

法人拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	427,000	426,300	700	
	寄附金収入	506,000	225,000	281,000	
	寄附金収入	506,000	225,000	281,000	
	寄附金収入	305,000	225,000	80,000	
	香北指定寄附金収入	200,000	0	200,000	
	物部指定寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	2,535,000	2,534,018	982	
	共同募金配分金収入	2,535,000	2,534,018	982	
	一般募金配分金収入	1,935,000	1,934,018	982	
	歳末たすけあい配分金収入	600,000	600,000	0	
	受託金収入	57,776,000	52,183,173	5,592,827	
	市受託金収入	57,776,000	52,183,173	5,592,827	
	社会福祉事業受託金収入	57,776,000	52,183,173	5,592,827	
	受取利息配当金収入	4,000	922	3,078	
	受取利息配当金収入	4,000	922	3,078	
	基本財産利息収入	1,000	60	940	
	運用財産利息収入	1,000	76	924	
	寄附金積立金受取利息配当金収入	2,000	786	1,214	
	その他の収入	1,000	5,020	△ 4,020	
	雑収入	1,000	5,020	△ 4,020	
雑収入	1,000	5,020	△ 4,020		
事業活動収入計(1)		61,249,000	55,374,433	5,874,567	
支出	人件費支出	53,697,000	49,357,504	4,339,496	
	役員報酬支出	2,575,000	2,200,257	374,743	
	会長出務報酬	2,280,000	1,926,957	353,043	
	役員等出務報酬	295,000	273,300	21,700	
	職員給料支出	27,220,000	24,711,838	2,508,162	
	職員俸給	24,660,000	22,572,000	2,088,000	
	時間外勤務手当	318,000	76,138	241,862	
	その他の諸手当	2,242,000	2,063,700	178,300	
	職員賞与支出	7,333,000	6,471,607	861,393	
	非常勤職員給与支出	5,884,000	5,714,956	169,044	
	パート職員賃金	1,099,000	1,070,974	28,026	
	非常勤職員給与	4,717,000	4,576,382	140,618	
	パート職員通勤手当	68,000	67,600	400	
	退職給付支出	4,091,000	4,089,300	1,700	
	慰労金支出	4,091,000	4,089,300	1,700	
	法定福利費支出	6,594,000	6,169,546	424,454	
	事業費支出	3,715,000	3,655,027	59,973	
	教養娯楽費支出	42,000	42,000	0	
水道光熱費支出	21,000	13,798	7,202		
消耗器具備品費支出	509,992	509,992	0		
保険料支出	55,560	47,652	7,908		
賃借料支出	105,690	105,690	0		
車輛費支出	650,157	647,264	2,893		

法人拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輛燃料費支出	116,481	113,588	2,893	
	車輛検査料費支出	334,966	334,966	0	
	車輛修繕費支出	67,650	67,650	0	
	車輛損害保険料費支出	131,060	131,060	0	
	諸謝金費支出	438,000	438,000	0	
	広報費支出	1,514,700	1,514,700	0	
	広報発行費支出	1,337,100	1,337,100	0	
	防犯灯設置費支出	177,600	177,600	0	
	通信運搬費支出	30,464	29,944	520	
	手数料支出	27,437	26,987	450	
	給付金支出	318,000	278,000	40,000	
	法外援護費支出	2,000	1,000	1,000	
	事務費支出	3,778,000	3,004,880	773,120	
	福利厚生費支出	95,000	92,331	2,669	
	旅費交通費支出	72,764	50,235	22,529	
	職員旅費支出	8,764	500	8,264	
	役員等旅費支出	64,000	49,735	14,265	
	研修研究費支出	136,236	136,236	0	
	事務消耗品費支出	452,000	416,965	35,035	
	事務消耗品費支出	305,000	279,034	25,966	
	施設消耗品費支出	147,000	137,931	9,069	
	印刷製本費支出	339,000	338,116	884	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	616,000	471,286	144,714	
	会議費支出	11,000	6,350	4,650	
	手数料支出	488,000	311,860	176,140	
	賃借料支出	535,000	402,756	132,244	
	土地・建物賃借料支出	3,000	0	3,000	
	租税公課支出	40,000	39,800	200	
	保守料支出	139,000	118,353	20,647	
	渉外費支出	30,000	20,000	10,000	
	諸会費支出	178,000	163,500	14,500	
	水道光熱費支出	540,000	437,092	102,908	
	雑支出	3,000	0	3,000	
	事業活動支出計(2)	61,190,000	56,017,411	5,172,589	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,000	△ 642,978	701,978	
施	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	固定資産取得支出	585,000	508,090	76,910	
支	器具及び備品取得支出	585,000	508,090	76,910	
出	施設整備等支出計(5)	585,000	508,090	76,910	
備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 585,000	△ 508,090	△ 76,910	
等					
そ	積立資産取崩収入	6,495,000	6,422,500	72,500	
の	善意銀行積立資産取崩収入	50,000	10,000	40,000	
入	社会福祉寄附積立資産取崩収入	2,354,000	2,323,200	30,800	
他	社会福祉寄附積立資産取崩収入本所	2,354,000	2,323,200	30,800	
の	慰労金積立資産(常勤職員)取崩収入	2,135,000	2,133,900	1,100	
活					

