

令和 6 年度

決 算 書

社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

令和 7 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 ~ 21
(9)		: 拠点区分 (山川事務所)	P. 22 ~ 26
(10)	サービス区分 1	: 法人運営事業	P. 27 ~ 29
(11)	サービス区分 2	: 心配ごと相談事業	P. 30 ~ 31
(12)	サービス区分 3	: ボランティアセンター運営事業	P. 32 ~ 33
(13)	サービス区分 4	: 共同募金配分金事業	P. 34 ~ 35
(14)	サービス区分 5	: 生活福祉資金貸付事業	P. 36 ~ 37
(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. 38 ~ 39
(16)	サービス区分 7	: 生きがい教室受託事業	P. 40 ~ 41
(17)	サービス区分 8	: 介護予防受託事業	P. 42 ~ 43
(18)	サービス区分 9	: つどいの広場受託事業	P. 44 ~ 45
(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. 46 ~ 47

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. 4 8 ~ 4 9
(21)	サービス区分 1 2	: 日常生活自立支援受託事業	P. 5 0 ~ 5 1
(22)	サービス区分 1 3	: 訪問介護事業	P. 5 2 ~ 5 3
(23)	サービス区分 1 4	: 障害福祉サービス事業	P. 5 4 ~ 5 5
(24)	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 6 ~ 5 7
(25)	サービス区分 1 6	: 通所介護事業	P. 5 8 ~ 5 9
(26)	サービス区分 1 7	: 居宅介護支援事業(山川)	P. 6 0 ~ 6 1
(28)	事業活動収支計算書	: 拠点区分 (高田本所)	P. 6 2 ~ 6 7
(29)		: 拠点区分 (瀬高事務所)	P. 6 8 ~ 7 2
(30)		: 拠点区分 (山川事務所)	P. 7 3 ~ 7 7
(31)		: サービス区分	P. 7 8 ~ 1 1 6
(32)	財産目録		P. 1 1 7
(33)	注 記		P. 1 1 8 ~ 1 2 0

令和6年度 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	4,860,000	4,967,654	-107,654
	寄附金収入	3,700,000	4,507,196	-807,196
	経常経費補助金収入	51,768,000	50,954,834	813,166
	受託金収入	44,978,000	40,671,928	4,306,072
	事業収入	135,000	191,750	-56,750
	介護保険事業収入	87,694,000	66,366,810	21,327,190
	障害福祉サービス等事業収入	22,937,000	21,344,290	1,592,710
	その他の事業収入	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	1,510,000	1,533,256	-23,256
	その他の収入	744,000	719,360	24,640
	事業活動収入計(1)	218,426,000	191,257,078	27,168,922
	支出			
	人件費支出	212,805,000	185,107,787	27,697,213
	事業費支出	21,324,000	17,288,183	4,035,817
	事務費支出	31,725,000	25,032,324	6,692,676
	助成金支出	14,924,000	13,255,397	1,668,603
	事業活動支出計(2)	280,778,000	240,683,691	40,094,309
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-62,352,000	-49,426,613	-12,925,387
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			
	積立資産取崩収入	34,000,000	34,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	14,146,000	0	14,146,000
	サービス区分間繰入金収入	5,559,000	0	5,559,000
	その他の活動による収入	3,925,000	3,924,980	20

令和6年度 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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
活動による収支	その他の活動収入計(7)	57,630,000	37,924,980	19,705,020
	積立資産支出	711,000	706,870	4,130
	拠点区分間繰入金支出	14,146,000	0	14,146,000
	サービス区分間繰入金支出	5,559,000	0	5,559,000
	その他の活動による支出	5,115,000	4,510,460	604,540
	その他の活動支出計(8)	25,531,000	5,217,330	20,313,670
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,099,000	32,707,650	-608,650
	予備費支出(10)	1,350,000		
		-761,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(9)-(10)	30,842,000	16,718,963	14,123,037
前期末支払資金残高(12)		30,242,800	62,353,699	-31,611,699
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	45,634,736	-45,634,736

令和6年度 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	会費収益	4,967,654	5,085,650	-117,996
	寄附金収益	4,507,196	3,970,256	536,940
	経常経費補助金収益	50,954,834	44,353,515	6,601,319
	受託金収益	40,671,928	40,985,588	-313,660
	事業収益	191,750	196,090	-4,340
	介護保険事業収益	66,366,810	89,238,434	-22,871,624
	障害福祉サービス等事業収益	21,344,290	22,661,480	-1,317,190
	その他の収益	603,820	5,480,850	-4,877,030
	サービス活動収益計(1)	189,608,282	211,971,863	-22,363,581
	費用			
	人件費	187,963,153	191,551,232	-3,588,079
	事業費	17,288,183	17,596,576	-308,393
	事務費	25,032,324	24,659,285	373,039
	助成金費用	13,255,397	13,391,909	-136,512
	基金組入額	0	15,554	-15,554
	減価償却費	2,663,678	2,772,039	-108,361
	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)	246,064,632	249,848,492	-3,783,860
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-56,456,350	-37,876,629	-18,579,721
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,533,256	1,798,088	-264,832
	その他のサービス活動外収益	115,540	432,996	-317,456
	サービス活動外収益計(4)	1,648,796	2,231,084	-582,288
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,648,796	2,231,084	-582,288
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-54,807,554	-35,645,545	-19,162,009

令和6年度 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	314,732	0	314,732
	特別収益計(8)	314,732	0	314,732
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	9	-2
	拠点区分間固定資産移管費用	314,732	0	314,732
当年度繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	314,739	9	314,730
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	-9	2
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(11)	-64,687,561	-45,164,554	-19,162,007
	前期繰越活動増減差額(12)	99,491,500	104,137,054	-4,645,554
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,688,939	68,491,500	-28,807,561
	基本金取崩(14)	0	0	0
	基本金取崩(15)	34,000,000	34,000,000	0
	その他(16)	0	0	0
	その他(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	78,688,939	99,491,500	-20,807,561

令和6年度 貸借対照表

令和7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	68,075,825	93,085,773	-25,009,948	流動負債	29,539,635	37,478,161	-7,938,526
現金預金	54,135,116	73,036,133	-18,901,017	事業未払金	21,980,464	30,236,537	-8,256,073
事業未収金	13,940,709	20,049,640	-6,108,931	職員預り金	460,625	495,537	-34,912
固定資産	257,863,367	293,234,702	-35,371,335	賞与引当金	7,098,546	6,746,087	352,459
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	76,821,142	74,318,235	2,502,907
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	76,821,142	74,318,235	2,502,907
その他の固定資産	254,863,367	290,234,702	-35,371,335	負債の部合計	106,360,777	111,796,396	-5,435,619
車両運搬具	3,403,792	5,843,741	-2,439,949	純 資 産 の 部			
器具及び備品	506,885	730,621	-223,736	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	63,254,553	61,962,203	1,292,350	基金	137,642,927	171,642,927	-34,000,000
法人事業運営基金積立資産	36,514,828	64,514,828	-28,000,000	国庫補助金等特別積立金	251,549	389,652	-138,103
介護事業等経営安定基金積立資産	101,128,099	107,128,099	-6,000,000	国庫補助金等特別積立金	251,549	389,652	-138,103
法人積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	78,683,939	99,491,500	-20,807,561
リサイクル預託金	55,210	55,210	0	(うち当期活動増減差額)	-54,807,561	-35,645,554	-19,162,007
				純資産の部合計	219,578,405	214,524,019	5,054,386
資産の部合計	325,939,192	386,320,475	-60,381,283	負債及び純資産の部合計	325,939,192	386,320,475	-60,381,283

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（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	4,967,654	0	0	4,967,654	0	4,967,654
	寄附金収入	4,507,196	0	0	4,507,196	0	4,507,196
	経常経費補助金収入	50,954,834	0	0	50,954,834	0	50,954,834
	受託金収入	36,794,807	0	3,877,121	40,671,928	0	40,671,928
	事業収入	191,750	0	0	191,750	0	191,750
	介護保険事業収入	0	34,939,350	31,427,460	66,366,810	0	66,366,810
	障害福祉サービス等事業収入	0	21,344,290	0	21,344,290	0	21,344,290
	受取利息配当金収入	1,533,256	0	0	1,533,256	0	1,533,256
	その他の収入	705,360	7,000	7,000	719,360	0	719,360
	事業活動収入計(1)	99,654,857	56,290,640	35,314,581	191,257,078	0	191,257,078
	支出						
	人件費支出	93,146,148	55,349,430	36,612,209	185,107,787	0	185,107,787
	事業費支出	9,762,290	2,178,797	5,347,096	17,288,183	0	17,288,183
	事務費支出	14,954,061	3,885,374	6,192,889	25,032,324	0	25,032,324
	助成金支出	13,255,397	0	0	13,255,397	0	13,255,397
	事業活動支出計(2)	131,117,896	61,413,601	48,152,194	240,683,691	0	240,683,691
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,463,039	-5,122,961	-12,840,613	-49,426,613	0	-49,426,613
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	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
その他の活動	収入						
	積立資産取崩収入	34,000,000	0	0	34,000,000	0	34,000,000
	拠点区分間繰入金収入	7,351,998	325,962	6,000,000	13,677,960	-13,677,960	0
	その他の活動による収入	3,924,980	0	0	3,924,980	0	3,924,980
	その他の活動収入計(7)	45,276,978	325,962	6,000,000	51,602,940	-13,677,960	37,924,980
	支出						
	積立資産支出	706,870	0	0	706,870	0	706,870
	拠点区分間繰入金支出	6,325,962	6,193,298	1,158,700	13,677,960	-13,677,960	0

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（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
に よ る 収 支	出	その他の活動による支出	4,510,460	0	0	4,510,460	0	4,510,460
		その他の活動支出計(8)	11,543,292	6,193,298	1,158,700	18,895,290	-13,677,960	5,217,330
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,733,686	-5,867,336	4,841,300	32,707,650	0	32,707,650
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,270,647	-10,990,297	-7,999,313	-16,718,963	0	-16,718,963
前期末支払資金残高(11)			14,427,619	24,911,432	23,014,648	62,353,699	0	62,353,699
当期末支払資金残高(10)+(11)			16,698,266	13,921,135	15,015,335	45,634,736	0	45,634,736

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（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	4,967,654	0	0	4,967,654	0	4,967,654
		寄附金収益	4,507,196	0	0	4,507,196	0	4,507,196
		経常経費補助金収益	50,954,834	0	0	50,954,834	0	50,954,834
		受託金収益	36,794,807	0	3,877,121	40,671,928	0	40,671,928
		事業収益	191,750	0	0	191,750	0	191,750
		介護保険事業収益	0	34,939,350	31,427,460	66,366,810	0	66,366,810
		障害福祉サービス等事業収益	0	21,344,290	0	21,344,290	0	21,344,290
		その他の収益	603,820	0	0	603,820	0	603,820
		サービス活動収益計(1)	98,020,081	56,283,640	35,304,581	189,608,282	0	189,608,282
	費 用	人件費	94,274,553	55,766,307	37,922,293	187,963,153	0	187,963,153
		事業費	9,762,290	2,178,797	5,347,096	17,288,183	0	17,288,183
		事務費	14,954,061	3,885,374	6,192,889	25,032,324	0	25,032,324
		助成金費用	13,255,397	0	0	13,255,397	0	13,255,397
		減価償却費	458,540	1,943,470	261,668	2,663,678	0	2,663,678
		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)	132,704,841	63,685,774	49,674,017	246,064,632	0	246,064,632
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-34,684,760	-7,402,134	-14,369,436	-56,456,350	0	-56,456,350
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,533,256	0	0	1,533,256	0	1,533,256
		その他のサービス活動外収益	101,540	7,000	7,000	115,540	0	115,540
		サービス活動外収益計(4)	1,634,796	7,000	7,000	1,648,796	0	1,648,796
	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)		1,634,796	7,000	7,000	1,648,796	0	1,648,796	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-33,049,964	-7,395,134	-14,362,436	-54,807,554	0	-54,807,554	
特別増減	収 益	拠点区分間繰入金収益	7,351,998	325,962	10,601,090	18,279,050	-18,279,050	0
		拠点区分間固定資産移管収益	314,732	0	0	314,732	0	314,732
		特別収益計(8)	7,666,730	325,962	10,601,090	18,593,782	-18,279,050	314,732
	費	固定資産売却損・処分損	2	4	1	7	0	7
		拠点区分間繰入金費用	10,927,052	6,193,298	1,158,700	18,279,050	-18,279,050	0

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（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	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	314,732	314,732	0	314,732
	特別費用計(9)	10,927,054	6,193,302	1,473,433	18,593,789	-18,279,050	314,739
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,260,324	-5,867,340	9,127,657	-7	0	-7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,310,308	13,262,474	-5,234,779	-54,807,561	0	-54,807,561
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	68,006,959	23,612,174	7,872,367	99,491,500	0	99,491,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,696,651	10,349,700	2,637,588	44,683,939	0	44,683,939
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	34,000,000	0	0	34,000,000	0	34,000,000
	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)	65,696,651	10,349,700	2,637,588	78,683,939	0	78,683,939

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7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	26,237,487	21,733,832	20,104,506	68,075,825		68,075,825
現金預金	23,658,257	14,289,535	16,187,324	54,135,116		54,135,116
事業未収金	2,579,230	7,444,297	3,917,182	13,940,709		13,940,709
固定資産	224,048,674	33,514,962	299,731	257,863,367		257,863,367
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	221,048,674	33,514,962	299,731	254,863,367		254,863,367
車輛運搬具	90,526	3,313,262	4	3,403,792		3,403,792
器具及び備品	53,708	160,600	292,577	506,885		506,885
退職給付引当資産	63,254,553			63,254,553		63,254,553
法人事業運営基金積立資産	36,514,828			36,514,828		36,514,828
介護事業等経営安定基金積立資産	71,128,099	30,000,000		101,128,099		101,128,099
法人積立資産	50,000,000			50,000,000		50,000,000
リサイクル預託金	6,960	41,100	7,150	55,210		55,210
資産の部合計	250,286,161	55,248,794	20,404,237	325,939,192		325,939,192
流動負債	14,733,081	8,318,976	6,487,578	29,539,635		29,539,635
事業未払金	9,078,596	7,812,697	5,089,171	21,980,464		21,980,464
職員預り金	460,625			460,625		460,625
賞与引当金	5,193,860	506,279	1,398,407	7,098,546		7,098,546
固定負債	59,213,502	6,419,510	11,188,130	76,821,142		76,821,142
退職給付引当金	59,213,502	6,419,510	11,188,130	76,821,142		76,821,142
負債の部合計	73,946,583	14,738,486	17,675,708	106,360,777		106,360,777
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
基金	107,642,927	30,000,000		137,642,927		137,642,927
国庫補助金等特別積立金		160,608	90,941	251,549		251,549
国庫補助金等特別積立金		160,608	90,941	251,549		251,549
次期繰越活動増減差額	65,696,651	10,349,700	2,637,588	78,683,939		78,683,939
(うち当期活動増減差額)	-36,310,308	-13,262,474	-5,234,779	-54,807,561		-54,807,561
純資産の部合計	176,339,578	40,510,308	2,728,529	219,578,415		219,578,415
負債及び純資産の部合計	250,286,161	55,248,794	20,404,237	325,939,192		325,939,192

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]

高田本所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	会費収入	4,860,000	4,967,654	-107,654
	一般会費収入	4,855,000	4,962,654	-107,654
	特別会費収入	5,000	5,000	0
	寄附金収入	3,700,000	4,507,196	-807,196
	経常経費寄附金収入	3,700,000	4,507,196	-807,196
	経常経費補助金収入	51,768,000	50,954,834	813,166
	市区町村補助金収入	44,160,000	43,450,297	709,703
	法人運営補助金収入	40,581,000	40,450,525	130,475
	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	2,829,000	2,249,772	579,228
	共同募金配分金収入	7,608,000	7,504,537	103,463
	一般募金配分金収入	6,508,000	6,507,800	200
	歳末たすけあい配分金収入	949,000	850,800	98,200
	災害等準備金収入	1,000	0	1,000
	その他の配分金収入	150,000	145,937	4,063
	受託金収入	40,349,000	36,794,807	3,554,193
	市区町村受託金収入	36,944,000	33,949,324	2,994,676
	総合保健福祉センター運営事業受託金収入	5,593,000	5,589,780	3,220
	生活管理指導員派遣事業受託収入	234,000	36,600	197,400
	子育て支援事業受託金収入	12,039,000	10,887,322	1,151,678
	ファミリーサポートセンター受託金収入	9,412,000	8,383,462	1,028,538
	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	820,000	820,000	0
	介護予防事業受託金収入	8,126,000	7,512,160	613,840
	都道府県社協受託金収入	3,405,000	2,845,483	559,517
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	400,000	373,162	26,838
	生活福祉資金債権管理事務費収入	2,178,000	1,646,121	531,879
	日常生活自立支援受託金事業収入	827,000	826,200	800
	事業収入	135,000	191,750	-56,750
	利用料収入	135,000	191,750	-56,750
	その他の事業収入	100,000	0	100,000

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]

