

令和 4年度

計 算 書 類

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

〒722-0042

尾道市久保町 1 7 3 3

社会福祉法人 尾道厚生会
(法人番号:6240005010709)

理事長 村上 康雄

社会福祉法人尾道厚生会 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				
	児童福祉事業収入	91,240,000	92,208,155	968,155	
	経常経費寄附金収入	380,000	382,245	2,245	
	受取利息配当金収入	1,000	3,046	2,046	
	その他の収入	300,000	339,500	39,500	
	事業活動収入計 (1)	91,921,000	92,932,946	1,011,946	
支出	人件費支出	56,840,000	56,780,117	59,883	
	事業費支出	7,740,000	7,662,874	77,126	
	事務費支出	7,415,000	7,269,169	145,831	
	事業活動支出計 (2)	71,995,000	71,712,160	282,840	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,926,000	21,220,786	1,294,786		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,350,000	1,311,735	38,265	
施設整備等支出計 (5)	1,350,000	1,311,735	38,265		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,350,000	1,311,735	38,265		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,750,000	10,718,500	31,500	
	その他の活動による収入	0	72,212	72,212	
	その他の活動収入計 (7)	10,750,000	10,790,712	40,712	
	支出				
積立資産支出	260,000	257,400	2,600		
その他の活動支出計 (8)	260,000	257,400	2,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,490,000	10,533,312	43,312		
予備費支出 (10)	2,030,000	-	2,030,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,036,000	30,442,363	3,406,363		
前期末支払資金残高 (12)	15,310,617	15,310,617	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	42,346,617	45,752,980	3,406,363		

社会福祉法人尾道厚生会 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
	児童福祉事業収益	92,208,155	77,503,847	14,704,308
	経常経費寄附金収益	382,245	130,000	252,245
	サービス活動収益計(1)	92,590,400	77,633,847	14,956,553
	費用			
	人件費	56,656,517	62,155,119	5,498,602
	事業費	7,662,874	7,258,828	404,046
	事務費	7,269,169	6,500,024	769,145
	減価償却費	8,532,814	8,660,826	128,012
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,244,549	4,963,321	281,228
サービス活動費用計(2)	74,876,825	79,611,476	4,734,651	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,713,575	1,977,629	19,691,204	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,046	3,250	204
	その他のサービス活動外収益	339,500	124,020	215,480
	サービス活動外収益計(4)	342,546	127,270	215,276
	費用			
	その他のサービス活動外費用	73,500	77,800	4,300
サービス活動外費用計(5)	73,500	77,800	4,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	269,046	49,470	219,576	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,982,621	1,928,159	19,910,780	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	5,863,000	5,863,000
	特別収益計(8)	0	5,863,000	5,863,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	13	12
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,960,000	5,960,000
特別費用計(9)	1	5,960,013	5,960,012	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	97,013	97,012	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,982,620	2,025,172	20,007,792	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,107,908	84,133,080	12,025,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,090,528	82,107,908	7,982,620
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,090,528	72,107,908	27,982,620

社会福祉法人尾道厚生会 貸借対照表

令和 5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	46,754,582	16,368,735	30,385,847	流動負債	4,271,602	3,917,118
現金預金	31,404,482	7,592,686	23,811,796	事業未払金	759,074	258,222
事業未収金	11,311,226	2,816,049	8,495,177	その他の未払金	242,528	420,677
未収補助金	3,950,706	5,960,000	2,009,294	預り金	0	300,000
仮払金	88,168	0	88,168	職員預り金	0	79,219
				賞与引当金	3,270,000	2,859,000
固定資産	325,963,509	343,791,401	17,827,892	固定負債	2,151,600	2,686,200
基本財産	157,778,496	163,550,219	5,771,723	退職給付引当金	2,151,600	2,686,200
土地	1,026,760	1,026,760	0	負債の部合計	6,423,202	6,603,318
建物	291,501,191	291,501,191	0	純 資 産 の 部		
減価償却累計額	134,749,455	128,977,732	5,771,723	基本金	6,993,000	0
その他の固定資産	168,185,013	180,241,182	12,056,169	国庫補助金等特別積立金	119,478,447	124,722,996
建物	17,453,356	17,453,356	0	その他の積立金	139,732,914	149,732,914
構築物	2,480,000	2,480,000	0	人件費積立金	44,542,986	44,542,986
車輜運搬具	8,345,849	8,345,849	0	施設・設備整備積立金	95,189,928	105,189,928
器具及び備品	34,340,129	33,557,594	782,535	次期繰越活動増減差額	100,090,528	72,107,908
建設仮勘定	11,470,000	11,470,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,982,620	20,007,792
減価償却累計額	48,037,679	45,849,787	2,187,892			
ソフトウェア	110,000	154,000	44,000			
退職給付引当資産	2,151,600	2,686,200	534,600			
人件費積立資産	44,542,986	44,542,986	0			
施設・整備等積立資産	95,189,928	105,189,928	10,000,000			
長期前払費用	0	72,212	72,212			
リサイクル預託金	48,560	48,560	0			
保証金	90,284	90,284	0	純資産の部合計	366,294,889	353,556,818
資産の部合計	372,718,091	360,160,136	12,557,955	負債及び純資産の部合計	372,718,091	12,738,071
				負債及び純資産の部合計	360,160,136	12,557,955