法人拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
動 に よ る 収 入	慰労金積立資産(臨時・パート職員)取崩収入	208,000	207,900	100		
	慰労金積立資産(会長・非常勤職員)取崩収入	1,748,000	1,747,500	500		
	サービス区分間繰入金収入	372,000	0	372,000		
	法人運営サービス区分間繰入金収入	372,000	0	372,000		
	法人運営事業区分間繰入金収入	372,000	0	372,000		
支	その他の活動収入計(7)	6,867,000	6,422,500	444,500		
出	積立資産支出	1,795,000	1,291,666	503,334		
	善意銀行積立資産支出	6,000	5,005	995		
	社会福祉寄附金積立資産支出	502,000	220,781	281,219		
	社会福祉寄附金積立資産支出本所	301,000	220,519	80,481		
	社会福祉寄附金積立資産支出香北支所	200,000	159	199,841		
	社会福祉寄附金積立資産支出物部支所	1,000	103	897		
	慰労金積立資産支出(常勤職員)	507,000	316,400	190,600		
	慰労金積立資産支出(臨時パート職員)	155,000	154,600	400		
	慰労金積立資産支出(会長・非常勤職員)	570,000	540,580	29,420		
	広報発行積立資産支出	55,000	54,300	700		
	拠点区分間繰入金支出	2,354,000	2,323,200	30,800		
	拠点区分間繰入金支出	2,354,000	2,323,200	30,800		
	香北受託拠点区分間繰入金支出	2,354,000	2,323,200	30,800		
	サービス区分間繰入金支出	372,000	0	372,000		
	共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	372,000	0	372,000		
	福祉育成援助事業区分間繰入金支出	372,000	0	372,000		
	その他の活動による支出	1,820,000	1,651,410	168,590		
	退職手当積立基金預け金支出	1,820,000	1,651,410	168,590		
	退職手当積立基金預け金支出法人	1,820,000	1,651,410	168,590		
	その他の活動支出計(8)	6,341,000	5,266,276	1,074,724		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		526,000	1,156,224	△ 630,224	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,156	△ 5,156	
前期末支払資金残高(12)		244,657	244,657	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		244,657	249,813	△ 5,156		

本所受託拠点 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入 活動による収入	受託金収入	15,192,000	13,037,014	2,154,986	
	市受託金収入	15,192,000	13,037,014	2,154,986	
	生活管理指導員派遣事業受託金収入	111,000	0	111,000	
	介護予防事業受託金収入	4,486,000	3,732,821	753,179	
	地域支援事業受託金収入	5,207,000	4,466,479	740,521	
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	5,388,000	4,837,714	550,286	
	事業収入	11,000	0	11,000	
	利用料収入	11,000	0	11,000	
	生活管理指導員派遣事業利用料収入	11,000	0	11,000	
	受取利息配当金収入	1,000	32	968	
	受取利息配当金収入	1,000	32	968	
	運用財産利息収入	1,000	32	968	
	事業活動収入計(1)	15,204,000	13,037,046	2,166,954	
	支出	人件費支出	11,866,000	10,346,297	1,519,703
職員給料支出		5,813,000	5,625,039	187,961	
職員俸給		5,683,000	5,575,839	107,161	
時間外勤務手当		55,000	0	55,000	
その他の諸手当		75,000	49,200	25,800	
職員賞与支出		777,000	705,501	71,499	
非常勤職員給与支出		4,153,804	2,926,479	1,227,325	
パート職員賃金		4,093,762	2,872,675	1,221,087	
パート職員通勤手当		60,042	53,804	6,238	
法定福利費支出		1,122,196	1,089,278	32,918	
事業費支出		2,403,000	1,953,028	449,972	
燃料費支出		5,000	2,391	2,609	
消耗器具備品費支出		435,709	382,210	53,499	
保険料支出		76,291	67,581	8,710	
賃借料支出		589,000	537,240	51,760	
車輛費支出		466,536	356,628	109,908	
車輛燃料費支出		127,986	89,532	38,454	
車輛検査料費支出		100,000	51,216	48,784	
車輛修繕費支出		62,070	46,750	15,320	
車輛損害保険料費支出		176,480	169,130	7,350	
諸謝金費支出		381,784	272,000	109,784	
委員等旅費交通費支出		79,450	61,386	18,064	
印刷製本費支出		158,000	152,900	5,100	
通信運搬費支出		181,230	110,799	70,431	
雑支出		30,000	9,893	20,107	
事務費支出		697,000	545,239	151,761	
福利厚生費支出		58,000	37,786	20,214	
研修研究費支出		30,000	20,000	10,000	
事務消耗品費支出		38,732	11,982	26,750	
事務消耗品費支出		38,732	11,982	26,750	
印刷製本費支出		51,268	48,264	3,004	
通信運搬費支出		107,000	72,692	34,308	
手数料支出	24,000	17,120	6,880		

本所受託拠点 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	賃借料支出	76,000	70,226	5,774	
	土地・建物賃借料支出	4,000	0	4,000	
	租税公課支出	258,000	219,672	38,328	
	保守料支出	50,000	47,497	2,503	
	事業活動支出計(2)	14,966,000	12,844,564	2,121,436	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	238,000	192,482	45,518	
施	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	支 積立資産支出	238,000	192,650	45,350	
他	出 慰労金積立資産支出(臨時パート職員)	238,000	192,650	45,350	
の	出 その他の活動支出計(8)	238,000	192,650	45,350	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 238,000	△ 192,650	△ 45,350	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 168	168	

	前期末支払資金残高(12)	391,270	391,270	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	391,270	391,102	168	

障害者自立支援拠点 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	1,701,000	2,448,260	△ 747,260	
	自立支援給付費収入	1,671,000	2,427,899	△ 756,899	
	介護給付費収入	1,671,000	2,427,899	△ 756,899	
	利用者負担金収入	30,000	20,361	9,639	
	障害者居宅介護事業利用料収入	30,000	20,361	9,639	
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	運用財産利息収入	1,000	8	992	
	事業活動収入計(1)	1,702,000	2,448,268	△ 746,268	
	事業活動による支出	人件費支出	1,208,200	1,106,579	101,621
職員給料支出		63,000	49,056	13,944	
時間外勤務手当		15,000	1,056	13,944	
その他の諸手当		48,000	48,000	0	
非常勤職員給与支出		814,000	730,456	83,544	
パート職員賃金		790,000	725,456	64,544	
パート職員通勤手当		24,000	5,000	19,000	
退職給付支出		323,200	323,200	0	
慰労金支出		323,200	323,200	0	
法定福利費支出		8,000	3,867	4,133	
事業費支出		708,000	374,435	333,565	
消耗器具備品費支出		15,000	0	15,000	
保険料支出		5,000	1,541	3,459	
車輛費支出		638,000	366,275	271,725	
車輛燃料費支出		240,000	139,881	100,119	
車輛検査料費支出		250,000	159,066	90,934	
車輛修繕費支出		60,000	1,078	58,922	
車輛損害保険料費支出		88,000	66,250	21,750	
印刷製本費支出		10,000	1,819	8,181	
通信運搬費支出		40,000	4,800	35,200	
事務費支出		69,000	20,384	48,616	
福利厚生費支出		10,000	0	10,000	
旅費交通費支出		5,000	0	5,000	
職員旅費支出		5,000	0	5,000	
研修研究費支出		2,000	0	2,000	
手数料支出		10,000	990	9,010	
賃借料支出		30,000	18,806	11,194	
土地・建物賃借料支出		2,000	0	2,000	
保守料支出		10,000	588	9,412	
事業活動支出計(2)		1,985,200	1,501,398	483,802	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 283,200	946,870	△ 1,230,070		
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の収入	積立資産取崩収入	323,200	323,200	0	
	慰労金積立資産(臨時・パート職員)取崩収入	323,200	323,200	0	
	その他の活動収入計(7)	323,200	323,200	0	

障害者自立支援拠点 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
の 活 動 に	支 積立資産支出	40,000	0	40,000	
	出 慰労金積立資産支出(臨時パート職員)	40,000	0	40,000	
	その他の活動支出計(8)	40,000	0	40,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	283,200	323,200	△ 40,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,270,070	△ 1,270,070	

前期末支払資金残高(12)	840,398	840,398	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	840,398	2,110,468	△ 1,270,070	

