

法人単位事業活動計算書

(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

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	395,400	426,300
		寄付金収益	519,069	315,000
		経常経費補助金収益	3,502,842	3,659,118
		受託金収益	117,756,561	111,938,084
		事業収益	2,052,072	2,368,437
		介護保険事業収益	109,381,397	113,335,066
		障害福祉サービス等事業収益	2,536,950	2,448,260
		助成金収益	1,050,000	945,000
		奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収益	3,986,480	3,735,288
		その他の収益	874,859	710,433
		サービス活動収益計(1)	242,055,630	239,880,986
	費用	人 件 費	197,067,950	197,842,164
		事 業 費	26,990,294	27,916,018
		事 務 費	12,276,253	12,924,806
		助成金費用	850,000	850,000
		減価償却費	2,505,063	3,490,426
		徴収不能額	15,000	0
		徴収不能引当金繰入	0	96,637
		サービス活動費用計(2)	239,704,560	243,120,051
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,351,070	△ 3,239,065	
増減の部	収益	受取利息配当金収益	85,133	52,093
		サービス活動外収益計(4)	85,133	52,093
	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)		85,133
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,436,203	△ 3,186,972	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	15,000	791,200
		特別収益計(8)	15,000	791,200
	費用	固定資産売却損・処分損	1	8,219
		特別費用計(9)	1	8,219
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,999	782,981
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,451,202	△ 2,403,991	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,932,226	42,919,469
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,383,428	40,515,478
	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)		5,966,353	15,868,314
	その他の積立金積立額(17)		6,700,415	3,451,566
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		54,649,366	52,932,226

第2号第1様式

(単位：円)

増 減 (A)－(B)
△ 30,900
204,069
△ 156,276
5,818,477
△ 316,365
△ 3,953,669
88,690
105,000
251,192
164,426
2,174,644
△ 774,214
△ 925,724
△ 648,553
0
△ 985,363
15,000
△ 96,637
△ 3,415,491
5,590,135
33,040
33,040
0
33,040
5,623,175
△ 776,200
△ 776,200
△ 8,218
△ 8,218
△ 767,982
4,855,193
10,012,757
14,867,950
0
0
△ 9,901,961
3,248,849
1,717,140

事業活動内訳表

(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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	395,400	0	395,400	0	395,400
		寄付金収益	419,069	100,000	519,069	0	519,069
		経常経費補助金収益	3,502,842	0	3,502,842	0	3,502,842
		受託金収益	81,004,160	36,752,401	117,756,561	0	117,756,561
		事業収益	2,052,072	0	2,052,072	0	2,052,072
		介護保険事業収益	109,381,397	0	109,381,397	0	109,381,397
		障害福祉サービス等事業収益	2,536,950	0	2,536,950	0	2,536,950
		助成金収益	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益	0	3,986,480	3,986,480	0	3,986,480
		その他の収益	859,859	15,000	874,859	0	874,859
	サービス活動収益計(1)	200,901,749	41,153,881	242,055,630	0	242,055,630	
	費 用	人 件 費	162,282,545	34,785,405	197,067,950	0	197,067,950
		事 業 費	23,067,104	3,923,190	26,990,294	0	26,990,294
		事 務 費	8,990,468	3,285,785	12,276,253	0	12,276,253
		助成金費用	850,000	0	850,000	0	850,000
		減価償却費	2,401,013	104,050	2,505,063	0	2,505,063
		徴収不能額	0	15,000	15,000	0	15,000
		サービス活動費用計(2)	197,591,130	42,113,430	239,704,560	0	239,704,560
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,310,619	△ 959,549	2,351,070	0	2,351,070
外 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	82,710	2,423	85,133	0	85,133
		サービス活動外収益計(4)	82,710	2,423	85,133	0	85,133
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		82,710	2,423	85,133	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,393,329	△ 957,126	2,436,203	0	2,436,203	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	268,669	0	268,669	△ 268,669	0
		事業区分間固定資産移管収益	3,167,089	0	3,167,089	△ 3,167,089	0
		その他の特別収益	0	15,000	15,000	0	15,000
		特別収益計(8)	3,435,758	15,000	3,450,758	△ 3,435,758	15,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	0	268,669	268,669	△ 268,669	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	3,167,089	3,167,089	△ 3,167,089	0
		特別費用計(9)	1	3,435,758	3,435,759	△ 3,435,758	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,435,757	△ 3,420,758	14,999	0	14,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,829,086	△ 4,377,884	2,451,202	0	2,451,202	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		58,231,021	△ 5,298,795	52,932,226	0	52,932,226
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,060,107	△ 9,676,679	55,383,428	0	55,383,428
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		4,503,303	1,463,050	5,966,353	0	5,966,353
	その他の積立金積立額(17)		6,369,190	331,225	6,700,415	0	6,700,415
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		63,194,220	△ 8,544,854	54,649,366	0	54,649,366

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益	会費収益	395,400	0	0	0	0
		寄付金収益	419,069	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	2,296,042	0	0	0	706,800
		受託金収益	53,740,166	9,530,238	0	0	14,102,357
		事業収益	0	0	0	571,208	1,480,864
		介護保険事業収益	0	0	0	69,188,142	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	2,536,950	0	0
		助成金収益	0	0	0	750,000	0
		その他の収益	520	0	0	694,430	36,000
		サービス活動収益計(1)	56,851,197	9,530,238	2,536,950	71,203,780	16,326,021
	費用	人件費	50,738,519	8,310,809	1,238,951	56,326,711	14,222,433
		事業費	3,928,701	952,793	398,674	9,021,381	1,359,466
		事務費	2,889,565	293,794	30,514	2,767,508	918,212
		助成金費用	0	0	0	0	0
		減価償却費	359,999	0	0	1,316,361	80,439
		サービス活動費用計(2)	57,916,784	9,557,396	1,668,139	69,431,961	16,580,550
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,065,587	△ 27,158	868,811	1,771,819	△ 254,529
増減の部 サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	11,357	2,184	1,269	57,714	3,545
		サービス活動外収益計(4)	11,357	2,184	1,269	57,714	3,545
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,357	2,184	1,269	57,714	3,545
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,054,230	△ 24,974	870,080	1,829,533	△ 250,984	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	95,788	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	1,785,450	0	0	0
		特別収益計(8)	0	1,881,238	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0
		特別費用計(9)	1	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	1,881,238	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,054,231	1,856,264	870,080	1,829,533	△ 250,984	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,085,410	△ 1,791,164	1,244,771	19,682,648	3,255,365
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,031,179	65,100	2,114,851	21,512,181	3,004,381
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		849,600	0	220,800	1,790,150	0
	その他の積立金積立額(17)		1,402,165	152,200	0	4,684,700	83,000
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		33,478,614	△ 87,100	2,335,651	18,617,631	2,921,381

