
				純資産の部合計	57,233,464	69,345,092	△ 12,111,628
資産の部合計	63,732,028	77,472,742	△ 13,740,714	負債及び純資産の部合計	63,732,028	77,472,742	△ 13,740,714

第三号第四様式

きらめき上月拠点区分　貸借対照表
令和 7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	△ 40,867,874	△ 29,253,860	△ 11,614,014	流動負債	2,590,740	3,038,235	△ 447,495
現金預金	△ 44,539,571	△ 33,929,362	△ 10,610,209	事業未払金	1,006,492	1,548,081	△ 541,589
事業未収金	3,671,697	4,664,088	△ 992,391	事業区分間借入金	162,248	4,154	158,094
未収補助金	0	3,043	△ 3,043	拠点区分間借入金	30,000	30,000	0
事業区分間貸付金	0	8,371	△ 8,371	賞与引当金	1,392,000	1,456,000	△ 64,000
固定資産	9,982,777	10,290,205	△ 307,428	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,590,740	3,038,235	△ 447,495
その他の固定資産	9,982,777	10,290,205	△ 307,428	純資産の部			
建物	137,867	344,667	△ 206,800	基本金	0	0	0
車輌運搬具	4	4	0	基金	0	0	0
器具及び備品	52,264	105,592	△ 53,328	国庫補助金等特別積立金	97,686	205,018	△ 107,332
ソフトウェア	31,534	78,834	△ 47,300	その他の積立金	9,761,108	9,761,108	0
財政調整積立資産	9,761,108	9,761,108	0	財政調整積立金	9,761,108	9,761,108	0
				次期繰越活動増減差額	△ 43,334,631	△ 31,968,016	△ 11,366,615
				（うち当期活動増減差額）	△ 11,366,615	△ 8,760,152	△ 2,606,463
				純資産の部合計	△ 33,475,837	△ 22,001,890	△ 11,473,947
資産の部合計	△ 30,885,097	△ 18,963,655	△ 11,921,442	負債及び純資産の部合計	△ 30,885,097	△ 18,963,655	△ 11,921,442

第三号第四様式

養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分　貸借対照表
令和 7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	45,517,846	51,729,720	△ 6,211,874	流動負債	47,128,846	53,390,720	△ 6,261,874
現金預金	17,246,873	10,752,227	6,494,646	事業未払金	43,055,504	49,398,261	△ 6,342,757
事業未収金	18,227,140	40,977,493	△ 22,750,353	預り金	91,600	93,532	△ 1,932
前払金	14,000	0	14,000	職員預り金	864,278	1,429,947	△ 565,669
拠点区分間貸付金	10,029,833	0	10,029,833	拠点区分間借入金	1,506,464	807,980	698,484
				賞与引当金	1,611,000	1,661,000	△ 50,000
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	47,128,846	53,390,720	△ 6,261,874
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 1,611,000	△ 1,661,000	50,000
				（うち当期活動増減差額）	50,000	△ 191,000	241,000
				純資産の部合計	△ 1,611,000	△ 1,661,000	50,000
資産の部合計	45,517,846	51,729,720	△ 6,211,874	負債及び純資産の部合計	45,517,846	51,729,720	△ 6,211,874

第三号第四様式

善意銀行運営事業拠点区分　貸借対照表
令和 7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	12,472,144	12,636,995	△ 164,851	流動負債	10,000	10,000	0
現金預金	12,472,144	12,636,995	△ 164,851	拠点区分間借入金	10,000	10,000	0
固定資産	184,948	334,718	△ 149,770	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	10,000	10,000	0
その他の固定資産	184,948	334,718	△ 149,770	純資産の部			
器具及び備品	184,948	334,718	△ 149,770	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	12,647,092	12,961,713	△ 314,621
				（うち当期活動増減差額）	△ 314,621	673,151	△ 987,772
				純資産の部合計	12,647,092	12,961,713	△ 314,621
資産の部合計	12,657,092	12,971,713	△ 314,621	負債及び純資産の部合計	12,657,092	12,971,713	△ 314,621

第三号第四様式

久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分　貸借対照表
令和 7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	224,355	178,092	46,263	流動負債	224,355	178,092	46,263
現金預金	62,107	173,938	△ 111,831	事業未払金	224,355	169,721	54,634
事業区分間貸付金	162,248	4,154	158,094	事業区分間借入金	0	8,371	△ 8,371
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	224,355	178,092	46,263
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	224,355	178,092	46,263	負債及び純資産の部合計	224,355	178,092	46,263

第三号第四様式

南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分　貸借対照表
令和 7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	785,529	843,801	△ 58,272	流動負債	785,529	843,801	△ 58,272
現金預金	556,805	789,979	△ 233,174	事業未払金	775,529	669,089	106,440
事業未収金	44,702	53,822	△ 9,120	前受金	0	2,000	△ 2,000
事業区分間貸付金	184,022	0	184,022	事業区分間借入金	10,000	172,712	△ 162,712
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	785,529	843,801	△ 58,272
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	785,529	843,801	△ 58,272	負債及び純資産の部合計	785,529	843,801	△ 58,272

第三号第四様式

過疎地有償運送事業拠点区分　貸借対照表
令和 7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	3,944,322	6,752,191	△ 2,807,869	流動負債	3,944,322	6,752,191	△ 2,807,869
現金預金	3,752,322	6,490,831	△ 2,738,509	事業未払金	257,099	426,212	△ 169,113
事業未収金	192,000	261,360	△ 69,360	事業区分間借入金	3,687,223	6,325,979	△ 2,638,756
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,944,322	6,752,191	△ 2,807,869
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	3,944,322	6,752,191	△ 2,807,869	負債及び純資産の部合計	3,944,322	6,752,191	△ 2,807,869

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却法

減価償却資産：定額法による減価償却

（２）引当金の計上基準

①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（３）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式としている

3. 会計方針の変更

該当事項なし

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第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（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）

（３）拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

（４）拠点区分別計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　法人運営事業拠点（社会福祉事業）

「役員会部会委員会運営事業」

「事務局運営事業」

イ　地域福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）

「地域福祉活動推進事業」

「共同募金配分金事業」

「歳末たすけあい配分金事業」

ウ　受託事業拠点区分（社会福祉事業）

「町受託事業」

「食の自立支援事業」

「県社協受託事業」

「生活支援体制整備事業」

エ　きらめきケアセンター拠点（社会福祉事業）

「通所介護事業（南光）」

「訪問介護事業」

「訪問入浴介護事業」

「障害者総合支援法関連事業（訪問介護）」

「障害者総合支援法関連事業（訪問入浴）」

オ　きらめきケアセンター佐用拠点（社会福祉事業）

「居宅介護支援事業」

「通所介護事業（佐用）」

カ　きらめきケアセンター上月拠点（社会福祉事業）

「通所介護事業（上月）」

キ　養護老人ホーム佐用朝霧園拠点（社会福祉事業）

「養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業」

ク　善意銀行運営事業拠点（社会福祉事業）
「善意銀行運営事業」
ケ　公益事業拠点（公益事業）
「久崎老人福祉センター管理運営事業」
「南光地域福祉センター管理運営事業」
「過疎地有償運送事業」

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	4,000,000	0	0	4,000,000
合　　計	4,000,000	0	0	4,000,000

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

該当事項なし

8. 担保に供している資産

該当事項なし

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）

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	6,435,000	5,576,998	858,002
構築物	1,341,218	1,341,217	1
車輌運搬具	79,769,617	72,579,776	7,189,841
器具及び備品	37,850,214	36,248,903	1,601,311
合　　計	125,396,049	115,746,894	9,649,155

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	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	47,248,020	0	47,248,020
未収補助金	2,510,137	0	2,510,137
合　　計	49,758,157	0	49,758,157

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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

該当事項なし

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却法

減価償却資産：定額法による減価償却

（２）引当金の計上基準

①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（３）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）法人運営事業拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア　役員会部会委員会運営事業

イ　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	4,000,000	0	0	4,000,000
合　　計	4,000,000	0	0	4,000,000

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

該当事項なし

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

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）

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,341,218	1,341,217	1
車輌運搬具	22,897,277	22,897,270	7
器具及び備品	13,223,242	12,265,336	957,906
合　　計	37,461,737	36,503,823	957,914

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	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	547,480	0	547,480
未収補助金	2,459,517	0	2,459,517
合　　計	3,006,997	0	3,006,997

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

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

該当事項なし

計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却法

減価償却資産：定額法による減価償却

（２）引当金の計上基準

①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（３）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）地域福祉活動推進事業拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア　地域福祉活動推進事業

イ　共同募金配分金事業

ウ　歳末たすけあい配分金運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当事項なし

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

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）

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	5,819,069	5,234,235	584,834
器具及び備品	1,352,470	972,361	380,109
合　　計	7,171,539	6,206,596	964,943

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	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	125,300	0	125,300
合　　計	125,300	0	125,300

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
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
該当事項なし

計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却法

減価償却資産：定額法による減価償却

（２）引当金の計上基準

①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（３）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）受託事業拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア　町受託事業

イ　食の自立支援事業

ウ　県社協受託事業

エ　生活支援体制整備事業

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

該当事項なし

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

該当事項なし

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	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,569,290	0	3,569,290
合　　計	3,569,290	0	3,569,290

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

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

該当事項なし

計算書類に対する注記（きらめきケアセンター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却法

減価償却資産：定額法による減価償却

（２）引当金の計上基準

①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（３）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）きらめきケアセンター拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア　通所介護事業（南光）

イ　訪問介護事業

ウ　訪問入浴介護事業

エ　障害者総合支援関連事業（訪問介護）

オ　障害者総合支援関連事業（訪問入浴）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当事項なし

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

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）

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	3,828,000	3,317,599	510,401
車両運搬具	22,911,164	20,457,828	2,453,336
器具及び備品	12,385,820	12,359,742	26,078
合　　計	39,124,984	36,135,169	2,989,815

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	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,016,213	0	11,016,213
未収補助金	50,620	0	50,620
合　　計	11,066,833	0	11,066,833

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

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

該当事項なし

計算書類に対する注記（きらめきケアセンター佐用拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却法

減価償却資産：定額法による減価償却

（２）引当金の計上基準

①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（３）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）きらめきケアセンター佐用拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア　通所介護事業（佐用）

イ　居宅介護支援事業所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当事項なし

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

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）

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	1,573,000	1,363,266	209,734
車両運搬具	18,330,467	14,178,807	4,151,660
器具及び備品	7,256,800	7,256,794	6
合　　計	27,160,267	22,798,867	4,361,400

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	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,854,198	0	9,854,198
合　　計	9,854,198	0	9,854,198

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
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
該当事項なし

計算書類に対する注記（きらめきケアセンター上月拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却法

減価償却資産：定額法による減価償却

（２）引当金の計上基準

①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（３）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）きらめきケアセンター上月拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア　通所介護事業（上月）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当事項なし

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

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）

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	1,034,000	896,133	137,867
車両運搬具	9,811,640	9,811,636	4
器具及び備品	1,879,150	1,826,886	52,264
合　　計	12,724,790	12,534,655	190,135

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	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,671,697	0	3,671,697
合　　計	3,671,697	0	3,671,697

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
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
該当事項なし

計算書類に対する注記（養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却法

減価償却資産：定額法による減価償却

（２）引当金の計上基準

①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（３）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア　養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当事項なし

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

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	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,227,140	0	18,227,140
合　　計	18,227,140	0	18,227,140

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

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

該当事項なし

計算書類に対する注記（善意銀行運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却法

減価償却資産：定額法による減価償却

（２）引当金の計上基準

①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（３）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）善意銀行運営事業拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア　善意銀行運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当事項なし

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

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）

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,752,732	1,567,784	184,948
合　　計	1,752,732	1,567,784	184,948

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

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

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

該当事項なし

計算書類に対する注記（久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却法

減価償却資産：定額法による減価償却

（２）引当金の計上基準

①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（３）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）久崎老人福祉センター管理運営事業拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア　久崎老人福祉センター管理運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当事項なし

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

該当事項なし

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

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

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

該当事項なし

計算書類に対する注記（南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却法

減価償却資産：定額法による減価償却

（２）引当金の計上基準

①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（３）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）南光地域福祉センター管理運営事業拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア　南光地域福祉センター管理運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当事項なし

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

該当事項なし

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	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	44,702	0	44,702
合　　計	44,702	0	44,702

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

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

該当事項なし

計算書類に対する注記（過疎地有償運送事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却法

減価償却資産：定額法による減価償却

（２）引当金の計上基準

①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（３）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）過疎地有償運送事業拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア　過疎地有償運送事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当事項なし

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

該当事項なし

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	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	192,000	0	192,000
合　　計	192,000	0	192,000

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

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

該当事項なし

別紙３(①)

借入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

(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)	金償還補助	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	息補助金収			種類	地番または内容	帳簿価額
合計			0	0	0	0 (0)	0		0	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

別紙３(②)

寄附金収益明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

(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			
					地域福祉活動推進事業	きらめきケアセンター	善意銀行運営事業	養護老人ホーム 佐用朝霧園
その他	経常	6	68,550	0	68,550	0	0	0
その他		1	500	0	0	500	0	0
その他		92	1,291,983	0	0	0	1,291,983	0
その他		3	57,000	0	0	0	0	57,000
区分小計		102	1,418,033	0	68,550	500	1,291,983	57,000
	固定	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	1,418,033	0	68,550	500	1,291,983	57,000

(注) １．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
						法人運営事業	地域福祉活動推進事業	受託事業	きらめきケアセンター	きらめき佐用	きらめき上月	養護老人ホーム佐用朝霧園	過疎地有償運送事業
【ひょうごﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ活動ｻﾎﾟｰﾄ事業助成金収益】	兵庫県社協	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
【生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益】		355,000	0	355,000	0	0	0	355,000	0	0	0	0	0
【生活困窮者支援体制強化補助金】		5,228,000	0	5,228,000	0	5,228,000	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		6,583,000	0	6,583,000	0	5,228,000	1,000,000	355,000	0	0	0	0	0
【佐用町社会福祉協議会補助金収益】	佐用町	52,459,517	0	52,459,517	0	52,459,517	0	0	0	0	0	0	0
【利用者負担軽減事業補助金収益】		50,620	0	50,620	0	0	0	0	50,620	0	0	0	0
【被災地支援活動費補助金収益】		71,862	0	71,862	0	0	71,862	0	0	0	0	0	0
【過疎地有償運送事業補助金収益】		19,000,000	0	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000
【地域福祉基金利息分補助事業】		2,507,580	0	2,507,580	0	2,455,580	0	0	0	0	0	52,000	0
		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		74,089,579	0	74,089,579	0	54,915,097	71,862	0	50,620	0	0	52,000	19,000,000
【介護職員処遇改善加算：介護保険】	県	350,244	0	350,244	0	0	0	0	181,770	106,560	61,914	0	0
【高齢者施設原油価格・物価高騰対策一時支援金		169,000	0	169,000	0	0	0	0	76,000	63,000	30,000	0	0
【がん検診受診促進事業補助金】		130,150	0	130,150	0	130,150							
【介護職員処遇改善加算：障害福祉】		58,960	0	58,960	0	0	0	0	58,960	0	0	0	0
区分小計		708,354	0	708,354	0	130,150	0	0	316,730	169,560	91,914	0	0
【一般募金配分金収益】	共同募金	1,774,100	0	1,774,100	0	0	1,774,100	0	0	0	0	0	0
【歳末たすけあい配分金収益】		907,200	0	907,200	0	0	907,200	0	0	0	0	0	0
【中央共同募金会：能登半島ボラバス】		500,000	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0
区分小計		3,181,300	0	3,181,300	0	0	3,181,300	0	0	0	0	0	0
【石川県社協：職員派遣助成】	その他	77,377	0	77,377	0	77,377	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		77,377	0	77,377	0	77,377	0	0	0	0	0	0	0
【兵庫県共同募金会：緊急生活支援】	施設	269,900	0	269,900	269,900	0	269,900	0	0	0	0	0	0
【やまぶき財団：障害車両】		1,030,000	0	1,030,000	1,030,000	0	0	0	1,030,000	0	0	0	0
区分小計		1,299,900	0	1,299,900	1,299,900	0	269,900	0	1,030,000	0	0	0	0
合計		85,939,510	0	85,939,510	1,299,900	60,350,624	4,523,062	355,000	1,397,350	169,560	91,914	52,000	19,000,000

