

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

社会福祉法人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)	
事業活動による収支	収	会費収入	390,000	395,400	△ 5,400
	入	寄附金収入	582,000	519,069	62,931
		経常経費補助金収入	3,047,000	3,502,842	△ 455,842
		受託金収入	131,136,000	117,756,561	13,379,439
		事業収入	2,165,000	2,052,072	112,928
		介護保険事業収入	133,423,000	109,381,397	24,041,603
		障害福祉サービス等事業収入	2,784,000	2,536,950	247,050
		助成金収入	1,500,000	1,050,000	450,000
		奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収入	4,077,000	3,986,480	90,520
		受取利息配当金収入	23,000	85,133	△ 62,133
		その他の収入	1,064,000	874,859	189,141
		事業活動収入計(1)	280,191,000	242,140,763	38,050,237
	支	人件費支出	216,697,534	194,091,645	22,605,889
	出	事業費支出	37,966,351	26,990,294	10,976,057
	事務費支出	15,050,258	12,276,253	2,774,005	
	助成金支出	850,000	850,000	0	
	事業活動支出計(2)	270,564,143	234,208,192	36,355,951	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,626,857	7,932,571	1,694,286	
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	1,499,000	1,184,040	314,960
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	141,000	140,400	600
		施設整備等支出計(5)	1,640,000	1,324,440	315,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,640,000	△ 1,324,440	△ 315,560	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	83,000	0	83,000
	入	積立資産取崩収入	6,507,550	5,966,353	541,197
		サービス区分間繰入金収入	1,486,000	0	1,486,000
		その他の活動収入計(7)	8,076,550	5,966,353	2,110,197
	支	積立資産支出	9,167,000	6,700,415	2,466,585
	出	サービス区分間繰入金支出	1,486,000	0	1,486,000
		その他の活動による支出	4,003,000	3,590,400	412,600
		その他の活動支出計(8)	14,656,000	10,290,815	4,365,185
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,579,450	△ 4,324,462	△ 2,254,988	
	予備費支出(10)	1,817,000	0	1,407,407	
		△409,593			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,283,669	△ 2,283,669	
	前期末支払資金残高(12)	3,280,781	41,997,461	△ 38,716,680	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,280,781	44,281,130	△ 41,000,349	

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

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	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	395,400	0	395,400	0	395,400
		寄附金収入	419,069	100,000	519,069	0	519,069
		経常経費補助金収入	3,502,842	0	3,502,842	0	3,502,842
		受託金収入	81,004,160	36,752,401	117,756,561	0	117,756,561
		事業収入	2,052,072	0	2,052,072	0	2,052,072
		介護保険事業収入	109,381,397	0	109,381,397	0	109,381,397
		障害福祉サービス等事業収入	2,536,950	0	2,536,950	0	2,536,950
		助成金収入	750,000	300,000	1,050,000	0	1,050,000
		奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収入	0	3,986,480	3,986,480	0	3,986,480
		受取利息配当金収入	82,710	2,423	85,133	0	85,133
		その他の収入	859,859	15,000	874,859	0	874,859
		事業活動収入計(1)	200,984,459	41,156,304	242,140,763	0	242,140,763
	支出	人件費支出	160,541,287	33,550,358	194,091,645	0	194,091,645
事業費支出		23,067,104	3,923,190	26,990,294	0	26,990,294	
事務費支出		8,990,468	3,285,785	12,276,253	0	12,276,253	
助成金支出		850,000	0	850,000	0	850,000	
事業活動支出計(2)		193,448,859	40,759,333	234,208,192	0	234,208,192	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,535,600	396,971	7,932,571	0	7,932,571	
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	固定資産取得支出	1,184,040	0	1,184,040	0	1,184,040
		ファイナンス・リース債務の返済支出	140,400	0	140,400	0	140,400
	施設整備等支出計(5)	1,324,440	0	1,324,440	0	1,324,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,324,440	0	△ 1,324,440	0	△ 1,324,440	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,503,303	1,463,050	5,966,353	0	5,966,353
		その他の活動収入計(7)	4,503,303	1,463,050	5,966,353	0	5,966,353
	支出	積立資産支出	6,369,190	331,225	6,700,415	0	6,700,415
		その他の活動による支出	2,090,040	1,500,360	3,590,400	0	3,590,400
	その他の活動支出計(8)	8,459,230	1,831,585	10,290,815	0	10,290,815	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,955,927	△ 368,535	△ 4,324,462	0	△ 4,324,462	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,255,233	28,436	2,283,669	0	2,283,669	
前期末支払資金残高(11)		41,624,084	373,377	41,997,461	0	41,997,461	
当期末支払資金残高(10)+(11)		43,879,317	401,813	44,281,130	0	44,281,130	

社会福祉事業 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

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(単位：円)

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	生活相談センター拠点	
事業活動による収支	収入	会費収入	395,400	0	0	0	0
		寄附金収入	419,069	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	2,296,042	0	0	0	706,800
		受託金収入	53,740,166	9,530,238	0	0	14,102,357
		事業収入	0	0	0	571,208	1,480,864
		介護保険事業収入	0	0	0	69,188,142	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	2,536,950	0	0
		助成金収入	0	0	0	750,000	0
		受取利息配当金収入	11,357	2,184	1,269	57,714	3,545
		その他の収入	520	0	0	694,430	36,000
		事業活動収入計(1)	56,862,554	9,532,422	2,538,219	71,261,494	16,329,566
支出		人件費支出	47,501,699	8,131,451	1,364,140	56,487,310	13,511,393
		事業費支出	3,928,701	952,793	398,674	9,021,381	1,359,466
		事務費支出	2,889,565	293,794	30,514	2,767,508	918,212
		助成金支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	54,319,965	9,378,038	1,793,328	68,276,199	15,789,071
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,542,589	154,384	744,891	2,985,295	540,495	
施設設備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	214,500	0	0	969,540	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	214,500	0	0	969,540	0
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 214,500	0	0	△ 969,540	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	849,600	0	220,800	1,790,150	0
		その他の活動収入計(7)	849,600	0	220,800	1,790,150	0
	支出	積立資産支出	1,402,165	152,200	0	4,684,700	83,000
		その他の活動による支出	1,770,840	0	0	0	319,200
		その他の活動支出計(8)	3,173,005	152,200	0	4,684,700	402,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,323,405	△ 152,200	220,800	△ 2,894,550	△ 402,200
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,684	2,184	965,691	△ 878,795	138,295	

