社会福祉法人名　社会福祉法人　みやま市社会福祉協議会

事業・拠点　［0001:高田本所］

別紙３(11)

高田本所拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人運営事業	心配ごと相談事業	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	ふれあいまごころ訪問事業	日常生活自立支援事業	生きがい就労支援事業	介護予防支援事業	ファミリーサポート支援事業	つどいの広場支援事業	日常生活自立支援支援事業	合　計	内部取引消去	拠点区分役計
サービス活動増減の部 収益	会費収益	5,189,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,189,615	0	5,189,615
	一般会費収益	5,184,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,184,615	0	5,184,615
	特別会費収益	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	寄附金収益	4,124,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,124,023	0	4,124,023
	経常経費寄附金収益	4,124,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,124,023	0	4,124,023
	経常経費補助金収益	31,865,717	0	2,589,940	7,051,500	0	0	0	0	0	399,938	398,284	0	42,305,379	0	42,305,379
	市区町村補助金収益	31,865,717	0	2,589,940	0	0	0	0	0	0	399,938	398,284	0	35,253,879	0	35,253,879
	法人運営補助金収益	31,115,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,115,717	0	31,115,717
	校区社協活動補助金収益	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	750,000
	ボランティア活動補助金収益	0	0	2,589,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,589,940	0	2,589,940
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,938	398,284	0	798,222	0	798,222
	共同募金配分金収益	0	0	0	7,051,500	0	0	0	0	0	0	0	0	7,051,500	0	7,051,500
	歳暮金配分金収益	0	0	0	6,075,100	0	0	0	0	0	0	0	0	6,075,100	0	6,075,100
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	976,400	0	0	0	0	0	0	0	0	976,400	0	976,400
	受託金収益	0	0	750,000	0	365,488	5,566,843	192,760	1,000,000	6,420,670	6,993,732	9,561,110	826,200	31,676,803	0	31,676,803
	市区町村受託金収益	0	0	750,000	0	0	5,566,843	192,760	1,000,000	6,420,670	6,993,732	9,561,110	0	30,485,115	0	30,485,115
	総合保健福祉センター運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	5,566,843	0	0	0	0	0	0	5,566,843	0	5,566,843
	生活管理指導員派遣事業受託収益	0	0	0	0	0	0	192,760	0	0	0	0	0	192,760	0	192,760
	子育て支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,561,110	0	9,561,110	0	9,561,110
	ファミリーサポートセンター受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,993,732	0	0	6,993,732	0	6,993,732
	生きがい就労受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	ミ ファイア受託金収益	0	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	750,000
	介護予防事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,420,670	0	0	0	6,420,670	0	6,420,670
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	365,488	0	0	0	0	0	0	826,200	1,191,688	0	1,191,688
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	365,488	0	0	0	0	0	0	0	365,488	0	365,488
	日常生活自立支援受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826,200	826,200	0	826,200
	事業収益	0	0	0	0	0	0	21,330	0	0	0	0	188,950	210,280	0	210,280
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	21,330	0	0	0	0	188,950	210,280	0	210,280
	サービス活動収益計(1)	41,179,355	0	3,339,940	7,051,500	365,488	5,566,843	214,090	1,000,000	6,420,670	7,393,670	9,959,394	1,015,150	83,506,100	0	83,506,100
サービス活動増減の部 費用	人件費	56,535,536	0	2,709,940	0	0	4,530,946	100,740	463,715	1,506,710	5,256,031	6,637,425	0	77,741,043	0	77,741,043
	役員報酬	2,468,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,468,640	0	2,468,640
	職員給料	30,643,758	0	2,355,367	0	0	2,691,000	0	0	0	4,445,104	5,596,451	0	45,731,680	0	45,731,680
	職員賞与	6,426,346	0	0	0	0	642,632	0	0	0	0	0	0	7,068,978	0	7,068,978
	賞与引当金繰入	3,950,585	0	0	0	0	259,019	0	0	0	0	0	0	4,209,604	0	4,209,604
	非常勤職員給与	2,136,354	0	0	0	0	0	100,740	329,000	1,372,000	98,672	140,842	0	4,177,608	0	4,177,608
	退職給付費用	3,932,604	0	0	0	0	351,295	0	0	0	0	0	0	4,283,899	0	4,283,899
	法定福利費	6,977,249	0	354,573	0	0	587,000	0	134,715	134,710	712,255	900,132	0	9,800,634	0	9,800,634
	事業費	0	11,632	752,214	1,292,746	0	317,067	43,695	495,000	3,896,439	724,423	2,750,713	104,000	10,387,929	0	10,387,929