(注) 1．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、
保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、
医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

1）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業（通所南光）	公益事業（南光地域）	介護保険収入	4,225,000	水道光熱費等の按分
社会福祉事業（事務局）	公益事業（南光地域）	町補助金収入	2,459,022	水道光熱費等の按分
社会福祉事業（通所上月）	公益事業（久崎老人）	介護保険収入	1,162,248	水道光熱費等の按分
公益事業（過疎地）	社会福祉事業（事務局）	運用収入	14,536,329	人件費分・収支差額

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局運営事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	3,372,098	収支差額・管理費等の繰入
事務局運営事業	共同募金配分金事業	運用収入	189,615	収支差額・管理費等の繰入
事務局運営事業	歳末たすけあい配分金事業	運用収入	3,588	収支差額・管理費等の繰入
事務局運営事業	食の自立支援事業	運用収入	1,207,556	収支差額・管理費等の繰入
食の自立支援事業	事務局運営事業	運用収入	843,008	収支差額・管理費等の繰入
町受託	事務局運営事業	運用収入	1,768,569	収支差額・管理費等の繰入
県社協受託	事務局運営事業	運用収入	504,485	収支差額・管理費等の繰入
事務局運営事業	生活支援体制整備事業	運用収入	1,851,326	収支差額・管理費等の繰入
事務局運営事業	障害訪問介護	運用収入	350,000	車両購入不足額の繰入
生活支援体制整備事業	事務局運営事業	運用収入	407,654	収支差額・管理費等の繰入
生活支援体制整備事業	事務局運営事業	運用収入	408,600	退職年金掛け金分
居宅介護	事務局運営事業	介護保険収入	1,100,400	退職年金掛け金分
通所（南光）	事務局運営事業	介護保険収入	1,439,640	退職年金掛け金分
訪問介護事業	事務局運営事業	介護保険収入	419,880	退職年金掛け金分
通所（佐用）	事務局運営事業	介護保険収入	916,800	退職年金掛け金分
通所（上月）	事務局運営事業	介護保険収入	1,073,400	退職年金掛け金分
通所（佐用）	通所（南光）	介護保険収入	1,411,562	人件費負担分
通所（上月）	通所（南光）	介護保険収入	1,411,562	人件費負担分
居宅介護	通所（南光）	介護保険収入	1,411,562	人件費負担分
養護老人ホーム佐用朝霧園	事務局運営事業	運用収入	1,260,000	労務管理事務負担分
養護老人ホーム佐用朝霧園	事務局運営事業	運用収入	462,720	退職年金掛け金分
善意銀行運営事業	共同募金配分金事業	寄附金収入	1,200,000	ボランティアグループ活動助成他
善意銀行運営事業	歳末たすけあい配分金事業	寄附金収入	190,000	歳末愛のお助け隊事業他

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

1）事業区分間貸付金(借入金)明細書

（単位:円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	事務局運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業	10,000	小口現金
	事務局運営事業	過疎地有償運送事業	10,000	小口現金
	事務局運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業	184,022	補填
	通所（上月）	久崎老人福祉センター管理運営事業	162,248	補填不用分戻入
	事務局運営事業	過疎地有償運送事業	3,677,223	補填
	小計		4,043,493	
長期				
	小計		0	
	合計		4,043,493	

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	事務局運営事業	地域福祉活動推進事業	5,000	小口現金
	事務局運営事業	地域福祉活動推進事業（共同募金）	5,000	小口現金
	事務局運営事業	地域福祉活動推進事業（歳末）	5,000	小口現金
	事務局運営事業	町受託事業	10,000	小口現金
	事務局運営事業	食の自立支援事業	10,000	小口現金
	事務局運営事業	通所（南光）	10,000	小口現金
	事務局運営事業	訪問介護	10,000	小口現金
	事務局運営事業	通所（佐用）	30,000	小口現金
	事務局運営事業	通所（上月）	30,000	小口現金
	事務局運営事業	善意銀行運営事業	10,000	小口現金
	事務局運営事業	養護老人ホーム佐用朝霧園	735,195	社会保険料事務局立替分
	事務局運営事業	養護老人ホーム佐用朝霧園	767,746	労働保険料事務局立替分
	事務局運営事業	養護老人ホーム佐用朝霧園	3,523	源泉所得税
	佐用朝霧園	事務局運営事業	10,029,833	資金繰り等
	小計		11,661,297	
長期				
	小計		0	
	合計		11,661,297	

別紙３(⑥)

基本金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

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
			法人運営事業
前年度末残高		4,000,000	4,000,000
	第一号基本金	4,000,000	4,000,000
	第二号基本金	0	
	第三号基本金	0	
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
当期末残高		4,000,000	4,000,000
	第一号基本金	4,000,000	4,000,000
	第二号基本金	0	
	第三号基本金	0	

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）　令和 6年 4月 1日　（至）　令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉活動推進事業	きらめきｹｱｾﾝﾀｰ
前期繰越額					6,011,693	137,616	1,327,654
当期積立額	車両及び運搬具	0	0	1,030,000	1,030,000	0	1,030,000
	器具及び備品	0	0	269,900	269,900	269,900	0
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	1,299,900	1,299,900	269,900	1,030,000
	その他の固定資産計	0	0	1,299,900	1,299,900	269,900	1,030,000
	当期積立額合計	0	0	1,299,900	1,299,900	269,900	1,030,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,871,338	27,408	818,046
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0
	当期取崩額合計				1,871,338	27,408	818,046
当期末残高					5,440,255	380,108	1,539,608

（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（自） 令和 6年 4月 1日 （至） 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		きらめき佐用	きらめき上月
前期繰越額					6,011,693	4,341,405	205,018
当期積立額	車両及び運搬具	0	0	1,030,000	1,030,000	0	0
	器具及び備品	0	0	269,900	269,900	0	0
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	1,299,900	1,299,900	0	0
	その他の固定資産計	0	0	1,299,900	1,299,900	0	0
	当期積立額合計	0	0	1,299,900	1,299,900	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,871,338	918,552	107,332
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0
	当期取崩額合計				1,871,338	918,552	107,332
当期末残高					5,440,255	3,422,853	97,686

（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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）　令和 6年 4月 1日　（至）　令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
法人全体

（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＝E＋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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2,145,002	1,448,965	0	0	1,287,000	869,374	0	0	858,002	579,591	5,576,998	3,767,283	6,435,000	4,346,874	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,341,217	0	1,341,218	0	
車両及び運搬具	8,869,039	3,915,738	1,380,000	1,030,000	3,059,198	684,615	0	0	7,189,841	4,261,123	72,579,776	2,809,877	79,769,617	7,071,000	
器具及び備品	1,854,108	188,791	269,900	269,900	522,697	42,437	0	0	1,601,311	416,254	36,248,903	5,278,901	37,850,214	5,695,155	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,868,150	5,553,494	1,649,900	1,299,900	4,868,895	1,596,426	0	0	9,649,155	5,256,968	115,746,894	11,856,061	125,396,049	17,113,029	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	953,336	458,199	0	0	572,000	274,912	0	0	381,336	183,287	3,785,914	1,191,282	4,167,250	1,374,569	
その他の固定資産（無形固定資産）計	953,336	458,199	0	0	572,000	274,912	0	0	381,336	183,287	3,785,914	1,191,282	4,167,250	1,374,569	
その他の固定資産計	13,821,486	6,011,693	1,649,900	1,299,900	5,440,895	1,871,338	0	0	10,030,491	5,440,255	119,532,808	13,047,343	129,563,299	18,487,598	
基本財産及びその他の固定資産計	13,821,486	6,011,693	1,649,900	1,299,900	5,440,895	1,871,338	0	0	10,030,491	5,440,255	119,532,808	13,047,343	129,563,299	18,487,598	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	13,821,486	6,011,693	1,649,900	1,299,900	5,440,895	1,871,338	0	0	10,030,491	5,440,255					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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）　令和 6年 4月 1日　（至）　令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　地域福祉活動推進事業

（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＝E＋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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	1,336,797	0	0	0	751,963	0	0	0	584,834	0	5,234,235	0	5,819,069	0	
器具及び備品	137,617	137,616	269,900	269,900	27,408	27,408	0	0	380,109	380,108	972,361	48,962	1,352,470	429,070	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,474,414	137,616	269,900	269,900	779,371	27,408	0	0	964,943	380,108	6,206,596	48,962	7,171,539	429,070	
その他の固定資産計	1,474,414	137,616	269,900	269,900	779,371	27,408	0	0	964,943	380,108	6,206,596	48,962	7,171,539	429,070	
基本財産及びその他の固定資産計	1,474,414	137,616	269,900	269,900	779,371	27,408	0	0	964,943	380,108	6,206,596	48,962	7,171,539	429,070	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	1,474,414	137,616	269,900	269,900	779,371	27,408	0	0	964,943	380,108					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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） 令和 6年 4月 1日 （至） 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

（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＝E＋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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,341,217	0	1,341,218	0	
車両及び運搬具	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	22,897,270	0	22,897,277	0	
器具及び備品	1,231,806	0	0	0	273,900	0	0	0	957,906	0	12,265,336	0	13,223,242	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,231,814	0	0	0	273,900	0	0	0	957,914	0	36,503,823	0	37,461,737	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307,250	0	1,307,250	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307,250	0	1,307,250	0	
その他の固定資産計	1,231,814	0	0	0	273,900	0	0	0	957,914	0	37,811,073	0	38,768,987	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,231,814	0	0	0	273,900	0	0	0	957,914	0	37,811,073	0	38,768,987	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	1,231,814	0	0	0	273,900	0	0	0	957,914	0					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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）　令和 6年 4月 1日　（至）　令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

拠点区分　　きらめきｹｱｾﾝﾀｰ

（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＝E＋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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,276,001	946,045	0	0	765,600	567,626	0	0	510,401	378,419	3,317,599	2,459,711	3,828,000	2,838,130	
車両及び運搬具	2,332,097	0	1,380,000	1,030,000	1,258,761	21,458	0	0	2,453,336	1,008,542	20,457,828	21,458	22,911,164	1,030,000	
器具及び備品	44,369	0	0	0	18,291	0	0	0	26,078	0	12,359,742	5,176,085	12,385,820	5,176,085	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,652,467	946,045	1,380,000	1,030,000	2,042,652	589,084	0	0	2,989,815	1,386,961	36,135,169	7,657,254	39,124,984	9,044,215	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	795,668	381,609	0	0	477,400	228,962	0	0	318,268	152,647	2,068,732	992,167	2,387,000	1,144,814	
その他の固定資産（無形固定資産）計	795,668	381,609	0	0	477,400	228,962	0	0	318,268	152,647	2,068,732	992,167	2,387,000	1,144,814	
その他の固定資産計	4,448,135	1,327,654	1,380,000	1,030,000	2,520,052	818,046	0	0	3,308,083	1,539,608	38,203,901	8,649,421	41,511,984	10,189,029	
基本財産及びその他の固定資産計	4,448,135	1,327,654	1,380,000	1,030,000	2,520,052	818,046	0	0	3,308,083	1,539,608	38,203,901	8,649,421	41,511,984	10,189,029	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	4,448,135	1,327,654	1,380,000	1,030,000	2,520,052	818,046	0	0	3,308,083	1,539,608					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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）　令和 6年 4月 1日　（至）　令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　　きらめき佐用

（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＝E＋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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	524,334	369,789	0	0	314,600	221,870	0	0	209,734	147,919	1,363,266	961,435	1,573,000	1,109,354	
車両及び運搬具	5,200,134	3,915,738	0	0	1,048,474	663,157	0	0	4,151,660	3,252,581	14,178,807	2,788,419	18,330,467	6,041,000	
器具及び備品	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	7,256,794	0	7,256,800	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,724,474	4,285,527	0	0	1,363,074	885,027	0	0	4,361,400	3,400,500	22,798,867	3,749,854	27,160,267	7,150,354	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	78,834	55,878	0	0	47,300	33,525	0	0	31,534	22,353	204,966	145,274	236,500	167,627	
その他の固定資産（無形固定資産）計	78,834	55,878	0	0	47,300	33,525	0	0	31,534	22,353	204,966	145,274	236,500	167,627	
その他の固定資産計	5,803,308	4,341,405	0	0	1,410,374	918,552	0	0	4,392,934	3,422,853	23,003,833	3,895,128	27,396,767	7,317,981	
基本財産及びその他の固定資産計	5,803,308	4,341,405	0	0	1,410,374	918,552	0	0	4,392,934	3,422,853	23,003,833	3,895,128	27,396,767	7,317,981	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	5,803,308	4,341,405	0	0	1,410,374	918,552	0	0	4,392,934	3,422,853					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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）　令和 6年 4月 1日　（至）　令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　　きらめき上月

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G＝E＋F）	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	344,667	133,131	0	0	206,800	79,878	0	0	137,867	53,253	896,133	346,137	1,034,000	399,390	
車両及び運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	9,811,636	0	9,811,640	0	
器具及び備品	105,592	51,175	0	0	53,328	15,029	0	0	52,264	36,146	1,826,886	53,854	1,879,150	90,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	450,263	184,306	0	0	260,128	94,907	0	0	190,135	89,399	12,534,655	399,991	12,724,790	489,390	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	78,834	20,712	0	0	47,300	12,425	0	0	31,534	8,287	204,966	53,841	236,500	62,128	
その他の固定資産（無形固定資産）計	78,834	20,712	0	0	47,300	12,425	0	0	31,534	8,287	204,966	53,841	236,500	62,128	
その他の固定資産計	529,097	205,018	0	0	307,428	107,332	0	0	221,669	97,686	12,739,621	453,832	12,961,290	551,518	
基本財産及びその他の固定資産計	529,097	205,018	0	0	307,428	107,332	0	0	221,669	97,686	12,739,621	453,832	12,961,290	551,518	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	529,097	205,018	0	0	307,428	107,332	0	0	221,669	97,686					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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） 令和 6年 4月 1日 （至） 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　　善意銀行運営事業