尾道母子生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	児童福祉事業収入	91,240,000	92,208,155	968,155	
	措置費収入	86,500,000	87,389,633	889,633	
	事務費収入	83,000,000	83,814,483	814,483	
	事業費収入	3,500,000	3,575,150	75,150	
	その他の事業収入	4,740,000	4,818,522	78,522	
	補助金事業収入(公費)	4,100,000	4,168,706	68,706	
	利用者負担金収入	640,000	649,816	9,816	
	経常経費寄附金収入	380,000	382,245	2,245	
	受取利息配当金収入	1,000	3,046	2,046	
	その他の収入	300,000	339,500	39,500	
	受入研修費収入	300,000	309,000	9,000	
	雑収入	0	30,500	30,500	
	雑収入	0	30,500	30,500	
	事業活動収入計(1)		91,921,000	92,932,946	1,011,946
事業活動による収 支	人件費支出	56,840,000	56,780,117	59,883	
	役員報酬支出	100,000	83,490	16,510	
	職員給料支出	35,860,000	35,826,671	33,329	
	職員賞与支出	9,720,000	9,718,385	1,615	
	非常勤職員給与支出	2,380,000	2,378,030	1,970	
	退職給付支出	1,680,000	1,678,500	1,500	
	法定福利費支出	7,100,000	7,095,041	4,959	
	事業費支出	7,740,000	7,662,874	77,126	
	給食費支出	50,000	47,481	2,519	
	保健衛生費支出	110,000	102,730	7,270	
	教養娯楽費支出	2,430,000	2,400,662	29,338	
	水道光熱費支出	1,760,000	1,749,473	10,527	
	消耗器具備品費支出	940,000	930,521	9,479	
	車輛費支出	260,000	253,583	6,417	
	車輛燃料費支出	430,000	426,304	3,696	
	修繕費支出	1,350,000	1,349,620	380	
	雑支出	410,000	402,500	7,500	
	事務費支出	7,415,000	7,269,169	145,831	
	福利厚生費支出	530,000	528,237	1,763	
	旅費交通費支出	380,000	367,389	12,611	
	研修研究費支出	470,000	466,200	3,800	
	事務消耗品費支出	740,000	737,460	2,540	
	水道光熱費支出	555,000	537,940	17,060	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	590,000	585,741	4,259	
	業務委託費支出	1,500,000	1,486,159	13,841	
	管理諸費支出	530,000	525,500	4,500	
	その他の委託費支出	970,000	960,659	9,341	
	手数料支出	135,000	131,325	3,675	
	保険料支出	875,000	872,532	2,468	
	賃借料支出	268,000	267,058	942	
	土地・建物賃借料支出	292,000	290,366	1,634	
	租税公課支出	200,000	190,200	9,800	
	渉外費支出	40,000	15,000	25,000	
諸会費支出	330,000	324,390	5,610		
車両燃料費支出	190,000	182,703	7,297		
雑支出	290,000	286,469	3,531		
雑支出	290,000	286,469	3,531		
事業活動支出計(2)		71,995,000	71,712,160	282,840	