前期末支払資金残高(11)	249,813	391,102	2,110,468	28,172,701	3,513,659
当期末支払資金残高(10)+(11)	254,497	393,286	3,076,159	27,293,906	3,651,954

社会福祉事業 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

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		香北受託拠点	香北介護保険拠点	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	0	0	395,400	0	395,400
		寄附金収入	0	0	419,069	0	419,069
		経常経費補助金収入	500,000	0	3,502,842	0	3,502,842
		受託金収入	3,631,399	0	81,004,160	0	81,004,160
		事業収入	0	0	2,052,072	0	2,052,072
		介護保険事業収入	0	40,193,255	109,381,397	0	109,381,397
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	2,536,950	0	2,536,950
		助成金収入	0	0	750,000	0	750,000
		受取利息配当金収入	900	5,741	82,710	0	82,710
		その他の収入	49,759	79,150	859,859	0	859,859
		事業活動収入計(1)	4,182,058	40,278,146	200,984,459	0	200,984,459
支出	人件費支出	2,077,570	31,467,724	160,541,287	0	160,541,287	
	事業費支出	1,049,602	6,356,487	23,067,104	0	23,067,104	
	事務費支出	149,254	1,941,621	8,990,468	0	8,990,468	
	助成金支出	850,000	0	850,000	0	850,000	
	事業活動支出計(2)	4,126,426	39,765,832	193,448,859	0	193,448,859	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,632	512,314	7,535,600	0	7,535,600	
施設設備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	1,184,040	0	1,184,040
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	140,400	140,400	0	140,400
		施設整備等支出計(5)	0	140,400	1,324,440	0	1,324,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 140,400	△ 1,324,440	0	△ 1,324,440	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,642,753	4,503,303	0	4,503,303
		その他の活動収入計(7)	0	1,642,753	4,503,303	0	4,503,303
	支出	積立資産支出	44,025	3,100	6,369,190	0	6,369,190
		その他の活動による支出	0	0	2,090,040	0	2,090,040
		その他の活動支出計(8)	44,025	3,100	8,459,230	0	8,459,230
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 44,025	1,639,653	△ 3,955,927	0	△ 3,955,927	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,607	2,011,567	2,255,233	0	2,255,233	

前期末支払資金残高(11)	386,271	6,800,070	41,624,084	0	41,624,084
当期末支払資金残高(10)+(11)	397,878	8,811,637	43,879,317	0	43,879,317

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

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		本所受託 公益拠点	生活相談セ ンター公益 拠点	香北受託 公益拠点	物部公益 拠点	合計	内部 取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収入	寄附金収入	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	受託金収入	5,369,693	24,204,903	7,177,805	0	36,752,401	0	36,752,401
	助成金収入	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	奥物部ふれあいプラザ指定 管理運営事業収入	0	0	0	3,986,480	3,986,480	0	3,986,480
	受取利息配当金収入	0	2,126	0	297	2,423	0	2,423
	その他の収入	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000
	事業活動収入計(1)	5,369,693	24,622,029	7,177,805	3,986,777	41,156,304	0	41,156,304
事業活動による支出	人件費支出	5,273,119	20,005,706	5,559,585	2,711,948	33,550,358	0	33,550,358
	事業費支出	1,130,290	1,239,598	796,102	757,200	3,923,190	0	3,923,190
	事務費支出	415,034	1,847,929	588,493	434,329	3,285,785	0	3,285,785
	事業活動支出計(2)	6,818,443	23,093,233	6,944,180	3,903,477	40,759,333	0	40,759,333
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,448,750	1,528,796	233,625	83,300	396,971	0	396,971
施設整備等による収入	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入	収入							
	積立資産取崩収入	1,463,050	0	0	0	1,463,050	0	1,463,050
	その他の活動収入計(7)	1,463,050	0	0	0	1,463,050	0	1,463,050
	支出							
	積立資産支出	14,300	0	233,625	83,300	331,225	0	331,225
その他の活動による支出	0	1,500,360	0	0	1,500,360	0	1,500,360	
その他の活動支出計(8)	14,300	1,500,360	233,625	83,300	1,831,585	0	1,831,585	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,448,750	△ 1,500,360	△ 233,625	△ 83,300	△ 368,535	0	△ 368,535
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	28,436	0	0	28,436	0	28,436

前期末支払資金残高(11)	0	373,377	0	0	373,377	0	373,377
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	401,813	0	0	401,813	0	401,813

法人拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人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)	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	390,000	395,400	△ 5,400	
	会費収入	390,000	395,400	△ 5,400	
	寄附金収入	502,000	419,069	82,931	
	寄附金収入	502,000	419,069	82,931	
	寄附金収入	301,000	419,069	△ 118,069	
	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	2,297,000	2,296,042	958	
	共同募金配分金収入	2,297,000	2,296,042	958	
	一般募金配分金収入	1,697,000	1,696,042	958	
	歳末たすけあい配分金収入	600,000	600,000	0	
	受託金収入	57,039,000	53,740,166	3,298,834	
	市受託金収入	57,039,000	53,740,166	3,298,834	
	社会福祉事業受託金収入	57,039,000	53,740,166	3,298,834	
	受取利息配当金収入	4,000	11,357	△ 7,357	
	受取利息配当金収入	4,000	11,357	△ 7,357	
	基本財産利息収入	1,000	60	940	
	運用財産利息収入	1,000	4,104	△ 3,104	
	寄附金積立金受取利息配当金収入	2,000	7,193	△ 5,193	
	その他の収入	1,000	520	480	
	雑収入	1,000	520	480	
	雑収入	1,000	520	480	
	事業活動収入計(1)	60,233,000	56,862,554	3,370,446	
	支出	人件費支出	49,960,000	47,501,699	2,458,301
		役員報酬支出	2,578,000	2,128,838	449,162
		会長出務報酬	2,280,000	1,911,638	368,362
		役員等出務報酬	298,000	217,200	80,800
		職員給料支出	26,615,000	25,722,008	892,992
		職員俸給	24,067,000	23,482,200	584,800
		時間外勤務手当	263,000	75,908	187,092
		その他の諸手当	2,285,000	2,163,900	121,100
		職員賞与支出	7,774,000	7,400,970	373,030
非常勤職員給与支出		5,906,000	5,808,125	97,875	
パート職員賃金		1,212,000	1,119,685	92,315	
非常勤職員給与		4,625,000	4,622,192	2,808	
パート職員通勤手当		69,000	66,248	2,752	
退職給付支出		570,000	570,000	0	
慰労金支出		570,000	570,000	0	
法定福利費支出		6,517,000	5,871,758	645,242	
事業費支出		4,013,000	3,928,701	84,299	
教養娯楽費支出		42,000	42,000	0	
水道光熱費支出		15,847	15,847	0	
消耗器具備品費支出		496,440	495,482	958	
保険料支出		53,093	49,530	3,563	
賃借料支出		241,000	241,000	0	
車輛費支出		937,000	858,222	78,778	
車輛燃料費支出		156,000	118,275	37,725	
車輛検査料費支出		571,118	571,118	0	
車輛修繕費支出		78,882	38,069	40,813	
車輛損害保険料費支出		131,000	130,760	240	
諸謝金費支出		463,000	463,000	0	
広報費支出		1,350,200	1,350,200	0	
広報発行費支出		1,172,600	1,172,600	0	
防犯灯設置費支出		177,600	177,600	0	
修繕費支出		8,900	8,900	0	
通信運搬費支出		36,825	36,825	0	
手数料支出	37,695	37,695	0		
給付金支出	329,000	329,000	0		
法外援護費支出	2,000	1,000	1,000		
事務費支出	3,489,000	2,889,565	599,435		