（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＝E＋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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	334,718	0	0	0	149,770	0	0	0	184,948	0	1,567,784	0	1,752,732	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	334,718	0	0	0	149,770	0	0	0	184,948	0	1,567,784	0	1,752,732	0	
その他の固定資産計	334,718	0	0	0	149,770	0	0	0	184,948	0	1,567,784	0	1,752,732	0	
基本財産及びその他の固定資産計	334,718	0	0	0	149,770	0	0	0	184,948	0	1,567,784	0	1,752,732	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	334,718	0	0	0	149,770	0	0	0	184,948	0					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　法人運営事業

(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	2,666,000	2,558,000 ( )	2,666,000	( )	2,558,000	
退職給付引当金	138,617,912	10,037,160 ( )	15,594,481	( )	133,060,591	
計	141,283,912	12,595,160 (0)	18,260,481	0 (0)	135,618,591	

(注)
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　地域福祉活動推進事業

(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	306,000	286,000 (　　)	306,000	(　　)	286,000	
計	306,000	286,000 (　　0)	306,000	0 (　　0)	286,000	

(注)
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　受託事業

(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	666,000	637,000 ( )	666,000	( )	637,000	
計	666,000	637,000 (0)	666,000	0 (0)	637,000	

(注)
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　きらめきｹｱｾﾝﾀｰ

(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	3,627,000	2,983,000 (　　)	3,627,000	(　　)	2,983,000	
計	3,627,000	2,983,000 (　　0)	3,627,000	0 (　　0)	2,983,000	

(注)
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　きらめきケアセンター佐用

(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	3,358,000	3,216,000 ( )	3,358,000	( )	3,216,000	
計	3,358,000	3,216,000 (0)	3,358,000	0 (0)	3,216,000	

(注)
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　きらめきケアセンター上月

(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	1,456,000	1,392,000 ( )	1,456,000	( )	1,392,000	
計	1,456,000	1,392,000 (0)	1,456,000	0 (0)	1,392,000	

(注)
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　養護老人ホーム佐用朝霧園

(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	1,661,000	1,611,000 (　　)	1,661,000	(　　)	1,611,000	
計	1,661,000	1,611,000 (　　0)	1,661,000	0 (　　0)	1,611,000	

(注)
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　善意銀行運営事業

(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		
	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(注)
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　久崎老人福祉センター管理運営事業

(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		
	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(注)
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　南光地域福祉センター管理運営事業

(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		
	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(注)
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　過疎地有償運送事業

(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		
	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(注)
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑩)

法人運営事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 役員会部会委員	サービス区分 事務局運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	0	5,597,700	5,597,700	0	5,597,700
		一般会費収入	0	4,894,200	4,894,200	0	4,894,200
		賛助会費収入	0	703,500	703,500	0	703,500
		経常経費補助金収入	0	60,350,624	60,350,624	0	60,350,624
		都道府県補助金収入	0	130,150	130,150	0	130,150
		その他の補助金収入	0	130,150	130,150	0	130,150
		都道府県社協補助金収入	0	5,228,000	5,228,000	0	5,228,000
		その他県社協補助金・助成金収入	0	5,228,000	5,228,000	0	5,228,000
		市区町村補助金収入	0	54,915,097	54,915,097	0	54,915,097
		佐用町社会福祉協議会補助金収入	0	52,459,517	52,459,517	0	52,459,517
		その他の町補助金・助成金収入	0	2,455,580	2,455,580	0	2,455,580
		補助金収入	0	77,377	77,377	0	77,377
		その他補助金収入	0	77,377	77,377	0	77,377
		受託金収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		市区町村受託金収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		その他の町受託金収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		受取利息配当金収入	0	166,561	166,561	0	166,561
		その他の収入	0	4,739,098	4,739,098	0	4,739,098
		雑収入	0	4,739,098	4,739,098	0	4,739,098
		雑収入	0	71,640	71,640	0	71,640
		退職手当積立基金預け金差益	0	4,667,458	4,667,458	0	4,667,458
		事業活動収入計(1)	0	72,853,983	72,853,983	0	72,853,983
	支出	人件費支出	1,127,333	71,515,891	72,643,224	0	72,643,224
		役員報酬支出	1,127,333		1,127,333	0	1,127,333
		職員給料支出		28,850,239	28,850,239	0	28,850,239
		職員賞与支出		7,840,380	7,840,380	0	7,840,380
		非常勤職員給与支出		11,644,804	11,644,804	0	11,644,804
		退職給付支出		16,916,150	16,916,150	0	16,916,150
		法定福利費支出		6,264,318	6,264,318	0	6,264,318
		事業費支出		1,873,893	1,873,893	0	1,873,893
		保険料支出		335,380	335,380	0	335,380
		車輌費支出		1,538,513	1,538,513	0	1,538,513
		事務費支出	1,160,269	9,971,344	11,131,613	0	11,131,613
		福利厚生費支出	1,300	284,229	285,529	0	285,529
		旅費交通費支出	765,000		765,000	0	765,000
		研修研究費支出	34,960	149,797	184,757	0	184,757
		事務消耗品費支出		361,194	361,194	0	361,194
		印刷製本費支出		254,746	254,746	0	254,746
		水道光熱費支出		240,473	240,473	0	240,473
		修繕費支出		466,222	466,222	0	466,222
		通信運搬費支出	89,026	1,302,125	1,391,151	0	1,391,151
		会議費支出	32,223	4,104	36,327	0	36,327
		広報費支出		11,000	11,000	0	11,000
		業務委託費支出	19,800	1,991,221	2,011,021	0	2,011,021
		業務委託費支出	19,800	1,991,221	2,011,021	0	2,011,021
		手数料支出	45,210	236,360	281,570	0	281,570
		保険料支出	171,650		171,650	0	171,650
		賃借料支出		1,741,973	1,741,973	0	1,741,973
		租税公課支出	1,100	1,547,250	1,548,350	0	1,548,350
		保守料支出		1,082,264	1,082,264	0	1,082,264
		渉外費支出		181,500	181,500	0	181,500
		諸会費支出		102,000	102,000	0	102,000
		雑支出		14,886	14,886	0	14,886
		雑支出		14,886	14,886	0	14,886
		負担金支出		36,000	36,000	0	36,000
		負担金支出		36,000	36,000	0	36,000
		全社協福祉推進委員会負担金支出		10,000	10,000	0	10,000
		兵庫県社協社会福祉政策委員会負担金支出		16,000	16,000	0	16,000
		西播磨ブロック協負担金支出		10,000	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	2,287,602	83,397,128	85,684,730	0	85,684,730
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,287,602	△ 10,543,145	△ 12,830,747	0	△ 12,830,747
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	基金積立資産取崩収入	0	350,000	350,000	0	350,000
		車両運搬具購入積立資産取崩収入	0	350,000	350,000	0	350,000
		事業区分間繰入金収入	0	14,536,329	14,536,329	0	14,536,329
		拠点区分間繰入金収入	0	10,605,156	10,605,156	0	10,605,156
		サービス区分間繰入金収入	2,287,602	0	2,287,602	△ 2,287,602	0
		その他の活動による収入	0	11,475,192	11,475,192	0	11,475,192
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	11,475,192	11,475,192	0	11,475,192
		その他の活動収入計(7)	2,287,602	36,966,677	39,254,279	△ 2,287,602	36,966,677
	支出	事業区分間繰入金支出	0	2,459,022	2,459,022	0	2,459,022
		拠点区分間繰入金支出	0	6,974,183	6,974,183	0	6,974,183
		サービス区分間繰入金支出	0	2,287,602	2,287,602	△ 2,287,602	0
		その他の活動による支出	0	7,835,280	7,835,280	0	7,835,280
		退職手当積立基金預け金支出	0	7,835,280	7,835,280	0	7,835,280
		その他の活動支出計(8)	0	19,556,087	19,556,087	△ 2,287,602	17,268,485
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,287,602	17,410,590	19,698,192	0	19,698,192
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	6,867,445	6,867,445	0	6,867,445

前期末支払資金残高(11)	0	36,993,935	36,993,935	0	36,993,935
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	43,861,380	43,861,380	0	43,861,380

地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 地域福祉活動推進事業	共同募金配分金	歳末たすけあい配分金事業	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	寄附金収入	68,550	0	0	68,550	0	68,550
		経常経費寄附金収入	68,550	0	0	68,550	0	68,550
		経常経費補助金収入	1,571,862	1,774,100	907,200	4,253,162	0	4,253,162
		都道府県社協補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		ひょうごﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ活動ｻﾎﾟｰﾄ事業助成金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		市区町村補助金収入	71,862	0	0	71,862	0	71,862
		被災地支援活動費補助金収入	71,862	0	0	71,862	0	71,862
		補助金収入	500,000	0	0	500,000	0	500,000
		その他補助金収入	500,000	0	0	500,000	0	500,000
		共同募金配分金収入	0	1,774,100	907,200	2,681,300	0	2,681,300
		一般募金配分金収入	0	1,774,100	0	1,774,100	0	1,774,100
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	907,200	907,200	0	907,200
		事業収入	363,600	0	0	363,600	0	363,600
		参加費収入	165,600	0	0	165,600	0	165,600
		利用料収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
		賃貸料収入	185,000	0	0	185,000	0	185,000
		手数料収入	12,000	0	0	12,000	0	12,000
		受取利息配当金収入	805	0	0	805	0	805
		その他の収入	77,554	500	0	78,054	0	78,054
		雑収入	77,554	500	0	78,054	0	78,054
		雑収入	77,554	500	0	78,054	0	78,054
		事業活動収入計(1)	2,082,371	1,774,600	907,200	4,764,171	0	4,764,171
	支出	人件費支出	4,355,128	0	0	4,355,128	0	4,355,128
		職員給料支出	2,786,501	0	0	2,786,501	0	2,786,501
		職員賞与支出	877,786	0	0	877,786	0	877,786
		退職給付支出	136,500	0	0	136,500	0	136,500
		法定福利費支出	554,341	0	0	554,341	0	554,341
		事業費支出	369,199	114,236	880,090	1,363,525	0	1,363,525
		給食費支出	162,424	0	136,503	298,927	0	298,927
		保健衛生費支出	1,630	0	0	1,630	0	1,630
		教養娯楽費支出	86,002	83,975	0	169,977	0	169,977
		消耗器具備品費支出	111,943	30,261	764	142,968	0	142,968
		保険料支出	7,200	0	0	7,200	0	7,200
		雑支出	0	0	742,823	742,823	0	742,823
		事務費支出	1,121,879	1,962,790	220,698	3,305,367	0	3,305,367
		福利厚生費支出	16,970	0	0	16,970	0	16,970
		旅費交通費支出	34,600	0	0	34,600	0	34,600
		研修研究費支出	336,009	0	0	336,009	0	336,009
		通信運搬費支出	58,060	30,240	44,038	132,338	0	132,338
		会議費支出	2,000	0	0	2,000	0	2,000
		広報費支出	0	1,331,000	121,000	1,452,000	0	1,452,000
		業務委託費支出	664,010	0	21,250	685,260	0	685,260
		業務委託費支出	664,010	0	21,250	685,260	0	685,260
		手数料支出	10,230	372,185	34,410	416,825	0	416,825
		賃借料支出	0	63,580	0	63,580	0	63,580
		保守料支出	0	165,785	0	165,785	0	165,785
		助成金支出	3,196,538	1,087,189	0	4,283,727	0	4,283,727
		助成金支出	3,196,538	1,087,189	0	4,283,727	0	4,283,727
		地区福祉連絡会助成金支出	63,000	0	0	63,000	0	63,000
		福祉教育協力校活動助成金支出	0	216,189	0	216,189	0	216,189
		共募配分金2次助成金支出	0	167,000	0	167,000	0	167,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ活動助成金支出	0	704,000	0	704,000	0	704,000
		ご近所福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ助成金支出	3,133,538	0	0	3,133,538	0	3,133,538
		事業活動支出計(2)	9,042,744	3,164,215	1,100,788	13,307,747	0	13,307,747
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,960,373	△ 1,389,615	△ 193,588	△ 8,543,576	0	△ 8,543,576
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	269,900	0	269,900	0	269,900
		施設整備等補助金収入	0	269,900	0	269,900	0	269,900
		施設整備等収入計(4)	0	269,900	0	269,900	0	269,900
	支出	固定資産取得支出	0	269,900	0	269,900	0	269,900
		器具及び備品取得支出	0	269,900	0	269,900	0	269,900
		施設整備等支出計(5)	0	269,900	0	269,900	0	269,900
	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	2,894,400	0	0	2,894,400	0	2,894,400
		福祉活動積立資産取崩収入	2,894,400	0	0	2,894,400	0	2,894,400
		拠点区分間繰入金収入	3,372,098	1,389,615	193,588	4,955,301	0	4,955,301
			0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	6,266,498	1,389,615	193,588	7,849,701	0	7,849,701
	支出	基金積立資産支出	805	0	0	805	0	805
		福祉活動積立資産支出	805	0	0	805	0	805
		その他の活動支出計(8)	805	0	0	805	0	805
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,265,693	1,389,615	193,588	7,848,896	0	7,848,896
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 694,680	0	0	△ 694,680	0	△ 694,680

前期末支払資金残高(11)	1,991,539	0	0	1,991,539	0	1,991,539
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,296,859	0	0	1,296,859	0	1,296,859

