

## 法人拠点区分 事業活動計算書

(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		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	426,300	432,700	△ 6,400
	会費収益	426,300	432,700	△ 6,400
	寄付金収益	225,000	581,207	△ 356,207
	寄付金収益	225,000	581,207	△ 356,207
	寄附金収益	225,000	581,207	△ 356,207
	経常経費補助金収益	2,534,018	2,661,827	△ 127,809
	共同募金配分金収益	2,534,018	2,661,827	△ 127,809
	一般募金配分金収益	1,934,018	2,061,827	△ 127,809
	歳末たすけあい配分金収益	600,000	600,000	0
	受託金収益	52,183,173	49,904,754	2,278,419
	市受託金収益	52,183,173	49,904,754	2,278,419
	社会福祉事業受託金収益	52,183,173	49,904,754	2,278,419
	助成金収益	0	497,000	△ 497,000
	県社協助成金収益	0	497,000	△ 497,000
	県競馬組合地域福祉振興基金助成金収益	0	497,000	△ 497,000
	その他の収益	5,020	520	4,500
	その他の収益	5,020	520	4,500
	その他の収益	5,020	520	4,500
	サービス活動収益計(1)	55,373,511	54,078,008	1,295,503
費用	人件費	49,388,928	45,179,078	4,209,850
	役員報酬	2,200,257	2,167,752	32,505
	会長出務報酬	1,926,957	1,908,552	18,405
	役員等出務報酬	273,300	259,200	14,100
	職員給料	24,711,838	23,810,844	900,994
	職員俸給	22,572,000	21,709,810	862,190
	時間外勤務手当	76,138	236,934	△ 160,796
	その他の諸手当	2,063,700	1,864,100	199,600
	職員賞与	4,595,309	4,169,519	425,790
	非常勤職員給与	5,714,956	4,744,888	970,068
	パート職員賃金	1,070,974	0	1,070,974
	非常勤職員給与	4,576,382	4,744,888	△ 168,506
	パート職員通勤手当	67,600	0	67,600
	退職給付費用	3,598,400	2,724,566	873,834
	退職給付金	1,795,620	1,680,520	115,100
	慰労金	1,802,780	1,044,046	758,734
	法定福利費	5,884,276	5,399,941	484,335
	賞与引当金繰入	2,683,892	2,161,568	522,324
	事業費	3,655,027	3,856,252	△ 201,225
	教養娯楽費	42,000	42,000	0
	水道光熱費	13,798	18,924	△ 5,126
	消耗器具備品費	509,992	421,377	88,615
	保険料	47,652	49,406	△ 1,754
	賃借料	105,690	0	105,690
	車輛費	647,264	873,077	△ 225,813
	車輛燃料費	113,588	104,590	8,998
	車輛検査料	334,966	438,937	△ 103,971
	車輛修繕費	67,650	207,250	△ 139,600
	車輛損害保険料	131,060	122,300	8,760
	諸謝金	438,000	426,500	11,500
	広報費	1,514,700	1,591,050	△ 76,350

## 法人拠点区分 事業活動計算書

(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)

		広報発行費	1,337,100	1,357,450	△ 20,350
		防犯灯設置費	177,600	233,600	△ 56,000
		修繕費	0	11,600	△ 11,600
		通信運搬費	29,944	60,543	△ 30,599
		手数料	26,987	25,775	1,212
		給付金	278,000	336,000	△ 58,000
		法外援護費	1,000	0	1,000
		事務費	3,004,880	3,451,293	△ 446,413
		福利厚生費	92,331	94,105	△ 1,774
		旅費交通費	50,235	52,981	△ 2,746
		職員旅費	500	4,000	△ 3,500
		役員等旅費	49,735	48,981	754
		研修研究費	136,236	48,816	87,420
		事務消耗品費	416,965	533,323	△ 116,358
		事務消耗品費	279,034	394,377	△ 115,343
		施設消耗品費	137,931	138,946	△ 1,015
		印刷製本費	338,116	235,835	102,281
		修繕費	0	219,472	△ 219,472
		通信運搬費	471,286	450,967	20,319
		会議費	6,350	5,529	821
		手数料	311,860	395,212	△ 83,352
		賃借料	402,756	627,656	△ 224,900
		租税公課	39,800	40,000	△ 200
		保守料	118,353	152,031	△ 33,678
		渉外費	20,000	10,000	10,000
		諸会費	163,500	140,000	23,500
		水道光熱費	437,092	445,366	△ 8,274
		減価償却費	544,045	453,391	90,654
		その他の費用	0	27,570	△ 27,570
		その他の費用	0	27,570	△ 27,570
		退職手当積立基金預け金差損	0	27,570	△ 27,570
		サービス活動費用計(2)	56,592,880	52,967,584	3,625,296
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,219,369	1,110,424	△ 2,329,793
サ	収	受取利息配当金収益	922	916	6
ー	益	受取利息配当金収益	922	916	6
ビ		基本財産利息収益	60	60	0
ス		運用財産利息収益	76	72	4
活		寄附金積立金受取利息配当金収益	786	784	2
動		サービス活動外収益計(4)	922	916	6
外	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
増		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	922	916	6
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,218,447	1,111,340	△ 2,329,787
特	収	拠点区分間固定資産移管収益	0	918,100	△ 918,100
別	益	その他の特別収益	791,200	0	791,200
増		引当金戻入益	791,200	0	791,200
減		特別収益計(8)	791,200	918,100	△ 126,900
の	費	固定資産売却損・処分損	3	0	3
部	用	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	2,323,200	0	2,323,200
		拠点区分間繰入金費用	2,323,200	0	2,323,200
		香北受託拠点区分間繰入金費用	2,323,200	0	2,323,200

