

令和 5 年度

決 算 書

社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

令和 6 年 3 月 31 日

目 次

(1)	資金収支計算書	: 法人全体	P.	1	～	2
(2)	事業活動収支計算書		P.	3	～	4
(3)	貸借対照表		P.	5		
(4)	資金収支内訳表		P.	6	～	7
(5)	事業活動内訳表		P.	8	～	9
(6)	貸借対照表内訳表		P.	10		
(7)	資金収支計算書	: 拠点区分 (高田本所)	P.	11	～	16
(8)		: 拠点区分 (瀬高事務所)	P.	17	～	22
(9)		: 拠点区分 (山川事務所)	P.	23	～	28
(10)	サービス区分 1	: 法人運営事業	P.	29	～	31
(11)	サービス区分 2	: 心配ごと相談事業	P.	32	～	33
(12)	サービス区分 3	: ボランティアセンター運営事業	P.	34	～	35
(13)	サービス区分 4	: 共同募金配分金事業	P.	36	～	37
(14)	サービス区分 5	: 生活福祉資金貸付事業	P.	38	～	39
(15)	サービス区分 6	: みやま市高田総合保健福祉センター受託事業	P.	40	～	41
(16)	サービス区分 7	: 生きがい教室受託事業	P.	42	～	43
(17)	サービス区分 8	: 介護予防受託事業	P.	44	～	45
(18)	サービス区分 9	: つどいの広場受託事業	P.	46	～	47
(19)	サービス区分 10	: ファミリーサポートセンター受託事業	P.	48	～	49

目 次

(20)	サービス区分 1 1	: 生活管理指導員派遣受託事業	P. 5 0 ~ 5 1
(21)	サービス区分 1 2	: 日常生活自立支援受託事業	P. 5 2 ~ 5 3
(23)	サービス区分 1 3	: 訪問介護事業	P. 5 4 ~ 5 5
(24)	サービス区分 1 4	: 障害福祉サービス事業	P. 5 6 ~ 5 7
(25)	サービス区分 1 5	: みやま市山川総合保健福祉センター受託事業	P. 5 8 ~ 5 9
(26)	サービス区分 1 6	: 通所介護事業	P. 6 0 ~ 6 1
(22)	サービス区分 1 7	: 居宅介護支援事業	P. 6 2 ~ 6 3
(27)	事業活動収支計算書	: 拠点区分 (高田本所)	P. 6 4 ~ 6 9
(28)		: 拠点区分 (瀬高事務所)	P. 7 0 ~ 7 4
(29)		: 拠点区分 (山川事務所)	P. 7 5 ~ 7 9
(30)		: サービス区分	P. 8 0 ~ 1 1 8
(31)	財産目録		P. 1 1 9
(32)	注 記		P. 1 2 0 ~ 1 2 2

令和5年度 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,195,000	5,085,650	109,350
	寄附金収入	3,700,000	3,970,256	-270,256
	経常経費補助金収入	49,465,000	44,353,515	5,111,485
	受託金収入	44,270,000	40,985,588	3,284,412
	事業収入	208,000	196,090	11,910
	介護保険事業収入	86,905,000	89,238,434	-2,333,434
	障害福祉サービス等事業収入	24,504,000	22,661,480	1,842,520
	受取利息配当金収入	1,510,000	1,798,088	-288,088
	その他の収入	140,000	5,913,846	-5,773,846
	事業活動収入計(1)	215,897,000	214,202,947	1,694,053
	支出			
	人件費支出	219,124,000	199,864,495	19,259,505
施設整備等による収支	事業費支出	21,986,000	17,596,576	4,389,424
	事務費支出	29,698,000	24,659,285	5,038,715
	助成金支出	14,630,000	13,391,909	1,238,091
	事業活動支出計(2)	285,438,000	255,512,265	29,925,735
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-69,541,000	-41,309,318	-28,231,682
その他の活動	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	3,618,000	3,163,620	454,380
	施設整備等支出計(5)	3,618,000	3,163,620	454,380
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,618,000	-3,163,620	-454,380
その他の収入	積立資産取崩収入	31,000,000	31,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	12,070,000	0	12,070,000
	サービス区分間繰入金収入	12,420,000	0	12,420,000
	その他の活動による収入	15,550,000	9,968,260	5,581,740
	その他の活動収入計(7)	71,040,000	40,968,260	30,071,740

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

令和5年度 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
動 に よ る 収 支	支 出	積立資産支出	707,000	718,377	-11,377
		拠点区分間繰入金支出	12,070,000	0	12,070,000
		サービス区分間繰入金支出	12,420,000	0	12,420,000
		その他の活動による支出	5,194,000	4,584,120	609,880
		その他の活動支出計(8)	30,391,000	5,302,497	25,088,503
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,649,000	35,665,763	4,983,237
	予備費支出(10)		1,350,000		
			0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-33,860,000	-8,807,175	-25,052,825

前期末支払資金残高(12)			33,860,000	71,160,874	-37,300,874
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	62,353,699	-62,353,699

令和5年度 事業活動収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,085,650	5,189,615	-103,965
		寄附金収益	3,970,256	4,124,023	-153,767
		経常経費補助金収益	44,353,515	43,063,379	1,290,136
		受託金収益	40,985,588	36,026,042	4,959,546
		事業収益	196,090	210,280	-14,190
		介護保険事業収益	89,238,434	86,231,013	3,007,421
		障害福祉サービス等事業収益	22,661,480	22,639,764	21,716
		その他の収益	5,480,850	0	5,480,850
		サービス活動収益計(1)	211,971,863	197,484,116	14,487,747
	費用	人件費	191,551,232	190,626,372	924,860
		事業費	17,596,576	18,416,289	-819,713
		事務費	24,659,285	21,539,501	3,119,784
		助成金費用	13,391,909	12,788,377	603,532
		基金組入額	15,554	0	15,554
		減価償却費	2,772,039	2,960,419	-188,380
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-138,103	138,103	0
		サービス活動費用計(2)	249,848,492	246,192,855	3,655,637
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-37,876,629	-48,708,739	10,832,110
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,798,088	2,205,020	-406,932
		その他のサービス活動外収益	432,996	177,711	255,285
		サービス活動外収益計(4)	2,231,084	2,382,731	-151,647
	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)	2,231,084	2,382,731	-151,647
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-35,645,545	-46,326,008	10,680,463	
特 収	固定資産売却益	0	699,999	-699,999	

令和5年度 事業活動収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
別増減の部	益	特別収益計(8)	0	699,999	-699,999
	費用	固定資産売却損・処分損	9	9	0
		特別費用計(9)	9	9	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9	699,990	-699,999
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-35,645,554	-45,626,018	9,980,464
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	104,137,054	108,263,072	-4,126,018
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,491,500	62,637,054	5,854,446
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	31,000,000	41,500,000	-10,500,000
		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	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	99,491,500	104,137,054	-4,645,554

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	93,085,773	99,289,838	-6,204,065	流動負債	37,478,161	34,815,795	2,662,366
現金預金	73,036,133	77,397,326	-4,361,193	事業未払金	30,236,537	27,728,009	2,508,528
事業未収金	20,049,640	21,192,512	-1,142,872	職員預り金	495,537	400,955	94,582
未収金	0	700,000	700,000	賞与引当金	6,746,087	6,686,831	59,256
固定資産	293,234,702	328,508,893	-35,274,191	固定負債	74,318,235	82,690,754	-8,372,519
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	74,318,235	82,690,754	-8,372,519
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	111,796,396	117,506,549	-5,710,153
その他の固定資産	290,234,702	325,508,893	-35,274,191	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,843,741	5,214,339	629,402	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	730,621	985,521	-254,900	基金	171,642,927	202,627,373	-30,984,446
退職給付引当資産	61,962,203	66,643,520	-4,681,317	国庫補助金等特別積立金	389,652	527,755	-138,103
法人事業運営基金積立資産	64,514,828	90,499,274	-25,984,446	国庫補助金等特別積立金	389,652	527,755	-138,103
介護事業等経営安定基金積立資産	107,128,099	112,128,099	-5,000,000	次期繰越活動増減差額	99,491,500	104,137,054	-4,645,554
法人積立資産	50,000,000	50,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	-35,645,554	-45,626,018	9,980,464
リサイクル預託金	55,210	38,140	17,070	純資産の部合計	274,524,079	310,292,182	-35,768,103
資産の部合計	386,320,475	427,798,731	-41,478,256	負債及び純資産の部合計	386,320,475	427,798,731	-41,478,256

社会福祉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		高田本所	瀬高事務所	山川事務所	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	5,085,650	0	0	5,085,650	0	5,085,650
		寄附金収入	3,970,256	0	0	3,970,256	0	3,970,256
		経常経費補助金収入	43,511,315	244,500	597,700	44,353,515	0	44,353,515
		受託金収入	36,385,163	0	4,600,425	40,985,588	0	40,985,588
		事業収入	196,090	0	0	196,090	0	196,090
		介護保険事業収入	0	47,048,410	42,190,024	89,238,434	0	89,238,434
		障害福祉サービス等事業収入	0	22,661,480	0	22,661,480	0	22,661,480
		受取利息配当金収入	1,798,088	0	0	1,798,088	0	1,798,088
		その他の収入	5,913,846	0	0	5,913,846	0	5,913,846
	支 出	事業活動収入計(1)	96,860,408	69,954,390	47,388,149	214,202,947	0	214,202,947
		人件費支出	93,244,661	61,294,255	45,325,579	199,864,495	0	199,864,495
		事業費支出	9,542,062	2,462,800	5,591,714	17,596,576	0	17,596,576
		事務費支出	15,164,732	3,781,722	5,712,831	24,659,285	0	24,659,285
		助成金支出	13,391,909	0	0	13,391,909	0	13,391,909
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動支出計(2)	131,343,364	67,538,777	56,630,124	255,512,265	0	255,512,265	
		-34,482,956	2,415,613	-9,241,975	-41,309,318	0	-41,309,318	
施設整備等による収支	収 入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	0	3,163,620	0	3,163,620	0	3,163,620
		施設整備等支出計(5)	0	3,163,620	0	3,163,620	0	3,163,620
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,163,620	0	-3,163,620	0	-3,163,620		
その他の	収 入	積立資産取崩収入	31,000,000	0	0	31,000,000	0	31,000,000
		拠点区分間繰入金収入	7,034,800	0	5,000,000	12,034,800	-12,034,800	0
		その他の活動による収入	9,968,260	0	0	9,968,260	0	9,968,260
		その他の活動収入計(7)	48,003,060	0	5,000,000	53,003,060	-12,034,800	40,968,260

社会福祉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		高田木所	瀬高事務所	山川事務所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
活動による収支	積立資産支出	718,377	0	0	718,377	0	718,377
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,341,640	1,693,160	12,034,800	-12,034,800	0
	その他の活動による支出	4,584,120	0	0	4,584,120	0	4,584,120
	その他の活動支出計(8)	10,302,497	5,341,640	1,693,160	17,337,297	-12,034,800	5,302,497
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,700,563	-5,341,640	3,306,840	35,665,763	0	35,665,763
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,217,607	-6,089,647	-5,935,135	-8,807,175	0	-8,807,175
前期末支払資金残高(11)		11,210,012	31,001,079	28,949,783	71,160,874	0	71,160,874
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,427,619	24,911,432	23,014,648	62,353,699	0	62,353,699

社会福祉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			高田本所	瀬高事務所	山川事務所	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	5,085,650	0	0	5,085,650	0	5,085,650
		寄附金収益	3,970,256	0	0	3,970,256	0	3,970,256
		経常経費補助金収益	43,511,315	244,500	597,700	44,353,515	0	44,353,515
		受託金収益	36,385,163	0	4,600,425	40,985,588	0	40,985,588
		事業収益	196,090	0	0	196,090	0	196,090
		介護保険事業収益	0	47,048,410	42,190,024	89,238,434	0	89,238,434
		障害福祉サービス等事業収益	0	22,661,480	0	22,661,480	0	22,661,480
		その他の収益	5,480,850	0	0	5,480,850	0	5,480,850
		サービス活動収益計(1)	94,629,324	69,954,390	47,388,149	211,971,863	0	211,971,863
	費 用	人件費	82,346,535	61,784,461	47,420,236	191,551,232	0	191,551,232
		事業費	9,542,062	2,462,800	5,591,714	17,596,576	0	17,596,576
		事務費	15,164,732	3,781,722	5,712,831	24,659,285	0	24,659,285
		助成金費用	13,391,909	0	0	13,391,909	0	13,391,909
		基金組入額	15,554	0	0	15,554	0	15,554
		減価償却費	284,293	1,650,002	837,744	2,772,039	0	2,772,039
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-88,174	-49,929	-138,103	0	-138,103
		サービス活動費用計(2)	120,745,085	69,590,811	59,512,596	249,848,492	0	249,848,492
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-26,115,761	363,579	-12,124,447	-37,876,629	0	-37,876,629
サービス活動外増減	収 益	受取利息配当金収益	1,798,088	0	0	1,798,088	0	1,798,088
		その他のサービス活動外収益	432,996	0	0	432,996	0	432,996
		サービス活動外収益計(4)	2,231,084	0	0	2,231,084	0	2,231,084
	費 用							

社会福祉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			高田本所	瀬高事務所	山川事務所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
の部		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,231,084	0	0	2,231,084	0	2,231,084
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-23,884,677	363,579	-12,124,447	-35,645,545	0	-35,645,545
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	7,034,800	0	5,000,000	12,034,800	-12,034,800	0
	益	特別収益計(8)	7,034,800	0	5,000,000	12,034,800	-12,034,800	0
	費	固定資産売却損・処分損	5	2	2	9	0	9
	用	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,341,640	1,693,160	12,034,800	-12,034,800	0
		特別費用計(9)	5,000,005	5,341,642	1,693,162	12,034,809	-12,034,800	9
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,034,795	-5,341,642	3,306,838	-9	0	-9
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-21,849,882	-4,978,063	-8,817,609	-35,645,554	0	-35,645,554
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	58,856,841	28,590,237	16,689,976	104,137,054	0	104,137,054
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,006,959	23,612,174	7,872,367	68,491,500	0	68,491,500
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	31,000,000	0	0	31,000,000	0	31,000,000
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			68,006,959	23,612,174	7,872,367	99,491,500	0	99,491,500

社会福祉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	高田本所	瀬高事務所	山川事務所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	30,826,933	34,483,180	27,775,660	93,085,773		93,085,773
現金預金	28,029,773	23,765,305	21,241,055	73,036,133		73,036,133
預貯金	28,029,773	23,765,305	21,241,055	73,036,133		73,036,133
事業未収金	2,797,160	10,717,875	6,534,605	20,049,640		20,049,640
固定資産	256,900,134	35,458,436	876,132	293,234,702		293,234,702
基本財産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	253,900,134	35,458,436	876,132	290,234,702		290,234,702
車輛運搬具	195,673	5,168,560	479,508	5,843,741		5,843,741
器具及び備品	99,331	248,776	382,514	730,621		730,621
退職給付引当資産	61,962,203			61,962,203		61,962,203
法人事業運営基金積立資産	64,514,828			64,514,828		64,514,828
介護事業等経営安定基金積立資産	77,128,099	30,000,000		107,128,099		107,128,099
法人積立資産	50,000,000			50,000,000		50,000,000
リサイクル預託金		41,100	14,110	55,210		55,210
資産の部合計	287,727,067	69,941,616	28,651,792	386,320,475		386,320,475
流動負債	20,966,226	10,034,090	6,477,845	37,478,161		37,478,161
事業未払金	15,903,777	9,571,748	4,761,012	30,236,537		30,236,537
職員預り金	495,537			495,537		495,537
賞与引当金	4,566,912	462,342	1,716,833	6,746,087		6,746,087
固定負債	54,110,955	6,046,570	14,160,710	74,318,235		74,318,235
退職給付引当金	54,110,955	6,046,570	14,160,710	74,318,235		74,318,235
負債の部合計	75,077,181	16,080,660	20,638,555	111,796,396		111,796,396
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
基金	141,642,927	30,000,000		171,642,927		171,642,927
国庫補助金等特別積立金		248,782	140,870	389,652		389,652
国庫補助金等特別積立金		248,782	140,870	389,652		389,652
次期繰越活動増減差額	68,006,959	23,612,174	7,872,367	99,491,500		99,491,500
（うち当期活動増減差額）	21,849,882	4,978,063	-8,817,609	-35,645,554		-35,645,554
純資産の部合計	212,649,886	53,860,956	8,013,237	274,524,079		274,524,079
負債及び純資産の部合計	287,727,067	69,941,616	28,651,792	386,320,475		386,320,475

高田本所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	5,195,000	5,085,650	109,350
	一般会費収入	5,190,000	5,080,650	109,350
	特別会費収入	5,000	5,000	0
	寄附金収入	3,700,000	3,970,256	-270,256
	経常経費寄附金収入	3,700,000	3,970,256	-270,256
	経常経費補助金収入	49,415,000	43,511,315	5,903,685
	市区町村補助金収入	42,490,000	36,655,415	5,834,585
	法人運営補助金収入	38,956,000	33,190,831	5,765,169
	校区社協活動補助金収入	750,000	750,000	0
	ボランティア活動補助金収入	2,784,000	2,714,584	69,416
	県社協補助金収入	100,000	60,500	39,500
	県社協補助金収入	100,000	60,500	39,500
	共同募金配分金収入	6,825,000	6,795,400	29,600
	一般募金配分金収入	5,847,000	5,846,700	300
	歳末たすけあい配分金収入	977,000	948,700	28,300
	災害等準備金収入	1,000	0	1,000
	受託金収入	39,867,000	36,385,163	3,481,837
	市区町村受託金収入	34,876,000	32,306,615	2,569,385
	総合保健福祉センター運営事業受託金収入	5,658,000	5,650,206	7,794
	生活管理指導員派遣事業受託金収入	234,000	175,680	58,320
	子育て支援事業受託金収入	11,047,000	9,908,822	1,138,178
	ファミリーサポートセンター受託金収入	8,001,000	7,656,297	344,703
	生きがい教室受託金収入	720,000	720,000	0
	ボランティア受託金収入	1,090,000	1,090,000	0
	介護予防事業受託金収入	8,126,000	7,105,610	1,020,390
	都道府県社協受託金収入	4,991,000	4,078,548	912,452
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	372,000	372,348	-348
	生活福祉資金債権管理事務費収入	3,792,000	2,880,000	912,000
	日常生活自立支援受託金事業収入	827,000	826,200	800

(白) 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)
活動	事業収入	208,000	196,090	11,910
	利用料収入	208,000	196,090	11,910
	受取利息配当金収入	1,510,000	1,798,088	-288,088
	受取利息配当金収入	1,510,000	1,798,088	-288,088
	その他の収入	140,000	5,913,846	-5,773,846
	雑収入	140,000	5,913,846	-5,773,846
	雑収入	140,000	432,996	-292,996
	退職手当積立基金預け金差益	0	5,480,850	-5,480,850
	事業活動収入計(1)	100,035,000	96,860,408	3,174,592
に よ る 支	人件費支出	102,628,000	93,244,661	9,383,339
	役員報酬支出	3,713,000	2,471,517	1,241,483
	職員給料支出	53,952,000	48,129,343	5,822,657
	職員賞与支出	12,380,000	12,032,463	347,537
	非常勤職員給与支出	5,054,000	4,526,600	527,400
	退職給付支出	15,450,000	15,449,110	890
	法定福利費支出	12,079,000	10,635,628	1,443,372
	事業費支出	11,466,000	9,542,062	1,923,938
	消耗器具備品費支出	2,342,000	1,214,618	1,127,382
	保険料支出	38,000	35,070	2,930
	教育指導費支出	308,000	284,045	23,955
	車輛費支出	168,000	156,596	11,404
	諸謝金費支出	7,533,000	6,841,533	691,467
	ポイント還元金	100,000	33,800	66,200
	雑支出	977,000	976,400	600
	事務費支出	18,218,000	15,164,732	3,053,268
	福利厚生費支出	413,000	234,484	178,516
	旅費交通費支出	1,721,000	1,257,282	463,718
	研修研究費支出	177,000	11,400	165,600
	事務消耗品費支出	657,000	489,580	167,420