受託事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			町受託事業	食の自立支援事業	県社協受託事業	生活支援体制整備事業			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	0	355,000	0	355,000	0	355,000
		都道府県社協補助金収入	0	0	355,000	0	355,000	0	355,000
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	0	355,000	0	355,000	0	355,000
		受託金収入	3,129,541	7,664,120	210,447	6,124,538	17,128,646	0	17,128,646
		市区町村受託金収入	3,129,541	7,664,120	0	6,124,538	16,918,199	0	16,918,199
		地域包括支援ｾﾝﾀｰﾌﾞﾗﾝﾁ事業受託金収入	28,550	0	0	0	28,550	0	28,550
		放課後子ども教室事業受託金収入	211,000	0	0	0	211,000	0	211,000
		家族介護用品支給事業受託金収入	1,662,840	0	0	0	1,662,840	0	1,662,840
		家族介護者交流事業受託金収入	343,597	0	0	0	343,597	0	343,597
		家族介護教室事業受託金収入	178,000	0	0	0	178,000	0	178,000
		福祉相談事業受託金収入	462,000	0	0	0	462,000	0	462,000
		寝具洗濯乾燥消毒ｻｰﾋﾞｽ事業受託収入	197,564	0	0	0	197,564	0	197,564
		移送サービス事業受託金収入	45,990	0	0	0	45,990	0	45,990
		食の自立支援受託金収入	0	7,664,120	0	0	7,664,120	0	7,664,120
		その他の町受託金収入	0	0	0	6,124,538	6,124,538	0	6,124,538
		都道府県社協受託金収入	0	0	210,447	0	210,447	0	210,447
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	20,447	0	20,447	0	20,447
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	7,000	0	7,000	0	7,000
		日常生活自立支援事業業務受託金収入	0	0	183,000	0	183,000	0	183,000
		事業収入	1,119,780	3,522,600	47,500	25,250	4,715,130	0	4,715,130
		参加費収入	119,300	0	0	0	119,300	0	119,300
		利用料収入	29,900	3,522,600	47,500	25,250	3,625,250	0	3,625,250
		物品販売収入	970,580	0	0	0	970,580	0	970,580
		事業活動収入計(1)	4,249,321	11,186,720	612,947	6,149,788	22,198,776	0	22,198,776
	支出	人件費支出	0	4,107,910	0	6,823,440	10,931,350	0	10,931,350
		職員給料支出	0	2,859,530	0	4,384,678	7,244,208	0	7,244,208
		職員賞与支出	0	562,020	0	1,422,394	1,984,414	0	1,984,414
		退職給付支出	0	136,500	0	45,500	182,000	0	182,000
		法定福利費支出	0	549,860	0	970,868	1,520,728	0	1,520,728
		事業費支出	1,944,449	3,638,030	0	149,620	5,732,099	0	5,732,099
		給食費支出	130,117	3,130,314	0	0	3,260,431	0	3,260,431
		介護用品費支出	1,582,384	0	0	0	1,582,384	0	1,582,384
		教養娯楽費支出	144,600	0	0	141,620	286,220	0	286,220
		消耗器具備品費支出	81,348	383,216	0	0	464,564	0	464,564
		保険料支出	5,500	124,500	0	8,000	138,000	0	138,000
		車輌費支出	500	0	0	0	500	0	500
		事務費支出	536,303	3,805,328	108,462	211,800	4,661,893	0	4,661,893
		福利厚生費支出	0	9,403	0	9,403	18,806	0	18,806
		旅費交通費支出	0	815,392	30,000	40,400	885,792	0	885,792
		研修研究費支出	0	0	23,880	31,760	55,640	0	55,640
		事務消耗品費支出	0	0	54,082	16,524	70,606	0	70,606
		印刷製本費支出	14,298	0	0	0	14,298	0	14,298
		通信運搬費支出	0	1,260	0	0	1,260	0	1,260
		会議費支出	0	0	0	49,098	49,098	0	49,098
		広報費支出	0	0	0	19,965	19,965	0	19,965
		業務委託費支出	509,960	2,802,847	0	0	3,312,807	0	3,312,807
		業務委託費支出	509,960	2,802,847	0	0	3,312,807	0	3,312,807
		手数料支出	12,045	176,426	500	2,970	191,941	0	191,941
		賃借料支出	0	0	0	41,680	41,680	0	41,680
		事業活動支出計(2)	2,480,752	11,551,268	108,462	7,184,860	21,325,342	0	21,325,342
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,768,569	△ 364,548	504,485	△ 1,035,072	873,434	0	873,434
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	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
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,207,556	0	1,851,326	3,058,882	0	3,058,882
		その他の活動収入計(7)	0	1,207,556	0	1,851,326	3,058,882	0	3,058,882
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,768,569	843,008	504,485	816,254	3,932,316	0	3,932,316
		その他の活動支出計(8)	1,768,569	843,008	504,485	816,254	3,932,316	0	3,932,316
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,768,569	364,548	△ 504,485	1,035,072	△ 873,434	0	△ 873,434
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(11)	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

きらめきｹｱｾﾝﾀｰ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 通所介護事業(南光)	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	障害者総合支援法関連事業(介護)	障害者総合支援法関連事業(入浴)	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	寄附金収入	500	0	0	0	0	500	0	500
		経常経費寄附金収入	500	0	0	0	0	500	0	500
		経常経費補助金収入	50,000	63,620	0	13,000	0	126,620	0	126,620
		都道府県補助金収入	50,000	13,000	0	13,000	0	76,000	0	76,000
		その他の補助金収入	50,000	13,000	0	13,000	0	76,000	0	76,000
		市区町村補助金収入	0	50,620	0	0	0	50,620	0	50,620
		利用者負担軽減事業補助金収入	0	50,620	0	0	0	50,620	0	50,620
		介護保険事業収入	44,691,981	16,008,197	2,876,679	0	0	63,576,857	0	63,576,857
		居宅介護料収入	35,148,285	8,577,840	2,870,580	0	0	46,596,705	0	46,596,705
		(介護報酬収入)	31,096,653	7,683,582	2,583,522	0	0	41,363,757	0	41,363,757
		介護報酬収入	31,096,653	7,683,582	2,583,522	0	0	41,363,757	0	41,363,757
		(利用者負担金収入)	4,051,632	894,258	287,058	0	0	5,232,948	0	5,232,948
		介護負担金収入(公費)	243,240	0	0	0	0	243,240	0	243,240
		介護負担金収入(一般)	3,808,392	894,258	287,058	0	0	4,989,708	0	4,989,708
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,703,959	7,353,584	0	0	0	13,057,543	0	13,057,543
		事業費収入	5,088,734	6,645,959	0	0	0	11,734,693	0	11,734,693
		事業負担金収入(公費)	0	80,484	0	0	0	80,484	0	80,484
		事業負担金収入(一般)	615,225	627,141	0	0	0	1,242,366	0	1,242,366
		利用者等利用料収入	3,740,339	500	0	0	0	3,740,839	0	3,740,839
		居宅介護サービス利用料収入	20,710	0	0	0	0	20,710	0	20,710
		食費収入(一般)	3,719,629	0	0	0	0	3,719,629	0	3,719,629
		その他の利用料収入	0	500	0	0	0	500	0	500
		その他の事業収入	99,398	76,273	6,099	0	0	181,770	0	181,770
		補助金事業収入(一般)	99,398	76,273	6,099	0	0	181,770	0	181,770
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	9,398,500	2,113,790	11,512,290	0	11,512,290
		自立支援給付費収入	0	0	0	9,279,224	0	9,279,224	0	9,279,224
		介護給付費収入	0	0	0	9,279,224	0	9,279,224	0	9,279,224
		利用者負担金収入	0	0	0	46,426	0	46,426	0	46,426
		その他の事業収入	0	0	0	72,850	2,113,790	2,186,640	0	2,186,640
		補助金事業収入(一般)	0	0	0	58,960	0	58,960	0	58,960
		その他の事業収入	0	0	0	13,890	2,113,790	2,127,680	0	2,127,680
		その他の収入	13,152	0	0	0	0	13,152	0	13,152
		雑収入	13,152	0	0	0	0	13,152	0	13,152
		雑収入	13,152	0	0	0	0	13,152	0	13,152
		事業活動収入計(1)	44,755,633	16,071,817	2,876,679	9,411,500	2,113,790	75,229,419	0	75,229,419
	支出	人件費支出	42,663,737	22,011,298	8,608,459	0	0	73,283,494	0	73,283,494
		職員給料支出	20,628,925	14,241,977	4,408,800	0	0	39,279,702	0	39,279,702
		職員賞与支出	6,084,048	2,836,200	1,504,613	0	0	10,424,861	0	10,424,861
		非常勤職員給与支出	10,179,148	1,577,207	1,589,101	0	0	13,345,456	0	13,345,456
		退職給付支出	591,500	364,000	136,500	0	0	1,092,000	0	1,092,000
		法定福利費支出	5,180,116	2,991,914	969,445	0	0	9,141,475	0	9,141,475
		事業費支出	5,007,031	1,239,138	312,824	0	0	6,558,993	0	6,558,993
		給食費支出	2,634,083	0	0	0	0	2,634,083	0	2,634,083
		保健衛生費支出	55,470	0	0	0	0	55,470	0	55,470
		教養娯楽費支出	57,020	0	0	0	0	57,020	0	57,020
		燃料費支出	0	0	43,207	0	0	43,207	0	43,207
		消耗器具備品費支出	311,073	57,360	8,130	0	0	376,563	0	376,563
		保険料支出	197,650	283,840	39,410	0	0	520,900	0	520,900
		車輌費支出	1,751,735	897,938	222,077	0	0	2,871,750	0	2,871,750
		事務費支出	2,264,423	947,807	425,593	0	0	3,637,823	0	3,637,823
		福利厚生費支出	184,461	151,002	62,742	0	0	398,205	0	398,205
		職員被服費支出	50,380	4,510	28,160	0	0	83,050	0	83,050
		研修研究費支出	43,627	6,757	29,520	0	0	79,904	0	79,904
		事務消耗品費支出	34,130	4,856	1,562	0	0	40,548	0	40,548
		印刷製本費支出	7,311	3,024	252	0	0	10,587	0	10,587
		修繕費支出	146,410	0	3,850	0	0	150,260	0	150,260
		通信運搬費支出	72,412	394,326	15,768	0	0	482,506	0	482,506
		業務委託費支出	1,367,080	0	0	0	0	1,367,080	0	1,367,080
		業務委託費支出	1,367,080	0	0	0	0	1,367,080	0	1,367,080
		手数料支出	95,748	108,940	95,243	0	0	299,931	0	299,931
		賃借料支出	140,652	112,992	56,496	0	0	310,140	0	310,140
		保守料支出	89,760	136,400	132,000	0	0	358,160	0	358,160
		諸会費支出	18,000	25,000	0	0	0	43,000	0	43,000
		雑支出	14,452	0	0	0	0	14,452	0	14,452
		雑支出	14,452	0	0	0	0	14,452	0	14,452
		事業活動支出計(2)	49,935,191	24,198,243	9,346,876	0	0	83,480,310	0	83,480,310
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,179,558	△ 8,126,426	△ 6,470,197	9,411,500	2,113,790	△ 8,250,891	0	△ 8,250,891
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,030,000	0	1,030,000	0	1,030,000
		施設整備等補助金収入	0	0	0	1,030,000	0	1,030,000	0	1,030,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,030,000	0	1,030,000	0	1,030,000
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	1,380,000	0	1,380,000	0	1,380,000
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	1,380,000	0	1,380,000	0	1,380,000
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,380,000	0	1,380,000	0	1,380,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△ 350,000	0	△ 350,000	0	△ 350,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,234,686	0	0	350,000	0	4,584,686	0	4,584,686
		サービス区分間繰入金収入	1,411,562	9,411,500	2,113,790	0	0	12,936,852	△ 12,936,852	0
		その他の活動収入計(7)	5,646,248	9,411,500	2,113,790	350,000	0	17,521,538	△ 12,936,852	4,584,686
	支出	事業区分間繰入金支出	4,225,000	0	0	0	0	4,225,000	0	4,225,000
		拠点区分間繰入金支出	1,439,640	0	419,880	0	0	1,859,520	0	1,859,520
		サービス区分間繰入金支出	0	1,411,562	0	9,411,500	2,113,790	12,936,852	△ 12,936,852	0
		その他の活動支出計(8)	5,664,640	1,411,562	419,880	9,411,500	2,113,790	19,021,372	△ 12,936,852	6,084,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 18,392	7,999,938	1,693,910	△ 9,061,500	△ 2,113,790	△ 1,499,834	0	△ 1,499,834
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 5,197,950	△ 126,488	△ 4,776,287	0	0	△ 10,100,725	0	△ 10,100,725

前期末支払資金残高(11)	9,538,594	△ 22,618,738	8,819,674	0	0	△ 4,260,470	0	△ 4,260,470
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,340,644	△ 22,745,226	4,043,387	0	0	△ 14,361,195	0	△ 14,361,195

きらめき佐用拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 通所介護事業(佐用)	サービス区分 居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	50,000	13,000	63,000	0	63,000
		都道府県補助金収入	50,000	13,000	63,000	0	63,000
		その他の補助金収入	50,000	13,000	63,000	0	63,000
		介護保険事業収入	44,465,566	22,052,440	66,518,006	0	66,518,006
		居宅介護料収入	37,135,255	0	37,135,255	0	37,135,255
		(介護報酬収入)	33,183,281	0	33,183,281	0	33,183,281
		介護報酬収入	33,183,281	0	33,183,281	0	33,183,281
		(利用者負担金収入)	3,951,974	0	3,951,974	0	3,951,974
		介護負担金収入(公費)	167,894	0	167,894	0	167,894
		介護負担金収入(一般)	3,784,080	0	3,784,080	0	3,784,080
		居宅介護支援介護料収入	0	18,608,980	18,608,980	0	18,608,980
		居宅介護支援介護料収入	0	18,608,980	18,608,980	0	18,608,980
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,655,692	0	3,655,692	0	3,655,692
		事業費収入	3,285,513	0	3,285,513	0	3,285,513
		事業負担金収入(一般)	370,179	0	370,179	0	370,179
		利用者等利用料収入	3,568,059	0	3,568,059	0	3,568,059
		居宅介護サービス利用料収入	46,332	0	46,332	0	46,332
		食費収入(一般)	3,521,727	0	3,521,727	0	3,521,727
		その他の事業収入	106,560	3,443,460	3,550,020	0	3,550,020
		補助金事業収入(一般)	106,560	0	106,560	0	106,560
		受託事業収入(一般)	0	3,441,460	3,441,460	0	3,441,460
		その他の事業収入	0	2,000	2,000	0	2,000
		その他の収入	0	3,000	3,000	0	3,000
		受入研修費収入	0	3,000	3,000	0	3,000
		事業活動収入計(1)	44,515,566	22,068,440	66,584,006	0	66,584,006
	支出	人件費支出	35,677,799	26,670,378	62,348,177	0	62,348,177
		職員給料支出	16,865,283	17,286,606	34,151,889	0	34,151,889
		職員賞与支出	4,844,424	5,178,696	10,023,120	0	10,023,120
		非常勤職員給与支出	8,968,450	0	8,968,450	0	8,968,450
		退職給付支出	637,000	546,000	1,183,000	0	1,183,000
		法定福利費支出	4,362,642	3,659,076	8,021,718	0	8,021,718
		事業費支出	5,553,421	798,806	6,352,227	0	6,352,227
		給食費支出	1,940,896	0	1,940,896	0	1,940,896
		保健衛生費支出	51,950	0	51,950	0	51,950
		教養娯楽費支出	46,800	0	46,800	0	46,800
		水道光熱費支出	1,720,000	0	1,720,000	0	1,720,000
		消耗器具備品費支出	290,370	0	290,370	0	290,370
		保険料支出	144,630	83,490	228,120	0	228,120
		車輌費支出	1,358,775	715,316	2,074,091	0	2,074,091
		事務費支出	2,551,973	1,334,559	3,886,532	0	3,886,532
		福利厚生費支出	184,195	56,051	240,246	0	240,246
		研修研究費支出	6,757	108,337	115,094	0	115,094
		事務消耗品費支出	35,102	67,962	103,064	0	103,064
		印刷製本費支出	26,649	24,681	51,330	0	51,330
		修繕費支出	166,250	0	166,250	0	166,250
		通信運搬費支出	72,686	135,502	208,188	0	208,188
		業務委託費支出	1,768,620	0	1,768,620	0	1,768,620
		業務委託費支出	1,768,620	0	1,768,620	0	1,768,620
		手数料支出	117,363	15,358	132,721	0	132,721
		賃借料支出	73,857	735,768	809,625	0	809,625
		保守料支出	89,760	158,400	248,160	0	248,160
		渉外費支出	0	5,000	5,000	0	5,000
		諸会費支出	0	27,500	27,500	0	27,500
		雑支出	10,734	0	10,734	0	10,734
		雑支出	10,734	0	10,734	0	10,734
		事業活動支出計(2)	43,783,193	28,803,743	72,586,936	0	72,586,936
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		732,373	△ 6,735,303	△ 6,002,930	0	△ 6,002,930
……	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	基金積立資産取崩収入	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
		財政調整積立資産取崩収入	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	支出	基金積立資産支出	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
		財政調整積立資産支出	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,328,362	2,511,962	4,840,324	0	4,840,324
		その他の活動支出計(8)	2,328,362	22,511,962	24,840,324	0	24,840,324
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,328,362	△ 2,511,962	△ 4,840,324	0	△ 4,840,324
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 1,595,989	△ 9,247,265	△ 10,843,254	0	△ 10,843,254

前期末支払資金残高(11)	36,265,686	970,695	37,236,381	0	37,236,381
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,669,697	△ 8,276,570	26,393,127	0	26,393,127

きらめき上月拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 通所介護事業(上月)	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	30,000	30,000	0	30,000
		都道府県補助金収入	30,000	30,000	0	30,000
		その他の補助金収入	30,000	30,000	0	30,000
		介護保険事業収入	25,228,258	25,228,258	0	25,228,258
		地域密着型介護料収入	20,251,673	20,251,673	0	20,251,673
		(介護報酬収入)	18,230,886	18,230,886	0	18,230,886
		介護報酬収入	18,230,886	18,230,886	0	18,230,886
		(利用者負担金収入)	2,020,787	2,020,787	0	2,020,787
		介護負担金収入(一般)	2,020,787	2,020,787	0	2,020,787
		介護予防･日常生活支援総合事業収入	2,755,300	2,755,300	0	2,755,300
		事業費収入	2,479,770	2,479,770	0	2,479,770
		事業負担金収入(一般)	275,530	275,530	0	275,530
		利用者等利用料収入	2,159,371	2,159,371	0	2,159,371
		居宅介護サービス利用料収入	243,880	243,880	0	243,880
		食費収入(一般)	1,915,491	1,915,491	0	1,915,491
		その他の事業収入	61,914	61,914	0	61,914
		補助金事業収入(一般)	61,914	61,914	0	61,914
		事業活動収入計(1)	25,258,258	25,258,258	0	25,258,258
	支出	人件費支出	30,242,130	30,242,130	0	30,242,130
		職員給料支出	14,082,122	14,082,122	0	14,082,122
		職員賞与支出	4,306,149	4,306,149	0	4,306,149
		非常勤職員給与支出	7,440,577	7,440,577	0	7,440,577
		退職給付支出	273,000	273,000	0	273,000
		法定福利費支出	4,140,282	4,140,282	0	4,140,282
		事業費支出	2,064,708	2,064,708	0	2,064,708
		給食費支出	1,038,876	1,038,876	0	1,038,876
		保健衛生費支出	9,192	9,192	0	9,192
		教養娯楽費支出	1,500	1,500	0	1,500
		消耗器具備品費支出	102,124	102,124	0	102,124
		保険料支出	135,090	135,090	0	135,090
		車輌費支出	777,926	777,926	0	777,926
		事務費支出	534,729	534,729	0	534,729
		福利厚生費支出	93,314	93,314	0	93,314
		研修研究費支出	31,437	31,437	0	31,437
		事務消耗品費支出	28,459	28,459	0	28,459
		印刷製本費支出	1,176	1,176	0	1,176
		修繕費支出	5,500	5,500	0	5,500
		通信運搬費支出	29,604	29,604	0	29,604
		業務委託費支出	101,200	101,200	0	101,200
		業務委託費支出	101,200	101,200	0	101,200
		手数料支出	72,346	72,346	0	72,346
		賃借料支出	81,933	81,933	0	81,933
		保守料支出	89,760	89,760	0	89,760
		事業活動支出計(2)	32,841,567	32,841,567	0	32,841,567
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,583,309	△ 7,583,309	0	△ 7,583,309
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	1,162,248	1,162,248	0	1,162,248
		拠点区分間繰入金支出	2,484,962	2,484,962	0	2,484,962
		その他の活動支出計(8)	3,647,210	3,647,210	0	3,647,210
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,647,210	△ 3,647,210	0	△ 3,647,210
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 11,230,519	△ 11,230,519	0	△ 11,230,519

前期末支払資金残高(11)	△ 30,836,095	△ 30,836,095	0	△ 30,836,095
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 42,066,614	△ 42,066,614	0	△ 42,066,614

別紙３(⑩)

養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 養護老人ホーム佐用朝霧園	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	寄附金収入	57,000	57,000	0	57,000
		経常経費寄附金収入	57,000	57,000	0	57,000
		経常経費補助金収入	52,000	52,000	0	52,000
		市区町村補助金収入	52,000	52,000	0	52,000
		その他の町補助金・助成金収入	52,000	52,000	0	52,000
		受託金収入	708,660	708,660	0	708,660
		市区町村受託金収入	708,660	708,660	0	708,660
		その他の町受託金収入	708,660	708,660	0	708,660
		老人福祉事業収入	121,579,661	121,579,661	0	121,579,661
		措置事業収入	121,579,661	121,579,661	0	121,579,661
		事務費収入	59,193,095	59,193,095	0	59,193,095
		事業費収入	20,458,396	20,458,396	0	20,458,396
		その他の利用料収入	1,970,100	1,970,100	0	1,970,100
		その他の事業収入	39,958,070	39,958,070	0	39,958,070
		受取利息配当金収入	10,168	10,168	0	10,168
		その他の収入	551,720	551,720	0	551,720
		雑収入	551,720	551,720	0	551,720
		雑収入	551,720	551,720	0	551,720
		事業活動収入計(1)	122,959,209	122,959,209	0	122,959,209
	支出	人件費支出	89,090,496	89,090,496	0	89,090,496
		職員給料支出	25,584,572	25,584,572	0	25,584,572
		職員賞与支出	5,646,817	5,646,817	0	5,646,817
		非常勤職員給与支出	12,932,300	12,932,300	0	12,932,300
		派遣職員費支出	39,036,147	39,036,147	0	39,036,147
		退職給付支出	227,500	227,500	0	227,500
		法定福利費支出	5,663,160	5,663,160	0	5,663,160
		事業費支出	22,763,385	22,763,385	0	22,763,385
		給食費支出	10,631,385	10,631,385	0	10,631,385
		介護用品費支出	203,896	203,896	0	203,896
		保健衛生費支出	378,346	378,346	0	378,346
		教養娯楽費支出	621,809	621,809	0	621,809
		日用品費支出	74,306	74,306	0	74,306
		本人支給金支出	625,002	625,002	0	625,002
		水道光熱費支出	9,003,151	9,003,151	0	9,003,151
		消耗器具備品費支出	829,813	829,813	0	829,813
		保険料支出	124,950	124,950	0	124,950
		車輌費支出	120,727	120,727	0	120,727
		雑支出	150,000	150,000	0	150,000
		事務費支出	9,382,608	9,382,608	0	9,382,608
		福利厚生費支出	512,136	512,136	0	512,136
		職員被服費支出	122,705	122,705	0	122,705
		旅費交通費支出	8,000	8,000	0	8,000
		研修研究費支出	287,828	287,828	0	287,828
		事務消耗品費支出	1,585,595	1,585,595	0	1,585,595
		印刷製本費支出	36,179	36,179	0	36,179
		修繕費支出	369,514	369,514	0	369,514
		通信運搬費支出	328,842	328,842	0	328,842
		業務委託費支出	2,513,689	2,513,689	0	2,513,689
		業務委託費支出	2,513,689	2,513,689	0	2,513,689
		手数料支出	332,697	332,697	0	332,697
		保険料支出	144,063	144,063	0	144,063
		賃借料支出	1,540,478	1,540,478	0	1,540,478
		土地・建物賃借料支出	260,000	260,000	0	260,000
		租税公課支出	400	400	0	400
		保守料支出	1,125,482	1,125,482	0	1,125,482
		渉外費支出	111,000	111,000	0	111,000
		諸会費支出	104,000	104,000	0	104,000
		事業活動支出計(2)	121,236,489	121,236,489	0	121,236,489
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,722,720	1,722,720	0	1,722,720
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	1,722,720	1,722,720	0	1,722,720
		その他の活動支出計(8)	1,722,720	1,722,720	0	1,722,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,722,720	△ 1,722,720	0	△ 1,722,720
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

別紙３(⑩)

善意銀行運営事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 善意銀行運営事業	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	寄附金収入	1,291,983	1,291,983	0	1,291,983
		経常経費寄附金収入	1,291,983	1,291,983	0	1,291,983
		受取利息配当金収入	7,806	7,806	0	7,806
		事業活動収入計(1)	1,299,789	1,299,789	0	1,299,789
	支出	事務費支出	74,640	74,640	0	74,640
		印刷製本費支出	24,200	24,200	0	24,200
		手数料支出	440	440	0	440
		災害見舞金支出	50,000	50,000	0	50,000
		事業活動支出計(2)	74,640	74,640	0	74,640
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,225,149	1,225,149	0	1,225,149
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	1,390,000	1,390,000	0	1,390,000
		その他の活動支出計(8)	1,390,000	1,390,000	0	1,390,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,390,000	△ 1,390,000	0	△ 1,390,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 164,851	△ 164,851	0	△ 164,851

前期末支払資金残高(11)	12,626,995	12,626,995	0	12,626,995
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,462,144	12,462,144	0	12,462,144

別紙３(⑩)

久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 久崎老人福祉センター管理運営事業	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	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		久崎老人福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		事業収入	21,600	21,600	0	21,600
		利用料収入	21,600	21,600	0	21,600
		受取利息配当金収入	617	617	0	617
		事業活動収入計(1)	2,022,217	2,022,217	0	2,022,217
	支出	事業費支出	2,161,679	2,161,679	0	2,161,679
		保健衛生費支出	11,880	11,880	0	11,880
		教養娯楽費支出	46,800	46,800	0	46,800
		水道光熱費支出	1,681,309	1,681,309	0	1,681,309
		燃料費支出	365,531	365,531	0	365,531
		消耗器具備品費支出	56,159	56,159	0	56,159
		事務費支出	1,022,786	1,022,786	0	1,022,786
		印刷製本費支出	2,915	2,915	0	2,915
		修繕費支出	130,350	130,350	0	130,350
		通信運搬費支出	102,926	102,926	0	102,926
		業務委託費支出	552,750	552,750	0	552,750
		業務委託費支出	552,750	552,750	0	552,750
		手数料支出	15,937	15,937	0	15,937
		賃借料支出	214,608	214,608	0	214,608
		雑支出	3,300	3,300	0	3,300
		雑支出	3,300	3,300	0	3,300
		事業活動支出計(2)	3,184,465	3,184,465	0	3,184,465
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,162,248	△ 1,162,248	0	△ 1,162,248
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	1,162,248	1,162,248	0	1,162,248
		その他の活動収入計(7)	1,162,248	1,162,248	0	1,162,248
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,162,248	1,162,248	0	1,162,248
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

南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 南光地域福祉センター管理運営事業	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	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		南光地域福祉ｾﾝﾀｰ指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		事業収入	56,950	56,950	0	56,950
		利用料収入	56,950	56,950	0	56,950
		その他の収入	742,671	742,671	0	742,671
		雑収入	742,671	742,671	0	742,671
		雑収入	742,671	742,671	0	742,671
		事業活動収入計(1)	2,799,621	2,799,621	0	2,799,621
	支出	事業費支出	7,123,376	7,123,376	0	7,123,376
		保健衛生費支出	19,470	19,470	0	19,470
		水道光熱費支出	5,564,690	5,564,690	0	5,564,690
		燃料費支出	1,407,319	1,407,319	0	1,407,319
		消耗器具備品費支出	131,897	131,897	0	131,897
		事務費支出	2,360,267	2,360,267	0	2,360,267
		修繕費支出	58,300	58,300	0	58,300
		業務委託費支出	2,253,017	2,253,017	0	2,253,017
		業務委託費支出	2,253,017	2,253,017	0	2,253,017
		手数料支出	11,330	11,330	0	11,330
		賃借料支出	34,320	34,320	0	34,320
		雑支出	3,300	3,300	0	3,300
		雑支出	3,300	3,300	0	3,300
		事業活動支出計(2)	9,483,643	9,483,643	0	9,483,643
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,684,022	△ 6,684,022	0	△ 6,684,022
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	6,684,022	6,684,022	0	6,684,022
		その他の活動収入計(7)	6,684,022	6,684,022	0	6,684,022
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,684,022	6,684,022	0	6,684,022
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

別紙３(⑩)

過疎地有償運送事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 過疎地有償運送事業	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	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
		市区町村補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
		過疎地有償運送事業補助金	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
		事業収入	4,064,000	4,064,000	0	4,064,000
		利用料収入	4,064,000	4,064,000	0	4,064,000
		受取利息配当金収入	3,646	3,646	0	3,646
		その他の収入	101,167	101,167	0	101,167
		雑収入	101,167	101,167	0	101,167
		雑収入	101,167	101,167	0	101,167
		事業活動収入計(1)	23,168,813	23,168,813	0	23,168,813
	支出	事業費支出	4,283,245	4,283,245	0	4,283,245
		消耗器具備品費支出	45,406	45,406	0	45,406
		保険料支出	674,710	674,710	0	674,710
		車輌費支出	3,518,869	3,518,869	0	3,518,869
		雑支出	44,260	44,260	0	44,260
		事務費支出	1,349,239	1,349,239	0	1,349,239
		職員被服費支出	19,140	19,140	0	19,140
		研修研究費支出	33,000	33,000	0	33,000
		事務消耗品費支出	48,811	48,811	0	48,811
		印刷製本費支出	186,395	186,395	0	186,395
		修繕費支出	147,187	147,187	0	147,187
		通信運搬費支出	489,882	489,882	0	489,882
		広報費支出	154,000	154,000	0	154,000
		手数料支出	66,525	66,525	0	66,525
		賃借料支出	24,499	24,499	0	24,499
		租税公課支出	179,500	179,500	0	179,500
		雑支出	300	300	0	300
		雑支出	300	300	0	300
		助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		江川ふれあい号助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		事業活動支出計(2)	8,632,484	8,632,484	0	8,632,484
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,536,329	14,536,329	0	14,536,329
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	14,536,329	14,536,329	0	14,536,329
		その他の活動支出計(8)	14,536,329	14,536,329	0	14,536,329
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,536,329	△ 14,536,329	0	△ 14,536,329
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)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 役員会部会委員	サービス区分 事務局運営事業	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	会費収益	0	5,597,700	5,597,700	0	5,597,700
		一般会費収益	0	4,894,200	4,894,200	0	4,894,200
		賛助会費収益	0	703,500	703,500	0	703,500
		経常経費補助金収益	0	60,350,624	60,350,624	0	60,350,624
		都道府県補助金収益	0	130,150	130,150	0	130,150
		その他の補助金収入	0	130,150	130,150	0	130,150
		都道府県補助金社協収益	0	5,228,000	5,228,000	0	5,228,000
		その他県社協補助金・助成金	0	5,228,000	5,228,000	0	5,228,000
		市区町村補助金収益	0	54,915,097	54,915,097	0	54,915,097
		佐用町社会福祉協議会補助金収益	0	52,459,517	52,459,517	0	52,459,517
		その他の補助金・助成金収益	0	2,455,580	2,455,580	0	2,455,580
		補助金収益	0	77,377	77,377	0	77,377
		その他の補助金・助成金収益	0	77,377	77,377	0	77,377
		受託金収益	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		市区町村受託金収益	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		その他の町受託金収益	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		その他の収益	0	4,667,458	4,667,458	0	4,667,458
		その他の収益	0	4,667,458	4,667,458	0	4,667,458
		退職手当積立基金預け金差益	0	4,667,458	4,667,458	0	4,667,458
		サービス活動収益計(1)	0	72,615,782	72,615,782	0	72,615,782
	費用	人件費	1,127,333	65,850,570	66,977,903	0	66,977,903
		役員報酬	1,127,333	0	1,127,333	0	1,127,333
		職員給料	0	28,850,239	28,850,239	0	28,850,239
		職員賞与	0	5,174,380	5,174,380	0	5,174,380
		賞与引当金繰入	0	2,558,000	2,558,000	0	2,558,000
		非常勤職員給与	0	11,644,804	11,644,804	0	11,644,804
		退職給付費用	0	11,358,829	11,358,829	0	11,358,829
		法定福利費	0	6,264,318	6,264,318	0	6,264,318
		事業費	0	1,873,893	1,873,893	0	1,873,893
		保険料	0	335,380	335,380	0	335,380
		車輌費	0	1,538,513	1,538,513	0	1,538,513
		事務費	1,160,269	9,971,344	11,131,613	0	11,131,613
		福利厚生費	1,300	284,229	285,529	0	285,529
		旅費交通費	765,000	0	765,000	0	765,000
		研修研究費	34,960	149,797	184,757	0	184,757
		事務消耗品費	0	361,194	361,194	0	361,194
		印刷製本費	0	254,746	254,746	0	254,746
		水道光熱費	0	240,473	240,473	0	240,473
		修繕費	0	466,222	466,222	0	466,222
		通信運搬費	89,026	1,302,125	1,391,151	0	1,391,151
		会議費	32,223	4,104	36,327	0	36,327
		広報費	0	11,000	11,000	0	11,000
		業務委託費	19,800	1,991,221	2,011,021	0	2,011,021
		業務委託費	19,800	1,991,221	2,011,021	0	2,011,021
		手数料	45,210	236,360	281,570	0	281,570
		保険料	171,650		171,650	0	171,650
		賃借料	0	1,741,973	1,741,973	0	1,741,973
		租税公課	1,100	1,547,250	1,548,350	0	1,548,350
		保守料	0	1,082,264	1,082,264	0	1,082,264
		渉外費	0	181,500	181,500	0	181,500
		諸会費	0	102,000	102,000	0	102,000
		雑費	0	14,886	14,886	0	14,886
		雑費	0	14,886	14,886	0	14,886
		負担金費用	0	36,000	36,000	0	36,000
		負担金費用	0	36,000	36,000	0	36,000
		全社協福祉推進委員会負担金費用	0	10,000	10,000	0	10,000
		兵庫県社協福祉政策委員会負担金費用	0	16,000	16,000	0	16,000
		西播磨ブロック協負担金費用	0	10,000	10,000	0	10,000
		減価償却費	0	273,900	273,900	0	273,900
		サービス活動費用計(2)	2,287,602	78,005,707	80,293,309	0	80,293,309
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,287,602	△ 5,389,925	△ 7,677,527	0	△ 7,677,527
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	166,561	166,561	0	166,561
		その他のサービス活動外収益	0	71,640	71,640	0	71,640
		雑収益	0	71,640	71,640	0	71,640
		雑収益	0	71,640	71,640	0	71,640
		サービス活動外収益計(4)	0	238,201	238,201	0	238,201
	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)			238,201	238,201	0	238,201
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 2,287,602	△ 5,151,724	△ 7,439,326	0	△ 7,439,326

地域福祉活動推進事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 地域福祉活動推進事業	共同募金配分金	歳末たすけあい配分金事業	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	寄附金収益	68,550	0	0	68,550	0	68,550
		経常経費寄附金収益	68,550	0	0	68,550	0	68,550
		経常経費補助金収益	1,571,862	1,774,100	907,200	4,253,162	0	4,253,162
		都道府県補助金社協収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		ひょうごﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ活動ｻﾎﾟｰﾄ事業助成金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		市区町村補助金収益	71,862	0	0	71,862	0	71,862
		被災地支援活動費補助金収益	71,862	0	0	71,862	0	71,862
		補助金収益	500,000	0	0	500,000	0	500,000
		その他の補助金・助成金収益	500,000	0	0	500,000	0	500,000
		共同募金配分金収益	0	1,774,100	907,200	2,681,300	0	2,681,300
		一般募金配分金収益	0	1,774,100	0	1,774,100	0	1,774,100
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	907,200	907,200	0	907,200
		事業収益	363,600	0	0	363,600	0	363,600
		参加費収益	165,600	0	0	165,600	0	165,600
		利用料収益	1,000	0	0	1,000	0	1,000
		賃貸料収益	185,000	0	0	185,000	0	185,000
		手数料収益	12,000	0	0	12,000	0	12,000
		サービス活動収益計(1)	2,004,012	1,774,100	907,200	4,685,312	0	4,685,312
	費用	人件費	4,335,128	0	0	4,335,128	0	4,335,128
		職員給料	2,786,501	0	0	2,786,501	0	2,786,501
		職員賞与	571,786	0	0	571,786	0	571,786
		賞与引当金繰入	286,000	0	0	286,000	0	286,000
		退職給付費用	136,500	0	0	136,500	0	136,500
		法定福利費	554,341	0	0	554,341	0	554,341
		事業費	369,199	114,236	880,090	1,363,525	0	1,363,525
		給食費	162,424	0	136,503	298,927	0	298,927
		保健衛生費	1,630	0	0	1,630	0	1,630
		教養娯楽費	86,002	83,975	0	169,977	0	169,977
		消耗器具備品費	111,943	30,261	764	142,968	0	142,968
		保険料	7,200	0	0	7,200	0	7,200
		雑費	0	0	742,823	742,823	0	742,823
		事務費	1,121,879	1,962,790	220,698	3,305,367	0	3,305,367
		福利厚生費	16,970	0	0	16,970	0	16,970
		旅費交通費	34,600	0	0	34,600	0	34,600
		研修研究費	336,009	0	0	336,009	0	336,009
		通信運搬費	58,060	30,240	44,038	132,338	0	132,338
		会議費	2,000	0	0	2,000	0	2,000
		広報費	0	1,331,000	121,000	1,452,000	0	1,452,000
		業務委託費	664,010	0	21,250	685,260	0	685,260
		業務委託費	664,010	0	21,250	685,260	0	685,260
		手数料	10,230	372,185	34,410	416,825	0	416,825
		賃借料	0	63,580	0	63,580	0	63,580
		保守料	0	165,785	0	165,785	0	165,785
		助成金費用	3,196,538	1,087,189	0	4,283,727	0	4,283,727
		助成金費用	3,196,538	1,087,189	0	4,283,727	0	4,283,727
		地区福祉連絡会助成金費用	63,000	0	0	63,000	0	63,000
		福祉教育協力校活動助成金費用	0	216,189	0	216,189	0	216,189
		共募配分金2次助成金費用	0	167,000	0	167,000	0	167,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ活動助成金費用費用	0	704,000	0	704,000	0	704,000
		ご近所福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ助成金費用	3,133,538	0	0	3,133,538	0	3,133,538
		減価償却費	771,859	7,512	0	779,371	0	779,371
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,896	△ 7,512	0	△ 27,408	0	△ 27,408
		サービス活動費用計(2)	9,774,707	3,164,215	1,100,788	14,039,710	0	14,039,710
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,770,695	△ 1,390,115	△ 193,588	△ 9,354,398	0	△ 9,354,398
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	805		0	805	0	805
		その他のサービス活動外収益	77,554	500	0	78,054	0	78,054
		雑収益	77,554	500	0	78,054	0	78,054
		雑収益	77,554	500	0	78,054	0	78,054
		サービス活動外収益計(4)	78,359	500	0	78,859	0	78,859
	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)		78,359	500	0	78,859	0	78,859
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 7,692,336	△ 1,389,615	△ 193,588	△ 9,275,539	0	△ 9,275,539

受託事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 町受託事業	食の自立支援事業	県社協受託事業	生活支援体制整備事業	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	経常経費補助金収益	0	0	355,000	0	355,000	0	355,000
		都道府県補助金社協収益	0	0	355,000	0	355,000	0	355,000
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	0	355,000	0	355,000	0	355,000
		受託金収益	3,129,541	7,664,120	210,447	6,124,538	17,128,646	0	17,128,646
		市区町村受託金収益	3,129,541	7,664,120	0	6,124,538	16,918,199	0	16,918,199
		地域包括支援ｾﾝﾀｰﾌﾞﾗﾝﾁ事業受託金収益	28,550	0	0	0	28,550	0	28,550
		放課後子ども教室事業受託収益	211,000	0	0	0	211,000	0	211,000
		家族介護用品支給事業受託金収益	1,662,840	0	0	0	1,662,840	0	1,662,840
		家族介護者交流事業受託金収益	343,597	0	0	0	343,597	0	343,597
		家族介護教室事業受託金収益	178,000	0	0	0	178,000	0	178,000
		福祉相談事業受託金収益	462,000	0	0	0	462,000	0	462,000
		寝具洗濯乾燥消毒ｻｰﾋﾞｽ事業受託収益	197,564	0	0	0	197,564	0	197,564
		移送サービス事業受託金収益	45,990	0	0	0	45,990	0	45,990
		食の自立支援受託金収益	0	7,664,120	0	0	7,664,120	0	7,664,120
		その他の町受託金収益	0	0	0	6,124,538	6,124,538	0	6,124,538
		都道府県社協受託金収益	0	0	210,447	0	210,447	0	210,447
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	20,447	0	20,447	0	20,447
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	0	7,000	0	7,000	0	7,000
		日常生活自立支援事業業務受託金収益	0	0	183,000	0	183,000	0	183,000
		事業収益	1,119,780	3,522,600	47,500	25,250	4,715,130	0	4,715,130
		参加費収益	119,300	0	0	0	119,300	0	119,300
		利用料収益	29,900	3,522,600	47,500	25,250	3,625,250	0	3,625,250
		物品販売収益	970,580	0	0	0	970,580	0	970,580
		サービス活動収益計(1)	4,249,321	11,186,720	612,947	6,149,788	22,198,776	0	22,198,776
	費用	人件費	0	4,100,910	0	6,801,440	10,902,350	0	10,902,350
		職員給料	0	2,859,530	0	4,384,678	7,244,208	0	7,244,208
		職員賞与	0	381,020	0	937,394	1,318,414	0	1,318,414
		賞与引当金繰入	0	174,000	0	463,000	637,000	0	637,000
		退職給付費用	0	136,500	0	45,500	182,000	0	182,000
		法定福利費	0	549,860	0	970,868	1,520,728	0	1,520,728
		事業費	1,944,449	3,638,030	0	149,620	5,732,099	0	5,732,099
		給食費	130,117	3,130,314	0	0	3,260,431	0	3,260,431
		介護用品費	1,582,384	0	0	0	1,582,384	0	1,582,384
		教養娯楽費	144,600	0	0	141,620	286,220	0	286,220
		消耗器具備品費	81,348	383,216	0	0	464,564	0	464,564
		保険料	5,500	124,500	0	8,000	138,000	0	138,000
		車輌費	500	0	0	0	500	0	500
		事務費	536,303	3,805,328	108,462	211,800	4,661,893	0	4,661,893
		福利厚生費	0	9,403		9,403	18,806	0	18,806
		旅費交通費	0	815,392	30,000	40,400	885,792	0	885,792
		研修研究費	0	0	23,880	31,760	55,640	0	55,640
		事務消耗品費	0	0	54,082	16,524	70,606	0	70,606
		印刷製本費	14,298	0	0	0	14,298	0	14,298
		通信運搬費	0	1,260	0	0	1,260	0	1,260
		会議費	0	0	0	49,098	49,098	0	49,098
		広報費	0	0	0	19,965	19,965	0	19,965
		業務委託費	509,960	2,802,847	0	0	3,312,807	0	3,312,807
		業務委託費	509,960	2,802,847	0	0	3,312,807	0	3,312,807
		手数料	12,045	176,426	500	2,970	191,941	0	191,941
		賃借料	0	0	0	41,680	41,680	0	41,680
		サービス活動費用計(2)	2,480,752	11,544,268	108,462	7,162,860	21,296,342	0	21,296,342
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,768,569	△ 357,548	504,485	△ 1,013,072	902,434	0	902,434
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	0	0
	費用	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)			1,768,569	△ 357,548	504,485	△ 1,013,072	902,434	0	902,434

きらめきｹｱｾﾝﾀｰ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			通所介護事業(南光)	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	障害者総合支援法関連事業(介	障害者総合支援法関連事業			
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	500	0	0	0	0	500	0	500
		経常経費寄附金収益	500	0	0	0	0	500	0	500
		経常経費補助金収益	50,000	63,620	0	13,000	0	126,620	0	126,620
		都道府県補助金収益	50,000	13,000	0	13,000	0	76,000	0	76,000
		その他の補助金収入	50,000	13,000	0	13,000	0	76,000	0	76,000
		市区町村補助金収益	0	50,620	0	0	0	50,620	0	50,620
		利用者負担軽減事業補助金収益	0	50,620	0	0	0	50,620	0	50,620
		介護保険事業収益	44,691,981	16,008,197	2,876,679	0	0	63,576,857	0	63,576,857
		居宅介護料収益	35,148,285	8,577,840	2,870,580	0	0	46,596,705	0	46,596,705
		(介護報酬収益)	31,096,653	7,683,582	2,583,522	0	0	41,363,757	0	41,363,757
		介護報酬収益	31,096,653	7,683,582	2,583,522	0	0	41,363,757	0	41,363,757
		(利用者負担金収益)	4,051,632	894,258	287,058	0	0	5,232,948	0	5,232,948
		介護負担金収益(公費)	243,240	0	0	0	0	243,240	0	243,240
		介護負担金収益(一般)	3,808,392	894,258	287,058	0	0	4,989,708	0	4,989,708
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,703,959	7,353,584	0	0	0	13,057,543	0	13,057,543
		事業費収益	5,088,734	6,645,959	0	0	0	11,734,693	0	11,734,693
		事業負担金収益(公費)	0	80,484	0	0	0	80,484	0	80,484
		事業負担金収益(一般)	615,225	627,141	0	0	0	1,242,366	0	1,242,366
		利用者等利用料収益	3,740,339	500	0	0	0	3,740,839	0	3,740,839
		居宅介護サービス利用料収益	20,710	0	0	0	0	20,710	0	20,710
		食費収益(一般)	3,719,629	0	0	0	0	3,719,629	0	3,719,629
		その他の利用料収益	0	500	0	0	0	500	0	500
		その他の事業収益	99,398	76,273	6,099	0	0	181,770	0	181,770
		補助金事業収益(一般)	99,398	76,273	6,099	0	0	181,770	0	181,770
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	9,398,500	2,113,790	11,512,290	0	11,512,290
		自立支援給付費収益	0	0	0	9,279,224	0	9,279,224	0	9,279,224
		介護給付費収益	0	0	0	9,279,224	0	9,279,224	0	9,279,224
		利用者負担金収益	0	0	0	46,426	0	46,426	0	46,426
		その他の事業収益	0	0	0	72,850	2,113,790	2,186,640	0	2,186,640
		補助金事業収益(一般)	0	0	0	58,960	0	58,960	0	58,960
		その他の事業収益	0	0	0	13,890	2,113,790	2,127,680	0	2,127,680
		サービス活動収益計(1)	44,742,481	16,071,817	2,876,679	9,411,500	2,113,790	75,216,267	0	75,216,267
	費用	人件費	42,075,737	21,978,298	8,585,459	0	0	72,639,494	0	72,639,494
		職員給料	20,628,925	14,241,977	4,408,800	0	0	39,279,702	0	39,279,702
		職員賞与	3,883,048	1,923,200	991,613	0	0	6,797,861	0	6,797,861
		賞与引当金繰入	1,613,000	880,000	490,000	0	0	2,983,000	0	2,983,000
		非常勤職員給与	10,179,148	1,577,207	1,589,101	0	0	13,345,456	0	13,345,456
		退職給付費用	591,500	364,000	136,500	0	0	1,092,000	0	1,092,000
		法定福利費	5,180,116	2,991,914	969,445	0	0	9,141,475	0	9,141,475
		事業費	5,007,031	1,239,138	312,824	0	0	6,558,993	0	6,558,993
		給食費	2,634,083	0	0	0	0	2,634,083	0	2,634,083
		保健衛生費	55,470	0	0	0	0	55,470	0	55,470
		教養娯楽費	57,020	0	0	0	0	57,020	0	57,020
		燃料費	0	0	43,207	0	0	43,207	0	43,207
		消耗器具備品費	311,073	57,360	8,130	0	0	376,563	0	376,563
		保険料	197,650	283,840	39,410	0	0	520,900	0	520,900
		車輌費	1,751,735	897,938	222,077	0	0	2,871,750	0	2,871,750
		事務費	2,264,423	947,807	425,593	0	0	3,637,823	0	3,637,823
		福利厚生費	184,461	151,002	62,742	0	0	398,205	0	398,205
		職員被服費	50,380	4,510	28,160	0	0	83,050	0	83,050
		研修研究費	43,627	6,757	29,520	0	0	79,904	0	79,904
		事務消耗品費	34,130	4,856	1,562	0	0	40,548	0	40,548
		印刷製本費	7,311	3,024	252	0	0	10,587	0	10,587
		修繕費	146,410	0	3,850	0	0	150,260	0	150,260
		通信運搬費	72,412	394,326	15,768	0	0	482,506	0	482,506
		業務委託費	1,367,080	0	0	0	0	1,367,080	0	1,367,080
		業務委託費	1,367,080	0	0	0	0	1,367,080	0	1,367,080
		手数料	95,748	108,940	95,243	0	0	299,931	0	299,931
		賃借料	140,652	112,992	56,496	0	0	310,140	0	310,140
		保守料	89,760	136,400	132,000	0	0	358,160	0	358,160
		諸会費	18,000	25,000	0	0	0	43,000	0	43,000
		雑費	14,452	0	0	0	0	14,452	0	14,452
		雑費	14,452	0	0	0	0	14,452	0	14,452
		減価償却費	279,541	392,000	1,452,361	396,150	0	2,520,052	0	2,520,052
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 185,867	△ 110,000	△ 231,921	△ 290,258	0	△ 818,046	0	△ 818,046
		サービス活動費用計(2)	49,440,865	24,447,243	10,544,316	105,892	0	84,538,316	0	84,538,316
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,698,384	△ 8,375,426	△ 7,667,637	9,305,608	2,113,790	△ 9,322,049	0	△ 9,322,049
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	13,152	0	0	0	0	13,152	0	13,152
		雑収益	13,152	0	0	0	0	13,152	0	13,152
		雑収益	13,152	0	0	0	0	13,152	0	13,152
		サービス活動外収益計(4)	13,152	0	0	0	0	13,152	0	13,152
	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)		13,152	0	0	0	0	13,152	0	13,152
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 4,685,232	△ 8,375,426	△ 7,667,637	9,305,608	2,113,790	△ 9,308,897	0	△ 9,308,897

別紙３(⑪)

きらめき佐用拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 通所介護事業(佐用)	サービス区分 居宅介護支援事業	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	50,000	13,000	63,000	0	63,000
		都道府県補助金収益	50,000	13,000	63,000	0	63,000
		その他の補助金収入	50,000	13,000	63,000	0	63,000
		介護保険事業収益	44,465,566	22,052,440	66,518,006	0	66,518,006
		居宅介護料収益	37,135,255	0	37,135,255	0	37,135,255
		(介護報酬収益)	33,183,281	0	33,183,281	0	33,183,281
		介護報酬収益	33,183,281	0	33,183,281	0	33,183,281
		(利用者負担金収益)	3,951,974	0	3,951,974	0	3,951,974
		介護負担金収益(公費)	167,894	0	167,894	0	167,894
		介護負担金収益(一般)	3,784,080	0	3,784,080	0	3,784,080
		居宅介護支援介護料収益	0	18,608,980	18,608,980	0	18,608,980
		居宅介護支援介護料収益	0	18,608,980	18,608,980	0	18,608,980
		介護予防･日常生活支援総合事業収益	3,655,692	0	3,655,692	0	3,655,692
		事業費収益	3,285,513	0	3,285,513	0	3,285,513
		事業負担金収益(一般)	370,179	0	370,179	0	370,179
		利用者等利用料収益	3,568,059	0	3,568,059	0	3,568,059
		居宅介護サービス利用料収益	46,332	0	46,332	0	46,332
		食費収益(一般)	3,521,727	0	3,521,727	0	3,521,727
		その他の事業収益	106,560	3,443,460	3,550,020	0	3,550,020
		補助金事業収益(一般)	106,560	0	106,560	0	106,560
		受託事業収益(一般)	0	3,441,460	3,441,460	0	3,441,460
		その他の事業収益	0	2,000	2,000	0	2,000
		サービス活動収益計(1)	44,515,566	22,065,440	66,581,006	0	66,581,006
	費用	人件費	35,610,799	26,595,378	62,206,177	0	62,206,177
		職員給料	16,865,283	17,286,606	34,151,889	0	34,151,889
		職員賞与	3,226,424	3,438,696	6,665,120	0	6,665,120
		賞与引当金繰入	1,551,000	1,665,000	3,216,000	0	3,216,000
		非常勤職員給与	8,968,450	0	8,968,450	0	8,968,450
		退職給付費用	637,000	546,000	1,183,000	0	1,183,000
		法定福利費	4,362,642	3,659,076	8,021,718	0	8,021,718
		事業費	5,553,421	798,806	6,352,227	0	6,352,227
		給食費	1,940,896	0	1,940,896	0	1,940,896
		保健衛生費	51,950	0	51,950	0	51,950
		教養娯楽費	46,800	0	46,800	0	46,800
		水道光熱費	1,720,000	0	1,720,000	0	1,720,000
		消耗器具備品費	290,370	0	290,370	0	290,370
		保険料	144,630	83,490	228,120	0	228,120
		車輌費	1,358,775	715,316	2,074,091	0	2,074,091
		事務費	2,551,973	1,334,559	3,886,532	0	3,886,532
		福利厚生費	184,195	56,051	240,246	0	240,246
		研修研究費	6,757	108,337	115,094	0	115,094
		事務消耗品費	35,102	67,962	103,064	0	103,064
		印刷製本費	26,649	24,681	51,330	0	51,330
		修繕費	166,250	0	166,250	0	166,250
		通信運搬費	72,686	135,502	208,188	0	208,188
		業務委託費	1,768,620	0	1,768,620	0	1,768,620
		業務委託費	1,768,620	0	1,768,620	0	1,768,620
		手数料	117,363	15,358	132,721	0	132,721
		賃借料	73,857	735,768	809,625	0	809,625
		保守料	89,760	158,400	248,160	0	248,160
		渉外費	0	5,000	5,000	0	5,000
		諸会費	0	27,500	27,500	0	27,500
		雑費	10,734	0	10,734	0	10,734
		雑費	10,734	0	10,734	0	10,734
		減価償却費	1,309,174	101,200	1,410,374	0	1,410,374
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 848,952	△ 69,600	△ 918,552	0	△ 918,552
		サービス活動費用計(2)	44,176,415	28,760,343	72,936,758	0	72,936,758
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		339,151	△ 6,694,903	△ 6,355,752	0	△ 6,355,752
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	3,000	3,000	0	3,000
		受入研修費収益	0	3,000	3,000	0	3,000
		サービス活動外収益計(4)	0	3,000	3,000	0	3,000
	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	3,000	3,000	0	3,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			339,151	△ 6,691,903	△ 6,352,752	0	△ 6,352,752

きらめき上月拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 通所介護事業(上月)	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	30,000	30,000	0	30,000
		都道府県補助金収益	30,000	30,000	0	30,000
		その他の補助金収入	30,000	30,000	0	30,000
		介護保険事業収益	25,228,258	25,228,258	0	25,228,258
		地域密着型介護料収益	20,251,673	20,251,673	0	20,251,673
		(介護報酬収益)	18,230,886	18,230,886	0	18,230,886
		介護報酬収益	18,230,886	18,230,886	0	18,230,886
		(利用者負担金収益)	2,020,787	2,020,787	0	2,020,787
		介護負担金収益(一般)	2,020,787	2,020,787	0	2,020,787
		介護予防･日常生活支援総合事業収益	2,755,300	2,755,300	0	2,755,300
		事業費収益	2,479,770	2,479,770	0	2,479,770
		事業負担金収益(一般)	275,530	275,530	0	275,530
		利用者等利用料収益	2,159,371	2,159,371	0	2,159,371
		居宅介護サービス利用料収益	243,880	243,880	0	243,880
		食費収益(一般)	1,915,491	1,915,491	0	1,915,491
		その他の事業収益	61,914	61,914	0	61,914
		補助金事業収益(一般)	61,914	61,914	0	61,914
		サービス活動収益計(1)	25,258,258	25,258,258	0	25,258,258
	費用	人件費	30,178,130	30,178,130	0	30,178,130
		職員給料	14,082,122	14,082,122	0	14,082,122
		職員賞与	2,850,149	2,850,149	0	2,850,149
		賞与引当金繰入	1,392,000	1,392,000	0	1,392,000
		非常勤職員給与	7,440,577	7,440,577	0	7,440,577
		退職給付費用	273,000	273,000	0	273,000
		法定福利費	4,140,282	4,140,282	0	4,140,282
		事業費	2,064,708	2,064,708	0	2,064,708
		給食費	1,038,876	1,038,876	0	1,038,876
		保健衛生費	9,192	9,192	0	9,192
		教養娯楽費	1,500	1,500	0	1,500
		消耗器具備品費	102,124	102,124	0	102,124
		保険料	135,090	135,090	0	135,090
		車輌費	777,926	777,926	0	777,926
		事務費	534,729	534,729	0	534,729
		福利厚生費	93,314	93,314	0	93,314
		研修研究費	31,437	31,437	0	31,437
		事務消耗品費	28,459	28,459	0	28,459
		印刷製本費	1,176	1,176	0	1,176
		修繕費	5,500	5,500	0	5,500
		通信運搬費	29,604	29,604	0	29,604
		業務委託費	101,200	101,200	0	101,200
		業務委託費	101,200	101,200	0	101,200
		手数料	72,346	72,346	0	72,346
		賃借料	81,933	81,933	0	81,933
		保守料	89,760	89,760	0	89,760
		減価償却費	307,428	307,428	0	307,428
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 107,332	△ 107,332	0	△ 107,332
		サービス活動費用計(2)	32,977,663	32,977,663	0	32,977,663
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,719,405	△ 7,719,405	0	△ 7,719,405
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)			△ 7,719,405	△ 7,719,405	0	△ 7,719,405

別紙３(⑪)

養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 養護老人ホーム佐用朝霧園	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	寄附金収益	57,000	57,000	0	57,000
		経常経費寄附金収益	57,000	57,000	0	57,000
		経常経費補助金収益	52,000	52,000	0	52,000
		市区町村補助金収益	52,000	52,000	0	52,000
		その他の補助金・助成金収益	52,000	52,000	0	52,000
		受託金収益	708,660	708,660	0	708,660
		市区町村受託金収益	708,660	708,660	0	708,660
		その他の町受託金収益	708,660	708,660	0	708,660
		老人福祉事業収益	121,579,661	121,579,661	0	121,579,661
		措置事業収益	121,579,661	121,579,661	0	121,579,661
		事務費収益	59,193,095	59,193,095	0	59,193,095
		事業費収益	20,458,396	20,458,396	0	20,458,396
		その他の利用料収益	1,970,100	1,970,100	0	1,970,100
		その他の事業収益	39,958,070	39,958,070	0	39,958,070
		サービス活動収益計(1)	122,397,321	122,397,321	0	122,397,321
	費用	人件費	89,040,496	89,040,496	0	89,040,496
		職員給料	25,584,572	25,584,572	0	25,584,572
		職員賞与	3,985,817	3,985,817	0	3,985,817
		賞与引当金繰入	1,611,000	1,611,000	0	1,611,000
		非常勤職員給与	12,932,300	12,932,300	0	12,932,300
		派遣職員費	39,036,147	39,036,147	0	39,036,147
		退職給付費用	227,500	227,500	0	227,500
		法定福利費	5,663,160	5,663,160	0	5,663,160
		事業費	22,763,385	22,763,385	0	22,763,385
		給食費	10,631,385	10,631,385	0	10,631,385
		介護用品費	203,896	203,896	0	203,896
		保健衛生費	378,346	378,346	0	378,346
		教養娯楽費	621,809	621,809	0	621,809
		日用品費	74,306	74,306	0	74,306
		本人支給金	625,002	625,002	0	625,002
		水道光熱費	9,003,151	9,003,151	0	9,003,151
		消耗器具備品費	829,813	829,813	0	829,813
		保険料	124,950	124,950	0	124,950
		車輌費	120,727	120,727	0	120,727
		雑費	150,000	150,000	0	150,000
		事務費	9,382,608	9,382,608	0	9,382,608
		福利厚生費	512,136	512,136	0	512,136
		職員被服費	122,705	122,705	0	122,705
		旅費交通費	8,000	8,000	0	8,000
		研修研究費	287,828	287,828	0	287,828
		事務消耗品費	1,585,595	1,585,595	0	1,585,595
		印刷製本費	36,179	36,179	0	36,179
		修繕費	369,514	369,514	0	369,514
		通信運搬費	328,842	328,842	0	328,842
		業務委託費	2,513,689	2,513,689	0	2,513,689
		業務委託費	2,513,689	2,513,689	0	2,513,689
		手数料	332,697	332,697	0	332,697
		保険料	144,063	144,063	0	144,063
		賃借料	1,540,478	1,540,478	0	1,540,478
		土地･建物賃借料	260,000	260,000	0	260,000
		租税公課	400	400	0	400
		保守料	1,125,482	1,125,482	0	1,125,482
		渉外費	111,000	111,000	0	111,000
		諸会費	104,000	104,000	0	104,000
		サービス活動費用計(2)	121,186,489	121,186,489	0	121,186,489
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,210,832	1,210,832	0	1,210,832
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,168	10,168	0	10,168
		その他のサービス活動外収益	551,720	551,720	0	551,720
		雑収益	551,720	551,720	0	551,720
		雑収益	551,720	551,720	0	551,720
		サービス活動外収益計(4)	561,888	561,888	0	561,888
	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)		561,888	561,888	0	561,888
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,772,720	1,772,720	0	1,772,720