## 法人拠点区分 事業活動計算書

(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)

	拠点区分間固定資産移管費用	0	945,120	△ 945,120
	特別費用計(9)	2,323,203	945,120	1,378,083
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,532,003	△ 27,020	△ 1,504,983
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,750,450	1,084,320	△ 3,834,770
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,705,026	33,461,443	△ 756,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,954,576	34,545,763	△ 4,591,187
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	6,422,500	40,000	6,382,500
	善意銀行積立金取崩額	10,000	40,000	△ 30,000
	社会福祉寄附積立金取崩額	2,323,200	0	2,323,200
	社会福祉寄附積立金取崩額本所	2,323,200	0	2,323,200
	慰労金積立金取崩額(常勤職員)	2,133,900	0	2,133,900
	慰労金積立金取崩額(臨時・パート職員)	207,900	0	207,900
	慰労金積立金取崩額(会長・非常勤職員)	1,747,500	0	1,747,500
	その他の積立金積立額(17)	1,291,666	1,880,737	△ 589,071
	善意銀行積立金積立額	5,005	3	5,002
	社会福祉寄附積立金積立額	220,781	581,988	△ 361,207
	社会福祉寄附積立金積立額本所	220,519	581,726	△ 361,207
	社会福祉寄附積立金積立額香北支所	159	159	0
	社会福祉寄附積立金積立額物部支所	103	103	0
	慰労金積立金積立額(常勤職員)	316,400	505,000	△ 188,600
	慰労金積立金積立額(臨時・パート職員)	154,600	0	154,600
	慰労金積立金積立額(会長・非常勤職員)	540,580	539,046	1,534
その他の積立金積立額	54,300	254,700	△ 200,400	
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	35,085,410	32,705,026	2,380,384

## 本所受託拠点 事業活動計算書

(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		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	13,037,014	15,353,498	△ 2,316,484
	市受託金収益	13,037,014	15,353,498	△ 2,316,484
	介護予防事業受託金収益	3,732,821	5,138,535	△ 1,405,714
	地域支援事業受託金収益	4,466,479	5,439,122	△ 972,643
	あったかふれあいセンター事業受託金収益	4,837,714	4,775,841	61,873
	サービス活動収益計(1)	13,037,014	15,353,498	△ 2,316,484
	費用			
	人件費	10,564,704	12,143,400	△ 1,578,696
	職員給料	5,625,039	5,523,300	101,739
	職員俸給	5,575,839	5,436,060	139,779
	時間外勤務手当	0	12,840	△ 12,840
その他の諸手当	49,200	74,400	△ 25,200	
職員賞与	481,501	701,300	△ 219,799	
非常勤職員給与	2,926,479	4,633,646	△ 1,707,167	
パート職員賃金	2,872,675	4,544,222	△ 1,671,547	
パート職員通勤手当	53,804	89,424	△ 35,620	
退職給付費用	192,650	0	192,650	
慰労金	192,650	0	192,650	
法定福利費	1,055,419	1,027,295	28,124	
賞与引当金繰入	283,616	257,859	25,757	
事業費	1,953,028	2,495,564	△ 542,536	
燃料費	2,391	5,761	△ 3,370	
消耗器具備品費	382,210	256,486	125,724	
保険料	67,581	83,437	△ 15,856	
賃借料	537,240	567,905	△ 30,665	
車輛費	356,628	706,185	△ 349,557	
車輛燃料費	89,532	84,981	4,551	
車輛検査料	51,216	372,631	△ 321,415	
車輛修繕費	46,750	73,433	△ 26,683	
車輛損害保険料	169,130	175,140	△ 6,010	
諸謝金	272,000	528,000	△ 256,000	
委員等旅費交通費	61,386	6,003	55,383	
印刷製本費	152,900	132,550	20,350	
修繕費	0	40,788	△ 40,788	
通信運搬費	110,799	163,229	△ 52,430	
手数料	0	200	△ 200	
雑費	9,893	5,020	4,873	
事務費	545,239	803,512	△ 258,273	
福利厚生費	37,786	64,456	△ 26,670	
研修研究費	20,000	0	20,000	
事務消耗品費	11,982	210,830	△ 198,848	
事務消耗品費	11,982	210,830	△ 198,848	
印刷製本費	48,264	53,622	△ 5,358	
通信運搬費	72,692	120,907	△ 48,215	
手数料	17,120	19,810	△ 2,690	
賃借料	70,226	57,018	13,208	
租税公課	219,672	217,033	2,639	
保守料	47,497	59,836	△ 12,339	
サービス活動費用計(2)	13,062,971	15,442,476	△ 2,379,505	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,957	△ 88,978	63,021	