高田本所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)
収 支 出		印刷製本費支出	1,308,000	1,263,383	44,617
		修繕費支出	407,000	244,724	162,276
		通信運搬費支出	1,621,000	1,017,358	603,642
		会議費支出	5,000	4,124	876
		広報費支出	886,000	858,000	28,000
		業務委託費支出	3,747,000	3,365,654	381,346
		手数料支出	540,000	474,288	65,712
		保険料支出	669,000	645,650	23,350
		賃借料支出	2,979,000	2,735,543	243,457
		租税公課支出	84,000	52,150	31,850
		保守料支出	1,133,000	976,250	156,750
		渉外費支出	180,000	117,142	62,858
		諸会費支出	524,000	453,419	70,581
		車輛費支出	507,000	398,901	108,099
		利用料補助金支出	660,000	565,400	94,600
		助成金支出	14,630,000	13,391,909	1,238,091
		助成金支出	14,630,000	13,391,909	1,238,091
		高齢者助成金支出	644,000	644,000	0
		障害児・者助成金支出	569,000	519,000	50,000
		児童・青少年助成金支出	810,000	566,000	244,000
		住民全般助成金支出	6,700,000	5,755,986	944,014
		校区社協活動費支出	1,500,000	1,500,000	0
		一般会費配分金支出	4,407,000	4,406,923	77
		事業活動支出計(2)	146,942,000	131,343,364	15,598,636
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-46,907,000	-34,482,956	-12,424,044
	施設整備	収 入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備	支 出				

高田本所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)
等 に よ る 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入	31,000,000	31,000,000	0
	法人事業運営基金積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000	0
	介護事業経営安定基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	入			
	拠点区分間繰入金収入	7,070,000	7,034,800	35,200
	サービス区分間繰入金収入	6,420,000	0	6,420,000
	その他の活動による収入	15,550,000	9,968,260	5,581,740
	退職手当積立基金預け金取崩収入	15,550,000	9,968,260	5,581,740
	その他の活動収入計(7)	60,040,000	48,003,060	12,036,940
	支			
	積立資産支出	707,000	718,377	-11,377
	退職給付引当資産支出	707,000	702,823	4,177
	法人事業運営基金積立資産支出	0	15,554	-15,554
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	6,420,000	0	6,420,000
	その他の活動による支出	5,194,000	4,584,120	609,880
	退職手当積立基金預け金支出	5,194,000	4,584,120	609,880
	その他の活動支出計(8)	17,321,000	10,302,497	7,018,503
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,719,000	37,700,563	5,018,437
	予備費支出(10)	200,000	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,388,000	3,217,607	-7,605,607
前期末支払資金残高(12)		4,388,000	11,210,012	-6,822,012
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,427,619	-14,427,619

高田本所拠点区分資金収支明細書

(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		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	共同基金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	高齢者施設管理センター	生活管理指導員派遣事業	生きがい教室受託事業	介護予防受託事業	介護・保健・福祉受託事業	つどいの広場受託事業	日常生活自立支援受託事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	会費収入	5,085,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,085,650	0	5,085,650
	一般会費収入	5,080,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,080,650	0	5,080,650
	特別会費収入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	寄附金収入	3,970,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,970,256	0	3,970,256
	経常経費寄附金収入	3,970,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,970,256	0	3,970,256
	経常経費補助金収入	34,001,331	0	2,714,584	6,795,400	0	0	0	0	0	0	0	0	43,511,315	0	43,511,315
	市区町村補助金収入	33,940,831	0	2,714,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,655,415	0	36,655,415
	法人運営補助金収入	33,190,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,190,831	0	33,190,831
	校区社協活動補助金収入	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入	0	0	2,714,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,714,584	0	2,714,584
	県社協補助金収入	60,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,500	0	60,500
	県社協補助金収入	60,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,500	0	60,500
	共同基金配分金収入	0	0	0	6,795,400	0	0	0	0	0	0	0	0	6,795,400	0	6,795,400
	一般基金配分金収入	0	0	0	5,846,700	0	0	0	0	0	0	0	0	5,846,700	0	5,846,700
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	948,700	0	0	0	0	0	0	0	0	948,700	0	948,700
	受託金収入	0	0	1,090,000	0	3,252,348	5,650,206	175,680	720,000	7,105,610	7,656,297	9,908,822	826,200	36,385,163	0	36,385,163
	市区町村受託金収入	0	0	1,090,000	0	0	5,650,206	175,680	720,000	7,105,610	7,656,297	9,908,822	0	32,306,615	0	32,306,615
	総合保健福祉センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	5,650,206	0	0	0	0	0	0	5,650,206	0	5,650,206
	生活管理指導員派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	175,680	0	0	0	0	0	175,680	0	175,680
業 務 活 動 入	子育て支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,908,822	0	9,908,822	0	9,908,822
	ファミリーサポートセンター受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,656,297	0	0	7,656,297	0	7,656,297
	生きがい教室受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0	0	0	0	720,000	0	720,000
	ボランティア受託金収入	0	0	1,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,000	0	1,090,000
	介護予防事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	7,105,610	0	0	0	7,105,610	0	7,105,610
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,252,348	0	0	0	0	0	0	826,200	4,078,548	0	4,078,548
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	372,348	0	0	0	0	0	0	0	372,348	0	372,348
	生活福祉資金債権管理事務費収入	0	0	0	0	2,880,000	0	0	0	0	0	0	0	2,880,000	0	2,880,000
	日常生活自立支援受託金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826,200	826,200	0	826,200
	事業収入	0	0	0	0	0	0	19,440	0	0	0	0	176,650	196,090	0	196,090
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	19,440	0	0	0	0	176,650	196,090	0	196,090
	受取利息配当金収入	1,798,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,798,088	0	1,798,088
	受取利息配当金収入	1,798,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,798,088	0	1,798,088
	その他の収入	5,905,882	0	7,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,913,846	0	5,913,846
	雑収入	5,905,882	0	7,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,913,846	0	5,913,846
	雑収入	425,032	0	7,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,996	0	432,996
	退職手当積立基金預け金差益	5,480,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,480,850	0	5,480,850
	事業活動収入計(1)	50,761,207	0	3,812,548	6,795,400	3,252,348	5,650,206	195,120	720,000	7,105,610	7,656,297	9,908,822	1,002,850	96,860,408	0	96,860,408
支 出	人件費支出	70,598,219	0	2,714,584	0	745,540	4,161,000	84,250	340,000	1,723,111	5,733,195	7,144,762	0	93,244,661	0	93,244,661
	役員報酬支出	2,471,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,471,517	0	2,471,517
	職員給料支出	31,745,880	0	2,339,490	0	664,751	2,660,000	0	0	0	4,619,345	6,099,877	0	48,129,343	0	48,129,343
	職員賞与支出	11,132,463	0	0	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	12,032,463	0	12,032,463
	非常勤職員給与支出	2,278,343	0	0	0	0	0	84,250	290,000	1,498,723	357,470	17,814	0	4,526,600	0	4,526,600
	退職給付支出	15,449,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,449,110	0	15,449,110
	法定福利費支出	7,520,906	0	375,094	0	80,789	601,000	0	50,000	224,388	756,380	1,027,071	0	10,635,628	0	10,635,628
	事業費支出	0	8,236	714,567	1,274,978	0	350,961	75,000	360,000	4,016,702	393,079	2,296,538	50,000	9,542,062	0	9,542,062
	消耗器具備品費支出	0	8,236	146,567	14,533	0	350,961	10,000	0	95,902	291,983	246,436	50,000	1,214,618	0	1,214,618
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,070	0	35,070	0	35,070
	教育指導費支出	0	0	0	284,045	0	0	0	0	0	0	0	0	284,045	0	284,045
	車輦費支出	0	0	60,000	0	0	0	65,000	0	0	31,596	0	0	156,596	0	156,596
	諸謝金費支出	0	0	508,000	0	0	0	0	360,000	3,887,000	69,500	2,017,033	0	6,841,533	0	6,841,533
	ポイント還元金	0	0	0	0	0	0	0	33,800	0	0	0	0	33,800	0	33,800
	雑支出	0	0	0	976,400	0	0	0	0	0	0	0	0	976,400	0	976,400
	事務費支出	9,481,282	518,800	155,046	878,736	417,438	895,245	37,256	9,402	118,405	1,546,423	465,521	641,178	15,164,732	0	15,164,732
	福利厚生費支出	175,426	0	5,282	0	0	10,000	0	0	0	16,372	27,404	0	234,484	0	234,484
	旅費交通費支出	432,622	511,000	54,520	0	258,000	0	0	0	0	1,140	0	0	1,257,282	0	1,257,282
	研修研究費支出	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,900	0	11,400	0	11,400
支 出	事務消耗品費支出	415,978	0	1,284	0	68,438	0	0	3,880	0	0	0	0	489,580	0	489,580
	印刷製本費支出	1,118,623	0	0	0	0	115,060	0	0	0	29,700	0	0	1,263,383	0	1,263,383
	修繕費支出	150,300	0	0	0	0	94,424	0	0	0	0	0	0	244,724	0	244,724
	通信運搬費支出	302,081	0	32,196	20,736	91,000	50,000	36,860	2,772	96,405	156,077	76,853	152,378	1,017,358	0	1,017,358
	会議費支出	4,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,124	0	4,124
	広報費支出	0	0	0	858,000	0	0	0	0	0	0	0	0	858,000	0	858,000
	業務委託費支出	2,751,954	0	0	0	0	293,700	0	0	0	0	0	320,000	3,365,654	0	3,365,654
	手数料支出	121,728	0	1,540	0	0	0	396	2,750	22,000	2,310	323,564	0	474,288	0	474,288
	保険料支出	312,760	0	1,820	0	0	0	0	0	0	289,790	0	41,280	645,650	0	645,650
	賃借料支出	1,878,924	7,800	58,404	0	0	332,061	0	0	0	410,834	0	47,520	2,735,543	0	2,735,543
出	租税公課支出	52,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,150	0	52,150

高田本所拠点区分資金収支明細書

(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		法人運営事業	心配ごと相談事業	ボランティアセンター	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉活動推進センター	生活管理指導員派遣受託事業	生きがい教室受託事業	介護予防受託事業	介護支援センター受託事業	つどいの広場受託事業	日常生活自立支援受託事業	合 計	内部取引(消去)	拠点区分合計
施設整備等による収支	保守料支出	936,650	0	0	0	0	0	0	0	0	19,800	19,800	0	976,250	0	976,250
	渉外費支出	117,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,142	0	117,142
	諸会費支出	390,419	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	8,000	0	453,419	0	453,419
	車輦費支出	318,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	398,901	0	398,901
	利用料補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,400	0	0	565,400	0	565,400
	助成金支出	5,906,923	0	644,000	5,778,356	0	0	0	1,062,630	0	0	0	0	13,391,909	0	13,391,909
	助成金支出	5,906,923	0	644,000	5,778,356	0	0	0	1,062,630	0	0	0	0	13,391,909	0	13,391,909
	高齢者助成金支出	0	0	0	644,000	0	0	0	0	0	0	0	0	644,000	0	644,000
	障害児・者助成金支出	0	0	0	519,000	0	0	0	0	0	0	0	0	519,000	0	519,000
	児童・青少年助成金支出	0	0	0	566,000	0	0	0	0	0	0	0	0	566,000	0	566,000
	住民全般的助成金支出	0	0	644,000	4,049,356	0	0	0	0	1,062,630	0	0	0	5,755,986	0	5,755,986
	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
	一般会費配分金支出	4,406,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,406,923	0	4,406,923
	事業活動支出計(2)	85,986,424	527,036	4,228,197	7,932,070	1,162,978	5,407,206	196,506	709,402	6,920,848	7,672,697	9,908,822	691,178	131,343,364	0	131,343,364
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,225,217	-527,036	-415,649	-1,136,670	2,089,370	243,000	-1,386	10,598	184,762	-16,400	0	311,672	-34,482,956	0	-34,482,956
施設整備等による収支	収入															
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	支出															
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入															
	積立資産取崩収入	31,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000,000	0	31,000,000
	法人事業運営基金積立資産取崩収入	26,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000,000	0	26,000,000
	介護事業経営安定基金積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	7,034,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,034,800	0	7,034,800
	サービス区分間繰入金収入	1,045,000	527,036	912,649	1,797,070	0	0	0	0	0	16,400	0	0	4,298,155	-4,298,155	0
	その他の活動による収入	9,968,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,968,260	0	9,968,260
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,968,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,968,260	0	9,968,260
	その他の活動収入計(7)	49,048,060	527,036	912,649	1,797,070	0	0	0	0	0	16,400	0	0	52,301,215	-4,298,155	48,003,060
	支出															
	積立資産支出	718,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,377	0	718,377
	退職給付引当資産支出	702,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,823	0	702,823
	法人事業運営基金積立資産支出	15,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,554	0	15,554
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	サービス区分間繰入金支出	2,592,755	0	497,000	660,400	0	243,000	0	0	0	0	0	305,000	4,298,155	-4,298,155	0
	その他の活動による支出	4,584,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,584,120	0	4,584,120
	退職手当積立基金預け金支出	4,584,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,584,120	0	4,584,120
	その他の活動支出計(8)	12,895,252	0	497,000	660,400	0	243,000	0	0	0	0	0	305,000	14,600,652	-4,298,155	10,302,497
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,152,808	527,036	415,649	1,136,670	0	-243,000	0	0	0	16,400	0	-305,000	37,700,563	0	37,700,563
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		927,591	0	0	0	2,089,370	0	-1,386	10,598	184,762	0	0	6,672	3,217,607	0	3,217,607
前期末支払資金残高(11)		7,240,140	0	0	0	1,477	0	315,578	298,218	3,142,624	0	0	211,975	11,210,012	0	11,210,012
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,167,731	0	0	0	2,090,847	0	314,192	308,816	3,327,386	0	0	218,647	14,427,619	0	14,427,619

瀬高事務所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 よる支	収入			
	経常経費補助金収入	0	244,500	-244,500
	県補助金収入	0	163,000	-163,000
	その他の補助金収入	0	163,000	-163,000
	市区町村補助金収入	0	81,500	-81,500
	その他の補助金収入	0	81,500	-81,500
	介護保険事業収入	43,947,000	47,048,410	-3,101,410
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	25,420,000	27,149,978	-1,729,978
	介護報酬収入	25,420,000	27,149,978	-1,729,978
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,785,000	2,818,942	-33,942
	介護負担金収入（一般）	2,785,000	2,818,942	-33,942
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,201,000	15,444,357	-1,243,357
	事業費収入	14,201,000	15,444,357	-1,243,357
	利用者等利用料収入	1,541,000	1,635,133	-94,133
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,541,000	1,635,133	-94,133
	障害福祉サービス等事業収入	24,504,000	22,661,480	1,842,520
	自立支援給付費収入	24,353,000	22,426,464	1,926,536
	介護給付費収入	20,858,000	17,474,184	3,383,816
	地域生活支援給付費収入	495,000	398,320	96,680
	計画相談支援給付費収入	3,000,000	4,553,960	-1,553,960
	利用者負担金収入	151,000	235,016	-84,016
	事業活動収入計(1)	68,451,000	69,954,390	-1,503,390
	支出			
	人件費支出	69,811,000	61,294,255	8,516,745
	職員給料支出	22,622,000	21,919,211	702,789
	職員賞与支出	5,628,000	4,310,192	1,317,808
	非常勤職員給与支出	33,781,000	27,799,304	5,981,696
	法定福利費支出	7,780,000	7,265,548	514,452
	事業費支出	3,079,000	2,462,800	616,200
	消耗器具備品費支出	848,000	574,282	273,718

瀬高事務所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)
収 支	出	車輛費支出	2,231,000	1,888,518	342,482
		事務費支出	4,458,000	3,781,722	676,278
		福利厚生費支出	316,000	208,026	107,974
		旅費交通費支出	56,000	17,910	38,090
		研修研究費支出	159,000	37,500	121,500
		印刷製本費支出	150,000	148,544	1,456
		修繕費支出	610,000	459,401	150,599
		通信運搬費支出	436,000	386,601	49,399
		業務委託費支出	69,000	33,000	36,000
		手数料支出	29,000	5,280	23,720
		保険料支出	570,000	542,400	27,600
		賃借料支出	1,674,000	1,557,360	116,640
		租税公課支出	140,000	137,100	2,900
		保守料支出	249,000	248,600	400
		事業活動支出計(2)	77,348,000	67,538,777	9,809,223
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,897,000	2,415,613	-11,312,613	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,618,000	3,163,620	454,380
		車輛運搬具取得支出	3,618,000	3,163,620	454,380
	施設整備等支出計(5)	3,618,000	3,163,620	454,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,618,000	-3,163,620	-454,380	
その他の	収入	サービス区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	0	6,000,000

瀬高事務所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)
他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金支出	5,349,000	5,341,640	7,360
	サービス区分間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000
	その他の活動支出計(8)	11,349,000	5,341,640	6,007,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,349,000	-5,341,640	-7,360
予備費支出(10)		600,000 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,464,000	-6,089,647	-12,374,353
前期末支払資金残高(12)		18,464,000	31,001,079	-12,537,079
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	24,911,432	-24,911,432

瀬高事務所拠点区分資金収支明細書

(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		訪問介護事業	障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動に よる	収入	経常経費補助金収入	81,500	163,000	244,500	0	244,500
		県補助金収入	81,500	81,500	163,000	0	163,000
		その他の補助金収入	81,500	81,500	163,000	0	163,000
		市区町村補助金収入	0	81,500	81,500	0	81,500
		その他の補助金収入	0	81,500	81,500	0	81,500
		介護保険事業収入	47,048,410	0	47,048,410	0	47,048,410
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	27,149,978	0	27,149,978	0	27,149,978
		介護報酬収入	27,149,978	0	27,149,978	0	27,149,978
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,818,942	0	2,818,942	0	2,818,942
		介護負担金収入（一般）	2,818,942	0	2,818,942	0	2,818,942
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,444,357	0	15,444,357	0	15,444,357
		事業費収入	15,444,357	0	15,444,357	0	15,444,357
		利用者等利用料収入	1,635,133	0	1,635,133	0	1,635,133
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,635,133	0	1,635,133	0	1,635,133
		障害福祉サービス等事業収入	0	22,661,480	22,661,480	0	22,661,480
		自立支援給付費収入	0	22,426,464	22,426,464	0	22,426,464
		介護給付費収入	0	17,474,184	17,474,184	0	17,474,184
		地域生活支援給付費収入	0	398,320	398,320	0	398,320
		計画相談支援給付費収入	0	4,553,960	4,553,960	0	4,553,960
		利用者負担金収入	0	235,016	235,016	0	235,016
	事業活動収入計(1)	47,129,910	22,824,480	69,954,390	0	69,954,390	
	支出	人件費支出	44,595,627	16,698,628	61,294,255	0	61,294,255
		職員給料支出	17,124,285	4,794,926	21,919,211	0	21,919,211
		職員賞与支出	3,633,192	677,000	4,310,192	0	4,310,192
		非常勤職員給与支出	17,536,290	10,263,014	27,799,304	0	27,799,304
		法定福利費支出	6,301,860	963,688	7,265,548	0	7,265,548
		事業費支出	1,436,817	1,025,983	2,462,800	0	2,462,800

