

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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

勘定科目		法人拠点区分	本所受託拠点	障害者自立支援拠点	本所介護保険拠点	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	426,300	0	0	0
		寄付金収益	225,000	0	0	0
		経常経費補助金収益	2,534,018	0	0	0
		受託金収益	52,183,173	13,037,014	0	0
		事業収益	0	0	0	462,044
		介護保険事業収益	0	0	0	74,492,414
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	2,448,260	0
		助成金収益	0	0	0	450,000
		その他の収益	5,020	0	0	545,481
		サービス活動収益計(1)	55,373,511	13,037,014	2,448,260	75,949,939
サービス活動増減の部	費用	人件費	49,388,928	10,564,704	783,379	60,372,165
		事業費	3,655,027	1,953,028	374,435	9,470,618
		事務費	3,004,880	545,239	20,384	2,752,238
		助成金費用	0	0	0	0
		減価償却費	544,045	0	0	1,621,092
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	56,592,880	13,062,971	1,178,198	74,216,113
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,219,369	△ 25,957	1,270,062	1,733,826	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	922	32	8	50,879
		サービス活動外収益計(4)	922	32	8	50,879
	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)	922	32	8	50,879
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,218,447	△ 25,925	1,270,070	1,784,705	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
		その他の特別収益	791,200	0	0	0
		特別収益計(8)	791,200	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	0	8,216
		拠点区分間繰入金費用	2,323,200	0	0	0
	特別費用計(9)	2,323,203	0	0	8,216	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,532,003	0	0	△ 8,216	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,750,450	△ 25,925	1,270,070	1,776,489	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	32,705,026	△ 1,572,589	△ 348,499	11,439,896
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,954,576	△ 1,598,514	921,571	13,216,385
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	6,422,500	0	323,200	8,552,863
		その他の積立金積立額(17)	1,291,666	192,650	0	2,086,600
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	35,085,410	△ 1,791,164	1,244,771	19,682,648	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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

勘定科目		生活相談センター拠点	香北受託拠点	香北介護保険拠点	合計	
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	0	0	0	426,300	
	寄付金収益	90,000	0	0	315,000	
	経常経費補助金収益	625,100	500,000	0	3,659,118	
	受託金収益	36,547,834	10,170,063	0	111,938,084	
	事業収益	1,906,393	0	0	2,368,437	
	介護保険事業収益	0	0	38,842,652	113,335,066	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	2,448,260	
	助成金収益	495,000	0	0	945,000	
	その他の収益	48,000	39,332	72,600	710,433	
	サービス活動収益計(1)	39,712,327	10,709,395	38,915,252	236,145,698	
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	33,901,426	7,532,398	32,613,579	195,156,579	
	事業費	2,412,551	1,730,018	7,637,386	27,233,063	
	事務費	2,389,376	2,020,162	1,734,774	12,467,053	
	助成金費用	0	850,000	0	850,000	
	減価償却費	168,766	98,358	1,058,165	3,490,426	
	徴収不能引当金繰入	96,637	0	0	96,637	
	サービス活動費用計(2)	38,968,756	12,230,936	43,043,904	239,293,758	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	743,571	△ 1,521,541	△ 4,128,652	△ 3,148,060	
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	116	19	113	52,089	
	サービス活動外収益計(4)	116	19	113	52,089	
	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)	116	19	113	52,089	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	743,687	△ 1,521,522	△ 4,128,539	△ 3,095,971	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	0	2,323,200	0	2,323,200	
	その他の特別収益	0	0	0	791,200	
		特別収益計(8)	0	2,323,200	0	3,114,400
	費用					
固定資産売却損・処分損	0	0	0	8,219		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	2,323,200		
	特別費用計(9)	0	0	0	2,331,419	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,323,200	0	782,981	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	743,687	801,678	△ 4,128,539	△ 2,312,990	
繰越活動増減差						
		前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,883,066	△ 755,528	3,334,229	42,919,469
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,139,379	46,150	△ 794,310	40,606,479
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	569,751	15,868,314
	その他の積立金積立額(17)	735,750	267,600	△ 1,200,000	3,374,266	
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 1,875,129	△ 221,450	975,441	53,100,527	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		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	0	426,300	
	寄付金収益	0	315,000	
	経常経費補助金収益	0	3,659,118	
	受託金収益	0	111,938,084	
	事業収益	0	2,368,437	
	介護保険事業収益	0	113,335,066	
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,448,260	
	助成金収益	0	945,000	
	その他の収益	0	710,433	
	サービス活動収益計(1)	0	236,145,698	
費用	人件費	0	195,156,579	
	事業費	0	27,233,063	
	事務費	0	12,467,053	
	助成金費用	0	850,000	
	減価償却費	0	3,490,426	
	徴収不能引当金繰入	0	96,637	
		サービス活動費用計(2)	0	239,293,758
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 3,148,060
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	0	52,089	
		サービス活動外収益計(4)	0	52,089
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	52,089	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 3,095,971	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	△ 2,323,200	0	
	その他の特別収益	0	791,200	
		特別収益計(8)	△ 2,323,200	791,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	8,219	
	拠点区分間繰入金費用	△ 2,323,200	0	
	特別費用計(9)	△ 2,323,200	8,219	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	782,981	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 2,312,990	
繰越活動増減差				
		前期繰越活動増減差額(12)	0	42,919,469
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	40,606,479
		基本金取崩額(14)	0	0
		基金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	15,868,314
	その他の積立金積立額(17)	0	3,374,266	
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	0	53,100,527	