## 本所受託拠点 事業活動計算書

(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)

サービス活動	収	受取利息配当金収益	32	33	△ 1
	益	受取利息配当金収益	32	33	△ 1
		運用財産利息収益	32	33	△ 1
		サービス活動外収益計(4)	32	33	△ 1
活動	費	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)	32	33	△ 1
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 25,925	△ 88,945	63,020
特別増	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 25,925	△ 88,945	63,020
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		△ 1,572,589	△ 1,483,644	△ 88,945
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 1,598,514	△ 1,572,589	△ 25,925
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(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)		192,650	0	192,650
	慰労金積立金積立額(臨時・パート職員)		192,650	0	192,650
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)			△ 1,791,164	△ 1,572,589	△ 218,575

## 障害者自立支援拠点 事業活動計算書

(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		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			
	障害福祉サービス等事業収益	2,448,260	1,567,392	880,868
	自立支援給付費収益	2,427,899	1,542,983	884,916
	介護給付費収益	2,427,899	1,542,983	884,916
	利用者負担金収益	20,361	24,409	△4,048
	障害者居宅介護事業利用料収益	20,361	24,409	△4,048
	サービス活動収益計(1)	2,448,260	1,567,392	880,868
	費用			
	人件費	783,379	1,164,601	△381,222
	職員給料	49,056	460,400	△411,344
	職員俸給	0	378,200	△378,200
	時間外勤務手当	1,056	0	1,056
	その他の諸手当	48,000	82,200	△34,200
職員賞与	0	75,640	△75,640	
非常勤職員給与	730,456	486,297	244,159	
パート職員賃金	725,456	475,401	250,055	
パート職員通勤手当	5,000	10,896	△5,896	
退職給付費用	0	44,600	△44,600	
慰労金	0	44,600	△44,600	
法定福利費	3,867	97,664	△93,797	
事業費	374,435	432,650	△58,215	
保険料	1,541	4,121	△2,580	
車輻費	366,275	401,732	△35,457	
車輻燃料費	139,881	192,948	△53,067	
車輻検査料	159,066	120,164	38,902	
車輻修繕費	1,078	9,900	△8,822	
車輻損害保険料	66,250	78,720	△12,470	
印刷製本費	1,819	1,350	469	
通信運搬費	4,800	25,447	△20,647	
事務費	20,384	33,093	△12,709	
修繕費	0	11,000	△11,000	
手数料	990	1,320	△330	
賃借料	18,806	20,773	△1,967	
保守料	588	0	588	
サービス活動費用計(2)	1,178,198	1,630,344	△452,146	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,270,062	△62,952	1,333,014	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	8	5	3
	受取利息配当金収益	8	5	3
	運用財産利息収益	8	5	3
	サービス活動外収益計(4)	8	5	3
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)	8	5	3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,270,070	△62,947	1,333,017	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
車輻運搬具売却損・処分損	0	2	△2	
特別費用計(9)	0	2	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,270,070	△62,949	1,333,019	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△348,499	△271,350	△77,149
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	921,571	△334,299	1,255,870

## 障害者自立支援拠点 事業活動計算書

(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)

活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	基金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(16)	323,200	30,400	292,800
減	慰労金積立金取崩額(臨時・パート職員)	323,200	30,400	292,800
差	その他の積立金積立額(17)	0	44,600	△ 44,600
額	慰労金積立金積立額(常勤職員)	0	31,500	△ 31,500
の	慰労金積立金積立額(臨時・パート職員)	0	13,100	△ 13,100
部	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	1,244,771	△ 348,499	1,593,270