尾道母子生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		19,926,000	21,220,786	1,294,786	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,350,000	1,311,735	38,265	
	器具及び備品取得支出	1,350,000	1,311,735	38,265	
施設整備等支出計 (5)	1,350,000	1,311,735	38,265		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,350,000	1,311,735	38,265		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,750,000	10,718,500	31,500	
	退職給付引当資産取崩収入	750,000	718,500	31,500	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	72,212	72,212	
	長期前払費用返還金収入	0	72,212	72,212	
	その他の活動収入計 (7)	10,750,000	10,790,712	40,712	
	支出				
	積立資産支出	260,000	257,400	2,600	
	退職給付引当資産支出	260,000	257,400	2,600	
その他の活動支出計 (8)	260,000	257,400	2,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,490,000	10,533,312	43,312		
予備費支出 (10)	2,030,000	-	2,030,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,036,000	30,442,363	3,406,363		
前期末支払資金残高 (12)	15,310,617	15,310,617	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	42,346,617	45,752,980	3,406,363		

尾道母子生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
収 益	児童福祉事業収益	92,208,155	77,503,847	14,704,308
	措置費収益	87,389,633	76,262,162	11,127,471
	事務費収益	83,814,483	71,108,130	12,706,353
	事業費収益	3,575,150	5,154,032	1,578,882
	その他の事業収益	4,818,522	1,241,685	3,576,837
	補助金事業収益(公費)	4,168,706	97,000	4,071,706
	利用者負担金収益	649,816	1,144,685	494,869
	経常経費寄附金収益	382,245	130,000	252,245
サービス活動収益計(1)		92,590,400	77,633,847	14,956,553
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	56,656,517	62,155,119	5,498,602
	役員報酬	83,490	65,340	18,150
	職員給料	35,826,671	40,484,705	4,658,034
	職員賞与	6,859,385	8,480,442	1,621,057
	賞与引当金繰入	3,270,000	2,859,000	411,000
	非常勤職員給与	2,378,030	1,310,398	1,067,632
	退職給付費用	1,143,900	766,400	377,500
	法定福利費	7,095,041	8,188,834	1,093,793
	事業費	7,662,874	7,258,828	404,046
	給食費	47,481	45,866	1,615
	保健衛生費	102,730	88,431	14,299
	教養娯楽費	2,400,662	1,520,381	880,281
	水道光熱費	1,749,473	2,142,789	393,316
	消耗器具備品費	930,521	1,320,744	390,223
	保険料	0	72,212	72,212
	車輛費	253,583	576,324	322,741
	車輛燃料費	426,304	397,451	28,853
	修繕費	1,349,620	966,030	383,590
	雑費	402,500	128,600	273,900
	事務費	7,269,169	6,500,024	769,145
	福利厚生費	528,237	369,595	158,642
	旅費交通費	367,389	233,945	133,444
	研修研究費	466,200	167,500	298,700
	事務消耗品費	737,460	1,089,545	352,085
	水道光熱費	537,940	460,122	77,818
	修繕費	0	152,230	152,230
	通信運搬費	585,741	625,057	39,316
	業務委託費	1,486,159	765,930	720,229
	管理諸費	525,500	149,600	375,900
	その他の委託費	960,659	616,330	344,329
	手数料	131,325	115,758	15,567
	保険料	872,532	904,870	32,338
	賃借料	267,058	270,490	3,432
	土地・建物賃借料	290,366	276,872	13,494
	租税公課	190,200	223,450	33,250
	渉外費	15,000	35,000	20,000
	諸会費	324,390	320,390	4,000
	車両燃料費	182,703	170,336	12,367
	雑費	286,469	318,934	32,465
	雑費	286,469	318,934	32,465
	減価償却費	8,532,814	8,660,826	128,012
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,244,549	4,963,321	281,228
サービス活動費用計(2)		74,876,825	79,611,476	4,734,651
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,713,575	1,977,629	19,691,204

尾道母子生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,046	3,250	204
	その他のサービス活動外収益	339,500	124,020	215,480
	受入研修費収益	309,000	115,280	193,720
	雑収益	30,500	8,740	21,760
	雑収益	30,500	8,740	21,760
	サービス活動外収益計(4)	342,546	127,270	215,276
	費用			
	その他のサービス活動外費用	73,500	77,800	4,300
	雑損失	73,500	77,800	4,300
雑損失	73,500	77,800	4,300	
サービス活動外費用計(5)	73,500	77,800	4,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	269,046	49,470	219,576	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,982,621	1,928,159	19,910,780	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	5,863,000	5,863,000
	施設整備等補助金収益	0	5,863,000	5,863,000
	特別収益計(8)	0	5,863,000	5,863,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	13	12
	器具及び備品売却損・処分損	1	13	12
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,960,000	5,960,000
	特別費用計(9)	1	5,960,013	5,960,012
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	97,013	97,012
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,982,620	2,025,172	20,007,792	
前期繰越活動増減差額(12)	72,107,908	84,133,080	12,025,172	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,090,528	82,107,908	7,982,620	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	10,000,000
	人件費積立金積立額	0	5,000,000	5,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	0	5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,090,528	72,107,908	27,982,620