瀬高事務所拠点区分資金収支明細書

(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		訪問介護事業	障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
る 支 出	消耗器具備品費支出	271,471	302,811	574,282	0	574,282
	車輛費支出	1,165,346	723,172	1,888,518	0	1,888,518
	事務費支出	2,083,310	1,698,412	3,781,722	0	3,781,722
	福利厚生費支出	113,705	94,321	208,026	0	208,026
	旅費交通費支出	15,966	1,944	17,910	0	17,910
	研修研究費支出	36,500	1,000	37,500	0	37,500
	印刷製本費支出	113,544	35,000	148,544	0	148,544
	修繕費支出	300,904	158,497	459,401	0	459,401
	通信運搬費支出	218,675	167,926	386,601	0	386,601
	業務委託費支出	0	33,000	33,000	0	33,000
	手数料支出	5,280	0	5,280	0	5,280
	保険料支出	360,770	181,630	542,400	0	542,400
	賃借料支出	670,566	886,794	1,557,360	0	1,557,360
	租税公課支出	64,800	72,300	137,100	0	137,100
	保守料支出	182,600	66,000	248,600	0	248,600
	事業活動支出計(2)	48,115,754	19,423,023	67,538,777	0	67,538,777
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-985,844	3,401,457	2,415,613	0	2,415,613
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	1,059,240	2,104,380	3,163,620	0	3,163,620
	車輛運搬具取得支出	1,059,240	2,104,380	3,163,620	0	3,163,620
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	-1,059,240	-2,104,380	-3,163,620	0	-3,163,620
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,059,240	-2,104,380	-3,163,620	0	-3,163,620

瀬高事務所拠点区分資金収支明細書

(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			訪問介護事業	障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000	-6,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	0	6,000,000	-6,000,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	356,640	4,985,000	5,341,640	0	5,341,640
		サービス区分間繰入金支出	0	6,000,000	6,000,000	-6,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	356,640	10,985,000	11,341,640	-6,000,000	5,341,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,643,360	-10,985,000	-5,341,640	0	-5,341,640	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,598,276	-9,687,923	-6,089,647	0	-6,089,647	

前期末支払資金残高(11)	8,552,873	22,448,206	31,001,079	0	31,001,079
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,151,149	12,760,283	24,911,432	0	24,911,432

山川事務所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 よる支	収			
	経常経費補助金収入	50,000	597,700	-547,700
	市区町村補助金収入	50,000	597,700	-547,700
	その他の補助金収入	50,000	597,700	-547,700
	受託金収入	4,403,000	4,600,425	-197,425
	市区町村受託金収入	4,403,000	4,600,425	-197,425
	総合保健福祉センター運営事業受託金収入	3,463,000	3,459,025	3,975
	地域包括支援センター事業受託金収入	940,000	1,141,400	-201,400
	介護保険事業収入	42,958,000	42,190,024	767,976
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	20,730,000	20,647,277	82,723
	介護報酬収入	20,730,000	20,647,277	82,723
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,300,000	2,691,757	-391,757
	介護負担金収入(一般)	2,300,000	2,691,757	-391,757
	居宅介護支援介護料収入	12,432,000	12,917,850	-485,850
	居宅介護支援介護料収入	12,432,000	12,917,850	-485,850
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,890,000	2,994,210	895,790
	事業費収入	3,890,000	2,994,210	895,790
	利用者等利用料収入	3,606,000	2,938,930	667,070
	食費収入(一般)	3,006,000	2,455,600	550,400
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	600,000	483,330	116,670
	事業活動収入計(1)	47,411,000	47,388,149	22,851
支	に			
	人件費支出	46,685,000	45,325,579	1,359,421
	職員給料支出	30,001,000	29,854,491	146,509
	職員賞与支出	8,627,000	8,145,380	481,620
	非常勤職員給与支出	1,668,000	1,121,750	546,250
	法定福利費支出	6,389,000	6,203,958	185,042
	事業費支出	7,441,000	5,591,714	1,849,286
る	給食費支出	3,007,000	2,354,675	652,325
	水道光熱費支出	1,755,000	1,533,336	221,664

山川事務所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)
収 支	出	消耗器具備品費支出	1,467,000	805,503	661,497
		車輛費支出	1,212,000	898,200	313,800
		事務費支出	7,022,000	5,712,831	1,309,169
		福利厚生費支出	164,000	116,127	47,873
		旅費交通費支出	75,000	6,589	68,411
		研修研究費支出	92,000	5,000	87,000
		修繕費支出	2,105,000	1,160,017	944,983
		通信運搬費支出	455,000	437,505	17,495
		業務委託費支出	2,005,000	1,957,774	47,226
		手数料支出	76,000	20,780	55,220
		保険料支出	216,000	203,920	12,080
		賃借料支出	1,594,000	1,570,119	23,881
		租税公課支出	119,000	114,000	5,000
		保守料支出	121,000	121,000	0
		事業活動支出計(2)	61,148,000	56,630,124	4,517,876
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,737,000	-9,241,975	-4,495,025	
施設整備等 による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その その	収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0

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 [0003:山川事務所]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

山川事務所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)
他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,721,000	1,693,160	27,840
	その他の活動支出計(8)	1,721,000	1,693,160	27,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,279,000	3,306,840	-27,840
予備費支出(10)		550,000 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,008,000	-5,935,135	-5,072,865
前期末支払資金残高(12)		11,008,000	28,949,783	-17,941,783
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	23,014,648	-23,014,648

山川事務所拠点区分資金収支明細書

(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		みやま市社会福祉センター	通所介護事業	居宅介護支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	經常経費補助金収入	0	516,200	81,500	597,700	0	597,700
	市区町村補助金収入	0	516,200	81,500	597,700	0	597,700
	その他の補助金収入	0	516,200	81,500	597,700	0	597,700
	受託金収入	3,459,025	0	1,141,400	4,600,425	0	4,600,425
	市区町村受託金収入	3,459,025	0	1,141,400	4,600,425	0	4,600,425
	総合保健福祉センター運営事業受託金収入	3,459,025	0	0	3,459,025	0	3,459,025
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	1,141,400	1,141,400	0	1,141,400
	介護保険事業収入	0	29,272,174	12,917,850	42,190,024	0	42,190,024
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	20,647,277	0	20,647,277	0	20,647,277
	介護報酬収入	0	20,647,277	0	20,647,277	0	20,647,277
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	2,691,757	0	2,691,757	0	2,691,757
	介護負担金収入(一般)	0	2,691,757	0	2,691,757	0	2,691,757
	居宅介護支援介護料収入	0	0	12,917,850	12,917,850	0	12,917,850
	居宅介護支援介護料収入	0	0	12,917,850	12,917,850	0	12,917,850
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,994,210	0	2,994,210	0	2,994,210
	事業費収入	0	2,994,210	0	2,994,210	0	2,994,210
	利用者等利用料収入	0	2,938,930	0	2,938,930	0	2,938,930
	食費収入(一般)	0	2,455,600	0	2,455,600	0	2,455,600
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	0	483,330	0	483,330	0	483,330
	事業活動収入計(1)	3,459,025	29,788,374	14,140,750	47,388,149	0	47,388,149
事業活動による支出	人件費支出	2,418,000	28,091,931	14,815,648	45,325,579	0	45,325,579
	職員給料支出	1,578,000	18,246,158	10,030,333	29,854,491	0	29,854,491
	職員賞与支出	531,000	4,863,835	2,750,545	8,145,380	0	8,145,380
	非常勤職員給与支出	0	1,121,750	0	1,121,750	0	1,121,750
	法定福利費支出	309,000	3,860,188	2,034,770	6,203,958	0	6,203,958
	事業費支出	305,755	4,907,950	378,009	5,591,714	0	5,591,714
	給食費支出	0	2,354,675	0	2,354,675	0	2,354,675

山川事務所拠点区分資金収支明細書

(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	みやま市社会福祉センター	通所介護事業	居宅介護支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支	出	水道光熱費支出	0	1,533,336	0	1,533,336	0	1,533,336
		消耗器具備品費支出	305,755	381,986	117,762	805,503	0	805,503
		車輛費支出	0	637,953	260,247	898,200	0	898,200
		事務費支出	577,270	4,059,912	1,075,649	5,712,831	0	5,712,831
		福利厚生費支出	10,000	68,936	37,191	116,127	0	116,127
		旅費交通費支出	0	0	6,589	6,589	0	6,589
		研修研究費支出	0	0	5,000	5,000	0	5,000
		修繕費支出	97,790	967,973	94,254	1,160,017	0	1,160,017
		通信運搬費支出	50,000	181,288	206,217	437,505	0	437,505
		業務委託費支出	148,500	1,809,274	0	1,957,774	0	1,957,774
		手数料支出	0	13,320	7,460	20,780	0	20,780
		保険料支出	0	131,890	72,030	203,920	0	203,920
		賃借料支出	270,980	712,231	586,908	1,570,119	0	1,570,119
		租税公課支出	0	109,000	5,000	114,000	0	114,000
		保守料支出	0	66,000	55,000	121,000	0	121,000
		事業活動支出計(2)	3,301,025	37,059,793	16,269,306	56,630,124	0	56,630,124
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	158,000	-7,271,419	-2,128,556	-9,241,975	0	-9,241,975
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0

山川事務所拠点区分資金収支明細書

(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		みやま市総合福祉センター	通所介護事業	居宅介護支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	158,000	816,000	719,160	1,693,160	0	1,693,160
	その他の活動支出計(8)	158,000	816,000	719,160	1,693,160	0	1,693,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-158,000	4,184,000	-719,160	3,306,840	0	3,306,840
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	-3,087,419	-2,847,716	-5,935,135	0	-5,935,135
	前期末支払資金残高(11)	0	14,258,134	14,691,649	28,949,783	0	28,949,783
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	11,170,715	11,843,933	23,014,648	0	23,014,648

法人運営事業サービス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)	備 考
事業活動に よる	収入				
	会費収入	5,195,000	5,085,650	109,350	
	一般会費収入	5,190,000	5,080,650	109,350	一般会費
	特別会費収入	5,000	5,000	0	特別会費1件
	寄附金収入	3,700,000	3,970,256	-270,256	
	経常経費寄附金収入	3,700,000	3,970,256	-270,256	香典返し225件、一般寄付7件
	経常経費補助金収入	39,806,000	34,001,331	5,804,669	
	市区町村補助金収入	39,706,000	33,940,831	5,765,169	
	法人運営補助金収入	38,956,000	33,190,831	5,765,169	人件費補助
	校区社協活動補助金収入	750,000	750,000	0	
	県社協補助金収入	100,000	60,500	39,500	
	県社協補助金収入	100,000	60,500	39,500	
	受取利息配当金収入	1,510,000	1,798,088	-288,088	
	受取利息配当金収入	1,510,000	1,798,088	-288,088	預金・国債利息
	その他の収入	100,000	5,905,882	-5,805,882	
	雑収入	100,000	5,905,882	-5,805,882	
	雑収入	100,000	425,032	-325,032	コピー代等
	退職手当積立基金預け金差益	0	5,480,850	-5,480,850	
	事業活動収入計(1)	50,311,000	50,761,207	-450,207	
	支出				
	人件費支出	75,937,000	70,598,219	5,338,781	
	役員報酬支出	3,713,000	2,471,517	1,241,483	会長・常務理事
	職員給料支出	34,586,000	31,745,880	2,840,120	給与・通勤・扶養・住居・時間外・管理職手当
	職員賞与支出	11,480,000	11,132,463	347,537	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	2,303,000	2,278,343	24,657	賃金
	退職給付支出	15,450,000	15,449,110	890	退職金支給
	法定福利費支出	8,405,000	7,520,906	884,094	社会保険・労働保険等
	事業費支出	50,000	0	50,000	
	諸謝金費支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	11,696,000	9,481,282	2,214,718	
	福利厚生費支出	298,000	175,426	122,574	福利厚生掛金、健康診断料、予防接種助成
	旅費交通費支出	818,000	432,622	385,378	役員会費用弁償、一般旅費
	研修研究費支出	150,000	1,500	148,500	研修会参加費用
	事務消耗品費支出	558,000	415,978	142,022	事務用品代

法人運営事業サービス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)	備考
る 収 入	印刷製本費支出	1,134,000	1,118,623	15,377	封筒等印刷費
	修繕費支出	260,000	150,300	109,700	車輛修繕費等
	通信運搬費支出	618,000	302,081	315,919	電話代、郵送料、ウイルスバスター代
	会議費支出	5,000	4,124	876	
	業務委託費支出	3,098,000	2,751,954	346,046	線香代、税理士、瀬高駐車場草刈り
	手数料支出	127,000	121,728	5,272	振込・両替手数料、ネットバンキング利用料
	保険料支出	331,000	312,760	18,240	任意・自賠責保険料、社協の保険
	賃借料支出	2,056,000	1,878,924	177,076	事務機器リース料等、瀬高駐車場賃料
	租税公課支出	84,000	52,150	31,850	公用車自動車税、重量税、収入印紙等
	保守料支出	1,093,000	936,650	156,350	会計・給与ソフト保守料
	渉外費支出	180,000	117,142	62,858	慶弔費、表彰
	諸会費支出	459,000	390,419	68,581	県社協、各連絡会等、瀬高事務所負担金
	車輛費支出	427,000	318,901	108,099	車検費用、ガソリン代
	助成金支出	5,907,000	5,906,923	77	
	助成金支出	5,907,000	5,906,923	77	
	校区社協活動費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	一般会費配分金支出	4,407,000	4,406,923	77	一般会費還元金 (85%)
	事業活動支出計(2)	93,590,000	85,986,424	7,603,576	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-43,279,000	-35,225,217	-8,053,783	
施設 整備 等 に よ る 収 入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
積立 資産 取崩 収入	積立資産取崩収入	31,000,000	31,000,000	0	
	法人事業運営基金積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000	0	社会福祉充実計画予算
	介護事業経営安定基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	通所介護事業予算

法人運営事業サービス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)	備考	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	7,070,000	7,034,800	35,200	施設管理運営事業（山川） 158,000円 訪問介護事業 356,640円 通所介護事業 816,000円 居宅介護事業 719,160円 障害福祉サービス事業 4,985,000円
		サービス区分間繰入金収入	1,045,000	1,045,000	0	ボランティアセンター事業 497,000円 施設管理運営事業（高田） 243,000円 日常生活自立支援事業 305,000円
		その他の活動による収入	15,550,000	9,968,260	5,581,740	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	15,550,000	9,968,260	5,581,740	退職金支給のため
		その他の活動収入計(7)	54,665,000	49,048,060	5,616,940	
	支	積立資産支出	707,000	718,377	-11,377	
		退職給付引当資産支出	707,000	702,823	4,177	退職積立金
		法人事業運営基金積立資産支出	0	15,554	-15,554	国債償還利息
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	通所介護事業へ
		サービス区分間繰入金支出	4,671,000	2,592,755	2,078,245	心配ごと相談事業 527,036円 ボランティア事業 268,649円 共同募金配分金事業 1,797,070円
		その他の活動による支出	5,194,000	4,584,120	609,880	
		退職手当積立基金預け金支出	5,194,000	4,584,120	609,880	退職掛金
		その他の活動支出計(8)	15,572,000	12,895,252	2,676,748	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,093,000	36,152,808	2,940,192	
予備費支出(10)	200,000	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,386,000	927,591	-5,313,591			
前期末支払資金残高(12)		4,386,000	7,240,140	-2,854,140		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,167,731	-8,167,731		

心配ごと相談事業サービス区分資金収支計算書

(白) 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業費支出	20,000	8,236	11,764	
	消耗器具備品費支出	20,000	8,236	11,764	お茶、コピー用紙代
	事務費支出	534,000	518,800	15,200	
	旅費交通費支出	524,000	511,000	13,000	相談員費用弁償、研修会旅費
	通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
	賃借料支出	8,000	7,800	200	
	事業活動支出計(2)	554,000	527,036	26,964	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-554,000	-527,036	-26,964	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	554,000	527,036	26,964	法人運営事業より
	その他の活動収入計(7)	554,000	527,036	26,964	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会
サービス区分 [0002:心配ごと相談事業]

別紙3 (10-1)

心配ごと相談事業サービス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)	備 考
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	554,000	527,036	26,964	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ボランティアセンター運営事業サービス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)	備考
事業活動による収支	収				
	経常経費補助金収入	2,785,000	2,714,584	70,416	
	市区町村補助金収入	2,784,000	2,714,584	69,416	
	ボランティア活動補助金収入	2,784,000	2,714,584	69,416	市より
	共同募金配分金収入	1,000	0	1,000	
	災害等準備金収入	1,000	0	1,000	
	受託金収入	1,090,000	1,090,000	0	
	市区町村受託金収入	1,090,000	1,090,000	0	
	ボランティア受託金収入	1,090,000	1,090,000	0	意思疎通支援事業業務委託料(手話奉仕員養成講座)
	その他の収入	40,000	7,964	32,036	
	雑収入	40,000	7,964	32,036	
	雑収入	40,000	7,964	32,036	修繕ボランティア利用料(4件)
	事業活動収入計(1)	3,915,000	3,812,548	102,452	
	支				
	人件費支出	2,784,000	2,714,584	69,416	
	職員給料支出	2,386,000	2,339,490	46,510	給与、通勤・時間外手当
	法定福利費支出	398,000	375,094	22,906	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	832,000	714,567	117,433	
	消耗器具備品費支出	264,000	146,567	117,433	修繕ボランティア用品、事務用品
	車両費支出	60,000	60,000	0	ガソリン代
	諸謝金費支出	508,000	508,000	0	手話講座講師謝礼
	事務費支出	220,000	155,046	64,954	
	福利厚生費支出	18,000	5,282	12,718	健康診断料
	旅費交通費支出	77,000	54,520	22,480	手話講座講師旅費、職員出張旅費
	事務消耗品費支出	23,000	1,284	21,716	手話講座用品代
	通信運搬費支出	38,000	32,196	5,804	ウイルスバスター更新、郵送料、電話代
	手数料支出	3,000	1,540	1,460	振込手数料
	保険料支出	2,000	1,820	180	社協の保険
	賃借料支出	59,000	58,404	596	パソコン、サーバーリース料料
	助成金支出	644,000	644,000	0	
	助成金支出	644,000	644,000	0	
	住民全般助成金支出	644,000	644,000	0	ボランティア連絡協議会助成