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	0	0	395,400	0	395,400
		寄付金収益	0	0	419,069	0	419,069
		経常経費補助金収益	500,000	0	3,502,842	0	3,502,842
		受託金収益	3,631,399	0	81,004,160	0	81,004,160
		事業収益	0	0	2,052,072	0	2,052,072
		介護保険事業収益	0	40,193,255	109,381,397	0	109,381,397
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	2,536,950	0	2,536,950
		助成金収益	0	0	750,000	0	750,000
		その他の収益	49,759	79,150	859,859	0	859,859
		サービス活動収益計(1)	4,181,158	40,272,405	200,901,749	0	200,901,749
	費 用	人 件 費	2,136,002	29,309,120	162,282,545	0	162,282,545
		事 業 費	1,049,602	6,356,487	23,067,104	0	23,067,104
		事 務 費	149,254	1,941,621	8,990,468	0	8,990,468
		助成金費用	850,000	0	850,000	0	850,000
		減価償却費	236,060	408,154	2,401,013	0	2,401,013
		サービス活動費用計(2)	4,420,918	38,015,382	197,591,130	0	197,591,130
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 239,760	2,257,023	3,310,619	0	3,310,619
増 減 の 部 サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	900	5,741	82,710	0	82,710
		サービス活動外収益計(4)	900	5,741	82,710	0	82,710
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	900	5,741	82,710	0	82,710
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 238,860	2,262,764	3,393,329	0	3,393,329	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	172,881	0	268,669	0	268,669
		事業区分間固定資産移管収益	1,381,639	0	3,167,089	0	3,167,089
		特別収益計(8)	1,554,520	0	3,435,758	0	3,435,758
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1
		特別費用計(9)	0	0	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,554,520	0	3,435,757	0	3,435,757
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,315,660	2,262,764	6,829,086	0	6,829,086	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 221,450	975,441	58,231,021	0	58,231,021
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,094,210	3,238,205	65,060,107	0	65,060,107
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	1,642,753	4,503,303	0	4,503,303
	その他の積立金積立額(17)		44,025	3,100	6,369,190	0	6,369,190
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		1,050,185	4,877,858	63,194,220	0	63,194,220

公益事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益	寄付金収益	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		受託金収益	5,369,693	24,204,903	7,177,805	0	36,752,401	0	36,752,401
		助成金収益	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
		奥物部ふれあいプラザ指定 管理運営事業収益	0	0	0	3,986,480	3,986,480	0	3,986,480
		その他の収益	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000
		サービス活動収益計(1)	5,369,693	24,619,903	7,177,805	3,986,480	41,153,881	0	41,153,881
	費用	人 件 費	3,834,721	22,330,137	5,813,672	2,806,875	34,785,405	0	34,785,405
		事 業 費	1,130,290	1,239,598	796,102	757,200	3,923,190	0	3,923,190
		事 務 費	415,034	1,847,929	588,493	434,329	3,285,785	0	3,285,785
		減価償却費	0	104,050	0	0	104,050	0	104,050
		徴収不能額	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000
		サービス活動費用計(2)	5,380,045	25,536,714	7,198,267	3,998,404	42,113,430	0	42,113,430
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 10,352	△ 916,811	△ 20,462	△ 11,924	△ 959,549	0	△ 959,549
減サービスの部活動増	収益	受取利息配当金収益	0	2,126	0	297	2,423	0	2,423
		サービス活動外収益計(4)	0	2,126	0	297	2,423	0	2,423
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	2,126	0	297	2,423	0	2,423
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 10,352	△ 914,685	△ 20,462	△ 11,627	△ 957,126	0	△ 957,126
特別増減の部	収 入	その他の特別収益	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000
		特別収益計(8)	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000
	費 用	事業区分間繰入金費用	95,788	0	172,881	0	268,669	0	268,669
		事業区分間固定資産移管費用	1,785,450	0	1,381,639	0	3,167,089	0	3,167,089
		特別費用計(9)	1,881,238	0	1,554,520	0	3,435,758	0	3,435,758
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,881,238	15,000	△ 1,554,520	0	△ 3,420,758	0	△ 3,420,758
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,891,590	△ 899,685	△ 1,574,982	△ 11,627	△ 4,377,884	0	△ 4,377,884
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	△ 5,130,494	0	△ 168,301	△ 5,298,795	0	△ 5,298,795
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 1,891,590	△ 6,030,179	△ 1,574,982	△ 179,928	△ 9,676,679	0	△ 9,676,679
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		1,463,050	0	0	0	1,463,050	0	1,463,050
	その他の積立金積立額(17)		14,300	0	233,625	83,300	331,225	0	331,225
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		△ 442,840	△ 6,030,179	△ 1,808,607	△ 263,228	△ 8,544,854	0	△ 8,544,854

法人拠点区分 事業活動計算書

(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		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	395,400	426,300	△ 30,900
	会費収益	395,400	426,300	△ 30,900
	寄付金収益	419,069	225,000	194,069
	寄付金収益	419,069	225,000	194,069
	寄附金収益	419,069	225,000	194,069
	経常経費補助金収益	2,296,042	2,534,018	△ 237,976
	共同募金配分金収益	2,296,042	2,534,018	△ 237,976
	一般募金配分金収益	1,696,042	1,934,018	△ 237,976
	歳末たすけあい配分金収益	600,000	600,000	0
	受託金収益	53,740,166	52,183,173	1,556,993
	市受託金収益	53,740,166	52,183,173	1,556,993
	社会福祉事業受託金収益	53,740,166	52,183,173	1,556,993
	その他の収益	520	5,020	△ 4,500
	その他の収益	520	5,020	△ 4,500
	その他の収益	520	5,020	△ 4,500
	サービス活動収益計(1)	56,851,197	55,373,511	1,477,686
	費用			
	人件費	50,738,519	49,388,928	1,349,591
	役員報酬	2,128,838	2,200,257	△ 71,419
	会長出務報酬	1,911,638	1,926,957	△ 15,319
	役員等出務報酬	217,200	273,300	△ 56,100
	職員給料	25,722,008	24,711,838	1,010,170
	職員俸給	23,482,200	22,572,000	910,200
	時間外勤務手当	75,908	76,138	△ 230
	その他の諸手当	2,163,900	2,063,700	100,200
	職員賞与	5,066,689	4,595,309	471,380
	非常勤職員給与	5,808,125	5,714,956	93,169
	パート職員賃金	1,119,685	1,070,974	48,711
	非常勤職員給与	4,622,192	4,576,382	45,810
	パート職員通勤手当	66,248	67,600	△ 1,352
	退職給付費用	3,375,013	3,598,400	△ 223,387
	退職給付金	2,399,110	1,795,620	603,490
	慰労金	975,903	1,802,780	△ 826,877
	法定福利費	5,522,147	5,884,276	△ 362,129
	賞与引当金繰入	3,115,699	2,683,892	431,807
	事業費	3,928,701	3,655,027	273,674
	教養娯楽費	42,000	42,000	0
	水道光熱費	15,847	13,798	2,049
	消耗器具備品費	495,482	509,992	△ 14,510
	保険料	49,530	47,652	1,878
	賃借料	241,000	105,690	135,310
	車輦費	858,222	647,264	210,958
	車輦燃料費	118,275	113,588	4,687
	車輦検査料	571,118	334,966	236,152
	車輦修繕費	38,069	67,650	△ 29,581
	車輦損害保険料	130,760	131,060	△ 300
	諸謝金	463,000	438,000	25,000
	広報費	1,350,200	1,514,700	△ 164,500
	広報発行費	1,172,600	1,337,100	△ 164,500
	防犯灯設置費	177,600	177,600	0
	修繕費	8,900	0	8,900
	通信運搬費	36,825	29,944	6,881
	手数料	37,695	26,987	10,708
	給付金	329,000	278,000	51,000
	法外援護費	1,000	1,000	0
	事務費	2,889,565	3,004,880	△ 115,315
	福利厚生費	92,331	92,331	0
	旅費交通費	40,454	50,235	△ 9,781
	職員旅費	4,030	500	3,530
	役員等旅費	36,424	49,735	△ 13,311
	研修研究費	244,110	136,236	107,874

