

**第1号議案**

令和5年度

浅口市社会福祉協議会事業報告書

社会福祉法人浅口市社会福祉協議会

報告内容については、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの事業について報告いたします。

1. 理事会、評議員会、評議員選任・解任委員会の開催状況

月日	会議名	主要付議事項
R5年 4月6日	評議員選任 解任委員会	1. 評議員（2名）の選任について
5月31日	理事会	1. 令和4年度事業報告書承認について 2. 令和4年度決算書承認について 3. 定時評議員会の開催について 4. 会長、常務理事の職務執行状況の報告について
6月16日	評議員会	1. 令和4年度事業報告書承認について 2. 令和4年度決算書承認について 3. 理事・監事の選任について（任期満了につき）
6月21日	理事会	1. 会長及び副会長、常務理事の選任について
R6年 3月19日	理事会	1. 令和5年度資金収支補正予算案（第1号）承認について 2. 令和6年度事業計画案承認について 3. 令和6年度資金収支予算案承認について 4. 定時評議員会の開催について 5. 評議員の選任について 6. 会長、常務理事の職務執行状況の報告について
3月29日	評議員会	1. 令和5年度資金収支補正予算案（第1号）承認について 2. 令和6年度事業計画案承認について 3. 令和6年度資金収支予算案承認について

## 2. 各種大会、研修会への参加状況

次のとおり、研修会等に参加し研鑽に努めました。

月 日	名 称	開催地	延人員
R5年4月 7日	虐待防止等ネットワーク交流会	浅口市	3名
4月 7日	市民後見人の会（隔月・偶数月実施）	浅口市	4名
4月13日	県共同募金会 配分交付式・事務局長会議	岡山市	1名
5月16日	浅口の医療福祉連携推進会議 役員会	岡山市	1名
5月19日	県社協市町村社協事務局長会議	岡山市	1名
5月22日	高齢者虐待防止研修会	Zoom	4名
6月13日	生活支援コーディネーター局内研修会（8月10月1月も）	浅口市	3名
6月16日	BCP策定ワーキング会議（8月10月11月2月も）	浅口市	6名
6月29日	玉島警察署警察協議会	倉敷市	1名
7月 4日	浅口市内社会福祉法人連絡会（かけはし）総会	浅口市	2名
7月13日	ACP（アドバンスケアプランニング）研修会	笠岡市	5名
7月19日	夏のボランティア体験事前説明会	浅口市	3名
7月31日	地域福祉実践研修	岡山市	1名
8月 9日	民生委員・福祉委員合同研修会（寄島地区）	浅口市	2名
8月14日	川崎医療福祉大学 実習生受け入れ	浅口市	1名
8月30日	緊急小口資金貸付担当者情報交換会	岡山市	2名
9月 4日	市障害者自立支援協議会	浅口市	1名
9月 6日	運営適正化委員会	浅口市	3名
10月 2日	共同募金駅頭募金活動	浅口市	10名
10月 3日	いきがい助け合いオンラインフェスタ（10月13日も）	Zoom	3名
10月17日	ハローワーク公正採用推進研修会	笠岡市	1名
11月15日	みんなで支え合い生活支援サポーター養成研修	浅口市	2名
11月15日	独居老人防火点検訪問（3月も）	浅口市	1名
11月25日	県遺族代表者大会	岡山市	1名
11月27日	ケアマネ協 みつけてネット打合せ	里庄町	1名
12月 1日	竹内弁護士講演会	浅口市	6名
12月 7日	県社協ボランティア福祉教育研修会	岡山市	1名
12月 9日	ハラスメント防止マニュアル説明会	オンライン	1名
12月16日	赤い羽根クリスマスの集い	浅口市	1名
12月14日	ケアマネ協虐待防止研修	岡山市	2名
12月23日	市総合防災訓練	浅口市	3名
R6年1月16日	金光ライオンズクラブ災害時協定	浅口市	3名
1月17日	たんぼぼ祭実行委員会	浅口市	1名
1月25日	地域ケア会議（2月8日 2月29日も）	浅口市	各2名
1月27日	福祉・成年後見なんでも相談会	浅口市	4名
3月 1日	中四国都市社協研修会	総社市	1名
3月29日	県老人クラブ地域元気づくり事業報告会	岡山市	1名

### 3. 事業活動の状況

#### (1) 広報誌の発行

5月、8月、12月、2月の年4回、広報紙「福祉あさくち」を発行し、社会福祉協議会の事業内容等について、住民への周知を行った。「お達者さん」「ふくしのあのね」「Let's手話」などを連載し、住民が参画する紙面となっている。

#### (2) 住民との会合の開催

実施回数	参加人数	主な内容
44回	262人	町内会長・民生委員・福祉委員・老人クラブ・サロン運営者等が地域の現状や課題について協議する会。 ・町内会の要請または社協の呼びかけに応じて開催 ・町内会の各種役職の方が複数出席 ・原則として社協職員が各地に出向いた会合
金光 15回	金光 82人	
鴨方 19回	鴨方 98人	
寄島 10回	寄島 82人	

#### (3) 地区社協の設置状況

設置地域数	地域名等
14地域	金光： 佐方、上竹、八重、須恵、駅胡麻屋、大谷東、大谷西 鴨方： みどりヶ丘、鳩ヶ丘、駅前団地東、六条院西、駅前団地西 寄島： 青佐、尾焼

#### (4) 福祉委員の活動

金光地区、鴨方地区、寄島地区に福祉委員を設け、小地域の福祉向上のために活動していただいた。また、研修会、交流会等を通じて活動の活性化を図った。

地区	発足年月	人数	1人当り世帯数	主な活動
金光	H20年10月	80	62	1人暮らし高齢者の見守り・相談相手、福祉掲示板の管理、ふれあいサロン活動等の小地域福祉活動を行う
鴨方	H14年4月	129	57	
寄島	H20年4月	48	41	
計	—	257	55	

#### (5) 福祉掲示板の設置及び活用

地区	名称	設置数	かわら版発行回数
金光	いきいき金光サポーター掲示板	141カ所	7回
鴨方	ハートフル福祉委員掲示板	217カ所	7回
寄島	はまかぜサポーター掲示板	75カ所	7回
計	—	433カ所	

## (6) 社協会費の状況

地 区	加入世帯数	加入法人数	会費額計
金 光	2,358 世帯	63 法人	2,607,500 円
鴨 方	3,538 世帯	93 法人	3,915,750 円
寄 島	1,310 世帯	26 法人	1,390,400 円
合 計	7,206 世帯	182 法人	7,913,650 円

(前年度 加入世帯数 7,184 世帯 加入法人数 187 法人 会費額計 7,962,250 円)

## (7) 寄付金の収入状況

香典返し等		一般寄付		合 計	
件数	金額	件数	金額	件数	金額
24 件	493,000 円	19 件	300,568 円	43 件	793,568 円

(前年度 60 件 1,352,270 円)

## このとりプロジェクト募金

件数	金額
16 件	97,000 円

## (8) 高齢者福祉事業

## (ア) ふれあいサロン事業

高齢者等の地域でのいきがづくり・仲間づくりの場としてのふれあいサロン活動を促進した。コロナの感染防止のため休止していたが復調傾向にある。

地 区	サロン数	延べ開催数	延べ参加者数
金 光	12 地区	72 回	2,924 名
鴨 方	59 地区	254 回	3246 名
寄 島	19 地区	192 回	1,731 名
合 計	90 地区	518 回	7,901 名

(前年度 サロン数 89 地区 延べ開催数 317 回 延べ参加者数 4,450 名)

## (イ) いのちのバトンの設置状況

地 区	設置本数	摘要
金 光	1,157 本	75 歳以上の世帯または障がい者世帯の方が、かかりつけ病院や持病、薬剤情報、緊急連絡先等の情報を専用のカプセルに入れ、冷蔵庫に保管し、緊急時に備える。 (前年度設置本数 2,611 )
鴨 方	1,235 本	
寄 島	330 本	
合 計	2,722 本	

## (ウ) パースデイ訪問事業

地区	対象者	摘要
金光	451名	見守り声掛けを希望する75歳以上の方のみの世帯に誕生月にプレゼントを持参する。 (前年度実績 1,913名)
鴨方	1,192名	
寄島	343名	
計	1,986名	

## (エ) 高齢者配食サービス

地区	利用実人	延べ配食数	備考
金光	70名	775食	75歳以上の方のみの世帯に見守りを兼ねた配食サービスを実施。 (前年利用実人 183名 延べ配食数 2,085食)
鴨方	53名	730食	
寄島	31名	299食	
合計	154名	1,804食	

## (オ) 蒲団丸洗いサービス

利用者数	備考
43名	75歳以上の寝たきりの方や認知症の方、一人暮らし高齢者の衛生管理のために年1回実施。 (前年利用実績 47名)

## (カ) 介護手当支給事業

支給人数	支給額	摘要
24名	1,245,000円	在宅で重度の要介護者を介護している低所得世帯の負担軽減のため月5,000円の手当を支給。 (前年実績 26名 1,380,000円)

## (キ) みんなで支え合い生活支援サポーター事業

要支援高齢者等の日常生活の支援を市民みんなでサポートする事業。

サポーター		利用		摘要
登録者数	延活動者数	利用者数	延利用回数	登録サポーターによる虚弱高齢者の生活支援により支えあいのまちづくりを推進。
157名	78名	52名	2,190回 (前年度2,533)	

(9) 子育て支援事業

(ア) 子育てサロン事業

親の子育ての悩みの解消、情報交換、交流の場として、また、子ども達が共に遊ぶ中での子育てを支援する事業を実施した。

開催回数	延べ利用者数	摘要
12回	118名 (48組)	毎月1回開催(寄島老人センターにて)ボランティア延66名活動。

(イ) 「このとりからの贈り物」事業

訪問件数	内 訳	摘要
114件	金光 58件 鴨方 48件 寄島 8件	浅口市民で赤ちゃんの生まれた世帯に申請により、お祝い品としてベビー用品を職員が持参します。 また「みんなで赤ちゃんの誕生を祝福する」事業として、この事業に用途を定めた募金をお願いしています。

(ウ) おもちゃ病院事業

幼児・児童の故障したおもちゃを修理し、物を大切にする心の育成事業を実施した。

開催回数	延べ利用件数	摘要
12回	99件	毎月1回、第3日曜に開院(金光公民館、鴨方公民館、寄島公民館を順次会場とした。)ボランティア延54名活動。

(エ) 児童の福祉教育事業

児童への福祉啓発を目的として、小中学校の総合学習の時間において、出前福祉講座

(車いす体験や点字、手話学習、障がい者の方との交流)を実施。

出前福祉体験	参加者数	摘要
7校	251名	小学校6校、高校1校

(オ) 母子・父子世帯支援事業

参加者数	摘要
21名	母子・父子世帯を対象にクリスマス映画を上映した。 映画「スーパーマリオブラザーズムービー」

(10) 障がい者福祉

赤い羽根いきいきオンステージ

参加者数	摘要
76人	市内の障がい者施設の利用者に呼びかけ、1部は「みんなであたおう」2部は「熱唱カラオケ大会」を開催した。 歌唱指導ピアノ演奏に三藤三枝さんを迎え、ボランティア連協の皆さんにお手伝いをお願いして賑やかな会となった。

(1 1) 災害につよいまちづくり事業

災害ボランティア登録                      個人登録                      52名

(1 2) 当事者団体支援

・介護者の会            : 介護のリフレッシュ・交流親睦・研修を目的に活動。

実施回数    9回            会員数    31名

・独居高齢者の会 : 情報交換や各種研修を行い孤立解消につとめる

実施回数    22回            会員数    73名

(1 3) 貸付事業

(ア) 生活福祉資金貸付事業

低所得者の自立更正を援護するため、県社協からの委託を受けて相談受付及び取扱業務を行った。

貸付件数    0件    ( 前年実績    0件 )