高田本所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
動	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	1,510,000	1,533,256	-23,256
	受取利息配当金収入	1,510,000	1,533,256	-23,256
	その他の収入	744,000	705,360	38,640
	雑収入	744,000	705,360	38,640
	雑収入	140,000	101,540	38,460
	退職手当積立基金預け金差益	604,000	603,820	180
	事業活動収入計(1)	103,166,000	99,654,857	3,511,143
に よ る 支 収	人件費支出	99,851,000	93,146,148	6,704,852
	役員報酬支出	3,725,000	2,503,200	1,221,800
	職員給料支出	58,072,000	54,703,995	3,368,005
	職員賞与支出	14,634,000	14,633,792	208
	非常勤職員給与支出	5,391,000	4,832,904	558,096
	退職給付支出	4,529,000	4,528,800	200
	法定福利費支出	13,500,000	11,943,457	1,556,543
	事業費支出	11,013,000	9,762,290	1,250,710
	消耗器具備品費支出	1,825,000	1,384,582	440,418
	保険料支出	36,000	35,070	930
	教育指導費支出	312,000	252,995	59,005
	車両費支出	170,000	85,338	84,662
	諸謝金費支出	7,521,000	7,021,405	499,595
	ポイント還元金	100,000	34,200	65,800
	雑支出	949,000	948,700	300
	生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	0	100,000
	事務費支出	19,010,000	14,954,061	4,055,939
	福利厚生費支出	400,000	239,153	160,847
	旅費交通費支出	1,685,000	1,250,039	434,961
	研修研究費支出	168,000	47,900	120,100
	事務消耗品費支出	1,064,000	688,947	375,053
	印刷製本費支出	457,000	280,126	176,874
	修繕費支出	248,000	196,920	51,080

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]

高田本所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
支	出	通信運搬費支出	1,864,000	936,397	927,603
		会議費支出	5,000	0	5,000
		広報費支出	1,000,000	924,550	75,450
		業務委託費支出	4,247,000	3,895,850	351,150
		手数料支出	563,000	489,275	73,725
		保険料支出	589,000	567,808	21,192
		賃借料支出	3,165,000	2,831,967	333,033
		租税公課支出	44,000	31,200	12,800
		保守料支出	1,701,000	1,087,680	613,320
		渉外費支出	180,000	158,530	21,470
		諸会費支出	539,000	506,925	32,075
		車輦費支出	381,000	244,894	136,106
		利用料補助金支出	710,000	575,900	134,100
		助成金支出	14,924,000	13,255,397	1,668,603
		助成金支出	14,924,000	13,255,397	1,668,603
		高齢者助成金支出	594,000	594,000	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	418,000	392,000
		住民全般助成金支出	7,132,000	5,905,844	1,226,156
		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	4,319,000	4,318,553	447
		事業活動支出計(2)	144,798,000	131,117,896	13,680,104
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41,632,000	-31,463,039	-10,168,961
施設整備等による	収 入				
	支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

事業・拠点 [0001:高田本所]

高田本所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
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 積立資産取崩収入	34,000,000	34,000,000	0
	収 法人事業運営基金積立資産取崩収入	28,000,000	28,000,000	0
	収 介護事業経営安定基金積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
	収 拠点区分間繰入金収入	8,146,000	7,351,998	794,002
	収 拠点区分間繰入金収入	8,146,000	7,351,998	794,002
	収 サービス区分間繰入金収入	5,559,000	0	5,559,000
	収 サービス区分間繰入金収入	5,559,000	0	5,559,000
	収 その他の活動による収入	3,925,000	3,924,980	20
	収 退職手当積立基金預け金取崩収入	3,925,000	3,924,980	20
	収 その他の活動収入計(7)	51,630,000	45,276,978	6,353,022
	支 積立資産支出	711,000	706,870	4,130
	支 退職給付引当資産支出	711,000	706,870	4,130
	支 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,325,962	-325,962
	支 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,325,962	-325,962
	支 サービス区分間繰入金支出	5,559,000	0	5,559,000
	支 サービス区分間繰入金支出	5,559,000	0	5,559,000
	支 その他の活動による支出	5,115,000	4,510,460	604,540
	支 退職手当積立基金預け金支出	5,115,000	4,510,460	604,540
	支 その他の活動支出計(8)	17,385,000	11,543,292	5,841,708
	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,245,000	33,733,686	511,314
予備費支出(10)		200,000		
		-161,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,426,000	2,270,647	-9,696,647
前期末支払資金残高(12)		7,426,000	14,427,619	-7,001,619
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	16,698,266	-16,698,266

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

15

高田本所拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	高齢者福祉活動支援センター	生活管理指導員派遣活動事業	生きがい教室受託事業	介護予防受託事業	介護サービス受託事業	つどいの広場受託事業	3歳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	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,000	0	418,000
	児童・青少年助成金支出	0	0	0	418,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,905,844	0	5,905,844
	住民全般的助成金支出	0	0	594,000	4,292,444	0	0	0	0	1,019,400	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	校区社協活動費支出	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,318,553	0	4,318,553
	一般会費配分金支出	4,318,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,117,896	0	131,117,896
	事業活動支出計(2)	81,000,061	512,965	3,578,968	8,016,928	4,110,130	5,348,780	28,880	789,433	7,679,240	8,408,062	10,887,322	787,127	31,463,039	0	31,463,039
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,195,070	-512,965	-490,196	-512,391	-2,090,847	-241,000	-11,770	-69,433	-167,080	-24,600	0	0	-256,773	0	-256,773
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	34,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000,000	0	34,000,000
	法人事業運営基金積立資産取崩収入	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	介護事業運営安定基金積立資産取崩収入	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,351,998	0	7,351,998
	拠点区分間繰入金収入	7,351,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,539,752	-3,539,752	0
	サービス区分間繰入金収入	961,000	512,965	910,196	1,130,991	0	0	0	0	0	0	24,600	0	3,924,980	0	3,924,980
	その他の活動による収入	3,924,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,924,980	0	3,924,980
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,924,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,816,730	-3,539,752	40,276,978
	その他の活動収入計(7)	46,237,978	512,965	910,196	1,130,991	0	0	0	0	0	0	24,600	0	706,870	0	706,870
	積立資産支出	706,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,870	0	706,870
	退職給付引当資産支出	706,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,325,962	0	6,325,962
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	0	0	0	0	325,962	0	0	0	0	0	3,539,752	-3,539,752	0
	サービス区分間繰入金支出	1,960,152	0	420,000	618,600	0	241,000	0	0	0	0	0	0	4,510,460	0	4,510,460
	その他の活動による支出	4,510,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,510,460	0	4,510,460
	退職手当積立基金預け金支出	4,510,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,063,044	-3,539,752	15,523,292
	その他の活動支出計(8)	13,477,482	0	420,000	618,600	0	241,000	325,962	0	0	0	24,600	0	33,733,686	0	33,733,686
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,060,496	512,965	490,196	512,391	0	241,000	325,962	0	0	0	0	0	43,227	0	43,227
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,955,426	0	0	0	0	-2,090,847	0	314,192	308,816	3,327,386	0	218,647	14,427,619	0	14,427,619
	前期末支払資金残高(11)	8,167,781	0	0	0	0	2,090,847	0	314,192	308,816	3,327,386	0	0	218,647	0	16,698,266
	当期末支払資金残高(12)=(11)	13,123,157	0	0	0	0	0	0	0	239,383	3,160,306	0	0	175,420	0	16,698,266

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資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	介護保険事業収入	48,651,000	34,939,350	13,711,650
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,747,000	18,407,603	10,339,397
	介護報酬収入	28,747,000	18,407,603	10,339,397
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,973,000	1,985,507	987,493
	介護負担金収入(一般)	2,973,000	1,985,507	987,493
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,310,000	13,161,710	2,148,290
	事業費収入	15,310,000	13,161,710	2,148,290
	利用者等利用料収入	1,621,000	1,384,530	236,470
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,621,000	1,384,530	236,470
	障害福祉サービス等事業収入	22,937,000	21,344,290	1,592,710
	自立支援給付費収入	22,699,000	21,089,778	1,609,222
	介護給付費収入	17,540,000	17,690,458	-150,458
	地域生活支援給付費収入	484,000	333,660	150,340
	計画相談支援給付費収入	4,675,000	3,065,660	1,609,340
	利用者負担金収入	238,000	254,512	-16,512
	その他の収入	0	7,000	-7,000
	雑収入	0	7,000	-7,000
	雑収入	0	7,000	-7,000
	事業活動収入計(1)	71,688,000	56,290,640	15,297,360
	人件費支出	69,191,000	55,349,430	13,841,570
	職員給料支出	24,170,000	21,178,862	2,991,138
	職員賞与支出	5,675,000	3,620,075	2,054,925
	非常勤職員給与支出	31,186,000	24,058,818	7,127,182
	法定福利費支出	8,160,000	6,491,675	1,668,325
	事業費支出	3,088,000	2,178,797	909,203
	消耗器具備品費支出	1,013,000	530,465	482,535
	車両費支出	2,075,000	1,648,332	426,668
	事務費支出	5,073,000	3,885,374	1,187,626
	福利厚生費支出	300,000	189,362	110,638
	旅費交通費支出	60,000	16,035	43,965

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資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	出			
	研修研究費支出	120,000	36,000	84,000
	印刷製本費支出	190,000	86,900	103,100
	修繕費支出	758,000	188,514	569,486
	通信運搬費支出	507,000	396,063	110,937
	業務委託費支出	284,000	265,078	18,922
	手数料支出	8,000	4,528	3,472
	保険料支出	456,000	441,640	14,360
	賃借料支出	2,031,000	1,944,854	86,146
	租税公課支出	110,000	67,800	42,200
	保守料支出	249,000	248,600	400
	事業活動支出計(2)	77,362,000	61,413,601	15,938,399
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,784,000	-5,122,961	-661,039
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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	325,962	-325,962
	拠点区分間繰入金収入	0	325,962	-325,962
	その他の活動収入計(7)	0	325,962	-325,962
	支			
	拠点区分間繰入金支出	6,733,000	6,193,298	539,702
活動による	出			
	拠点区分間繰入金支出	6,733,000	6,193,298	539,702

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資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
る 収 支	その他の活動支出計(8)	6,733,000	6,193,298	539,702
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,733,000	-5,867,336	-865,664
	整備費支出(10)	600,000	—	—
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,797,000	-10,990,297	-1,806,703
	前期末支払資金残高(12)	12,797,000	24,911,432	-12,114,432
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	13,921,135	-13,921,135

瀬高事務所拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援事業	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
事業活動収入	介護保険事業収入	0	34,939,350	0	34,939,350	0	34,939,350
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	18,407,603	0	18,407,603	0	18,407,603
	介護報酬収入	0	18,407,603	0	18,407,603	0	18,407,603
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	1,985,507	0	1,985,507	0	1,985,507
	介護負担金収入(一般)	0	1,985,507	0	1,985,507	0	1,985,507
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	13,161,710	0	13,161,710	0	13,161,710
	事業費収入	0	13,161,710	0	13,161,710	0	13,161,710
	利用者等利用料収入	0	1,384,530	0	1,384,530	0	1,384,530
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	0	1,384,530	0	1,384,530	0	1,384,530
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	21,344,290	21,344,290	0	21,344,290
	自立支援給付費収入	0	0	21,089,778	21,089,778	0	21,089,778
	介護給付費収入	0	0	17,690,458	17,690,458	0	17,690,458
	地域生活支援給付費収入	0	0	333,660	333,660	0	333,660
	計画相談支援給付費収入	0	0	3,065,660	3,065,660	0	3,065,660
	利用者負担金収入	0	0	254,512	254,512	0	254,512
	その他の収入	0	0	7,000	7,000	0	7,000
	雑収入	0	0	7,000	7,000	0	7,000
	雑収入	0	0	7,000	7,000	0	7,000
	事業活動収入計(1)	0	34,939,350	21,351,290	56,290,640	0	56,290,640
事業活動支出	人件費支出	0	40,847,968	14,501,462	55,349,430	0	55,349,430
	職員給料支出	0	17,985,172	3,193,690	21,178,862	0	21,178,862
	職員賞与支出	0	3,261,075	359,000	3,620,075	0	3,620,075
	非常勤職員給与支出	0	13,693,006	10,365,812	24,058,818	0	24,058,818
	法定福利費支出	0	5,908,715	582,960	6,491,675	0	6,491,675
	事業費支出	0	1,485,620	693,177	2,178,797	0	2,178,797
	消耗器具備品費支出	0	358,672	171,793	530,465	0	530,465
	車両費支出	0	1,126,948	521,384	1,648,332	0	1,648,332
	事務費支出	0	2,154,796	1,730,578	3,885,374	0	3,885,374
	福利厚生費支出	0	107,830	81,532	189,362	0	189,362
	旅費交通費支出	0	16,035	0	16,035	0	16,035
	研修研究費支出	0	36,000	0	36,000	0	36,000
	印刷製本費支出	0	86,900	0	86,900	0	86,900
	修繕費支出	0	167,469	21,045	188,514	0	188,514
	通信運搬費支出	0	215,774	180,289	396,063	0	396,063

瀬高事務所拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援事業	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
	業務委託費支出	0	215,424	49,654	265,078	0	265,078
	手数料支出	0	4,528	0	4,528	0	4,528
	保険料支出	0	312,870	128,770	441,640	0	441,640
	賃借料支出	0	756,366	1,188,488	1,944,854	0	1,944,854
	租税公課支出	0	53,000	14,800	67,800	0	67,800
	保守料支出	0	182,600	66,000	248,600	0	248,600
	事業活動支出計(2)	0	44,488,384	16,925,217	61,413,601	0	61,413,601
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-9,549,034	4,426,073	-5,122,961	0	-5,122,961
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
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	0	325,962	0	325,962	0	325,962
	その他の活動収入計(7)	0	325,962	0	325,962	0	325,962
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	0	370,920	5,822,378	6,193,298	0	6,193,298
	その他の活動支出計(8)	0	370,920	5,822,378	6,193,298	0	6,193,298
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-44,958	-5,822,378	-5,867,336	0	-5,867,336
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	-9,693,992	-1,396,305	-10,990,297	0	-10,990,297
前期末支払資金残高(11)		0	12,151,149	12,760,283	24,911,432	0	24,911,432
当期末支払資金残高(10)=(11)		0	2,557,157	11,363,978	13,921,135	0	13,921,135

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資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第四様式 (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 支	収入			
	受託金収入	4,629,000	3,877,121	751,879
	市区町村受託金収入	4,629,000	3,877,121	751,879
	総合保健福祉センター運営事業受託金収入	3,529,000	3,504,121	24,879
	地域包括支援センター事業受託金収入	1,100,000	373,000	727,000
	介護保険事業収入	39,043,000	31,427,460	7,615,540
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	21,570,000	18,525,476	3,044,524
	介護報酬収入	21,570,000	18,525,476	3,044,524
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,850,000	2,252,334	597,666
	介護負担金収入(一般)	2,850,000	2,252,334	597,666
	居宅介護支援介護料収入	8,400,000	4,367,710	4,032,290
	居宅介護支援介護料収入	8,400,000	4,367,710	4,032,290
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,800,000	3,473,142	-673,142
	事業費収入	2,800,000	3,473,142	-673,142
	利用者等利用料収入	3,423,000	2,808,798	614,202
	食費収入(一般)	2,923,000	2,298,100	624,900
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	500,000	510,698	-10,698
	その他の収入	0	7,000	-7,000
	雑収入	0	7,000	-7,000
	雑収入	0	7,000	-7,000
	事業活動収入計(1)	43,672,000	35,311,581	8,360,419
	支出			
	人件費支出	43,763,000	36,612,209	7,150,791
	職員給料支出	27,898,000	25,067,334	2,830,666
	職員賞与支出	7,806,000	6,035,376	1,770,624
	非常勤職員給与支出	2,078,000	457,096	1,620,904
	法定福利費支出	5,981,000	5,052,403	928,597
	事業費支出	7,223,000	5,347,096	1,875,904
	給食費支出	2,996,000	2,207,133	788,867
	水道光熱費支出	1,755,000	1,705,927	49,073
	消耗器具備品費支出	1,259,000	731,571	527,429
	車輛費支出	1,213,000	702,465	510,535

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資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
収 支	出	事務費支出	7,642,000	6,192,889	1,449,111
		福利厚生費支出	141,000	90,871	50,129
		旅費交通費支出	74,000	3,555	70,445
		研修研究費支出	109,000	0	109,000
		修繕費支出	2,200,000	1,382,629	817,371
		通信運搬費支出	517,000	363,325	153,675
		業務委託費支出	2,124,000	2,116,504	7,496
		手数料支出	103,000	30,170	72,830
		保険料支出	173,000	147,750	25,250
		賃借料支出	2,004,000	1,881,685	122,315
		租税公課支出	76,000	55,400	20,600
		保守料支出	121,000	121,000	0
		事業活動支出計(2)	58,628,000	48,152,194	10,475,806
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,956,000	-12,840,613	-2,115,387
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	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	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	拠点区分間繰入金支出	1,413,000	1,158,700	254,300
		拠点区分間繰入金支出	1,413,000	1,158,700	254,300