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	費用	事務消耗品費	365,819	416,965	△ 51,146
		事務消耗品費	247,497	279,034	△ 31,537
		施設消耗品費	118,322	137,931	△ 19,609
		印刷製本費	278,599	338,116	△ 59,517
		通信運搬費	553,388	471,286	82,102
		会 議 費	5,559	6,350	△ 791
		手 数 料	300,961	311,860	△ 10,899
		賃 借 料	175,980	402,756	△ 226,776
		租税公課	39,600	39,800	△ 200
		保 守 料	113,690	118,353	△ 4,663
		渉 外 費	10,000	20,000	△ 10,000
		諸 会 費	167,500	163,500	4,000
		水道光熱費	501,574	437,092	64,482
		減価償却費	359,999	544,045	△ 184,046
		サービス活動費用計(2)	57,916,784	56,592,880	1,323,904
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,065,587	△ 1,219,369	153,782
減サービスの部	収益	受取利息配当金収益	11,357	922	10,435
		受取利息配当金収益	11,357	922	10,435
		基本財産利息収益	60	60	0
		運用財産利息収益	4,104	76	4,028
		寄附金積立金受取利息配当金収益	7,193	786	6,407
		サービス活動外収益計(4)	11,357	922	10,435
	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)	11,357	922	10,435
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,054,230	△ 1,218,447	164,217	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	791,200	△ 791,200
		引当金戻入益	0	791,200	△ 791,200
		特別収益計(8)	0	791,200	△ 791,200
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	△ 2
		拠点区分間繰入金費用	0	2,323,200	△ 2,323,200
		拠点区分間繰入金費用	0	2,323,200	△ 2,323,200
		香北受託拠点区分間繰入金費用	0	2,323,200	△ 2,323,200
		特別費用計(9)	1	2,323,203	△ 2,323,202
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1,532,003	1,532,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,054,231	△ 2,750,450	1,696,219	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,085,410	32,705,026	2,380,384
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,031,179	29,954,576	4,076,603
	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)		849,600	6,422,500	△ 5,572,900
	善意銀行積立金取崩額		50,000	10,000	40,000
	社会福祉寄附積立金取崩額		0	2,323,200	△ 2,323,200
	社会福祉寄附積立金取崩額本所		0	2,323,200	△ 2,323,200
	慰労金積立金取崩額(常勤職員)		0	2,133,900	△ 2,133,900
	慰労金積立金取崩額(臨時・パート職員)		0	207,900	△ 207,900
	慰労金積立金取崩額(会長・非常勤職員)		570,000	1,747,500	△ 1,177,500
	広報発行積立金取崩額		229,600	0	229,600
	その他の積立金積立額(17)		1,402,165	1,291,666	110,499
	善意銀行積立金積立額		48	5,005	△ 4,957
	社会福祉寄附積立金積立額		426,214	220,781	205,433
	社会福祉寄附積立金積立額本所		425,157	220,519	204,638
	社会福祉寄附積立金積立額香北支所		603	159	444
	社会福祉寄附積立金積立額物部支所		454	103	351
	慰労金積立金積立額(常勤職員)		270,000	316,400	△ 46,400
	慰労金積立金積立額(臨時・パート職員)		166,600	154,600	12,000
	慰労金積立金積立額(会長・非常勤職員)		539,303	540,580	△ 1,277
	その他の積立金積立額		0	54,300	△ 54,300
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		33,478,614	35,085,410	△ 1,606,796	

本所受託拠点 事業活動計算書

(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			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	9,530,238	13,037,014	△ 3,506,776
		市受託金収益	9,530,238	13,037,014	△ 3,506,776
		介護予防事業受託金収益	4,653,485	3,732,821	920,664
		地域支援事業受託金収益	4,876,753	4,466,479	410,274
		あったかふれあいセンター事業受託金収益	0	4,837,714	△ 4,837,714
		サービス活動収益計(1)	9,530,238	13,037,014	△ 3,506,776
	費用	人件費	8,310,809	10,564,704	△ 2,253,895
		職員給料	3,536,964	5,625,039	△ 2,088,075
		職員俸給	3,504,098	5,575,839	△ 2,071,741
		時間外勤務手当	8,866	0	8,866
		その他の諸手当	24,000	49,200	△ 25,200
		職員賞与	477,735	481,501	△ 3,766
		非常勤職員給与	3,254,139	2,926,479	327,660
		パート職員賃金	3,207,411	2,872,675	334,736
		パート職員通勤手当	46,728	53,804	△ 7,076
		退職給付費用	152,200	192,650	△ 40,450
		慰労金	152,200	192,650	△ 40,450
		法定福利費	674,785	1,055,419	△ 380,634
		賞与引当金繰入	214,986	283,616	△ 68,630
		事業費	952,793	1,953,028	△ 1,000,235
		燃料費	0	2,391	△ 2,391
		消耗器具備品費	96,040	382,210	△ 286,170
		保険料	40,122	67,581	△ 27,459
		賃借料	0	537,240	△ 537,240
		車輦費	294,432	356,628	△ 62,196
		車輦燃料費	38,925	89,532	△ 50,607
		車輦検査料	168,077	51,216	116,861
		車輦修繕費	2,200	46,750	△ 44,550
		車輦損害保険料	85,230	169,130	△ 83,900
		諸謝金	329,000	272,000	57,000
		委員等旅費交通費	45,497	61,386	△ 15,889
		印刷製本費	94,710	152,900	△ 58,190
		通信運搬費	52,992	110,799	△ 57,807
		雑費	0	9,893	△ 9,893
		事務費	293,794	545,239	△ 251,445
		福利厚生費	52,138	37,786	14,352
		研修研究費	20,000	20,000	0
		事務消耗品費	19,106	11,982	7,124
		事務消耗品費	19,106	11,982	7,124
		印刷製本費	46,866	48,264	△ 1,398
		通信運搬費	52,932	72,692	△ 19,760
		手数料	16,933	17,120	△ 187
		賃借料	50,301	70,226	△ 19,925
		土地・建物賃借料	4,700	0	4,700
		租税公課	0	219,672	△ 219,672
		保守料	30,818	47,497	△ 16,679
		サービス活動費用計(2)	9,557,396	13,062,971	△ 3,505,575
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,158	△ 25,957	△ 1,201
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,184	32	2,152
		受取利息配当金収益	2,184	32	2,152

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)
外 増 減 の 部 活 動	収 益	運用財産利息収益	2,184	32	2,152
		サービス活動外収益計(4)	2,184	32	2,152
	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)	2,184	32	2,152
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 24,974	△ 25,925	951
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	95,788	0	95,788
		公益事業区分間繰入金収益	95,788	0	95,788
		事業区分間固定資産移管収益	1,785,450	0	1,785,450
		特別収益計(8)	1,881,238	0	1,881,238
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	1,881,238	0	1,881,238
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,856,264	△ 25,925	1,882,189	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 1,791,164	△ 1,572,589	△ 218,575
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,100	△ 1,598,514	1,663,614
	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)		152,200	192,650	△ 40,450
	慰労金積立金積立額(臨時・パート職員)		152,200	192,650	△ 40,450
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		△ 87,100	△ 1,791,164	1,704,064