ボランティアセンター運営事業サービス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)	備 考
		事業活動支出計 (2)	4,480,000	4,228,197	251,803	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-565,000	-415,649	-149,351	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	1,062,000	912,649	149,351	法人運営事業 268,649円 共同募金配分金事業 644,000円
		その他の活動収入計 (7)	1,062,000	912,649	149,351	
	支 出	サービス区分間繰入金支出	497,000	497,000	0	法人運営事業へ
		その他の活動支出計 (8)	497,000	497,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	565,000	415,649	149,351	
		予備費支出 (10)	0	—		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分金事業サービス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)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	6,824,000	6,795,400	28,600	
	共同募金配分金収入	6,824,000	6,795,400	28,600	
	一般募金配分金収入	5,847,000	5,846,700	300	社協配分
	歳末たすけあい配分金収入	977,000	948,700	28,300	
	事業活動収入計(1)	6,824,000	6,795,400	28,600	
	支出				
	事業費支出	2,274,000	1,274,978	999,022	
	消耗器具備品費支出	989,000	14,533	974,467	お茶代等
	教育指導費支出	308,000	284,045	23,955	黄色帽子(新一年生)244名
	雑支出	977,000	976,400	600	
	事務費支出	966,000	878,736	87,264	
	通信運搬費支出	80,000	20,736	59,264	ハガキ代、郵送料
	広報費支出	886,000	858,000	28,000	社協だより(年4回)
	助成金支出	6,579,000	5,778,356	800,644	
	助成金支出	6,579,000	5,778,356	800,644	
	高齢者助成金支出	644,000	644,000	0	市老人クラブ連合会助成金
	障害児・者助成金支出	569,000	519,000	50,000	障がい児者親会 115,000円 身体障がい者福祉協会 404,000円
	児童・青少年助成金支出	810,000	566,000	244,000	鯉恋来実行委員会 70,000円 子ども会育成連絡協議会 170,000円 福祉教育協力校 326,000円
	住民全般助成金支出	4,556,000	4,049,356	506,644	校区社協配分・強化費助成、サロン助成金 民児協・他福祉団体等助成金
	事業活動支出計(2)	9,819,000	7,932,070	1,886,930	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,995,000	-1,136,670	-1,858,330	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による	支出				

共同募金配分金事業サービス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)	備 考
る 収 支		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	サービス区分間繰入金収入	3,699,000	1,797,070	1,901,930	法人運営事業より
		その他の活動収入計(7)	3,699,000	1,797,070	1,901,930	
	支	サービス区分間繰入金支出	704,000	660,400	43,600	ファミリーサポートセンター事業へ 16,400円 ボランティアセンター事業へ 644,000円
		その他の活動支出計(8)	704,000	660,400	43,600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,995,000	1,136,670	1,858,330	
予備費支出(10)			0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

生活福祉資金貸付事業サービス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)	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,164,000	3,252,348	911,652
		都道府県社協受託金収入	4,164,000	3,252,348	911,652
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	372,000	372,348	-348
		生活福祉資金債権管理事務費収入	3,792,000	2,880,000	912,000
		事業活動収入計(1)	4,164,000	3,252,348	911,652
	支出	人件費支出	3,652,000	745,540	2,906,460
		職員給料支出	3,134,000	664,751	2,469,249
		法定福利費支出	518,000	80,789	437,211
		事務費支出	514,000	417,438	96,562
		福利厚生費支出	10,000	0	10,000
		旅費交通費支出	258,000	258,000	0
		事務消耗品費支出	72,000	68,438	3,562
		通信運搬費支出	91,000	91,000	0
		業務委託費支出	35,000	0	35,000
		賃借料支出	48,000	0	48,000
		事業活動支出計(2)	4,166,000	1,162,978	3,003,022
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,000	2,089,370	-2,091,370
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0

生活福祉資金貸付事業サービス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)	備 考
の 活 動 に よ る 収 支	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000	2,089,370	-2,091,370	
	前期末支払資金残高(12)	2,000	1,477	523	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,090,847	-2,090,847	

みやま市高田総合保健福祉センターサービス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)	備 考
事業活動による収支	収 入	受託金収入	5,658,000	5,650,206	7,794
		市区町村受託金収入	5,658,000	5,650,206	7,794
		総合保健福祉センター運営事業受託金収入	5,658,000	5,650,206	7,794
		事業活動収入計(1)	5,658,000	5,650,206	7,794
	支 出	人件費支出	4,161,000	4,161,000	0
		職員給料支出	2,660,000	2,660,000	0
		職員賞与支出	900,000	900,000	0
		法定福利費支出	601,000	601,000	0
		事業費支出	353,000	350,961	2,039
		消耗器具備品費支出	353,000	350,961	2,039
		事務費支出	901,000	895,245	5,755
		福利厚生費支出	10,000	10,000	0
		印刷製本費支出	117,000	115,060	1,940
		修繕費支出	97,000	94,424	2,576
		通信運搬費支出	50,000	50,000	0
		業務委託費支出	294,000	293,700	300
		賃借料支出	333,000	332,061	939
		事業活動支出計(2)	5,415,000	5,407,206	7,794
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	243,000	243,000	0
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

みやま市高田総合保健福祉センターサービス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)	備 考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	243,000	243,000	0	法人運営事業へ
	その他の活動支出計(8)	243,000	243,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-243,000	-243,000	0	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

生きがい教室受託事業サービス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)	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	720,000	720,000	0	
		市区町村受託金収入	720,000	720,000	0	
		生きがい教室受託金収入	720,000	720,000	0	みやま市より
		事業活動収入計(1)	720,000	720,000	0	
	支出	人件費支出	340,000	340,000	0	
		非常勤職員給与支出	290,000	290,000	0	賃金
		法定福利費支出	50,000	50,000	0	社会保険料
		事業費支出	360,000	360,000	0	
		諸謝金費支出	360,000	360,000	0	講師謝礼 7 2 回
		事務費支出	20,000	9,402	10,598	
		事務消耗品費支出	4,000	3,880	120	コピー用紙代
		通信運搬費支出	5,000	2,772	2,228	郵送代
		手数料支出	11,000	2,750	8,250	振込手数料
	事業活動支出計(2)	720,000	709,402	10,598		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	10,598	-10,598		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					

生きがい教室受託事業サービス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)	備考
動 による 収 支	出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	10,598	-10,598	
前期末支払資金残高(12)		0	298,218	-298,218	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	308,816	-308,816	

介護予防受託事業サービス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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	8,126,000	7,105,610	1,020,390	
	市区町村受託金収入	8,126,000	7,105,610	1,020,390	
	介護予防事業受託金収入	8,126,000	7,105,610	1,020,390	サロン、スマイルメイト
	事業活動収入計(1)	8,126,000	7,105,610	1,020,390	
	支出				
	人件費支出	1,960,000	1,723,111	236,889	
	非常勤職員給与支出	1,711,000	1,498,723	212,277	賃金
	法定福利費支出	249,000	224,388	24,612	社会保険料
	事業費支出	4,467,000	4,016,702	450,298	
	消耗器具備品費支出	101,000	95,902	5,098	サロンチラシ用色上質紙代
	諸謝金費支出	4,266,000	3,887,000	379,000	サロン講師派遣謝金
	ポイント還元金	100,000	33,800	66,200	スマイルポイント還元金
	事務費支出	199,000	118,405	80,595	
	通信運搬費支出	143,000	96,405	46,595	電話料金、郵送料
	手数料支出	56,000	22,000	34,000	振込手数料
	助成金支出	1,500,000	1,062,630	437,370	
	助成金支出	1,500,000	1,062,630	437,370	
	住民全般助成金支出	1,500,000	1,062,630	437,370	サロン助成
	事業活動支出計(2)	8,126,000	6,920,848	1,205,152	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	184,762	-184,762	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入				

介護予防受託事業サービス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)	備 考	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0
予備費支出 (10)		0	—			
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	184,762	-184,762		
前期末支払資金残高 (12)		0	3,142,624	-3,142,624		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	3,327,386	-3,327,386		

つどいの広場受託事業サービス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)	備考
事業活動による収入支出	収入	受託金収入	11,047,000	9,908,822	1,138,178	
		市区町村受託金収入	11,047,000	9,908,822	1,138,178	
		子育て支援事業受託金収入	11,047,000	9,908,822	1,138,178	みやま市より
		事業活動収入計(1)	11,047,000	9,908,822	1,138,178	
	支出	人件費支出	7,838,000	7,144,762	693,238	
		職員給料支出	6,555,000	6,099,877	455,123	給与、通勤、時間外手当
		非常勤職員給与支出	200,000	17,814	182,186	相談員賃金
		法定福利費支出	1,083,000	1,027,071	55,929	社会保険料、労働保険料等
		事業費支出	2,559,000	2,298,539	260,461	
		消耗器具備品費支出	262,000	246,436	15,564	事務用品、講習会材料費等
		保険料支出	38,000	35,070	2,930	事業保障、社協保険
		諸謝金費支出	2,259,000	2,017,033	241,967	スタッフ賃金、講師謝礼
		事務費支出	650,000	465,521	184,479	
		福利厚生費支出	55,000	27,404	27,596	健康診断、予防接種助成
		旅費交通費支出	14,000	0	14,000	
		研修研究費支出	18,000	9,900	8,100	講座受講料
		通信運搬費支出	194,000	76,853	117,147	郵送料
		手数料支出	339,000	323,564	15,436	賃借料
		保守料支出	20,000	19,800	200	ネットワーク保守料
		諸会費支出	10,000	8,000	2,000	ひろば全協
		事業活動支出計(2)	11,047,000	9,908,822	1,138,178	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会
 サービス区分 [0081:つどいの広場受託事業]

別紙3(10-1)

つどいの広場受託事業サービス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)	備 考
収 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ファミリーサポートセンター受託事業サービス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)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,001,000	7,656,297	344,703	
		市区町村受託金収入	8,001,000	7,656,297	344,703	
		ファミリーサポートセンター受託金収入	8,001,000	7,656,297	344,703	みやま市より
		事業活動収入計(1)	8,001,000	7,656,297	344,703	
	支出	人件費支出	5,812,000	5,733,195	78,805	
		職員給料支出	4,631,000	4,619,345	11,655	給与、通勤、時間外手当
		非常勤職員給与支出	406,000	357,470	48,530	託児賃金
		法定福利費支出	775,000	756,380	18,620	社会保険料、労働保険料等
		事業費支出	426,000	393,079	32,921	
		消耗器具備品費支出	293,000	291,983	1,017	事務用品、講習会材料費等
		車輻費支出	43,000	31,596	11,404	ガソリン代
		諸謝金費支出	90,000	69,500	20,500	講師謝礼
		事務費支出	1,823,000	1,546,423	276,577	
		福利厚生費支出	22,000	16,372	5,628	健康診断、予防接種助成
		旅費交通費支出	30,000	1,140	28,860	講師旅費
		研修研究費支出	9,000	0	9,000	
		印刷製本費支出	56,000	29,700	26,300	封筒・パンフレット代
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	201,000	156,077	44,923	電話料金、郵送料
		手数料支出	3,000	2,310	690	振込手数料
		保険料支出	290,000	289,790	210	事業保障、社協保険、車両保険
		賃借料支出	427,000	410,834	16,166	リース料
		保守料支出	20,000	19,800	200	
		諸会費支出	55,000	55,000	0	事業会費
		利用料補助金支出	660,000	565,400	94,600	援助活動助成、利用券助成(82名)
		事業活動支出計(2)	8,061,000	7,672,697	388,303	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-60,000	-16,400	-43,600	
施設整備	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

ファミリーサポートセンター受託事業サービス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)	備考
備等による収支	支 出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	サービス区分間繰入金収入	60,000	16,400	43,600	共同募金配分金事業より
	その他の活動収入計(7)	60,000	16,400	43,600	
	支 出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,000	16,400	43,600	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

生活管理指導員派遣受託事業サービス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)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	234,000	175,680	58,320	
		市区町村受託金収入	234,000	175,680	58,320	
		生活管理指導員派遣事業受託収入	234,000	175,680	58,320	みやま市より
		事業収入	25,000	19,440	5,560	
		利用料収入	25,000	19,440	5,560	
		事業活動収入計(1)	259,000	195,120	63,880	
	支出	人件費支出	144,000	84,250	59,750	
		非常勤職員給与支出	144,000	84,250	59,750	賃金
		事業費支出	75,000	75,000	0	
		消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	事務用品代
		車輛費支出	65,000	65,000	0	ガソリン代
		事務費支出	40,000	37,256	2,744	
		通信運搬費支出	39,000	36,860	2,140	電話料金代
		手数料支出	1,000	396	604	口座振替手数料代
事業活動支出計(2)	259,000	196,506	62,494			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-1,386	1,386		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	

生活管理指導員派遣受託事業サービス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)	備 考
活動による収支	支 出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-1,386	1,386	
前期末支払資金残高 (12)		0	315,578	-315,578	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	314,192	-314,192	

日常生活自立支援受託事業サービス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)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	827,000	826,200	800
		都道府県社協受託金収入	827,000	826,200	800
		日常生活自立支援受託金事業収入	827,000	826,200	福岡県社会福祉協議会より
		事業収入	183,000	176,650	6,350
		利用料収入	183,000	176,650	6,350
		事業活動収入計(1)	1,010,000	1,002,850	7,150
	支出	事業費支出	50,000	50,000	0
		消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0
		事務費支出	655,000	641,178	13,822
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000
		通信運搬費支出	160,000	152,378	7,622
		業務委託費支出	320,000	320,000	0
		保険料支出	46,000	41,280	4,720
		賃借料支出	48,000	47,520	480
		車輦費支出	80,000	80,000	0
		事業活動支出計(2)	705,000	691,178	13,822
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	305,000	311,672	-6,672
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	305,000	305,000	0

日常生活自立支援受託事業サービス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)	備考
の活動による収支	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)	305,000	305,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-305,000	-305,000	0	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,672	-6,672	
	前期末支払資金残高(12)	0	211,975	-211,975	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	218,647	-218,647	

訪問介護事業サービス区分資金収支計算書

(白) 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)	備考
事業活動収入	収 経常経費補助金収入	0	81,500	-81,500	
	収 県補助金収入	0	81,500	-81,500	
	収 その他の補助金収入	0	81,500	-81,500	物価高騰対策支援金
	収 介護保険事業収入	43,947,000	47,048,410	-3,101,410	
	収 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	25,420,000	27,149,978	-1,729,978	
	収 介護報酬収入	25,420,000	27,149,978	-1,729,978	国保連 (訪問介護)
	収 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	2,785,000	2,818,942	-33,942	
	収 介護負担金収入 (一般)	2,785,000	2,818,942	-33,942	利用料収入
	収 介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,201,000	15,444,357	-1,243,357	
	収 事業費収入	14,201,000	15,444,357	-1,243,357	国保連 (介護予防・日常生活支援総合事業)
	収 利用者等利用料収入	1,541,000	1,635,133	-94,133	
	収 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,541,000	1,635,133	-94,133	利用料 (介護予防・日常生活支援総合事業)
	収 事業活動収入計(1)	43,947,000	47,129,910	-3,182,910	
事業活動支出	支 人件費支出	50,079,000	44,595,627	5,483,373	
	支 職員給料支出	17,764,000	17,124,285	639,715	給与、通勤・時間外・主任・資格・扶養手当等
	支 職員賞与支出	4,568,000	3,633,192	934,808	期末・勤勉手当、処遇改善一時金
	支 非常勤職員給与支出	20,940,000	17,536,290	3,403,710	登録ヘルパー・臨時職員賃金、一時金、有給休暇手当
	支 法定福利費支出	6,807,000	6,301,860	505,140	社会保険料、労働保険料
	支 事業費支出	1,857,000	1,436,817	420,183	
	支 消耗器具備品費支出	396,000	271,471	124,529	事務用品、ユニホーム、ヘルパーミーティングお茶代
	支 車両費支出	1,461,000	1,165,346	295,654	ガソリン、車検費用
	支 事務費支出	2,407,000	2,083,310	323,690	
	支 福利厚生費支出	208,000	113,705	94,295	健康診断料、予防接種助成、検便代
	支 旅費交通費支出	30,000	15,966	14,034	旅費代
	支 研修研究費支出	65,000	36,500	28,500	連絡会会費、研修参加費
	支 印刷製本費支出	115,000	113,544	1,456	サービス提供記録票、年賀状代
	支 修繕費支出	400,000	300,904	99,096	車輛修繕費
事業活動収支	支 通信運搬費支出	227,000	218,675	8,325	電話料金、郵送料、切手代、ウイルスバスター更新代
	支 手数料支出	29,000	5,280	23,720	口座振替手数料
	支 保険料支出	378,000	360,770	17,230	任意・自賠責保険、社協の保険
	支 賃借料支出	705,000	670,566	34,434	事務機器リース料

訪問介護事業サービス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)	備 考
施設整備等による収支	収入				
	租税公課支出	67,000	64,800	2,200	重量税
	保守料支出	183,000	182,600	400	介護請求運用・環境保守
	事業活動支出計(2)	54,343,000	48,115,754	6,227,246	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,396,000	-985,844	-9,410,156	
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,206,000	1,059,240	146,760	
	車両運搬具取得支出	1,206,000	1,059,240	146,760	
	施設整備等支出計(5)	1,206,000	1,059,240	146,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,206,000	-1,059,240	-146,760	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	364,000	356,640	7,360	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	364,000	356,640	7,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,636,000	5,643,360	-7,360	
	予備費支出(10)	300,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,266,000	-3,598,276	-9,864,276	
前期末支払資金残高(12)		6,266,000	8,552,873	-2,286,873	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,151,149	-12,151,149	

障害福祉サービス事業サービス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)	備考
事業活動による収支	収				
	經常経費補助金収入	0	163,000	-163,000	
	県補助金収入	0	81,500	-81,500	
	その他の補助金収入	0	81,500	-81,500	物価高騰対策給付金
	市区町村補助金収入	0	81,500	-81,500	
	その他の補助金収入	0	81,500	-81,500	物価対策高騰給付金
	入				
	障害福祉サービス等事業収入	24,504,000	22,661,480	1,842,520	
	自立支援給付費収入	24,353,000	22,426,464	1,926,536	
	介護給付費収入	20,858,000	17,474,184	3,383,816	国保連 (障害福祉サービス)
	地域生活支援給付費収入	495,000	398,320	96,680	国保連 (地域生活支援)
	計画相談支援給付費収入	3,000,000	4,553,960	-1,553,960	国保連 (計画相談支援)
	利用者負担金収入	151,000	235,016	-84,016	
	事業活動収入計(1)	24,504,000	22,824,480	1,679,520	
	支				
	人件費支出	19,732,000	16,698,628	3,033,372	
	職員給料支出	4,858,000	4,794,926	63,074	給与、通勤・時間外・資格・主任手当等
	職員賞与支出	1,060,000	677,000	383,000	一時金
	非常勤職員給与支出	12,841,000	10,263,014	2,577,986	登録ヘルパー賃金
	法定福利費支出	973,000	963,688	9,312	社会保険、労働保険料等
	事業費支出	1,222,000	1,025,983	196,017	
	消耗器具備品費支出	452,000	302,811	149,189	事務用品費等
	車両費支出	770,000	723,172	46,828	車検費用、ガソリン代
	事務費支出	2,051,000	1,698,412	352,588	
	福利厚生費支出	108,000	94,321	13,679	健康診断料、予防接種助成
	旅費交通費支出	26,000	1,944	24,056	一般旅費
	研修研究費支出	94,000	1,000	93,000	研修会参加費
	印刷製本費支出	35,000	35,000	0	サービス提供記録表
	修繕費支出	210,000	158,497	51,503	車輛修繕費等
	通信運搬費支出	209,000	167,926	41,074	電話料金、郵送料
	業務委託費支出	69,000	33,000	36,000	PC導入費用
	保険料支出	192,000	181,630	10,370	社協保険、任意・自賠責保険料
	賃借料支出	969,000	886,794	82,206	コピーカウンター料、事務機器リース料等
	租税公課支出	73,000	72,300	700	重量税
	保守料支出	66,000	66,000	0	介護請求保守料