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資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
に よ る 収 支	出				
		その他の活動支出(8)	1,413,000	1,158,700	254,300
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,587,000	4,841,300	-254,300
		予備費支出(10)	550,000		
			-300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-10,619,000	-7,999,313	-2,619,687
前期末支払資金残高(12)			10,619,000	23,014,648	-12,395,648
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	15,015,335	-15,015,335

山川事務所拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		みやま市山川総合福祉センター	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
事業活動収入	受託金収入	3,504,121	0	373,000	3,877,121	0	3,877,121
	市区町村受託金収入	3,504,121	0	373,000	3,877,121	0	3,877,121
	総合保健福祉センター運営事業受託金収入	3,504,121	0	0	3,504,121	0	3,504,121
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	373,000	373,000	0	373,000
	介護保険事業収入	0	27,059,750	4,367,710	31,427,460	0	31,427,460
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	18,525,476	0	18,525,476	0	18,525,476
	介護報酬収入	0	18,525,476	0	18,525,476	0	18,525,476
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	2,252,334	0	2,252,334	0	2,252,334
	介護負担金収入(一般)	0	2,252,334	0	2,252,334	0	2,252,334
	居宅介護支援介護料収入	0	0	4,367,710	4,367,710	0	4,367,710
	居宅介護支援介護料収入	0	0	4,367,710	4,367,710	0	4,367,710
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,473,142	0	3,473,142	0	3,473,142
	事業費収入	0	3,473,142	0	3,473,142	0	3,473,142
	利用者等利用料収入	0	2,808,798	0	2,808,798	0	2,808,798
	食費収入(一般)	0	2,298,100	0	2,298,100	0	2,298,100
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	0	510,698	0	510,698	0	510,698
	その他の収入	0	0	7,000	7,000	0	7,000
	雑収入	0	0	7,000	7,000	0	7,000
	雑収入	0	0	7,000	7,000	0	7,000
	事業活動収入計(1)	3,504,121	27,059,750	4,747,710	35,311,581	0	35,311,581
事業活動支出	人件費支出	2,421,000	28,414,270	5,776,939	36,612,209	0	36,612,209
	職員給料支出	1,554,000	19,289,312	4,224,022	25,067,334	0	25,067,334
	職員賞与支出	535,000	4,781,230	719,146	6,035,376	0	6,035,376
	非常勤職員給与支出	0	457,096	0	457,096	0	457,096
	法定福利費支出	332,000	3,886,632	833,771	5,052,403	0	5,052,403
	事業費支出	295,309	4,789,124	262,663	5,347,096	0	5,347,096
	給食費支出	0	2,207,133	0	2,207,133	0	2,207,133
	水道光熱費支出	0	1,705,927	0	1,705,927	0	1,705,927
	消耗器具備品費支出	295,309	295,862	140,400	731,571	0	731,571
	車両費支出	0	580,202	122,263	702,465	0	702,465
	事務費支出	632,812	4,327,699	1,232,378	6,192,889	0	6,192,889
	福利厚生費支出	10,000	63,153	17,718	90,871	0	90,871
	旅費交通費支出	0	3,555	0	3,555	0	3,555
	修繕費支出	86,515	1,269,660	26,454	1,382,629	0	1,382,629

山川事務所拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		みやま市川総合福祉センター	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
出	通信運搬費支出	50,000	167,607	145,718	363,325	0	363,325
	業務委託費支出	155,100	1,885,196	76,208	2,116,504	0	2,116,504
	手数料支出	0	28,890	1,280	30,170	0	30,170
	保険料支出	0	97,160	50,590	147,750	0	147,750
	賃借料支出	331,197	696,078	854,410	1,881,685	0	1,881,685
	租税公課支出	0	50,400	5,000	55,400	0	55,400
	保守料支出	0	66,000	55,000	121,000	0	121,000
	事業活動支出計(2)	3,349,121	37,581,093	7,271,980	48,152,194	0	48,152,194
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		155,000	10,470,343	-2,524,270	-12,840,613	0	-12,840,613
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	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
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	サービス区分間繰入金収入	0	9,152,963	0	9,152,963	-9,152,963	0
	その他の活動収入計(7)	0	15,152,963	0	15,152,963	-9,152,963	6,000,000
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	155,000	837,000	166,700	1,158,700	0	1,158,700
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	0	0	9,152,963	9,152,963	-9,152,963	0
	その他の活動支出計(8)	155,000	837,000	9,319,663	10,311,663	-9,152,963	1,158,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	155,000	14,315,963	-9,319,663	4,841,300	0	4,841,300
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	3,844,620	-11,848,933	-7,999,313	0	-7,999,313
前期末支払資金残高(11)		0	11,170,745	11,843,933	23,014,648	0	23,014,648
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	15,015,335	0	15,015,335	0	15,015,335

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙3 (10-1)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	会費収入	4,860,000	4,967,654	-107,654	
	一般会費収入	4,855,000	4,962,654	-107,654	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	4,507,196	-807,196	
	経常経費寄附金収入	3,700,000	4,507,196	-807,196	香典返し245件、一般寄付2件
	経常経費補助金収入	41,331,000	41,200,525	130,475	
	市区町村補助金収入	41,331,000	41,200,525	130,475	
	法人運営補助金収入	40,581,000	40,450,525	130,475	人件費補助
	校区社協活動補助金収入	750,000	750,000	0	
	その他の事業収入	100,000	0	100,000	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	1,510,000	1,533,256	-23,256	
	受取利息配当金収入	1,510,000	1,533,256	-23,256	預金・国債利息
	その他の収入	704,000	686,360	17,640	
	雑収入	704,000	686,360	17,640	
	雑収入	100,000	82,540	17,460	コピー代等
	退職手当積立基金預け金差益	604,000	603,820	180	
	事業活動収入計(1)	52,205,000	52,594,991	-389,991	
	人件費支出	70,298,000	66,010,014	4,287,986	
	役員報酬支出	3,725,000	2,503,200	1,221,800	会長・常務理事
	職員給料支出	37,040,000	35,083,541	1,956,459	給与・通勤・扶養・住居・時間外・管理職手当
	職員賞与支出	13,241,000	13,240,792	208	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	2,519,000	2,396,087	122,913	賃金
	退職給付支出	4,529,000	4,528,800	200	退職金支給
	法定福利費支出	9,244,000	8,257,594	986,406	社会保険・労働保険等
	事業費支出	150,000	0	150,000	
	諸謝金費支出	50,000	0	50,000	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	11,824,000	9,171,494	2,652,506	
	福利厚生費支出	266,000	165,125	100,875	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	442,168	375,832	役員会費用弁償、一般旅費
	研修研究費支出	150,000	38,000	112,000	研修会参加費用
	事務消耗品費支出	767,000	628,514	138,486	事務用品代
	印刷製本費支出	274,000	122,496	151,504	封筒等印刷費
	修繕費支出	140,000	131,360	8,640	車両修繕費等

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資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙3 (10-1)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収 支	出	通信運搬費支出	591,000	240,818	350,182	電話代、郵送料、ウイルスバスター代
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		業務委託費支出	3,520,000	3,197,240	322,760	線香代、顧問料、瀬高事務所草刈り代
		手数料支出	127,000	123,678	3,322	振込・両替手数料、ネットバンク使用料
		保険料支出	282,000	270,410	11,590	任意・自賠責保険料、社協の保険
		賃借料支出	2,229,000	1,970,056	258,944	事務機器リース料等、瀬高事務所駐車場賃料
		租税公課支出	44,000	31,200	12,800	公用車自動車税、重量税、収入印紙等
		保守料支出	1,661,000	1,048,080	612,920	会計・給与ソフト、ネットワーク保守料
		渉外費支出	180,000	158,530	21,470	慶弔費、表彰
		諸会費支出	469,000	438,925	30,075	県社協、各連絡会等、瀬高事務所負担金
		車輛費支出	301,000	164,894	136,106	車検費用、ガソリン代
		助成金支出	5,819,000	5,818,553	447	
		助成金支出	5,819,000	5,818,553	447	
		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	4,319,000	4,318,553	447	一般会費還元金(85%)
事業活動支出計(2)		88,091,000	81,000,061	7,090,939		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-35,886,000	-28,105,070	-7,780,930		
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	積立資産取崩収入	34,000,000	34,000,000	0	
		法人事業運営基金積立資産取崩収入	28,000,000	28,000,000	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	6,000,000	6,000,000	0	通所介護事業予算
		拠点区分間繰入金収入	8,146,000	7,351,998	794,002	
		拠点区分間繰入金収入	8,146,000	7,351,998	794,002	施設管理運営事業(山川) 155,000円 居宅介護支援事業 166,700円 訪問介護事業 370,920円 通所介護事業 837,000円

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資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙3 (10-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
の活動による収入支出	入				障害福祉サービス事業 5,822,378円
	サービス区分間繰入金収入	961,000	961,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	961,000	961,000	0	施設管理運営事業(高田) 241,000円 日常生活自立支援事業 300,000円 ボランティアセンター事業 420,000
	その他の活動による収入	3,925,000	3,924,980	20	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,925,000	3,924,980	20	退職金支給のため
	その他の活動収入計(4)	47,092,000	46,237,978	794,022	
	出				
	積立資産支出	711,000	706,870	4,130	
	退職給付引当資産支出	711,000	706,870	4,130	退職積立金
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	通所介護事業へ
	サービス区分間繰入金支出	3,944,000	1,960,152	1,983,848	
	サービス区分間繰入金支出	3,944,000	1,960,152	1,983,848	心配ごと相談事業 512,965 ボランティアセンター事業 316,196 共同募金配分金事業 1,130,991
	その他の活動による支出	5,115,000	4,510,460	604,540	
	退職手当積立基金預け金支出	5,115,000	4,510,460	604,540	退職掛金
	その他の活動支出計(8)	15,770,000	13,177,482	2,592,518	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,262,000	33,060,496	-1,798,496	
予備費支出(10)		200,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,663,000	4,955,426	-9,618,426	
前期末支払資金残高(12)		4,663,000	8,167,731	-3,504,731	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,123,157	-13,123,157	

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資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙3 (10-1)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	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	10,965	9,035	
	消耗器具備品費支出	20,000	10,965	9,035	お茶代、コピー用紙代
	事務費支出	512,000	502,000	10,000	
	旅費交通費支出	510,000	502,000	8,000	相談員費用弁償、研修会旅費
	通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計(2)	532,000	512,965	19,035	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-532,000	-512,965	-19,035	
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	532,000	512,965	19,035	
	サービス区分間繰入金収入	532,000	512,965	19,035	法人運営事業より
	その他の活動収入計(7)	532,000	512,965	19,035	
	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)	532,000	512,965	19,035	
	予備費支出(10)	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資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (10-1)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
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	

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資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙3 (10-1)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,830,000	2,249,772	580,228	
	市区町村補助金収入	2,829,000	2,249,772	579,228	
	ボランティア活動補助金収入	2,829,000	2,249,772	579,228	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	820,000	820,000	0	
	市区町村受託金収入	820,000	820,000	0	
	ボランティア受託金収入	820,000	820,000	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	19,000	21,000	
	雑収入	40,000	19,000	21,000	
	雑収入	40,000	19,000	21,000	修繕ボランティア利用料(7件)
	事業活動収入計(1)	3,690,000	3,088,772	601,228	
	支出				
	人件費支出	3,007,000	2,249,772	757,228	
	職員給料支出	2,563,000	1,853,882	709,118	給与、通勤・時間外手当
	法定福利費支出	444,000	395,890	48,110	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	684,000	527,557	156,443	
	消耗器具備品費支出	328,000	187,334	140,666	修繕ボランティア用品、事務用品
	車両費支出	60,000	54,223	5,777	ガソリン代
	諸謝金費支出	296,000	286,000	10,000	地域食堂養成講座講師謝礼、手話講座講師謝礼
	事務費支出	276,000	207,639	68,361	
	福利厚生費支出	18,000	6,252	11,748	健康診断料
	旅費交通費支出	55,000	31,260	23,740	手話講座講師旅費、職員出張旅費
	事務消耗品費支出	35,000	25,080	9,920	手話講座用品代
	通信運搬費支出	51,000	39,569	11,431	ウイルスバスタ、郵送料、電話代、切手
	業務委託費支出	30,000	29,854	146	パソコン設置費
	保険料支出	2,000	1,820	180	社協の保険
	賃借料支出	85,000	73,804	11,196	パソコン、サーバーリース料
	助成金支出	594,000	594,000	0	
	助成金支出	594,000	594,000	0	
	住民全般助成金支出	594,000	594,000	0	ボランティア連絡協議会助成金
	事業活動支出計(2)	4,561,000	3,578,968	982,032	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-871,000	-490,196	-380,804	

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資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (10-1)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
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	1,291,000	910,196	380,804	
	サービス区分間繰入金収入	1,291,000	910,196	380,804	法人運営事業 316,196円 共同募金配分金事業 594,000円
	その他の活動収入計(7)	1,291,000	910,196	380,804	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	420,000	420,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	420,000	420,000	0	法人運営事業へ
	その他の活動支出計(8)	420,000	420,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	871,000	490,196	380,804	
	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	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (10-1)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	7,607,000	7,504,537	102,463	
	共同募金配分金収入	7,607,000	7,504,537	102,463	
	一般募金配分金収入	6,508,000	6,507,800	200	社協配分
	歳末たすけあい配分金収入	949,000	850,800	98,200	
	その他の配分金収入	150,000	145,937	4,063	
	事業活動収入計(1)	7,607,000	7,504,537	102,463	
	支出				
	事業費支出	1,481,000	1,246,611	234,389	
	消耗器具備品費支出	220,000	44,916	175,084	お茶代、プロジェクター代
	教育指導費支出	312,000	252,995	59,005	黄色い帽子代(新1年生) 235名
	雑支出	949,000	948,700	300	
	事務費支出	1,076,000	946,873	129,127	
	通信運搬費支出	76,000	22,323	53,677	郵送料
	広報費支出	1,000,000	924,550	75,450	社協だより(年4回)
	助成金支出	7,111,000	5,823,444	1,287,556	
	助成金支出	7,111,000	5,823,444	1,287,556	
	高齢者助成金支出	594,000	594,000	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	身体障がい者福祉協会 404,000円 高田町障がい児者親会 115,000円
	児童・青少年助成金支出	810,000	418,000	392,000	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 福祉協力校助成金 178,000円
	住民全般助成金支出	5,138,000	4,292,444	845,556	校区社協配分金・強化費助成金、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)	9,668,000	8,016,928	1,651,072	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,061,000	-512,391	-1,548,609	
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				

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資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (10-1)
(単位: 円)

勘定科目			予算	決算	差異	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	サービス区分間繰入金収入	2,715,000	1,130,991	1,584,009	
		サービス区分間繰入金収入	2,715,000	1,130,991	1,584,009	法人運営事業より
		その他の活動収入計(7)	2,715,000	1,130,991	1,584,009	
	支出	サービス区分間繰入金支出	654,000	618,600	35,400	
		サービス区分間繰入金支出	654,000	618,600	35,400	ボランティアセンター運営事業へ 594,000円 ファミリーサポートセンター運営事業へ 24,600円
		その他の活動支出計(8)	654,000	618,600	35,400	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,061,000	512,391	1,548,609	
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	

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資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙3 (10-1)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,578,000	2,019,283	558,717	
	都道府県社協受託金収入	2,578,000	2,019,283	558,717	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	400,000	373,162	26,838	県社協生活福祉資金事業推進委託料
	生活福祉資金債権管理事務費収入	2,178,000	1,646,121	531,879	県社協債権管理事務費
	事業活動収入計(1)	2,578,000	2,019,283	558,717	
	支出				
	人件費支出	3,728,000	3,693,066	34,934	
	職員給料支出	2,694,000	2,694,000	0	職員給与、通勤・時間外手当
	職員賞与支出	480,000	480,000	0	職員賞与
	法定福利費支出	554,000	519,066	34,934	社会保険料
	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	882,000	417,064	464,936	
	福利厚生費支出	10,000	10,000	0	健康診断料
	旅費交通費支出	258,000	258,000	0	民生委員実費弁償 3,000円×86名
	事務消耗品費支出	258,000	34,000	224,000	事務用品代
	通信運搬費支出	264,000	87,124	176,876	電話代、切手代
	業務委託費支出	30,000	3,300	26,700	ウイルスバスタ入替え作業費
	保険料支出	2,000	0	2,000	
	賃借料支出	60,000	24,640	35,360	パソコンレンタル料
	事業活動支出計(2)	4,660,000	4,110,130	549,870	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,082,000	-2,090,847	8,847	
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	
収	収				