障害者自立支援拠点 事業活動計算書

(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			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	2,536,950	2,448,260	88,690	
		自立支援給付費収益	2,504,499	2,427,899	76,600	
		介護給付費収益	2,504,499	2,427,899	76,600	
		利用者負担金収益	32,451	20,361	12,090	
		障害者居宅介護事業利用料収益	32,451	20,361	12,090	
		サービス活動収益計(1)	2,536,950	2,448,260	88,690	
	費用	人 件 費	1,238,951	783,379	455,572	
		職員給料	48,000	49,056	△ 1,056	
		時間外勤務手当	0	1,056	△ 1,056	
		その他の諸手当	48,000	48,000	0	
		職員賞与	200,000	0	200,000	
		非常勤職員給与	855,029	730,456	124,573	
		パート職員賃金	847,429	725,456	121,973	
		パート職員通勤手当	7,600	5,000	2,600	
		法定福利費	40,311	3,867	36,444	
		賞与引当金繰入	95,611	0	95,611	
		事業費	398,674	374,435	24,239	
		保険料	470	1,541	△ 1,071	
		車 輛 費	394,406	366,275	28,131	
		車 輛 燃 料 費	148,797	139,881	8,916	
		車 輛 検 査 料	162,101	159,066	3,035	
		車 輛 修 繕 費	6,028	1,078	4,950	
		車 輛 損 害 保 険 料	77,480	66,250	11,230	
		印刷製本費	2,678	1,819	859	
		通信運搬費	1,120	4,800	△ 3,680	
		事務費	30,514	20,384	10,130	
		手 数 料	8,845	990	7,855	
		賃 借 料	20,672	18,806	1,866	
		保 守 料	997	588	409	
		サービス活動費用計(2)	1,668,139	1,178,198	489,941	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	868,811	1,270,062	△ 401,251	
減の部		収益	受取利息配当金収益	1,269	8	1,261
			受取利息配当金収益	1,269	8	1,261
			運用財産利息収益	1,269	8	1,261
			サービス活動外収益計(4)	1,269	8	1,261
	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)	1,269	8	1,261			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			870,080	1,270,070	△ 399,990	
の特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	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)			870,080	1,270,070	△ 399,990	
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,244,771	△ 348,499	1,593,270	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,114,851	921,571	1,193,280	
	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)		220,800	323,200	△ 102,400	
	慰労金積立金取崩額(臨時・パート職員)		220,800	323,200	△ 102,400	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)			2,335,651	1,244,771	1,090,880	

本所介護保険拠点 事業活動計算書

(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		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			
	事業収益	571,208	462,044	109,164
	利用料収益	571,208	462,044	109,164
	介護保険外利用料収益	571,208	462,044	109,164
	介護保険事業収益	69,188,142	74,492,414	△ 5,304,272
	居宅介護料収益	40,608,503	42,208,918	△ 1,600,415
	介護報酬収益	40,608,503	42,208,918	△ 1,600,415
	利用者負担金収益	4,843,488	4,798,931	44,557
	介護負担金収益（公費）	157,866	205,028	△ 47,162
	介護負担金収益（一般）	4,685,622	4,593,903	91,719
	居宅介護支援介護料収益	13,374,830	14,770,080	△ 1,395,250
	居宅介護支援介護料収益	13,374,830	14,770,080	△ 1,395,250
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,496,455	8,168,531	△ 1,672,076
	事業費収益	5,845,032	7,314,917	△ 1,469,885
	事業負担金収益（公費）	11,051	23,555	△ 12,504
	事業負担金収益（一般）	640,372	830,059	△ 189,687
	利用者等利用料収益	3,140,866	3,309,954	△ 169,088
	居宅介護サービス利用料収益	13,536	4,734	8,802
	食費収益（一般）	3,084,450	3,303,450	△ 219,000
	その他の利用料収益	42,880	1,770	41,110
	その他の事業収益	724,000	1,236,000	△ 512,000
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収益	524,000	636,000	△ 112,000
	新型コロナ支援事業助成金収益	0	600,000	△ 600,000
	その他の事業収益	200,000	0	200,000
	助成金収益	750,000	450,000	300,000
	助成金収益	750,000	450,000	300,000
	その他の収益	694,430	545,481	148,949
	その他の収益	604,430	545,481	58,949
	その他の収益	604,430	545,481	58,949
	給付金収益	90,000	0	90,000
	サービス活動収益計（１）	71,203,780	75,949,939	△ 4,746,159
	費用			
	人件費	56,326,711	60,372,165	△ 4,045,454
	職員給料	27,884,057	28,989,108	△ 1,105,051
	職員俸給	24,066,695	25,217,162	△ 1,150,467
	時間外勤務手当	80,512	88,246	△ 7,734
	その他の諸手当	3,314,800	2,814,900	499,900
	介護職員等処遇改善手当	422,050	868,800	△ 446,750
	職員賞与	2,894,147	3,510,683	△ 616,536
	非常勤職員給与	16,892,490	16,422,282	470,208
	パート職員賃金	15,857,667	15,216,592	641,075
	パート職員通勤手当	442,433	333,520	108,913
	パート介護職員等処遇改善手当	592,390	872,170	△ 279,780
退職給付費用	1,484,700	3,580,800	△ 2,096,100	
慰労金	1,484,700	3,580,800	△ 2,096,100	
法定福利費	5,725,104	6,567,930	△ 842,826	
賞与引当金繰入	1,446,213	1,301,362	144,851	
事業費	9,021,381	9,470,618	△ 449,237	
給食費	1,959,135	2,050,523	△ 91,388	
介護用品費	3,465	0	3,465	
保健衛生費	124,750	59,203	65,547	
教養娯楽費	16,610	18,978	△ 2,368	
水道光熱費	1,638,688	1,631,134	7,554	
燃料費	1,466,355	1,391,845	74,510	
消耗器具備品費	707,123	633,916	73,207	
保険料	130,316	134,537	△ 4,221	