法人拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人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)
業活動による収支	福利厚生費支出	95,000	92,331	2,669
	旅費交通費支出	91,000	40,454	50,546
	職員旅費支出	28,000	4,030	23,970
	役員等旅費支出	63,000	36,424	26,576
	研修研究費支出	330,000	244,110	85,890
	事務消耗品費支出	457,000	365,819	91,181
	事務消耗品費支出	310,000	247,497	62,503
	施設消耗品費支出	147,000	118,322	28,678
	印刷製本費支出	357,000	278,599	78,401
	修繕費支出	100,000	0	100,000
	通信運搬費支出	559,000	553,388	5,612
	会議費支出	11,000	5,559	5,441
	手数料支出	358,000	300,961	57,039
	賃借料支出	221,000	175,980	45,020
	土地・建物賃借料支出	3,000	0	3,000
	租税公課支出	40,000	39,600	400
	保守料支出	116,000	113,690	2,310
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000
	諸会費支出	178,000	167,500	10,500
	水道光熱費支出	540,000	501,574	38,426
	雑支出	3,000	0	3,000
	事業活動支出計(2)	57,462,000	54,319,965	3,142,035
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,771,000	2,542,589	228,411	
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	215,000	214,500	500
	器具及び備品取得支出	215,000	214,500	500
	施設整備等支出計(5)	215,000	214,500	500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 215,000	△ 214,500	△ 500
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	855,000	849,600	5,400
	善意銀行積立資産取崩収入	50,000	50,000	0
	慰労金積立資産(会長・非常勤職員)取崩収入	570,000	570,000	0
	広報発行積立資産取崩収入	235,000	229,600	5,400
	サービス区分間繰入金収入	625,000	625,000	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入	625,000	625,000	0
	法人運営事業区分間繰入金収入	625,000	625,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,480,000	1,474,600	5,400
	支出 積立資産支出	1,560,000	1,402,165	157,835
	善意銀行積立資産支出	2,000	48	1,952
	社会福祉寄附金積立資産支出	502,000	426,214	75,786
	社会福祉寄附金積立資産支出本所	425,157	425,157	0
	社会福祉寄附金積立資産支出香北支所	75,843	603	75,240
	社会福祉寄附金積立資産支出物部支所	1,000	454	546
	慰労金積立資産支出(常勤職員)	319,000	270,000	49,000
	慰労金積立資産支出(臨時/パート職員)	167,000	166,600	400
	慰労金積立資産支出(会長・非常勤職員)	570,000	539,303	30,697
	サービス区分間繰入金支出	625,000	625,000	0
	共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	625,000	625,000	0
	福祉育成援助事業区分間繰入金支出	625,000	625,000	0
その他の活動による支出	1,851,000	1,770,840	80,160	
退職手当積立基金預け金支出	1,851,000	1,770,840	80,160	
退職手当積立基金預け金支出法人	1,851,000	1,770,840	80,160	
その他の活動支出計(8)	4,036,000	3,798,005	237,995	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,556,000	△ 2,323,405	△ 232,595	
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	4,684	△ 4,684	
前期末支払資金残高(12)		0	249,813	△ 249,813
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	254,497	△ 254,497

本所受託拠点 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

社会福祉法人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)	
事業活動による収入	受託金収入	12,321,000	9,530,238	2,790,762	
	市受託金収入	12,321,000	9,530,238	2,790,762	
	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	6,320,000	4,653,485	1,666,515	
	地域支援事業受託金収入	5,890,000	4,876,753	1,013,247	
	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	2,184	△ 1,184	
	受取利息配当金収入	1,000	2,184	△ 1,184	
	運用財産利息収入	1,000	2,184	△ 1,184	
	事業活動収入計(1)	12,333,000	9,532,422	2,800,578	
	支出	人件費支出	10,514,000	8,131,451	2,382,549
		職員給料支出	4,239,000	3,536,964	702,036
		職員俸給	4,165,000	3,504,098	660,902
		時間外勤務手当	50,000	8,866	41,134
		その他の諸手当	24,000	24,000	0
		職員賞与支出	656,000	641,735	14,265
		非常勤職員給与支出	4,787,000	3,254,139	1,532,861
パート職員賃金		4,740,108	3,207,411	1,532,697	
パート職員通勤手当		46,892	46,728	164	
法定福利費支出		832,000	698,613	133,387	
事業費支出		1,329,000	952,793	376,207	
消耗器具備品費支出		182,035	96,040	85,995	
保険料支出		46,000	40,122	5,878	
車両費支出		473,000	294,432	178,568	
車両燃料費支出		66,000	38,925	27,075	
車両検査料費支出		288,000	168,077	119,923	
車両修繕費支出		29,000	2,200	26,800	
車両損害保険料費支出		90,000	85,230	4,770	
諸謝金費支出		354,000	329,000	25,000	
委員等旅費交通費支出		73,000	45,497	27,503	
印刷製本費支出		94,965	94,710	255	
通信運搬費支出		88,000	52,992	35,008	
雑支出		18,000	0	18,000	
事務費支出		315,000	293,794	21,206	
福利厚生費支出		55,000	52,138	2,862	
研修研究費支出		20,665	20,000	665	
事務消耗品費支出		23,300	19,106	4,194	
事務消耗品費支出		23,300	19,106	4,194	
印刷製本費支出		47,150	46,866	284	
通信運搬費支出		57,871	52,932	4,939	
手数料支出	21,863	16,933	4,930		
賃借料支出	51,314	50,301	1,013		