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (10- 1)
(単位 : 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	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
		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)		-2,082,000	-2,090,847	8,847	
前期末支払資金残高(12)		2,082,000	2,090,847	-8,847	
当期末支払資金残高(11)+(12)		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 [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資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙3(10-1)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	5,593,000	5,589,780	3,220	
	市区町村受託金収入	5,593,000	5,589,780	3,220	
	総合保健福祉センター運営事業受託金収入	5,593,000	5,589,780	3,220	高田総合保健福祉センター受託金
	事業活動収入計(1)	5,593,000	5,589,780	3,220	
	支出				
	人件費支出	4,163,000	4,163,000	0	
	職員給料支出	2,664,000	2,664,000	0	職員給与、通勤・扶養・住居・時間外手当
	職員賞与支出	913,000	913,000	0	職員賞与
	法定福利費支出	586,000	586,000	0	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	358,000	357,042	958	
	消耗器具備品費支出	358,000	357,042	958	石鹸、試薬、塩素、衛生用品、ゴミ袋、新聞、蛍光灯事務用品等
	事務費支出	831,000	828,738	2,262	
	福利厚生費支出	10,000	10,000	0	福利厚生掛金、健康診断料
	印刷製本費支出	126,000	125,070	930	領収書、入館回数券、センター利用申請書
	修繕費支出	58,000	57,860	140	トイレ、ボランティア室リモコン取替工事費
	通信運搬費支出	50,000	50,000	0	電話料金
	業務委託費支出	294,000	293,602	398	ムカデ・ゴキブリ防除委託料
	賃借料支出	293,000	292,206	794	電話機リース料、NHK受信料
	事業活動支出計(2)	5,352,000	5,348,780	3,220	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	241,000	241,000	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	

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資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (10-1)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	241,000	241,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	241,000	241,000	0	法人運営事業へ
	その他の活動支出計(8)	241,000	241,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-241,000	-241,000	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(13)=(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (10-1)
(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	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	市より
		事業活動収入計(1)	720,000	720,000	0	
	支出	人件費支出	420,000	420,000	0	
		非常勤職員給与支出	359,000	359,000	0	賃金
		法定福利費支出	61,000	61,000	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	9,433	10,567	
		事務消耗品費支出	4,000	1,353	2,647	コピー用紙代
		通信運搬費支出	5,000	5,000	0	切手代
		手数料支出	11,000	3,080	7,920	振込手数料
		事業活動支出計(2)	800,000	789,433	10,567	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-80,000	-69,433	-10,567	
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	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					

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資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (10-1)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
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)	-80,000	-69,433	-10,567	
前期末支払資金残高(12)		80,000	308,816	-228,816	
当期末支払資金残高(11)-(12)		0	239,383	-239,383	

介護予防受託事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙3 (10-1)
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,126,000	7,512,160	613,840	
		市区町村受託金収入	8,126,000	7,512,160	613,840	
		介護予防事業受託金収入	8,126,000	7,512,160	613,840	サロン、スマイルメイト受託金
		事業活動収入計(1)	8,126,000	7,512,160	613,840	
	支出	人件費支出	2,349,000	2,276,747	72,253	
		非常勤職員給与支出	2,008,000	1,990,611	17,389	賃金
		法定福利費支出	341,000	286,136	54,864	社会保険料
		事業費支出	4,567,000	4,259,246	307,754	
		消耗器具備品費支出	201,000	118,246	82,754	色上質紙、インク代
		諸謝金費支出	4,266,000	4,106,800	159,200	サロン講師派遣謝金
		ポイント還元金	100,000	34,200	65,800	スマイルポイント還元金
		事務費支出	199,000	123,847	75,153	
		通信運搬費支出	143,000	101,682	41,318	電話料金、切手代、郵送料
		手数料支出	56,000	22,165	33,835	振込手数料、金種支払手数料
		助成金支出	1,400,000	1,019,400	380,600	
		助成金支出	1,400,000	1,019,400	380,600	
		住民全般助成金支出	1,400,000	1,019,400	380,600	サロン助成金
		事業活動支出計(2)	8,515,000	7,679,240	835,760	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-389,000	-167,080	-221,920	
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	

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資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (10-1)
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	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)		-389,000	-167,080	-221,920	
前期末支払資金残高(12)		989,000	3,327,386	-2,938,386	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	3,160,306	-3,160,306	

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資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙3 (10-1)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,039,000	10,887,322	1,151,678	
	市区町村受託金収入	12,039,000	10,887,322	1,151,678	
	子育て支援事業受託金収入	12,039,000	10,887,322	1,151,678	市より
	事業活動収入計(1)	12,039,000	10,887,322	1,151,678	
	支出				
	人件費支出	8,516,000	7,791,616	724,384	
	職員給料支出	7,104,000	6,725,837	378,163	給与、通勤・時間外手当
	非常勤職員給与支出	200,000	0	200,000	
	法定福利費支出	1,212,000	1,065,779	146,221	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	2,815,000	2,589,709	225,291	
	消耗器具備品費支出	373,000	370,534	2,466	事務用品、講習会材料代等
	保険料支出	36,000	35,070	930	事業補償、社協保険
	諸謝金費支出	2,406,000	2,184,105	221,895	スタッフ賃金、講師謝金
	事務費支出	708,000	505,997	202,003	
	福利厚生費支出	63,000	29,112	33,888	健康診断、予防接種助成
	旅費交通費支出	14,000	1,860	12,140	一般旅費
	研修研究費支出	18,000	9,900	8,100	研修会参加費用
	通信運搬費支出	205,000	85,720	119,280	郵送料、光回線代
	業務委託費支出	14,000	13,750	250	ウイルスバスター入替作業委託料
	手数料支出	364,000	337,855	26,145	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)	12,039,000	10,887,322	1,151,678	
	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	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	

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資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙3 (10-1)
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支 その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	
	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)=(5)+(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	

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資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (10-1)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	9,412,000	8,383,462	1,028,538	
	市区町村受託金収入	9,412,000	8,383,462	1,028,538	
	ファミリーサポートセンター受託金収入	9,412,000	8,383,462	1,028,538	市より
	事業活動収入計(1)	9,412,000	8,383,462	1,028,538	
	支出				
	人件費支出	7,182,000	6,525,933	656,067	
	職員給料支出	6,007,000	5,682,735	324,265	給与、通勤・時間外手当
	非常勤職員給与支出	117,000	71,206	45,794	託児賃金
	法定福利費支出	1,058,000	771,992	286,008	社会保険料、労働保険料等
	事業費支出	367,000	332,357	34,643	
	消耗器具備品費支出	229,000	228,820	180	事務用品、講習会材料費等
	車両費支出	45,000	19,037	25,963	ガソリン代
	諸謝金費支出	93,000	84,500	8,500	講師謝礼
	事務費支出	1,923,000	1,549,772	373,228	
	福利厚生費支出	33,000	18,664	14,336	健康診断、予防接種助成
	旅費交通費支出	30,000	14,751	15,249	講師旅費、一般旅費
	印刷製本費支出	56,000	32,560	23,440	援助活動報告書代
	修繕費支出	50,000	7,700	42,300	車両点検代
	通信運搬費支出	270,000	151,176	118,824	携帯電話料金、光回線、郵送料
	業務委託費支出	9,000	8,250	750	ウイルスバスター入替作業委託料
	手数料支出	3,000	2,420	580	振込手数料
	保険料支出	257,000	250,210	6,790	事業保障、社協保険、車両保険
	賃借料支出	425,000	408,341	16,659	リース料
	保守料支出	20,000	19,800	200	ネットワーク保守料
	諸会費支出	60,000	60,000	0	事業会費
	利用料補助金支出	710,000	575,900	134,100	援助活動助成、利用券助成
	事業活動支出計(2)	9,472,000	8,408,062	1,063,938	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-60,000	-24,600	-35,400	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等	支				

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙3 (10-1)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
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	収入				
	サービス区分間繰入金収入	60,000	24,600	35,400	
	サービス区分間繰入金収入	60,000	24,600	35,400	共同募金配分金事業より
	その他の活動収入計(7)	60,000	24,600	35,400	
	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	24,600	35,400	
	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	

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資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙3 (10-1)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	234,000	36,600	197,400	
	市区町村受託金収入	234,000	36,600	197,400	
	生活管理指導員派遣事業受託収入	234,000	36,600	197,400	市より
	事業収入	25,000	4,050	20,950	
	利用料収入	25,000	4,050	20,950	
	事業活動収入計(1)	259,000	40,650	218,350	
	支出				
	人件費支出	188,000	16,000	172,000	
	非常勤職員給与支出	188,000	16,000	172,000	賃金
	事業費支出	95,000	12,803	82,197	
	消耗器具備品費支出	30,000	725	29,275	事務用品代
	車両費支出	65,000	12,078	52,922	ガソリン代
	事務費支出	47,000	77	46,923	
施設整備等による収支	通信運搬費支出	45,000	0	45,000	
	手数料支出	2,000	77	1,923	口座振替手数料
	事業活動支出計(2)	330,000	28,880	301,120	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-71,000	11,770	-82,770	
	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	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	325,962	-325,962	
	拠点区分間繰入金支出	0	325,962	-325,962	訪問介護事業へ
	支				

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資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙3(10-1)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
による収支	出				
	その他の活動支出計(8)	0	325,962	-325,962	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-325,962	325,962	
	予備費支出(10)	0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-71,000	-314,192	243,192	
前期末支払資金残高(12)		71,000	314,192	-243,192	
当期末支払資金残高(1)=(1)-(12)		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 [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資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙3 (10-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	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	800	福岡県社会福祉協議会より
	事業収入	110,000	187,700	-77,700	
	利用料収入	110,000	187,700	-77,700	
	事業活動収入計(1)	937,000	1,013,900	-76,900	
	支出				
	事業費支出	66,000	66,000	0	
	消耗器具備品費支出	66,000	66,000	0	事務用品代
	事務費支出	712,000	691,127	20,873	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	162,000	152,985	9,015	電話料金、ウイルスバスター、切手代
	業務委託費支出	350,000	349,854	146	権利擁護専門職業務委託料
施設整備等による収支	保険料支出	46,000	45,368	632	社協の保険
	賃借料支出	73,000	62,920	10,080	貸金庫、パソコンリース料
	車輛費支出	80,000	80,000	0	ガソリン代
	事業活動支出計(2)	778,000	757,127	20,873	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,000	256,773	-97,773	
	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	
	サービス区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
支	サービス区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	法人運営事業へ

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資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (10-1)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
動 による 収 支	出				
	その他の活動支出計(8)	300,000	300,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-300,000	-300,000	0	
	予備費支出(10)	0	—		
		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-141,000	-43,227	-97,773	
前期末支払資金残高(12)		141,000	218,647	-77,647	
当期末支払資金残高(14)=(12)		0	175,420	-175,420	

訪問介護事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙3 (10-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	48,651,000	34,939,350	13,711,650	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,747,000	18,407,603	10,339,397	
	介護報酬収入	28,747,000	18,407,603	10,339,397	国保連(訪問介護)
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,973,000	1,985,507	987,493	
	介護負担金収入(一般)	2,973,000	1,985,507	987,493	利用料(訪問介護)
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,310,000	13,161,710	2,148,290	
	事業費収入	15,310,000	13,161,710	2,148,290	国保連(介護予防・日常生活支援総合事業)
	利用者等利用料収入	1,621,000	1,384,530	236,470	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,621,000	1,384,530	236,470	利用料(介護予防・日常生活支援総合事業)
	事業活動収入計(1)	48,651,000	34,939,350	13,711,650	
	支出				
	人件費支出	50,388,000	40,847,968	9,540,032	
	職員給料支出	18,852,000	17,985,172	866,828	給与・通勤・時間外・主任・資格・扶養手当等
	職員賞与支出	4,615,000	3,261,075	1,353,925	期末・勤勉手当、処遇改善一時金
	非常勤職員給与支出	19,830,000	13,693,006	6,136,994	登録ヘルパー・臨時職員賃金、一時金、有休休暇手当
	法定福利費支出	7,091,000	5,908,715	1,182,285	社会保険料、労働保険料等
	事業費支出	1,981,000	1,485,620	495,380	
	消耗器具備品費支出	596,000	358,672	237,328	事務用品費、ヘルパーミーティングお茶代、衛生用品等
	車両費支出	1,385,000	1,126,948	258,052	車検費用、ガソリン代
	事務費支出	2,888,000	2,154,796	733,204	
	福利厚生費支出	203,000	107,830	95,170	健康診断、予防接種助成、検便費
	旅費交通費支出	30,000	16,035	13,965	研修旅費
	研修研究費支出	60,000	36,000	24,000	連絡会会費、研修参加費
	印刷製本費支出	145,000	86,900	58,100	サービス提供記録票
	修繕費支出	548,000	167,469	380,531	車両修繕費
	通信運搬費支出	272,000	215,774	56,226	電話料金、郵送料、ウイルスバスター更新
	業務委託費支出	233,000	215,424	17,576	PC入替費
	手数料支出	8,000	4,528	3,472	口座振替手数料
	保険料支出	319,000	312,870	6,130	任意保険料、自賠責保険料、社協の保険
	賃借料支出	817,000	756,366	60,634	事務機器リース料
	租税公課支出	70,000	53,000	17,000	重量税、印紙代
	保守料支出	183,000	182,600	400	介護請求運用・環境保守料
	事業活動支出計(2)	55,257,000	44,488,384	10,768,616	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,606,000	-9,549,034	2,943,034	

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資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙3 (10-1)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
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	0	325,962	-325,962	
	拠点区分間繰入金収入	0	325,962	-325,962	生活管理指導員派遣事業より
	その他の活動収入計(7)	0	325,962	-325,962	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	378,000	370,920	7,080	
	拠点区分間繰入金支出	378,000	370,920	7,080	法人運営事業へ
	その他の活動支出計(8)	378,000	370,920	7,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-378,000	-44,958	-333,042	
	予備費支出(10)	300,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,284,000	-9,593,992	2,309,992	
前期末支払資金残高(12)		7,284,000	12,151,149	-4,867,149	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,557,157	-2,557,157	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙3 (10-1)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	22,937,000	21,344,290	1,592,710	
	自立支援給付費収入	22,699,000	21,089,778	1,609,222	
	介護給付費収入	17,540,000	17,690,458	-150,458	国保連 (障がい福祉サービス)
	地域生活支援給付費収入	484,000	333,660	150,340	国保連 (地域生活支援)
	計画相談支援給付費収入	4,675,000	3,065,660	1,609,340	国保連 (計画相談支援)
	利用者負担金収入	238,000	254,512	-16,512	障がい福祉サービス利用料
	その他の収入	0	7,000	-7,000	
	雑収入	0	7,000	-7,000	
	雑収入	0	7,000	-7,000	個別避難計画作成報償費
	事業活動収入計(1)	22,937,000	21,351,290	1,585,710	
	人件費支出	18,803,000	14,501,462	4,301,538	
	職員給料支出	5,318,000	3,193,690	2,124,310	給与、通勤・時間外・資格・リーダー手当等
	職員賞与支出	1,060,000	359,000	701,000	時金
	非常勤職員給与支出	11,356,000	10,365,812	990,188	登録ヘルパー賃金
	法定福利費支出	1,069,000	582,960	486,040	社会保険料、労働保険料等
	事業費支出	1,107,000	693,177	413,823	
	消耗器具備品費支出	417,000	171,793	245,207	事務用品費等
	車両費支出	690,000	521,384	168,616	車検費用、ガソリン代
	事務費支出	2,185,000	1,730,578	454,422	
	福利厚生費支出	97,000	81,532	15,468	健康診断、予防接種助成
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	研修研究費支出	60,000	0	60,000	
	印刷製本費支出	45,000	0	45,000	
	修繕費支出	210,000	21,045	188,955	車両修繕費
	通信運搬費支出	235,000	180,289	54,711	電話料金、郵送料、ウイルスバスター更新
	業務委託費支出	51,000	49,654	1,346	PC入替費用
	保険料支出	137,000	128,770	8,230	任意保険料、自賠責保険料、社協の保険
	賃借料支出	1,214,000	1,188,488	25,512	事務機器リース料
	租税公課支出	40,000	14,800	25,200	重量税
	保守料支出	66,000	66,000	0	介護請求保守料
	事業活動支出計(2)	22,095,000	16,925,217	5,169,783	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	842,000	4,426,073	-3,584,073	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (10-1)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
備等による収支	支				
	出				
		0	0	0	
		0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入	0	0	0	
		6,355,000	5,822,378	532,622	
		6,355,000	5,822,378	532,622	法人運営事業へ
	支				
	出	6,355,000	5,822,378	532,622	
		-6,355,000	-5,822,378	-532,622	
		300,000			
		-300,000			
		-5,513,000	-1,396,305	-4,116,695	
		5,513,000	12,760,283	-7,247,283	
		0	11,363,978	-11,363,978	

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資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (10-1)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,529,000	3,504,121	24,879	
	市区町村受託金収入	3,529,000	3,504,121	24,879	
	総合保健福祉センター運営事業受託金収入	3,529,000	3,504,121	24,879	山川総合保健福祉センター受託金
	事業活動収入計(1)	3,529,000	3,504,121	24,879	
	支出				
	人件費支出	2,421,000	2,421,000	0	
	職員給料支出	1,554,000	1,554,000	0	給与、通勤・時間外手当
	職員賞与支出	535,000	535,000	0	期末・勤勉手当
	法定福利費支出	332,000	332,000	0	社会保険料、労働保険料等
	事業費支出	299,000	295,309	3,691	
	消耗器具備品費支出	299,000	295,309	3,691	石鹼、試薬、塩素、薬品、新聞、電球等
	事務費支出	654,000	632,812	21,188	
	福利厚生費支出	10,000	10,000	0	福利厚生費、健康診断
	修繕費支出	100,000	86,515	13,485	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	156,000	155,100	900	ねずみ、衛生害虫防除委託費
	賃借料支出	338,000	331,197	6,803	NHK受信料、電話機リース料
	事業活動支出計(2)	3,374,000	3,349,121	24,879	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,000	155,000	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	155,000	155,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	155,000	155,000	0	法人運営事業へ