## 本所介護保険拠点 事業活動計算書

(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		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	事業収益	462,044	294,998	167,046
	利用料収益	462,044	294,998	167,046
	介護保険外利用料収益	462,044	294,998	167,046
	介護保険事業収益	74,492,414	71,205,221	3,287,193
	居宅介護料収益	42,208,918	41,108,404	1,100,514
	(介護報酬収益)	42,208,918	41,108,404	1,100,514
	介護報酬収益	42,208,918	41,108,404	1,100,514
	利用者負担金収益	4,798,931	4,641,395	157,536
	(介護報酬収益)	4,798,931	4,641,395	157,536
	(利用者負担金収益)	4,798,931	4,641,395	157,536
	介護負担金収益(公費)	205,028	237,936	△ 32,908
	介護負担金収益(一般)	4,593,903	4,403,459	190,444
	居宅介護支援介護料収益	14,770,080	14,450,960	319,120
	居宅介護支援介護料収益	14,770,080	14,450,960	319,120
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,168,531	7,170,553	997,978
	事業費収益	7,314,917	6,389,509	925,408
	事業負担金収益(公費)	23,555	34,943	△ 11,388
	事業負担金収益(一般)	830,059	746,101	83,958
	利用者等利用料収益	3,309,954	3,000,909	309,045
	居宅介護サービス利用料収益	4,734	6,729	△ 1,995
	食費収益(一般)	3,303,450	2,946,590	356,860
	その他の利用料収益	1,770	47,590	△ 45,820
	その他の事業収益	1,236,000	833,000	403,000
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収益	636,000	433,000	203,000
	新型コロナ支援事業助成金収益	600,000	400,000	200,000
	助成金収益	450,000	0	450,000
	助成金収益	450,000	0	450,000
その他の収益	545,481	536,076	9,405	
その他の収益	545,481	536,076	9,405	
その他の収益	545,481	536,076	9,405	
サービス活動収益計(1)	75,949,939	72,036,295	3,913,644	
費用	人件費	60,372,165	59,198,921	1,173,244
	職員給料	28,989,108	27,960,485	1,028,623
	職員俸給	25,217,162	23,474,147	1,743,015
	時間外勤務手当	88,246	109,038	△ 20,792
	その他の諸手当	2,814,900	2,791,800	23,100
	介護職員等処遇改善手当	868,800	1,585,500	△ 716,700
	職員賞与	3,510,683	3,415,422	95,261
	非常勤職員給与	16,422,282	17,885,532	△ 1,463,250
	パート職員賃金	15,216,592	16,459,592	△ 1,243,000
	パート職員通勤手当	333,520	312,363	21,157
	パート介護職員等処遇改善手当	872,170	1,113,577	△ 241,407
	退職給付費用	3,580,800	2,326,595	1,254,205
	慰労金	3,580,800	2,326,595	1,254,205
	法定福利費	6,567,930	5,900,191	667,739
	賞与引当金繰入	1,301,362	1,710,696	△ 409,334
	事業費	9,470,618	9,352,406	118,212
給食費	2,050,523	1,757,952	292,571	
介護用品費	0	35,651	△ 35,651	



## 本所介護保険拠点 事業活動計算書

(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)

	保健衛生費	59,203	109,131	△ 49,928
	教養娯楽費	18,978	12,987	5,991
	水道光熱費	1,631,134	1,500,174	130,960
	燃料費	1,391,845	1,375,499	16,346
	消耗器具備品費	633,916	1,048,202	△ 414,286
	保険料	134,537	131,418	3,119
	賃借料	230,340	223,740	6,600
	教育指導費	26,620	26,620	0
	車輛費	3,160,514	2,874,861	285,653
	車輛燃料費	1,152,644	1,120,191	32,453
	車輛検査料	1,059,788	863,302	196,486
	車輛修繕費	455,752	383,898	71,854
	車輛損害保険料	492,330	507,470	△ 15,140
	印刷製本費	55,000	52,250	2,750
	修繕費	49,808	135,414	△ 85,606
	手数料	13,800	36,947	△ 23,147
	雑費	14,400	31,560	△ 17,160
	事務費	2,752,238	2,322,876	429,362
	福利厚生費	213,601	257,961	△ 44,360
	研修研究費	72,520	32,868	39,652
	事務消耗品費	288,765	228,970	59,795
	事務消耗品費	288,765	228,970	59,795
	印刷製本費	219,719	191,563	28,156
	修繕費	0	103,290	△ 103,290
	通信運搬費	474,861	668,199	△ 193,338
	手数料	116,250	85,946	30,304
	賃借料	826,787	163,899	662,888
	租税公課	63,600	39,870	23,730
	保守料	214,745	292,827	△ 78,082
	水道光熱費	246,839	255,703	△ 8,864
	雑費	14,551	1,780	12,771
	減価償却費	1,621,092	1,280,722	340,370
	サービス活動費用計(2)	74,216,113	72,154,925	2,061,188
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,733,826	△ 118,630	1,852,456
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	50,879	10,321	40,558
	受取利息配当金収益	50,879	10,321	40,558
	運用財産利息収益	50,879	10,321	40,558
	サービス活動外収益計(4)	50,879	10,321	40,558
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)	50,879	10,321	40,558	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,784,705	△ 108,309	1,893,014
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	5,000,000	△ 5,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	5,000,000	△ 5,000,000
	特別収益計(8)	0	5,000,000	△ 5,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8,216	2	8,214
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
その他の固定資産売却損・処分損	8,215	0	8,215	
特別費用計(9)	8,216	2	8,214	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,216	4,999,998	△ 5,008,214	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,776,489	4,891,689	△ 3,115,200