	消耗器具備品費	0	11,632	179,374	47,414	0	317,067	0	0	159,939	652,981	912,563	104,000	2,384,970	0	2,384,970
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,420	0	33,420	0	33,420
	教育指導費	0	0	0	257,332	0	0	0	0	0	0	0	0	257,332	0	257,332
	車輌費	0	0	59,840	0	0	0	43,695	0	0	10,442	0	0	113,977	0	113,977
	諸謝金費	0	0	513,000	0	0	0	0	495,000	3,700,000	61,000	1,804,730	0	6,573,730	0	6,573,730
	ポイント還元金	0	0	0	0	0	0	0	0	36,500	0	0	0	36,500	0	36,500
	雑費	0	0	0	988,000	0	0	0	0	0	0	0	0	988,000	0	988,000
	事務費	7,978,910	516,000	146,908	1,000,352	366,000	843,776	330	3,465	105,957	1,425,016	571,256	658,503	13,616,473	0	13,616,473
	福利厚生費	193,146	0	6,358	0	0	10,000	0	0	0	17,063	24,238	0	250,805	0	250,805
	旅費交通費	649,324	516,000	54,320	0	252,000	0	0	0	0	7,632	0	0	1,479,276	0	1,479,276
	研修研究費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	9,000	0	17,500	0	17,500
	事務消耗品費	298,154	0	4,356	0	31,000	0	0	0	0	0	0	0	333,510	0	333,510
	印刷製本費	134,299	0	0	0	0	88,715	0	0	0	91,300	0	0	314,314	0	314,314
	修繕費	74,950	0	0	0	0	72,600	0	0	0	0	0	0	147,550	0	147,550
	通信運搬費	399,997	0	21,430	32,352	83,000	50,000	0	0	88,192	141,002	36,030	149,703	1,001,706	0	1,001,706
	会議費	3,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,692	0	3,692
	広報費	0	0	0	929,500	0	0	0	0	0	0	0	0	929,500	0	929,500
	業務委託費	2,362,996	0	0	0	0	290,400	0	0	0	142,890	317,731	320,000	3,434,017	0	3,434,017
	手数料	104,978	0	220	0	0	0	330	3,465	17,765	2,460	176,257	0	305,475	0	305,475
	保険料	269,470	0	1,820	38,500	0	0	0	0	0	262,130	0	41,280	613,200	0	613,200
	賃借料	1,820,791	0	58,404	0	0	332,061	0	0	0	221,589	0	47,520	2,480,365	0	2,480,365
	租税公課	52,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,250	0	52,250
	保守料	871,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871,750	0	871,750
	渉外費	167,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,240	0	167,240
	諸会費	404,282	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	8,000	0	467,282	0	467,282
	車輌費	168,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	268,591	0	268,591
	利用料補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478,450	0	0	478,450	0	478,450
	助成金費用	5,963,913	0	694,000	5,287,714	0	0	0	0	842,750	0	0	0	12,788,377	0	12,788,377
	助成金費用	5,963,913	0	694,000	5,287,714	0	0	0	0	842,750	0	0	0	12,788,377	0	12,788,377
	高齢者助成金費用	0	0	0	694,000	0	0	0	0	0	0	0	0	694,000	0	694,000
	障害児・者助成金費用	0	0	0	519,000	0	0	0	0	0	0	0	0	519,000	0	519,000
	児童・青少年助成金費用	0	0	0	530,326	0	0	0	0	0	0	0	0	530,326	0	530,326
	住民全般助成金費用	0	0	694,000	3,544,388	0	0	0	0	842,750	0	0	0	5,081,138	0	5,081,138
	校区社協活動費支出	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	一般会費配分金費用	4,463,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,463,913	0	4,463,913
	減価償却費	741,055	0	0	0	0	0	0	0	0	21,584	0	0	762,639	0	762,639
	サービス活動費用計(2)	71,219,414	527,632	4,203,062	7,580,812	366,000	5,691,789	144,765	962,180	6,351,856	7,427,054	9,959,394	762,503	115,296,461	0	115,296,461
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,040,059	-527,632	-963,122	-529,312	-512	-124,946	69,325	37,820	68,814	-33,384	0	252,647	-31,790,361	0	-31,790,361
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	2,205,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,205,020	0	2,205,020
	その他のサービス活動外収益	147,161	0	21,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,711	0	168,711
	雑収益	147,161	0	21,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,711	0	168,711
	サービス活動外収益計(4)	2,352,181	0	21,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,373,731	0	2,373,731
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,352,181	0	21,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,373,731	0	2,373,731
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-27,687,878	-527,632	-941,572	-529,312	-512	-124,946	69,325	37,820	68,814	-33,384	0	252,647	-29,416,630	0	-29,416,630