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資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (10-1)
(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
活動による収支	支 出					
		その他の活動支出計(8)	155,000	155,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	155,000	155,000	0	
		五備費支出(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(13)=(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (10-1)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	30,643,000	27,059,750	3,583,250	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	21,570,000	18,525,476	3,044,524	
	介護報酬収入	21,570,000	18,525,476	3,044,524	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)	2,850,000	2,252,334	597,666	
	介護負担金収入(一般)	2,850,000	2,252,334	597,666	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	2,800,000	3,473,142	-673,142	
	事業費収入	2,800,000	3,473,142	-673,142	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	3,423,000	2,808,798	614,202	
	食費収入(一般)	2,923,000	2,298,100	624,900	利用料(給食費)
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	500,000	510,698	-10,698	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)		30,643,000	27,059,750	3,583,250	
事業活動支出	人件費支出	31,812,000	28,414,270	3,397,730	
	職員給料支出	19,619,000	19,289,312	329,688	給与、扶養・通勤・主任・資格・時間外手当
	職員賞与支出	5,819,000	4,781,230	1,037,770	期末・勤勉手当、処遇改善一時金
	非常勤職員給与支出	2,078,000	457,096	1,620,904	通所スタッフ賃金
	法定福利費支出	4,296,000	3,886,632	409,368	社会保険料、労働保険料等
	事業費支出	6,447,000	4,789,124	1,657,876	
	給食費支出	2,996,000	2,207,133	788,867	利用者給食材料費
	水道光熱費支出	1,755,000	1,705,927	49,073	施設管理費負担金
	消耗器具備品費支出	718,000	295,862	422,138	事務用品、おやつ、お茶、薬品等
	車輦費支出	978,000	580,202	397,798	ガソリン代、車検費用
	事務費支出	5,169,000	4,327,699	841,301	
	福利厚生費支出	101,000	63,153	37,847	福利厚生掛金、健康診断、予防接種助成
	旅費交通費支出	11,000	3,555	7,445	研修旅費
	研修研究費支出	9,000	0	9,000	
	修繕費支出	1,900,000	1,269,660	630,340	車両修繕費、施設管理費負担金
	通信運搬費支出	224,000	167,607	56,393	電話料金、郵送料、ウイルスバスター更新
	業務委託費支出	1,886,000	1,885,196	804	給食業務委託料、施設管理費負担金
	手数料支出	66,000	28,890	37,110	V P N使用手数料
	保険料支出	98,000	97,160	840	任意保険、自賠責保険、社協の保険
	賃借料支出	752,000	696,078	55,922	リース料、コピーカウンター料
	租税公課支出	56,000	50,400	5,600	自動車税、重量税
	保守料支出	66,000	66,000	0	介護請求保守
事業活動支出計(2)		43,428,000	37,531,093	5,896,907	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,785,000	-10,471,343	-2,313,657	

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資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙3(10-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
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	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	法人運営事業より
	サービス区分間繰入金収入	0	9,152,963	-9,152,963	
	サービス区分間繰入金収入	0	9,152,963	-9,152,963	居宅介護事業より
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	15,152,963	-9,152,963	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	856,000	837,000	19,000	
	拠点区分間繰入金支出	856,000	837,000	19,000	法人運営事業へ
	その他の活動支出計(8)	856,000	837,000	19,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,144,000	14,315,963	-9,171,963	
予備費支出(10)		250,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,891,000	3,844,620	-11,735,620	
前期末支払資金残高(12)		7,891,000	11,176,715	-3,279,715	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	15,015,335	-15,015,335	

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資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙3 (10-1)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,100,000	373,000	727,000	
	市区町村受託金収入	1,100,000	373,000	727,000	
	地域包括支援センター事業受託金収入	1,100,000	373,000	727,000	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	8,400,000	4,367,710	4,032,290	
	居宅介護支援介護料収入	8,400,000	4,367,710	4,032,290	
	居宅介護支援介護料収入	8,400,000	4,367,710	4,032,290	介護保険ケアプラン料 (国保連)
	その他の収入	0	7,000	-7,000	
	雑収入	0	7,000	-7,000	
	雑収入	0	7,000	-7,000	個別避難計画作成報償費
	事業活動収入計(1)	9,500,000	4,747,710	4,752,290	
	支出				
	人件費支出	9,530,000	5,776,939	3,753,061	
	職員給料支出	6,725,000	4,224,022	2,500,978	給与、通勤・時間外手当
	職員賞与支出	1,452,000	719,146	732,854	期末・勤勉手当
	法定福利費支出	1,353,000	833,771	519,229	社会保険料、労働保険料等
	事業費支出	477,000	262,663	214,337	
	消耗器具備品費支出	242,000	140,400	101,600	事務用品、介護保険便覧等
	車両費支出	235,000	122,263	112,737	車検費用、ガソリン代
	事務費支出	1,819,000	1,232,378	586,622	
	福利厚生費支出	30,000	17,718	12,282	福利厚生掛金、健康診断
	旅費交通費支出	63,000	0	63,000	
	研修研究費支出	100,000	0	100,000	
	修繕費支出	200,000	26,454	173,546	車検修繕費
	通信運搬費支出	243,000	145,718	97,282	電話料金、郵送料、ウイルスバスター更新
	業務委託費支出	82,000	76,208	5,792	PC入替費
	手数料支出	37,000	1,280	35,720	認定情報コピー代
	保険料支出	75,000	50,590	24,410	任意保険、自賠責保険、社協の保険
	賃借料支出	914,000	854,410	59,590	リース料、コピーカウンター料
	租税公課支出	20,000	5,000	15,000	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)	11,526,000	7,271,980	4,254,020	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,326,000	-2,524,270	198,270	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(單位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
整備等による収支	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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	402,000	166,700	235,300	
		拠点区分間繰入金支出	402,000	166,700	235,300	法人運営事業へ
		サービス区分間繰入金支出	0	9,152,963	-9,152,963	
		サービス区分間繰入金支出	0	9,152,963	-9,152,963	通所介護事業へ
	その他の活動支出計(8)	402,000	9,319,663	-8,917,663		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-402,000	-9,319,663	8,917,663		
予備費支出(10)	300,000					
	-300,000	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,728,000	-11,843,933	9,115,933		
前期未支払資金残高(12)		2,728,000	11,843,933	-9,115,933		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0		

高田本所拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ	会費収益	4,967,654	5,085,650	-117,996
	一般会費収益	4,962,654	5,080,650	-117,996
	特別会費収益	5,000	5,000	0
	寄附金収益	4,507,196	3,970,256	536,940
	経常経費寄附金収益	4,507,196	3,970,256	536,940
	経常経費補助金収益	50,954,834	43,511,315	7,443,519
	市区町村補助金収益	43,450,297	36,655,415	6,794,882
	法人運営補助金収益	40,450,525	33,190,831	7,259,694
	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	2,249,772	2,714,584	-464,812
	県社協補助金収益	0	60,500	-60,500
	県社協補助金収益	0	60,500	-60,500
	共同募金配分金収益	7,504,537	6,795,400	709,137
	一般募金配分金収益	6,507,800	5,846,700	661,100
	歳末たすけあい配分金収益	850,800	948,700	-97,900
	その他の配分金収益	145,937	0	145,937
	受託金収益	36,794,807	36,385,163	409,644
	市区町村受託金収益	33,949,324	32,306,615	1,642,709
	総合保健福祉センター運営事業受託金収益	5,589,780	5,650,206	-60,426
	生活管理指導員派遣事業受託収益	36,600	175,680	-139,080
	子育て支援事業受託金収益	10,887,322	9,908,822	978,500
	ファミリーサポートセンター受託金収益	8,383,462	7,656,297	727,165
	生きがい教室受託金収益	720,000	720,000	0
	ボランティア受託金収益	820,000	1,090,000	-270,000
	介護予防事業受託金収益	7,512,160	7,105,610	406,550
	都道府県社協受託金収益	2,845,483	4,078,548	-1,233,065
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	373,162	372,348	814
	生活福祉資金債権管理事務費収益	1,646,121	2,880,000	-1,233,879
	日常生活自立支援受託金収益	826,200	826,200	0

高田本所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス		事業収益	191,750	196,090	-4,340
		利用料収益	191,750	196,090	-4,340
		その他の収益	603,820	5,480,850	-4,877,030
		その他の収益	603,820	5,480,850	-4,877,030
		退職手当積立基金預け金差益	603,820	5,480,850	-4,877,030
		サービス活動収益計(10)	98,020,061	94,629,324	3,390,737
活 動 増 減	費	人件費	94,274,553	82,346,535	11,928,018
		役員報酬	2,503,200	2,471,517	31,683
		職員給料	54,703,995	48,129,343	6,574,652
		職員賞与	10,066,880	7,822,859	2,244,021
		賞与引当金繰入	5,193,860	4,566,912	626,948
		非常勤職員給与	4,832,904	4,526,600	306,304
		退職給付費用	5,030,257	4,193,676	836,581
		法定福利費	11,943,457	10,635,628	1,307,829
		事業費	9,762,290	9,542,062	220,228
		消耗器具備品費	1,384,582	1,214,618	169,964
		保険料	35,070	35,070	0
		教育指導費	252,995	284,045	-31,050
		車輛費	85,338	156,596	-71,258
		諸謝金費	7,021,405	6,841,533	179,872
		ポイント還元金	34,200	33,800	400
		雑費	948,700	976,400	-27,700
		事務費	14,954,061	15,164,732	-210,671
		福利厚生費	239,153	234,484	4,669
		旅費交通費	1,250,039	1,257,282	-7,243
		研修研究費	47,900	11,400	36,500
		事務消耗品費	688,947	489,580	199,367
		印刷製本費	280,126	1,263,383	-983,257
		修繕費	196,920	244,724	-47,804

高田本所拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	用	通信運搬費	936,397	1,017,358	-80,961
		会議費	0	4,124	-4,124
		広報費	924,550	858,000	66,550
		業務委託費	3,895,850	3,365,654	530,196
		手数料	489,275	474,288	14,987
		保険料	567,808	645,650	-77,842
		賃借料	2,831,967	2,735,543	96,424
		租税公課	31,200	52,150	-20,950
		保守料	1,087,680	976,250	111,430
		渉外費	158,530	117,142	41,388
		諸会費	506,925	453,419	53,506
		車輛費	244,894	398,901	-154,007
		利用料補助金支出	575,900	565,400	10,500
		助成金費用	13,255,397	13,391,909	-136,512
		助成金費用	13,255,397	13,391,909	-136,512
		高齢者助成金費用	594,000	644,000	-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	418,000	566,000	-148,000
		住民全般助成金費用	5,905,844	5,755,986	149,858
		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	4,318,553	4,406,923	-88,370
		基金組入額	0	15,554	-15,554
		法人事業運営基金組入額	0	15,554	-15,554
		減価償却費	458,540	284,293	174,247
		サービス活動費用計(2)	132,704,841	120,745,085	11,959,756
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,684,780	-26,115,761	-8,569,019
サ ー ビ ス	収 益	受取利息配当金収益	1,533,256	1,798,088	-264,832
		その他のサービス活動外収益	101,540	432,996	-331,456
		雑収益	101,540	432,996	-331,456

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高田本所拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	1,634,796	2,231,084	-596,288
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,634,796	2,231,084	-596,288
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-33,049,984	-23,884,677	-9,165,307
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	7,351,998	7,034,800	317,198
		拠点区分間固定資産移管収益	314,732	0	314,732
		特別収益計(8)	7,666,730	7,034,800	631,930
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	5	-3
		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	5	-5
		拠点区分間繰入金費用	10,927,052	5,000,000	5,927,052
		特別費用計(9)	10,927,054	5,000,005	5,927,049
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,260,324	2,034,795	-5,295,119
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-36,310,308	-21,849,882
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		68,006,959	58,856,841	9,150,118
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,696,651	37,006,959	-5,310,308
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		34,000,000	31,000,000	3,000,000
	法人事業等基金取崩額		28,000,000	26,000,000	2,000,000
	介護事業等経営安定基金取崩額		6,000,000	5,000,000	1,000,000
	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)			65,696,651	68,006,959	-2,310,308

高田本所拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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業務	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	ファミリーサポートセンター受託事業	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
収益	会費収益	4,967,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,967,654	0	4,967,654
	一般会費収益	4,962,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,962,654	0	4,962,654
	特別会費収益	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	寄附金収益	4,507,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,507,196	0	4,507,196
	経常経費寄附金収益	4,507,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,507,196	0	4,507,196
	経常経費補助金収益	41,200,525	0	2,249,772	7,504,537	0	0	0	0	0	0	0	0	50,954,834	0	50,954,834
	市区町村補助金収益	41,200,525	0	2,249,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,450,297	0	43,450,297
	法人運営補助金収益	40,450,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,450,525	0	40,450,525
	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	2,249,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,249,772	0	2,249,772
	共同募金配分金収益	0	0	0	7,504,537	0	0	0	0	0	0	0	0	6,507,800	0	6,507,800
	一般募金配分金収益	0	0	0	6,507,800	0	0	0	0	0	0	0	0	850,800	0	850,800
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	850,800	0	0	0	0	0	0	0	0	145,937	0	145,937
	その他の配分金収益	0	0	0	145,937	0	0	0	0	0	0	0	0	36,794,807	0	36,794,807
	受託金収益	0	0	820,000	0	2,019,283	5,589,780	36,600	720,000	7,512,160	8,383,462	10,887,322	826,200	33,949,324	0	33,949,324
	市区町村受託金収益	0	0	820,000	0	0	5,589,780	36,600	720,000	7,512,160	8,383,462	10,887,322	0	5,589,780	0	5,589,780
	総合保健福祉センター運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	5,589,780	0	0	0	0	0	0	36,600	0	36,600
	生活管理指導員派遣事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	36,600	0	0	0	0	0	10,887,322	0	10,887,322
	子育て支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,383,462	0	0	8,383,462	0	8,383,462
費用	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	0	0	0	720,000	0	720,000
	生きがい教室受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0	0	0	0	820,000	0	820,000
	ボランティア受託金収益	0	0	820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,512,160	0	7,512,160
	介護予防事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	7,512,160	0	0	0	2,845,483	0	2,845,483
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	2,019,283	0	0	0	0	0	0	826,200	373,162	0	373,162
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	373,162	0	0	0	0	0	0	0	1,646,121	0	1,646,121
	生活福祉資金債権管理事務費収益	0	0	0	0	1,646,121	0	0	0	0	0	0	826,200	826,200	0	826,200
	日常生活自立支援受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,700	191,750	0	191,750
	事業収益	0	0	0	0	0	0	4,050	0	0	0	0	0	191,750	0	191,750
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	4,050	0	0	0	0	0	603,820	0	603,820
	その他の収益	603,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603,820	0	603,820
	その他の収益	603,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603,820	0	603,820
	退職手当積立基金預け金差益	603,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,020,061	0	98,020,061
	サビズ活動収益計(1)	51,279,195	0	3,069,772	7,504,537	2,019,283	5,589,780	40,650	720,000	7,512,160	8,383,462	10,887,322	1,013,900	94,274,553	0	94,274,553
費用	人件費	66,368,336	0	2,249,772	0	4,014,972	4,611,177	16,000	420,000	2,276,747	6,525,933	7,791,616	0	2,503,200	0	2,503,200
	役員報酬	2,503,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,703,995	0	54,703,995
	職員給料	35,083,541	0	1,853,882	0	2,694,000	2,664,000	0	0	0	5,682,735	6,725,837	0	10,066,880	0	10,066,880
	職員賞与	8,944,009	0	0	0	480,000	642,871	0	0	0	0	0	0	5,193,860	0	5,193,860
	賞与引当金繰入	4,563,788	0	0	0	321,906	308,166	0	0	0	0	0	0	4,832,904	0	4,832,904
	非常勤職員給与	2,396,087	0	0	0	0	0	16,000	359,000	1,990,611	71,205	0	0	5,030,257	0	5,030,257
	退職給付費用	4,620,117	0	0	0	0	410,140	0	0	0	0	0	0	11,943,457	0	11,943,457
	法定福利費	8,257,594	0	395,890	0	519,066	588,000	0	61,000	286,136	771,992	1,065,779	0	9,762,290	0	9,762,290
	事業費	0	10,965	527,567	1,246,611	0	357,042	12,803	360,000	4,259,246	332,357	2,589,709	66,000	1,384,582	0	1,384,582
	消耗器具備品費	0	10,965	187,334	44,916	0	357,042	725	0	118,246	228,820	370,534	66,000	35,070	0	35,070
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,995	0	252,995
	教育指導費	0	0	0	252,995	0	0	0	0	0	0	0	0	85,338	0	85,338
	車輦費	0	0	54,223	0	0	0	12,078	0	0	0	19,037	0	7,021,405	0	7,021,405
	諸謝金費	0	0	286,000	0	0	0	0	360,000	4,106,800	84,500	2,184,105	0	34,200	0	34,200
	ポイント還元金	0	0	0	0	0	0	0	0	34,200	0	0	0	948,700	0	948,700
	雑費	0	0	0	948,700	0	0	0	0	0	0	0	0	14,954,061	0	14,954,061
	事務費	9,171,494	502,000	207,639	946,873	417,064	828,738	77	9,433	123,847	1,549,772	505,997	681,127	239,153	0	239,153
	福利厚生費	165,125	0	6,252	0	10,000	10,000	0	0	0	18,664	29,112	0	1,250,039	0	1,250,039
	旅費交通費	442,168	502,000	31,260	0	258,000	0	0	0	0	14,751	1,860	0	47,900	0	47,900
	研修研究費	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,900	0	688,947	0	688,947
費用	事務消耗品費	628,514	0	25,080	0	34,000	0	0	1,353	0	0	0	0	280,126	0	280,126
	印刷製本費	122,496	0	0	0	0	125,070	0	0	0	32,560	0	0	196,920	0	196,920
	修繕費	131,360	0	0	0	0	57,860	0	0	0	7,700	0	0	936,397	0	936,397
	通信運搬費	240,818	0	39,569	22,323	87,124	50,000	0	5,000	101,682	151,176	85,720	152,985	924,550	0	924,550
	広報費	0	0	0	924,550	0	0	0	0	0	0	0	0	3,895,850	0	3,895,850
	業務委託費	3,197,240	0	29,854	0	3,300	293,602	0	0	0	8,250	13,750	349,854	489,275	0	489,275
	手数料	123,678	0	0	0	0	0	77	3,080	22,165	2,420	337,855	0	567,808	0	567,808
	保険料	270,410	0	1,820	0	0	0	0	0	0	250,210	0	45,368	2,831,967	0	2,831,967
	賃借料	1,970,056	0	73,804	0	24,640	292,206	0	0	0	408,341	0	62,920	31,200	0	31,200
	租税公課	31,200	0	0	0	0	0	0	0	0	19,800	19,800	0	1,087,680	0	1,087,680
費用	保守料	1,048,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,530	0	158,530
	渉外費	158,530	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	8,000	0	506,925	0	506,925
費用	諸会費	438,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	244,894	0	244,894
	車輦費	164,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高田本所拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	みやま市高田総合保健福祉センター	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	ケア・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
サービス活動外増減の部	利用料補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575,900	0	0	575,900	0	575,900
	助成金費用	5,818,553	0	594,000	5,823,444	0	0	0	0	1,019,400	0	0	0	13,255,397	0	13,255,397
	助成金費用	5,818,553	0	594,000	5,823,444	0	0	0	0	1,019,400	0	0	0	13,255,397	0	13,255,397
	高齢者助成金費用	0	0	0	594,000	0	0	0	0	0	0	0	0	594,000	0	594,000
	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	418,000	0	0	0	0	0	0	0	0	418,000	0	418,000
	住民全般助成金費用	0	0	594,000	4,292,444	0	0	0	0	1,019,400	0	0	0	5,905,844	0	5,905,844
	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	4,318,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,318,553	0	4,318,553
	減価償却費	436,956	0	0	0	0	0	0	0	0	21,584	0	0	458,540	0	458,540
	サービス活動費用計(2)	81,795,339	512,965	3,578,968	8,016,928	4,432,036	5,796,957	28,880	789,433	7,679,240	8,429,646	10,887,322	757,127	132,704,841	0	132,704,841
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,516,144	-512,965	-509,196	-512,391	-2,412,753	-207,177	11,770	-69,433	-167,080	-46,184	0	256,773	-34,684,780	0	-34,684,780
	受取利息配当金収益	1,533,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,533,256	0	1,533,256
	その他のサービス活動外収益	82,540	0	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,540	0	101,540
	雑収益	82,540	0	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,540	0	101,540
	サービス活動外収益計(4)	1,615,796	0	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,634,796	0	1,634,796
サービス活動外増減の部	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)	1,615,796	0	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,634,796	0	1,634,796
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-28,900,348	-512,965	-490,196	-512,391	-2,412,753	-207,177	11,770	-69,433	-167,080	-46,184	0	256,773	-33,049,984	0	-33,049,984