相談件    16件    ( 前年実績    21件 )

(イ) 小口資金貸付事業

低所得者の緊急不測の事態に対して必要な資金を貸し付けることにより、その世帯の福祉増進と自立助長を行った。

貸付件数    8件            貸付総額    188,000円 (前年実績    15件    315,000円 )

期末残高    1件            20,000円

(ウ) 高額療養費貸付事業

低所得者の入院・手術等に伴う一時的な医療費負担を救護するため、高額療養費の貸付を行った。

貸付件数    0件            貸付総額    0円            (前年実績    0件 )

期末残高    0件            0円

(1 4) 権利擁護事業

(ア) 成年後見事業

認知症、知的障がい、精神障がい等で、日常生活や財産管理に支援を必要とする方々の相談受付、成年後見申し立て支援、市民後見人・法人後見による身上監護や財産管理を行った。

・支援件数                      法人後見    延2,608件            中核機関    延464件

・市民後見人登録人数    34人            ・市民後見人の会開催            5回



- ・法人後見受任件数 37件（認知症21件、知的障がい10件、精神障がい6件）
- ・中核機関事業の後見申立 29件

(イ) 日常生活自立支援事業

成年後見までは必要ないが、判断能力の低下等で日常生活に不安のある方々の福祉サービス利用援助・金銭管理等により自立生活の支援を行った。

利用者数 25名 相談件数 延べ1,943件

(15) 福祉備品の貸し出し事業

品目	説明	件数
福祉車両	車いす対応・リフト付車両（原則2日以内、無料）	169
車いす	1週間以内（無料）、長期の場合（年間500円）	165
チャイルドシート	1週間以内（無料）、1カ月以内（500円）	95
介護用ベッド	介護保険外の特別な事情に対応（年間500円～1,000円）	16
イベント用品	綿菓子、ポップコーン機等を地域や学校行事等に貸出	291

(16) 在宅介護支援事業

(ア) 居宅介護支援事業（ケアマネージャー）

・月別ケアプラン作成件数

月 度	4月	5月	6月	7月	8月	9月
件 数	101	106	109	106	112	109
10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
113	115	111	114	112	117	1,325

月平均作成件数 110件（前年 103件）

1人月平均作成 31件（前年 26件）

(イ) 訪問介護事業（ホームヘルパー）

・月別延訪問件数

月 度	4月	5月	6月	7月	8月	9月
件 数	406	393	380	417	434	407
10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
426	432	409	387	363	364	4,818

月平均延訪問件数 401件（前年実績 420件）

月平均実利用人数 35名（前年実績 33名）

(ウ) 通所介護事業 (デイサービス)

・月別利用延人数

月 度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
利用数	479	524	510	513	582	476
10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合計
480	484	472	460	472	515	5,967

月平均延利用人数 497 名 (前年実績 502 名)

月平均実利用人数 46 名 (前年実績 46 名)

(エ) 障がい者福祉サービス

身体障がい児者、知的障がい児者、精神障がい児者の訪問介護を実施し、在宅生活の自立支援に努めた。

・月別延べ訪問件数

月 度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
件 数	175	209	213	195	224	193
10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合計
249	211	207	214	208	216	2,514

月平均延訪問件数 209 件 (前年実績 198 件)

月平均実利用人数 19 名 (前年実績 17 名)

第2号議案

令和5年度

浅口市社会福祉協議会決算書

社会福祉法人浅口市社会福祉協議会

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
普通預金	笠岡信用組合幡方支店他	—	運転資金として	—	—	76,400,323
	小計					76,450,323
未収金		—	2月、3月分介護報酬等	—	—	15,540,412
	流動資産合計					91,990,735
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	笠岡信用組合幡方支店	—	基本財産	—	—	5,500,000
	基本財産合計					5,500,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	奇島町16089-17	2004年度	保管庫、消毒滅菌庫	3,160,500	3,160,498	2
構築物	奇島町16089-17	—	屋内外掲示板	1,096,095	1,096,093	2
車輜運搬具	公用車	—	社会福祉事業用19台	27,346,725	23,244,142	4,102,583
器具及び備品	福祉用具等	—	社会福祉事業に使用	23,534,660	19,493,720	4,040,940
小口現金貸付金		—	生活困窮者緊急小口貸付	—	—	20,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度	—	利息を地域福祉事業の財源とする	—	—	82,825,680
退職給付引当資産	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	—	利息を地域福祉事業の財源とする	—	—	2,367,048
地域福祉振興基金積立預金	玉島信用金庫金光支店他	—	事業運営積立	—	—	635,268,151
地域福祉活動基金積立預金	中国銀行幡方支店他	—		—	—	130,000,000
運営資金積立預金	笠岡信用組合奇島支店他	—		—	—	16,000,000
	その他の固定資産合計					874,624,406
	固定資産合計					880,124,406
	資産合計					972,115,141
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	6,728,057
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	970,377
	流動負債合計					7,698,434
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	102,567,298
	固定負債合計					102,567,298
	負債合計					110,265,732
	差引純資産					861,849,409

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	91,990,735	88,580,201	7,698,434	8,917,266	-1,218,832
現預金	76,450,323	73,417,983			
未収金	15,540,412	15,162,218	6,728,057	8,127,025	-1,398,968
仮払金			970,377	790,241	180,136
固定資産	880,124,406	885,633,292	102,567,298	93,703,042	8,864,256
基本財産	5,500,000	5,500,000	102,567,298	93,703,042	8,864,256
土地					
建物					
定期預金	5,500,000	5,500,000			
その他の固定資産	874,624,406	880,133,292	110,265,732	102,620,308	7,645,424
上地			純 資 産 の 部		
建物	126,426	126,426	5,500,000	5,500,000	
建物減価償却累計額	126,424	126,424	5,500,000	5,500,000	
構築物	87,688	87,688	781,268,151	791,268,151	-10,000,000
構築物減価償却累計額	87,686	87,686	635,268,151	635,268,151	
車輛運搬具	13,715,407	12,650,318	130,000,000	130,000,000	
車輛運搬具減価償却累計額	9,612,824	8,270,370	16,000,000	26,000,000	-10,000,000
器具及び備品	17,469,508	16,838,111			
器具及び備品減価償却累計額	13,428,568	10,697,254			
建設仮勘定					
投資有価証券					
長期貸付金					
貸付金	20,000	127,000			-107,000
小口現金貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職手当積立基金預付金	82,825,680	76,197,960			6,627,720
退職給付引当資産	2,367,048	2,019,372			347,676
地域福祉振興基金積立預金	635,268,151	635,268,151			
地域福祉活動基金積立預金	130,000,000	130,000,000			
運営資金積立預金	16,000,000	26,000,000			-10,000,000
その他の積立資産					
資産の部合計	972,115,141	974,213,493	861,849,409	871,593,185	-9,743,776
負債及び純資産の部合計			972,115,141	974,213,493	-2,098,352
基本金					
基金					
地域福祉振興基金積立金					
地域福祉活動基金積立金					
運営資金積立金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉拠点区分	共同募金拠点区分	受託事業拠点区分	継続型サービス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	51030597	514650	3386099	37059389	91990735		91990735
現預金	50969797	514650	3386099	21579777	76450323		76450323
未収金	60800			15479612	15540412		15540412
固定資産	834173361		4633440	41317605	880124406		880124406
基本財産	5500000				5500000		5500000
定期預金	5500000				5500000		5500000
その他の固定資産	828673361		4633440	41317605	874624406		874624406
建物	25623			100803	126426		126426
建物減価償却累計額	25622			100802	126424		126424
構築物				87688	87688		87688
構築物減価償却累計額				87686	87686		87686
車両運搬具	8190035			5525372	13715407		13715407
車両運搬具減価償却累計額	4087456			5525368	9612824		9612824
器具及び備品	1326541			16142967	17469508		17469508
器具及び備品減価償却累計額	716035			12712533	13428568		13428568
小口現金貸付金	20000				20000		20000
退職手当積立基金預け金	52413920		4633440	25778320	82825680		82825680
退職給付引当資産	258204			2108844	2367048		2367048
地域福祉振興基金積立預金	635268151				635268151		635268151
地域福祉活動基金積立預金	130000000				130000000		130000000
運営資金積立預金	6000000			10000000	16000000		16000000
資産の部合計	885203958	514650	8019539	78376994	972115141		972115141
流動負債	2380344	162030	653232	4502828	7698434		7698434
未払金	2027498	162030	596476	3942053	6728057		6728057
職員預り金	352846		56756	560775	970377		970377
固定負債	64816704		4729840	33020754	102567298		102567298
退職給付引当金	64816704		4729840	33020754	102567298		102567298
負債の部合計	67197048	162030	5383072	37523582	110265732		110265732
基本金	5500000				5500000		5500000
基本金	5500000				5500000		5500000
基金	771268151			10000000	781268151		781268151
地域福祉振興基金積立金	635268151				635268151		635268151
地域福祉活動基金積立金	130000000				130000000		130000000
運営資金積立金	6000000			10000000	16000000		16000000
次期繰越活動増減差額	41238759	352620	2636467	30853412	75081258		75081258
次期繰越活動増減差額	41238759	352620	2636467	30853412	75081258		75081258
(うち当期活動増減差額)	-6007877	-19290	1260583	-4977192	-9743776		-9743776
純資産の部合計	818006910	352620	2636467	40853412	861849409		861849409
負債及び純資産の部合計	885203958	514650	8019539	78376994	972115141		972115141

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

地域福祉拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	51,030,597	55,309,330	-4,278,733	流動負債	2,380,344	-348,052
現預金	50,969,797	54,684,694	-3,714,897	事業未払金	2,027,498	-414,506
未収金	60,800	624,636	-563,836	未払金	352,846	66,454
仮払金	834,173,361	823,106,541	11,066,820	職員預り金		
固定資産	5,500,000	5,500,000		仮受金		
基本財産	5,500,000	5,500,000		固定負債	64,816,704	13,144,016
土地				退職給付引当金	64,816,704	13,144,016
建物				その他の固定負債		
定期預金	5,500,000	5,500,000		負債の部合計	67,197,048	12,795,964
その他の固定資産	828,673,361	817,606,541	11,066,820	純 資 産 の 部		
土地				基本金	5,500,000	
建物	25,623	25,623		基本金	5,500,000	
建物減価償却累計額	25,622	25,622		基金	771,268,151	
構築物				地域福祉振興基金積立金	635,268,151	
構築物減価償却累計額				地域福祉活動基金積立金	130,000,000	
車輛運搬具	8,190,035	7,124,946	1,065,089	運営資金積立金	6,000,000	
車輛運搬具減価償却累計額	4,087,456	3,024,547	1,062,909	国庫補助金等特別積立金		
器具及び備品	1,326,541	1,326,541		国庫補助金等特別積立金		
器具及び備品減価償却累計額	716,035	529,439	186,596	その他の積立金		
建設仮勘定				その他の積立金		
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	41,238,759	-6,007,877
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	41,238,759	-6,007,877
貸付金				(うち当期活動増減差額)	-6,007,877	-11,953,639
小口現金貸付金	20,000	127,000	-107,000			
事業区分間長期貸付金						
退職手当積立基金預け金	52,413,920	41,145,900	11,268,020			
退職給付引当資産	258,204	167,988	90,216			
地域福祉振興基金積立預金	635,268,151	635,268,151				
地域福祉活動基金積立預金	130,000,000	130,000,000				
運営資金積立預金	6,000,000	6,000,000				
その他の積立資産						
資産の部合計	885,203,958	878,415,871	6,788,087	純資産の部合計	818,006,910	-6,007,877
				負債及び純資産の部合計	878,415,871	6,788,087