尾道母子生活支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 5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	46,754,582	16,368,735	30,385,847	流動負債	4,271,602	3,917,118
現金預金	31,404,482	7,592,686	23,811,796	事業未払金	759,074	258,222
事業未収金	11,311,226	2,816,049	8,495,177	その他の未払金	242,528	420,677
未収補助金	3,950,706	5,960,000	2,009,294	預り金	0	300,000
仮払金	88,168	0	88,168	職員預り金	0	79,219
				賞与引当金	3,270,000	2,859,000
固定資産	325,963,509	343,791,401	17,827,892	固定負債	2,151,600	2,686,200
基本財産	157,778,496	163,550,219	5,771,723	退職給付引当金	2,151,600	2,686,200
土地	1,026,760	1,026,760	0	負債の部合計	6,423,202	6,603,318
建物	291,501,191	291,501,191	0	純 資 産 の 部		
減価償却累計額	134,749,455	128,977,732	5,771,723	基本金	6,993,000	0
その他の固定資産	168,185,013	180,241,182	12,056,169	国庫補助金等特別積立金	119,478,447	124,722,996
建物	17,453,356	17,453,356	0	その他の積立金	139,732,914	149,732,914
構築物	2,480,000	2,480,000	0	人件費積立金	44,542,986	44,542,986
車輜運搬具	8,345,849	8,345,849	0	施設・設備整備積立金	95,189,928	105,189,928
器具及び備品	34,340,129	33,557,594	782,535	次期繰越活動増減差額	100,090,528	72,107,908
建設仮勘定	11,470,000	11,470,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,982,620	20,007,792
減価償却累計額	48,037,679	45,849,787	2,187,892			
ソフトウェア	110,000	154,000	44,000			
退職給付引当資産	2,151,600	2,686,200	534,600			
人件費積立資産	44,542,986	44,542,986	0			
施設・整備等積立資産	95,189,928	105,189,928	10,000,000			
長期前払費用	0	72,212	72,212			
リサイクル預託金	48,560	48,560	0			
保証金	90,284	90,284	0	純資産の部合計	366,294,889	353,556,818
資産の部合計	372,718,091	360,160,136	12,557,955	負債及び純資産の部合計	372,718,091	12,557,955

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は保有していない

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・自己保有固定資産－平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
- ・リース資産－リース期間定額法による
- ・当法人は、有形固定資産については間接法、無形固定資産については直接法を採用している

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－広島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－職員への賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を計上して

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下の通りである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

当法人の常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している

(2) 民間退職共済制度

当法人の常勤職員について、広島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (3) 拠点区分資金収支計算書（会計基準別紙3(㊹)）

当法人は社会福祉事業のみ実施、かつ拠点区分が1つの為、以下(4)～(7)の計算書類は作成しない

- (4) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (5) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (6) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (7) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人は措置費による事業を実施しているため、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊺))の作成を省略する

(8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 尾道母子生活支援センター拠点区分(社会福祉事業)
「母子生活支援施設 尾道母子生活支援センター」
「本部」

4. 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
土地	1,026,760	0	0	1,026,760
建物	291,501,191	0	0	291,501,191
減価償却累計額(△)	128,977,732	5,771,723	0	134,749,455
合 計	163,550,219	-5,771,723	0	157,778,496

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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	11,311,226	0	11,311,226
未収補助金	3,950,706	0	3,950,706
合 計	15,261,932	0	15,261,932

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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

(1) 退職給付引当金の目的外使用73,500円は、広島県社会福祉協議会が実施する退職金共済制度へ拠出した掛金納付額のうち退職職員に係る掛金の運用損である

(2) 現在、尾道母子生活支援センター建物の改修工事を計画中である。建設仮勘定にはこの工事に係る支払済みの設計料を計上している

(3) 賃貸借処理をしているリース資産

カラー複合機 (kyocera TASKalfa3253i) 令和3年4月契約 リース総額：607,200円 解約不能期間にかかる未経過リース料：374,440円

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾道厚生会

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	
					母子生活支援センター	
その他	経 常	4	382,245		382,245	
			0			
			0			
			0			
区分小計		4	382,245	0	382,245	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		4	382,245	0	382,245	0