瀬高事務所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動	収			
	経常経費補助金収益	0	244,500	-244,500
	県補助金収益	0	163,000	-163,000
	その他の補助金収益	0	163,000	-163,000
	市区町村補助金収益	0	81,500	-81,500
	その他の補助金収益	0	81,500	-81,500
	介護保険事業収益	34,939,350	47,048,410	-12,109,060
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	18,407,603	27,149,978	-8,742,375
	介護報酬収益	18,407,603	27,149,978	-8,742,375
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,985,507	2,818,942	-833,435
	介護負担金収益(一般)	1,985,507	2,818,942	-833,435
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,161,710	15,444,357	-2,282,647
	事業費収益	13,161,710	15,444,357	-2,282,647
	利用者等利用料収益	1,384,530	1,635,133	-250,603
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	1,384,530	1,635,133	-250,603
	障害福祉サービス等事業収益	21,344,290	22,661,480	-1,317,190
	自立支援給付費収益	21,089,778	22,426,464	-1,336,686
	介護給付費収益	17,690,458	17,474,184	216,274
	地域生活支援給付費収益	333,660	398,320	-64,660
	計画相談支援給付費収益	3,065,660	4,553,960	-1,488,300
	利用者負担金収益	254,512	235,016	19,496
	サービス活動収益計(1)	56,283,640	69,954,390	-13,670,750
	活			
	人件費	55,766,307	61,784,461	-6,018,154
	職員給料	21,178,862	21,919,211	-740,349
	職員賞与	3,157,733	3,873,136	-715,403
	賞与引当金繰入	506,279	462,342	43,937
	非常勤職員給与	24,058,818	27,799,304	-3,740,486
	退職給付費用	372,940	464,920	-91,980
	法定福利費	6,491,675	7,265,548	-773,873

瀬高事務所拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	費 用	事業費	2,178,797	2,462,800	-284,003
		消耗器具備品費	530,465	574,282	-43,817
		車両費	1,648,332	1,888,518	-240,186
		事務費	3,885,374	3,781,722	103,652
		福利厚生費	189,362	208,026	-18,664
		旅費交通費	16,035	17,910	-1,875
		研修研究費	36,000	37,500	-1,500
		印刷製本費	86,900	148,544	-61,644
		修繕費	188,514	459,401	-270,887
		通信運搬費	396,063	386,601	9,462
		業務委託費	265,078	33,000	232,078
		手数料	4,528	5,280	-752
		保険料	441,640	542,400	-100,760
		賃借料	1,944,854	1,557,360	387,494
		租税公課	67,800	137,100	-69,300
		保守料	248,600	248,600	0
		減価償却費	1,943,470	1,650,002	293,468
		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)	63,685,774	69,590,811	-5,905,037
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,402,134	363,579	-7,765,713
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	その他のサービス活動外収益	7,000	0	7,000
		雑収益	7,000	0	7,000
		サービス活動外収益計(4)	7,000	0	7,000
	費 用				

瀬高事務所拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部		カーヒス活動外費用計(4)	0	0	0
		カーヒス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	7,000	0	7,000
		経常増減差額(7)=(4)+(6)	-7,395,134	-363,579	-7,758,713
特 別 増 減 の 部	収	拠点区分間繰入金収益	325,962	0	325,962
	益	特別収益計(8)	325,962	0	325,962
	費	固定資産売却損・処分損	4	2	2
		車両運搬具売却損・処分損	4	2	2
		拠点区分間繰入金費用	6,193,298	5,341,640	851,658
		特別費用計(9)	6,193,302	5,341,642	851,660
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,867,340	-5,341,642	-525,698
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-13,262,474	-4,978,063	-8,284,411
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	23,612,174	28,590,237	-4,978,063
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,349,700	23,612,174	-13,262,474
		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)	10,349,700	23,612,174	-13,262,474

瀬高事務所拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業	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	収入						
	介護保険事業収益	0	34,939,350	0	34,939,350	0	34,939,350
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	18,407,603	0	18,407,603	0	18,407,603
	介護報酬収益	0	18,407,603	0	18,407,603	0	18,407,603
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	1,985,507	0	1,985,507	0	1,985,507
	介護負担金収益(一般)	0	1,985,507	0	1,985,507	0	1,985,507
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	13,161,710	0	13,161,710	0	13,161,710
	事業費収益	0	13,161,710	0	13,161,710	0	13,161,710
	利用者等利用料収益	0	1,384,530	0	1,384,530	0	1,384,530
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	0	1,384,530	0	1,384,530	0	1,384,530
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	21,344,290	21,344,290	0	21,344,290
	自立支援給付費収益	0	0	21,089,778	21,089,778	0	21,089,778
	介護給付費収益	0	0	17,690,458	17,690,458	0	17,690,458
	地域生活支援給付費収益	0	0	333,660	333,660	0	333,660
	計画相談支援給付費収益	0	0	3,065,660	3,065,660	0	3,065,660
	利用者負担金収益	0	0	254,512	254,512	0	254,512
	サービス活動収益計(1)	0	34,939,350	21,344,290	56,283,640	0	56,283,640
	費用						
	人件費	0	41,264,845	14,501,462	55,766,307	0	55,766,307
	職員給料	0	17,985,172	3,193,690	21,178,862	0	21,178,862
	職員賞与	0	2,798,733	359,000	3,157,733	0	3,157,733
	賞与引当金繰入	0	506,279	0	506,279	0	506,279
	非常勤職員給与	0	13,693,006	10,365,812	24,058,818	0	24,058,818
	退職給付費用	0	372,940	0	372,940	0	372,940
	法定福利費	0	5,908,715	582,960	6,491,675	0	6,491,675
	事業費	0	1,485,620	693,177	2,178,797	0	2,178,797
	消耗器具備品費	0	358,672	171,793	530,465	0	530,465
	車両費	0	1,126,948	521,384	1,648,332	0	1,648,332
	事務費	0	2,154,796	1,730,578	3,885,374	0	3,885,374
	福利厚生費	0	107,830	81,532	189,362	0	189,362

瀬高事務所拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			居宅介護支援事業	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	旅費交通費	0	16,035	0	16,035	0	16,035
		研修研究費	0	36,000	0	36,000	0	36,000
		印刷製本費	0	86,900	0	86,900	0	86,900
		修繕費	0	167,469	21,045	188,514	0	188,514
		通信運搬費	0	215,774	180,289	396,063	0	396,063
		業務委託費	0	215,424	49,654	265,078	0	265,078
		手数料	0	4,528	0	4,528	0	4,528
		保険料	0	312,870	128,770	441,640	0	441,640
		賃借料	0	756,366	1,188,488	1,944,854	0	1,944,854
		租税公課	0	53,000	14,800	67,800	0	67,800
		保守料	0	182,600	66,000	248,600	0	248,600
		減価償却費	0	876,426	1,067,044	1,943,470	0	1,943,470
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-44,087	-44,087	-88,174	0	-88,174
		サービス活動費用計(2)	0	45,737,600	17,948,174	63,685,774	0	63,685,774
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-10,798,260	3,396,116	-7,402,134	0	-7,402,134
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	0	7,000	7,000	0	7,000
		雑収益	0	0	7,000	7,000	0	7,000
		サービス活動外収益計(4)	0	0	7,000	7,000	0	7,000
	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	7,000	7,000	0	7,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	-10,798,260	3,403,116	-7,395,134	0	-7,395,134

山川事務所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動	収			
	経常経費補助金収益	0	597,700	-597,700
	市区町村補助金収益	0	597,700	-597,700
	その他の補助金収益	0	597,700	-597,700
	受託金収益	3,877,121	4,600,425	-723,304
	市区町村受託金収益	3,877,121	4,600,425	-723,304
	総合保健福祉センター運営事業受託金収益	3,504,121	3,459,025	45,096
	地域包括支援センター事業受託金収益	373,000	1,141,400	-768,400
	介護保険事業収益	31,427,460	42,190,024	-10,762,564
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	18,525,476	20,647,277	-2,121,801
	介護報酬収益	18,525,476	20,647,277	-2,121,801
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,252,334	2,691,757	-439,423
	介護負担金収益(一般)	2,252,334	2,691,757	-439,423
	居宅介護支援介護料収益	4,367,710	12,917,850	-8,550,140
	居宅介護支援介護料収益	4,367,710	12,917,850	-8,550,140
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,473,142	2,994,210	478,932
	事業費収益	3,473,142	2,994,210	478,932
	利用者等利用料収益	2,808,798	2,938,930	-130,132
	食費収益(一般)	2,298,100	2,455,600	-157,500
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	510,698	483,330	27,368
	サービス活動収益計(B)	35,304,581	47,388,149	-12,083,568
	活			
	人件費	37,922,293	47,420,236	-9,497,943
	職員給料	25,067,334	29,854,491	-4,787,157
	職員賞与	4,318,543	6,105,209	-1,786,666
	賞与引当金繰入	1,398,407	1,716,833	-318,426
	非常勤職員給与	457,096	1,121,750	-664,654
	退職給付費用	1,628,510	2,417,995	-789,485
	法定福利費	5,052,403	6,203,958	-1,151,555
	事業費	5,347,096	5,591,714	-244,618

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

山川事務所拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	費 用	給食費	2,207,133	2,354,675	-147,542
		水道光熱費	1,705,927	1,533,336	172,591
		消耗器具備品費	731,571	805,503	-73,932
		車両費	702,465	898,200	-195,735
		事務費	6,192,889	5,712,831	480,058
		福利厚生費	90,871	116,127	-25,256
		旅費交通費	3,555	6,589	-3,034
		研修研究費	0	5,000	-5,000
		修繕費	1,382,629	1,160,017	222,612
		通信運搬費	363,325	437,505	-74,180
		業務委託費	2,116,504	1,957,774	158,730
		手数料	30,170	20,780	9,390
		保険料	147,750	203,920	-56,170
		賃借料	1,881,685	1,570,119	311,566
		租税公課	55,400	114,000	-58,600
		保守料	121,000	121,000	0
		減価償却費	281,668	837,744	-576,076
		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)	49,674,017	59,512,596	-9,838,579
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,369,436	-12,124,447	-2,244,989
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	その他のサービス活動外収益	7,000	0	7,000
		雑収益	7,000	0	7,000
		サービス活動外収益計(4)	7,000	0	7,000
	費 用				

山川事務所拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部		カービズ活動外費用計(5)	0	0	0
		カービズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,000	0	7,000
		経常増減差額(7)=(3)-(6)	-14,362,436	-12,124,447	-2,237,989
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	10,601,090	5,000,000	5,601,090
		特別収益計(8)	10,601,090	5,000,000	5,601,090
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		拠点区分間繰入金費用	1,158,700	1,693,160	-534,460
		拠点区分間固定資産移管費用	314,732	0	314,732
		特別費用計(9)	1,473,433	1,693,162	-219,729
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,127,657	3,306,838	5,820,819
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,234,779	-8,817,609	3,582,830
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	7,872,367	16,689,976	-8,817,609
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,637,588	7,872,367	-5,234,779
		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)	2,637,588	7,872,367	-5,234,779

山川事務所拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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						
	受託金収益	3,504,121	0	373,000	3,877,121	0	3,877,121
	市区町村受託金収益	3,504,121	0	373,000	3,877,121	0	3,877,121
	総合保健福祉センター運営事業受託金収益	3,504,121	0	0	3,504,121	0	3,504,121
	地域包括支援センター事業受託金収益	0	0	373,000	373,000	0	373,000
	介護保険事業収益	0	27,059,750	4,367,710	31,427,460	0	31,427,460
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	18,525,476	0	18,525,476	0	18,525,476
	介護報酬収益	0	18,525,476	0	18,525,476	0	18,525,476
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	2,252,334	0	2,252,334	0	2,252,334
	介護負担金収益(一般)	0	2,252,334	0	2,252,334	0	2,252,334
	居宅介護支援介護料収益	0	0	4,367,710	4,367,710	0	4,367,710
	居宅介護支援介護料収益	0	0	4,367,710	4,367,710	0	4,367,710
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,473,142	0	3,473,142	0	3,473,142
	事業費収益	0	3,473,142	0	3,473,142	0	3,473,142
	利用者等利用料収益	0	2,808,798	0	2,808,798	0	2,808,798
	食費収益(一般)	0	2,298,100	0	2,298,100	0	2,298,100
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	0	510,698	0	510,698	0	510,698
	サービス活動収益計(1)	3,504,121	27,059,750	4,740,710	35,304,581	0	35,304,581
費	人件費	2,591,790	30,035,392	5,295,111	37,922,293	0	37,922,293
	職員給料	1,554,000	19,289,312	4,224,022	25,067,334	0	25,067,334
	職員賞与	355,532	3,725,693	237,318	4,318,543	0	4,318,543
	賞与引当金繰入	183,428	1,214,979	0	1,398,407	0	1,398,407
	非常勤職員給与	0	457,096	0	457,096	0	457,096
	退職給付費用	166,830	1,461,680	0	1,628,510	0	1,628,510
	法定福利費	332,000	3,886,632	833,771	5,052,403	0	5,052,403
	事業費	295,309	4,789,124	262,663	5,347,096	0	5,347,096
	給食費	0	2,207,133	0	2,207,133	0	2,207,133
	水道光熱費	0	1,705,927	0	1,705,927	0	1,705,927
	消耗器具備品費	295,309	295,862	140,400	731,571	0	731,571