別紙３(⑪)

善意銀行運営事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 善意銀行運営事業	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	寄附金収益	1,291,983	1,291,983	0	1,291,983
		経常経費寄附金収益	1,291,983	1,291,983	0	1,291,983
		サービス活動収益計(1)	1,291,983	1,291,983	0	1,291,983
	費用	事務費	74,640	74,640	0	74,640
		印刷製本費	24,200	24,200	0	24,200
		手数料	440	440	0	440
		災害見舞金	50,000	50,000	0	50,000
		減価償却費	149,770	149,770	0	149,770
		サービス活動費用計(2)	224,410	224,410	0	224,410
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,067,573	1,067,573	0	1,067,573
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,806	7,806	0	7,806
		サービス活動外収益計(4)	7,806	7,806	0	7,806
	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)		7,806	7,806	0	7,806
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,075,379	1,075,379	0	1,075,379

久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 久崎老人福祉センター管理運営事業	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	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		市区町村受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		久崎老人福祉センター指定管理受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		事業収益	21,600	21,600	0	21,600
		利用料収益	21,600	21,600	0	21,600
		サービス活動収益計(1)	2,021,600	2,021,600	0	2,021,600
	費用	事業費	2,161,679	2,161,679	0	2,161,679
		保健衛生費	11,880	11,880	0	11,880
		教養娯楽費	46,800	46,800	0	46,800
		水道光熱費	1,681,309	1,681,309	0	1,681,309
		燃料費	365,531	365,531	0	365,531
		消耗器具備品費	56,159	56,159	0	56,159
		事務費	1,022,786	1,022,786	0	1,022,786
		印刷製本費	2,915	2,915	0	2,915
		修繕費	130,350	130,350	0	130,350
		通信運搬費	102,926	102,926	0	102,926
		業務委託費	552,750	552,750	0	552,750
		業務委託費	552,750	552,750	0	552,750
		手数料	15,937	15,937	0	15,937
		賃借料	214,608	214,608	0	214,608
		雑費	3,300	3,300	0	3,300
		雑費	3,300	3,300	0	3,300
		サービス活動費用計(2)	3,184,465	3,184,465	0	3,184,465
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,162,865	△ 1,162,865	0	△ 1,162,865
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	617	617	0	617
		サービス活動外収益計(4)	617	617	0	617
	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)		617	617	0	617
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,162,248	△ 1,162,248	0	△ 1,162,248

別紙３(⑪)

南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 南光地域福祉センター管理運営事業	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	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		市区町村受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		南光地域福祉ｾﾝﾀｰ指定管理受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		事業収益	56,950	56,950	0	56,950
		利用料収益	56,950	56,950	0	56,950
		サービス活動収益計(1)	2,056,950	2,056,950	0	2,056,950
	費用	事業費	7,123,376	7,123,376	0	7,123,376
		保健衛生費	19,470	19,470	0	19,470
		水道光熱費	5,564,690	5,564,690	0	5,564,690
		燃料費	1,407,319	1,407,319	0	1,407,319
		消耗器具備品費	131,897	131,897	0	131,897
		事務費	2,360,267	2,360,267	0	2,360,267
		修繕費	58,300	58,300	0	58,300
		業務委託費	2,253,017	2,253,017	0	2,253,017
		業務委託費	2,253,017	2,253,017	0	2,253,017
		手数料	11,330	11,330	0	11,330
		賃借料	34,320	34,320	0	34,320
		雑費	3,300	3,300	0	3,300
		雑費	3,300	3,300	0	3,300
		サービス活動費用計(2)	9,483,643	9,483,643	0	9,483,643
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,426,693	△ 7,426,693	0	△ 7,426,693
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	742,671	742,671	0	742,671
		雑収益	742,671	742,671	0	742,671
		雑収益	742,671	742,671	0	742,671
		サービス活動外収益計(4)	742,671	742,671	0	742,671
	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)		742,671	742,671	0	742,671
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 6,684,022	△ 6,684,022	0	△ 6,684,022

別紙３(⑪)

過疎地有償運送事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 過疎地有償運送事業	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	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
		市区町村補助金収益	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
		過疎地有償運送事業補助金収益	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
		事業収益	4,064,000	4,064,000	0	4,064,000
		利用料収益	4,064,000	4,064,000	0	4,064,000
		サービス活動収益計(1)	23,064,000	23,064,000	0	23,064,000
	費用	事業費	4,283,245	4,283,245	0	4,283,245
		消耗器具備品費	45,406	45,406	0	45,406
		保険料	674,710	674,710	0	674,710
		車輌費	3,518,869	3,518,869	0	3,518,869
		雑費	44,260	44,260	0	44,260
		事務費	1,349,239	1,349,239	0	1,349,239
		職員被服費	19,140	19,140	0	19,140
		研修研究費	33,000	33,000	0	33,000
		事務消耗品費	48,811	48,811	0	48,811
		印刷製本費	186,395	186,395	0	186,395
		修繕費	147,187	147,187	0	147,187
		通信運搬費	489,882	489,882	0	489,882
		広報費	154,000	154,000	0	154,000
		手数料	66,525	66,525	0	66,525
		賃借料	24,499	24,499	0	24,499
		租税公課	179,500	179,500	0	179,500
		雑費	300	300	0	300
		雑費	300	300	0	300
		助成金費用	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		助成金費用	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		江川ふれあい号助成金費用	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		サービス活動費用計(2)	8,632,484	8,632,484	0	8,632,484
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,431,516	14,431,516	0	14,431,516
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,646	3,646	0	3,646
		その他のサービス活動外収益	101,167	101,167	0	101,167
		雑収益	101,167	101,167	0	101,167
		雑収益	101,167	101,167	0	101,167
		サービス活動外収益計(4)	104,813	104,813	0	104,813
	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)		104,813	104,813	0	104,813
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,536,329	14,536,329	0	14,536,329

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　法人運営事業

(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
車両運搬具購入積立金	48,344,896	0	350,000	47,994,896	
財政調整積立金	22,500,000	0	0	22,500,000	
退職積立金	2,415,400	0	0	2,415,400	
計	73,260,296	0	350,000	72,910,296	

(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
車両運搬具購入積立資産	48,344,896	0	350,000	47,994,896	
財政調整積立資産	22,500,000	0	0	22,500,000	
退職積立金積立資産	2,415,400	0	0	2,415,400	
計	73,260,296	0	350,000	72,910,296	

(注)
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　地域福祉活動推進事業

(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
福祉活動積立金	99,934,408	805	2,894,400	97,040,813	
計	99,934,408	805	2,894,400	97,040,813	

(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
福祉活動積立資産	99,934,408	805	2,894,400	97,040,813	
計	99,934,408	805	2,894,400	97,040,813	

(注)
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　受託事業

(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
	0	0	0	0	
計	0	0	0	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
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　きらめきｹｱｾﾝﾀｰ

(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
器具及び備品購入積立金	14,696,559	0	0	14,696,559	
財政調整積立金	28,963,594	0	0	28,963,594	
計	43,660,153	0	0	43,660,153	

(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
器具及び備品購入積立資産	14,696,559	0	0	14,696,559	
財政調整積立資産	28,963,594	0	0	28,963,594	
計	43,660,153	0	0	43,660,153	

(注)
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　きらめき佐用

(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	29,663,403	0	0	29,663,403	
計	29,663,403	0	0	29,663,403	

(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	29,663,403	20,000,000	20,000,000	29,663,403	
計	29,663,403	20,000,000	20,000,000	29,663,403	

(注)
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　きらめき上月

(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	9,761,108	0	0	9,761,108	
計	9,761,108	0	0	9,761,108	

(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	9,761,108	0	0	9,761,108	
計	9,761,108	0	0	9,761,108	

(注)
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　養護老人ホーム佐用朝霧園

(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
	0	0	0	0	
計	0	0	0	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
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　善意銀行運営事業

(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
	0	0	0	0	
計	0	0	0	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
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　久崎老人福祉センター管理運営事業

(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
	0	0	0	0	
計	0	0	0	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
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　南光地域福祉センター管理運営事業

(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
	0	0	0	0	
計	0	0	0	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
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　過疎地有償運送事業

(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
計	0	0	0	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
計	0	0	0	0	

(注)
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　法人運営事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局運営事業	役員会部会委員会	運用収入	2,287,602	財源不足の繰入

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　地域福祉活動推進事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　受託事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　きらめきｹｱｾﾝﾀｰ

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問介護事業	通所鍵事業（南光）	介護保険収入	1,411,562	人件費
障害（訪問介護）	訪問介護事業	障害福祉事業収入	9,411,500	人件費等
障害（訪問入浴）	訪問入浴介護事業	障害福祉事業収入	2,113,790	人件費等

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　きらめき佐用

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　きらめき上月

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　養護老人ホーム佐用朝霧園

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　善意銀行運営事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　久崎老人福祉センター管理運営事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　南光地域福祉センター管理運営事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　過疎地有償運送事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　法人運営事業

(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
事務局運営事業	役員部会委員会	5,000	小口現金
合計		5,000	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　地域福祉活動推進事業

(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
		0	
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　受託事業

(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
		0	
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　きらめきｹｱｾﾝﾀｰ

（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
		0	
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　きらめきケアセンター佐用

（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
通所介護事業（佐用）	居宅介護支援事業所	10,000	小口現金
合計		10,000	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　きらめきケアセンター上月

（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
		0	
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　養護老人ホーム佐用朝霧園

(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
		0	
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　善意銀行運営事業

(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
		0	
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　久崎老人福祉センター管理運営事業

(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
		0	
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　南光地域福祉センター管理運営事業

(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
		0	
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　過疎地有償運送事業

（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
		0	
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成の

別紙４

財産目録
令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所･物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	37,628,620
現金	現金	—		—	—	28,590
	小口現金	—		—	—	240,000
	小口現金　事務局	—		—	—	20,000
	小口現金　佐用・平福	—		—	—	30,000
	小口現金　上月・久崎	—		—	—	30,000
	ギフトカード	—		—	—	2,500
	小計					351,090
普通預金	兵庫西農協南光0012009(一般)	—		—	—	3,166,514
	兵庫西農協南光0011998(善銀)	—		—	—	12,462,144
	兵庫信金佐用477289(一般)	—		—	—	135,188
	淡陽信組佐用0056544(一般)	—		—	—	92,595
	兵庫西農協南光0017060(公益)	—		—	—	608,894
	兵庫西農協南光0032409(過疎地)	—		—	—	3,715,322
	兵庫西農協南光0048817(養護)	—		—	—	17,096,873
	小計					37,277,530
事業未収金		—		—	—	47,248,020
未収補助金		—		—	—	2,510,137
立替金		—		—	—	1,044,500
前払金		—		—	—	106,010
流動資産合計						88,537,287
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	4,000,000
基本財産合計						4,000,000
(2) その他の固定資産						
建物		—		6,435,000	5,576,998	858,002
建物附属設備	(通所介護事業(南光))佐用郡佐用町東徳久1946	2020年度	第２種社会福祉事業	1,067,000	924,733	142,267
	(訪問入浴介護事業)佐用郡佐用町東徳久1946	2020年度	第２種社会福祉事業	924,000	800,800	123,200
	(障害者総合支援法関連事業(介護))佐用郡佐用町東徳久1946	2020年度	第２種社会福祉事業	957,000	829,400	127,600
	(障害者総合支援法関連事業(介護))佐用郡佐用町東徳久1946	2020年度	第２種社会福祉事業	462,000	400,400	61,600
	(障害者総合支援法関連事業(介護))佐用郡佐用町東徳久1946	2020年度	第２種社会福祉事業	418,000	362,266	55,734
	(通所介護事業(佐用))佐用郡佐用町平福138番地８	2020年度	第２種社会福祉事業	1,067,000	924,733	142,267
	(居宅介護支援事業)佐用郡佐用町東徳久1946	2020年度	第２種社会福祉事業	506,000	438,533	67,467
	(通所介護事業(上月))佐用郡佐用町久崎283番地２	2020年度	第２種社会福祉事業	1,034,000	896,133	137,867
	小計					858,002
構築物	物置基礎工事・移設工事（３棟分）	—	第２種社会福祉事業	1,341,218	1,341,217	1
車輌運搬具	エアロミディ　･220（事務局）　他32件	—	第２種社会福祉事業	79,769,617	72,579,776	7,189,841
器具及び備品	放送用マイクセット（事務局）　他65件	—	第２種社会福祉事業	37,850,214	36,248,903	1,601,311
ソフトウェア	ＧＩＳソフト（事務局）　他7件	—	第２種社会福祉事業	4,167,250	3,785,914	381,336
退職手当積立基金預け金		—		—	—	110,330,824
福祉活動積立資産		—		—	—	97,040,813
車両運搬具購入積立資産		—		—	—	47,994,896
器具及び備品購入積立資産		—		—	—	14,696,559
財政調整積立資産		—		—	—	90,888,105
退職積立金積立資産		—		—	—	2,415,400
その他の固定資産合計						373,397,088
固定資産合計						377,397,088
資産合計						465,934,375
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	58,452,129
預り金	源泉所得報酬	—		—	—	104,569
	その他	—		—	—	27,000
	小計					131,569
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	245,555
	住民税	—		—	—	593,500
	社会保険料	—		—	—	750,633
	小計					1,589,688
賞与引当金		—		—	—	12,683,000
未払法人税等		—		—	—	778,200
流動負債合計						73,634,586
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	133,060,591
固定負債合計						133,060,591
負債合計						206,695,177
差引純資産						259,239,198

監 査 報 告 書

令和 7 年 5 月 26 日

社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

会 長　　井 上 洋 文　　様

監事 阪上好延 ㊞

監事 湯浅 寿 ㊞

私たち監事は、令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの令和６年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の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。