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

共同募金拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	514,650	571,727	流動負債	199,817	-37,787
現預金	514,650	571,727	事業未払金		
未収金			未払金		
仮払金			職員預り金		
固定資産			仮受金		
基本財産			固定負債		
土地			退職給付引当金		
建物			その他の固定負債		
定期預金			負債の部合計	199,817	-37,787
その他の固定資産			純 資 産 の 部		
土地			基本金		
建物			基本金		
建物減価償却累計額			地域福祉振興基金積立金		
構築物			地域福祉活動基金積立金		
構築物減価償却累計額			運営資金積立金		
車輛運搬具			国庫補助金等特別積立金		
車輛運搬具減価償却累計額			国庫補助金		
器具及び備品			その他の積立金		
器具及び備品減価償却累計額			その他の積立金		
建設仮勘定			次期繰越活動増減差額	371,910	-19,290
投資有価証券			次期繰越活動増減差額	371,910	-19,290
長期貸付金			(うち当期活動増減差額)	-427,445	408,155
貸付金					
小口現金貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職手当積立基金預け金					
退職給付引当資産					
地域福祉振興基金積立預金					
地域福祉活動基金積立預金					
運営資金積立預金					
その他の積立資産					
資産の部合計	514,650	571,727	純資産の部合計	371,910	-19,290
			負債及び純資産の部合計	571,727	-57,077



第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

受託事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月 31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	3,386,099	2,217,520	653,232	772,866	-119,634
現預金	3,386,099	2,217,520			
未収金			596,476	722,274	-125,798
仮払金			56,756	50,592	6,164
固定資産	4,633,440	3,928,440	4,729,840	3,997,210	732,630
基本財産			4,729,840	3,997,210	732,630
土地					
建物					
定期預金					
その他の固定資産	4,633,440	3,928,440	5,383,072	4,770,076	612,996
純資産の部					
基本金					
基金					
地域福祉振興基金積立金					
地域福祉活動基金積立金					
運営資金積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
その他の積立金			2,636,467	1,375,884	1,260,583
次期繰越活動増減差額			2,636,467	1,375,884	1,260,583
前期繰越活動増減差額			1,260,583	-1,887,838	3,148,421
（うち当期活動増減差額）					
純資産の部合計			2,636,467	1,375,884	1,260,583
負債及び純資産の部合計			8,019,539	6,145,960	1,873,579
資産の部合計	8,019,539	6,145,960			
負債及び純資産の部合計			8,019,539	6,145,960	1,873,579

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

寄島在宅福祉センター一拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	37,059,389	30,481,624	6,577,765	5,216,187	-713,359
現預金	21,579,777	15,944,042	5,635,735	4,762,930	-820,877
未収金	15,479,612	14,537,582	942,030	453,257	107,518
仮払金					
固定資産	41,317,605	58,598,311	-17,280,706	38,033,144	-5,012,390
基本財産				38,033,144	-5,012,390
土地				38,033,144	-5,012,390
建物					
定期預金					
その他の固定資産	41,317,605	58,598,311	-17,280,706	43,249,331	-5,725,749
土地					
建物	100,803	100,803		20,000,000	-10,000,000
建物減価償却累計額	100,802	100,802			
構築物	87,688	87,688			
構築物減価償却累計額	87,686	87,686			
車輛運搬具	5,525,372	5,525,372	279,545		
車輛運搬具減価償却累計額	5,525,368	5,245,823	631,397		
器具及び備品	16,142,967	15,511,570	2,544,718		
器具及び備品減価償却累計額	12,712,533	10,167,815			
建設仮勘定					
投資有価証券					
長期貸付金					
貸付金					
小口現金貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職手当積立基金預け金	25,778,320	31,123,620	-5,345,300		
退職給付引当資産	2,108,844	1,851,384	257,460		
地域福祉振興基金積立預金					
地域福祉活動基金積立預金					
運営資金積立預金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000		
その他の積立資産					
純資産の部合計	78,376,994	89,079,935	-10,702,941	45,830,604	-4,977,192
負債及び純資産の部合計				89,079,935	-10,702,941
純資産の部					
基本金					
基金					
地域福祉振興基金積立金					
地域福祉活動基金積立金					
運営資金積立金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
その他の積立金	30,853,412	25,830,604	5,022,808		
次期繰越活動増減差額	30,853,412	25,830,604	5,022,808		
次期繰越活動増減差額	-4,977,192	-17,550,848	12,573,656		
（うち当期活動増減差額）					
純資産の部合計	40,853,412	45,830,604	-4,977,192		
負債及び純資産の部合計	78,376,994	89,079,935	-10,702,941		

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=H+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(国)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3,160,498	0	3,160,500	0	
構築物(国)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1,096,093	0	1,096,095	0	
車輛運搬具	4,379,947	0	1,085,080	0	1,342,464	0	0	0	4,102,583	0	23,244,142	0	27,346,725	0	
器具備品	6,140,854	0	631,400	0	2,731,314	0	0	0	4,040,940	0	19,493,790	0	23,534,660	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,520,805	0	1,696,490	0	4,073,768	0	0	0	8,143,527	0	46,994,453	0	55,137,980	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	10,520,805	0	1,696,490	0	4,073,768	0	0	0	8,143,527	0	46,994,453	0	55,137,980	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,520,805	0	1,696,490	0	4,073,768	0	0	0	8,143,527	0	46,994,453	0	55,137,980	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	10,520,805	0	1,696,490	0	4,073,768	0	0	0	8,143,527	0	46,994,453	0	55,137,980	0	

# 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人浅口市社会福祉協議会

拠点区分

社会福祉事業

別紙 3 (9)  
(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	93,703,042	17,749,312 ( )	8,885,056 ( )	( )	102,567,298	
計	93,703,042	17,749,312 ( )	8,885,056 ( )	( )	102,567,298	

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	会費収入	9,300,000	7,913,650	1,386,350
	福社会費収入	9,300,000	7,913,650	1,386,350
	寄附金収入	2,080,000	890,568	1,189,432
	寄附金収入	80,000	97,000	-17,000
	經常経費寄附金収入	2,000,000	793,568	1,206,432
	經常経費補助金収入	78,510,000	77,525,004	984,996
	岡山県補助金収入	6,900,000	6,900,000	
	生活資金相談体制事業補助金収入	6,900,000	6,900,000	
	市補助金収入	64,810,000	64,810,000	
	社協職員人件費補助金収入	17,243,000	17,243,000	
	専門員設置費補助金収入	30,863,000	30,863,000	
	社協運営費補助金収入	8,457,000	8,457,000	
	ふれあいまちづくり事業補助金収入	7,777,000	7,777,000	
	手話奉仕員養成事業補助金収入	470,000	470,000	
	共同募金配分金収入	6,800,000	5,815,004	984,996
	一般募金配分金収入	2,900,000	2,160,000	740,000
	歳末たすけあい配分金収入	2,500,000	2,255,004	244,996
	特別配分金収入	1,400,000	1,400,000	
	受託金収入	15,597,000	15,979,746	-382,746
	市受託金収入	13,634,000	13,631,946	2,054
	ささえ合いネットワーク事業受託金収入	1,506,000	1,505,397	603
	権利擁護事業受託金収入	9,475,000	9,474,126	874
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,653,000	2,652,423	577
	県社協受託金収入	1,963,000	2,347,800	-384,800
	生活福祉資金貸与事業受託金収入	255,000	229,000	26,000
	日常生活自立支援事業受託収入	1,708,000	2,118,800	-410,800
	貸付事業収入	4,100,000	295,000	3,805,000
	償還金収入	4,100,000	295,000	3,805,000
	介護保険償還金収入	500,000		500,000
	小口資金貸付金償還金収入	600,000	295,000	305,000
	高額療養費償還金収入	3,000,000		3,000,000
	事業収入	9,110,000	10,028,768	-918,768
利用料収入	8,945,000	9,887,268	-942,268	
食事サービス利用料収入	650,000	540,000	110,000	
後見事業利用料収入	7,831,000	8,833,218	-1,002,218	
日常生活自立支援事業S利用料収入	464,000	514,050	-50,050	
賃借料収入	103,000	85,500	17,500	
福祉用具貸与収入	103,000	85,500	17,500	
広告料収入	62,000	56,000	6,000	
ボランティア保険広告料収入	62,000	56,000	6,000	
負担金収入	8,410,000	8,442,327	-32,327	
負担金収入	8,410,000	8,442,327	-32,327	
シルバー負担金収入	8,410,000	8,442,327	-32,327	
介護保険事業収入	90,008,000	91,767,657	-1,759,657	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	57,180,000	55,858,825	1,321,175	
介護報酬収入	52,800,000	51,602,490	1,197,510	
介護予防報酬収入	4,380,000	4,256,335	123,665	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,463,000	8,949,822	-1,486,822	
介護負担金収入(一般)	6,863,000	8,439,467	-1,576,467	
介護予防負担金収入(一般)	600,000	510,355	89,645	
居宅介護支援介護料収入	19,735,000	21,233,310	-1,498,310	

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	居宅介護支援介護料収入	18,775,000	20,134,110	-1,359,110
	介護予防支援介護料収入	960,000	1,099,200	-139,200
	利用者等利用料収入	3,530,000	3,426,600	103,400
	食費収入(一般)	3,400,000	3,301,050	98,950
	その他の利用料収入	130,000	125,550	4,450
	その他の事業収入	2,100,000	2,299,100	-199,100
	受託事業収入	2,100,000	2,299,100	-199,100
	障害福祉サービス等事業収入	7,620,000	8,008,756	-388,756
	自立支援給付費収入	7,620,000	8,008,756	-388,756
	介護給付費収入	7,600,000	7,979,820	-379,820
	介護負担金収入	20,000	28,936	-8,936
	受取利息配当金収入	1,495,000	1,447,320	47,680
	受取利息配当金収入	47,000	29,350	17,650
	地域福祉基金受取利息収入	1,448,000	1,417,970	30,030
	その他の収入	730,000	791,090	-61,090
	雑収入	雑収入	730,000	791,090
雑収入		730,000	791,090	-61,090
	事業活動収入計(1)	226,960,000	223,089,886	3,870,114
よ	人件費支出	168,826,000	164,823,527	4,002,473
	職員給料支出	93,639,000	91,581,660	2,057,340
	職員賞与支出	29,724,000	29,490,375	233,625
	非常勤職員給与支出	24,053,000	23,039,819	1,013,181
	退職給付支出	202,000	201,056	944
	法定福利費支出	21,208,000	20,510,617	697,383
	事業費支出	23,520,000	21,235,796	2,284,204
	給食費支出	2,800,000	2,623,087	176,913
	介護用品費支出	20,000		20,000
	医薬品費支出	20,000	9,592	10,408
	保健衛生費支出	20,000		20,000
	医療費支出	10,000		10,000
	被服費支出	10,000		10,000
	教養娯楽費支出	30,000		30,000
	諸謝費支出	732,000	593,923	138,077
	旅費交通費支出	51,000	30,460	20,540
	研修研究費支出	148,000	98,731	49,269
	印刷製本費支出	254,000	154,440	99,560
	通信運搬費支出	484,000	263,180	220,820
	消耗器具備品費支出	2,762,000	2,345,217	416,783
	保険料支出	991,000	953,625	37,375
	賃借料支出	160,000	9,080	150,920
	会議費支出	124,000	84,532	39,468
	広報費支出	1,223,000	1,222,860	140
	業務委託費支出	1,159,000	1,154,960	4,040
	車両費支出	2,100,000	1,998,098	101,902
	材料費支出	840,000	703,500	136,500
	給付金支出	5,668,000	5,188,141	479,859
	支援員活動費支出	3,914,000	3,802,370	111,630
	事務費支出	28,587,000	25,183,186	3,403,814
	福利厚生費支出	735,000	408,976	326,024
	旅費交通費支出	137,000	61,046	75,954
研修研究費支出	130,000	10,160	119,840	
取				