## 本所介護保険拠点 事業活動計算書

(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)

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,439,896	8,401,502	3,038,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,216,385	13,293,191	△ 76,806
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	8,552,863	473,300	8,079,563
	慰労金積立金取崩額(常勤職員)	4,123,963	0	4,123,963
	慰労金積立金取崩額(臨時・パート職員)	4,428,900	473,300	3,955,600
	その他の積立金積立額(17)	2,086,600	2,326,595	△ 239,995
	備品等購入積立金積立額	450,000	0	450,000
	慰労金積立金積立額(常勤職員)	1,119,000	1,497,400	△ 378,400
	慰労金積立金積立額(臨時・パート職員)	517,600	829,195	△ 311,595
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	19,682,648	11,439,896	8,242,752

## 生活相談センター拠点 事業活動計算書

(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		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	寄付金収益	90,000	105,688	△ 15,688
	寄付金収益	90,000	105,688	△ 15,688
	寄附金収益	90,000	105,688	△ 15,688
	経常経費補助金収益	625,100	522,000	103,100
	市補助金収益	625,100	522,000	103,100
	法人後見報酬助成収益	625,100	522,000	103,100
	受託金収益	36,547,834	35,055,604	1,492,230
	市受託金収益	24,637,044	26,629,604	△ 1,992,560
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	12,735,697	12,508,786	226,911
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収益	4,907,657	7,193,260	△ 2,285,603
	生活困窮者一時生活支援事業受託金収益	0	66,953	△ 66,953
	生活困窮者就労準備支援事業受託金収益	6,993,690	6,860,605	133,085
	県社協受託金収益	11,910,790	8,426,000	3,484,790
	新型コト緊急小口等特例貸付事務受託金収益	7,280,790	3,464,000	3,816,790
	生活福祉資金貸付事務業務受託金収益	610,000	629,000	△ 19,000
	生活福祉資金民生委員実費弁償費収益	201,000	206,000	△ 5,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,819,000	4,127,000	△ 308,000
	事業収益	1,906,393	2,370,916	△ 464,523
	利用料収益	671,250	745,000	△ 73,750
	日常生活自立支援事業日常支援利用料収益	519,750	577,500	△ 57,750
	日常生活自立支援事業書類預かり利用料収益	151,500	167,500	△ 16,000
	法人後見報酬収益	1,235,143	1,625,916	△ 390,773
	法人後見報酬収益	1,194,671	1,612,000	△ 417,329
	法人後見事務費実費収益	40,472	13,916	26,556
	助成金収益	495,000	0	495,000
	共同募金助成金収益	495,000	0	495,000
	生活困窮者緊急支援活動助成金	495,000	0	495,000
その他の収益	48,000	0	48,000	
受入研修費収益	48,000	0	48,000	
サービス活動収益計(1)	39,712,327	38,054,208	1,658,119	
費用	人件費	33,901,426	31,865,585	2,035,841
	職員給料	19,255,565	18,469,692	785,873
	職員俸給	17,863,407	17,118,900	744,507
	時間外勤務手当	270,258	200,492	69,766
	その他の諸手当	1,121,900	1,150,300	△ 28,400
	職員賞与	4,144,762	3,668,267	476,495
	非常勤職員給与	2,326,298	2,067,083	259,215
	パート職員賃金	1,792,964	1,553,283	239,681
	非常勤職員給与	400,500	395,500	5,000
	パート職員通勤手当	132,834	118,300	14,534
	退職給付費用	2,051,500	1,971,480	80,020
	退職給付金	2,051,500	1,971,480	80,020
	法定福利費	3,899,485	3,616,273	283,212
	賞与引当金繰入	2,223,816	2,072,790	151,026
	事業費	2,412,551	2,284,806	127,745
	消耗器具備品費	417,139	305,140	111,999
	保険料	146,698	146,640	58
賃借料	606,320	637,670	△ 31,350	
土地・建物賃借料	144,000	144,000	0	

## 生活相談センター拠点 事業活動計算書

(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)