山川事務所拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			みどり山総合福祉センター	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
減 の 部	用	車両費	0	580,202	122,263	702,465	0	702,465
		事務費	632,812	4,327,699	1,232,378	6,192,889	0	6,192,889
		福利厚生費	10,000	63,153	17,718	90,871	0	90,871
		旅費交通費	0	3,555	0	3,555	0	3,555
		修繕費	86,515	1,269,660	26,454	1,382,629	0	1,382,629
		通信運搬費	50,000	167,607	145,718	363,325	0	363,325
		業務委託費	155,100	1,885,196	76,208	2,116,504	0	2,116,504
		手数料	0	28,890	1,280	30,170	0	30,170
		保険料	0	97,160	50,590	147,750	0	147,750
		賃借料	331,197	696,078	854,410	1,881,685	0	1,881,685
		租税公課	0	50,400	5,000	55,400	0	55,400
		保守料	0	66,000	55,000	121,000	0	121,000
		減価償却費	0	244,033	17,635	261,668	0	261,668
		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)	3,519,911	39,363,954	6,790,152	49,674,017	0	49,674,017
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,790	-12,304,204	-2,049,442	-14,369,436	0	-14,369,436
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	0	7,000	7,000	0	7,000
		雑収益	0	0	7,000	7,000	0	7,000
		サービス活動外収益計(4)	0	0	7,000	7,000	0	7,000
	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	7,000	7,000	0	7,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-15,790	-12,304,204	-2,042,442	-14,362,436	0	-14,362,436

法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動費	収 益	会費収益	4,967,654	5,085,650	-117,996
		一般会費収益	4,962,654	5,080,650	-117,996
		特別会費収益	5,000	5,000	0
		寄附金収益	4,507,196	3,970,256	536,940
		経常経費寄附金収益	4,507,196	3,970,256	536,940
		経常経費補助金収益	41,200,525	34,001,331	7,199,194
		市区町村補助金収益	41,200,525	33,940,831	7,259,694
		法人運営補助金収益	40,450,525	33,190,831	7,259,694
		校区社協活動補助金収益	750,000	750,000	0
		県社協補助金収益	0	60,500	-60,500
		県社協補助金収益	0	60,500	-60,500
		その他の収益	603,820	5,480,850	-4,877,030
		その他の収益	603,820	5,480,850	-4,877,030
		退職手当積立基金預け金差益	603,820	5,480,850	-4,877,030
		サービス活動収益計(1)	51,279,195	48,538,087	2,741,108
サービス活動費	費	人件費	66,368,336	59,308,763	7,059,573
		役員報酬	2,503,200	2,471,517	31,683
		職員給料	35,083,541	31,745,880	3,337,661
		職員賞与	8,944,009	7,181,878	1,762,131
		賞与引当金繰入	4,563,788	4,296,783	267,005
		非常勤職員給与	2,396,087	2,278,343	117,744
		退職給付費用	4,620,117	3,813,456	806,661
		法定福利費	8,257,594	7,520,906	736,688
		事務費	9,171,494	9,481,282	-309,788
		福利厚生費	165,125	175,426	-10,301
		旅費交通費	442,168	432,622	9,546
		研修研究費	38,000	1,500	36,500
		事務消耗品費	628,514	415,978	212,536

法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
増 減 の 部	用	印刷製本費	122,496	1,118,623	-996,127
		修繕費	131,360	150,300	-18,940
		通信運搬費	240,818	302,081	-61,263
		会議費	0	4,124	-4,124
		業務委託費	3,197,240	2,751,954	445,286
		手数料	123,678	121,728	1,950
		保険料	270,410	312,760	-42,350
		賃借料	1,970,056	1,878,924	91,132
		租税公課	31,200	52,150	-20,950
		保守料	1,048,080	936,650	111,430
		渉外費	158,530	117,142	41,388
		諸会費	438,925	390,419	48,506
		車輛費	164,894	318,901	-154,007
		助成金費用	5,818,553	5,906,923	-88,370
		助成金費用	5,818,553	5,906,923	-88,370
		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	4,318,553	4,406,923	-88,370
		基金組入額	0	15,554	-15,554
		法人事業運営基金組入額	0	15,554	-15,554
		減価償却費	436,956	262,709	174,247
		サービス活動費用計(2)	81,795,339	74,975,231	6,820,108
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,516,144	-26,437,144	-4,079,000
サ ー ビ ス 活 動	収 入 費	受取利息配当金収益	1,533,256	1,798,088	-264,832
		その他のサービス活動外収益	82,540	425,032	-342,492
		雑収益	82,540	425,032	-342,492
		サービス活動外収益計(4)	1,615,796	2,223,120	-607,324

法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,615,796	2,223,120	-607,324
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-28,900,848	-24,214,024	-4,686,824
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	7,351,998	7,034,800	317,198
		サービス区分間繰入金収益	961,000	1,045,000	-84,000
		拠点区分間固定資産移管収益	314,732	0	314,732
		特別収益計(8)	8,627,730	8,079,800	547,930
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	4	-2
		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	4	-4
		拠点区分間繰入金費用	10,601,090	5,000,000	5,601,090
	サービス区分間繰入金費用	1,960,152	2,592,755	-632,603	
	特別費用計(9)	12,561,244	7,592,759	4,968,485	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,933,514	487,041	-4,420,555
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-32,833,862	-23,726,983	-9,106,879
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		64,163,059	56,890,042	7,273,017
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,329,197	33,163,059	-1,833,862
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		34,000,000	31,000,000	3,000,000
	法人事業運営基金取崩額		28,000,000	26,000,000	2,000,000
	介護事業等経営安定基金取崩額		6,000,000	5,000,000	1,000,000
	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)			65,329,197	64,163,059	1,166,138

心配ごと相談事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事業費	10,965	8,236	2,729
		消耗器具備品費	10,965	8,236	2,729
		事務費	502,000	518,800	-16,800
		旅費交通費	502,000	511,000	-9,000
		賃借料	0	7,800	-7,800
		サービス活動費用計(2)	512,965	527,036	-14,071
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-512,965	-527,036	14,071
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)	-512,965	-527,036	14,071
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	512,965	527,036	-14,071
		特別収益計(8)	512,965	527,036	-14,071
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	512,965	527,036	-14,071

心配ごと相談事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	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

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	益			
	経常経費補助金収益	2,249,772	2,714,584	-464,812
	市区町村補助金収益	2,249,772	2,714,584	-464,812
	ボランティア活動補助金収益	2,249,772	2,714,584	-464,812
	受託金収益	820,000	1,090,000	-270,000
	市区町村受託金収益	820,000	1,090,000	-270,000
	ボランティア受託金収益	820,000	1,090,000	-270,000
	サービス活動収益計(1)	3,069,772	3,804,584	-734,812
	費			
	人件費	2,249,772	2,714,584	-464,812
	職員給料	1,853,882	2,339,490	-485,608
	法定福利費	395,890	375,094	20,796
	事業費	527,557	714,567	-187,010
	消耗器具備品費	187,334	146,567	40,767
	車両費	54,223	60,000	-5,777
	諸謝金費	286,000	508,000	-222,000
	事務費	207,639	155,046	52,593
	福利厚生費	6,252	5,282	970
	旅費交通費	31,260	54,520	-23,260
	事務消耗品費	25,080	1,284	23,796
	通信運搬費	39,569	32,196	7,373
	業務委託費	29,854	0	29,854
	手数料	0	1,540	-1,540
	保険料	1,820	1,820	0
	賃借料	73,804	58,404	15,400
	助成金費用	594,000	644,000	-50,000
	助成金費用	594,000	644,000	-50,000
	住民全般助成金費用	594,000	644,000	-50,000
	サービス活動費用計(2)	3,578,968	4,228,197	-649,229
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-509,196	-423,613	-85,583
サ	収			
	その他のサービス活動外収益	19,000	7,964	11,036

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	益			
	雑収益	19,000	7,964	11,036
	サービス活動外収益計(4)	19,000	7,964	11,036
	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)	19,000	7,964	11,036
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-490,196	-415,649	-74,547
	特別増減の部			
	収益			
繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金収益	910,196	912,649	-2,453
	特別収益計(8)	910,196	912,649	-2,453
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	420,000	497,000	-77,000
	特別費用計(9)	420,000	497,000	-77,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	490,196	415,649	74,547
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	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
繰越活動増減差額の部	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)	1	1	0

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	経常経費補助金収益	7,504,537	6,795,400	709,137
		共同募金配分金収益	7,504,537	6,795,400	709,137
		一般募金配分金収益	6,507,800	5,846,700	661,100
		歳末たすけあい配分金収益	850,800	948,700	-97,900
		その他の配分金収益	145,937	0	145,937
		サービス活動収益計(1)	7,504,537	6,795,400	709,137
	費 用	事業費	1,246,611	1,274,978	-28,367
		消耗器具備品費	44,916	14,533	30,383
		教育指導費	252,995	284,045	-31,050
		雑費	948,700	976,400	-27,700
		事務費	946,873	878,736	68,137
		通信運搬費	22,323	20,736	1,587
		広報費	924,550	858,000	66,550
		助成金費用	5,823,444	5,778,356	45,088
		助成金費用	5,823,444	5,778,356	45,088
		高齢者助成金費用	594,000	644,000	-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	418,000	566,000	-148,000
		住民全般助成金費用	4,292,444	4,049,356	243,088
		サービス活動費用計(2)	8,016,928	7,932,070	84,858
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-512,391	-1,136,670	624,279
サービス活動外	収 益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-512,391	-1,136,670	624,279
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	1,130,991	1,797,070	-666,079
	特別収益計(8)	1,130,991	1,797,070	-666,079
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	618,600	660,400	-41,800
増減の部	特別費用計(9)	618,600	660,400	-41,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-512,391	-1,136,670	-624,279
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

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	受託金収益	2,019,283	3,252,348	-1,233,065
		都道府県社協受託金収益	2,019,283	3,252,348	-1,233,065
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	373,162	372,348	814
		生活福祉資金債権管理事務費収益	1,646,121	2,880,000	-1,233,879
		サービス活動収益計(1)	2,019,283	3,252,348	-1,233,065
	費 用	人件費	4,014,972	745,540	3,269,432
		職員給料	2,694,000	664,751	2,029,249
		職員賞与	480,000	0	480,000
		賞与引当金繰入	321,906	0	321,906
		法定福利費	519,066	80,789	438,277
		事務費	417,064	417,438	-374
		福利厚生費	10,000	0	10,000
		旅費交通費	258,000	258,000	0
		事務消耗品費	34,000	68,438	-34,438
		通信運搬費	87,124	91,000	-3,876
		業務委託費	3,300	0	3,300
		賃借料	24,640	0	24,640
		サービス活動費用計(2)	4,432,036	1,162,978	3,269,058
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,412,753	2,089,370	-4,502,123
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
サービス活動外増減	費 用				

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)		-2,412,753	2,089,370	-4,502,123
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)		-2,412,753	2,089,370	-4,502,123
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,090,847	1,477	2,089,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-321,906	2,090,847	-2,412,753
	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)	-321,906	2,090,847	-2,412,753

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	受託金収益	5,589,780	5,650,206	-60,426
		市区町村受託金収益	5,589,780	5,650,206	-60,426
		総合保健福祉センター運営事業受託金収益	5,589,780	5,650,206	-60,426
		サービス活動収益計(1)	5,589,780	5,650,206	-60,426
	費 用	人件費	4,611,177	4,552,330	58,847
		職員給料	2,664,000	2,660,000	4,000
		職員賞与	642,871	640,981	1,890
		賞与引当金繰入	308,166	270,129	38,037
		退職給付費用	410,140	380,220	29,920
		法定福利費	586,000	601,000	-15,000
		事業費	357,042	350,961	6,081
		消耗器具備品費	357,042	350,961	6,081
		事務費	828,738	895,245	-66,507
		福利厚生費	10,000	10,000	0
		印刷製本費	125,070	115,060	10,010
		修繕費	57,860	94,424	-36,564
		通信運搬費	50,000	50,000	0
		業務委託費	293,602	293,700	-98
		賃借料	292,206	332,061	-39,855
		サービス活動費用計(2)	5,796,967	5,798,536	-1,579
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-207,177	-148,330	-58,847
サービス活動外	収 益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用				

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-207,177	-148,330	-58,847
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	241,000	243,000	-2,000
		特別費用計(9)	241,000	243,000	-2,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-241,000	-243,000	2,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-448,177	-391,330	-56,847
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-2,491,279	-2,099,949	-391,330
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-2,939,456	-2,491,279	-448,177
	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)		-2,939,456	-2,491,279	-448,177

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	受託金収益	720,000	720,000	0
		市区町村受託金収益	720,000	720,000	0
		生きがい教室受託金収益	720,000	720,000	0
		サービス活動収益計(1)	720,000	720,000	0
	費 用	人件費	420,000	340,000	80,000
		非常勤職員給与	359,000	290,000	69,000
		法定福利費	61,000	50,000	11,000
		事業費	360,000	360,000	0
		諸謝金費	360,000	360,000	0
		事務費	9,433	9,402	31
		事務消耗品費	1,353	3,880	-2,527
		通信運搬費	5,000	2,772	2,228
		手数料	3,080	2,750	330
		サービス活動費用計(2)	789,433	709,402	80,031
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-69,433	10,598	-80,031
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
経常増減差額の部	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)		-69,433	10,598	-80,031
特 収					

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
別増減の部	益				
	特別収益等(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		特別費用計(9)	0	1	-1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-1	1	
当期活動増減差額(11)=(10)+(10)		-69,433	10,597	-80,030	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		308,816	298,219	10,597
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		239,383	308,816	-69,433
	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)		239,383	308,816	-69,433

介護予防受託事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	受託金収益	7,512,160	7,105,610	406,550
		市区町村受託金収益	7,512,160	7,105,610	406,550
		介護予防事業受託金収益	7,512,160	7,105,610	406,550
		サービス活動収益計(1)	7,512,160	7,105,610	406,550
	費 用	人件費	2,276,747	1,723,111	553,636
		非常勤職員給与	1,990,611	1,498,723	491,888
		法定福利費	286,136	224,388	61,748
		事業費	4,259,246	4,016,702	242,544
		消耗器具備品費	118,246	95,902	22,344
		諸謝金費	4,106,800	3,887,000	219,800
		ポイント還元金	34,200	33,800	400
		事務費	123,847	118,405	5,442
		通信運搬費	101,682	96,405	5,277
		手数料	22,165	22,000	165
		助成金費用	1,019,400	1,062,630	-43,230
		助成金費用	1,019,400	1,062,630	-43,230
		住民全般助成金費用	1,019,400	1,062,630	-43,230
		サービス活動費用計(2)	7,679,240	6,920,848	758,392
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-167,080	184,762	-351,842
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				

介護予防受託事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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(8)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-167,080	184,762	-351,842
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
の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-167,080	184,762	-351,842
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,327,386	3,142,624	184,762
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,160,306	3,327,386	-167,080
	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)	3,160,306	3,327,386	-167,080

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	受託金収益	10,887,322	9,908,822	978,500
		市区町村受託金収益	10,887,322	9,908,822	978,500
		子育て支援事業受託金収益	10,887,322	9,908,822	978,500
		サービス活動収益計(1)	10,887,322	9,908,822	978,500
	費 用	人件費	7,791,616	7,144,762	646,854
		職員給料	6,725,837	6,099,877	625,960
		非常勤職員給与	0	17,814	-17,814
		法定福利費	1,065,779	1,027,071	38,708
		事業費	2,589,709	2,298,539	291,170
		消耗器具備品費	370,534	246,436	124,098
		保険料	35,070	35,070	0
		諸謝金費	2,184,105	2,017,033	167,072
		事務費	505,997	465,521	40,476
		福利厚生費	29,112	27,404	1,708
		旅費交通費	1,860	0	1,860
		研修研究費	9,900	9,900	0
		通信運搬費	85,720	76,853	8,867
		業務委託費	13,750	0	13,750
		手数料	337,855	323,564	14,291
		保守料	19,800	19,800	0
		諸会費	8,000	8,000	0
		サービス活動費用計(2)	10,887,322	9,908,822	978,500
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活	収 益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
動外増減の部	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)	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

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	8,383,462	7,656,297	727,165
		市区町村受託金収益	8,383,462	7,656,297	727,165
		ファミリーサポートセンター受託金収益	8,383,462	7,656,297	727,165
		サービス活動収益計(1)	8,383,462	7,656,297	727,165
	費用	人件費	6,525,933	5,733,195	792,738
		職員給料	5,682,735	4,619,345	1,063,390
		非常勤職員給与	71,206	357,470	-286,264
		法定福利費	771,992	756,380	15,612
		事業費	332,357	393,079	-60,722
		消耗器具備品費	228,820	291,983	-63,163
		車両費	19,037	31,596	-12,559
		諸謝金費	84,500	69,500	15,000
		事務費	1,549,772	1,546,423	3,349
		福利厚生費	18,664	16,372	2,292
		旅費交通費	14,751	1,140	13,611
		印刷製本費	32,560	29,700	2,860
		修繕費	7,700	0	7,700
		通信運搬費	151,176	156,077	-4,901
		業務委託費	8,250	0	8,250
		手数料	2,420	2,310	110
		保険料	250,210	289,790	-39,580
		賃借料	408,341	410,834	-2,493
		保守料	19,800	19,800	0
		諸会費	60,000	55,000	5,000
		利用料補助金支出	575,900	565,400	10,500
		減価償却費	21,584	21,584	0
		サービス活動費用計(2)	8,429,646	7,694,281	735,365
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-46,184	-37,984	-8,200
サ	収				