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	事務消耗品費支出	1,402,000	1,255,251	146,749
	印刷製本費支出	223,000	168,190	54,810
	水道光熱費支出	5,766,000	4,845,109	920,891
	車両費支出	1,129,000	1,065,711	63,289
	修繕費支出	1,140,000	518,790	621,210
	通信運搬費支出	2,081,000	1,864,753	216,247
	会議費支出	1,004,000	922,672	81,328
	業務委託費支出	5,282,000	5,130,285	151,715
	手数料支出	278,000	267,895	10,105
	保険料支出	740,000	688,130	51,870
	賃借料支出	4,660,000	4,609,928	50,072
	租税公課支出	242,000	170,000	72,000
	保守料支出	2,046,000	1,804,440	241,560
	渉外費支出	80,000	4,964	75,036
	諸会費支出	181,000	122,919	58,081
	資料図書費支出	132,000	109,241	22,759
	雑支出	133,000	89,605	43,395
	返還金支出	1,066,000	1,065,121	879
	貸付事業支出	4,100,000	188,000	3,912,000
	貸付金支出	4,100,000	188,000	3,912,000
	高額療養費貸付金支出	3,000,000		3,000,000
	小口資金貸付金支出	600,000	188,000	412,000
	介護保険貸付金支出	500,000		500,000
	分担金支出	221,000	200,400	20,600
	分担金支出	221,000	200,400	20,600
	助成金支出	9,274,000	8,103,965	1,170,035
	助成金支出	9,274,000	8,103,965	1,170,035
	福祉団体助成金支出	4,286,000	4,081,223	204,777
	サロン助成金支出	2,508,000	2,305,400	202,600
	市共催事業助成金支出	700,000	132,342	567,658
活動団体助成金支出	1,280,000	1,085,000	195,000	
協力団体助成金支出	500,000	500,000		
事業活動支出計(2)	234,528,000	219,734,874	14,793,126	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,568,000	3,355,012	-10,923,012	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,698,000	1,696,490	1,510
	車両運搬具取得支出	1,066,000	1,065,090	910
器具及び備品取得支出	632,000	631,400	600	
施設整備等支出計(5)	1,698,000	1,696,490	1,510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,698,000	-1,696,490	-1,510	
その他の活動に	収入			
	基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
	運営資金積立預金収入	10,000,000	10,000,000	
	積立資産取崩収入	260,000	258,644	1,356
	退職給付引当資産取崩収入	260,000	258,644	1,356
	その他の活動収入計(7)	10,260,000	10,258,644	1,356
支出				
積立資産支出	702,000	606,320	95,680	
退職給付引当資産支出	702,000	606,320	95,680	

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 出 収 支	その他の活動による支出	6,877,000	6,681,480	195,520
	退職手当積立基金預け金支出	6,877,000	6,681,480	195,520
	その他の活動支出計(8)	7,579,000	7,287,800	291,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,681,000	2,970,844	-289,844
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,585,000	4,629,366	-11,214,366
前期末支払資金残高(12)		79,669,000	79,662,935	6,065
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,084,000	84,292,301	-11,208,301



第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉拠点区分	共同基金拠点区分	受託事業拠点区分	施設整備等	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	7,913,650				7,913,650		7,913,650
	寄附金収入	890,568				890,568		890,568
	経常経費補助金収入	71,710,000	5,815,004			77,525,004		77,525,004
	受託金収入	2,347,800		13,631,946		15,979,746		15,979,746
	貸付事業収入	295,000				295,000		295,000
	事業収入	1,195,550		8,833,218		10,028,768		10,028,768
	負担金収入	8,442,327				8,442,327		8,442,327
	介護保険事業収入				91,767,657	91,767,657		91,767,657
	障害福祉サービス等事業収入				8,008,756	8,008,756		8,008,756
	受取利息配当金収入	1,427,081	15	49	20,175	1,447,320		1,447,320
	その他の収入	52,090		78,000	661,000	791,090		791,090
	事業活動収入計(1)	94,274,066	5,815,019	22,543,213	100,457,588	223,089,886		223,089,886
	支出							
人件費支出	70,378,777		15,271,113	79,173,637	164,823,527		164,823,527	
事業費支出	8,076,496	2,916,661	4,806,237	5,436,402	21,235,796		21,235,796	
事務費支出	10,929,171		472,650	13,781,365	25,183,186		25,183,186	
貸付事業支出	188,000				188,000		188,000	
分担金支出	200,400				200,400		200,400	
助成金支出	7,656,317	447,648			8,103,965		8,103,965	
事業活動支出計(2)	97,429,161	3,364,309	20,550,000	98,391,404	219,734,874		219,734,874	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,155,095	2,450,710	1,993,213	2,066,184	3,355,012		3,355,012	
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等収入計(4)								
支出								
固定資産取得支出	1,065,090			631,400	1,696,490		1,696,490	
施設整備等支出計(5)	1,065,090			631,400	1,696,490		1,696,490	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,065,090			-631,400	-1,696,490		-1,696,490	
その他の活動による収支								
収入								
基金積立資産取崩収入				10,000,000	10,000,000		10,000,000	
積立資産取崩収入				258,644	258,644		258,644	
拠点区分間繰入金収入	3,970,000				3,970,000	-3,970,000	3,970,000	
その他の活動収入計(7)	3,970,000			10,258,644	14,228,644	-3,970,000	10,258,644	
支出								
積立資産支出	90,216			516,104	606,320		606,320	
拠点区分間繰入金支出		2,470,000		1,500,000	3,970,000	-3,970,000	3,970,000	
その他の活動による支出	3,590,280		705,000	2,386,200	6,681,480		6,681,480	
その他の活動支出計(8)	3,680,496	2,470,000	705,000	4,402,304	11,257,800	-3,970,000	7,287,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	289,504	-2,470,000	705,000	-5,856,340	2,970,844		2,970,844	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,930,681	-19,290	1,288,213	7,291,124	4,629,366		4,629,366	
前期末支払資金残高(11)	52,580,934	371,910	1,444,654	25,265,437	79,662,935		79,662,935	
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,650,253	352,620	2,732,867	32,556,561	84,292,301		84,292,301	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
地域福祉拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	会費収入	9,300,000	7,913,650	1,386,350
	福社会費収入	9,300,000	7,913,650	1,386,350
	寄附金収入	2,080,000	890,568	1,189,432
	寄附金収入	80,000	97,000	-17,000
	經常経費寄附金収入	2,000,000	793,568	1,206,432
	經常経費補助金収入	71,710,000	71,710,000	
	岡山県補助金収入	6,900,000	6,900,000	
	生活資金相談体制事業補助金収入	6,900,000	6,900,000	
	市補助金収入	64,810,000	64,810,000	
	社協職員人件費補助金収入	17,243,000	17,243,000	
	専門員設置費補助金収入	30,863,000	30,863,000	
	社協運営費補助金収入	8,457,000	8,457,000	
	ふれあいまちづくり事業補助金収入	7,777,000	7,777,000	
	手話奉仕員養成事業補助金収入	470,000	470,000	
	受託金収入	1,963,000	2,347,800	-384,800
	県社協受託金収入	1,963,000	2,347,800	-384,800
	生活福祉資金貸与事業受託金収入	255,000	229,000	26,000
	日常生活自立支援事業受託収入	1,708,000	2,118,800	-410,800
	貸付事業収入	4,100,000	295,000	3,805,000
	償還金収入	4,100,000	295,000	3,805,000
	介護保険償還金収入	500,000		500,000
	小口資金貸付金償還金収入	600,000	295,000	305,000
	高額療養費償還金収入	3,000,000		3,000,000
	事業収入	1,279,000	1,195,550	83,450
	利用料収入	1,114,000	1,054,050	59,950
	食事サービス利用料収入	650,000	540,000	110,000
	日常生活自立支援事業S利用料収入	464,000	514,050	-50,050
賃借料収入	103,000	85,500	17,500	
福祉用具貸与収入	103,000	85,500	17,500	
広告料収入	62,000	56,000	6,000	
ボランティア保険広告料収入	62,000	56,000	6,000	
負担金収入	8,410,000	8,442,327	-32,327	
負担金収入	8,410,000	8,442,327	-32,327	
シルバー負担金収入	8,410,000	8,442,327	-32,327	
受取利息配当金収入	1,459,000	1,427,081	31,919	
受取利息配当金収入	11,000	9,111	1,889	
地域福祉基金受取利息収入	1,448,000	1,417,970	30,030	
その他の収入	20,000	52,090	-32,090	
雑収入	20,000	52,090	-32,090	
雑収入	20,000	52,090	-32,090	
事業活動収入計(1)	100,321,000	94,274,066	6,046,934	
活動に	人件費支出	72,977,000	70,378,777	2,598,223
	職員給料支出	47,270,000	45,484,212	1,785,788
	職員賞与支出	15,400,000	15,181,422	218,578
	法定福利費支出	10,307,000	9,713,143	593,857
	事業費支出	9,186,000	8,076,496	1,109,504
	諸謝費支出	648,000	527,104	120,896
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	75,000	64,371	10,629
印刷製本費支出	189,000	114,840	74,160	
通信運搬費支出	327,000	168,833	158,167	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
地域福祉拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 取 支 出	消耗器具備品費支出	1,256,000	1,147,352	-108,648
	保険料支出	437,000	414,635	22,365
	賃借料支出	160,000	9,080	150,920
	会議費支出	40,000	24,561	15,439
	広報費支出	1,223,000	1,222,860	140
	業務委託費支出	719,000	715,760	3,240
	材料費支出	840,000	703,500	136,500
	給付金支出	3,168,000	2,929,900	238,100
	支援員活動費支出	94,000	33,700	60,300
	事務費支出	11,833,000	10,929,171	903,829
	福利厚生費支出	166,000	106,695	59,305
	旅費交通費支出	57,000	43,756	13,244
	研修研究費支出	60,000	3,000	57,000
	事務消耗品費支出	897,000	863,720	33,280
	印刷製本費支出	188,000	168,190	19,810
	水道光熱費支出	516,000	511,017	4,983
	車両費支出	1,129,000	1,065,711	63,289
	修繕費支出	40,000		40,000
	通信運搬費支出	1,391,000	1,197,587	193,413
	会議費支出	1,004,000	922,672	81,328
	業務委託費支出	388,000	271,000	117,000
	手数料支出	198,000	197,317	683
	保険料支出	560,000	526,130	33,870
	賃借料支出	2,773,000	2,772,104	896
	租税公課支出	133,000	66,100	66,900
	保守料支出	1,050,000	1,049,400	600
	渉外費支出	80,000	4,964	75,036
	諸会費支出	67,000	28,375	38,625
	資料図書費支出	70,000	66,312	3,688
	返還金支出	1,066,000	1,065,121	879
	貸付事業支出	4,100,000	188,000	3,912,000
	貸付金支出	4,100,000	188,000	3,912,000
	高額療養費貸付金支出	3,000,000		3,000,000
小口資金貸付金支出	600,000	188,000	412,000	
介護保険貸付金支出	500,000		500,000	
分担金支出	221,000	200,400	20,600	
分担金支出	221,000	200,400	20,600	
助成金支出	8,826,000	7,656,317	1,169,683	
助成金支出	8,826,000	7,656,317	1,169,683	
福祉団体助成金支出	3,838,000	3,633,575	204,425	
サロン助成金支出	2,508,000	2,305,400	202,600	
市共催事業助成金支出	700,000	132,342	567,658	
活動団体助成金支出	1,280,000	1,085,000	195,000	
協力団体助成金支出	500,000	500,000		
事業活動支出計(2)	107,143,000	97,429,161	9,713,839	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,822,000	-3,155,095	-3,666,905	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,066,000	1,065,090	910
	車輛運搬具取得支出	1,066,000	1,065,090	910