	車 輛 費	354,649	344,501	10,148
	車輛燃料費	208,983	170,921	38,062
	車輛検査料	16,456	0	16,456
	車輛修繕費	2,000	44,100	△ 42,100
	車輛損害保険料	127,210	129,480	△ 2,270
	諸謝金	6,000	6,000	0
	委員等旅費交通費	2,022	2,022	0
	印刷製本費	24,558	0	24,558
	修繕費	0	89,936	△ 89,936
	通信運搬費	543,749	580,758	△ 37,009
	手 数 料	60,790	9,350	51,440
	雑費	106,626	18,789	87,837
	事 務 費	2,389,376	2,523,033	△ 133,657
	福利厚生費	71,158	66,261	4,897
	旅費交通費	1,240	0	1,240
	職員旅費	1,240	0	1,240
	研修研究費	28,495	3,465	25,030
	事務消耗品費	40,362	123,896	△ 83,534
	事務消耗品費	40,362	123,896	△ 83,534
	印刷製本費	131,717	124,163	7,554
	手 数 料	545,206	528,546	16,660
	賃 借 料	116,503	106,054	10,449
	土地・建物賃借料	5,100	4,600	500
	租税公課	1,188,500	1,291,500	△ 103,000
	保 守 料	60,095	68,548	△ 8,453
	生活福祉資金民生委員実費弁償費	201,000	206,000	△ 5,000
	減価償却費	168,766	87,315	81,451
	徴収不能引当金繰入	96,637	0	96,637
	サービス活動費用計(2)	38,968,756	36,760,739	2,208,017
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	743,571	1,293,469	△ 549,898
サ ー ビ ス 活 動	収 益			
	受取利息配当金収益	116	81	35
	受取利息配当金収益	116	81	35
	運用財産利息収益	116	81	35
	サービス活動外収益計(4)	116	81	35
費				
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)	116	81	35	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	743,687	1,293,550	△ 549,863
特 別 増 減 の	収 益			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	945,120	△ 945,120
	特別収益計(8)	0	945,120	△ 945,120
	費			
	拠点区分間固定資産移管費用	0	918,100	△ 918,100
特別費用計(9)	0	918,100	△ 918,100	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	27,020	△ 27,020	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	743,687	1,320,570	△ 576,883
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,883,066	△ 2,237,436	354,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,139,379	△ 916,866	△ 222,513
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(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)	735,750	966,200	△ 230,450
	備品等購入積立金積立額	615,000	789,000	△ 174,000
慰労金積立金積立額(常勤職員)	45,700	177,200	△ 131,500	

## 生活相談センター拠点 事業活動計算書

(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)

の	慰労金積立金積立額(臨時・パート職員)	75,050	0	75,050
部	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 1,875,129	△ 1,883,066	7,937

## 香北受託拠点 事業活動計算書

(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		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	500,000	500,000	0
	市補助金収益	500,000	500,000	0
	ボランティアセンター補助金収益	150,000	150,000	0
	香北町福祉ボランティア協議会補助金収益	350,000	350,000	0
	受託金収益	10,170,063	9,695,800	474,263
	市受託金収益	10,170,063	9,695,800	474,263
	福祉教育推進校受託金収益	500,000	500,000	0
	介護予防事業受託金収益	2,833,916	2,764,581	69,335
	あったかふれあいセンター事業受託金収益	6,836,147	6,275,567	560,580
	給食サービス事業事務費受託金収益	0	155,652	△ 155,652
	事業収益	0	179,000	△ 179,000
	利用料収益	0	179,000	△ 179,000
	給食サービス事業利用料収益	0	179,000	△ 179,000
	その他の収益	39,332	40,195	△ 863
	その他の収益	39,332	40,195	△ 863
	その他の収益	39,332	40,195	△ 863
	サービス活動収益計(1)	10,709,395	10,414,995	294,400
	費 用	人件費	7,532,398	7,200,392
職員給料		4,350,802	4,201,200	149,602
職員俸給		4,171,200	4,030,800	140,400
時間外勤務手当		9,202	0	9,202
その他の諸手当		170,400	170,400	0
職員賞与		570,680	546,540	24,140
非常勤職員給与		1,295,940	1,257,048	38,892
パート職員賃金		1,295,940	1,257,048	38,892
退職給付費用		267,600	185,300	82,300
慰労金		267,600	185,300	82,300
法定福利費		779,352	757,580	21,772
賞与引当金繰入		268,024	252,724	15,300
事業費		1,730,018	1,719,368	10,650
消耗器具備品費		263,970	255,775	8,195
保険料		202,128	155,899	46,229
賃借料		393,140	269,671	123,469
車 輛 費		281,725	256,950	24,775
車 輛 燃 料 費		138,817	197,135	△ 58,318
車 輛 検 査 料		92,081	26,015	66,066
車 輛 修 繕 費		16,687	0	16,687
車 輛 損 害 保 険 料		34,140	33,800	340
諸謝金		380,000	391,000	△ 11,000
委員等旅費交通費		35,641	33,205	2,436
印刷製本費		40,700	40,700	0
通信運搬費		116,820	125,848	△ 9,028
手数料		15,894	11,320	4,574
給食利用料費		0	179,000	△ 179,000
事務費		2,020,162	627,251	1,392,911
福利厚生費		24,718	24,604	114
事務消耗品費		535,565	185,377	350,188
事務消耗品費		535,565	185,377	350,188
印刷製本費	18,949	0	18,949	