障害福祉サービス事業サービス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)	備考
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	23,005,000	19,423,023	3,581,977	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,499,000	3,401,457	-1,902,457	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,412,000	2,104,380	307,620	
	車両運搬具取得支出	2,412,000	2,104,380	307,620	軽自動車2台
	施設整備等支出計(5)	2,412,000	2,104,380	307,620	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,412,000	-2,104,380	-307,620	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,985,000	4,985,000	0	法人運営事業区分へ
	サービス区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	訪問介護事業区分へ
	その他の活動支出計(8)	10,985,000	10,985,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,985,000	-10,985,000	0	
予備費支出(10)		300,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,198,000	-9,687,923	-2,510,077	
前期末支払資金残高(12)		12,198,000	22,448,206	-10,250,206	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,760,283	-12,760,283	

みやま市山川総合保健福祉センター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)	備 考
事業活動による収支	収 入	受託金収入	3,463,000	3,459,025	3,975	
		市区町村受託金収入	3,463,000	3,459,025	3,975	
		総合保健福祉センター運営事業受託金収入	3,463,000	3,459,025	3,975	山川総合保健福祉センター受託金
		事業活動収入計 (1)	3,463,000	3,459,025	3,975	
	支 出	人件費支出	2,418,000	2,418,000	0	
		職員給料支出	1,578,000	1,578,000	0	給与、通勤・時間外手当
		職員賞与支出	531,000	531,000	0	期末・勤勉手当
		法定福利費支出	309,000	309,000	0	社会保険、労働保険料等
		事業費支出	307,000	305,755	1,245	
		消耗器具備品費支出	307,000	305,755	1,245	石鹸、試薬、塩素、薬品、新聞、電球等
		事務費支出	580,000	577,270	2,730	
		福利厚生費支出	10,000	10,000	0	福利厚生費、健康診断料
		修繕費支出	100,000	97,790	2,210	施設修繕費
		通信運搬費支出	50,000	50,000	0	電話料金等
		業務委託費支出	149,000	148,500	500	ネズミ、衛生害虫防除委託料
		賃借料支出	271,000	270,980	20	NHK受信料、電話機リース料
		事業活動支出計 (2)	3,305,000	3,301,025	3,975	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	158,000	158,000	0	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動	収 入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会
サービス区分 [0015:みやま市山川総合保健福祉センター]

別紙3 (10-1)

みやま市山川総合保健福祉センター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)	備 考
他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	158,000	158,000	0	法人運営事業へ
	その他の活動支出計(8)	158,000	158,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-158,000	-158,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

通所介護事業サービス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)	備考
事業活動による収入	収				
	経常経費補助金収入	50,000	516,200	-466,200	
	市区町村補助金収入	50,000	516,200	-466,200	
	その他の補助金収入	50,000	516,200	-466,200	物価高騰対策支援金
	介護保険事業収入	30,526,000	29,272,174	1,253,826	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	20,730,000	20,647,277	82,723	
	介護報酬収入	20,730,000	20,647,277	82,723	国保連収入(地域密着型通所介護)
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,300,000	2,691,757	-391,757	
	介護負担金収入(一般)	2,300,000	2,691,757	-391,757	利用料収入(地域密着型通所介護)
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,890,000	2,994,210	895,790	
	事業費収入	3,890,000	2,994,210	895,790	国保連収入(介護予防・日常生活支援総合事業)
	利用者等利用料収入	3,606,000	2,938,930	667,070	
	食費収入(一般)	3,006,000	2,455,600	550,400	利用料(給食費)
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	600,000	483,330	116,670	利用料収入(介護予防・日常生活支援総合事業)
	事業活動収入計(1)	30,576,000	29,788,374	787,626	
	支				
	人件費支出	29,283,000	28,091,931	1,191,069	
	職員給料支出	18,321,000	18,246,158	74,842	給与、扶養・通勤・主任・資格・時間外手当
	職員賞与支出	5,345,000	4,863,835	481,165	期末・勤勉手当 処遇改善 時金
	非常勤職員給与支出	1,668,000	1,121,750	546,250	通所スタッフ賃金、処遇改善 時金
	法定福利費支出	3,949,000	3,860,188	88,812	社会保険料、労働保険料等
	事業費支出	6,693,000	4,907,950	1,785,050	
	給食費支出	3,007,000	2,354,675	652,325	利用者給食材料費
	水道光熱費支出	1,755,000	1,533,336	221,664	施設管理費負担金
	消耗器具備品費支出	987,000	381,986	605,014	事務用品、おやつ、お茶、薬品等
	車両費支出	944,000	637,953	306,047	ガソリン代、車検費用
	事務費支出	5,132,000	4,059,912	1,072,088	
	福利厚生費支出	112,000	68,936	43,064	福利厚生掛金、健康診断、予防接種助成
	旅費交通費支出	12,000	0	12,000	
	研修研究費支出	27,000	0	27,000	
	修繕費支出	1,855,000	967,973	887,027	車両修繕費、施設管理費負担金
	通信運搬費支出	187,000	181,288	5,712	電話料金、ウイルスバスター更新
	業務委託費支出	1,856,000	1,809,274	46,726	給食業務委託料、施設管理費負担金
	手数料支出	43,000	13,320	29,680	VPN使用手数料
	保険料支出	139,000	131,890	7,110	任意保険、自賠責保険、社協の保険

通所介護事業サービス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)	備考
	貸借料支出	726,000	712,231	13,769	事務機器リース料、コピーカウンター料
	租税公課支出	109,000	109,000	0	重量税、自動車税
	保守料支出	66,000	66,000	0	介護請求保守
	事業活動支出計(2)	41,108,000	37,059,793	4,048,207	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,532,000	-7,271,419	-3,260,581	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	法人運営事業より
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	839,000	816,000	23,000	法人運営事業へ
	その他の活動支出計(8)	839,000	816,000	23,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,161,000	4,184,000	-23,000	
	予備費支出(10)	250,000	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,621,000	-3,087,419	-3,533,581	
前期末支払資金残高(12)		6,621,000	14,258,134	-7,637,134	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,170,715	-11,170,715	

居宅介護支援事業サービス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)	備 考
事業活動による収入支出	収入	経常経費補助金収入	0	81,500	-81,500
		市区町村補助金収入	0	81,500	-81,500
		その他の補助金収入	0	81,500	-81,500 物価高騰対策支援金
		受託金収入	940,000	1,141,400	-201,400
		市区町村受託金収入	940,000	1,141,400	-201,400
		地域包括支援センター事業受託金収入	940,000	1,141,400	-201,400 ケアマネジメント委託料、予防ケアプラン料
		介護保険事業収入	12,432,000	12,917,850	-485,850
		居宅介護支援介護料収入	12,432,000	12,917,850	-485,850
		居宅介護支援介護料収入	12,432,000	12,917,850	-485,850 介護保険ケアプラン料(国保連)
		事業活動収入計(1)	13,372,000	14,140,750	-768,750
	支出	人件費支出	14,984,000	14,815,648	168,352
		職員給料支出	10,102,000	10,030,333	71,667 給与、扶養・通勤・時間外手当
		職員賞与支出	2,751,000	2,750,545	455 期末・勤勉手当
		法定福利費支出	2,131,000	2,034,770	96,230 社会保険料、労働保険料等
		事業費支出	441,000	378,009	62,991
		消耗器具備品費支出	173,000	117,762	55,238 事務用品、介護保険便覧等
		車輛費支出	268,000	260,247	7,753 車検費用、ガソリン代
		事務費支出	1,310,000	1,075,649	234,351
		福利厚生費支出	42,000	37,191	4,809 福利厚生掛金、健康診断、予防接種助成
		旅費交通費支出	63,000	6,589	56,411 一般旅費
		研修研究費支出	65,000	5,000	60,000 研修会参加費
		修繕費支出	150,000	94,254	55,746 車両修繕費
		通信運搬費支出	218,000	206,217	11,783 電話料金、郵送料、ウイルスバスター更新
		手数料支出	33,000	7,460	25,540 認定情報コピー代
		保険料支出	77,000	72,030	4,970 任意保険、自賠責保険、社協の保険
		賃借料支出	597,000	586,908	10,092 リース料、コピーカウンター料
		租税公課支出	10,000	5,000	5,000 重量税
		保守料支出	55,000	55,000	0 介護請求保守
		事業活動支出計(2)	16,735,000	16,269,306	465,694
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,363,000	-2,128,556	-1,234,444
施 収					

居宅介護支援事業サービス区分資金収支計算書

(白) 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)	備 考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	724,000	719,160	4,840
	出				法人運営事業へ
		その他の活動支出計(8)	724,000	719,160	4,840
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-724,000	-719,160	-4,840
		予備費支出(10)	300,000	—	
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,387,000	-2,847,716	-1,539,284
前期末支払資金残高(12)		4,387,000	14,691,649	-10,304,649	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,843,933	-11,843,933	

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]

高田本所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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ 益 ビ	会費収益	5,085,650	5,189,615	-103,965
	一般会費収益	5,080,650	5,184,615	-103,965
	特別会費収益	5,000	5,000	0
	寄附金収益	3,970,256	4,124,023	-153,767
	経常経費寄附金収益	3,970,256	4,124,023	-153,767
	経常経費補助金収益	43,511,315	42,305,379	1,205,936
	市区町村補助金収益	36,655,415	35,253,879	1,401,536
	法人運営補助金収益	33,190,831	31,115,717	2,075,114
	校区社協活動補助金収益	750,000	750,000	0
	ボランティア活動補助金収益	2,714,584	2,589,940	124,644
	その他の補助金収益	0	798,222	-798,222
	県社協補助金収益	60,500	0	60,500
	県社協補助金収益	60,500	0	60,500
	共同募金配分金収益	6,795,400	7,051,500	-256,100
	一般募金配分金収益	5,846,700	6,075,100	-228,400
	歳末たすけあい配分金収益	948,700	976,400	-27,700
	受託金収益	36,385,163	31,676,803	4,708,360
	市区町村受託金収益	32,306,615	30,485,115	1,821,500
	総合保健福祉センター運営事業受託金収益	5,650,206	5,566,843	83,363
	生活管理指導員派遣事業受託収益	175,680	192,760	-17,080
	子育て支援事業受託金収益	9,908,822	9,561,110	347,712
	ファミリーサポートセンター受託金収益	7,656,297	6,993,732	662,565
	生きがい教室受託金収益	720,000	1,000,000	-280,000
	ボランティア受託金収益	1,090,000	750,000	340,000
	介護予防事業受託金収益	7,105,610	6,420,670	684,940
	都道府県社協受託金収益	4,078,548	1,191,688	2,886,860
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	372,348	365,488	6,860
	生活福祉資金債権管理事務費収益	2,880,000	0	2,880,000
	日常生活自立支援受託金収益	826,200	826,200	0
	事業収益	196,090	210,280	-14,190

事業・拠点 [0001:高田本所]

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
ス		利用料収益	196,090	210,280	-14,190
		その他の収益	5,480,850	0	5,480,850
		その他の収益	5,480,850	0	5,480,850
		退職手当積立基金預け金差益	5,480,850	0	5,480,850
		サービス活動収益計(1)	94,629,324	83,506,100	11,123,224
活動費増減		人件費	82,346,535	77,741,043	4,605,492
		役員報酬	2,471,517	2,468,640	2,877
		職員給料	48,129,343	45,731,680	2,397,663
		職員賞与	7,822,859	7,068,978	753,881
		賞与引当金繰入	4,566,912	4,209,604	357,308
		非常勤職員給与	4,526,600	4,177,608	348,992
		退職給付費用	4,193,676	4,283,899	-90,223
		法定福利費	10,635,628	9,800,634	834,994
		事業費	9,542,062	10,387,929	-845,867
		消耗器具備品費	1,214,618	2,384,970	-1,170,352
		保険料	35,070	33,420	1,650
		教育指導費	284,045	257,332	26,713
		車輛費	156,596	113,977	42,619
		諸謝金費	6,841,533	6,573,730	267,803
		ポイント還元金	33,800	36,500	-2,700
		雑費	976,400	988,000	-11,600
		事務費	15,164,732	13,616,473	1,548,259
		福利厚生費	234,484	250,805	-16,321
		旅費交通費	1,257,282	1,479,276	-221,994
	研修研究費	11,400	17,500	-6,100	
	事務消耗品費	489,580	333,510	156,070	
	印刷製本費	1,263,383	314,314	949,069	
	修繕費	244,724	147,550	97,174	
	通信運搬費	1,017,358	1,001,706	15,652	
	会議費	4,124	3,692	432	

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]

高田本所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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
の 部	用	広報費	858,000	929,500	-71,500
		業務委託費	3,365,654	3,434,017	-68,363
		手数料	474,288	305,475	168,813
		保険料	645,650	613,200	32,450
		賃借料	2,735,543	2,480,365	255,178
		租税公課	52,150	52,250	-100
		保守料	976,250	871,750	104,500
		渉外費	117,142	167,240	-50,098
		諸会費	453,419	467,282	-13,863
		車輛費	398,901	268,591	130,310
		利用料補助金支出	565,400	478,450	86,950
		助成金費用	13,391,909	12,788,377	603,532
		助成金費用	13,391,909	12,788,377	603,532
		高齢者助成金費用	644,000	694,000	-50,000
		障害児・者助成金費用	519,000	519,000	0
		児童・青少年助成金費用	566,000	530,326	35,674
		住民全般助成金費用	5,755,986	5,081,138	674,848
		校区社協活動費支出	1,500,000	1,500,000	0
		一般会費配分金費用	4,406,923	4,463,913	-56,990
		基金組入額	15,554	0	15,554
		法人事業運営基金組入額	15,554	0	15,554
		減価償却費	284,293	762,639	-478,346
		減価償却費	284,293	762,639	-478,346
		サービス活動費用計(2)	120,745,085	115,296,461	5,448,624
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,115,761	-31,790,361	5,674,600
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	収 益	受取利息配当金収益	1,798,088	2,205,020	-406,932
		受取利息配当金収益	1,798,088	2,205,020	-406,932
		その他のサービス活動外収益	432,996	168,711	264,285
		雑収益	432,996	168,711	264,285
		サービス活動外収益計(4)	2,231,084	2,373,731	-142,647

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]

高田本所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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
動外増減の部	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)	2,231,084	2,373,731	-142,647
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-23,884,677	-29,416,630	5,531,953
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	7,034,800	6,923,224	111,576
		拠点区分間繰入金収益	7,034,800	6,923,224	111,576
		特別収益計(8)	7,034,800	6,923,224	111,576
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	5	0
		器具及び備品売却損・処分損	5	5	0
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	15,000,000	-10,000,000
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	15,000,000	-10,000,000
		特別費用計(9)	5,000,005	15,000,005	-10,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,034,795	-8,076,781	10,111,576
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-21,849,882	-37,493,411	15,643,529
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,856,841	54,850,252	4,006,589
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,006,959	17,356,841	19,650,118
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		31,000,000	41,500,000	-10,500,000
	法人事業運営基金取崩額		26,000,000	26,500,000	-500,000
	介護事業等経営安定基金取崩額		5,000,000	15,000,000	-10,000,000
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			68,006,959	58,856,841

高田本所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		法人運営事業	心配ごと相談事業	ボランティアセンター活動	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	みやま市社会福祉協議会センター	生活福祉指導員派遣事業	生きがい教室受託事業	介護予防受託事業	ファミリーサポート受託事業	つどいの広場受託事業	日常生活自立支援受託事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	会費収益	5,085,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,085,650	0	5,085,650
	一般会費収益	5,080,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,080,650	0	5,080,650
	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	3,970,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,970,256	0	3,970,256
	経常経費寄附金収益	3,970,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,970,256	0	3,970,256
	経常経費補助金収益	34,001,331	0	2,714,584	6,795,400	0	0	0	0	0	0	0	0	43,511,315	0	43,511,315
	市区町村補助金収益	33,940,831	0	2,714,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,655,415	0	36,655,415
	法人運営補助金収益	33,190,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,190,831	0	33,190,831
	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	2,714,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,714,584	0	2,714,584
	県社協補助金収益	60,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,500	0	60,500
	県社協補助金収益	60,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,500	0	60,500
	共同募金配分金収益	0	0	0	6,795,400	0	0	0	0	0	0	0	0	6,795,400	0	6,795,400
	一般募金配分金収益	0	0	0	5,846,700	0	0	0	0	0	0	0	0	5,846,700	0	5,846,700
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	948,700	0	0	0	0	0	0	0	0	948,700	0	948,700
	受託金収益	0	0	1,090,000	0	3,252,348	5,650,206	175,680	720,000	7,105,610	7,656,297	9,908,822	826,200	36,385,163	0	36,385,163
	市区町村受託金収益	0	0	1,090,000	0	0	5,650,206	175,680	720,000	7,105,610	7,656,297	9,908,822	0	32,306,615	0	32,306,615
サ 益	総合保健福祉センター運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	5,650,206	0	0	0	0	0	0	5,650,206	0	5,650,206
	生活管理指導員派遣事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	175,680	0	0	0	0	0	175,680	0	175,680
	子育て支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,908,822	0	9,908,822	0	9,908,822
	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	7,656,297	0	0	7,656,297	0	7,656,297
	生きがい教室受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0	0	0	0	720,000	0	720,000
	ボランティア受託金収益	0	0	1,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,000	0	1,090,000
	介護予防事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	7,105,610	0	0	0	0	7,105,610	0	7,105,610
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	3,252,348	0	0	0	0	0	0	826,200	4,078,548	0	4,078,548
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	372,348	0	0	0	0	0	0	0	372,348	0	372,348
	生活福祉資金債権管理事務費収益	0	0	0	0	2,880,000	0	0	0	0	0	0	0	2,880,000	0	2,880,000
	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	19,440	0	0	0	0	0	196,090	0	196,090
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	19,440	0	0	0	0	0	196,090	0	196,090
	その他の収益	5,480,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,480,850	0	5,480,850
	その他の収益	5,480,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,480,850	0	5,480,850
	退職手当積立基金預け金差益	5,480,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,480,850	0	5,480,850
	サービス活動収益計(1)	48,638,087	0	3,804,584	6,795,400	3,252,348	5,650,206	195,120	720,000	7,105,610	7,656,297	9,908,822	1,002,850	94,629,324	0	94,629,324
活 動 費	人件費	59,308,763	0	2,714,584	0	745,540	4,552,330	84,250	340,000	1,723,111	5,733,195	7,144,782	0	82,346,535	0	82,346,535
	役員報酬	2,471,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,471,517	0	2,471,517
	職員給料	31,745,880	0	2,339,490	0	664,751	2,660,000	0	0	0	4,619,345	6,099,877	0	48,129,343	0	48,129,343
	職員賞与	7,181,878	0	0	0	0	640,981	0	0	0	0	0	0	7,822,859	0	7,822,859
	賞与引当金繰入	4,296,783	0	0	0	0	270,129	0	0	0	0	0	0	4,566,912	0	4,566,912
	非常勤職員給与	2,278,343	0	0	0	0	0	84,250	290,000	1,498,723	357,470	17,814	0	4,526,600	0	4,526,600
	退職給付費用	3,813,456	0	0	0	0	380,220	0	0	0	0	0	0	4,193,676	0	4,193,676
	法定福利費	7,520,906	0	375,094	0	80,789	601,000	0	50,000	224,388	756,380	1,027,071	0	10,635,628	0	10,635,628
	事業費	0	8,236	714,567	1,274,978	0	350,961	75,000	360,000	4,016,702	393,079	2,298,539	50,000	9,542,062	0	9,542,062
	消耗器具備品費	0	8,236	146,567	14,533	0	350,961	10,000	0	95,902	291,983	246,436	50,000	1,214,618	0	1,214,618
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,070	0	35,070	0	35,070
	教育指導費	0	0	0	284,045	0	0	0	0	0	0	0	0	284,045	0	284,045
	車両費	0	0	60,000	0	0	0	65,000	0	0	31,596	0	0	156,596	0	156,596
	諸謝金費	0	0	508,000	0	0	0	0	360,000	3,887,000	69,500	2,017,033	0	6,841,533	0	6,841,533
	ポイント還元金	0	0	0	0	0	0	0	0	33,800	0	0	0	33,800	0	33,800
	雑費	0	0	0	976,400	0	0	0	0	0	0	0	0	976,400	0	976,400
	事務費	9,481,282	518,800	155,046	878,736	417,438	895,245	37,256	9,402	118,406	1,546,423	485,521	641,178	15,164,732	0	15,164,732
減 の	福利厚生費	175,426	0	5,282	0	0	10,000	0	0	0	16,372	27,404	0	234,484	0	234,484
	旅費交通費	432,622	511,000	54,520	0	258,000	0	0	0	0	1,140	0	0	1,257,282	0	1,257,282
	研修研究費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,900	0	11,400	0	11,400
	事務消耗品費	415,978	0	1,284	0	68,433	0	0	3,880	0	0	0	0	489,580	0	489,580
	印刷製本費	1,118,623	0	0	0	0	115,060	0	0	0	29,700	0	0	1,263,383	0	1,263,383
	修繕費	150,300	0	0	0	0	94,424	0	0	0	0	0	0	244,724	0	244,724
	通信運搬費	302,081	0	32,196	20,736	91,000	50,000	36,860	2,772	96,405	156,077	76,853	152,373	1,017,358	0	1,017,358
	会議費	4,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,124	0	4,124
	広報費	0	0	0	858,000	0	0	0	0	0	0	0	0	858,000	0	858,000
	業務委託費	2,751,954	0	0	0	0	283,700	0	0	0	0	0	320,000	3,365,654	0	3,365,654
	手数料	121,728	0	1,540	0	0	0	396	2,750	22,000	2,310	323,564	0	474,288	0	474,288