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	費用	賃 借 料	230,340	230,340	0
		教育指導費	43,400	26,620	16,780
		車 輛 費	2,657,649	3,160,514	△ 502,865
		車輛燃料費	1,136,930	1,152,644	△ 15,714
		車輛検査料	632,513	1,059,788	△ 427,275
		車輛修繕費	414,246	455,752	△ 41,506
		車輛損害保険料	473,960	492,330	△ 18,370
		印刷製本費	0	55,000	△ 55,000
		修繕費	9,900	49,808	△ 39,908
		手 数 料	17,650	13,800	3,850
		雑費	16,000	14,400	1,600
		事 務 費	2,767,508	2,752,238	15,270
		福利厚生費	225,257	213,601	11,656
		研修研究費	61,584	72,520	△ 10,936
		事務消耗品費	236,029	288,765	△ 52,736
		事務消耗品費	236,029	288,765	△ 52,736
		印刷製本費	208,746	219,719	△ 10,973
		通信運搬費	545,690	474,861	70,829
		手 数 料	115,300	116,250	△ 950
		賃 借 料	889,900	826,787	63,113
		租税公課	600	63,600	△ 63,000
		保 守 料	215,402	214,745	657
		諸 会 費	9,000	0	9,000
		水道光熱費	260,000	246,839	13,161
		雑 費	0	14,551	△ 14,551
		減価償却費	1,316,361	1,621,092	△ 304,731
		サービス活動費用計(2)	69,431,961	74,216,113	△ 4,784,152
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	1,771,819	1,733,826	37,993
サービスの部	収益	受取利息配当金収益	57,714	50,879	6,835
		受取利息配当金収益	57,714	50,879	6,835
		運用財産利息収益	57,714	50,879	6,835
		サービス活動外収益計(4)	57,714	50,879	6,835
	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)	57,714	50,879	6,835
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,829,533	1,784,705	44,828
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	8,216
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	8,215	△ 8,215	
	特別費用計(9)	0	8,216	△ 8,216	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)	0	△ 8,216	8,216	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,829,533	1,776,489	53,044
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,682,648	11,439,896	8,242,752
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,512,181	13,216,385	8,295,796
	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)		1,790,150	8,552,863	△ 6,762,713
	慰労金積立金取崩額(常勤職員)		980,300	4,123,963	△ 3,143,663
	慰労金積立金取崩額(臨時・パート職員)		809,850	4,428,900	△ 3,619,050
	その他の積立金積立額(17)		4,684,700	2,086,600	2,598,100
	備品等購入積立金積立額		3,200,000	450,000	2,750,000
	慰労金積立金積立額(常勤職員)		602,900	1,119,000	△ 516,100
	慰労金積立金積立額(臨時・パート職員)		881,800	517,600	364,200
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)			18,617,631	19,682,648	△ 1,065,017

生活相談センター拠点 事業活動計算書

(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		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	706,800	0	706,800
	市補助金収益	706,800	0	706,800
	法人後見報酬助成収益	706,800	0	706,800
	受託金収益	14,102,357	0	14,102,357
	県社協受託金収益	14,102,357	0	14,102,357
	新型ｺﾓﾃ緊急小口等特例貸付事務受託金収益	9,976,357	0	9,976,357
	生活福祉資金貸付事務業務受託金収益	603,000	0	603,000
	生活福祉資金民生委員実費弁償費収益	197,000	0	197,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,326,000	0	3,326,000
	事業収益	1,480,864	0	1,480,864
	利用料収益	606,500	0	606,500
	日常生活自立支援事業日常支援利用料収益	461,250	0	461,250
	日常生活自立支援事業書類預かり利用料収益	132,500	0	132,500
	金銭管理サービス事業金銭管理利用料収益	12,750	0	12,750
	法人後見報酬収益	874,364	0	874,364
	法人後見報酬収益	850,500	0	850,500
	法人後見事務費実費収益	23,864	0	23,864
	その他の収益	36,000	0	36,000
	受入研修費収益	36,000	0	36,000
	サービス活動収益計(1)	16,326,021	0	16,326,021
	費 用			
	人 件 費	14,222,433	0	14,222,433
	職員給料	7,317,202	0	7,317,202
	職員俸給	6,928,830	0	6,928,830
	時間外勤務手当	78,652	0	78,652
	その他の諸手当	309,720	0	309,720
	職員賞与	1,472,241	0	1,472,241
	非常勤職員給与	2,487,402	0	2,487,402
	パート職員賃金	1,950,582	0	1,950,582
	非常勤職員給与	405,000	0	405,000
	パート職員通勤手当	131,820	0	131,820
	退職給付費用	536,860	0	536,860
	退職給付金	536,860	0	536,860
	法定福利費	1,538,919	0	1,538,919
	賞与引当金繰入	869,809	0	869,809
	事 業 費	1,359,466	0	1,359,466
	消耗器具備品費	329,060	0	329,060
	保 険 料	110,500	0	110,500
	賃 借 料	407,330	0	407,330
	車 輛 費	267,759	0	267,759
	車輦燃料費	109,822	0	109,822
	車輦検査料	70,681	0	70,681
	車輦修繕費	9,476	0	9,476
	車輦損害保険料	77,780	0	77,780
	諸謝金	18,000	0	18,000
	委員等旅費交通費	6,066	0	6,066
	通信運搬費	220,751	0	220,751
	事 務 費	918,212	0	918,212
	福利厚生費	39,295	0	39,295
	研修研究費	9,575	0	9,575
	事務消耗品費	1,144	0	1,144

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	費用	事務消耗品費	1,144	0	1,144
		印刷製本費	82,674	0	82,674
		手 数 料	492,691	0	492,691
		賃 借 料	44,184	0	44,184
		租税公課	44,250	0	44,250
		保 守 料	7,399	0	7,399
		生活福祉資金民生委員実費弁償費	197,000	0	197,000
		減価償却費	80,439	0	80,439
		サービス活動費用計(2)	16,580,550	0	16,580,550
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△ 254,529	0	△ 254,529
増サービスの部	収益	受取利息配当金収益	3,545	0	3,545
		受取利息配当金収益	3,545	0	3,545
		運用財産利息収益	3,545	0	3,545
		サービス活動外収益計(4)	3,545	0	3,545
	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)	3,545	0	3,545
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 250,984	0	△ 250,984	
減特別増の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	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)		△ 250,984	0	△ 250,984	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,255,365	0	3,255,365
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,004,381	0	3,004,381
	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)		83,000	0	83,000
	慰労金積立金積立額(臨時・パート職員)		83,000	0	83,000
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		2,921,381	0	2,921,381

香北受託拠点 事業活動計算書

(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		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	3,631,399	10,170,063	△ 6,538,664
		市受託金収益	3,631,399	10,170,063	△ 6,538,664
		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	3,131,399	2,833,916	297,483
		あったかふれあいセンター事業受託金収益	0	6,836,147	△ 6,836,147
		その他の収益	49,759	39,332	10,427
		その他の収益	49,759	39,332	10,427
		その他の収益	49,759	39,332	10,427
		サービス活動収益計(1)	4,181,158	10,709,395	△ 6,528,237
	費 用	人 件 費	2,136,002	7,532,398	△ 5,396,396
職員給料		1,099,200	4,350,802	△ 3,251,602	
職員俸給		1,056,600	4,171,200	△ 3,114,600	
時間外勤務手当		0	9,202	△ 9,202	
その他の諸手当		42,600	170,400	△ 127,800	
職員賞与		41,500	570,680	△ 529,180	
非常勤職員給与		653,690	1,295,940	△ 642,250	
パート職員賃金		653,690	1,295,940	△ 642,250	
退職給付費用		44,025	267,600	△ 223,575	
慰労金		44,025	267,600	△ 223,575	
法定福利費		188,037	779,352	△ 591,315	
賞与引当金繰入		109,550	268,024	△ 158,474	
事 業 費		1,049,602	1,730,018	△ 680,416	
消耗器具備品費		55,493	263,970	△ 208,477	
保 険 料		152,140	202,128	△ 49,988	
賃 借 料		126,500	393,140	△ 266,640	
車 輛 費		56,049	281,725	△ 225,676	
車輛燃料費		56,049	138,817	△ 82,768	
車輛検査料		0	92,081	△ 92,081	
車輛修繕費		0	16,687	△ 16,687	
車輛損害保険料		0	34,140	△ 34,140	
諸謝金		514,000	380,000	134,000	
委員等旅費交通費		86,504	35,641	50,863	
印刷製本費		0	40,700	△ 40,700	
通信運搬費		53,952	116,820	△ 62,868	
手 数 料		4,964	15,894	△ 10,930	
事 務 費		149,254	2,020,162	△ 1,870,908	
福利厚生費		0	24,718	△ 24,718	
事務消耗品費		112,451	535,565	△ 423,114	
事務消耗品費		112,451	535,565	△ 423,114	
印刷製本費		0	18,949	△ 18,949	
修 繕 費		0	718,300	△ 718,300	
通信運搬費		27,576	114,851	△ 87,275	
手 数 料		2,090	8,910	△ 6,820	
租税公課		0	312,128	△ 312,128	
保 守 料		7,137	286,741	△ 279,604	
助成金費用	850,000	850,000	0		