(単位：円)

- (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一致するものとする。または、「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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 尾道厚生会

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	
						母子生活支援センター	
尾道市 母子生活支援施設体削減化事業補助金	児童事業	3,009,000	0	3,009,000	0	3,009,000	
広島県 社会的養護従事者処遇改善事業補助金		1,094,706		1,094,706		1,094,706	
広島県 原油価格・物価高騰に係る児童養護等補助金		65,000		65,000		65,000	
区分小計		4,168,706	0	4,168,706	0	4,168,706	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		4,168,706	0	4,168,706	0	4,168,706	0

(単位：円)

(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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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一致するものとする。

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。

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾道厚生会

(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		
		母子生活支援センター		
前年度末残高	6,993,000	6,993,000	0	0
第一号基本金	6,993,000	6,993,000		
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			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	6,993,000	6,993,000	0	0
第一号基本金	6,993,000	6,993,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	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。

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 尾道厚生会
 拠点区分 社会福祉法人 尾道厚生会 尾道母子生活支

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		
基本財産（有形固定資産）															
建物	162,523,459	115,693,035	0	0	5,771,723	4,359,939	0	0	156,751,736	111,333,096	134,749,455	108,865,904	291,501,191	220,199,000	
土地	1,026,760	0	0	0	0	0	0	0	1,026,760	0	0	0	1,026,760	0	
基本財産合計	163,550,219	115,693,035	0	0	5,771,723	4,359,939	0	0	157,778,496	111,333,096	134,749,455	108,865,904	292,527,951	220,199,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	6,813,395	3,201,344	0	0	934,166	471,999	0	0	5,879,229	2,729,345	11,574,127	7,895,655	17,453,356	10,625,000	
構築物	15,585	0	0	0	15,583	0	0	0	2	0	2,479,998	2,310,000	2,480,000	2,310,000	
車両及び運搬具	156,318	0	0	0	156,314	0	0	0	4	0	8,345,845	1,360,000	8,345,849	1,360,000	
器具及び備品	9,001,714	5,828,617	1,311,735	1,311,735	1,611,028	412,611	1	0	8,702,420	5,416,006	25,637,709	1,047,944	34,340,129	6,463,950	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,987,012	9,029,961	1,311,735	1,311,735	2,717,091	884,610	1	0	14,581,655	8,145,351	48,037,679	12,613,599	62,619,334	20,758,950	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	154,000	0	0	0	44,000	0	0	0	110,000	0	434,000	0	544,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	154,000	0	0	0	44,000	0	0	0	110,000	0	434,000	0	544,000	0	
その他の固定資産計	16,141,012	9,029,961	1,311,735	1,311,735	2,761,091	884,610	1	0	14,691,655	8,145,351	48,471,679	12,613,599	63,163,334	20,758,950	
基本財産及びその他の固定資産計	179,691,231	124,722,996	1,311,735	1,311,735	8,532,814	5,244,549	1	0	172,470,151	119,478,447	183,221,134	121,479,503	355,691,285	240,957,950	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	179,691,231	124,722,996	1,311,735	1,311,735	8,532,814	5,244,549	1	0	172,470,151	119,478,447	183,221,134	121,479,503	355,691,285	240,957,950	

(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。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾道厚生会

拠点区分 尾道母子生活支援センター

(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		
退職給付引当金	2,686,200	257,400 ()	718,500	73,500 ()	2,151,600	退職給付引当資産に対応
賞与引当金	2,859,000	3,270,000 ()	2,859,000	()	3,270,000	
		()		()	0	
計	5,545,200	3,527,400 (0)	3,577,500	73,500 (0)	5,421,600	

(注)

- 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。
- 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。
- 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。

賞与引当金計算表

		事業年度	拠点区分
		R4.4.1 R5.3.31	尾道母子生活支援センター
賞与支給予定日	1	令和5年6月15日	
賞与支給見込額	2	4,905,349	
賞与支給対象期間	3	令和4年12月～令和5年5月	
当期に属する賞与支給対象月数/3の月数	4	4/6	
賞与引当金繰入額	5	3,270,000	