## 香北受託拠点 事業活動計算書

(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)

	修繕費	718,300	0	718,300
	通信運搬費	114,851	112,013	2,838
	手数料	8,910	7,700	1,210
	租税公課	312,128	282,767	29,361
	保守料	286,741	14,790	271,951
	助成金費用	850,000	850,000	0
	助成金費用	850,000	850,000	0
	福祉教育推進校助成金	500,000	500,000	0
	香北町福祉ボランティア協議会助成金	350,000	350,000	0
	減価償却費	98,358	0	98,358
	サービス活動費用計(2)	12,230,936	10,397,011	1,833,925
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,521,541	17,984	△ 1,539,525
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	19	17	2
	受取利息配当金収益	19	17	2
	運用財産利息収益	19	17	2
	サービス活動外収益計(4)	19	17	2
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)	19	17	2
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,521,522	18,001	△ 1,539,523
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,323,200	0	2,323,200
	拠点区分間繰入金収益	2,323,200	0	2,323,200
	法人拠点区分間繰入金収益	2,323,200	0	2,323,200
	特別収益計(8)	2,323,200	0	2,323,200
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,323,200	0	2,323,200
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	801,678	18,001	783,677
繰越活動増減差額の				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 755,528	△ 588,229	△ 167,299
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,150	△ 570,228	616,378
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(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)	267,600	185,300	82,300
	慰労金積立金積立額(常勤職員)	187,600	185,300	2,300
	慰労金積立金積立額(臨時・パート職員)	80,000	0	80,000
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 221,450	△ 755,528	534,078

## 香北介護保険拠点 事業活動計算書

(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		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	介護保険事業収益	38,842,652	42,385,969	△ 3,543,317
	居宅介護料収益	21,238,940	23,343,342	△ 2,104,402
	(介護報酬収益)	21,238,940	23,343,342	△ 2,104,402
	介護報酬収益	21,238,940	23,343,342	△ 2,104,402
	利用者負担金収益	2,266,028	2,615,704	△ 349,676
	(介護報酬収益)	2,266,028	2,615,704	△ 349,676
	(利用者負担金収益)	2,266,028	2,615,704	△ 349,676
	介護負担金収益(一般)	2,266,028	2,615,704	△ 349,676
	居宅介護支援介護料収益	9,608,250	10,885,960	△ 1,277,710
	居宅介護支援介護料収益	9,608,250	10,885,960	△ 1,277,710
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,735,660	3,066,290	△ 330,630
	事業費収益	2,462,094	2,735,505	△ 273,411
	事業負担金収益(一般)	273,566	330,785	△ 57,219
	利用者等利用料収益	2,039,774	2,184,673	△ 144,899
	居宅介護サービス利用料収益	454	163	291
	食費収益(一般)	2,037,200	2,174,150	△ 136,950
	その他の利用料収益	2,120	10,360	△ 8,240
	その他の事業収益	954,000	290,000	664,000
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収益	654,000	90,000	564,000
	新型コロナ支援事業助成金収益	300,000	200,000	100,000
	その他の収益	72,600	73,200	△ 600
その他の収益	72,600	73,200	△ 600	
その他の収益	72,600	73,200	△ 600	
	サービス活動収益計(1)	38,915,252	42,459,169	△ 3,543,917
費用	人件費	32,613,579	32,377,103	236,476
	職員給料	15,984,575	15,459,014	525,561
	職員俸給	13,664,814	13,004,400	660,414
	時間外勤務手当	158,813	107,436	51,377
	その他の諸手当	2,097,700	2,077,200	20,500
	介護職員等処遇改善手当	63,248	269,978	△ 206,730
	職員賞与	1,763,375	1,903,728	△ 140,353
	非常勤職員給与	10,411,166	10,923,665	△ 512,499
	パート職員賃金	9,916,853	10,120,188	△ 203,335
	パート職員通勤手当	322,486	354,686	△ 32,200
	パート介護職員等処遇改善手当	171,827	448,791	△ 276,964
	法定福利費	3,512,809	3,187,655	325,154
	賞与引当金繰入	941,654	903,041	38,613
	事業費	7,637,386	7,540,917	96,469
	給食費	1,583,219	1,580,972	2,247
	介護用品費	23,296	8,906	14,390
	保健衛生費	85,498	74,280	11,218
	教養娯楽費	66,244	64,845	1,399
	水道光熱費	2,350,357	2,491,517	△ 141,160
	燃料費	1,164,158	1,226,140	△ 61,982
	消耗器具備品費	251,695	318,035	△ 66,340
保険料	97,659	98,227	△ 568	
車輛費	1,926,840	1,343,960	582,880	
車輛燃料費	819,217	716,372	102,845	
車輛検査料	370,351	248,887	121,464	