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)
減の部	サービス活動増	費用 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	236,060	98,358	137,702
		サービス活動費用計(2)	4,420,918	12,230,936	△ 7,810,018
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△ 239,760	△ 1,521,541	1,281,781
増の部	サービス活動外	収益 受取利息配当金収益	900	19	881
		受取利息配当金収益	900	19	881
		運用財産利息収益	900	19	881
		サービス活動外収益計(4)	900	19	881
	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)		900	19	881
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 238,860	△ 1,521,522	1,282,662
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	172,881	0	172,881
		公益事業区分間繰入金収益	172,881	0	172,881
		拠点区分間繰入金収益	0	2,323,200	△ 2,323,200
		拠点区分間繰入金収益	0	2,323,200	△ 2,323,200
		法人拠点区分間繰入金収益	0	2,323,200	△ 2,323,200
		事業区分間固定資産移管収益	1,381,639	0	1,381,639
		特別収益計(8)	1,554,520	2,323,200	△ 768,680
	費用 特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)－(9)			1,554,520	2,323,200	△ 768,680
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,315,660	801,678	513,982
繰越活動差額増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 221,450	△ 755,528	534,078
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,094,210	46,150	1,048,060
	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)		44,025	267,600	△ 223,575
	慰労金積立金積立額(常勤職員)		44,025	187,600	△ 143,575
	慰労金積立金積立額(臨時・パート職員)		0	80,000	△ 80,000
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		1,050,185	△ 221,450	1,271,635

香北介護保険拠点 事業活動計算書

(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		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	介護保険事業収益	40,193,255	38,842,652	1,350,603
		居宅介護料収益	0	21,238,940	△ 21,238,940
		介護報酬収益	0	21,238,940	△ 21,238,940
		利用者負担金収益	0	2,266,028	△ 2,266,028
		介護負担金収益（一般）	0	2,266,028	△ 2,266,028
		地域密着型介護料収益	24,653,054	0	24,653,054
		介護報酬収益	22,233,536	0	22,233,536
		介護負担金収益（一般）	2,419,518	0	2,419,518
		居宅介護支援介護料収益	10,535,270	9,608,250	927,020
		居宅介護支援介護料収益	10,535,270	9,608,250	927,020
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,465,096	2,735,660	△ 270,564
		事業費収益	2,235,276	2,462,094	△ 226,818
		事業負担金収益（一般）	229,820	273,566	△ 43,746
		利用者等利用料収益	1,882,835	2,039,774	△ 156,939
		居宅介護サービス利用料収益	0	454	△ 454
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,145	0	1,145
		食費収益（一般）	1,820,500	2,037,200	△ 216,700
		その他の利用料収益	61,190	2,120	59,070
		その他の事業収益	657,000	954,000	△ 297,000
		中山間地域介護サービス確保対策補助金収益	657,000	654,000	3,000
		新型コロナ支援事業助成金収益	0	300,000	△ 300,000
		その他の収益	79,150	72,600	6,550
		その他の収益	79,150	72,600	6,550
		その他の収益	79,150	72,600	6,550
	サービス活動収益計（１）	40,272,405	38,915,252	1,357,153	
	費 用	人 件 費	29,312,220	32,613,579	△ 3,301,359
		職員給料	14,901,352	15,984,575	△ 1,083,223
		職員俸給	12,574,951	13,664,814	△ 1,089,863
		時間外勤務手当	54,562	158,813	△ 104,251
		その他の諸手当	2,015,200	2,097,700	△ 82,500
		介護職員等処遇改善手当	256,639	63,248	193,391
		職員賞与	1,684,378	1,763,375	△ 78,997
		非常勤職員給与	9,305,580	10,411,166	△ 1,105,586
		パート職員賃金	8,980,242	9,916,853	△ 936,611
		パート職員通勤手当	325,338	322,486	2,852
		パート介護職員等処遇改善手当	0	171,827	△ 171,827
退職給付費用		3,100	0	3,100	
慰労金		3,100	0	3,100	
法定福利費		2,992,007	3,512,809	△ 520,802	
賞与引当金繰入		425,803	941,654	△ 515,851	
事 業 費		6,356,487	7,637,386	△ 1,280,899	
給 食 費		1,480,733	1,583,219	△ 102,486	
介護用品費		60,229	23,296	36,933	
保健衛生費		54,718	85,498	△ 30,780	
教養娯楽費		59,149	66,244	△ 7,095	
水道光熱費		1,342,666	2,350,357	△ 1,007,691	
燃 料 費		1,206,904	1,164,158	42,746	
消耗器具備品費		209,475	251,695	△ 42,220	
保 険 料		67,993	97,659	△ 29,666	
車 輛 費		1,725,960	1,926,840	△ 200,880	

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	費用	車両燃料費	852,706	819,217	33,489
		車両検査料	443,131	370,351	72,780
		車両修繕費	113,113	366,772	△ 253,659
		車両損害保険料	317,010	370,500	△ 53,490
		印刷製本費	0	30,164	△ 30,164
		修繕費	3,399	0	3,399
		通信運搬費	145,261	55,376	89,885
		手数料	0	1,800	△ 1,800
		雑費	0	1,080	△ 1,080
		事務費	1,941,621	1,734,774	206,847
		福利厚生費	72,463	95,773	△ 23,310
		研修研究費	75,076	26,180	48,896
		事務消耗品費	27,953	98,366	△ 70,413
		事務消耗品費	27,953	98,366	△ 70,413
		印刷製本費	189,071	195,951	△ 6,880
		通信運搬費	160,481	306,248	△ 145,767
		手数料	110,076	112,600	△ 2,524
		賃借料	1,276,984	878,184	398,800
		租税公課	0	3,300	△ 3,300
		保守料	18,237	18,172	65
		諸会費	6,000	0	6,000
		雑費	5,280	0	5,280
		減価償却費	408,154	1,058,165	△ 650,011
		サービス活動費用計(2)	38,018,482	43,043,904	△ 5,025,422
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,253,923	△ 4,128,652	6,382,575
増サービスの部活動外	収益	受取利息配当金収益	5,741	113	5,628
		受取利息配当金収益	5,741	113	5,628
		運用財産利息収益	5,741	113	5,628
		サービス活動外収益計(4)	5,741	113	5,628
	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)	5,741	113	5,628
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,259,664	△ 4,128,539	6,388,203
減特別増の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	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)	2,259,664	△ 4,128,539	6,388,203
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	975,441	3,334,229	△ 2,358,788
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,235,105	△ 794,310	4,029,415
		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)	1,642,753	569,751	1,073,002
		慰労金積立金取崩額(常勤職員)	1,642,753	98,900	1,543,853
		慰労金積立金取崩額(臨時・パート職員)	0	470,851	△ 470,851
		その他の積立金積立額(17)	3,100	△ 1,200,000	1,203,100
		人件費積立金積立額	0	△ 1,200,000	1,200,000
		慰労金積立金積立額(常勤職員)	3,100	0	3,100
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	4,874,758	975,441	3,899,317

本所受託公益拠点 事業活動計算書

(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			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	5,369,693	0	5,369,693	
		市受託金収益	5,369,693	0	5,369,693	
		あったかふれあいセンター事業受託金収益	5,369,693	0	5,369,693	
		サービス活動収益計(1)	5,369,693	0	5,369,693	
	費 用	人 件 費	3,834,721	0	3,834,721	
		職員給料	1,839,350	0	1,839,350	
		職員俸給	1,839,350	0	1,839,350	
		職員賞与	242,463	0	242,463	
		非常勤職員給与	1,261,478	0	1,261,478	
		パート職員賃金	1,236,530	0	1,236,530	
		パート職員通勤手当	24,948	0	24,948	
		退職給付費用	14,300	0	14,300	
		慰労金	14,300	0	14,300	
		法定福利費	370,990	0	370,990	
		賞与引当金繰入	106,140	0	106,140	
		事 業 費	1,130,290	0	1,130,290	
		燃 料 費	5,142	0	5,142	
		消耗器具備品費	62,010	0	62,010	
		保 険 料	39,671	0	39,671	
		賃 借 料	376,640	0	376,640	
		車 輛 費	501,679	0	501,679	
		車輛燃料費	58,066	0	58,066	
		車輛検査料	287,563	0	287,563	
		車輛修繕費	77,000	0	77,000	
		車輛損害保険料	79,050	0	79,050	
		諸謝金	25,000	0	25,000	
		委員等旅費交通費	1,015	0	1,015	
		印刷製本費	54,340	0	54,340	
		通信運搬費	63,993	0	63,993	
		手 数 料	800	0	800	
		事 務 費	415,034	0	415,034	
		福利厚生費	10,971	0	10,971	
		事務消耗品費	8,687	0	8,687	
		事務消耗品費	8,687	0	8,687	
		印刷製本費	21,219	0	21,219	
		通信運搬費	17,556	0	17,556	
		手 数 料	2,845	0	2,845	
		賃 借 料	25,150	0	25,150	
		租税公課	310,510	0	310,510	
		保 守 料	18,096	0	18,096	
		サービス活動費用計(2)	5,380,045	0	5,380,045	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 10,352	0

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)
動 サ 増 減 の ス 部 活	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 10,352	0	△ 10,352
特 別 増 減 の 部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	事業区分間繰入金費用	95,788	0	95,788
		社会福祉事業事業区分間繰入金費用	95,788	0	95,788
		事業区分間固定資産移管費用	1,785,450	0	1,785,450
		特別費用計(9)	1,881,238	0	1,881,238
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 1,881,238	0	△ 1,881,238
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,891,590	0	△ 1,891,590
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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)		△ 1,891,590	0	△ 1,891,590
	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)		1,463,050	0	1,463,050
	慰労金積立金取崩額(常勤職員)		1,383,600	0	1,383,600
	慰労金積立金取崩額(臨時・パート職員)		79,450	0	79,450
	その他の積立金積立額(17)		14,300	0	14,300
	慰労金積立金積立額(臨時・パート職員)		14,300	0	14,300
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		△ 442,840	0	△ 442,840

生活相談センター公益拠点 事業活動計算書

(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		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			
	寄付金収益	100,000	90,000	10,000
	寄付金収益	100,000	90,000	10,000
	寄附金収益	100,000	90,000	10,000
	経常経費補助金収益	0	625,100	△ 625,100
	市補助金収益	0	625,100	△ 625,100
	法人後見報酬助成収益	0	625,100	△ 625,100
	受託金収益	24,204,903	36,547,834	△ 12,342,931
	市受託金収益	24,204,903	24,637,044	△ 432,141
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	13,010,178	12,735,697	274,481
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収益	4,103,082	4,907,657	△ 804,575
	生活困窮者就労準備支援事業受託金収益	7,091,643	6,993,690	97,953
	県社協受託金収益	0	11,910,790	△ 11,910,790
	新型コロナ緊急小口等特例貸付事務受託金収益	0	7,280,790	△ 7,280,790
	生活福祉資金貸付事務業務受託金収益	0	610,000	△ 610,000
	生活福祉資金民生委員実費弁償費収益	0	201,000	△ 201,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	3,819,000	△ 3,819,000
	事業収益	0	1,906,393	△ 1,906,393
	利用料収益	0	671,250	△ 671,250
	日常生活自立支援事業日常支援利用料収益	0	519,750	△ 519,750
	日常生活自立支援事業書類預かり利用料収益	0	151,500	△ 151,500
	法人後見報酬収益	0	1,235,143	△ 1,235,143
	法人後見報酬収益	0	1,194,671	△ 1,194,671
	法人後見事務費実費収益	0	40,472	△ 40,472
	助成金収益	300,000	495,000	△ 195,000
	共同募金助成金収益	300,000	495,000	△ 195,000
	生活困窮者緊急支援活動助成金	300,000	495,000	△ 195,000
	その他の収益	15,000	48,000	△ 33,000
	受入研修費収益	0	48,000	△ 48,000
	その他の収益	15,000	0	15,000
	その他の収益	15,000	0	15,000
	サービス活動収益計(1)	24,619,903	39,712,327	△ 15,092,424
	費用			
	人件費	22,330,137	33,901,426	△ 11,571,289
	職員給料	12,644,262	19,255,565	△ 6,611,303
	職員俸給	11,777,670	17,863,407	△ 6,085,737
	時間外勤務手当	63,912	270,258	△ 206,346
	その他の諸手当	802,680	1,121,900	△ 319,220
	職員賞与	3,053,509	4,144,762	△ 1,091,253
	非常勤職員給与	0	2,326,298	△ 2,326,298
	パート職員賃金	0	1,792,964	△ 1,792,964
	非常勤職員給与	0	400,500	△ 400,500
	パート職員通勤手当	0	132,834	△ 132,834
	退職給付費用	1,955,380	2,051,500	△ 96,120
	退職給付金	1,955,380	2,051,500	△ 96,120
	法定福利費	2,779,748	3,899,485	△ 1,119,737
	賞与引当金繰入	1,897,238	2,223,816	△ 326,578
	事業費	1,239,598	2,412,551	△ 1,172,953
	消耗器具備品費	63,195	417,139	△ 353,944
	保険料	27,212	146,698	△ 119,486
	賃借料	208,780	606,320	△ 397,540
	土地・建物賃借料	144,000	144,000	0