高田本所拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (迄) 令和 6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	みやま市福祉総合相談センター	生活支援指導員派遣事業	生きがい教室受託事業	介護予防受託事業	介護・福祉サービス受託事業	つどいの広場受託事業	日寄生活自立支援受託事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
部 用	保険料	312,780	0	1,820	0	0	0	0	0	0	289,790	0	41,280	645,650	0	645,650
	賃借料	1,878,924	7,800	58,404	0	0	332,061	0	0	0	410,834	0	47,520	2,735,543	0	2,735,543
	租税公課	52,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,150	0	52,150
	保守料	936,650	0	0	0	0	0	0	0	0	19,800	19,800	0	976,250	0	976,250
	渉外費	117,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,142	0	117,142
	諸会費	390,419	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	8,000	0	453,419	0	453,419
	車輦費	318,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	398,901	0	398,901
	利用料補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,400	0	0	565,400	0	565,400
	助成金費用	5,906,923	0	644,000	5,778,356	0	0	0	1,062,630	0	0	0	0	13,391,909	0	13,391,909
	助成金費用	5,906,923	0	644,000	5,778,356	0	0	0	1,062,630	0	0	0	0	13,391,909	0	13,391,909
	高齢者助成金費用	0	0	0	644,000	0	0	0	0	0	0	0	0	644,000	0	644,000
	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	566,000	0	0	0	0	0	0	0	0	566,000	0	566,000
	住民全般的助成金費用	0	0	644,000	4,049,356	0	0	0	1,062,630	0	0	0	0	5,755,986	0	5,755,986
	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	4,406,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,406,923	0	4,406,923
	基金組入額	15,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,554	0	15,554
	法人事業運営基金組入額	15,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,554	0	15,554
	減価償却費	262,709	0	0	0	0	0	0	0	0	21,584	0	0	284,293	0	284,293
	サービス活動費用計(2)	74,975,231	527,036	4,228,197	7,932,070	1,162,978	5,798,536	196,506	709,402	6,920,848	7,694,281	9,908,822	691,178	120,745,085	0	120,745,085
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,437,144	-527,036	-423,613	-1,136,670	2,089,370	-148,330	-1,386	10,598	184,762	-37,984	0	311,672	-26,115,761	0	-26,115,761
	受取利息配当金収益	1,798,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,798,088	0	1,798,088
	その他のサービス活動外収益	425,032	0	7,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,996	0	432,996
	雑収益	425,032	0	7,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,996	0	432,996
	サービス活動外収益計(4)	2,223,120	0	7,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,231,084	0	2,231,084
部 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)	2,223,120	0	7,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,231,084	0	2,231,084
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-24,214,024	-527,036	-415,649	-1,136,670	2,089,370	-148,330	-1,386	10,598	184,762	-37,984	0	311,672	-23,884,677	0	-23,884,677

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

事業・拠点 [0002:瀬高事務所]

瀬高事務所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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増	収			
	経常経費補助金収益	244,500	400,000	-155,500
	県補助金収益	163,000	0	163,000
	その他の補助金収益	163,000	0	163,000
	市区町村補助金収益	81,500	400,000	-318,500
	その他の補助金収益	81,500	400,000	-318,500
	介護保険事業収益	47,048,410	44,132,770	2,915,640
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	27,149,978	25,737,471	1,412,507
	介護報酬収益	27,149,978	25,737,471	1,412,507
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	2,818,942	2,795,142	23,800
	介護負担金収益 (一般)	2,818,942	2,795,142	23,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,444,357	14,082,127	1,362,230
	事業費収益	15,444,357	14,082,127	1,362,230
	利用者等利用料収益	1,635,133	1,518,030	117,103
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	1,635,133	1,518,030	117,103
	障害福祉サービス等事業収益	22,661,480	22,639,764	21,716
	自立支援給付費収益	22,426,464	22,485,125	-58,661
	介護給付費収益	17,474,184	19,632,145	-2,157,961
	地域生活支援給付費収益	398,320	514,560	-116,240
	計画相談支援給付費収益	4,553,960	2,338,420	2,215,540
	利用者負担金収益	235,016	154,639	80,377
	サービス活動収益計(1)	69,954,390	67,172,534	2,781,856
	費			
	人件費	61,784,461	66,652,919	-4,868,458
	職員給料	21,919,211	23,347,808	-1,428,597
	職員賞与	3,873,136	4,868,481	-995,345
	賞与引当金繰入	462,342	437,056	25,286
	非常勤職員給与	27,799,304	28,734,417	-935,113
	退職給付費用	464,920	2,263,350	-1,798,430
	法定福利費	7,265,548	7,001,807	263,741
	事業費	2,462,800	2,290,171	172,629
	消耗器具備品費	574,282	474,664	99,618

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

事業・拠点 [0002:瀬高事務所]

瀬高事務所拠点区分事業活動計算書

(白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
減 の 部	用	車輦費	1,888,518	1,815,507	73,011
		事務費	3,781,722	3,381,538	400,184
		福利厚生費	208,026	276,392	-68,366
		旅費交通費	17,910	38,216	-20,306
		研修研究費	37,500	59,000	-21,500
		印刷製本費	148,544	112,800	35,744
		修繕費	459,401	361,554	97,847
		通信運搬費	386,601	380,655	5,946
		業務委託費	33,000	0	33,000
		手数料	5,280	18,953	-13,673
		保険料	542,400	527,710	14,690
		賃借料	1,557,360	1,236,758	320,602
		租税公課	137,100	120,900	16,200
		保守料	248,600	248,600	0
		減価償却費	1,650,002	1,144,470	505,532
		減価償却費	1,650,002	1,144,470	505,532
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-88,174	-88,174	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-88,174	-88,174	0
		サービス活動費用計(2)	69,590,811	73,380,924	-3,790,113
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	363,579	-6,208,390	6,571,969
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	その他のサービス活動外収益	0	9,000	-9,000
		雑収益	0	9,000	-9,000
		サービス活動外収益計(4)	0	9,000	-9,000
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

事業・拠点 [0002:瀬高事務所]

瀬高事務所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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	9,000	-9,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		363,579	-6,199,390	6,562,969	
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	2	1	1
		車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		拠点区分間繰入金費用	5,341,640	5,280,544	61,096
		拠点区分間繰入金費用	5,341,640	5,280,544	61,096
		特別費用計(9)	5,341,642	5,280,545	61,097
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,341,642	-5,280,545	-61,097	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,978,063	-11,479,935	6,501,872	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,590,237	40,070,172	-11,479,935	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,612,174	28,590,237	-4,978,063	
	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	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,612,174	28,590,237	-4,978,063	

瀬高事務所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	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減	収 入	経常経費補助金収益	81,500	163,000	244,500	0	244,500
		県補助金収益	81,500	81,500	163,000	0	163,000
		その他の補助金収益	81,500	81,500	163,000	0	163,000
		市区町村補助金収益	0	81,500	81,500	0	81,500
		その他の補助金収益	0	81,500	81,500	0	81,500
		介護保険事業収益	47,048,410	0	47,048,410	0	47,048,410
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	27,149,978	0	27,149,978	0	27,149,978
		介護報酬収益	27,149,978	0	27,149,978	0	27,149,978
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,818,942	0	2,818,942	0	2,818,942
		介護負担金収益(一般)	2,818,942	0	2,818,942	0	2,818,942
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,444,357	0	15,444,357	0	15,444,357
		事業費収益	15,444,357	0	15,444,357	0	15,444,357
		利用者等利用料収益	1,635,133	0	1,635,133	0	1,635,133
	益 費	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	1,635,133	0	1,635,133	0	1,635,133
		障害福祉サービス等事業収益	0	22,661,480	22,661,480	0	22,661,480
		自立支援給付費収益	0	22,426,464	22,426,464	0	22,426,464
		介護給付費収益	0	17,474,184	17,474,184	0	17,474,184
		地域生活支援給付費収益	0	398,320	398,320	0	398,320
		計画相談支援給付費収益	0	4,553,960	4,553,960	0	4,553,960
		利用者負担金収益	0	235,016	235,016	0	235,016
		サービス活動収益計(1)	47,129,910	22,824,480	69,954,390	0	69,954,390
	活 動 増 減	人件費	45,085,833	16,698,628	61,784,461	0	61,784,461
		職員給料	17,124,285	4,794,926	21,919,211	0	21,919,211
		職員賞与	3,196,136	677,000	3,873,136	0	3,873,136
		賞与引当金繰入	462,342	0	462,342	0	462,342
		非常勤職員給与	17,536,290	10,263,014	27,799,304	0	27,799,304
		退職給付費用	464,920	0	464,920	0	464,920
		法定福利費	6,301,860	963,688	7,265,548	0	7,265,548
		事業費	1,436,817	1,025,983	2,462,800	0	2,462,800
	費	消耗器具備品費	271,471	302,811	574,282	0	574,282

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 [0002:瀬高事務所]

別紙3(11)

瀬高事務所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	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部 用		車両費	1,165,346	723,172	1,888,518	0	1,888,518
		事務費	2,083,310	1,698,412	3,781,722	0	3,781,722
		福利厚生費	113,705	94,321	208,026	0	208,026
		旅費交通費	15,966	1,944	17,910	0	17,910
		研修研究費	36,500	1,000	37,500	0	37,500
		印刷製本費	113,544	35,000	148,544	0	148,544
		修繕費	300,904	158,497	459,401	0	459,401
		通信運搬費	218,675	167,926	386,601	0	386,601
		業務委託費	0	33,000	33,000	0	33,000
		手数料	5,280	0	5,280	0	5,280
		保険料	360,770	181,630	542,400	0	542,400
		賃借料	670,566	886,794	1,557,360	0	1,557,360
		租税公課	64,800	72,300	137,100	0	137,100
		保守料	182,600	66,000	248,600	0	248,600
		減価償却費	844,583	805,419	1,650,002	0	1,650,002
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,087	-44,087	-88,174	0	-88,174
		サービス活動費用計(2)	49,406,456	20,184,355	69,590,811	0	69,590,811
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,276,546	2,640,125	363,579	0	363,579
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益						
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,276,546	2,640,125	363,579	0	363,579

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

事業・拠点 [0003:山川事務所]

山川事務所拠点区分事業活動計算書

(白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増	収			
	経常経費補助金収益	597,700	358,000	239,700
	市区町村補助金収益	597,700	358,000	239,700
	その他の補助金収益	597,700	358,000	239,700
	受託金収益	4,600,425	4,349,239	251,186
	市区町村受託金収益	4,600,425	4,349,239	251,186
	総合保健福祉センター運営事業受託金収益	3,459,025	3,423,559	35,466
	地域包括支援センター事業受託金収益	1,141,400	925,680	215,720
	介護保険事業収益	42,190,024	42,098,243	91,781
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	20,647,277	20,756,910	-109,633
	介護報酬収益	20,647,277	20,756,910	-109,633
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,691,757	2,318,353	373,404
	介護負担金収益(一般)	2,691,757	2,318,353	373,404
	居宅介護支援介護料収益	12,917,850	12,303,300	614,550
	居宅介護支援介護料収益	12,917,850	12,303,300	614,550
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,994,210	3,675,086	-680,876
	事業費収益	2,994,210	3,675,086	-680,876
	利用者等利用料収益	2,938,930	3,044,594	-105,664
	食費収益(一般)	2,455,600	2,489,600	-34,000
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	483,330	554,994	-71,664
	サービス活動収益計(1)	47,388,149	46,805,482	582,667
	ス			
	人件費	47,420,236	46,232,410	1,187,826
	職員給料	29,854,491	28,924,592	929,899
	職員賞与	6,105,209	5,928,029	177,180
	賞与引当金繰入	1,716,833	2,040,171	-323,338
	非常勤職員給与	1,121,750	751,097	370,653
	退職給付費用	2,417,995	2,578,510	-160,515
	法定福利費	6,203,958	6,010,011	193,947
	事業費	5,591,714	5,738,189	-146,475
	給食費	2,354,675	2,538,222	-183,547
	水道光熱費	1,533,336	1,626,447	-93,111

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会
事業・拠点 [0003:山川事務所]

山川事務所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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
減 の 部	用	消耗器具備品費	805,503	835,859	-30,356
		車輛費	898,200	737,661	160,539
		事務費	5,712,831	4,541,490	1,171,341
		福利厚生費	116,127	118,246	-2,119
		旅費交通費	6,589	7,303	-714
		研修研究費	5,000	39,690	-34,690
		修繕費	1,160,017	214,124	945,893
		通信運搬費	437,505	423,772	13,733
		業務委託費	1,957,774	1,918,288	39,486
		手数料	20,780	11,065	9,715
		保険料	203,920	177,770	26,150
		賃借料	1,570,119	1,411,632	158,487
		租税公課	114,000	98,600	15,400
		保守料	121,000	121,000	0
		減価償却費	837,744	1,053,310	-215,566
		減価償却費	837,744	1,053,310	-215,566
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,929	-49,929	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,929	-49,929	0
		サービス活動費用計(2)	59,512,596	57,515,470	1,997,126
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,124,447	-10,709,988	-1,414,459
サ- ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	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

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

事業・拠点 [0003:山川事務所]

山川事務所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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
部	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)	-12,124,447	-10,709,988	-1,414,459
特別増減の部	収			
	固定資産売却益	0	699,999	-699,999
	車両運搬具売却益	0	699,999	-699,999
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	15,000,000	-10,000,000
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	15,000,000	-10,000,000
	特別収益計(8)	5,000,000	15,699,999	-10,699,999
	費			
	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
	器具及び備品売却損・処分損	2	3	-1
	拠点区分間繰入金費用	1,693,160	1,642,680	50,480
	拠点区分間繰入金費用	1,693,160	1,642,680	50,480
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,693,162	1,642,683	50,479
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,306,838	14,057,316	-10,750,478
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,817,609	3,347,328	-12,164,937
	前期繰越活動増減差額(12)	16,689,976	13,342,648	3,347,328
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,872,367	16,689,976	-8,817,609
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,872,367	16,689,976	-8,817,609

山川事務所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	みやま市社会福祉協議会	通所介護事業	居宅介護支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増	収 入 益	経常経費補助金収益	0	516,200	81,500	597,700	0	597,700
		市区町村補助金収益	0	516,200	81,500	597,700	0	597,700
		その他の補助金収益	0	516,200	81,500	597,700	0	597,700
		受託金収益	3,459,025	0	1,141,400	4,600,425	0	4,600,425
		市区町村受託金収益	3,459,025	0	1,141,400	4,600,425	0	4,600,425
		総合保健福祉センター運営事業受託金収益	3,459,025	0	0	3,459,025	0	3,459,025
		地域包括支援センター事業受託金収益	0	0	1,141,400	1,141,400	0	1,141,400
		介護保険事業収益	0	29,272,174	12,917,850	42,190,024	0	42,190,024
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	20,647,277	0	20,647,277	0	20,647,277
		介護報酬収益	0	20,647,277	0	20,647,277	0	20,647,277
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	2,691,757	0	2,691,757	0	2,691,757
		介護負担金収益(一般)	0	2,691,757	0	2,691,757	0	2,691,757
		居宅介護支援介護料収益	0	0	12,917,850	12,917,850	0	12,917,850
		居宅介護支援介護料収益	0	0	12,917,850	12,917,850	0	12,917,850
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,994,210	0	2,994,210	0	2,994,210
		事業費収益	0	2,994,210	0	2,994,210	0	2,994,210
	費	利用者等利用料収益	0	2,938,930	0	2,938,930	0	2,938,930
		食費収益(一般)	0	2,455,600	0	2,455,600	0	2,455,600
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	0	483,330	0	483,330	0	483,330
		サービス活動収益計(1)	3,459,025	29,788,374	14,140,750	47,388,149	0	47,388,149
	人件費	2,576,407	29,511,874	15,331,955	47,420,236	0	47,420,236	
	職員給料	1,578,000	18,246,158	10,030,333	29,854,491	0	29,854,491	
	職員賞与	364,364	3,851,101	1,889,744	6,105,209	0	6,105,209	
	賞与引当金繰入	179,468	1,055,537	481,828	1,716,833	0	1,716,833	
	非常勤職員給与	0	1,121,750	0	1,121,750	0	1,121,750	
	退職給付費用	145,575	1,377,140	895,280	2,417,995	0	2,417,995	
	法定福利費	309,000	3,860,188	2,034,770	6,203,958	0	6,203,958	
	事業費	305,755	4,907,950	378,009	5,591,714	0	5,591,714	
	給食費	0	2,354,675	0	2,354,675	0	2,354,675	
	水道光熱費	0	1,533,336	0	1,533,336	0	1,533,336	