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
地域福祉拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支	出			
	施設整備等支出計(5)	1,066,000	1,065,090	910
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,066,000	-1,065,090	-910
その 他の 活動 による 収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	8,485,000	3,970,000	4,515,000
	拠点区分間繰入金収入	8,485,000	3,970,000	4,515,000
	共同募金拠点区分間繰入金収入	3,069,000	2,470,000	599,000
	寄島在宅S拠点区分間繰入金収入	5,416,000	1,500,000	3,916,000
	その他の活動収入計(7)	8,485,000	3,970,000	4,515,000
支	支出			
	積立資産支出	167,000	90,216	76,784
	退職給付引当資産支出	167,000	90,216	76,784
	その他の活動による支出	3,771,000	3,590,280	180,720
	退職手当積立基金預け金支出	3,771,000	3,590,280	180,720
	その他の活動支出計(8)	3,938,000	3,680,496	257,504
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,547,000	289,504	4,257,496
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,341,000	-3,930,681	589,681
	前期末支払資金残高(12)	52,583,000	52,580,934	2,066
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,242,000	48,650,253	591,747

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
共同募金拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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	6,800,000	5,815,004	984,996
		共同募金配分金収入	6,800,000	5,815,004	984,996
		一般募金配分金収入	2,900,000	2,160,000	740,000
		歳末たすけあい配分金収入	2,500,000	2,255,004	244,996
		特別配分金収入	1,400,000	1,400,000	
	支出	受取利息配当金収入	1,000	15	985
		受取利息配当金収入	1,000	15	985
		事業活動収入計(1)	6,801,000	5,815,019	985,981
		事業費支出	3,284,000	2,916,661	367,339
		諸謝費支出	34,000	33,411	589
		旅費交通費支出	25,000	24,440	560
		印刷製本費支出	10,000		10,000
		通信運搬費支出	10,000		10,000
		消耗器具備品費支出	695,000	594,569	100,431
		会議費支出	10,000	6,000	4,000
		給付金支出	2,500,000	2,258,241	241,759
		助成金支出	448,000	447,648	352
		助成金支出	448,000	447,648	352
		福祉団体助成金支出	448,000	447,648	352
事業活動支出計(2)	3,732,000	3,364,309	367,691		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,069,000	2,450,710	618,290		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,069,000	2,470,000	599,000
		拠点区分間繰入金支出	3,069,000	2,470,000	599,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,069,000	2,470,000	599,000
その他の活動支出計(8)	3,069,000	2,470,000	599,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,069,000	-2,470,000	-599,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,290	19,290		
前期末支払資金残高(12)	372,000	371,910	90		
当期末支払資金残高(11)+(12)	372,000	352,620	19,380		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
受託事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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	13,634,000	13,631,946	2,054
	市受託金収入	13,634,000	13,631,946	2,054
	ささえ合いサ-タ-事業受託金収入	1,506,000	1,505,397	603
	権利擁護事業受託金収入	9,475,000	9,474,126	874
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,653,000	2,652,423	577
	事業収入	7,831,000	8,833,218	-1,002,218
	利用料収入	7,831,000	8,833,218	-1,002,218
	後見事業利用料収入	7,831,000	8,833,218	-1,002,218
	受取利息配当金収入	3,000	49	2,951
	受取利息配当金収入	3,000	49	2,951
	その他の収入		78,000	-78,000
	雑収入		78,000	-78,000
	雑収入		78,000	-78,000
	事業活動収入計(1)	21,468,000	22,543,213	-1,075,213
	事業活動による支出	人件費支出	15,291,000	15,271,113
職員給料支出		7,405,000	7,400,574	4,426
職員賞与支出		2,588,000	2,587,452	548
非常勤職員給与支出		3,643,000	3,640,072	2,928
法定福利費支出		1,655,000	1,643,015	11,985
事業費支出		5,010,000	4,806,237	203,763
旅費交通費支出		16,000	6,020	9,980
研修研究費支出		73,000	34,360	38,640
印刷製本費支出		55,000	39,600	15,400
通信運搬費支出		147,000	94,347	52,653
消耗器具備品費支出		211,000	198,119	12,881
保険料支出		174,000	171,950	2,050
会議費支出		74,000	53,971	20,029
業務委託費支出		440,000	439,200	800
支援員活動費支出		3,820,000	3,768,670	51,330
事務費支出		488,000	472,650	15,350
福利厚生費支出		41,000	39,065	1,935
賃借料支出		267,000	265,176	1,824
租税公課支出	38,000	33,100	4,900	
保守料支出	76,000	75,240	760	
諸会費支出	44,000	43,760	240	
資料図書費支出	22,000	16,309	5,691	
事業活動支出計(2)	20,789,000	20,550,000	239,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		679,000	1,993,213	-1,314,213
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動による支出	706,000	705,000	1,000

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

受託事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の活動による収支	支			
	出			
	退職手当積立基金預け金支出	706,000	705,000	1,000
	その他の活動支出計(8)	706,000	705,000	1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-706,000	-705,000	-1,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,000	1,288,213	-1,315,213
	前期末支払資金残高(12)	1,446,000	1,444,654	1,346
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,419,000	2,732,867	-1,313,867

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

寄島在宅福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動収入	介護保険事業収入	90,008,000	91,767,657	-1,759,657	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	57,180,000	55,858,825	1,321,175	
	介護報酬収入	52,800,000	51,602,490	1,197,510	
	介護予防報酬収入	4,380,000	4,256,335	123,665	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,463,000	8,949,822	-1,486,822	
	介護負担金収入(一般)	6,863,000	8,439,467	-1,576,467	
	介護予防負担金収入(一般)	600,000	510,355	89,645	
	居宅介護支援介護料収入	19,735,000	21,233,310	-1,498,310	
	居宅介護支援介護料収入	18,775,000	20,134,110	-1,359,110	
	介護予防支援介護料収入	960,000	1,099,200	-139,200	
	利用者等利用料収入	3,530,000	3,426,600	103,400	
	食費収入(一般)	3,400,000	3,301,050	98,950	
	その他の利用料収入	130,000	125,550	4,450	
	その他の事業収入	2,100,000	2,299,100	-199,100	
	受託事業収入	2,100,000	2,299,100	-199,100	
	障害福祉サービス等事業収入	7,620,000	8,008,756	-388,756	
	自立支援給付費収入	7,620,000	8,008,756	-388,756	
	介護給付費収入	7,600,000	7,979,820	-379,820	
	介護負担金収入	20,000	28,936	-8,936	
	受取利息配当金収入	32,000	20,175	11,825	
	受取利息配当金収入	32,000	20,175	11,825	
	その他の収入	710,000	661,000	49,000	
	雑収入	710,000	661,000	49,000	
	雑収入	710,000	661,000	49,000	
	事業活動収入計(1)	98,370,000	100,457,588	-2,087,588	
	事業活動支出	人件費支出	80,558,000	79,173,637	1,384,363
		職員給料支出	38,964,000	38,696,874	267,126
職員賞与支出		11,736,000	11,721,501	14,499	
非常勤職員給与支出		20,410,000	19,399,747	1,010,253	
退職給付支出		202,000	201,056	944	
法定福利費支出		9,246,000	9,154,459	91,541	
事業費支出		6,040,000	5,436,402	603,598	
給食費支出		2,800,000	2,623,087	176,913	
介護用品費支出		20,000		20,000	
医薬品費支出		20,000	9,592	10,408	
保健衛生費支出		20,000		20,000	
医療費支出		10,000		10,000	
被服費支出		10,000		10,000	
教養娯楽費支出		30,000		30,000	
諸謝費支出		50,000	33,408	16,592	
消耗器具備品費支出		600,000	405,177	194,823	
保険料支出		380,000	367,040	12,960	
車両費支出		2,100,000	1,998,098	101,902	
事務費支出		16,266,000	13,781,365	2,484,635	
福利厚生費支出		528,000	263,216	264,784	
旅費交通費支出	80,000	17,290	62,710		
研修研究費支出	70,000	7,160	62,840		
事務消耗品費支出	505,000	391,531	113,469		
印刷製本費支出	35,000		35,000		
水道光熱費支出	5,250,000	4,334,092	915,908		
修繕費支出	1,100,000	518,790	581,210		



第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

寄島在宅福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	通信運搬費支出	690,000	667,166	22,834
	業務委託費支出	4,894,000	4,859,285	34,715
	手数料支出	80,000	70,578	9,422
	保険料支出	180,000	162,000	18,000
	賃借料支出	1,620,000	1,572,648	47,352
	租税公課支出	71,000	70,800	200
	保守料支出	920,000	679,800	240,200
	諸会費支出	70,000	50,784	19,216
	資料図書費支出	40,000	26,620	13,380
	雑支出	133,000	89,605	43,395
	事業活動支出計(2)	102,864,000	98,391,404	4,472,596
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,494,000	2,066,184	-6,560,184
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	632,000	631,400	600
	器具及び備品取得支出	632,000	631,400	600
施設整備等支出計(5)	632,000	631,400	600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-632,000	-631,400	-600
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
	運営資金積立預金収入	10,000,000	10,000,000	
	積立資産取崩収入	260,000	258,644	1,356
	退職給付引当資産取崩収入	260,000	258,644	1,356
	その他の活動収入計(7)	10,260,000	10,258,644	1,356
	支出			
	積立資産支出	535,000	516,104	18,896
	退職給付引当資産支出	535,000	516,104	18,896
	拠点区分間繰入金支出	5,416,000	1,500,000	3,916,000
	拠点区分間繰入金支出	5,416,000	1,500,000	3,916,000
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	5,416,000	1,500,000	3,916,000	
その他の活動による支出	2,400,000	2,386,200	13,800	
退職手当積立基金預け金支出	2,400,000	2,386,200	13,800	
その他の活動支出計(8)	8,351,000	4,402,304	3,948,696	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,909,000	5,856,340	-3,947,340
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,217,000	7,291,124	-10,508,124
前期末支払資金残高(12)		25,268,000	25,265,437	2,563
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,051,000	32,556,561	-10,505,561

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 入	会費収益	7,913,650	7,962,250	-48,600
	福社会費収益	7,913,650	7,962,250	-48,600
	寄附金収益	890,568	1,408,270	-517,702
	寄附金収益	97,000	56,000	41,000
	經常経費寄附金収益	793,568	1,352,270	-558,702
	經常経費補助金収益	77,525,004	70,792,003	6,733,001
	岡山県補助金収益	6,900,000		6,900,000
	生活資金相談体制事業補助金収益	6,900,000		6,900,000
	市区町村補助金収益	64,810,000	64,448,500	361,500
	社協職員人件費補助金収益	17,243,000	17,305,000	-62,000
	専門員設置費補助金収益	30,863,000	29,655,000	1,208,000
	社協運営費補助金収益	8,457,000	8,598,000	-141,000
	地域福祉事業補助金収益		1,459,000	-1,459,000
	ふれあいまちづくり事業補助金収益	7,777,000	7,243,000	534,000
	手話奉仕員養成事業補助金収益	470,000	188,500	281,500
	共同募金配分金収益	5,815,004	6,343,503	-528,499
	一般募金配分金収益	2,160,000	2,260,000	-100,000
	歳末たすけあい配分金収益	2,255,004	2,303,503	-48,499
	特別配分金収入	1,400,000	1,780,000	-380,000
	受託金収益	15,979,746	19,156,207	-3,176,461
	市受託金収益	13,631,946	13,311,107	320,839
	ささえ合いパートナー事業受託金収益	1,505,397	1,501,847	3,550
	権利擁護事業受託金収益	9,474,126	9,156,837	317,289
	生活支援体制整備事業受託金収益	2,652,423	2,652,423	
	県社協受託金収益	2,347,800	5,845,100	-3,497,300
	生活福祉資金貸与事業受託金収益	229,000	3,667,500	-3,438,500
	日常生活自立支援事業受託収益	2,118,800	2,177,600	-58,800
事業収益	10,028,768	9,166,318	862,450	
利用料収益	9,887,268	9,019,818	867,450	
食事サービス利用料収益	540,000	620,868	-80,868	
後見事業利用料収益	8,833,218	7,879,000	954,218	
日常生活自立支援事業S利用料収益	514,050	519,950	-5,900	
賃貸料収益	85,500	94,500	-9,000	
福祉用具貸与収益	85,500	94,500	-9,000	
広告料収益	56,000	52,000	4,000	
ボランティア保険広告料収益	56,000	52,000	4,000	
負担金収益	8,442,327	8,273,140	169,187	
負担金収益	8,442,327	8,273,140	169,187	
シルバー負担金収益	8,442,327	8,273,140	169,187	
介護保険事業収益	91,767,657	88,490,973	3,276,684	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	21,233,310	19,632,010	1,601,300	
居宅介護支援介護料収益	20,134,110	18,626,890	1,507,220	
介護予防支援介護料収益	1,099,200	1,005,120	94,080	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	64,808,647	63,513,469	1,295,178	
介護報酬収益(公費)	51,602,490	51,695,887	-93,397	
介護予防報酬収益	4,256,335	4,505,685	-249,350	
介護負担金収益(一般)	8,439,467	6,829,854	1,609,613	
介護予防負担金収益(一般)	510,355	482,043	28,312	
利用者等利用料収益	3,426,600	3,425,894	706	
食費収益(一般)	3,301,050	3,317,714	-16,664	
その他の利用料収益	125,550	108,180	17,370	
その他の事業収益	2,299,100	1,919,600	379,500	
受託事業収益	2,299,100	1,919,600	379,500	
障害福祉サービス等事業収益	8,008,756	7,256,668	752,088	
自立支援給付費収益	8,008,756	7,256,668	752,088	

ス

ビ

サ

活

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護給付費収益	7,979,820	7,235,988	743,832
	介護負担金収益	28,936	20,680	8,256
	サービス活動収益計(1)	220,556,476	212,505,829	8,050,647
動	人件費	173,741,543	167,414,540	6,327,003
	職員給料	91,581,660	89,934,732	1,646,928
増	職員賞与	29,490,375	26,693,944	2,796,431
	非常勤職員給与	23,039,819	21,921,027	1,118,792
減	退職給付費用	9,119,072	8,808,813	310,259
	法定福利費	20,510,617	20,056,024	454,593
の	事業費	21,235,796	21,348,194	-112,398
	給食費(事業)	2,623,087	2,606,268	16,819
部	医薬品費(事業)	9,592	15,554	-5,962
	医療費(事業)		360	-360
用	諸謝費(事業)	593,923	301,680	292,243
	旅費交通費(事業)	30,460	11,230	19,230
	研修研究費(事業)	98,731	29,390	69,341
	印刷製本費(事業)	154,440	72,050	82,390
	通信運搬費(事業)	263,180	365,566	-102,386
	消耗器具備品費(事業)	2,345,217	3,060,229	-715,012
	賃借料(事業)	9,080	9,920	-840
	会議費(事業)	84,532	64,518	20,014
	広報費(事業)	1,222,860	1,197,350	25,510
	業務委託費(事業)	1,154,960	1,090,267	64,693
	保険料(事業)	953,625	1,023,418	-69,793
	車両費(事業)	1,998,098	2,291,684	-293,586
	材料費(事業)	703,500	793,810	-90,310
	給付金(事業)	5,188,141	5,291,500	-103,359
	支援員活動費(事業)	3,802,370	3,123,400	678,970
	事務費	25,183,186	28,745,521	-3,562,335
	福利厚生費	408,976	504,975	-95,999
	旅費交通費	61,046	69,080	-8,034
	研修研究費	10,160	151,870	-141,710
	事務消耗品費	1,255,251	1,583,659	-328,408
	印刷製本費	168,190	147,840	20,350
	水道光熱費	4,845,109	5,353,844	-508,735
	車両費	1,065,711	881,461	184,250
	修繕費	518,790	795,080	-276,290
	通信運搬費	1,864,753	2,068,310	-203,557
	会議費	922,672	853,700	68,972
	業務委託費	5,130,285	5,662,015	-531,730
	手数料	267,895	262,559	5,336
	保険料	688,130	695,630	-7,500
	賃借料	4,609,928	4,488,185	121,743
	租税公課	170,000	3,132,650	-2,962,650
	保守料	1,804,440	1,789,260	15,180
	渉外費	4,964		4,964
	諸会費	122,919	129,184	-6,265
	資料図書費	109,241	113,618	-4,377
	返還金	1,065,121		1,065,121
	雑費	89,605	62,601	27,004
	分担金費用	200,400	197,400	3,000
	助成金費用	200,400	197,400	3,000
	助成金費用	8,103,965	6,572,206	1,531,759
	福祉団体助成金費用	8,103,965	6,572,206	1,531,759
		4,081,223	3,930,712	150,511

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サロン助成金費用	2,305,400	1,077,300	1,228,100
	市共催事業助成金費用	132,342	69,194	63,148
	活動団体助成金費用	1,085,000	995,000	90,000
	協力団体助成金費用	500,000	500,000	
	減価償却費	4,073,768	3,786,714	287,054
	減価償却費	4,073,768	3,786,714	287,054
	サービス活動費用計(2)	232,538,658	228,064,575	4,474,083
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,982,182	-15,558,746	3,576,564
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,447,320	1,472,247	-24,927
	受取利息配当金収益	29,350	39,363	-10,013
	地域福祉基金受取利息収益	1,417,970	1,432,884	-14,914
	雑収益	791,090	166,130	624,960
	サービス活動外収益計(4)	2,238,410	1,638,377	600,033
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,238,410	1,638,377	600,033
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,743,772	-13,920,369	4,176,597
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	16,033,140		16,033,140
	拠点区分間固定資産移管収益	16,033,140		16,033,140
	特別収益計(8)	16,033,140		16,033,140
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		4
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損	3		3	
拠点区分間固定資産移管費用	16,033,140		16,033,140	
拠点区分間固定資産移管費用	16,033,140		16,033,140	
特別費用計(9)	16,033,144		16,033,144	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4		-4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,743,776	-13,920,369	4,176,593
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,825,034	78,745,403	-3,920,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,081,258	64,825,034	256,224
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	10,000,000	
	運営資金積立金取崩額	10,000,000	10,000,000	
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	75,081,258	74,825,034	256,224

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)  
**社会福祉事業事業区分事業活動内訳表**  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉拠点区分	共同基金拠点区分	受託事業拠点区分	福祉センター拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	7,913,650				7,913,650		7,913,650
	寄附金収益	890,568				890,568		890,568
	経常経費補助金収益	71,710,000	5,815,004			77,525,004		77,525,004
	受託金収益	2,347,800		13,631,946		15,979,746		15,979,746
	事業収益	1,195,550		8,833,218		10,028,768		10,028,768
	負担金収益	8,442,327				8,442,327		8,442,327
	介護保険事業収益				91,767,657	91,767,657		91,767,657
	障害福祉サービス等事業収益				8,008,756	8,008,756		8,008,756
	サービス活動収益計(1)	92,499,895	5,815,004	22,465,164	99,776,413	220,556,476		220,556,476
費用	人件費	75,274,913		16,003,743	82,462,887	173,741,543		173,741,543
	事業費	8,076,496	2,916,661	4,806,237	5,436,402	21,235,796		21,235,796
	事務費	10,929,171		472,650	13,781,365	25,183,186		25,183,186
	分担金費用	200,400				200,400		200,400
	助成金費用	7,658,317	447,648			8,105,965		8,105,965
	減価償却費	1,249,505			2,824,263	4,073,768		4,073,768
	サービス活動費用計(2)	103,386,802	3,364,309	21,282,630	104,504,917	232,538,658		232,538,658
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,886,907	-2,450,695	-1,817,466	-4,728,504	-11,982,182		-11,982,182
	収益							
	受取利息配当金収益	1,427,081	15	49	20,175	1,447,320		1,447,320
雑収益	52,090		78,000	661,000	791,090		791,090	
サービス活動外収益計(4)	1,479,171	15	78,049	681,175	2,238,410		2,238,410	
費用								
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,479,171	15	78,049	681,175	2,238,410		2,238,410	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,407,736	-2,450,710	-1,260,583	-4,047,329	-9,743,772		-9,743,772	
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	3,970,000				3,970,000		3,970,000
	サービス区分間繰入金収益	2,842,970			2,500,000	5,342,970	-5,342,970	3,970,000
	拠点区分間固定資産移管収益	7,731,500			8,301,640	16,033,140		16,033,140
	特別収益計(8)	14,544,470			10,801,640	25,346,110	-5,342,970	20,003,140
	費用							
	固定資産売却損・処分損	1			3	4		4
	拠点区分間繰入金費用		2,470,000		1,500,000	3,970,000		3,970,000
	サービス区分間繰入金費用	2,842,970			2,500,000	5,342,970	-5,342,970	3,970,000
	拠点区分間固定資産移管費用	8,301,640			7,731,500	16,033,140		16,033,140
特別費用計(9)	11,144,611	2,470,000		11,731,503	25,346,114	-5,342,970	20,003,144	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,399,859	-2,470,000		-929,863	-4		-4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,007,877	-19,290	-1,260,583	-4,977,192	-9,743,776		-9,743,776	
繰越活動増減差額(12)	47,246,696	371,910	1,375,884	25,830,604	74,825,034		74,825,034	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,238,759	352,620	2,636,467	20,853,412	65,081,258		65,081,258	
基本金取崩額(14)								
基金取崩額(15)								
その他の積立金取崩額(16)				10,000,000	10,000,000		10,000,000	
その他の積立金積立額(17)								
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,238,759	352,620	2,636,467	30,853,412	75,081,258		75,081,258	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

## 地域福祉拠点区分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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	会費収益	7,913,650	7,962,250	-48,600
	福祉会費収益	7,913,650	7,962,250	-48,600
	寄附金収益	890,568	1,408,270	-517,702
	寄附金収益	97,000	56,000	41,000
	經常経費寄附金収益	793,568	1,352,270	-558,702
	經常経費補助金収益	71,710,000	64,448,500	7,261,500
	岡山県補助金収益	6,900,000		6,900,000
	生活資金相談体制事業補助金収益	6,900,000		6,900,000
	市区町村補助金収益	64,810,000	64,448,500	361,500
	社協職員人件費補助金収益	17,243,000	17,305,000	-62,000
	専門員設置費補助金収益	30,863,000	29,655,000	1,208,000
	社協運営費補助金収益	8,457,000	8,598,000	-141,000
	地域福祉事業補助金収益		1,459,000	-1,459,000
	ふれあいまちづくり事業補助金収益	7,777,000	7,243,000	534,000
	手話奉仕員養成事業補助金収益	470,000	188,500	281,500
	受託金収益	2,347,800	5,845,100	-3,497,300
	県社協受託金収益	2,347,800	5,845,100	-3,497,300
	生活福祉資金貸与事業受託金収益	229,000	3,667,500	-3,438,500
	日常生活自立支援事業受託収益	2,118,800	2,177,600	-58,800
事業収益	1,195,550	1,287,318	-91,768	
利用料収益	1,054,050	1,140,818	-86,768	
食事サービス利用料収益	540,000	620,868	-80,868	
日常生活自立支援事業S利用料収益	514,050	519,950	-5,900	
賃貸料収益	85,500	94,500	-9,000	
福祉用具貸与収益	85,500	94,500	-9,000	
広告料収益	56,000	52,000	4,000	
ボランティア保険広告料収益	56,000	52,000	4,000	
負担金収益	8,442,327	8,273,140	169,187	
負担金収益	8,442,327	8,273,140	169,187	
シルバー負担金収益	8,442,327	8,273,140	169,187	
サービス活動収益計(1)		92,499,895	89,224,578	3,275,317
ス	人件費	75,274,913	61,980,881	13,294,032
	職員給料	45,484,212	37,805,430	7,678,782
	職員賞与	15,181,422	11,688,828	3,492,594
	退職給付費用	4,896,136	3,981,580	914,556
	法定福利費	9,713,143	8,505,043	1,208,100
	事業費	8,076,496	8,275,566	-199,070
	諸謝費(事業)	527,104	301,680	225,424
	旅費交通費(事業)		8,290	-8,290
	研修研究費(事業)	64,371	22,000	42,371
	印刷製本費(事業)	114,840	72,050	42,790
	通信運搬費(事業)	168,833	202,977	-34,144
	消耗器具備品費(事業)	1,147,352	1,436,362	-289,010
	賃借料(事業)	9,080	9,920	-840
	会議費(事業)	24,561	19,512	5,049
	広報費(事業)	1,222,860	1,197,350	25,510
	業務委託費(事業)	715,760	651,067	64,693
	保険料(事業)	414,635	396,248	18,387
	材料費(事業)	703,500	793,810	-90,310
	給付金(事業)	2,929,900	3,092,500	-162,600
	支援員活動費(事業)	33,700	71,800	-38,100
事務費	10,929,171	10,586,901	342,270	
福利厚生費	106,695	138,491	-31,796	
旅費交通費	43,756	31,970	11,786	
研修研究費	3,000	8,000	-5,000	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
 地域福祉拠点区分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

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 用 部		事務消耗品費	863,720	1,102,557	-238,837
		印刷製本費	168,190	140,250	27,940
		水道光熱費	511,017	516,328	-5,311
		車両費	1,065,711	881,461	184,250
		修繕費		182,710	-182,710
		通信運搬費	1,197,587	1,404,635	-207,048
		会議費	922,672	853,700	68,972
		業務委託費	271,000	723,200	-452,200
		手数料	197,317	188,622	8,695
		保険料	526,130	530,750	-4,620
		賃借料	2,772,104	2,642,129	129,975
		租税公課	66,100	57,000	9,100
		保守料	1,049,400	1,049,400	
		渉外費	4,964		4,964
		諸会費	28,375	46,275	-17,900
		資料図書費	66,312	60,600	5,712
		返還金	1,065,121		1,065,121
		雑費		28,823	-28,823
		分担金費用	200,400	197,400	3,000
		分担金費用	200,400	197,400	3,000
		助成金費用	7,656,317	6,260,134	1,396,183
		助成金費用	7,656,317	6,260,134	1,396,183
		福祉団体助成金費用	3,633,575	3,618,640	14,935
		サロン助成金費用	2,305,400	1,077,300	1,228,100
		市共催事業助成金費用	132,342	69,194	63,148
		活動団体助成金費用	1,085,000	995,000	90,000
		協力団体助成金費用	500,000	500,000	
	減価償却費	1,249,505	1,023,062	226,443	
	減価償却費	1,249,505	1,023,062	226,443	
	サービス活動費用計(2)	103,386,802	88,323,944	15,062,858	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,886,907	900,634	-11,787,541	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,427,081	1,441,998	-14,917
		受取利息配当金収益	9,111	9,114	-3
		地域福祉基金受取利息収益	1,417,970	1,432,884	-14,914
		雑収益	52,090	100,130	-48,040
		サービス活動外収益計(4)	1,479,171	1,542,128	-62,957
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,479,171	1,542,128	-62,957	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,407,736	2,442,762	-11,850,498	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	3,970,000	3,503,000	467,000
		拠点区分間繰入金収益	3,970,000	3,503,000	467,000
		共同募金拠点区分間繰入金収益	2,470,000	3,503,000	-1,033,000
		寄島在宅S拠点区分間繰入金収益	1,500,000		1,500,000
		拠点区分間固定資産移管収益	7,731,500		7,731,500
		拠点区分間固定資産移管収益	7,731,500		7,731,500
		特別収益計(8)	11,701,500	3,503,000	8,198,500
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		拠点区分間固定資産移管費用	8,301,640		8,301,640
拠点区分間固定資産移管費用		8,301,640		8,301,640	
	特別費用計(9)	8,301,641		8,301,641	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 地域福祉拠点区分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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,399,859	3,503,000	-103,141
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,007,877	5,945,762	-11,953,639
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,246,636	41,300,874	5,945,762
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,238,759	47,246,636	-6,007,877
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,238,759	47,246,636



第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

共同募金拠点区分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

(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	5,815,004	6,343,503	-528,499
		共同募金配分金収益	5,815,004	6,343,503	-528,499
		一般募金配分金収益	2,160,000	2,260,000	-100,000
		歳末たすけあい配分金収益	2,255,004	2,303,503	-48,499
		特別配分金収入	1,400,000	1,780,000	-380,000
		サービス活動収益計(1)	5,815,004	6,343,503	-528,499
	費 用	事業費	2,916,661	2,955,900	-39,239
		諸謝費(事業)	33,411		33,411
		旅費交通費(事業)	24,440		24,440
		通信運搬費(事業)		8,589	-8,589
		消耗器具備品費(事業)	594,569	742,311	-147,742
		会議費(事業)	6,000	6,000	
		給付金(事業)	2,258,241	2,199,000	59,241
助成金費用	447,648	312,072	135,576		
助成金費用	447,648	312,072	135,576		
福祉団体助成金費用	447,648	312,072	135,576		
サービス活動費用計(2)	3,364,309	3,267,972	96,337		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,450,695	3,075,531	-624,836		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	15	24	-9
		受取利息配当金収益	15	24	-9
		サービス活動外収益計(4)	15	24	-9
	費 用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15	24	-9		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,450,710	3,075,555	-624,845		
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)			
		拠点区分間繰入金費用	2,470,000	3,503,000	-1,033,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	2,470,000	3,503,000	-1,033,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	2,470,000	3,503,000	-1,033,000
		特別費用計(9)	2,470,000	3,503,000	-1,033,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,470,000	-3,503,000	1,033,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,290	-427,445	408,155		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	371,910	799,355	-427,445	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	352,620	371,910	-19,290	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	352,620	371,910	-19,290	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

受託事業拠点区分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

(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	受託金収益	13,631,946	13,311,107	320,839
	市受託金収益	13,631,946	13,311,107	320,839
	ささえ合いパートナー事業受託金収益	1,505,397	1,501,847	3,550
	権利擁護事業受託金収益	9,474,126	9,156,837	317,289
	生活支援体制整備事業受託金収益	2,652,423	2,652,423	
	事業収益	8,833,218	7,879,000	954,218
	利用料収益	8,833,218	7,879,000	954,218
	後見事業利用料収益	8,833,218	7,879,000	954,218
	サービス活動収益計(1)	22,465,164	21,190,107	1,275,057
	人件費	16,003,743	15,355,370	648,373
	職員給料	7,400,574	7,262,051	138,523
	職員賞与	2,587,452	2,363,500	223,952
	非常勤職員給与	3,640,072	3,455,723	184,349
退職給付費用	732,630	715,390	17,240	
法定福利費	1,643,015	1,558,706	84,309	
事業費	4,806,237	4,329,439	476,798	
旅費交通費(事業)	6,020	2,940	3,080	
研修研究費(事業)	34,360	7,390	26,970	
印刷製本費(事業)	39,600		39,600	
通信運搬費(事業)	94,347	154,000	-59,653	
消耗器具備品費(事業)	198,119	460,203	-262,084	
会議費(事業)	53,971	39,006	14,965	
業務委託費(事業)	439,200	439,200		
保険料(事業)	171,950	175,100	-3,150	
支援員活動費(事業)	3,768,670	3,051,600	717,070	
事務費	472,650	3,455,178	-2,982,528	
福利厚生費	39,065	70,142	-31,077	
賃借料	265,176	265,176		
租税公課	33,100	2,992,750	-2,959,650	
保守料	75,240	75,240		
諸会費	43,760	21,600	22,160	
資料図書費	16,309	30,270	-13,961	
サービス活動費用計(2)	21,282,630	23,139,987	-1,857,357	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,182,534	-1,949,880	3,132,414	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	49	42	7
	受取利息配当金収益	49	42	7
	雑収益	78,000	62,000	16,000
	サービス活動外収益計(4)	78,049	62,042	16,007
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,049	62,042	16,007	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,260,583	-1,887,838	3,148,421	
特別増減の部	特別収益計(8)			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,260,583	-1,887,838	3,148,421	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,375,884	3,263,722	-1,887,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,636,467	1,375,884	1,260,583

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 受託事業拠点区分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

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,636,467	1,375,884	1,260,583

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

寄島在宅福祉センター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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	91,767,657	88,490,973	3,276,684
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	21,233,310	19,632,010	1,601,300
	居宅介護支援介護料収益	20,134,110	18,626,890	1,507,220
	介護予防支援介護料収益	1,099,200	1,005,120	94,080
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	64,808,647	63,513,469	1,295,178
	介護報酬収益(公費)	51,602,490	51,695,887	-93,397
	介護予防報酬収益	4,256,335	4,505,685	-249,350
	介護負担金収益(一般)	8,439,467	6,829,854	1,609,613
	介護予防負担金収益(一般)	510,355	482,043	28,312
	利用者等利用料収益	3,426,600	3,425,894	706
	食費収益(一般)	3,301,050	3,317,714	-16,664
	その他の利用料収益	125,550	108,180	17,370
	その他の事業収益	2,299,100	1,919,600	379,500
	受託事業収益	2,299,100	1,919,600	379,500
	障害福祉サービス等事業収益	8,008,756	7,256,668	752,088
	自立支援給付費収益	8,008,756	7,256,668	752,088
	介護給付費収益	7,979,820	7,235,988	743,832
	介護負担金収益	28,936	20,680	8,256
	サービス活動収益計(1)	99,776,413	95,747,641	4,028,772
ス 活 動 費 増 減 の 部	人件費	82,462,887	90,078,289	-7,615,402
	職員給料	38,696,874	44,867,251	-6,170,377
	職員賞与	11,721,501	12,641,616	-920,115
	非常勤職員給与	19,399,747	18,465,304	934,443
	退職給付費用	3,490,306	4,111,843	-621,537
	法定福利費	9,154,459	9,992,275	-837,816
	事業費	5,436,402	5,787,289	-350,887
	給食費(事業)	2,623,087	2,606,268	16,819
	医薬品費(事業)	9,592	15,554	-5,962
	医療費(事業)		360	-360
	諸謝費(事業)	33,408		33,408
	消耗器具備品費(事業)	405,177	421,353	-16,176
	保険料(事業)	367,040	452,070	-85,030
	車両費(事業)	1,998,098	2,291,684	-293,586
	事務費	13,781,365	14,703,442	-922,077
	福利厚生費	263,216	296,342	-33,126
	旅費交通費	17,290	37,110	-19,820
	研修研究費	7,160	143,870	-136,710
	事務消耗品費	391,531	481,102	-89,571
	印刷製本費		7,590	-7,590
	水道光熱費	4,334,092	4,837,516	-503,424
	修繕費	518,790	612,370	-93,580
	通信運搬費	667,166	663,675	3,491
	業務委託費	4,859,285	4,938,815	-79,530
	手数料	70,578	73,937	-3,359
	保険料	162,000	164,880	-2,880
	賃借料	1,572,648	1,580,880	-8,232
	租税公課	70,800	82,900	-12,100
	保守料	679,800	664,620	15,180
	諸会費	50,784	61,309	-10,525
	資料図書費	26,620	22,748	3,872
	雑費	89,605	33,778	55,827
減価償却費	2,824,263	2,763,652	60,611	
減価償却費	2,824,263	2,763,652	60,611	
サービス活動費用計(2)	104,504,917	113,332,672	-8,827,755	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,728,504	-17,585,031	12,856,527	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