## 香北介護保険拠点 事業活動計算書

(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)

		車輛修繕費	366,772	107,021	259,751
		車輛損害保険料	370,500	271,680	98,820
		印刷製本費	30,164	24,969	5,195
		修繕費	0	190,321	△ 190,321
		通信運搬費	55,376	61,545	△ 6,169
		手数料	1,800	57,200	△ 55,400
		雑費	1,080	0	1,080
		事務費	1,734,774	1,534,033	200,741
		福利厚生費	95,773	92,769	3,004
		職員被服費	0	13,398	△ 13,398
		研修研究費	26,180	45,512	△ 19,332
		事務消耗品費	98,366	120,475	△ 22,109
		事務消耗品費	98,366	120,475	△ 22,109
		印刷製本費	195,951	145,458	50,493
		通信運搬費	306,248	272,376	33,872
		手数料	112,600	108,025	4,575
		賃借料	878,184	706,674	171,510
		租税公課	3,300	3,530	△ 230
		保守料	18,172	25,816	△ 7,644
		減価償却費	1,058,165	1,228,602	△ 170,437
		サービス活動費用計(2)	43,043,904	42,680,655	363,249
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,128,652	△ 221,486	△ 3,907,166
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	113	126	△ 13
		受取利息配当金収益	113	126	△ 13
		運用財産利息収益	113	126	△ 13
		サービス活動外収益計(4)	113	126	△ 13
	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)	113	126	△ 13
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,128,539	△ 221,360	△ 3,907,179
特別増	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,128,539	△ 221,360	△ 3,907,179
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,334,229	1,555,589	1,778,640
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 794,310	1,334,229	△ 2,128,539
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	569,751	0	569,751
		慰労金積立金取崩額(常勤職員)	98,900	0	98,900
		慰労金積立金取崩額(臨時・パート職員)	470,851	0	470,851
		その他の積立金積立額(17)	△ 1,200,000	△ 2,000,000	800,000
		人件費積立金積立額	△ 1,200,000	△ 2,000,000	800,000
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	975,441	3,334,229	△ 2,358,788

## 物部公益拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス	収益			
	奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収益	3,735,288	3,421,621	313,667
サービス	奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収益	3,735,288	3,421,621	313,667
	サービス活動収益計(1)	3,735,288	3,421,621	313,667
活動	費用			
	人件費	2,685,585	2,213,387	472,198
活動	非常勤職員給与	2,158,477	1,893,908	264,569
	非常勤職員給与	2,158,477	1,893,908	264,569
増	退職給付費用	77,300	0	77,300
	慰労金	77,300	0	77,300
減	法定福利費	358,807	319,479	39,328
	賞与引当金繰入	91,001	0	91,001
の	事業費	682,955	766,006	△ 83,051
	燃料費	3,043	3,675	△ 632
部	消耗器具備品費	214,443	268,290	△ 53,847
	保険料	3,751	3,821	△ 70
	業務委託費	460,978	489,230	△ 28,252
	手数料	740	990	△ 250
	事務費	457,753	442,234	15,519
	福利厚生費	6,382	8,269	△ 1,887
	事務消耗品費	73,420	73,357	63
	事務消耗品費	73,420	73,357	63
	修繕費	7,260	5,500	1,760
	通信運搬費	184,605	179,598	5,007
	手数料	7,625	6,855	770
	賃借料	4,852	4,852	0
	租税公課	172,300	159,700	12,600
	保守料	1,309	4,103	△ 2,794
	サービス活動費用計(2)	3,826,293	3,421,627	404,666
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 91,005	△ 6	△ 90,999
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	4	6	△ 2
サービス	受取利息配当金収益	4	6	△ 2
	運用財産利息収益	4	6	△ 2
活動	サービス活動外収益計(4)	4	6	△ 2
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
活動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	6	△ 2
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 91,001	0	△ 91,001
特別	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
増	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 91,001	0	△ 91,001
繰越	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)	△ 91,001	0	△ 91,001
活動	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
増	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)	77,300	0	77,300
減	慰労金積立金積立額(臨時・パート職員)	77,300	0	77,300
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 168,301	0	△ 168,301