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	費用	車 輛 費	121,367	354,649	△ 233,282
		車 輛 燃 料 費	82,407	208,983	△ 126,576
		車 輛 検 査 料	0	16,456	△ 16,456
		車 輛 修 繕 費	0	2,000	△ 2,000
		車 輛 損 害 保 険 料	38,960	127,210	△ 88,250
		諸 謝 金	0	6,000	△ 6,000
		委員等旅費交通費	0	2,022	△ 2,022
		印刷製本費	37,400	24,558	12,842
		通信運搬費	312,149	543,749	△ 231,600
		手 数 料	70,620	60,790	9,830
		雑 費	254,875	106,626	148,249
		事 務 費	1,847,929	2,389,376	△ 541,447
		福利厚生費	34,355	71,158	△ 36,803
		旅費交通費	0	1,240	△ 1,240
		職員旅費	0	1,240	△ 1,240
		研修研究費	91,540	28,495	63,045
		事務消耗品費	67,641	40,362	27,279
		事務消耗品費	67,641	40,362	27,279
		印刷製本費	71,369	131,717	△ 60,348
		手 数 料	353,910	545,206	△ 191,296
		賃 借 料	69,707	116,503	△ 46,796
		土地・建物賃借料	6,400	5,100	1,300
		租税公課	1,101,100	1,188,500	△ 87,400
		保 守 料	51,907	60,095	△ 8,188
		生活福祉資金民生委員実費弁償費	0	201,000	△ 201,000
		減価償却費	104,050	168,766	△ 64,716
		徴収不能額	15,000	0	15,000
		徴収不能引当金繰入	0	96,637	△ 96,637
		サービス活動費用計(2)	25,536,714	38,968,756	△ 13,432,042
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	△ 916,811	743,571	△ 1,660,382
増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,126	116	2,010
		受取利息配当金収益	2,126	116	2,010
		運用財産利息収益	2,126	116	2,010
		サービス活動外収益計(4)	2,126	116	2,010
	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)	2,126	116	2,010
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 914,685	743,687	△ 1,658,372
特別増減の部	収益	その他の特別収益	15,000	0	15,000
		徴収不能引当金戻入益	15,000	0	15,000
		特別収益計(8)	15,000	0	15,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	15,000	0	15,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 899,685	743,687	△ 1,643,372
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 5,130,494	△ 1,883,066	△ 3,247,428
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 6,030,179	△ 1,139,379	△ 4,890,800
	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)		0	735,750	△ 735,750
	備品等購入積立金積立額		0	615,000	△ 615,000
	慰労金積立金積立額(常勤職員)		0	45,700	△ 45,700
	慰労金積立金積立額(臨時・パート職員)		0	75,050	△ 75,050
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		△ 6,030,179	△ 1,875,129	△ 4,155,050

香北受託公益拠点 事業活動計算書

(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			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)		
サ ー ビ ス	収 益	受託金収益	7,177,805	0	7,177,805		
		市受託金収益	7,177,805	0	7,177,805		
		あったかふれあいセンター事業受託金収益	7,177,805	0	7,177,805		
		サービス活動収益計(1)	7,177,805	0	7,177,805		
活 動 増 減 の 部	費 用	人 件 費	5,813,672	0	5,813,672		
		職員給料	3,459,600	0	3,459,600		
		職員俸給	3,331,800	0	3,331,800		
		その他の諸手当	127,800	0	127,800		
		職員賞与	548,780	0	548,780		
		非常勤職員給与	752,203	0	752,203		
		パート職員賃金	752,203	0	752,203		
		退職給付費用	233,625	0	233,625		
		慰労金	233,625	0	233,625		
		法定福利費	626,121	0	626,121		
		賞与引当金繰入	193,343	0	193,343		
		事 業 費	796,102	0	796,102		
		消耗器具備品費	136,849	0	136,849		
		保 険 料	63,610	0	63,610		
		賃 借 料	317,840	0	317,840		
		車 輛 費	141,571	0	141,571		
		車 輛 燃 料 費	69,364	0	69,364		
		車 輛 検 査 料	21,835	0	21,835		
		車 輛 修 繕 費	17,072	0	17,072		
		車 輛 損 害 保 険 料	33,300	0	33,300		
		諸謝金	10,000	0	10,000		
		印刷製本費	37,400	0	37,400		
		通信運搬費	84,762	0	84,762		
		手 数 料	4,070	0	4,070		
		事 務 費	588,493	0	588,493		
		福利厚生費	16,827	0	16,827		
		事務消耗品費	80,277	0	80,277		
		事務消耗品費	80,277	0	80,277		
		修 繕 費	40,700	0	40,700		
		通信運搬費	97,051	0	97,051		
		手 数 料	4,510	0	4,510		
		租税公課	326,190	0	326,190		
		保 守 料	22,938	0	22,938		
			サービス活動費用計(2)	7,198,267	0	7,198,267	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,462	0	△ 20,462	
		減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
			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)	0	0	0
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 20,462	0	△ 20,462
		特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
費用	事業区分間繰入金費用		172,881	0	172,881		
	社会福祉事業事業区分間繰入金費用		172,881	0	172,881		
	事業区分間固定資産移管費用		1,381,639	0	1,381,639		

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	特別費用計(9)	1,554,520	0	1,554,520
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,554,520	0	△ 1,554,520
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,574,982	0	△ 1,574,982
繰越活動増減差額の部	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)	△ 1,574,982	0	△ 1,574,982
	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)	233,625	0	233,625
	慰労金積立金積立額(常勤職員)	233,625	0	233,625
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 1,808,607	0	△ 1,808,607

物部公益拠点 事業活動計算書

(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

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)		
サービス活動増減の部	収益	奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収益	3,986,480	3,735,288		
		奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収益	3,986,480	3,735,288		
		サービス活動収益計(1)	3,986,480	3,735,288		
	費用	人 件 費	2,806,875	2,685,585		
		非常勤職員給与	2,248,152	2,158,477		
		非常勤職員給与	2,248,152	2,158,477		
		退職給付費用	83,300	77,300		
		慰労金	83,300	77,300		
		法定福利費	372,795	358,807		
		賞与引当金繰入	102,628	91,001		
		事業費	757,200	682,955		
		燃料費	13,580	3,043		
		消耗器具備品費	230,179	214,443		
		保険料	3,678	3,751		
		業務委託費	509,763	460,978		
		手数料	0	740		
		事務費	434,329	457,753		
		福利厚生費	6,148	6,382		
		事務消耗品費	83,049	73,420		
		事務消耗品費	83,049	73,420		
		修繕費	14,300	7,260		
		通信運搬費	135,962	184,605		
		手数料	7,185	7,625		
		賃借料	5,225	4,852		
		租税公課	181,000	172,300		
		保守料	1,460	1,309		
		サービス活動費用計(2)	3,998,404	3,826,293		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,924	△ 91,005	
		減サービスの部	収益	受取利息配当金収益	297	4
				受取利息配当金収益	297	4
運用財産利息収益				297	4	
サービス活動外収益計(4)				297	4	
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)		297	4		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,627	△ 91,001			
の特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0		
	費用	特別費用計(9)	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 11,627	△ 91,001			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 168,301	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 179,928	△ 91,001		
	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	0		
	その他の積立金積立額(17)		83,300	77,300		
	慰労金積立金積立額(臨時・パート職員)		83,300	77,300		
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		△ 263,228	△ 168,301		

第2号第4様式

(単位：円)

増 減 (A)－(B)
251,192
251,192
251,192
121,290
89,675
89,675
6,000
6,000
13,988
11,627
74,245
10,537
15,736
△ 73
48,785
△ 740
△ 23,424
△ 234
9,629
9,629
7,040
△ 48,643
△ 440
373
8,700
151
172,111
79,081
293
293
293
293
0
293
79,374
0
0
0
79,374
△ 168,301
△ 88,927
0
0
0
6,000
6,000
△ 94,927