本所受託拠点 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

社会福祉法人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)
事業活動による	支 土地・建物賃借料支出	4,700	4,700	0
	出 租税公課支出	1,000	0	1,000
	保守料支出	32,137	30,818	1,319
	事業活動支出計(2)	12,158,000	9,378,038	2,779,962
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	175,000	154,384	20,616
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 その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 積立資産支出	175,000	152,200	22,800
	慰労金積立資産支出(臨時パート職員)	175,000	152,200	22,800
	その他の活動支出計(8)	175,000	152,200	22,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 175,000	△ 152,200	△ 22,800
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	2,184	△ 2,184
前期末支払資金残高(12)		0	391,102	△ 391,102
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	393,286	△ 393,286

障害者自立支援拠点 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

社会福祉法人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)	
事業活動による収入	収入	障害福祉サービス等事業収入			
		2,784,000	2,536,950	247,050	
		自立支援給付費収入			
		2,760,000	2,504,499	255,501	
		利用者負担金収入			
		24,000	32,451	△ 8,451	
		受取利息配当金収入			
		1,000	1,269	△ 269	
		受取利息配当金収入			
		1,000	1,269	△ 269	
		事業活動収入計(1)			
		2,785,000	2,538,219	246,781	
		支出	人件費支出		
			1,791,800	1,364,140	427,660
			職員給料支出		
			63,000	48,000	15,000
			職員賞与支出		
			200,000	200,000	0
			非常勤職員給与支出		
			1,266,000	855,029	410,971
			退職給付支出		
			220,800	220,800	0
			法定福利費支出		
			42,000	40,311	1,689
			事業費支出		
			1,010,000	398,674	611,326
		消耗器具備品費支出			
		30,000	0	30,000	
		保険料支出			
		10,000	470	9,530	
		車輛費支出			
		910,000	394,406	515,594	
		印刷製本費支出			
		10,000	2,678	7,322	
		通信運搬費支出			
		50,000	1,120	48,880	
		事務費支出			
		154,000	30,514	123,486	
		福利厚生費支出			
		10,000	0	10,000	
		旅費交通費支出			
		10,000	0	10,000	
		研修研究費支出			
		49,000	0	49,000	
		事務消耗品費支出			
		30,000	0	30,000	
		手数料支出			
		10,000	8,845	1,155	
		賃借料支出			
		30,000	20,672	9,328	
		土地・建物賃借料支出			
		5,000	0	5,000	
		保守料支出			
		10,000	997	9,003	
		事業活動支出計(2)			
		2,955,800	1,793,328	1,162,472	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
		△ 170,800	744,891	△ 915,691	
施設整備等による収入	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入	収入	積立資産取崩収入		
			220,800	220,800	0
			慰労金積立資産(臨時・パート職員)取崩収入		
			220,800	220,800	0
		その他の活動収入計(7)			
		220,800	220,800	0	
支出		積立資産支出			
		50,000	0	50,000	
	慰労金積立資産支出(臨時パート職員)				
	50,000	0	50,000		
	その他の活動支出計(8)				
	50,000	0	50,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	170,800	220,800	△ 50,000		
	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	965,691	△ 965,691		
		前期末支払資金残高(12)			
		0	2,110,468	△ 2,110,468	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			
		0	3,076,159	△ 3,076,159	

本所介護保険拠点 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

社会福祉法人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)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	280,000	571,208	△ 291,208
	利用料収入	280,000	571,208	△ 291,208
	介護保険外利用料収入	280,000	571,208	△ 291,208
	介護保険事業収入	82,484,000	69,188,142	13,295,858
	居宅介護料収入	50,200,000	40,608,503	9,591,497
	介護報酬収入	50,200,000	40,608,503	9,591,497
	利用者負担金収入	5,829,000	4,843,488	985,512
	介護負担金収入(公費)	247,000	157,866	89,134
	介護負担金収入(一般)	5,582,000	4,685,622	896,378
	居宅介護支援介護料収入	14,500,000	13,374,830	1,125,170
	居宅介護支援介護料収入	14,500,000	13,374,830	1,125,170
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,665,000	6,496,455	1,168,545
	事業費収入	6,950,000	5,845,032	1,104,968
	事業負担金収入(公費)	15,000	11,051	3,949
	事業負担金収入(一般)	700,000	640,372	59,628
	利用者等利用料収入	3,409,000	3,140,866	268,134
	居宅介護サービス利用料収入	9,000	13,536	△ 4,536
	食費収入(一般)	3,335,000	3,084,450	250,550
	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	42,880	21,120
	その他の事業収入	881,000	724,000	157,000
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収入	681,000	524,000	157,000
	その他の事業収入	200,000	200,000	0
	助成金収入	1,200,000	750,000	450,000
	助成金収入	1,200,000	750,000	450,000
	受取利息配当金収入	10,000	57,714	△ 47,714
	受取利息配当金収入	10,000	57,714	△ 47,714
	運用財産利息収入	10,000	57,714	△ 47,714
	その他の収入	883,000	694,430	188,570
	雑収入	793,000	604,430	188,570
	雑収入	793,000	604,430	188,570
	給付金収入	90,000	90,000	0
事業活動収入計(1)	84,857,000	71,261,494	13,595,506	
支出				
人件費支出	63,296,684	56,487,310	6,809,374	
職員給料支出	29,204,320	27,884,057	1,320,263	
職員俸給	24,073,295	24,066,695	6,600	
時間外勤務手当	456,105	80,512	375,593	
その他の諸手当	3,358,600	3,314,800	43,800	
介護職員等処遇改善手当	1,316,320	422,050	894,270	
職員賞与支出	4,326,000	4,023,435	302,565	
非常勤職員給与支出	21,378,664	16,892,490	4,486,174	
パート職員賃金	20,152,984	15,857,667	4,295,317	
パート職員通勤手当	475,000	442,433	32,567	
パート介護職員等処遇改善手当	750,680	592,390	158,290	
退職給付支出	1,791,700	1,790,150	1,550	
慰労金支出	1,791,700	1,790,150	1,550	
法定福利費支出	6,596,000	5,897,178	698,822	
事業費支出	12,673,351	7,512,403	5,160,948	
給食費支出	2,100,000	1,959,135	140,865	
介護用品費支出	78,000	3,465	74,535	
保健衛生費支出	303,000	124,750	178,250	
教養娯楽費支出	56,000	16,610	39,390	
水道光熱費支出	1,976,000	129,710	1,846,290	
燃料費支出	1,467,000	1,466,355	645	
消耗器具備品費支出	1,354,000	707,123	646,877	
保険料支出	166,000	130,316	35,684	