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	益	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)		-46,184	-37,984	-8,200
特別増減の部	収益	24,600	16,400	8,200
	特別収益計(8)	24,600	16,400	8,200
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,600	16,400	8,200
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)	75,290	96,874	-21,584
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,706	75,290	-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)	53,706	75,290	-21,584

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	受託金収益	36,600	175,680	-139,080
		市区町村受託金収益	36,600	175,680	-139,080
		生活管理指導員派遣事業受託収益	36,600	175,680	-139,080
		事業収益	4,050	19,440	-15,390
		利用料収益	4,050	19,440	-15,390
		サービス活動収益計(1)	40,650	195,120	-154,470
	費 用	人件費	16,000	84,250	-68,250
		非常勤職員給与	16,000	84,250	-68,250
		事業費	12,803	75,000	-62,197
		消耗器具備品費	725	10,000	-9,275
		車輛費	12,078	65,000	-52,922
		事務費	77	37,256	-37,179
		通信運搬費	0	36,860	-36,860
		手数料	77	396	-319
		サービス活動費用計(2)	28,880	196,506	-167,626
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,770	-1,386	13,156
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)		11,770	-1,386	13,156	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	325,962	0	325,962
	特別費用計(9)	325,962	0	325,962
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-325,962	0	-325,962
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-314,192	-1,386	-312,806
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	314,192	315,578	-1,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	314,192	-314,192
	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	314,192	-314,192

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	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	187,700	176,650	11,050
	利用料収益	187,700	176,650	11,050
	サービス活動収益計(1)	1,013,900	1,002,850	11,050
	費用			
	事業費	66,000	50,000	16,000
	消耗器具備品費	66,000	50,000	16,000
	事務費	691,127	641,178	49,949
	通信運搬費	152,985	152,378	607
	業務委託費	349,854	320,000	29,854
	保険料	45,368	41,280	4,088
サービス活動外増減の部	賃借料	62,920	47,520	15,400
	車両費	80,000	80,000	0
	サービス活動費用計(2)	757,127	691,178	65,949
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	256,773	311,672	-54,899
	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外増減の部	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)		256,773	311,672	-54,899

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	300,000	305,000	-5,000
	特別費用計(9)	300,000	305,000	-5,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-300,000	-305,000	5,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-43,227	6,672	-49,899
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,647	211,975	6,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,420	218,647	-43,227
	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)	175,420	218,647	-43,227

訪問介護事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	収			
	経常経費補助金収益	0	81,500	-81,500
	県補助金収益	0	81,500	-81,500
	その他の補助金収益	0	81,500	-81,500
	介護保険事業収益	34,939,350	47,048,410	-12,109,060
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	18,407,603	27,149,978	-8,742,375
	介護報酬収益	18,407,603	27,149,978	-8,742,375
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,985,507	2,818,942	-833,435
	介護負担金収益(一般)	1,985,507	2,818,942	-833,435
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,161,710	15,444,357	-2,282,647
	事業費収益	13,161,710	15,444,357	-2,282,647
	利用者等利用料収益	1,384,530	1,635,133	-250,603
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	1,384,530	1,635,133	-250,603
	サービス活動収益計(1)	34,939,350	47,129,910	-12,190,560
	ス			
	費			
	人件費	41,264,845	45,085,833	-3,820,988
	職員給料	17,985,172	17,124,285	860,887
	職員賞与	2,798,733	3,196,136	-397,403
	賞与引当金繰入	506,279	462,342	43,937
	非常勤職員給与	13,693,006	17,536,290	-3,843,284
	退職給付費用	372,940	464,920	-91,980
	法定福利費	5,908,715	6,301,860	-393,145
	事業費	1,485,620	1,436,817	48,803
	消耗器具備品費	358,672	271,471	87,201
	車両費	1,126,948	1,165,346	-38,398
	事務費	2,154,796	2,083,310	71,486
	福利厚生費	107,830	113,705	-5,875
	旅費交通費	16,035	15,966	69
	研修研究費	36,000	36,500	-500
	印刷製本費	86,900	113,544	-26,644

訪問介護事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	用	修繕費	167,469	300,904	-133,435
		通信運搬費	215,774	218,675	-2,901
		業務委託費	215,424	0	215,424
		手数料	4,528	5,280	-752
		保険料	312,870	360,770	-47,900
		賃借料	756,366	670,566	85,800
		租税公課	53,000	64,800	-11,800
		保守料	182,600	182,600	0
		減価償却費	876,426	844,583	31,843
		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)	45,737,600	49,406,456	-3,668,856
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,798,250	-2,276,546	-8,521,704
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)			-10,798,250	-2,276,546	-8,521,704
特 別 増	収 益	拠点区分間繰入金収益	325,962	0	325,962
		サービス区分間繰入金収益	0	6,000,000	-6,000,000
		特別収益計(8)	325,962	6,000,000	-5,674,038
	費	固定資産売却損・処分損	1	1	0

訪問介護事業サービス区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	1 車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	2 拠点区分間繰入金費用	370,920	356,640	14,280
	3 特別費用計(9)	370,921	356,641	14,280
	4 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-44,959	5,643,359	-5,688,318
	5 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,843,209	3,366,813	-14,210,022
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	6 前期繰越活動増減差額(12)	7,529,202	4,162,389	3,366,813
	7 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,314,007	7,529,202	-10,843,209
	8 基本金取崩額(14)	0	0	0
	9 基金取崩額(15)	0	0	0
	10 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	11 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	12 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-3,314,007	7,529,202	-10,843,209

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	0	163,000	-163,000
		県補助金収益	0	81,500	-81,500
		その他の補助金収益	0	81,500	-81,500
		市区町村補助金収益	0	81,500	-81,500
		その他の補助金収益	0	81,500	-81,500
	益	障害福祉サービス等事業収益	21,344,290	22,661,480	-1,317,190
		自立支援給付費収益	21,089,778	22,426,464	-1,336,686
		介護給付費収益	17,690,458	17,474,184	216,274
		地域生活支援給付費収益	333,660	398,320	-64,660
		計画相談支援給付費収益	3,065,660	4,553,960	-1,488,300
		利用者負担金収益	254,512	235,016	19,496
		サービス活動収益計(他)	21,344,290	22,661,480	-1,317,190
	費	人件費	14,501,462	16,698,628	-2,197,166
		職員給料	3,193,690	4,794,926	-1,601,236
	職員賞与	359,000	677,000	-318,000	
	非常勤職員給与	10,365,812	10,263,014	102,798	
	法定福利費	582,960	963,688	-380,728	
	事業費	693,177	1,025,983	-332,806	
	消耗器具备品費	171,793	302,811	-131,018	
	車両費	521,384	723,172	-201,788	
	事務費	1,730,578	1,698,412	32,166	
	福利厚生費	81,532	94,321	-12,789	
	旅費交通費	0	1,944	-1,944	
	研修研究費	0	1,000	-1,000	
	印刷製本費	0	35,000	-35,000	
	修繕費	21,045	158,497	-137,452	
	通信運搬費	180,289	167,926	12,363	
	業務委託費	49,654	33,000	16,654	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		保険料	128,770	181,630	-52,860
		賃借料	1,188,488	886,794	301,694
		租税公課	14,800	72,300	-57,500
		保守料	66,000	66,000	0
		減価償却費	1,067,044	805,419	261,625
		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)	17,948,174	20,184,355	-2,236,181
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,396,116	2,640,125	755,991
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	7,000	0	7,000
		雑収益	7,000	0	7,000
		サービス活動外収益計(4)	7,000	0	7,000
	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)			7,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,403,116	2,640,125	762,991
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	1	2
	費用	車両運搬具売却損・処分損	3	1	2
		拠点区分間繰入金費用	5,822,378	4,985,000	837,378
		サービス区分間繰入金費用	0	6,000,000	-6,000,000
		特別費用計(9)	5,822,381	10,985,001	-5,162,620
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-5,822,381	-10,985,001

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,419,265	-8,344,876	5,925,611
	前期末繰越活動増減差額(12)	16,082,972	24,427,848	-8,344,876
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,663,707	16,082,972	-2,419,265
	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)	13,663,707	16,082,972	-2,419,265

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	受託金収益	3,504,121	3,459,025	45,096
		市区町村受託金収益	3,504,121	3,459,025	45,096
		総合保健福祉センター運営事業受託金収益	3,504,121	3,459,025	45,096
		サービス活動収益計(1)	3,504,121	3,459,025	45,096
	費 用	人件費	2,591,790	2,576,407	15,383
		職員給料	1,554,000	1,578,000	-24,000
		職員賞与	355,532	364,364	-8,832
		賞与引当金繰入	183,428	179,468	3,960
		退職給付費用	166,830	145,575	21,255
		法定福利費	332,000	309,000	23,000
		事業費	295,309	305,755	-10,446
		消耗器具備品費	295,309	305,755	-10,446
		事務費	632,812	577,270	55,542
		福利厚生費	10,000	10,000	0
		修繕費	86,515	97,790	-11,275
		通信運搬費	50,000	50,000	0
		業務委託費	155,100	148,500	6,600
		賃借料	331,197	270,980	60,217
		サービス活動費用計(2)	3,519,911	3,459,432	60,479
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,790	-407	-15,383
サービス活動外増	収 益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外増	費 用				

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 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)		-15,790	-407	-15,383
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	155,000	158,000	-3,000
	特別費用計(9)	155,000	158,000	-3,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-155,000	-158,000	3,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-170,790	-158,407	-12,383
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,214,208	-1,055,801	-158,407
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,384,998	-1,214,208	-170,790
	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)	-1,384,998	-1,214,208	-170,790

通所介護事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ー ビ ス	収			
	経常経費補助金収益	0	516,200	-516,200
	市区町村補助金収益	0	516,200	-516,200
	その他の補助金収益	0	516,200	-516,200
	介護保険事業収益	27,059,750	29,272,174	-2,212,424
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	18,525,476	20,647,277	-2,121,801
	介護報酬収益	18,525,476	20,647,277	-2,121,801
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,252,334	2,691,757	-439,423
	介護負担金収益(一般)	2,252,334	2,691,757	-439,423
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,473,142	2,994,210	478,932
	事業費収益	3,473,142	2,994,210	478,932
	利用者等利用料収益	2,808,798	2,938,930	-130,132
	食費収益(一般)	2,298,100	2,455,600	-157,500
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	510,698	483,330	27,368
	サービス活動収益計(1)	27,059,750	29,788,374	-2,728,624
ス ト ー ク	費			
	人件費	30,035,392	29,511,874	523,518
	職員給料	19,289,312	18,246,158	1,043,154
	職員賞与	3,725,693	3,851,101	-125,408
	賞与引当金繰入	1,214,979	1,055,537	159,442
	非常勤職員給与	457,096	1,121,750	-664,654
	退職給付費用	1,461,680	1,377,140	84,540
	法定福利費	3,886,632	3,860,188	26,444
	事業費	4,789,124	4,907,950	-118,826
	給食費	2,207,133	2,354,675	-147,542
	水道光熱費	1,705,927	1,533,336	172,591
	消耗器具備品費	295,862	381,986	-86,124
	車両費	580,202	637,953	-57,751
	事務費	4,327,699	4,059,912	267,787
	福利厚生費	63,153	68,936	-5,783

通所介護事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	用	旅費交通費	3,555	0	3,555
		修繕費	1,269,660	967,973	301,687
		通信運搬費	167,607	181,288	-13,681
		業務委託費	1,885,196	1,809,274	75,922
		手数料	28,890	13,320	15,570
		保険料	97,160	131,890	-34,730
		賃借料	696,078	712,231	-16,153
		租税公課	50,400	109,000	-58,600
		保守料	66,000	66,000	0
		減価償却費	244,033	602,859	-358,826
		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)	39,363,954	39,050,301	313,653
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,304,204	-9,261,927	-3,042,277
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)			-12,304,204	-9,261,927	-3,042,277
特 益	収 益	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	5,000,000	1,000,000
		サービス区分間繰入金収益	9,152,963	0	9,152,963
		サービス区分間固定資産移管収益	32,121	0	32,121

通所介護事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
別増減の部	特別収益計(8)	15,185,084	5,000,000	10,185,084
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
	拠点区分間繰入金費用	837,000	816,000	21,000
	サービス区分間固定資産移管費用	32,121	0	32,121
	特別費用計(9)	869,121	816,002	53,119
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,315,963	4,183,998	10,131,965
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	2,011,759	-5,077,929	7,089,688
	前期繰越活動増減差額(12)	2,010,827	7,088,756	-5,077,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,022,586	2,010,827	2,011,759
	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)	4,022,586	2,010,827	2,011,759

居宅介護支援事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	0	81,500	-81,500
		市区町村補助金収益	0	81,500	-81,500
		その他の補助金収益	0	81,500	-81,500
		受託金収益	373,000	1,141,400	-768,400
		市区町村受託金収益	373,000	1,141,400	-768,400
	益	地域包括支援センター事業受託金収益	373,000	1,141,400	-768,400
		介護保険事業収益	4,367,710	12,917,850	-8,550,140
		居宅介護支援介護料収益	4,367,710	12,917,850	-8,550,140
		居宅介護支援介護料収益	4,367,710	12,917,850	-8,550,140
		サービス活動収益計(収)	4,740,710	14,140,750	-9,400,040
	費	人件費	5,295,111	15,331,955	-10,036,844
		職員給料	4,224,022	10,030,333	-5,806,311
		職員賞与	237,318	1,889,744	-1,652,426
		賞与引当金繰入	0	481,828	-481,828
		退職給付費用	0	895,280	-895,280
		法定福利費	833,771	2,034,770	-1,200,999
事業費		262,663	378,009	-115,346	
消耗器具備品費		140,400	117,762	22,638	
車両費		122,263	260,247	-137,984	
事務費		1,232,378	1,075,649	156,729	
福利厚生費		17,718	37,191	-19,473	
旅費交通費		0	6,589	-6,589	
研修研究費		0	5,000	-5,000	
修繕費		26,454	94,254	-67,800	
通信運搬費		145,718	206,217	-60,499	
用	業務委託費	76,208	0	76,208	
	手数料	1,280	7,460	-6,180	
	保険料	50,590	72,030	-21,440	

居宅介護支援事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		賃借料	854,410	586,908	267,502
		租税公課	5,000	5,000	0
		保守料	55,000	55,000	0
		減価償却費	17,635	234,885	-217,250
		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)	8,790,152	17,002,863	-10,212,711
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,049,442	-2,862,113	812,671
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	7,000	0	7,000
		雑収益	7,000	0	7,000
		サービス活動外収益計(4)	7,000	0	7,000
	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)	7,000	0	7,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,042,442	-2,862,113	819,671
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,601,090	0	4,601,090
		サービス区分間固定資産移管収益	32,121	0	32,121
		特別収益計(8)	4,633,211	0	4,633,211
	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	166,700	719,160	-552,460
		サービス区分間繰入金費用	9,185,084	0	9,185,084
		拠点区分間固定資産移管費用	314,732	0	314,732
		特別費用計(9)	9,666,517	719,160	8,947,357

居宅介護支援事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額(10)=(8)-(9)	-5,033,306	-719,160	-4,314,146
	当年度活動増減差額(11)=(13)-(12)	-7,075,748	-2,681,273	-3,494,475
	当期繰越増減差額(12)	-12,109,054	-988,433	-11,120,621
	前期繰越増減差額(13)=(10)+(11)	0	-7,075,748	-7,075,748
	基本金取崩(14)	0	0	0
	基本金取崩(15)	0	0	0
	その他の増減(16)	0	0	0
	その他の増減(17)	0	0	0
	当期繰越増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	0	-7,075,748	-7,075,748
	次期繰越増減差額(19)=(18)-(19)	0	0	0

財 産 目 録

令和 7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		—		—	—	54,135,116
事業未収金		—		—	—	13,940,709
流動資産合計						68,075,825
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35台ほか	—		26,629,059	23,225,267	3,403,792
器具及び備品	【控除対象】洗濯機、テレビほか	—		1,976,478	1,469,593	506,885
退職給付引当資産		—		—	—	63,254,553
法人事業運営基金積立資産		—	基金	—	—	36,514,828
介護事業等経営安定基金積立資産		—	基金	—	—	101,128,099
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						254,863,367
固定資産合計						257,863,367
資産合計						325,939,192
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	21,980,464
職員預り金		—		—	—	460,625
賞与引当金		—		—	—	7,098,546
流動負債合計						29,539,635
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	76,821,142
固定負債合計						76,821,142
負債合計						106,360,777
差引純資産						219,578,415

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	26,629,059	23,225,267	3,403,792
器具及び備品	1,976,478	1,469,593	506,885
リサイクル預託金	55,210	0	55,210
合 計	28,660,747	24,694,860	3,965,887

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			

11. 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			

12. 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

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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