寄島在宅福祉センター拠点区分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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	20,175	30,183	-10,008
	益	受取利息配当金収益	20,175	30,183	-10,008
		雑収益	661,000	4,000	657,000
		サービス活動外収益計(4)	681,175	34,183	646,992
	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	681,175	34,183	646,992	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,047,329	-17,550,848	13,503,519	
特別増減の部	収	拠点区分間固定資産移管収益	8,301,640		8,301,640
	益	拠点区分間固定資産移管収益	8,301,640		8,301,640
		特別収益計(8)	8,301,640		8,301,640
		固定資産売却損・処分損	3		3
	費	器具及び備品売却損・処分損	3		3
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000
		拠点区分間固定資産移管費用	7,731,500		7,731,500
		拠点区分間固定資産移管費用	7,731,500		7,731,500
特別費用計(9)		9,231,503		9,231,503	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-929,863		-929,863	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,977,192	-17,550,848	12,573,656	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,830,604	33,381,452	-7,550,848
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,853,412	15,830,604	5,022,808
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		10,000,000	10,000,000	
	運営資金積立金取崩額		10,000,000	10,000,000	
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		30,853,412	25,830,604	5,022,808

地域福祉拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

Table with 12 columns: 勘定科目, 法人運営, 地域福祉活動, ボランティア, 貸付事業, 地域福祉基金, 生活福祉資金, ふれいまづくり, 食事サービス, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 収益 (Revenue), 費用 (Expenses), and 経常増減額 (Operating Result).

共同基金拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		共同基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	経常経費補助金収益	5,815,004	5,815,004		5,815,004
		共同基金配分金収益	5,815,004	5,815,004		5,815,004
		一般基金配分金収益	2,160,000	2,160,000		2,160,000
		歳末たすけあい配分金収益	2,255,004	2,255,004		2,255,004
		特別配分金収入	1,400,000	1,400,000		1,400,000
	サービス活動収益計(1)		5,815,004	5,815,004		5,315,004
	費 用	事業費	2,916,661	2,916,661		2,916,661
		諸謝費(事業)	33,411	33,411		33,411
		旅費交通費(事業)	24,440	24,440		24,440
		消耗器具備品費(事業)	594,569	594,569		594,569
会議費(事業)		6,000	6,000		6,000	
給付金(事業)		2,258,241	2,258,241		2,258,241	
助成金費用		447,648	447,648		447,648	
助成金費用	447,648	447,648		447,648		
福祉団体助成金費用	447,648	447,648		447,648		
サービス活動費用計(2)		3,364,309	3,364,309		3,364,309	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,450,695	2,450,695		2,450,695	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	15	15		15
		受取利息配当金収益	15	15		15
	サービス活動外収益計(4)		15	15		15
	費 用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15	15		15	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,450,710	2,450,710		2,450,710	

受託事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		みんなでささえあい	権利擁護事業	中核機関設置運営事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	受託金収益	1,505,397	9,474,126		2,652,423	13,631,946		13,631,946
	市受託金収益	1,505,397	9,474,126		2,652,423	13,631,946		13,631,946
	ささえ合いがーか事業受託金収益	1,505,397				1,505,397		1,505,397
	権利擁護事業受託金収益		9,474,126			9,474,126		9,474,126
	生活支援体制整備事業受託金収益				2,652,423	2,652,423		2,652,423
	事業収益		8,833,218			8,833,218		8,833,218
	利用料収益		8,833,218			8,833,218		8,833,218
	後見事業利用料収益		8,833,218			8,833,218		8,833,218
	サービス活動収益計(1)	1,505,397	18,307,344		2,652,423	22,465,164		22,465,164
費用								
人件費	1,336,792	12,346,166		2,320,785	16,003,743		16,003,743	
職員給料		7,400,574			7,400,574		7,400,574	
職員賞与		2,587,452			2,587,452		2,587,452	
非常勤職員給与	1,322,028			2,318,044	3,640,072		3,640,072	
退職給付費用		732,630			732,630		732,630	
法定福利費	14,764	1,625,510		2,741	1,643,015		1,643,015	
事業費	109,723	4,568,003		128,511	4,806,237		4,806,237	
旅費交通費(事業)		4,180		1,840	6,020		6,020	
研修研究費(事業)	29,360			5,000	34,360		34,360	
印刷製本費(事業)		39,600			39,600		39,600	
通信運搬費(事業)	24,963	16,384		53,000	94,347		94,347	
消耗器具備品費(事業)	40,000	90,119		68,000	198,119		198,119	
会議費(事業)		53,300		671	53,971		53,971	
業務委託費(事業)		439,200			439,200		439,200	
保険料(事業)	15,400	156,550			171,950		171,950	
支援員活動費(事業)		3,768,670			3,768,670		3,768,670	
事務費	61,104	204,154		207,392	472,650		472,650	
福利厚生費	12,600	13,965		12,500	39,065		39,065	
賃借料	48,504	97,020		119,652	265,176		265,176	
租税公課		33,100			33,100		33,100	
保守料				75,240	75,240		75,240	
諸会費		43,760			43,760		43,760	
資料図書費		16,309			16,309		16,309	
サービス活動費用計(2)	1,507,619	17,118,323		2,656,688	21,282,630		21,282,630	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,222	1,189,021		-4,265	1,182,534		1,182,534	
サービス活動外増減の部								
収益								
受取利息配当金収益	2	39			8	49		49
受取利息配当金収益	2	39			8	49		49
雑収益		78,000				78,000		78,000
サービス活動外収益計(4)	2	78,039			8	78,049		78,049
費用								
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	78,039			8	78,049		78,049
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,220	1,267,060		-4,257	1,260,583		1,260,583	



寄島在宅福祉センター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援	訪問介護	障害者福祉サービス	通所介護	福祉用具貸与	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	21,233,310	18,990,042		51,544,305		91,767,657		91,767,657
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	21,233,310					21,233,310		21,233,310
	居宅介護支援介護料収益	20,134,110					20,134,110		20,134,110
	介護予防支援介護料収益	1,099,200					1,099,200		1,099,200
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		18,769,942		46,038,705		64,808,647		64,808,647
	介護報酬収益(公費)		14,364,443		37,238,047		51,602,490		51,602,490
	介護予防報酬収益		1,225,010		3,031,325		4,256,335		4,256,335
	介護負担金収益(一般)		3,108,477		5,330,990		8,439,467		8,439,467
	介護予防負担金収益(一般)		72,012		438,343		510,355		510,355
	利用者等利用料収益				3,426,600		3,426,600		3,426,600
	食費収益(一般)				3,301,050		3,301,050		3,301,050
	その他の利用料収益				125,550		125,550		125,550
	その他の事業収益		220,100		2,079,000		2,299,100		2,299,100
	受託事業収益		220,100		2,079,000		2,299,100		2,299,100
	障害福祉サービス等事業収益				3,008,756		3,008,756		3,008,756
自立支援給付費収益				3,008,756		3,008,756		3,008,756	
介護給付費収益				7,979,820		7,979,820		7,979,820	
介護負担金収益				28,936		28,936		28,936	
サービス活動収益計(1)	21,233,310	18,990,042	8,008,756	51,544,305		99,776,413		99,776,413	
費用	人件費	14,224,674	18,741,400	7,516,379	41,980,434		82,462,887		82,462,887
	職員給料	8,686,043	9,466,291		20,544,540		38,696,874		38,696,874
	職員貸与	2,335,840	2,692,338		6,693,323		11,721,501		11,721,501
	非常勤職員給与	910,138	3,561,655	7,516,379	7,411,575		19,399,747		19,399,747
	退職給付費用	497,890	929,022		2,063,394		3,490,306		3,490,306
	法定福利費	1,794,763	2,092,094		5,267,602		9,154,459		9,154,459
	事業費	354,949	401,004		4,680,449		5,436,402		5,436,402
	給食費(事業)				2,623,087		2,623,087		2,623,087
	医薬品費(事業)				9,592		9,592		9,592
	諸謝費(事業)				33,408		33,408		33,408
	消耗器具備品費(事業)				405,177		405,177		405,177
	保険料(事業)	57,830	41,430		267,040		367,040		367,040
	車両費(事業)	297,119	359,574		1,341,405		1,998,098		1,998,098
	事務費	1,818,877	2,726,214	47,831	9,188,443		13,781,365		13,781,365
	福利厚生費	37,425	85,673	27,000	113,118		263,216		263,216
	旅費交通費	4,820	6,880		5,590		17,290		17,290
	研修研究費	7,160					7,160		7,160
	事務消耗品費	97,894	111,538	20,831	161,268		391,531		391,531
	水道光熱費	866,828	1,300,220		2,167,044		4,334,092		4,334,092
	修繕費	7,920	11,880		498,990		518,790		518,790
	通信運搬費	146,301	176,428		344,437		667,166		667,166
	業務委託費	156,472	234,706		4,468,107		4,859,285		4,859,285
	手数料				70,578		70,578		70,578
	保険料	18,000	72,000		72,000		162,000		162,000
	賃借料	309,608	464,378		798,662		1,572,648		1,572,648
	租税公課				70,800		70,800		70,800
	保守料	135,960	203,940		339,900		679,800		679,800
	諸会費	17,484			33,300		50,784		50,784
	資料図書費				26,620		26,620		26,620
	雑費	13,005	58,571		18,029		89,605		89,605
減価償却費				2,824,263		2,824,263		2,824,263	
減価償却費				2,824,263		2,824,263		2,824,263	
サービス活動費用計(2)	16,398,500	21,868,618	7,564,210	58,673,589		104,504,917		104,504,917	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,834,810	-2,878,576	444,546	-7,129,284		-4,728,504		-4,728,504	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	52	31		20,092		20,175		20,175
	受取利息配当金収益	52	31		20,092		20,175		20,175
	雑収益	60,000	61,000	60,000	480,000		661,000		661,000
	サービス活動外収益計(4)	60,052	61,031	60,000	500,092		681,175		681,175
サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,052	61,031	60,000	500,092		681,175		681,175	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,894,862	-2,817,545	504,546	-6,629,192		-4,047,329		-4,047,329	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

別紙 3 (④)  
単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
通所介護		生活福祉資金	運用収入	1,500,000	地域福祉事業拠点へ繰り出し
共同募金		地域福祉活動	運用収入	2,000,000	地域福祉サービス区分へ繰出し
共同募金		法人運営	運用収入	470,000	車両購入費法人運営サービス区分へ

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

視点区分                      社会福祉事業                     

別紙 3 (㊸)  
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
居宅介護支援		訪問介護	運用収入	2,000,000	居宅から繰入
居宅介護支援		訪問介護	運用収入	500,000	居宅から繰入
地域福祉活動		ボランティア	運用収入	906,000	ボランティアサービス区分へ繰出し
地域福祉活動		食事サービス	運用収入	519,000	食事サービス区分へ繰出し
地域福祉基金		ボランティア	運用収入	1,417,970	ボランティアサービス区分へ繰出

# 基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人浅口市社会福祉協議会

別紙 3 (⑥)  
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳
	前年度末残高	5,500,000	5,500,000
	第一号基本金	5,500,000	5,500,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	当期末残高	5,500,000	5,500,000
	第一号基本金	5,500,000	5,500,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		