本所介護保険拠点 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

社会福祉法人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)	
	賃借料支出	231,000	230,340	660	
	教育指導費支出	44,000	43,400	600	
	車輛費支出	4,416,351	2,657,649	1,758,702	
	車輛燃料費支出	1,308,000	1,136,930	171,070	
	車輛検査料費支出	1,578,351	632,513	945,838	
	車輛修繕費支出	1,011,000	414,246	596,754	
	車輛損害保険料費支出	519,000	473,960	45,040	
	諸謝金費支出	28,000	0	28,000	
	印刷製本費支出	52,000	0	52,000	
	修繕費支出	194,000	9,900	184,100	
	業務委託費	100,000	0	100,000	
	手数料支出	50,000	17,650	32,350	
	雑支出	58,000	16,000	42,000	
	事務費支出	3,517,258	4,276,486	△ 759,228	
	福利厚生費支出	253,000	225,257	27,743	
	研修研究費支出	99,258	61,584	37,674	
	事務消耗品費支出	326,000	236,029	89,971	
	事務消耗品費支出	326,000	236,029	89,971	
	印刷製本費支出	285,000	208,746	76,254	
	修繕費支出	74,000	0	74,000	
	通信運搬費支出	653,003	545,690	107,313	
	手数料支出	142,997	115,300	27,697	
	賃借料支出	966,000	889,900	76,100	
	土地・建物賃借料支出	3,000	0	3,000	
	租税公課支出	103,000	600	102,400	
	保守料支出	249,000	215,402	33,598	
	諸会費支出	16,000	9,000	7,000	
	水道光熱費支出	310,000	1,768,978	△ 1,458,978	
	雑支出	37,000	0	37,000	
	事業活動支出計(2)	79,487,293	68,276,199	11,211,094	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,369,707	2,985,295	2,384,412	
に 施 よ 設 る 設 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	970,000	969,540	460
		器具及び備品取得支出	970,000	969,540	460
		施設整備等支出計(5)	970,000	969,540	460
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 970,000	△ 969,540	△ 460	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	1,791,700	1,790,150	1,550
		慰労金積立資産(常勤職員)取崩収入	980,700	980,300	400
		慰労金積立資産(臨時・パート職員)取崩収入	811,000	809,850	1,150
		サービス区分間繰入金収入	861,000	839,629	21,371
		介護保険事業サービス区分間繰入金収入	861,000	839,629	21,371
		その他の活動収入計(7)	2,652,700	2,629,779	22,921
	支出	積立資産支出	5,384,000	4,684,700	699,300
		備品等購入積立資産支出	3,200,000	3,200,000	0
		慰労金積立資産支出(常勤職員)	887,000	602,900	284,100
		慰労金積立資産支出(臨時パート職員)	1,297,000	881,800	415,200
		サービス区分間繰入金支出	861,000	839,629	21,371
介護保険事業サービス区分間繰入金支出		861,000	839,629	21,371	
	その他の活動支出計(8)	6,245,000	5,524,329	720,671	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,592,300	△ 2,894,550	△ 697,750	
	予備費支出(10)	1,217,000	0	807,407	
		△ 409,593			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 878,795	878,795	
	前期末支払資金残高(12)	0	28,172,701	△ 28,172,701	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,293,906	△ 27,293,906	

生活相談センター拠点 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

社会福祉法人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)		
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	250,000	706,800	△ 456,800	
	入	市補助金収入	250,000	706,800	△ 456,800	
		法人後見報酬助成収入	250,000	706,800	△ 456,800	
		受託金収入	17,453,000	14,102,357	3,350,643	
		県社協受託金収入	17,453,000	14,102,357	3,350,643	
		新型コト緊急小口等特例貸付事務受託金収入	13,297,000	9,976,357	3,320,643	
		生活福祉資金貸付事務業務受託金収入	603,000	603,000	0	
		生活福祉資金民生委員実費弁償費収入	227,000	197,000	30,000	
		日常生活自立支援事業受託金収入	3,326,000	3,326,000	0	
		事業収入	1,874,000	1,480,864	393,136	
		利用料収入	864,000	606,500	257,500	
		日常生活自立支援事業日常支援利用料収入	648,000	461,250	186,750	
		日常生活自立支援事業書類預かり利用料収入	162,000	132,500	29,500	
		金銭管理サービス事業金銭管理利用料収入	54,000	12,750	41,250	
		法人後見報酬収入	1,010,000	874,364	135,636	
		法人後見報酬収入	1,000,000	850,500	149,500	
		法人後見事務費実費収入	10,000	23,864	△ 13,864	
		受取利息配当金収入	1,000	3,545	△ 2,545	
		受取利息配当金収入	1,000	3,545	△ 2,545	
		運用財産利息収入	1,000	3,545	△ 2,545	
		その他の収入	48,000	36,000	12,000	
		受入研修費収入	48,000	36,000	12,000	
		事業活動収入計(1)	19,626,000	16,329,566	3,296,434	
	支出	支	人件費支出	16,361,000	13,511,393	2,849,607
			職員給料支出	9,433,000	7,317,202	2,115,798
			職員俸給	8,567,000	6,928,830	1,638,170
			時間外勤務手当	196,000	78,652	117,348
		その他の諸手当	670,000	309,720	360,280	
		職員賞与支出	2,169,000	2,167,870	1,130	
		非常勤職員給与支出	2,777,000	2,487,402	289,598	
		パート職員賃金	2,107,000	1,950,582	156,418	
		非常勤職員給与	520,000	405,000	115,000	
		パート職員通勤手当	150,000	131,820	18,180	
		法定福利費支出	1,982,000	1,538,919	443,081	
		事業費支出	1,789,000	1,359,466	429,534	
		消耗器具備品費支出	339,000	329,060	9,940	
		保険料支出	144,500	110,500	34,000	
		賃借料支出	594,000	407,330	186,670	
	車輛費支出	431,000	267,759	163,241		
	車輛燃料費支出	167,000	109,822	57,178		
	車輛検査料費支出	71,000	70,681	319		

生活相談センター拠点 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

社会福祉法人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)	
	車輛修繕費支出	56,000	9,476	46,524	
	車輛損害保険料費支出	137,000	77,780	59,220	
	諸謝金費支出	36,000	18,000	18,000	
	委員等旅費交通費支出	13,000	6,066	6,934	
	印刷製本費支出	8,000	0	8,000	
	通信運搬費支出	222,500	220,751	1,749	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	1,353,000	918,212	434,788	
	福利厚生費支出	47,000	39,295	7,705	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	職員旅費支出	3,000	0	3,000	
	研修研究費支出	65,000	9,575	55,425	
	事務消耗品費支出	10,000	1,144	8,856	
	事務消耗品費支出	10,000	1,144	8,856	
	印刷製本費支出	111,500	82,674	28,826	
	手数料支出	753,500	492,691	260,809	
	賃借料支出	45,000	44,184	816	
	土地・建物賃借料支出	4,000	0	4,000	
	租税公課支出	79,000	44,250	34,750	
	保守料支出	8,000	7,399	601	
	生活福祉資金民生委員実費弁償費支出	227,000	197,000	30,000	
	事業活動支出計(2)	19,503,000	15,789,071	3,713,929	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,000	540,495	△ 417,495	
に施 よる 設 備 等 の 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 入 の 支 出	収入	積立資産取崩収入	534,000	0	534,000
		備品等購入積立資産取崩収入	534,000	0	534,000
		その他の活動収入計(7)	534,000	0	534,000
	支出	積立資産支出	84,000	83,000	1,000
		慰労金積立資産支出(臨時パート職員)	84,000	83,000	1,000
		その他の活動による支出	573,000	319,200	253,800
		退職手当積立基金預け金支出	573,000	319,200	253,800
		退職手当積立基金預け金支出生活相談	573,000	319,200	253,800
	その他の活動支出計(8)	657,000	402,200	254,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 123,000	△ 402,200	279,200	
	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	138,295	△ 138,295	
前期末支払資金残高(12)		3,280,050	3,513,659	△ 233,609	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,280,050	3,651,954	△ 371,904	

香北受託拠点 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

社会福祉法人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)
事業活動による収支	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	3,746,000	3,631,399	114,601
	市受託金収入	3,746,000	3,631,399	114,601
	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	3,246,000	3,131,399	114,601
	受取利息配当金収入	1,000	900	100
	受取利息配当金収入	1,000	900	100
	運用財産利息収入	1,000	900	100
	その他の収入	50,000	49,759	241
	雑収入	50,000	49,759	241
	雑収入	50,000	49,759	241
	事業活動収入計(1)	4,297,000	4,182,058	114,942
	支出			
	人件費支出	2,182,000	2,077,570	104,430
	職員給料支出	1,100,000	1,099,200	800
	職員俸給	1,057,000	1,056,600	400
	その他の諸手当	43,000	42,600	400
	職員賞与支出	125,000	124,500	500
	非常勤職員給与支出	751,000	653,690	97,310
	パート職員賃金	751,000	653,690	97,310
	法定福利費支出	206,000	200,180	5,820
	事業費支出	1,055,000	1,049,602	5,398
	消耗器具備品費支出	56,000	55,493	507
保険料支出	153,000	152,140	860	
賃借料支出	127,000	126,500	500	
車両費支出	58,000	56,049	1,951	
車両燃料費支出	58,000	56,049	1,951	
諸謝金費支出	514,000	514,000	0	
委員等旅費交通費支出	87,000	86,504	496	
通信運搬費支出	55,000	53,952	1,048	
手数料支出	5,000	4,964	36	
事務費支出	165,000	149,254	15,746	
事務消耗品費支出	113,000	112,451	549	
事務消耗品費支出	113,000	112,451	549	
通信運搬費支出	30,000	27,576	2,424	
手数料支出	6,000	2,090	3,910	
土地・建物賃借料支出	3,000	0	3,000	
租税公課支出	5,000	0	5,000	
保守料支出	8,000	7,137	863	
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	

香北受託拠点 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

社会福祉法人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)
	事業活動支出計(2)	4,252,000	4,126,426	125,574
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,000	55,632	△ 10,632
に施設 による 設備 収支等	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
よる その 他の 活動 に	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 積立資産支出	45,000	44,025	975
	出 慰労金積立資産支出(常勤職員)	45,000	44,025	975
	その他の活動支出計(8)	45,000	44,025	975
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 45,000	△ 44,025	△ 975
	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	11,607	△ 11,607
前期末支払資金残高(12)		731	386,271	△ 385,540
当期末支払資金残高(11)+(12)		731	397,878	△ 397,147

香北介護保険拠点 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

社会福祉法人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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	50,939,000	40,193,255	10,745,745
	地域密着型介護料収入	33,411,000	24,653,054	8,757,946
	介護報酬収入	30,089,000	22,233,536	7,855,464
	介護負担金収入(一般)	3,322,000	2,419,518	902,482
	居宅介護支援介護料収入	11,760,000	10,535,270	1,224,730
	居宅介護支援介護料収入	11,760,000	10,535,270	1,224,730
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,076,000	2,465,096	△ 389,096
	事業費収入	1,869,000	2,235,276	△ 366,276
	事業負担金収入(一般)	207,000	229,820	△ 22,820
	利用者等利用料収入	3,011,000	1,882,835	1,128,165
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,000	1,145	3,855
	食費収入(一般)	2,825,000	1,820,500	1,004,500
	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	170,000	61,190	108,810
	その他の事業収入	681,000	657,000	24,000
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収入	679,000	657,000	22,000
	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	5,741	△ 4,741
	受取利息配当金収入	1,000	5,741	△ 4,741
	運用財産利息収入	1,000	5,741	△ 4,741
	その他の収入	72,000	79,150	△ 7,150
	雑収入	72,000	79,150	△ 7,150
	雑収入	72,000	79,150	△ 7,150
	事業活動収入計(1)	51,012,000	40,278,146	10,733,854
	支出			
	人件費支出	37,843,000	31,467,724	6,375,276
	職員給料支出	17,866,000	14,901,352	2,964,648
	職員俸給	15,261,000	12,574,951	2,686,049
	時間外勤務手当	140,000	54,562	85,438
	その他の諸手当	2,208,000	2,015,200	192,800
介護職員等処遇改善手当	257,000	256,639	361	
職員賞与支出	2,999,000	2,503,137	495,863	
非常勤職員給与支出	11,623,000	9,305,580	2,317,420	
パート職員賃金	11,105,000	8,980,242	2,124,758	
パート職員通勤手当	418,000	325,338	92,662	
パート介護職員等処遇改善手当	100,000	0	100,000	
退職給付支出	1,643,000	1,642,753	247	
慰労金支出	1,643,000	1,642,753	247	
法定福利費支出	3,712,000	3,114,902	597,098	
事業費支出	9,865,000	6,356,487	3,508,513	
給食費支出	1,700,000	1,480,733	219,267	
介護用品費支出	61,000	60,229	771	
保健衛生費支出	149,000	54,718	94,282	
教養娯楽費支出	92,000	59,149	32,851	
水道光熱費支出	2,832,000	1,342,666	1,489,334	
燃料費支出	1,320,000	1,206,904	113,096	
消耗器具備品費支出	430,000	209,475	220,525	
保険料支出	98,000	67,993	30,007	
教育指導費支出	14,000	0	14,000	
車両費支出	2,238,000	1,725,960	512,040	

香北介護保険拠点 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

社会福祉法人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)
事業活動による収支	支出			
	車輦燃料費支出	942,000	852,706	89,294
	車輦検査料費支出	472,000	443,131	28,869
	車輦修繕費支出	452,000	113,113	338,887
	車輦損害保険料費支出	372,000	317,010	54,990
	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	0	36,000
	修繕費支出	540,000	3,399	536,601
	通信運搬費支出	222,000	145,261	76,739
	手数料支出	73,000	0	73,000
	雑支出	40,000	0	40,000
	事務費支出	2,430,000	1,941,621	488,379
	福利厚生費支出	105,000	72,463	32,537
	職員被服費支出	20,000	0	20,000
	研修研究費支出	119,000	75,076	43,924
	事務消耗品費支出	143,000	27,953	115,047
	事務消耗品費支出	143,000	27,953	115,047
	印刷製本費支出	216,000	189,071	26,929
	修繕費支出	70,000	0	70,000
	通信運搬費支出	264,000	160,481	103,519
	手数料支出	114,000	110,076	3,924
	賃借料支出	1,279,000	1,276,984	2,016
	土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000
	租税公課支出	30,000	0	30,000
	保守料支出	20,000	18,237	1,763
	諸会費支出	13,000	6,000	7,000
	雑支出	17,000	5,280	11,720
	事業活動支出計(2)	50,138,000	39,765,832	10,372,168
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	874,000	512,314	361,686	
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	314,000	0	314,000
	ソフトウェア取得支出	314,000	0	314,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	141,000	140,400	600	
施設整備等支出計(5)	455,000	140,400	314,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 455,000	△ 140,400	△ 314,600	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,643,000	1,642,753	247
	慰労金積立資産(常勤職員)取崩収入	1,643,000	1,642,753	247
	その他の活動収入計(7)	1,643,000	1,642,753	247
	支出			
	積立資産支出	1,462,000	3,100	1,458,900
	慰労金積立資産支出(常勤職員)	739,000	3,100	735,900
	慰労金積立資産支出(臨時パート職員)	723,000	0	723,000
その他の活動支出計(8)	1,462,000	3,100	1,458,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	181,000	1,639,653	△ 1,458,653	
予備費支出(10)	600,000	0	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,011,567	△ 2,011,567	
前期末支払資金残高(12)	0	6,800,070	△ 6,800,070	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,811,637	△ 8,811,637	

本所受託公益拠点 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

社会福祉法人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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	6,298,000	5,369,693	928,307
	市受託金収入	6,298,000	5,369,693	928,307
	事業活動収入計(1)	6,298,000	5,369,693	928,307
	支出			
	人件費支出	6,020,050	5,273,119	746,931
	職員給料支出	2,138,000	1,839,350	298,650
	職員賞与支出	332,000	325,463	6,537
	非常勤職員給与支出	1,657,000	1,261,478	395,522
	退職給付支出	1,463,050	1,463,050	0
	法定福利費支出	430,000	383,778	46,222
	事業費支出	1,226,000	1,130,290	95,710
	燃料費支出	5,142	5,142	0
	消耗器具備品費支出	68,508	62,010	6,498
	保険料支出	39,671	39,671	0
	賃借料支出	407,000	376,640	30,360
	車輛費支出	501,679	501,679	0
	諸謝金費支出	47,860	25,000	22,860
	委員等旅費交通費支出	7,000	1,015	5,985
	印刷製本費支出	54,340	54,340	0
	通信運搬費支出	94,000	63,993	30,007
	手数料支出	800	800	0
	事務費支出	426,000	415,034	10,966
	福利厚生費支出	10,971	10,971	0
	事務消耗品費支出	9,239	8,687	552
	印刷製本費支出	21,219	21,219	0
	通信運搬費支出	26,451	17,556	8,895
手数料支出	2,845	2,845	0	
賃借料支出	25,150	25,150	0	
土地・建物賃借料支出	1,519	0	1,519	
租税公課支出	310,510	310,510	0	
保守料支出	18,096	18,096	0	
事業活動支出計(2)	7,672,050	6,818,443	853,607	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,374,050	△ 1,448,750	74,700	
に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			
	積立資産取崩収入	1,463,050	1,463,050	0
	慰労金積立資産(常勤職員)取崩収入	1,383,600	1,383,600	0
	慰労金積立資産(臨時・パート職員)取崩収入	79,450	79,450	0
その他の活動収入計(7)	1,463,050	1,463,050	0	

本所受託公益拠点 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

社会福祉法人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)
よその 収他の 支活動 に	支	89,000	14,300	74,700
	出	89,000	14,300	74,700
	積立資産支出	89,000	14,300	74,700
	慰労金積立資産支出(臨時パート職員)	89,000	14,300	74,700
	その他の活動支出計(8)	89,000	14,300	74,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,374,050	1,448,750	△ 74,700
	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

生活相談センター公益拠点 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

社会福祉法人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)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	80,000	100,000	△ 20,000
	寄附金収入	80,000	100,000	△ 20,000
	寄附金収入	80,000	100,000	△ 20,000
	受託金収入	26,812,000	24,204,903	2,607,097
	市受託金収入	26,812,000	24,204,903	2,607,097
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	13,323,000	13,010,178	312,822
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	4,191,000	4,103,082	87,918
	生活困窮者一時生活支援事業受託金収入	2,082,000	0	2,082,000
	生活困窮者就労準備支援事業受託金収入	7,216,000	7,091,643	124,357
	助成金収入	300,000	300,000	0
	共同募金助成金収入	300,000	300,000	0
	生活困窮者緊急支援活動助成金	300,000	300,000	0
	受取利息配当金収入	3,000	2,126	874
	受取利息配当金収入	3,000	2,126	874
	運用財産利息収入	3,000	2,126	874
	その他の収入	10,000	15,000	△ 5,000
	雑収入	10,000	15,000	△ 5,000
	雑収入	10,000	15,000	△ 5,000
	事業活動収入計(1)	27,205,000	24,622,029	2,582,971
	支出			
	人件費支出	20,219,000	20,005,706	213,294
	職員給料支出	12,784,000	12,644,262	139,738
	職員俸給	11,805,000	11,777,670	27,330
	時間外勤務手当	175,000	63,912	111,088
	その他の諸手当	804,000	802,680	1,320
	職員賞与支出	4,592,000	4,581,696	10,304
法定福利費支出	2,843,000	2,779,748	63,252	
事業費支出	3,409,000	1,239,598	2,169,402	
給食費支出	297,000	0	297,000	
消耗器具備品費支出	133,000	63,195	69,805	
保険料支出	30,000	27,212	2,788	
賃借料支出	1,888,000	208,780	1,679,220	
土地・建物賃借料支出	144,000	144,000	0	
車両費支出	177,000	121,367	55,633	
車両燃料費支出	114,000	82,407	31,593	
車両修繕費支出	24,000	0	24,000	
車両損害保険料費支出	39,000	38,960	40	
印刷製本費支出	41,000	37,400	3,600	
通信運搬費支出	317,000	312,149	4,851	
手数料支出	106,000	70,620	35,380	
雑支出	276,000	254,875	21,125	
事務費支出	2,081,000	1,847,929	233,071	
福利厚生費支出	45,000	34,355	10,645	
旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
職員旅費支出	4,000	0	4,000	

生活相談センター公益拠点 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

社会福祉法人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)	
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	105,000	91,540	13,460
		事務消耗品費支出	69,000	67,641	1,359
		事務消耗品費支出	69,000	67,641	1,359
		印刷製本費支出	73,000	71,369	1,631
		手数料支出	360,000	353,910	6,090
		賃借料支出	77,000	69,707	7,293
		土地・建物賃借料支出	8,000	6,400	1,600
		租税公課支出	1,279,000	1,101,100	177,900
		保守料支出	61,000	51,907	9,093
		事業活動支出計(2)	25,709,000	23,093,233	2,615,767
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,496,000	1,528,796	△ 32,796	
に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
支その他の活動による収	収入	長期貸付金回収収入	83,000	0	83,000
		その他の活動収入計(7)	83,000	0	83,000
	支出	その他の活動による支出	1,579,000	1,500,360	78,640
		退職手当積立基金預け金支出	1,579,000	1,500,360	78,640
		退職手当積立基金預け金支出生活相談	1,579,000	1,500,360	78,640
		その他の活動支出計(8)	1,579,000	1,500,360	78,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,496,000	△ 1,500,360	4,360	
	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	28,436	△ 28,436	
	前期末支払資金残高(12)	0	373,377	△ 373,377	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	401,813	△ 401,813	

香北受託公益拠点 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

社会福祉法人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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	7,467,000	7,177,805	289,195
	市受託金収入	7,467,000	7,177,805	289,195
	事業活動収入計(1)	7,467,000	7,177,805	289,195
	支出			
	人件費支出	5,794,000	5,559,585	234,415
	職員給料支出	3,470,000	3,459,600	10,400
	職員賞与支出	701,000	700,460	540
	非常勤職員給与支出	916,000	752,203	163,797
	法定福利費支出	707,000	647,322	59,678
	事業費支出	807,000	796,102	10,898
	消耗器具備品費支出	137,000	136,849	151
	保険料支出	64,000	63,610	390
	賃借料支出	318,000	317,840	160
	車輛費支出	144,000	141,571	2,429
	諸謝金費支出	10,000	10,000	0
	印刷製本費支出	38,000	37,400	600
	通信運搬費支出	88,000	84,762	3,238
	手数料支出	8,000	4,070	3,930
	事務費支出	632,000	588,493	43,507
	福利厚生費支出	17,000	16,827	173
	事務消耗品費支出	81,000	80,277	723
	修繕費支出	41,000	40,700	300
通信運搬費支出	98,000	97,051	949	
手数料支出	6,000	4,510	1,490	
租税公課支出	356,000	326,190	29,810	
保守料支出	33,000	22,938	10,062	
事業活動支出計(2)	7,233,000	6,944,180	288,820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	234,000	233,625	375	
施設整備等	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	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	234,000	233,625	375
慰労金積立資産支出(常勤職員)	234,000	233,625	375	
その他の活動支出計(8)	234,000	233,625	375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 234,000	△ 233,625	△ 375	
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

物部公益拠点 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

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)
事業活動による収支	収入			
	奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収入	4,077,000	3,986,480	90,520
	奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収入	4,077,000	3,986,480	90,520
	受取利息配当金収入	1,000	297	703
	受取利息配当金収入	1,000	297	703
	運用財産利息収入	1,000	297	703
	事業活動収入計(1)	4,078,000	3,986,777	91,223
	支出			
	人件費支出	2,716,000	2,711,948	4,052
	非常勤職員給与支出	2,328,000	2,327,152	848
	非常勤職員給与	2,328,000	2,327,152	848
	法定福利費支出	388,000	384,796	3,204
	事業費支出	790,000	757,200	32,800
	燃料費支出	14,000	13,580	420
	消耗器具備品費支出	249,000	230,179	18,821
	保険料支出	4,000	3,678	322
	業務委託費	513,000	509,763	3,237
	手数料支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	488,000	434,329	53,671
	福利厚生費支出	8,000	6,148	1,852
事務消耗品費支出	90,000	83,049	6,951	
事務消耗品費支出	90,000	83,049	6,951	
修繕費支出	20,000	14,300	5,700	
通信運搬費支出	138,000	135,962	2,038	
手数料支出	11,000	7,185	3,815	
賃借料支出	6,000	5,225	775	
租税公課支出	210,000	181,000	29,000	
保守料支出	5,000	1,460	3,540	
事業活動支出計(2)	3,994,000	3,903,477	90,523	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,000	83,300	700	
に施設による設備収支等	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			
	積立資産支出	84,000	83,300	700
慰労金積立資産支出(臨時パート職員)	84,000	83,300	700	
その他の活動支出計(8)	84,000	83,300	700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 84,000	△ 83,300	△ 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	