尾道母子生活支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾道厚生会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部	尾道母子支援センター	
収 入	児童福祉事業収入	0	92,208,155	92,208,155
	措置費収入	0	87,389,633	87,389,633
	事務費収入	0	83,814,483	83,814,483
	事業費収入	0	3,575,150	3,575,150
	その他の事業収入	0	4,818,522	4,818,522
	補助金事業収入(公費)	0	4,168,706	4,168,706
	利用者負担金収入	0	649,816	649,816
	経常経費寄附金収入	0	382,245	382,245
	受取利息配当金収入	42	3,004	3,046
	その他の収入	0	339,500	339,500
	受入研修費収入	0	309,000	309,000
	雑収入	0	30,500	30,500
	雑収入	0	30,500	30,500
	事業活動収入計(1)		42	92,932,904
事業活動による収 支	人件費支出	83,490	56,696,627	56,780,117
	役員報酬支出	83,490	0	83,490
	職員給料支出	0	35,826,671	35,826,671
	職員賞与支出	0	9,718,385	9,718,385
	非常勤職員給与支出	0	2,378,030	2,378,030
	退職給付支出	0	1,678,500	1,678,500
	法定福利費支出	0	7,095,041	7,095,041
	事業費支出	0	7,662,874	7,662,874
	給食費支出	0	47,481	47,481
	保健衛生費支出	0	102,730	102,730
	教養娯楽費支出	0	2,400,662	2,400,662
	水道光熱費支出	0	1,749,473	1,749,473
	消耗器具備品費支出	0	930,521	930,521
	車輛費支出	0	253,583	253,583
	車輛燃料費支出	0	426,304	426,304
	修繕費支出	0	1,349,620	1,349,620
	雑支出	0	402,500	402,500
	事務費支出	85,157	7,184,012	7,269,169
	福利厚生費支出	0	528,237	528,237
	旅費交通費支出	0	367,389	367,389
	研修研究費支出	0	466,200	466,200
	事務消耗品費支出	0	737,460	737,460
	水道光熱費支出	56,407	481,533	537,940
	通信運搬費支出	0	585,741	585,741
	業務委託費支出	0	1,486,159	1,486,159
	管理諸費支出	0	525,500	525,500
	その他の委託費支出	0	960,659	960,659
	手数料支出	13,750	117,575	131,325
	保険料支出	0	872,532	872,532
	賃借料支出	0	267,058	267,058
	土地・建物賃借料支出	0	290,366	290,366
	租税公課支出	0	190,200	190,200
	渉外費支出	15,000	0	15,000
諸会費支出	0	324,390	324,390	
車両燃料費支出	0	182,703	182,703	
雑支出	0	286,469	286,469	
雑支出	0	286,469	286,469	
事業活動支出計(2)		168,647	71,543,513	71,712,160
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		168,605	21,389,391	21,220,786

尾道母子生活支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾道厚生会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		本部	尾道母子支援センター		
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	1,311,735	1,311,735
		器具及び備品取得支出	0	1,311,735	1,311,735
		施設整備等支出計 (5)	0	1,311,735	1,311,735
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	1,311,735	1,311,735	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	10,718,500	10,718,500
		退職給付引当資産取崩収入	0	718,500	718,500
		施設・設備整備積立資産取崩収入	0	10,000,000	10,000,000
		その他の活動による収入	0	72,212	72,212
		長期前払費用返還金収入	0	72,212	72,212
		その他の活動収入計 (7)	0	10,790,712	10,790,712
	支	積立資産支出	0	257,400	257,400
		退職給付引当資産支出	0	257,400	257,400
		その他の活動支出計 (8)	0	257,400	257,400
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	10,533,312	10,533,312
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	168,605	30,610,968	30,442,363	
	前期末支払資金残高 (11)	4,613,937	10,696,680	15,310,617	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	4,445,332	41,307,648	45,752,980	