山川事務所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		社会福祉活動	通所介護事業	居宅介護支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部 用	消耗器具備品費	305,755	381,986	117,762	805,503	0	805,503
	車輛費	0	637,953	260,247	898,200	0	898,200
	事務費	577,270	4,059,912	1,075,649	5,712,831	0	5,712,831
	福利厚生費	10,000	68,936	37,191	116,127	0	116,127
	旅費交通費	0	0	6,589	6,589	0	6,589
	研修研究費	0	0	5,000	5,000	0	5,000
	修繕費	97,790	967,973	94,254	1,160,017	0	1,160,017
	通信運搬費	50,000	181,288	206,217	437,505	0	437,505
	業務委託費	148,500	1,809,274	0	1,957,774	0	1,957,774
	手数料	0	13,320	7,460	20,780	0	20,780
	保険料	0	131,890	72,030	203,920	0	203,920
	賃借料	270,980	712,231	586,908	1,570,119	0	1,570,119
	租税公課	0	109,000	5,000	114,000	0	114,000
	保守料	0	66,000	55,000	121,000	0	121,000
	減価償却費	0	602,859	234,885	837,744	0	837,744
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-32,294	-17,635	-49,929	0	-49,929
	サービス活動費用計(2)	3,459,432	39,050,301	17,002,863	59,512,596	0	59,512,596
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-407	-9,261,927	-2,862,113	-12,124,447	0	-12,124,447
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費 用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-407	-9,261,927	-2,862,113	-12,124,447	0	-12,124,447

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

サービス区分 [0001:法人運営事業]

法人運営事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動	収 入 益	会費収益	5,085,650	5,189,615	-103,965
		一般会費収益	5,080,650	5,184,615	-103,965
		特別会費収益	5,000	5,000	0
		寄附金収益	3,970,256	4,124,023	-153,767
		経常経費寄附金収益	3,970,256	4,124,023	-153,767
		経常経費補助金収益	34,001,331	31,865,717	2,135,614
		市区町村補助金収益	33,940,831	31,865,717	2,075,114
		法人運営補助金収益	33,190,831	31,115,717	2,075,114
		校区社協活動補助金収益	750,000	750,000	0
		県社協補助金収益	60,500	0	60,500
		県社協補助金収益	60,500	0	60,500
		その他の収益	5,480,850	0	5,480,850
		その他の収益	5,480,850	0	5,480,850
		退職手当積立基金預け金差益	5,480,850	0	5,480,850
		サービス活動収益計(1)	48,538,087	41,179,355	7,358,732
	費	人件費	59,308,763	56,535,536	2,773,227
		役員報酬	2,471,517	2,468,640	2,877
		職員給料	31,745,880	30,643,758	1,102,122
		職員賞与	7,181,878	6,426,346	755,532
		賞与引当金繰入	4,296,783	3,950,585	346,198
		非常勤職員給与	2,278,343	2,136,354	141,989
		退職給付費用	3,813,456	3,932,604	-119,148
		法定福利費	7,520,906	6,977,249	543,657
		事務費	9,481,282	7,978,910	1,502,372
		福利厚生費	175,426	193,146	-17,720
		旅費交通費	432,622	649,324	-216,702
		研修研究費	1,500	3,000	-1,500
		事務消耗品費	415,978	298,154	117,824
		印刷製本費	1,118,623	134,299	984,324

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

サービス区分 [0001:法人運営事業]

法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙 3 (11-1)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
増 減 の 部 用	修繕費	150,300	74,950	75,350
	通信運搬費	302,081	399,997	-97,916
	会議費	4,124	3,692	432
	業務委託費	2,751,954	2,362,996	388,958
	手数料	121,728	104,978	16,750
	保険料	312,760	269,470	43,290
	賃借料	1,878,924	1,820,791	58,133
	租税公課	52,150	52,250	-100
	保守料	936,650	871,750	64,900
	渉外費	117,142	167,240	-50,098
	諸会費	390,419	404,282	-13,863
	車輛費	318,901	168,591	150,310
	助成金費用	5,906,923	5,963,913	-56,990
	助成金費用	5,906,923	5,963,913	-56,990
	校区社協活動費支出	1,500,000	1,500,000	0
	一般会費配分金費用	4,406,923	4,463,913	-56,990
	基金組入額	15,554	0	15,554
	法人事業運営基金組入額	15,554	0	15,554
	減価償却費	262,709	741,055	-478,346
	減価償却費	262,709	741,055	-478,346
サ ー ビ ス 活 動 外 費	サービス活動費用計(2)	74,975,231	71,219,414	3,755,817
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,437,144	-30,040,059	3,602,915
	受取利息配当金収益	1,798,088	2,205,020	-406,932
	受取利息配当金収益	1,798,088	2,205,020	-406,932
	その他のサービス活動外収益	425,032	147,161	277,871
	雑収益	425,032	147,161	277,871
サ ー ビ ス 活 動 外 費	サービス活動外収益計(4)	2,223,120	2,352,181	-129,061

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

サービス区分 [0001:法人運営事業]

法人運営事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
増減の部	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)	2,223,120	2,352,181	-129,061	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-24,214,024	-27,687,878	3,473,854
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	7,034,800	6,923,224	111,576
		拠点区分間繰入金収益	7,034,800	6,923,224	111,576
		サービス区分間繰入金収益	1,045,000	472,000	573,000
		サービス区分間繰入金収益	1,045,000	472,000	573,000
		特別収益計(8)	8,079,800	7,395,224	684,576
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	5	-1
		器具及び備品売却損・処分損	4	5	-1
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	15,000,000	-10,000,000
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	15,000,000	-10,000,000
		サービス区分間繰入金費用	2,592,755	2,010,316	582,439
		サービス区分間繰入金費用	2,592,755	2,010,316	582,439
		特別費用計(9)	7,592,759	17,010,321	-9,417,562
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		487,041	-9,615,097	10,102,138
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-23,726,983	-37,302,975
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,890,042	52,693,017	4,197,025
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,163,059	15,390,042	17,773,017
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		31,000,000	41,500,000	-10,500,000
	法人事業運営基金取崩額		26,000,000	26,500,000	-500,000
	介護事業等経営安定基金取崩額		5,000,000	15,000,000	-10,000,000
	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	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			64,163,059	56,890,042	7,273,017

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

サービス区分 [0002:心配ごと相談事業]

心配ごと相談事業サービス区分事業活動計算書

(白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3 (11-1)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事業費	8,236	11,632	-3,396
		消耗器具備品費	8,236	11,632	-3,396
		事務費	518,800	516,000	2,800
		旅費交通費	511,000	516,000	-5,000
		賃借料	7,800	0	7,800
		サービス活動費用計(2)	527,036	527,632	-596
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-527,036	-527,632	596
サービス活動外増減の部	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
		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)			-527,036	-527,632	596
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	527,036	527,632	-596
		サービス区分間繰入金収益	527,036	527,632	-596
		特別収益計(8)	527,036	527,632	-596
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	527,036	527,632	-596
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

サービス区分 [0002:心配ごと相談事業]

心配ごと相談事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
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)	0	0	0
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会
サービス区分 [0003:ボランティアセンター運営事業]

ボランティアセンター運営事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	経常経費補助金収益	2,714,584	2,589,940	124,644
		市区町村補助金収益	2,714,584	2,589,940	124,644
		ボランティア活動補助金収益	2,714,584	2,589,940	124,644
		受託金収益	1,090,000	750,000	340,000
		市区町村受託金収益	1,090,000	750,000	340,000
		ボランティア受託金収益	1,090,000	750,000	340,000
		サービス活動収益計(1)	3,804,584	3,339,940	464,644
	費 用	人件費	2,714,584	2,709,940	4,644
		職員給料	2,339,490	2,355,367	-15,877
		法定福利費	375,094	354,573	20,521
		事業費	714,567	752,214	-37,647
		消耗器具備品費	146,567	179,374	-32,807
		車輛費	60,000	59,840	160
		諸謝金費	508,000	513,000	-5,000
		事務費	155,046	146,908	8,138
		福利厚生費	5,282	6,358	-1,076
		旅費交通費	54,520	54,320	200
		事務消耗品費	1,284	4,356	-3,072
		通信運搬費	32,196	21,430	10,766
		手数料	1,540	220	1,320
		保険料	1,820	1,820	0
		賃借料	58,404	58,404	0
		助成金費用	644,000	694,000	-50,000
		助成金費用	644,000	694,000	-50,000
		住民全般助成金費用	644,000	694,000	-50,000
		サービス活動費用計(2)	4,228,197	4,303,062	-74,865
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-423,613	-963,122	539,509
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	7,964	21,550	-13,586
		雑収益	7,964	21,550	-13,586

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会
サービス区分 [0003:ボランティアセンター運営事業]

ボランティアセンター運営事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	7,964	21,550	-13,586
	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)	7,964	21,550	-13,586
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-415,649	-941,572	525,923
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	912,649	941,572	-28,923
		サービス区分間繰入金収益	912,649	941,572	-28,923
		特別収益計(8)	912,649	941,572	-28,923
	費用	サービス区分間繰入金費用	497,000	0	497,000
		サービス区分間繰入金費用	497,000	0	497,000
		特別費用計(9)	497,000	0	497,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		415,649	941,572	-525,923
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1	1	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1	1	0
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1	1	0

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

サービス区分 [0004:共同募金配分金事業]

共同募金配分金事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	経常経費補助金収益	6,795,400	7,051,500	-256,100
		共同募金配分金収益	6,795,400	7,051,500	-256,100
		一般募金配分金収益	5,846,700	6,075,100	-228,400
		歳末たすけあい配分金収益	948,700	976,400	-27,700
		サービス活動収益計(1)	6,795,400	7,051,500	-256,100
	費 用	事業費	1,274,978	1,292,746	-17,768
		消耗器具備品費	14,533	47,414	-32,881
		教育指導費	284,045	257,332	26,713
		雑費	976,400	988,000	-11,600
		事務費	878,736	1,000,352	-121,616
		通信運搬費	20,736	32,352	-11,616
		広報費	858,000	929,500	-71,500
		保険料	0	38,500	-38,500
		助成金費用	5,778,356	5,287,714	490,642
		助成金費用	5,778,356	5,287,714	490,642
		高齢者助成金費用	644,000	694,000	-50,000
		障害児・者助成金費用	519,000	519,000	0
		児童・青少年助成金費用	566,000	530,326	35,674
		住民全般助成金費用	4,049,356	3,544,388	504,968
		サービス活動費用計(2)	7,932,070	7,580,812	351,258
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,136,670	-529,312	-607,358
サービス活動外増	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用				

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

サービス区分 [0004: 共同募金配分金事業]

共同募金配分金事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
減 の 部		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)	-1,136,670	-529,312	-607,358
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	1,797,070	1,235,112	561,958
		サービス区分間繰入金収益	1,797,070	1,235,112	561,958
		特別収益計(8)	1,797,070	1,235,112	561,958
	費 用	サービス区分間繰入金費用	660,400	705,800	-45,400
		サービス区分間繰入金費用	660,400	705,800	-45,400
		特別費用計(9)	660,400	705,800	-45,400
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,136,670	529,312	607,358
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
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)	0	0	0
		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	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

サービス区分 [0005:生活福祉資金貸付事業]

生活福祉資金貸付事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	受託金収益	3,252,348	365,488	2,886,860
		都道府県社協受託金収益	3,252,348	365,488	2,886,860
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	372,348	365,488	6,860
		生活福祉資金債権管理事務費収益	2,880,000	0	2,880,000
		サービス活動収益計(1)	3,252,348	365,488	2,886,860
	費 用	人件費	745,540	0	745,540
		職員給料	664,751	0	664,751
		法定福利費	80,789	0	80,789
		事務費	417,438	366,000	51,438
		旅費交通費	258,000	252,000	6,000
		事務消耗品費	68,438	31,000	37,438
		通信運搬費	91,000	83,000	8,000
		サービス活動費用計(2)	1,162,978	366,000	796,978
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,089,370	-512	2,089,882
サービス活動外増減の部	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)			2,089,370	-512	2,089,882
特別増	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費				

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会
サービス区分 [0005:生活福祉資金貸付事業]

生活福祉資金貸付事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
減 の 部	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)	2,089,370	-512	2,089,882
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,477	1,989	-512
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,090,847	1,477	2,089,370
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,090,847	1,477	2,089,370

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会
サービス区分 [0006:みやま市高田総合保健福祉センター]

みやま市高田総合保健福祉センターサービス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

別紙3 (11-1)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	受託金収益	5,650,206	5,566,843	83,363
		市区町村受託金収益	5,650,206	5,566,843	83,363
		総合保健福祉センター運営事業受託金収益	5,650,206	5,566,843	83,363
		サービス活動収益計(1)	5,650,206	5,566,843	83,363
	費 用	人件費	4,552,330	4,530,946	21,384
		職員給料	2,660,000	2,691,000	-31,000
		職員賞与	640,981	642,632	-1,651
		賞与引当金繰入	270,129	259,019	11,110
		退職給付費用	380,220	351,295	28,925
		法定福利費	601,000	587,000	14,000
		事業費	350,961	317,067	33,894
		消耗器具備品費	350,961	317,067	33,894
		事務費	895,245	843,776	51,469
		福利厚生費	10,000	10,000	0
		印刷製本費	115,060	88,715	26,345
		修繕費	94,424	72,600	21,824
		通信運搬費	50,000	50,000	0
		業務委託費	293,700	290,400	3,300
		賃借料	332,061	332,061	0
		サービス活動費用計(2)	5,798,536	5,691,789	106,747
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-148,330	-124,946	-23,384
サービス活動外増	収 益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用				

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会
サービス区分 [0006:みやま市高田総合保健福祉センター]

みやま市高田総合保健福祉センターサービス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

別紙3 (11-1)

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
減 の 部		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)	-148,330	-124,946	-23,384
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	サービス区分間繰入金費用	243,000	237,000	6,000
		サービス区分間繰入金費用	243,000	237,000	6,000
		特別費用計(9)	243,000	237,000	6,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-243,000	-237,000	-6,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-391,330	-361,946	-29,384
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-2,099,949	-1,738,003	-361,946
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,491,279	-2,099,949	-391,330
		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	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-2,491,279	-2,099,949	-391,330

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

サービス区分 [0070:生きがい教室受託事業]

生きがい教室受託事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	720,000	1,000,000	-280,000
		市区町村受託金収益	720,000	1,000,000	-280,000
		生きがい教室受託金収益	720,000	1,000,000	-280,000
		サービス活動収益計(1)	720,000	1,000,000	-280,000
	費 用	人件費	340,000	463,715	-123,715
		非常勤職員給与	290,000	329,000	-39,000
		法定福利費	50,000	134,715	-84,715
		事業費	360,000	495,000	-135,000
		諸謝金費	360,000	495,000	-135,000
		事務費	9,402	3,465	5,937
		事務消耗品費	3,880	0	3,880
		通信運搬費	2,772	0	2,772
手数料	2,750	3,465	-715		
サービス活動費用計(2)		709,402	962,180	-252,778	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,598	37,820	-27,222	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 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)		10,598	37,820	-27,222	
特 別	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

サービス区分 [0070:生きがい教室受託事業]

生きがい教室受託事業サービス区分事業活動計算書

(白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3 (11-1)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	0	-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,597	37,820	-27,223
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		298,219	260,399	37,820
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		308,816	298,219	10,597
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		308,816	298,219	10,597

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

サービス区分 [0071:介護予防受託事業]

介護予防受託事業サービス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

別紙 3 (11-1)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	受託金収益	7,105,610	6,420,670	684,940
		市区町村受託金収益	7,105,610	6,420,670	684,940
		介護予防事業受託金収益	7,105,610	6,420,670	684,940
		サービス活動収益計(1)	7,105,610	6,420,670	684,940
	費 用	人件費	1,723,111	1,506,710	216,401
		非常勤職員給与	1,498,723	1,372,000	126,723
		法定福利費	224,388	134,710	89,678
		事業費	4,016,702	3,896,439	120,263
		消耗器具備品費	95,902	159,939	-64,037
		諸謝金費	3,887,000	3,700,000	187,000
		ポイント還元金	33,800	36,500	-2,700
		事務費	118,405	105,957	12,448
		通信運搬費	96,405	88,192	8,213
		手数料	22,000	17,765	4,235
		助成金費用	1,062,630	842,750	219,880
		助成金費用	1,062,630	842,750	219,880
		住民全般助成金費用	1,062,630	842,750	219,880
		サービス活動費用計(2)	6,920,848	6,351,856	568,992
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	184,762	68,814	115,948
サービス活動外増減の部	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

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

サービス区分 [0071:介護予防受託事業]

介護予防受託事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
部	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)		184,762	68,814	115,948
特別増減の部	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)		184,762	68,814	115,948
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,142,624	3,073,810	68,814
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,327,386	3,142,624	184,762
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,327,386	3,142,624	184,762

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

サービス区分 [0081:つどいの広場受託事業]

つどいの広場受託事業サービス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

別紙 3 (11-1)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	經常経費補助金収益	0	398,284	-398,284
		市区町村補助金収益	0	398,284	-398,284
		その他の補助金収益	0	398,284	-398,284
		受託金収益	9,908,822	9,561,110	347,712
		市区町村受託金収益	9,908,822	9,561,110	347,712
		子育て支援事業受託金収益	9,908,822	9,561,110	347,712
		サービス活動収益計(1)	9,908,822	9,959,394	-50,572
	費 用	人件費	7,144,762	6,637,425	507,337
		職員給料	6,099,877	5,596,451	503,426
		非常勤職員給与	17,814	140,842	-123,028
		法定福利費	1,027,071	900,132	126,939
		事業費	2,298,539	2,750,713	-452,174
		消耗器具備品費	246,436	912,563	-666,127
		保険料	35,070	33,420	1,650
		諸謝金費	2,017,033	1,804,730	212,303
		事務費	465,521	571,256	-105,735
		福利厚生費	27,404	24,238	3,166
		研修研究費	9,900	9,000	900
		通信運搬費	76,853	36,030	40,823
		業務委託費	0	317,731	-317,731
千数料	323,564	176,257	147,307		
保守料	19,800	0	19,800		
諸会費	8,000	8,000	0		
		サービス活動費用計(2)	9,908,822	9,959,394	-50,572
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サ ー ビ ス	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

サービス区分 [0081:つどいの広場受託事業]

つどいの広場受託事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活動外増減の部	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)	0	0	0
特別増減の部	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)	0	0	0
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)	0	0	0
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

サービス区分 [0080:ファミリーサポートセンター受託事業]

ファミリーサポートセンター受託事業サービス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

別紙 3 (11-1)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	経常経費補助金収益	0	399,938	-399,938
		市区町村補助金収益	0	399,938	-399,938
		その他の補助金収益	0	399,938	-399,938
	益	受託金収益	7,656,297	6,993,732	662,565
		市区町村受託金収益	7,656,297	6,993,732	662,565
		ファミリーサポートセンター受託金収益	7,656,297	6,993,732	662,565
		サービス活動収益計(1)	7,656,297	7,393,670	262,627
	費 用	人件費	5,733,195	5,256,031	477,164
		職員給料	4,619,345	4,445,104	174,241
		非常勤職員給与	357,470	98,672	258,798
		法定福利費	756,380	712,255	44,125
		事業費	393,079	724,423	-331,344
		消耗器具備品費	291,983	652,981	-360,998
		車輛費	31,596	10,442	21,154
		諸謝金費	69,500	61,000	8,500
		事務費	1,546,423	1,425,016	121,407
		福利厚生費	16,372	17,063	-691
		旅費交通費	1,140	7,632	-6,492
		研修研究費	0	5,500	-5,500
		印刷製本費	29,700	91,300	-61,600
		通信運搬費	156,077	141,002	15,075
		業務委託費	0	142,890	-142,890
		手数料	2,310	2,460	-150
		保険料	289,790	262,130	27,660
		貸借料	410,834	221,589	189,245
		保守料	19,800	0	19,800
		諸会費	55,000	55,000	0
		利用料補助金支出	565,400	478,450	86,950
		減価償却費	21,584	21,584	0
		減価償却費	21,584	21,584	0
		サービス活動費用計(2)	7,694,281	7,427,054	267,227