本所介護保険拠点 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(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	事業収入	260,000	462,044	△ 202,044	
	利用料収入	260,000	462,044	△ 202,044	
	介護保険外利用料収入	260,000	462,044	△ 202,044	
	介護保険事業収入	85,879,000	74,492,414	11,386,586	
	居宅介護料収入	53,467,000	42,208,918	11,258,082	
	(介護報酬収入)	53,467,000	42,208,918	11,258,082	
	介護報酬収入	53,467,000	42,208,918	11,258,082	
	利用者負担金収入	6,456,000	4,798,931	1,657,069	
	(介護報酬収入)	6,456,000	4,798,931	1,657,069	
	(利用者負担金収入)	6,456,000	4,798,931	1,657,069	
	介護負担金収入 (公費)	466,000	205,028	260,972	
	介護負担金収入 (一般)	5,990,000	4,593,903	1,396,097	
	居宅介護支援介護料収入	15,148,000	14,770,080	377,920	
	居宅介護支援介護料収入	15,148,000	14,770,080	377,920	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,160,000	8,168,531	△ 2,008,531	
	事業費収入	5,468,000	7,314,917	△ 1,846,917	
	事業負担金収入 (公費)	65,000	23,555	41,445	
	事業負担金収入 (一般)	627,000	830,059	△ 203,059	
	利用者等利用料収入	3,674,000	3,309,954	364,046	
	居宅介護サービス利用料収入	9,000	4,734	4,266	
	食費収入 (一般)	3,600,000	3,303,450	296,550	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	0	1,000	
	その他の利用料収入	64,000	1,770	62,230	
	その他の事業収入	974,000	1,236,000	△ 262,000	
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収入	574,000	636,000	△ 62,000	
	新型コロナウイルス支援事業助成金収入	400,000	600,000	△ 200,000	
	助成金収入	450,000	450,000	0	
	助成金収入	450,000	450,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	50,879	△ 40,879	
	受取利息配当金収入	10,000	50,879	△ 40,879	
運用財産利息収入	10,000	50,879	△ 40,879		
その他の収入	794,000	545,481	248,519		
雑収入	794,000	545,481	248,519		
雑収入	794,000	545,481	248,519		
事業活動収入計(1)	87,393,000	76,000,818	11,392,182		
支出	人件費支出	72,310,700	63,809,362	8,501,338	
	職員給料支出	31,166,600	28,989,108	2,177,492	
	職員俸給	26,407,600	25,217,162	1,190,438	
	時間外勤務手当	570,200	88,246	481,954	
	その他の諸手当	2,820,800	2,814,900	5,900	
	介護職員等処遇改善手当	1,368,000	868,800	499,200	
	職員賞与支出	5,328,000	4,992,393	335,607	
	非常勤職員給与支出	21,571,000	16,422,282	5,148,718	
	パート職員賃金	20,158,670	15,216,592	4,942,078	
	パート職員通勤手当	412,000	333,520	78,480	
	パート介護職員等処遇改善手当	1,000,330	872,170	128,160	

本所介護保険拠点 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	退職給付支出	7,004,700	6,608,663	396,037	
	慰労金支出	7,004,700	6,608,663	396,037	
	法定福利費支出	7,240,400	6,796,916	443,484	
	事業費支出	14,127,000	9,470,618	4,656,382	
	給食費支出	2,488,000	2,050,523	437,477	
	介護用品費支出	93,000	0	93,000	
	保健衛生費支出	302,629	59,203	243,426	
	教養娯楽費支出	56,000	18,978	37,022	
	水道光熱費支出	1,922,000	1,631,134	290,866	
	燃料費支出	1,393,000	1,391,845	1,155	
	消耗器具備品費支出	1,344,000	633,916	710,084	
	保険料支出	155,371	134,537	20,834	
	賃借料支出	231,000	230,340	660	
	教育指導費支出	32,000	26,620	5,380	
	車輛費支出	4,793,000	3,160,514	1,632,486	
	車輛燃料費支出	1,652,576	1,152,644	499,932	
	車輛検査料費支出	1,800,000	1,059,788	740,212	
	車輛修繕費支出	829,424	455,752	373,672	
	車輛損害保険料費支出	511,000	492,330	18,670	
	諸謝金費支出	40,000	0	40,000	
	印刷製本費支出	61,000	55,000	6,000	
	修繕費支出	1,008,000	49,808	958,192	
	業務委託費	100,000	0	100,000	
	手数料支出	50,000	13,800	36,200	
	雑支出	58,000	14,400	43,600	
	事務費支出	3,580,414	2,752,238	828,176	
	福利厚生費支出	260,553	213,601	46,952	
	研修研究費支出	114,090	72,520	41,570	
	事務消耗品費支出	339,088	288,765	50,323	
	事務消耗品費支出	339,088	288,765	50,323	
	印刷製本費支出	225,850	219,719	6,131	
	修繕費支出	62,509	0	62,509	
	通信運搬費支出	761,486	474,861	286,625	
	手数料支出	168,041	116,250	51,791	
	賃借料支出	964,673	826,787	137,886	
	土地・建物賃借料支出	3,000	0	3,000	
	租税公課支出	102,000	63,600	38,400	
	保守料支出	221,423	214,745	6,678	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	310,000	246,839	63,161	
	雑支出	37,701	14,551	23,150	
	事業活動支出計(2)	90,018,114	76,032,218	13,985,896	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,625,114	△ 31,400	△ 2,593,714	
施	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

本所介護保険拠点 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その 他の 活動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	7,004,700	6,608,663	396,037	
	慰労金積立資産(常勤職員)取崩収入	4,431,000	4,123,963	307,037	
	慰労金積立資産(臨時・パート職員)取崩収入	2,573,700	2,484,700	89,000	
	サービス区分間繰入金収入	60,000	0	60,000	
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	60,000	0	60,000	
	その他の活動収入計(7)	7,064,700	6,608,663	456,037	
支 出	積立資産支出	3,353,000	2,086,600	1,266,400	
	備品等購入積立資産支出	450,000	450,000	0	
	慰労金積立資産支出(常勤職員)	1,544,000	1,119,000	425,000	
	慰労金積立資産支出(臨時パート職員)	1,359,000	517,600	841,400	
	サービス区分間繰入金支出	60,000	0	60,000	
	介護保険事業サービス区分間繰入金支出	60,000	0	60,000	
その他の活動支出計(8)	3,413,000	2,086,600	1,326,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,651,700	4,522,063	△ 870,363	
予備費支出(10)		1,266,000	0	1,026,586	
		△ 239,414			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,490,663	△ 4,490,663	
前期末支払資金残高(12)		23,682,038	23,682,038	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,682,038	28,172,701	△ 4,490,663	

生活相談センター拠点 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	寄附金収入	50,000	90,000	△ 40,000	
	寄附金収入	50,000	90,000	△ 40,000	
	寄附金収入	50,000	90,000	△ 40,000	
	経常経費補助金収入	472,000	625,100	△ 153,100	
	市補助金収入	472,000	625,100	△ 153,100	
	法人後見報酬助成収入	472,000	625,100	△ 153,100	
	受託金収入	48,845,000	36,547,834	12,297,166	
	市受託金収入	30,892,000	24,637,044	6,254,956	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	14,321,000	12,735,697	1,585,303	
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	7,449,000	4,907,657	2,541,343	
	生活困窮者一時生活支援事業受託金収入	2,003,000	0	2,003,000	
	生活困窮者就労準備支援事業受託金収入	7,119,000	6,993,690	125,310	
	県社協受託金収入	17,953,000	11,910,790	6,042,210	
	新型コト緊急小口等特例貸付事務受託金収入	13,297,000	7,280,790	6,016,210	
	生活福祉資金貸付事務業務受託金収入	610,000	610,000	0	
	生活福祉資金民生委員実費弁償費収入	227,000	201,000	26,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,819,000	3,819,000	0	
	事業収入	2,375,000	1,906,393	468,607	
	利用料収入	954,000	671,250	282,750	
	日常生活自立支援事業日常支援利用料収入	774,000	519,750	254,250	
	日常生活自立支援事業書類預かり利用料収入	180,000	151,500	28,500	
	法人後見報酬収入	1,421,000	1,235,143	185,857	
	法人後見報酬収入	1,400,000	1,194,671	205,329	
	法人後見事務費実費収入	21,000	40,472	△ 19,472	
	助成金収入	495,000	495,000	0	
	共同募金助成金収入	495,000	495,000	0	
	生活困窮者緊急支援活動助成金	495,000	495,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	116	884	
	受取利息配当金収入	1,000	116	884	
	運用財産利息収入	1,000	116	884	
その他の収入	58,000	48,000	10,000		
受入研修費収入	48,000	48,000	0		
雑収入	10,000	0	10,000		
雑収入	10,000	0	10,000		
事業活動収入計(1)	52,296,000	39,712,443	12,583,557		
支出	人件費支出	40,600,000	31,698,900	8,901,100	
	職員給料支出	24,381,000	19,255,565	5,125,435	
	職員俸給	22,370,000	17,863,407	4,506,593	
	時間外勤務手当	429,000	270,258	158,742	
	その他の諸手当	1,582,000	1,121,900	460,100	
	職員賞与支出	7,179,000	5,944,736	1,234,264	
	非常勤職員給与支出	3,616,000	2,326,298	1,289,702	
	パート職員賃金	2,789,000	1,792,964	996,036	
	非常勤職員給与	580,000	400,500	179,500	
	パート職員通勤手当	247,000	132,834	114,166	
	法定福利費支出	5,424,000	4,172,301	1,251,699	

生活相談センター拠点 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業費支出	4,880,000	2,412,551	2,467,449	
	給食費支出	297,000	0	297,000	
	消耗器具備品費支出	486,000	417,139	68,861	
	保険料支出	161,000	146,698	14,302	
	賃借料支出	2,327,000	606,320	1,720,680	
	土地・建物賃借料支出	144,000	144,000	0	
	車輛費支出	546,000	354,649	191,351	
	車輛燃料費支出	266,000	208,983	57,017	
	車輛検査料費支出	17,000	16,456	544	
	車輛修繕費支出	81,000	2,000	79,000	
	車輛損害保険料費支出	182,000	127,210	54,790	
	諸謝金費支出	6,000	6,000	0	
	委員等旅費交通費支出	3,000	2,022	978	
	印刷製本費支出	45,000	24,558	20,442	
	通信運搬費支出	649,000	543,749	105,251	
	手数料支出	81,000	60,790	20,210	
	雑支出	135,000	106,626	28,374	
	事務費支出	3,370,000	2,389,376	980,624	
	福利厚生費支出	117,000	71,158	45,842	
	旅費交通費支出	8,000	1,240	6,760	
	職員旅費支出	8,000	1,240	6,760	
	研修研究費支出	426,000	28,495	397,505	
	事務消耗品費支出	125,000	40,362	84,638	
	事務消耗品費支出	125,000	40,362	84,638	
	印刷製本費支出	152,000	131,717	20,283	
	手数料支出	559,000	545,206	13,794	
	賃借料支出	117,000	116,503	497	
	土地・建物賃借料支出	10,000	5,100	4,900	
	租税公課支出	1,568,000	1,188,500	379,500	
	保守料支出	61,000	60,095	905	
	生活福祉資金民生委員実費弁償費支出	227,000	201,000	26,000	
	事業活動支出計(2)	48,850,000	36,500,827	12,349,173	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,446,000	3,211,616	234,384	
施	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支 固定資産取得支出	580,000	543,680	36,320	
整	器具及び備品取得支出	580,000	543,680	36,320	
備	施設整備等支出計(5)	580,000	543,680	36,320	
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 580,000	△ 543,680	△ 36,320	
そ	収 長期貸付金回収収入	89,000	6,700	82,300	
の	入 その他の活動収入計(7)	89,000	6,700	82,300	
他	支 積立資産支出	872,000	735,750	136,250	
の	備品等購入積立資産支出	615,000	615,000	0	
活	慰労金積立資産支出(常勤職員)	181,000	45,700	135,300	
動	慰労金積立資産支出(臨時パート職員)	76,000	75,050	950	
に	その他の活動による支出	2,083,000	1,705,950	377,050	
よ	退職手当積立基金預け金支出	2,083,000	1,705,950	377,050	

生活相談センター拠点 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	退職手当積立基金預け金支出生活相談	2,083,000	1,705,950	377,050	
	その他の活動支出計(8)	2,955,000	2,441,700	513,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,866,000	△ 2,435,000	△ 431,000	
予備費支出(10)		50,000	0	0	
		△50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	232,936	△ 232,936	

前期末支払資金残高(12)	3,654,100	3,654,100	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,654,100	3,887,036	△ 232,936	

香北受託拠点 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	経常経費補助金収入	500,000	500,000	0	
	市補助金収入	500,000	500,000	0	
	ボランティアセンター補助金収入	150,000	150,000	0	
	香北町福祉ボランティア協議会補助金収入	350,000	350,000	0	
	受託金収入	10,673,000	10,170,063	502,937	
	市受託金収入	10,673,000	10,170,063	502,937	
	福祉教育推進校受託金収入	500,000	500,000	0	
	介護予防事業受託金収入	2,974,000	2,833,916	140,084	
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	7,031,000	6,836,147	194,853	
	給食サービス事業事務費受託金収入	168,000	0	168,000	
	事業収入	192,000	0	192,000	
	利用料収入	192,000	0	192,000	
	給食サービス事業利用料収入	192,000	0	192,000	
	受取利息配当金収入	1,000	19	981	
	受取利息配当金収入	1,000	19	981	
	運用財産利息収入	1,000	19	981	
	その他の収入	50,000	39,332	10,668	
	雑収入	50,000	39,332	10,668	
	雑収入	50,000	39,332	10,668	
	事業活動収入計(1)	11,416,000	10,709,414	706,586	
支出	人件費支出	7,370,000	7,249,498	120,502	
	職員給料支出	4,353,000	4,350,802	2,198	
	職員俸給	4,172,000	4,171,200	800	
	時間外勤務手当	10,000	9,202	798	
	その他の諸手当	171,000	170,400	600	
	職員賞与支出	792,000	791,760	240	
	非常勤職員給与と支出	1,398,000	1,295,940	102,060	
	パート職員賃金	1,398,000	1,295,940	102,060	
	法定福利費支出	827,000	810,996	16,004	
	事業費支出	2,202,000	1,730,018	471,982	
	消耗器具備品費支出	351,000	263,970	87,030	
	保険料支出	213,000	202,128	10,872	
	賃借料支出	411,000	393,140	17,860	
	車輛費支出	306,000	281,725	24,275	
	車輛燃料費支出	154,000	138,817	15,183	
	車輛検査料費支出	100,000	92,081	7,919	
	車輛修繕費支出	17,000	16,687	313	
	車輛損害保険料費支出	35,000	34,140	860	
	諸謝金費支出	417,000	380,000	37,000	
	委員等旅費交通費支出	55,000	35,641	19,359	
	印刷製本費支出	41,000	40,700	300	
	通信運搬費支出	191,000	116,820	74,180	
	手数料支出	20,000	15,894	4,106	
	給食利用料支出	192,000	0	192,000	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	2,156,000	2,020,162	135,838	

香北受託拠点 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	27,000	24,718	2,282	
	事務消耗品費支出	589,000	535,565	53,435	
	事務消耗品費支出	589,000	535,565	53,435	
	印刷製本費支出	19,000	18,949	51	
	修繕費支出	733,000	718,300	14,700	
	通信運搬費支出	136,000	114,851	21,149	
	手数料支出	17,000	8,910	8,090	
	土地・建物賃借料支出	3,000	0	3,000	
	租税公課支出	340,000	312,128	27,872	
	保守料支出	288,000	286,741	1,259	
	雑支出	4,000	0	4,000	
	助成金支出	850,000	850,000	0	
	助成金支出	850,000	850,000	0	
	福祉教育推進校助成金支出	500,000	500,000	0	
	香北町福祉ボランティア協議会助成金支出	350,000	350,000	0	
	事業活動支出計(2)	12,578,000	11,849,678	728,322	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,162,000	△ 1,140,264	△ 21,736	
施	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支 固定資産取得支出	1,181,000	1,180,300	700	
整	ソフトウェア取得支出	1,181,000	1,180,300	700	
備	施設整備等支出計(5)	1,181,000	1,180,300	700	
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,181,000	△ 1,180,300	△ 700	
そ	収 拠点区分間繰入金収入	2,354,000	2,323,200	30,800	
の	拠点区分間繰入金収入	2,354,000	2,323,200	30,800	
他	法人拠点区分間繰入金収入	2,354,000	2,323,200	30,800	
の	サービス区分間繰入金収入	257,000	0	257,000	
活	受託事業サービス区分間繰入金収入	257,000	0	257,000	
動	その他の活動収入計(7)	2,611,000	2,323,200	287,800	
に	支 積立資産支出	268,000	267,600	400	
よ	慰労金積立資産支出(常勤職員)	188,000	187,600	400	
出	慰労金積立資産支出(臨時パート職員)	80,000	80,000	0	
る	サービス区分間繰入金支出	△ 257,000	0	△ 257,000	
収	受託事業サービス区分間繰入金支出	△ 257,000	0	△ 257,000	
支	その他の活動支出計(8)	11,000	267,600	△ 256,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,600,000	2,055,600	544,400	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	257,000	△ 264,964	521,964	
	前期末支払資金残高(12)	651,235	651,235	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	908,235	386,271	521,964	

香北介護保険拠点 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	51,903,000	38,842,652	13,060,348	
	居宅介護料収入	28,889,000	21,238,940	7,650,060	
	(介護報酬収入)	28,889,000	21,238,940	7,650,060	
	介護報酬収入	28,889,000	21,238,940	7,650,060	
	利用者負担金収入	3,322,000	2,266,028	1,055,972	
	(介護報酬収入)	3,322,000	2,266,028	1,055,972	
	(利用者負担金収入)	3,322,000	2,266,028	1,055,972	
	介護負担金収入(一般)	3,322,000	2,266,028	1,055,972	
	居宅介護支援介護料収入	12,064,000	9,608,250	2,455,750	
	居宅介護支援介護料収入	12,064,000	9,608,250	2,455,750	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,836,000	2,735,660	1,100,340	
	事業費収入	3,453,000	2,462,094	990,906	
	事業負担金収入(一般)	383,000	273,566	109,434	
	利用者等利用料収入	2,911,000	2,039,774	871,226	
	居宅介護サービス利用料収入	6,000	454	5,546	
	食費収入(一般)	2,825,000	2,037,200	787,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	10,000	0	10,000	
	その他の利用料収入	70,000	2,120	67,880	
	その他の事業収入	881,000	954,000	△ 73,000	
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収入	679,000	654,000	25,000	
	新型コロナ支援事業助成金収入	200,000	300,000	△ 100,000	
	住宅改修支援事業助成金収入	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	1,000	113	887	
	受取利息配当金収入	1,000	113	887	
	運用財産利息収入	1,000	113	887	
	その他の収入	72,000	72,600	△ 600	
	雑収入	72,000	72,600	△ 600	
雑収入	72,000	72,600	△ 600		
事業活動収入計(1)	51,976,000	38,915,365	13,060,635		
支出	人件費支出	37,980,000	33,144,717	4,835,283	
	職員給料支出	19,582,000	15,984,575	3,597,425	
	職員俸給	16,751,000	13,664,814	3,086,186	
	時間外勤務手当	200,000	158,813	41,187	
	その他の諸手当	2,531,000	2,097,700	433,300	
	介護職員等処遇改善手当	100,000	63,248	36,752	
	職員賞与支出	3,385,000	2,546,592	838,408	
	非常勤職員給与支出	10,412,000	10,411,166	834	
	パート職員賃金	9,917,000	9,916,853	147	
	パート職員通勤手当	323,000	322,486	514	
	パート介護職員等処遇改善手当	172,000	171,827	173	
	退職給付支出	570,000	569,751	249	
	慰労金支出	570,000	569,751	249	
	法定福利費支出	4,031,000	3,632,633	398,367	
	事業費支出	10,864,000	7,637,386	3,226,614	
	給食費支出	1,845,000	1,583,219	261,781	
介護用品費支出	94,000	23,296	70,704		

香北介護保険拠点 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	保健衛生費支出	116,000	85,498	30,502	
	教養娯楽費支出	92,000	66,244	25,756	
	水道光熱費支出	2,808,000	2,350,357	457,643	
	燃料費支出	1,233,000	1,164,158	68,842	
	消耗器具備品費支出	709,000	251,695	457,305	
	保険料支出	99,000	97,659	1,341	
	教育指導費支出	14,000	0	14,000	
	車輛費支出	2,499,000	1,926,840	572,160	
	車輛燃料費支出	1,105,000	819,217	285,783	
	車輛検査料費支出	580,000	370,351	209,649	
	車輛修繕費支出	422,000	366,772	55,228	
	車輛損害保険料費支出	392,000	370,500	21,500	
	諸謝金費支出	10,000	0	10,000	
	委員等旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出	36,000	30,164	5,836	
	修繕費支出	1,039,000	0	1,039,000	
	通信運搬費支出	90,000	55,376	34,624	
	手数料支出	130,000	1,800	128,200	
	雑支出	40,000	1,080	38,920	
	事務費支出	2,336,000	1,734,774	601,226	
	福利厚生費支出	110,000	95,773	14,227	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	90,000	26,180	63,820	
	事務消耗品費支出	310,000	98,366	211,634	
	事務消耗品費支出	310,000	98,366	211,634	
	印刷製本費支出	236,000	195,951	40,049	
	修繕費支出	70,000	0	70,000	
	通信運搬費支出	397,000	306,248	90,752	
	手数料支出	116,000	112,600	3,400	
	賃借料支出	887,000	878,184	8,816	
	土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000	
	租税公課支出	30,000	3,300	26,700	
	保守料支出	20,000	18,172	1,828	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計(2)	51,180,000	42,516,877	8,663,123	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	796,000	△ 3,601,512	4,397,512	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	562,000	561,600	400	
出	施設整備等支出計(5)	562,000	561,600	400	
備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 562,000	△ 561,600	△ 400	
その他の活動	積立資産取崩収入	1,770,000	1,769,751	249	
入	人件費積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
の	慰労金積立資産(常勤職員)取崩収入	99,000	98,900	100	
の	慰労金積立資産(臨時・パート職員)取崩収入	471,000	470,851	149	
活	その他の活動収入計(7)	1,770,000	1,769,751	249	

香北介護保険拠点 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
動 に よ る 収	積立資産支出	1,504,000	0	1,504,000	
	慰労金積立資産支出(常勤職員)	772,000	0	772,000	
	慰労金積立資産支出(臨時パート職員)	732,000	0	732,000	
	その他の活動支出計(8)	1,504,000	0	1,504,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	266,000	1,769,751	△ 1,503,751	
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,393,361	2,393,361	
前期末支払資金残高(12)		9,193,431	9,193,431	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,193,431	6,800,070	2,393,361	

物部公益拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入 奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収入	3,782,000	3,735,288	46,712	
	奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収入	3,782,000	3,735,288	46,712	
	活動 受取利息配当金収入	1,000	4	996	
	受取利息配当金収入	1,000	4	996	
	運用財産利息収入	1,000	4	996	
	よ 事業活動収入計(1)	3,783,000	3,735,292	47,708	
	支 人件費支出	2,521,000	2,517,284	3,716	
	非常勤職員給与支出	2,160,000	2,158,477	1,523	
	非常勤職員給与	2,160,000	2,158,477	1,523	
	法定福利費支出	361,000	358,807	2,193	
	事業費支出	700,000	682,955	17,045	
	燃料費支出	4,000	3,043	957	
	消耗器具備品費支出	215,000	214,443	557	
	保険料支出	4,000	3,751	249	
業務委託費	475,000	460,978	14,022		
手数料支出	2,000	740	1,260		
事務費支出	484,000	457,753	26,247		
福利厚生費支出	8,000	6,382	1,618		
事務消耗品費支出	83,000	73,420	9,580		
事務消耗品費支出	83,000	73,420	9,580		
修繕費支出	8,000	7,260	740		
通信運搬費支出	187,000	184,605	2,395		
手数料支出	9,000	7,625	1,375		
賃借料支出	5,000	4,852	148		
租税公課支出	182,000	172,300	9,700		
保守料支出	2,000	1,309	691		
事業活動支出計(2)	3,705,000	3,657,992	47,008		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,000	77,300	700		
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の支出	積立資産支出	78,000	77,300	700	
の	慰労金積立資産支出(臨時パート職員)	78,000	77,300	700	
の	その他の活動支出計(8)	78,000	77,300	700	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 78,000	△ 77,300	△ 700	
	予備費支出(10)	0	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	