尾道母子生活支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾道厚生会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	児童福祉事業収入	0	92,208,155	
	措置費収入	0	87,389,633	
	事務費収入	0	83,814,483	
	事業費収入	0	3,575,150	
	その他の事業収入	0	4,818,522	
	補助金事業収入(公費)	0	4,168,706	
	利用者負担金収入	0	649,816	
	経常経費寄附金収入	0	382,245	
	受取利息配当金収入	0	3,046	
	その他の収入	0	339,500	
	受入研修費収入	0	309,000	
	雑収入	0	30,500	
	雑収入	0	30,500	
	事業活動収入計(1)	0	92,932,946	
事業活動による収 支	人件費支出	0	56,780,117	
	役員報酬支出	0	83,490	
	職員給料支出	0	35,826,671	
	職員賞与支出	0	9,718,385	
	非常勤職員給与支出	0	2,378,030	
	退職給付支出	0	1,678,500	
	法定福利費支出	0	7,095,041	
	事業費支出	0	7,662,874	
	給食費支出	0	47,481	
	保健衛生費支出	0	102,730	
	教養娯楽費支出	0	2,400,662	
	水道光熱費支出	0	1,749,473	
	消耗器具備品費支出	0	930,521	
	車輛費支出	0	253,583	
	車輛燃料費支出	0	426,304	
	修繕費支出	0	1,349,620	
	雑支出	0	402,500	
	事務費支出	0	7,269,169	
	福利厚生費支出	0	528,237	
	旅費交通費支出	0	367,389	
	研修研究費支出	0	466,200	
	事務消耗品費支出	0	737,460	
	水道光熱費支出	0	537,940	
	通信運搬費支出	0	585,741	
	業務委託費支出	0	1,486,159	
	管理諸費支出	0	525,500	
	その他の委託費支出	0	960,659	
	手数料支出	0	131,325	
	保険料支出	0	872,532	
	賃借料支出	0	267,058	
	土地・建物賃借料支出	0	290,366	
	租税公課支出	0	190,200	
	渉外費支出	0	15,000	
	諸会費支出	0	324,390	
車両燃料費支出	0	182,703		
雑支出	0	286,469		
雑支出	0	286,469		
事業活動支出計(2)	0	71,712,160		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	21,220,786		

尾道母子生活支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾道厚生会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	1,311,735	
	出	器具及び備品取得支出	0	1,311,735	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,311,735		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	1,311,735		
その他の活動による収支	収				
	入				
		積立資産取崩収入	0	10,718,500	
		退職給付引当資産取崩収入	0	718,500	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	0	10,000,000	
		その他の活動による収入	0	72,212	
		長期前払費用返還金収入	0	72,212	
		その他の活動収入計 (7)	0	10,790,712	
	支				
	出				
	積立資産支出	0	257,400		
	退職給付引当資産支出	0	257,400		
	その他の活動支出計 (8)	0	257,400		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	10,533,312		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	30,442,363		
	前期末支払資金残高 (11)	0	15,310,617		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	45,752,980		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人尾道厚生会

拠点区分 尾道母子生活支援センター

(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
人件費積立資産	44,542,986			44,542,986	中国銀行尾道駅前支店 No. 1007793
施設整備積立資産	105,189,928		10,000,000	95,189,928	三井住友銀行尾道支店 No. 00598122
退職給付引当資産	2,686,200	257,400	792,000	2,151,600	広島県社会福祉協議会 退職給付引当金に対応
計	152,419,114	257,400	10,792,000	141,884,514	

(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
人件費積立金	44,542,986			44,542,986	
施設整備積立金	105,189,928		10,000,000	95,189,928	
計	149,732,914	0	10,000,000	139,732,914	

(注)

- 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。
- 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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 尾道厚生会
拠点区分 尾道母子生活支援センター

(単位：円)

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

(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5年3月31日現在

社会福祉法人 社会福祉法人 尾道厚生会
拠点区分 尾道母子生活支援センター

(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
貸付・借入残高なし			
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。

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	58,283
普通預金	広島銀行尾道駅前支店 他4通	—		—	—	31,346,199
			小計			31,404,482
事業未収金		—		—	—	11,311,226
未収補助金		—	尾道市母子生活支援施設体制強化事業補助金他	—	—	3,950,706
仮払金		—	行事仮払い他	—	—	88,168
			流動資産合計			46,754,582
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	尾道市吉浦町	—		—	—	1,026,760
建物	尾道市久保町1733番地	1997年度	第1種社会福祉事業である尾道母子生活支援センター建物として使用	291,501,191	134,749,455	156,751,736
			基本財産合計			157,778,496
(2) その他の固定資産						
建物	尾道母子生活支援センター	2011年度	2階建て倉庫	10,027,500	6,606,445	3,421,055
	尾道母子生活支援センター	2009年度	本館2階防水シート	2,625,000	2,624,999	1
	尾道母子生活支援センター	2012年度	静養室改築	161,700	109,232	52,468
	尾道母子生活支援センター	2013年度	倉庫2階クロス	123,480	119,364	4,116
	尾道母子生活支援センター	2013年度	地域交流室(東側)エアコン	766,500	536,098	230,402
	尾道母子生活支援センター	2014年度	事務室エアコン	560,736	377,790	182,946
	尾道母子生活支援センター	2016年度	ノンスリップシート	1,900,000	774,408	1,125,592
	尾道母子生活支援センター	2017年度	保育室エアコン	354,240	154,564	199,676
	尾道母子生活支援センター	2018年度	地域交流室(西側)エアコン	934,200	271,227	662,973
			小計			5,879,229
構築物	コンビネーション遊具 他1件	—		2,480,000	2,479,998	2
車輛運搬具	TOYOTA ハイエースワゴン他3件	—		8,345,849	8,345,845	4
器具及び備品	戸棚(地域交流室) 他124件	—		34,340,129	25,637,709	8,702,420
建設仮勘定		—		—	—	11,470,000
ソフトウェア	総合脅威管理システム 他1件	—		544,000	434,000	110,000
退職給付引当資産		—		—	—	2,151,600
人件費積立資産	中国銀行尾道駅前支店	—		—	—	44,542,986
施設・整備等積立資産	三井住友銀行尾道支店	—		—	—	95,189,928
リサイクル預託金		—	車輛運搬具リサイクル預託金	—	—	48,560
保証金		—	ETCカード保証料	—	—	90,284
			その他の固定資産合計			168,185,013
			固定資産合計			325,963,509
			資産合計			372,718,091
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	759,074
その他の未払金		—		—	—	242,528
賞与引当金		—		—	—	3,270,000
			流動負債合計			4,271,602
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	2,151,600
			固定負債合計			2,151,600
			負債合計			6,423,202
			差引純資産			366,294,889

口座別残高明細書

銀行名	支店名	種別	残高
みずほ銀行	福山支店	普通	¥173,066
中国銀行	尾道駅前支店	普通	¥256,020
		定期	¥44,542,986
三井住友銀行	尾道支店	普通	¥247,827
		定期	¥95,189,928
広島銀行	尾道駅前支店	普通	¥4,266,532
広島銀行	尾道駅前支店	普通	¥26,402,754
普通預金合計			¥31,346,199
定期預金合計			¥139,732,914

金 銭 現 在 残 高 明 細 書

エスポワール

(令和5年3月31日)

区 分	摘 要		金 額
現 金	金種	枚数	
	10,000		
	5,000	2	10,000
	1,000	14	14,000
	500	21	10,500
	100	74	7,400
	50	23	1,150
	10	109	1,090
	5	49	245
	1	41	41
合 計			44,426

金 錢 現 在 残 高 明 細 書

尾道厚生会

(令和5年3月31日)

区 分	摘 要 金 額		金 額
	金種 円	枚 数	
現 金	10,000	0	0
	5,000	2	10,000
	1,000	3	3,000
	500	1	500
	100	2	200
	50	1	50
	10	10	100
	5	1	5
	1	2	2
	合 計		

事業未払金明細書

相手先名	金額	摘要
中国電力	518	3月分電気料金
中国電力	15,650	3月分電気料金
中国電力	36,516	3月分電気料金
中国電力	19,928	3月分電気料金
中国電力	46,499	3月分電気料金
尾道市役所	1,842	3月分水道料金
尾道市役所	64,079	3月分水道料金
イシネ事務機	17,628	3月分事務用品
トータルアシスト	23,043	3月分コピー代ほか
セコム	336,600	火災通報装置本体取替
中国労働衛生協会	115,172	職員健康診断
樋口啓子	30,000	SV謝礼
岡本晴美	50,000	研修会謝礼
職員	1,599	超過勤務手当
合計	759,074	

その他の未払金

広島市（事務費）	169,166	令和4年度措置費差額精算分
広島市（事業費）	73,362	令和4年度措置費差額精算分
合計	242,528	

事業未収金明細書

福山市	¥2,232,024
尾道市	¥1,421,552
神石高原町	¥1,115,172
城陽市	¥97,681
呉市	¥2,192,399
熊本県	¥1,115,052
岡山市	¥2,136,905
雲南市	¥334,715
大田市	¥606,776
広島県	¥38,950
入所者	¥20,000
計	¥11,311,226

未収補助金

相手先名	金額	摘要
広島県	¥876,706	社会的養護従事者処遇改善事業補助金
広島県	¥65,000	原油価格・物価高騰に係る児童養護等補助金
尾道市	¥3,009,000	尾道市母子生活支援施設体制強化事業補助金
合計	¥3,950,706	