ファミリーサポートセンター受託事業サービス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

別紙3 (11-1)
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-37,984	-33,384	-4,600
サ ー ビ ス 活 動 外 増 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)		-37,984	-33,384	-4,600	
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	16,400	11,800	4,600
		サービス区分間繰入金収益	16,400	11,800	4,600
		特別収益計(8)	16,400	11,800	4,600
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,400	11,800	4,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-21,584	-21,584	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		96,874	118,458	-21,584
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,290	96,874	-21,584
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		75,290	96,874	-21,584

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

サービス区分 [0010:生活管理指導員派遣受託事業]

生活管理指導員派遣受託事業サービス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

別紙 3 (11-1)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	受託金収益	175,680	192,760	-17,080
		市区町村受託金収益	175,680	192,760	-17,080
		生活管理指導員派遣事業受託収益	175,680	192,760	-17,080
		事業収益	19,440	21,330	-1,890
		利用料収益	19,440	21,330	-1,890
		サービス活動収益計(1)	195,120	214,090	-18,970
	費 用	人件費	84,250	100,740	-16,490
		非常勤職員給与	84,250	100,740	-16,490
		事業費	75,000	43,695	31,305
		消耗器具備品費	10,000	0	10,000
		車輛費	65,000	43,695	21,305
		事務費	37,256	330	36,926
		通信運搬費	36,860	0	36,860
		手数料	396	330	66
	サービス活動費用計(2)		196,506	144,765	51,741
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,386	69,325	-70,711
サービス活動外増減の部	収 益		0	0	0
		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)		-1,386	69,325	-70,711	
特 収					

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会
サービス区分 [0010:生活管理指導員派遣受託事業]

生活管理指導員派遣受託事業サービス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

別紙 3 (11-1)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
別 増 減 の 部	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)	-1,386	69,325	-70,711
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	315,578	246,253	69,325
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,192	315,578	-1,386
		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	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	314,192	315,578	-1,386

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

サービス区分 [0082:日常生活自立支援受託事業]

日常生活自立支援受託事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	826,200	826,200	0
		都道府県社協受託金収益	826,200	826,200	0
		日常生活自立支援受託金収益	826,200	826,200	0
		事業収益	176,650	188,950	-12,300
		利用料収益	176,650	188,950	-12,300
	サービス活動収益計(1)		1,002,850	1,015,150	-12,300
	費 用	事業費	50,000	104,000	-54,000
		消耗器具備品費	50,000	104,000	-54,000
		事務費	641,178	658,503	-17,325
		通信運搬費	152,378	149,703	2,675
		業務委託費	320,000	320,000	0
		保険料	41,280	41,280	0
		賃借料	47,520	47,520	0
		車輛費	80,000	100,000	-20,000
サービス活動費用計(2)		691,178	762,503	-71,325	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		311,672	252,647	59,025	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 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)			311,672	252,647	59,025
特	収				

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

サービス区分 [0082:日常生活自立支援受託事業]

日常生活自立支援受託事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
別 増 減 の 部	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	サービス区分間繰入金費用	305,000	235,000	70,000
		サービス区分間繰入金費用	305,000	235,000	70,000
		特別費用計(9)	305,000	235,000	70,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-305,000	-235,000	-70,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,672	17,647	-10,975
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	211,975	194,328	17,647
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,647	211,975	6,672
		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	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	218,647	211,975	6,672

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

サービス区分 [0013:訪問介護事業]

訪問介護事業サービス区分事業活動計算書

(白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3 (11-1)

(単位:円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減	収	経常経費補助金収益	81,500	150,000	-68,500
		県補助金収益	81,500	0	81,500
		その他の補助金収益	81,500	0	81,500
		市区町村補助金収益	0	150,000	-150,000
		その他の補助金収益	0	150,000	-150,000
	益	介護保険事業収益	47,048,410	44,132,770	2,915,640
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	27,149,978	25,737,471	1,412,507
		介護報酬収益	27,149,978	25,737,471	1,412,507
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,818,942	2,795,142	23,800
		介護負担金収益（一般）	2,818,942	2,795,142	23,800
	ビ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,444,357	14,082,127	1,362,230
		事業費収益	15,444,357	14,082,127	1,362,230
		利用者等利用料収益	1,635,133	1,518,030	117,103
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	1,635,133	1,518,030	117,103
		サービス活動収益計(1)	47,129,910	44,282,770	2,847,140
	ス 活 動 費 増 減	費	人件費	45,085,833	48,554,907
職員給料			17,124,285	18,742,174	-1,617,889
職員賞与			3,196,136	3,940,481	-744,345
賞与引当金繰入			462,342	437,056	25,286
非常勤職員給与			17,536,290	17,053,686	482,604
退職給付費用			464,920	2,263,350	-1,798,430
法定福利費			6,301,860	6,118,160	183,700
事業費			1,436,817	1,392,872	43,945
消耗器具備品費			271,471	229,493	41,978
車両費			1,165,346	1,163,379	1,967
事務費			2,083,310	1,967,034	116,276
福利厚生費			113,705	170,749	-57,044
旅費交通費			15,966	24,812	-8,846
研修研究費			36,500	35,000	1,500

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

サービス区分 [0013:訪問介護事業]

訪問介護事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
の 部	用	印刷製本費	113,544	86,400	27,144
		修繕費	300,904	202,315	98,589
		通信運搬費	218,675	200,463	18,212
		手数料	5,280	18,953	-13,673
		保険料	360,770	353,390	7,380
		賃借料	670,566	633,852	36,714
		租税公課	64,800	58,500	6,300
		保守料	182,600	182,600	0
		減価償却費	844,583	933,814	-89,231
		減価償却費	844,583	933,814	-89,231
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,087	-44,087	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,087	-44,087	0
		サービス活動費用計(2)	49,406,456	52,804,540	-3,398,084
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,276,546	-8,521,770	6,245,224
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	0	9,000	-9,000
		雑収益	0	9,000	-9,000
		サービス活動外収益計(4)	0	9,000	-9,000
	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	9,000	-9,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,276,546	-8,512,770	6,236,224	
特	収 益	サービス区分間繰入金収益	6,000,000	9,000,000	-3,000,000
		サービス区分間繰入金収益	6,000,000	9,000,000	-3,000,000
		特別収益計(8)	6,000,000	9,000,000	-3,000,000

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

サービス区分 [0013:訪問介護事業]

訪問介護事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
別 増 減 の 部	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		拠点区分間繰入金費用	356,640	796,200	-439,560
		拠点区分間繰入金費用	356,640	796,200	-439,560
		特別費用計(9)	356,641	796,201	-439,560
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,643,359	8,203,799	-2,560,440
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,366,813	-308,971	3,675,784
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		4,162,389	4,471,360	-308,971
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,529,202	4,162,389	3,366,813
	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	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			7,529,202	4,162,389	3,366,813

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

サービス区分 [0014:障害福祉サービス事業]

障害福祉サービス事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	経常経費補助金収益	163,000	250,000	-87,000
		県補助金収益	81,500	0	81,500
		その他の補助金収益	81,500	0	81,500
		市区町村補助金収益	81,500	250,000	-168,500
		その他の補助金収益	81,500	250,000	-168,500
		障害福祉サービス等事業収益	22,661,480	22,639,764	21,716
		自立支援給付費収益	22,426,464	22,485,125	-58,661
		介護給付費収益	17,474,184	19,632,145	-2,157,961
		地域生活支援給付費収益	398,320	514,560	-116,240
		計画相談支援給付費収益	4,553,960	2,338,420	2,215,540
		利用者負担金収益	235,016	154,639	80,377
		サービス活動収益計(1)	22,824,480	22,889,764	-65,284
	費 用	人件費	16,698,628	18,098,012	-1,399,384
		職員給料	4,794,926	4,605,634	189,292
		職員賞与	677,000	928,000	-251,000
		非常勤職員給与	10,263,014	11,680,731	-1,417,717
		法定福利費	963,688	883,647	80,041
		事業費	1,025,983	897,299	128,684
		消耗器具備品費	302,811	245,171	57,640
		車両費	723,172	652,128	71,044
		事務費	1,698,412	1,414,504	283,908
		福利厚生費	94,321	105,643	-11,322
		旅費交通費	1,944	13,404	-11,460
		研修研究費	1,000	24,000	-23,000
		印刷製本費	35,000	26,400	8,600
		修繕費	158,497	159,239	-742
		通信運搬費	167,926	180,192	-12,266
		業務委託費	33,000	0	33,000
		保険料	181,630	174,320	7,310

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

サービス区分 [0014:障害福祉サービス事業]

障害福祉サービス事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
		賃借料	886,794	602,906	283,888
		租税公課	72,300	62,400	9,900
		保守料	66,000	66,000	0
		減価償却費	805,419	210,656	594,763
		減価償却費	805,419	210,656	594,763
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,087	-44,087	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,087	-44,087	0
		サービス活動費用計(2)	20,184,355	20,576,384	-392,029
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,640,125	2,313,380	326,745
サ ー ビ ス 活 動 外 増 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)			2,640,125	2,313,380	326,745
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	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	4,985,000	4,484,344	500,656
		拠点区分間繰入金費用	4,985,000	4,484,344	500,656
		サービス区分間繰入金費用	6,000,000	9,000,000	-3,000,000
		サービス区分間繰入金費用	6,000,000	9,000,000	-3,000,000

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会
サービス区分 [0014:障害福祉サービス事業]

障害福祉サービス事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
	特別費用計(9)	10,985,001	13,484,344	-2,499,343
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,985,001	-13,484,344	2,499,343
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,344,876	-11,170,964	2,826,088
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,427,848	35,598,812	-11,170,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,082,972	24,427,848	-8,344,876
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,082,972	24,427,848	-8,344,876

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会
サービス区分 [0015:みやま市山川総合保健福祉センター]

みやま市山川総合保健福祉センターサービス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

別紙 3 (11-1)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	受託金収益	3,459,025	3,423,559	35,466
		市区町村受託金収益	3,459,025	3,423,559	35,466
		総合保健福祉センター運営事業受託金収益	3,459,025	3,423,559	35,466
		サービス活動収益計(1)	3,459,025	3,423,559	35,466
	費 用	人件費	2,576,407	2,571,089	5,318
		職員給料	1,578,000	1,568,000	10,000
		職員賞与	364,364	382,413	-18,049
		賞与引当金繰入	179,468	166,636	12,832
		退職給付費用	145,575	130,040	15,535
		法定福利費	309,000	324,000	-15,000
		事業費	305,755	300,829	4,926
		消耗器具備品費	305,755	300,829	4,926
		事務費	577,270	549,730	27,540
		福利厚生費	10,000	11,000	-1,000
		修繕費	97,790	69,250	28,540
		通信運搬費	50,000	50,000	0
		業務委託費	148,500	148,500	0
		賃借料	270,980	270,980	0
		サービス活動費用計(2)	3,459,432	3,421,648	37,784
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-407	1,911	-2,318
サービス活動外増減	収 益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用				

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会
サービス区分 [0015:みやま市山川総合保健福祉センター]

みやま市山川総合保健福祉センターサービス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

別紙3 (11-1)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
の 部		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)	-407	1,911	-2,318
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	158,000	150,000	8,000
		拠点区分間繰入金費用	158,000	150,000	8,000
		特別費用計(9)	158,000	150,000	8,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-158,000	-150,000	-8,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-158,407	-148,089	-10,318
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-1,055,801	-907,712	-148,089
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,214,208	-1,055,801	-158,407
		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	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-1,214,208	-1,055,801	-158,407

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

サービス区分 [0016:通所介護事業]

通所介護事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 区 分	収			
	経常経費補助金収益	516,200	208,000	308,200
	市区町村補助金収益	516,200	208,000	308,200
	その他の補助金収益	516,200	208,000	308,200
	介護保険事業収益	29,272,174	29,794,943	-522,769
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	20,647,277	20,756,910	-109,633
	介護報酬収益	20,647,277	20,756,910	-109,633
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,691,757	2,318,353	373,404
	介護負担金収益(一般)	2,691,757	2,318,353	373,404
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,994,210	3,675,086	-680,876
	事業費収益	2,994,210	3,675,086	-680,876
	利用者等利用料収益	2,938,930	3,044,594	-105,664
	食費収益(一般)	2,455,600	2,489,600	-34,000
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	483,330	554,994	-71,664
	サービス活動収益計(1)	29,788,374	30,002,943	-214,569
ビ ス 活 動 費 増	費			
	人件費	29,511,874	28,882,408	629,466
	職員給料	18,246,158	17,834,264	411,894
	職員賞与	3,851,101	3,914,610	-63,509
	賞与引当金繰入	1,055,537	1,012,734	42,803
	非常勤職員給与	1,121,750	751,097	370,653
	退職給付費用	1,377,140	1,610,150	-233,010
	法定福利費	3,860,188	3,759,553	100,635
	事業費	4,907,950	5,064,394	-156,444
	給食費	2,354,675	2,538,222	-183,547
	水道光熱費	1,533,336	1,626,447	-93,111
	消耗器具備品費	381,986	391,008	-9,022
	車輛費	637,953	508,717	129,236
	事務費	4,059,912	3,021,089	1,038,823
	福利厚生費	68,936	64,666	4,270
	旅費交通費	0	4,588	-4,588

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

サービス区分 [0016:通所介護事業]

通所介護事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
減 の 部	研修研究費	0	9,190	-9,190
	修繕費	967,973	118,919	849,054
	通信運搬費	181,288	208,290	-27,002
	業務委託費	1,809,274	1,769,788	39,486
	手数料	13,320	4,950	8,370
	保険料	131,890	106,160	25,730
	賃借料	712,231	578,138	134,093
	租税公課	109,000	90,400	18,600
	保守料	66,000	66,000	0
	減価償却費	602,859	818,425	-215,566
	減価償却費	602,859	818,425	-215,566
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,294	-32,294	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,294	-32,294	0
	サービス活動費用計(2)	39,050,301	37,754,022	1,296,279
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,261,927	-7,751,079	-1,510,848
サ- ビ- ス 活 動 外 増 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)		-9,261,927	-7,751,079	-1,510,848
収	固定資産売却益	0	699,999	-699,999
	車両運搬具売却益	0	699,999	-699,999

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

サービス区分 [0016:通所介護事業]

通所介護事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	15,000,000	-10,000,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	15,000,000	-10,000,000
		特別収益計(8)	5,000,000	15,699,999	-10,699,999
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
		器具及び備品売却損・処分損	2	3	-1
		拠点区分間繰入金費用	816,000	795,840	20,160
		拠点区分間繰入金費用	816,000	795,840	20,160
		特別費用計(9)	816,002	795,843	20,159
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,183,998	14,904,156	-10,720,158
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,077,929	7,153,077	-12,231,006
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,088,756	-64,321	7,153,077
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,010,827	7,088,756	-5,077,929
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,010,827	7,088,756	-5,077,929

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会
サービス区分 [0017:居宅介護支援事業]

居宅介護支援事業サービス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

別紙 3 (11-1)
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	經常経費補助金収益	81,500	150,000	-68,500
		市区町村補助金収益	81,500	150,000	-68,500
		その他の補助金収益	81,500	150,000	-68,500
		受託金収益	1,141,400	925,680	215,720
		市区町村受託金収益	1,141,400	925,680	215,720
		地域包括支援センター事業受託金収益	1,141,400	925,680	215,720
		介護保険事業収益	12,917,850	12,303,300	614,550
		居宅介護支援介護料収益	12,917,850	12,303,300	614,550
		居宅介護支援介護料収益	12,917,850	12,303,300	614,550
		サービス活動収益計(1)	14,140,750	13,378,980	761,770
	費 用	人件費	15,331,955	14,778,913	553,042
		職員給料	10,030,333	9,522,328	508,005
		職員賞与	1,889,744	1,631,006	258,738
		賞与引当金繰入	481,828	860,801	-378,973
		退職給付費用	895,280	838,320	56,960
		法定福利費	2,034,770	1,926,458	108,312
		事業費	378,009	372,966	5,043
		消耗器具備品費	117,762	144,022	-26,260
		車両費	260,247	228,944	31,303
		事務費	1,075,649	970,671	104,978
		福利厚生費	37,191	42,580	-5,389
		旅費交通費	6,589	2,715	3,874
		研修研究費	5,000	30,500	-25,500
		修繕費	94,254	25,955	68,299
		通信運搬費	206,217	165,482	40,735
		手数料	7,460	6,115	1,345
		保険料	72,030	71,610	420
		賃借料	586,908	562,514	24,394
		租税公課	5,000	8,200	-3,200

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

サービス区分 [0017:居宅介護支援事業]

居宅介護支援事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
		保守料	55,000	55,000	0
		減価償却費	234,885	234,885	0
		減価償却費	234,885	234,885	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,635	-17,635	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,635	-17,635	0
		サービス活動費用計(2)	17,002,863	16,339,800	663,063
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,862,113	-2,960,820	98,707
サ ー ビ ス 活 動 外 増 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)			-2,862,113	-2,960,820	98,707
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	719,160	696,840	22,320
		拠点区分間繰入金費用	719,160	696,840	22,320
		特別費用計(9)	719,160	696,840	22,320
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-719,160	-696,840	-22,320
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,581,273	-3,657,660	76,387
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)		10,657,021	14,314,681	-3,657,660
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,075,748	10,657,021	-3,581,273
	基本金取崩額(14)		0	0	0

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会
サービス区分 [0017:居宅介護支援事業]

居宅介護支援事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
動 増 減 差 額 の 部	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,075,748	10,657,021	-3,581,273

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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	73,036,133
事業未収金		—		—	—	20,049,640
流動資産合計						93,085,773
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	【控除対象】 ホンダアクティブバン 3 5 台ほか	—		34,600,111	28,756,370	5,843,741
器具及び備品	【控除対象】 洗濯機、テレビほか	—		1,976,478	1,245,857	730,621
退職給付引当資産		—		—	—	61,962,203
法人事業運営基金積立資産		—	基金	—	—	64,514,828
介護事業等経営安定基金積立資産		—	基金	—	—	107,128,099
法人積立資産		—		—	—	50,000,000
リサイクル預託金		—		—	—	55,210
その他の固定資産合計						290,234,702
固定資産合計						293,234,702
資産合計						386,320,475
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	30,236,537
職員預り金		—		—	—	495,537
賞与引当金		—		—	—	6,746,087
流動負債合計						37,478,161
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	74,318,235
固定負債合計						74,318,235
負債合計						111,796,396
差引純資産						274,524,079

計算書類に対する注記（法人）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

- ・平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
- ・平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が該当資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

平成26年度会計から新会計基準の制定に基づき移行している。

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に基づき、退職手当の額等は当法人給与規程による。

対象となる職員数は、14名である。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類及び財産目録は以下のとおりとする。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 高田本所拠点区分
 - 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
 - みやま市高田総合保健福祉センター受託事業
 - 生きがい教室受託事業
 - 介護予防受託事業
 - つどいの広場受託事業
 - ファミリーサポートセンター受託事業
 - 生活管理指導員派遣受託事業
 - 日常生活自立支援受託事業
 - ② 瀬高事務所拠点区分
 - 訪問介護事業
 - 障害福祉サービス事業
 - ③ 山川事務所拠点区分
 - みやま市山川総合保健福祉センター受託事業
 - 通所介護事業
 - 居宅介護支援事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
法人基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	34,600,111	28,756,370	5,843,741
器具及び備品	1,976,478	1,245,857	730,621
リサイクル預託金	55,210	0	55,210
合 計	36,631,799	30,002,227	6,629,572

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし