

令和5年度

一 般 会 計 決 算 書

社会福祉法人 三木町社会福祉協議会

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

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	3,030,000	2,798,000	232,000
		寄附金収入	1,050,000	542,147	507,853
		経常経費補助金収入	24,965,000	24,964,929	71
		受託金収入	18,735,000	18,273,618	461,382
		事業収入	5,288,000	4,410,952	877,048
		香川おもいやりネットワーク事業収入	138,000	108,345	29,655
		介護保険事業収入	33,830,000	20,112,840	13,717,160
		就労支援事業収入	3,000,000	3,043,522	△43,522
		障害福祉サービス等事業収入	36,660,000	34,023,010	2,636,990
		その他の事業収入		1,064,000	△1,064,000
		その他の収入	124,000	136,030	△12,030
		受取利息配当金収入	10,000	1,224	8,776
		その他の収入	101,000	100,140	860
		事業活動収入計(1)	126,931,000	109,578,757	17,352,243
	支出	人件費支出	92,303,000	88,852,131	3,450,869
		事業費支出	12,841,000	11,063,981	1,777,019
		事務費支出	22,144,000	18,297,081	3,846,919
		就労支援事業支出	3,000,000	2,859,244	140,756
		共同募金配分金事業費		732,671	△732,671
		助成金支出	1,200,000	662,000	538,000
		負担金支出	1,201,000	924,825	276,175
		事業活動支出計(2)	132,689,000	123,391,933	9,297,067
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,758,000	△13,813,176	8,055,176
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		211,200	△211,200
		施設整備等支出計(5)		211,200	△211,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△211,200	211,200
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,173,000	2,172,270	730
		事業区分間繰入金収入	310,000	304,920	5,080
		拠点区分間繰入金収入	8,806,000	8,771,160	34,840
		サービス区分間繰入金収入	6,986,000	4,562,080	2,423,920
		その他の活動収入計(7)	18,275,000	15,810,430	2,464,570
	支出	積立資産支出	4,743,000	4,381,440	361,560
		事業区分間繰入金支出	1,480,000	1,170,000	310,000
		拠点区分間繰入金支出	8,806,000	8,771,160	34,840
		サービス区分間繰入金支出	6,986,000	4,562,080	2,423,920
		その他の活動支出計(8)	22,015,000	18,884,680	3,130,320
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,740,000	△3,074,250	△665,750
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,498,000	△17,098,626	7,600,626
前期末支払資金残高(12)			38,802,000	43,152,528	△4,350,528
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,304,000	26,053,902	3,250,098

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,030,000	2,798,000	232,000
	一般会費収入	3,000,000	2,788,000	212,000
	特別会費収入	30,000	10,000	20,000
	寄附金収入	1,000,000	492,147	507,853
	寄附金収入	1,000,000	492,147	507,853
	経常経費補助金収入	12,217,000	12,217,000	
	市区町村補助金収入	12,217,000	12,217,000	
	専門員等設置補助金収入	12,217,000	12,217,000	
	事業収入	970,000	836,160	133,840
	利用料収入		16,200	△16,200
	手数料収入	615,000	514,500	100,500
	その他の収入	355,000	305,460	49,540
	受取利息配当金収入	10,000	1,224	8,776
	受取利息配当金収入	10,000	1,224	8,776
	その他の収入	101,000	100,140	860
	雑収入	101,000	100,140	860
	退職手当積立基金預け金差益	101,000		101,000
	雑収入		100,140	△100,140
	事業活動収入計(1)	17,328,000	16,444,671	883,329
	支出			
	人件費支出	20,737,000	20,667,371	69,629
	職員給料支出	11,969,000	11,919,180	49,820
	職員賞与支出	3,084,000	3,083,136	864
	職員諸手当	897,000	689,196	207,804
	退職給付支出	2,273,000	2,272,410	590
	法定福利費支出	2,514,000	2,703,449	△189,449
	事業費支出	781,000	681,077	99,923
	燃料費支出	51,000	26,827	24,173
	保険料支出	372,000	304,128	67,872
	賃借料支出	358,000	350,122	7,878
	事務費支出	2,617,000	1,481,728	1,135,272
	福利厚生費支出	342,000	292,985	49,015
	旅費交通費支出	57,000	47,352	9,648
	研修研究費支出	5,000	5,000	
	事務消耗品費支出	117,000	68,187	48,813
	印刷製本費支出	50,000		50,000
	修繕費支出	50,000		50,000
	通信運搬費支出	190,000	146,995	43,005
	会議費支出	150,000	108,729	41,271
	業務委託費支出	30,000	16,953	13,047
	手数料支出	191,000	192,688	△1,688
	租税公課支出	590,000	290,900	299,100
	保守料支出	162,000	153,568	8,432
	車両費	55,000		55,000
	渉外費支出	30,000		30,000
	雑費	456,000	27,000	429,000
	諸謝金	142,000	131,371	10,629
	助成金支出	150,000	122,000	28,000
	助成金支出	150,000	122,000	28,000
	助成金支出	150,000	122,000	28,000
	負担金支出	630,000	351,436	278,564
	負担金支出	630,000	351,436	278,564
	負担金費用	630,000	351,436	278,564
	事業活動支出計(2)	24,915,000	23,303,612	1,611,388
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,587,000	△6,858,941	△728,059

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2, 173, 000	2, 172, 270	730
		退職給付引当資産取崩収入	2, 173, 000	2, 172, 270	730
		事業区分間繰入金収入	310, 000	304, 920	5, 080
		事業区分間繰入金収入	310, 000	304, 920	5, 080
		拠点区分間繰入金収入	8, 806, 000	8, 771, 160	34, 840
		拠点区分間繰入金収入	8, 806, 000	8, 771, 160	34, 840
		サービス区分間繰入金収入	4, 754, 000	3, 745, 080	1, 008, 920
		サービス区分間繰入金収入	4, 754, 000	3, 745, 080	1, 008, 920
		その他の活動収入計 (7)	16, 043, 000	14, 993, 430	1, 049, 570
	支出	積立資産支出	4, 743, 000	4, 381, 440	361, 560
		退職給付引当資産支出	4, 743, 000	4, 381, 440	361, 560
		事業区分間繰入金支出	1, 480, 000	1, 170, 000	310, 000
		事業区分間繰入金支出	1, 480, 000	1, 170, 000	310, 000
		サービス区分間繰入金支出	2, 232, 000	817, 000	1, 415, 000
		サービス区分間繰入金支出	2, 232, 000	817, 000	1, 415, 000
		その他の活動支出計 (8)	8, 455, 000	6, 368, 440	2, 086, 560
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7, 588, 000	8, 624, 990	△1, 036, 990
		予備費支出 (10)		—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1, 000	1, 766, 049	△1, 765, 049
前期末支払資金残高 (12)			1, 146, 627	△1, 146, 627	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1, 000	2, 912, 676	△2, 911, 676	

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	106,000	106,000	
	市区町村補助金収入	106,000	106,000	
	心配ごと相談事業補助金	106,000	106,000	
	事業活動収入計(1)	106,000	106,000	
	支出			
	事務費支出	133,000	127,580	5,420
	会議費支出	27,000	23,580	3,420
	雑費	106,000	104,000	2,000
	事業活動支出計(2)	133,000	127,580	5,420
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,000	△21,580	△5,420
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	27,000	27,000	
	サービス区分間繰入金収入	27,000	27,000	
	その他の活動収入計(7)	27,000	27,000	
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,000	27,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,420	△5,420
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		5,420	△5,420

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	865,000	865,000	
		市区町村受託金収入	865,000	865,000	
		給食配食サービス事業受託金	865,000	865,000	
		事業収入	35,000	35,000	
		手数料収入	35,000	35,000	
		事業活動収入計(1)	900,000	900,000	
	支出	事務費支出	1,276,000	608,704	667,296
		業務委託費支出	855,000	194,834	660,166
		手数料支出	45,000	38,630	6,370
		雑費	376,000	375,240	760
事業活動支出計(2)		1,276,000	608,704	667,296	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△376,000	291,296	△667,296
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	サービス区分間繰入金支出	282,000	281,200	800
		サービス区分間繰入金支出	282,000	281,200	800
		その他の活動支出計(8)	282,000	281,200	800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△282,000	△281,200	△800
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△658,000	10,096	△668,096
前期末支払資金残高(12)			658,000	656,440	1,560
当期末支払資金残高(11)+(12)				666,536	△666,536

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,400,000	3,400,000	
		市区町村受託金収入	3,400,000	3,400,000	
		敬老会開催事業受託金	3,400,000	3,400,000	
		事業収入	100,000	100,000	
		手数料収入	100,000	100,000	
		事業活動収入計(1)	3,500,000	3,500,000	
	支出	事務費支出	3,500,000	3,500,000	
		雑費	3,500,000	3,500,000	
		事業活動支出計(2)	3,500,000	3,500,000	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
			施設整備等支出計(5)		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
			その他の活動支出計(8)		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	154,000	154,000	
		市区町村受託金収入	154,000	154,000	
		福祉電話貸与事業受託金	154,000	154,000	
		事業収入	33,000	30,672	2,328
		利用料収入	3,000	672	2,328
		手数料収入	30,000	30,000	
		事業活動収入計(1)	187,000	184,672	2,328
	支出	事務費支出	219,000	182,124	36,876
		事務消耗品費支出	1,000		1,000
		通信運搬費支出	136,000	118,355	17,645
		手数料支出	50,000	32,200	17,800
		雑費	32,000	31,569	431
事業活動支出計(2)		219,000	182,124	36,876	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,000	2,548	△34,548
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△32,000	2,548	△34,548
前期末支払資金残高(12)			32,000	31,569	431
当期末支払資金残高(11)+(12)				34,117	△34,117

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	事業費支出	15,000		15,000
	賃借料支出	15,000		15,000
	事務費支出	85,000		85,000
	事務消耗品費支出	35,000		35,000
	通信運搬費支出	15,000		15,000
	業務委託費支出	15,000		15,000
	諸謝金	20,000		20,000
	事業活動支出計(2)	100,000		100,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,000		△100,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	100,000		100,000
	サービス区分間繰入金収入	100,000		100,000
	その他の活動収入計(7)	100,000		100,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000		100,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)		427,961	△427,961
	当期末支払資金残高(11)+(12)		427,961	△427,961

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	2,642,000	2,641,929	71
	共同募金配分金収入	2,642,000	2,641,929	71
	一般募金配分金収入	2,642,000	2,641,929	71
	事業活動収入計(1)	2,642,000	2,641,929	71
	支出			
	事業費支出	6,000		6,000
	保険料支出	3,000		3,000
	賃借料支出	3,000		3,000
	事務費支出	1,586,000	1,369,258	216,742
	研修研究費支出	235,000	234,500	500
	事務消耗品費支出	332,000	171,891	160,109
	印刷製本費支出	570,000	531,300	38,700
	通信運搬費支出	25,000	18,692	6,308
	業務委託費支出	50,000	49,225	775
	手数料支出	3,000	2,090	910
	租税公課支出	1,000		1,000
	備品費	370,000	361,560	8,440
	共同募金配分金事業費		732,671	△732,671
	返還金支出		732,671	△732,671
	助成金支出	1,050,000	540,000	510,000
	助成金支出	1,050,000	540,000	510,000
	その他の助成金支出	1,050,000	540,000	510,000
	事業活動支出計(2)	2,642,000	2,641,929	71
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)			90,261	△90,261
当期末支払資金残高(11)+(12)			90,261	△90,261

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,800,000	3,640,200	159,800
	都道府県社協受託金収入	3,800,000	3,640,200	159,800
	日常生活自立支援事業受託金	3,800,000	3,640,200	159,800
	事業収入	500,000	598,500	△98,500
	利用料収入	500,000	598,500	△98,500
	事業活動収入計(1)	4,300,000	4,238,700	61,300
	支出			
	人件費支出	4,605,000	4,587,626	17,374
	職員給料支出	2,841,000	2,828,700	12,300
	職員賞与支出	1,056,000	1,055,450	550
	職員諸手当	57,000	45,596	11,404
	法定福利費支出	651,000	657,880	△6,880
	事業費支出	150,000	154,093	△4,093
	燃料費支出	52,000	51,839	161
	保険料支出	71,000	76,514	△5,514
	賃借料支出	27,000	25,740	1,260
	事務費支出	135,000	93,137	41,863
	福利厚生費支出	9,000	8,195	805
	旅費交通費支出	9,000	5,850	3,150
	事務消耗品費支出	7,000	5,186	1,814
	修繕費支出	9,000		9,000
	通信運搬費支出	3,000	1,820	1,180
	租税公課支出	7,000	4,650	2,350
	車両費	22,000	10,846	11,154
	雑費	9,000	5,000	4,000
	諸謝金	60,000	51,590	8,410
	負担金支出	50,000	49,558	442
	負担金支出	50,000	49,558	442
	その他の負担金支出	50,000	49,558	442
	事業活動支出計(2)	4,940,000	4,884,414	55,586
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△640,000	△645,714	5,714
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	950,000	640,000	310,000
	サービス区分間繰入金収入	950,000	640,000	310,000
	その他の活動収入計(7)	950,000	640,000	310,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	310,000	304,920	5,080
	サービス区分間繰入金支出	310,000	304,920	5,080
	その他の活動支出計(8)	310,000	304,920	5,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	640,000	335,080	304,920
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△310,634	310,634
前期末支払資金残高(12)		870,000	679,454	190,546
当期末支払資金残高(11)+(12)		870,000	368,820	501,180

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	11,330,000	7,475,760	3,854,240
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,800,000	2,142,093	2,657,907
	介護報酬収入	4,800,000	2,142,093	2,657,907
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	480,000	234,317	245,683
	介護負担金収入(一般)	480,000	234,317	245,683
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,500,000	4,631,909	868,091
	事業費収入	5,500,000	4,631,909	868,091
	利用者等利用料収入	550,000	467,441	82,559
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	550,000	467,441	82,559
	その他の事業収入		200,000	△200,000
	その他の事業収入		200,000	△200,000
	補助金事業収入		200,000	△200,000
	その他の収入		8,640	△8,640
	その他の収入		8,640	△8,640
	事業活動収入計(1)	11,330,000	7,684,400	3,645,600
	支出			
	人件費支出	7,980,000	7,958,163	21,837
	職員給料支出	4,663,000	4,507,200	155,800
	職員賞与支出	944,000	943,488	512
	職員諸手当	410,000	387,790	22,210
	非常勤職員給与支出	1,043,000	1,111,898	△68,898
	法定福利費支出	920,000	1,007,787	△87,787
	事業費支出	505,000	549,008	△44,008
	燃料費支出	164,000	163,821	179
	保険料支出	210,000	262,999	△52,999
	賃借料支出	131,000	122,188	8,812
	事務費支出	629,000	505,511	123,489
	福利厚生費支出	31,000	24,585	6,415
	旅費交通費支出	12,000		12,000
	事務消耗品費支出	44,000		44,000
	修繕費支出	55,000		55,000
	業務委託費支出	105,000	101,090	3,910
	租税公課支出	30,000	28,000	2,000
	保守料支出	132,000	132,000	
	車両費	210,000	209,836	164
	雑費	10,000	10,000	
	負担金支出	180,000	180,000	
	負担金支出	180,000	180,000	
	その他の負担金支出	180,000	180,000	
	事業活動支出計(2)	9,294,000	9,192,682	101,318
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,036,000	△1,508,282	3,544,282
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	3,268,000	2,258,240	1,009,760
	サービス区分間繰入金支出	3,268,000	2,258,240	1,009,760
	その他の活動支出計(8)	3,268,000	2,258,240	1,009,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,268,000	△2,258,240	△1,009,760
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,232,000	△3,766,522	2,534,522
前期末支払資金残高(12)		9,000,000	10,029,632	△1,029,632
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,768,000	6,263,110	1,504,890

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	2,750,000	1,590,050	1,159,950
		自立支援給付費収入	2,500,000	1,463,231	1,036,769
		介護給付費収入	2,500,000	1,463,231	1,036,769
		利用者負担金収入	10,000	3,819	6,181
		地域生活支援事業収入	240,000	123,000	117,000
		移動支援事業収入	240,000	123,000	117,000
		事業活動収入計(1)	2,750,000	1,590,050	1,159,950
	支出	人件費支出	2,706,000	2,546,068	159,932
		職員給料支出	1,980,000	1,956,701	23,299
		職員諸手当	202,000	162,799	39,201
		非常勤職員給与支出	160,000	34,098	125,902
		法定福利費支出	364,000	392,470	△28,470
		事業費支出	94,000	80,562	13,438
		燃料費支出	81,000	80,562	438
		保険料支出	13,000		13,000
		事務費支出	50,000	34,595	15,405
		福利厚生費支出	23,000	8,195	14,805
		事務消耗品費支出	27,000	26,400	600
		事業活動支出計(2)	2,850,000	2,661,225	188,775
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△100,000	△1,071,175
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,100,000	100,000	1,000,000
		サービス区分間繰入金収入	1,100,000	100,000	1,000,000
		その他の活動収入計(7)	1,100,000	100,000	1,000,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,100,000	100,000	1,000,000
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000,000	△971,175	1,971,175	
前期末支払資金残高(12)			69,577	△69,577	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,000,000	△901,598	1,901,598

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	香川おもいやりネットワーク事業収入	138,000	108,345	29,655
	香川おもいやりネットワーク事業収入	138,000	108,345	29,655
	事業活動収入計(1)	138,000	108,345	29,655
	支出			
	事業費支出	138,000	108,345	29,655
	給食費支出	9,000	3,833	5,167
	医療費支出	8,000	4,740	3,260
	被服費支出	5,000		5,000
	日用品費支出	5,000		5,000
	水道光熱費支出	92,000	91,457	543
	燃料費支出	8,000	3,000	5,000
	消耗器具備品費支出	5,000		5,000
	手数料	6,000	5,315	685
	事務費支出	50,000	50,000	
	諸会費支出	50,000	50,000	
	事業活動支出計(2)	188,000	158,345	29,655
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,000	△50,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	
	サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	
	その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000	50,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,400,000	3,399,000	1,000
		市区町村受託金収入	3,400,000	3,399,000	1,000
		生活支援体制整備事業受託金	3,400,000	3,399,000	1,000
		事業活動収入計(1)	3,400,000	3,399,000	1,000
	支出	人件費支出	3,254,000	3,267,885	△13,885
		職員給料支出	2,013,000	2,007,600	5,400
		職員賞与支出	750,000	749,504	496
		職員諸手当	17,000	16,200	800
		法定福利費支出	474,000	494,581	△20,581
		事業費支出	38,000	30,498	7,502
		燃料費支出	11,000	10,919	81
		保険料支出	5,000	8,017	△3,017
		賃借料支出	22,000	11,562	10,438
		事務費支出	113,000	100,617	12,383
		旅費交通費支出	2,000		2,000
		事務消耗品費支出	70,000	71,797	△1,797
		通信運搬費支出	16,000	8,560	7,440
		会議費支出	20,000	18,260	1,740
		租税公課支出	2,000	2,000	
		雑費	3,000		3,000
		事業活動支出計(2)	3,405,000	3,399,000	6,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	5,000		5,000
		サービス区分間繰入金収入	5,000		5,000
		その他の活動収入計(7)	5,000		5,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000		5,000
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入	950,000	949,400	600
		市区町村受託金収入	950,000	949,400	600
		成年後見センター機能強化事業受託金収入	720,000	719,400	600
		成年後見制度普及啓発事業受託金収入	230,000	230,000	
		事業収入	150,000	149,500	500
		手数料収入	150,000	149,500	500
		事業活動収入計(1)	1,100,000	1,098,900	1,100
	支出	事務費支出	500,000	498,900	1,100
		事務消耗品費支出	34,000	72,548	△38,548
		印刷製本費支出	90,000	77,550	12,450
		通信運搬費支出	2,000	1,596	404
		業務委託費支出	35,000	30,726	4,274
		手数料支出	156,000	149,830	6,170
		雑費	3,000	1,650	1,350
		諸謝金	180,000	165,000	15,000
	事業活動支出計(2)		500,000	498,900	1,100
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		600,000	600,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	サービス区分間繰入金支出	600,000	600,000	
		サービス区分間繰入金支出	600,000	600,000	
		その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△600,000	△600,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	666,000	366,018	299,982
		市区町村受託金収入	666,000	366,018	299,982
		ひとり親家庭学習支援事業受託金収入	666,000	366,018	299,982
		事業活動収入計(1)	666,000	366,018	299,982
	支出	人件費支出	120,000	105,213	14,787
		職員諸手当	120,000	105,213	14,787
		事業費支出	55,000		55,000
		保険料支出	55,000		55,000
		事務費支出	491,000	260,805	230,195
		事務消耗品費支出	60,000	24,442	35,558
		印刷製本費支出	15,000		15,000
		通信運搬費支出	30,000	18,958	11,042
		会議費支出	6,000		6,000
		手数料支出	72,000	20,405	51,595
		諸謝金	308,000	197,000	111,000
	事業活動支出計(2)	666,000	366,018	299,982	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	5,500,000	5,500,000	
	都道府県社協受託金収入	5,500,000	5,500,000	
	生活福祉資金債権管理事業受託金収入	5,500,000	5,500,000	
	事業活動収入計(1)	5,500,000	5,500,000	
	支出			
	人件費支出	4,383,000	4,332,094	50,906
	職員給料支出	2,717,000	2,685,700	31,300
	職員賞与支出	1,046,000	1,045,184	816
	職員諸手当	81,000	33,408	47,592
	法定福利費支出	539,000	567,802	△28,802
	事業費支出	414,000	400,680	13,320
	燃料費支出	11,000	10,863	137
	保険料支出	11,000		11,000
	賃借料支出	392,000	389,817	2,183
	事務費支出	223,000	216,815	6,185
	福利厚生費支出	9,000	8,195	805
	旅費交通費支出	3,000		3,000
	事務消耗品費支出	125,000	125,000	
	通信運搬費支出	10,000	7,800	2,200
	雑費	3,000	3,000	
	備品費	73,000	72,820	180
	負担金支出	186,000	249,691	△63,691
	負担金支出	186,000	249,691	△63,691
	その他の負担金支出	186,000	249,691	△63,691
	事業活動支出計(2)	5,206,000	5,199,280	6,720
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	294,000	300,720	△6,720
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	294,000	300,720	△6,720
	サービス区分間繰入金支出	294,000	300,720	△6,720
	その他の活動支出計(8)	294,000	300,720	△6,720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△294,000	△300,720	6,720
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	22,500,000	12,637,080	9,862,920
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,500,000	6,656,595	1,843,405
	介護報酬収入	8,500,000	6,656,595	1,843,405
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,750,000	1,303,485	1,446,515
	介護負担金収入(一般)	2,750,000	1,303,485	1,446,515
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,500,000	3,768,324	4,731,676
	事業費収入	8,500,000	3,768,324	4,731,676
	利用者等利用料収入	2,750,000	908,676	1,841,324
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	2,750,000	908,676	1,841,324
	その他の事業収入		120,000	△120,000
	その他の事業収入		120,000	△120,000
	補助金事業収入		120,000	△120,000
	その他の収入		8,640	△8,640
	その他の収入		8,640	△8,640
	事業活動収入計(1)	22,500,000	12,765,720	9,734,280
	支出			
	人件費支出	16,816,000	14,573,059	2,242,941
	職員給料支出	10,207,000	8,540,200	1,666,800
	職員賞与支出	3,045,000	3,038,339	6,661
	職員諸手当	951,000	631,425	319,575
	非常勤職員給与支出	378,000	204,710	173,290
	法定福利費支出	2,235,000	2,158,385	76,615
	事業費支出	3,153,000	1,820,714	1,332,286
	給食費支出	2,200,000	1,173,959	1,026,041
	燃料費支出	550,000	364,815	185,185
	保険料支出	272,000	155,220	116,780
	賃借料支出	131,000	126,720	4,280
	事務費支出	1,633,000	739,962	893,038
	福利厚生費支出	41,000	24,585	16,415
	旅費交通費支出	2,000		2,000
	事務消耗品費支出	125,000	71,986	53,014
	修繕費支出	200,000		200,000
	通信運搬費支出	53,000	3,192	49,808
	業務委託費支出	820,000	278,171	541,829
	租税公課支出	141,000	140,400	600
	車両費	195,000	179,084	15,916
	雑費	6,000	5,544	456
	備品費	50,000	37,000	13,000
	負担金支出	10,000	8,000	2,000
	負担金支出	10,000	8,000	2,000
	その他の負担金支出	10,000	8,000	2,000
	事業活動支出計(2)	21,612,000	17,141,735	4,470,265
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	888,000	△4,376,015	5,264,015
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	888,000	915,240	△27,240
	拠点区分間繰入金支出	888,000	915,240	△27,240
	その他の活動支出計(8)	888,000	915,240	△27,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△888,000	△915,240	27,240
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,291,255	5,291,255
前期末支払資金残高(12)			740,221	△740,221
当期末支払資金残高(11)+(12)			△4,551,034	4,551,034

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	40,000	40,000	
	寄附金収入	40,000	40,000	
	就労支援事業収入	3,000,000	3,043,522	△43,522
	就労支援事業作業(受注加工)収入	2,900,000	3,038,879	△138,879
	その他の収入	100,000	4,643	95,357
	障害福祉サービス等事業収入	18,010,000	16,185,810	1,824,190
	自立支援給付費収入	18,000,000	16,185,810	1,814,190
	介護給付費収入	18,000,000	16,185,810	1,814,190
	利用者負担金収入	10,000		10,000
	その他の事業収入		240,000	△240,000
	その他の事業収入		240,000	△240,000
	補助金事業収入		240,000	△240,000
	事業活動収入計(1)	21,050,000	19,509,332	1,540,668
	支出			
	人件費支出	9,512,000	9,542,173	△30,173
	職員給料支出	6,878,000	6,852,000	26,000
	職員賞与支出	1,057,000	1,056,384	616
	職員諸手当	253,000	233,197	19,803
	法定福利費支出	1,324,000	1,400,592	△76,592
	事業費支出	1,466,000	1,513,962	△47,962
	水道光熱費支出	402,000	400,692	1,308
	燃料費支出	580,000	579,802	198
	保険料支出	359,000	410,708	△51,708
	賃借料支出	125,000	122,760	2,240
	事務費支出	1,109,000	1,063,613	45,387
	福利厚生費支出	25,000	24,585	415
	旅費交通費支出	3,000	720	2,280
	事務消耗品費支出	153,000	174,719	△21,719
	印刷製本費支出	5,000		5,000
	修繕費支出	120,000	23,100	96,900
	通信運搬費支出	138,000	141,650	△3,650
	会議費支出	2,000		2,000
	業務委託費支出	63,000	56,760	6,240
	手数料支出	5,000		5,000
	租税公課支出	211,000	210,100	900
	車両費	325,000	392,392	△67,392
	給食費	30,000	18,237	11,763
	雑費	3,000	2,540	460
	諸謝金	6,000		6,000
	備品費	20,000	18,810	1,190
	就労支援事業支出	3,000,000	2,859,244	140,756
	就労支援事業販売原価支出	3,000,000	2,859,244	140,756
	就労支援事業製造原価支出	3,000,000	2,859,244	140,756
	負担金支出	90,000	33,200	56,800
	負担金支出	90,000	33,200	56,800
	その他の負担金支出	90,000	33,200	56,800
	事業活動支出計(2)	15,177,000	15,012,192	164,808
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,873,000	4,497,140	1,375,860
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	6,978,000	6,976,560	1,440
	拠点区分間繰入金支出	6,978,000	6,976,560	1,440
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	6,978,000	6,976,560	1,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,978,000	△6,976,560	△1,440
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,105,000	△2,479,420	1,374,420
	前期末支払資金残高(12)	16,700,000	15,827,519	872,481
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,595,000	13,348,099	2,246,901

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	10,000	10,000	
	寄附金収入	10,000	10,000	
	障害福祉サービス等事業収入	15,500,000	16,247,150	△747,150
	障害児施設給付費収入	15,000,000	15,753,727	△753,727
	障害児通所給付費収入	15,000,000	15,753,727	△753,727
	利用者負担金収入	500,000	493,423	6,577
	その他の事業収入		504,000	△504,000
	その他の事業収入		504,000	△504,000
	補助金事業収入		504,000	△504,000
	その他の収入	80,000	95,250	△15,250
	その他の収入	80,000	95,250	△15,250
	事業活動収入計(1)	15,590,000	16,856,400	△1,266,400
	支出			
	人件費支出	17,456,000	16,816,977	639,023
	職員給料支出	8,540,000	8,415,867	124,133
	職員賞与支出	2,707,000	2,700,669	6,331
	職員諸手当	1,016,000	833,886	182,114
	非常勤職員給与支出	3,200,000	2,931,371	268,629
	法定福利費支出	1,993,000	1,935,184	57,816
	事業費支出	805,000	735,650	69,350
	水道光熱費支出	210,000	155,562	54,438
	燃料費支出	345,000	344,757	243
	保険料支出	75,000	82,053	△7,053
	賃借料支出	175,000	153,278	21,722
	事務費支出	1,482,000	1,346,409	135,591
	福利厚生費支出	25,000	24,585	415
	旅費交通費支出	16,000	8,460	7,540
	事務消耗品費支出	100,000	83,595	16,405
	修繕費支出	155,000	72,991	82,009
	通信運搬費支出	15,000	6,020	8,980
	業務委託費支出	746,000	734,297	11,703
	車両費	300,000	297,000	3,000
	給食費	100,000	97,941	2,059
	雑費	10,000	6,520	3,480
	備品費	15,000	15,000	
	負担金支出	50,000	47,940	2,060
	負担金支出	50,000	47,940	2,060
	その他の負担金支出	50,000	47,940	2,060
	事業活動支出計(2)	19,793,000	18,946,976	846,024
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,203,000	△2,090,576	△2,112,424
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	940,000	879,360	60,640
	拠点区分間繰入金支出	940,000	879,360	60,640
	その他の活動支出計(8)	940,000	879,360	60,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△940,000	△879,360	△60,640
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,143,000	△2,969,936	△2,173,064
前期末支払資金残高(12)		8,200,000	10,029,105	△1,829,105
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,057,000	7,059,169	△4,002,169

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	400,000	400,000
		障害児施設給付費収入	400,000	400,000
		障害児通所給付費収入	400,000	400,000
		その他の収入	4,000	4,000
		その他の収入	4,000	4,000
		事業活動収入計(1)	404,000	404,000
	支出	人件費支出	270,000	270,000
		非常勤職員給与支出	270,000	270,000
		事業費支出	44,000	44,000
		水道光熱費支出	20,000	20,000
		燃料費支出	24,000	24,000
		事務費支出	90,000	90,000
		旅費交通費支出	2,000	2,000
		事務消耗品費支出	19,000	19,000
		通信運搬費支出	20,000	20,000
		業務委託費支出	15,000	15,000
		給食費	24,000	24,000
		雑費	10,000	10,000
		事業活動支出計(2)	404,000	404,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)		
	支出			
		その他の活動支出計(8)		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)		1,562,000	1,632,389	△70,389
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,562,000	1,632,389	△70,389

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	10,000,000	10,000,000	
		市区町村補助金収入	10,000,000	10,000,000	
		平木コミュニティ会館運営補助金	10,000,000	10,000,000	
		事業収入	3,500,000	2,661,120	838,880
		利用料収入	3,500,000	2,661,120	838,880
		その他の収入	40,000	23,500	16,500
		その他の収入	40,000	23,500	16,500
		事業活動収入計(1)	13,540,000	12,684,620	855,380
	支出	人件費支出	4,464,000	4,455,502	8,498
		職員給料支出	1,985,000	1,980,000	5,000
		職員諸手当	176,000	166,352	9,648
		非常勤職員給与支出	1,706,000	1,693,200	12,800
		法定福利費支出	597,000	615,950	△18,950
		事業費支出	5,177,000	4,989,392	187,608
		水道光熱費支出	3,107,000	3,071,953	35,047
		燃料費支出	1,751,000	1,735,800	15,200
		保険料支出	210,000	82,683	127,317
		賃借料支出	109,000	98,956	10,044
		事務費支出	6,223,000	6,117,323	105,677
		福利厚生費支出	12,000	8,195	3,805
		事務消耗品費支出	188,000	187,115	885
		修繕費支出	450,000	437,393	12,607
		通信運搬費支出	92,000	100,410	△8,410
		業務委託費支出	4,842,000	4,745,810	96,190
		租税公課支出	3,000	2,600	400
		保守料支出	636,000	635,800	200
		負担金支出	5,000	5,000	
		負担金支出	5,000	5,000	
		その他の負担金支出	5,000	5,000	
		事業活動支出計(2)	15,869,000	15,567,217	301,783
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,329,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		211,200	△211,200
		機械及び装置取得支出		211,200	△211,200
		施設整備等支出計(5)	211,200	△211,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△211,200	211,200	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,329,000	△3,093,797	764,797
前期末支払資金残高(12)			1,780,000	1,791,773	△11,773
当期末支払資金残高(11)+(12)			△549,000	△1,302,024	753,024

資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

勘定科目		三木町社会福祉協議会																あけぼの荘				みきの家			平木		合 計	内部取引消去	合 計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		本部事務所																通所介護事業				軽度認知症仮居宅事業			特養介護施設（仮）事業					児童発達支援事業																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		本部事業	心配ごと相談事業	給食配食サービス事業	敬老会開催事業	福祉電話貸与事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	障害福祉サービス事業	生活支援体制整備事業	成年後見制度利用啓発事業	ひとり親家庭学習支援事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業

資 金 収 支 内 訳 表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		三木町社会福祉協議会																	合 計	内部取引消去	合 計					
		本部事業	心配ごと相談事業	給食配付サービス事業	敬老会開催事業	福祉電話貸与事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	子育て支援サービス事業	生活支援活動調整事業	障害児福祉利用調整事業	障害児福祉サービス事業	障害児福祉サービス事業	障害児福祉サービス事業	あけぼの荘 通所介護事業				みきの家 就労継続支援事業 福祉活動支援事業 児童発達支援事業	平本 障害児福祉サービス事業			
施設整備等による収支	収入	保守料支出	153,568							132,000										635,800	921,368	921,368				
		車両費								10,846	209,836								179,084	392,392	297,000	1,089,158	1,089,158			
		給食費																	18,237	97,941		116,178	116,178			
		諸会費支出											50,000									50,000	50,000			
		雑費	27,000	104,000	375,240	3,500,000	31,569			5,000	10,000				1,650		3,000	5,544	2,540	6,520		4,072,063	4,072,063			
		諸謝金	131,371							51,590					165,000	197,000						544,961	544,961			
		備品費							361,560								72,820	37,000	18,810	15,000		505,190	505,190			
		就労支援事業支出																	2,859,244			2,859,244	2,859,244			
		就労支援事業販売原価支出																		2,859,244			2,859,244	2,859,244		
		就労支援事業製造原価支出																		2,859,244			2,859,244	2,859,244		
		共同募金配分金事業費							732,671													732,671	732,671			
		返還金支出							732,671													732,671	732,671			
		助成金支出	122,000						540,000													662,000	662,000			
		助成金支出	122,000						540,000													662,000	662,000			
		助成金支出	122,000																			122,000	122,000			
		その他の助成金支出							540,000													540,000	540,000			
その他の活動による収支	支出	負担金支出	351,436						49,558	180,000						249,691	8,000	33,200	47,940		5,000	924,825	924,825			
		負担金支出	351,436						49,558	180,000							249,691	8,000	33,200	47,940		5,000	924,825	924,825		
		負担金費用	351,436																			351,436	351,436			
		その他の負担金支出							49,558	180,000							249,691	8,000	33,200	47,940		5,000	573,389	573,389		
		事業活動支出計(2)	23,303,612	127,580	608,704	3,500,000	182,124	2,641,929	4,884,414	9,192,682	2,661,225	158,345	3,399,000	498,900	366,018	5,199,280	17,141,735	15,012,192	18,946,976		15,567,217	123,391,933	123,391,933			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,492,923	△21,580	291,296		2,548		△645,714	△1,508,282	△1,071,175	△50,000		600,000		300,720	△4,376,015	4,497,140	△2,288,576		△2,882,597	△13,645,158	△13,645,158			
		その他の活動による収支	収入	施設整備等収入計(4)																						
				固定資産取得支出																			211,200	211,200		
				機械及び装置取得支出																			211,200	211,200		
				施設整備等支出計(5)																						
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																			211,200	211,200		
				その他の活動による収支	支出	積立資産取崩収入	2,172,270																		△211,200	△211,200
						退職給付引当資産取崩収入	2,172,270																			2,172,270
						事業区分間繰入金収入	304,920																			304,920
						事業区分間繰入金収入	304,920																			304,920
						拠点区分間繰入金収入	8,771,160																			8,771,160
拠点区分間繰入金収入	8,771,160																							8,771,160		
サービス区分間繰入金収入	3,745,080					27,000					640,000		100,000	50,000										4,562,080		
サービス区分間繰入金収入	3,745,080					27,000					640,000		100,000	50,000										4,562,080		
その他の活動収入計(7)	14,993,430					27,000					640,000		100,000	50,000										15,810,430		
積立資産支出	4,381,440																							4,381,440		
退職給付引当資産支出	4,381,440																							4,381,440		
事業区分間繰入金支出	1,170,000																					1,170,000				
事業区分間繰入金支出	1,170,000																					1,170,000				
拠点区分間繰入金支出																	915,240	6,976,560	879,360			8,771,160				
拠点区分間繰入金支出																	915,240	6,976,560	879,360			8,771,160				
サービス区分間繰入金支出	817,000	281,200						304,920	2,258,240			600,000	300,720									4,562,080				
サービス区分間繰入金支出	817,000	281,200				304,920	2,258,240			600,000	300,720									4,562,080						
その他の活動支出計(8)	6,368,440	281,200				304,920	2,258,240			600,000	300,720				915,240	6,976,560	879,360			18,884,680						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,624,990	27,000	△281,200				335,080	△2,258,240	100,000	50,000		△600,000		△300,720	△915,240	△6,976,560	△879,360			△3,074,250						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,132,067	5,420	10,096		2,548		△310,634	△3,766,522	△971,175						△5,291,255	△2,479,420	△3,167,936		△3,093,797	△16,930,608						
前期末支払資金残高(11)		1,146,627		656,440		31,569	427,961	90,261	679,454	10,029,632	69,577					740,221	15,827,519	10,029,105	1,632,389	1,791,773	43,152,528					
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,278,694	5,420	666,536		34,117	427,961	90,261	368,820	6,263,110	△901,598					△4,551,034	13,348,099	6,861,169	1,632,389	△1,302,024	26,221,920					

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス	会費収益	2,798,000	2,862,500	△64,500
	一般会費収入	2,788,000	2,825,500	△37,500
	特別会費収入	10,000	37,000	△27,000
	寄附金収益	542,147	1,830,000	△1,287,853
	寄附金収益	542,147	1,830,000	△1,287,853
	経常経費補助金収益	24,964,929	25,307,427	△342,498
	市区町村補助金収益	22,323,000	22,119,000	204,000
	専門員等設置補助金収入	12,217,000	12,015,000	202,000
	心配ごと相談事業補助金	106,000	104,000	2,000
	平木コミュニティ会館運営補助金	10,000,000	10,000,000	
	共同募金配分金収益	2,641,929	3,188,427	△546,498
	一般募金配分金収益	2,641,929	3,188,427	△546,498
	受託金収益	18,273,618	12,951,000	5,322,618
	市区町村受託金収益	9,133,418	9,370,600	△237,182
	生活支援体制整備事業受託金	3,399,000	3,399,000	
	給食配食サービス事業受託金	865,000	865,000	
	敬老会開催事業受託金	3,400,000	3,400,000	
	福祉電話貸与事業受託金	154,000	154,000	
	成年後見センター機能強化事業受託金収益	719,400		719,400
	成年後見制度普及啓発事業受託金収益	230,000	278,600	△48,600
	ひとり親家庭学習支援事業受託金収益	366,018	314,000	52,018
	生活支援物資配送業務受託金		960,000	△960,000
	都道府県社協受託金収益	9,140,200	3,580,400	5,559,800
	日常生活自立支援事業受託金	3,640,200	3,580,400	59,800
	生活福祉資金債権管理事業受託金収益	5,500,000		5,500,000
	事業収益	4,410,952	5,325,288	△914,336
	利用料収益	3,276,492	3,228,435	48,057
	手数料収益	829,000	790,000	39,000
	その他の収益	305,460	1,306,853	△1,001,393
	香川おもいやりネットワーク事業収益	108,345	188,299	△79,954
	香川おもいやりネットワーク事業収益	108,345	188,299	△79,954
	香川おもいやりネットワーク事業収益	108,345	188,299	△79,954
	介護保険事業収益	20,112,840	22,384,596	△2,271,756
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	8,798,688	10,064,737	△1,266,049
	介護報酬収益	8,798,688	10,064,737	△1,266,049
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,537,802	1,965,913	△428,111
	介護負担金収益(一般)	1,537,802	1,965,913	△428,111
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,400,233	8,836,725	△436,492
	事業費収益	8,400,233	8,836,725	△436,492
	利用者等利用料収益	1,376,117	1,517,221	△141,104
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	1,376,117	1,517,221	△141,104
	就労支援事業収益	3,043,522	2,599,304	444,218
	就労支援事業作業収入	3,038,879	2,597,306	441,573
	その他の収入	4,643	1,998	2,645
	障害福祉サービス等事業収益	34,023,010	34,683,960	△660,950
	自立支援給付費収益	17,649,041	18,430,970	△781,929
	介護給付費収益	17,649,041	18,430,970	△781,929
	障害児施設給付費収益	15,753,727	15,578,013	175,714
	障害児通所給付費収益	15,753,727	15,578,013	175,714
	利用者負担金収益	497,242	539,977	△42,735
	地域生活支援事業収益	123,000	135,000	△12,000

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	移動支援事業収益	123,000	135,000	△12,000
	その他の事業収益	1,064,000	460,000	604,000
	その他の事業収益	1,064,000	460,000	604,000
	補助金事業収益	1,064,000	460,000	604,000
	その他の収益	136,030	370,680	△234,650
	その他の収益	136,030	370,680	△234,650
	サービス活動収益計(1)	109,477,393	108,963,054	514,339
動	人件費	90,480,202	86,279,973	4,200,229
	職員給料	51,693,148	49,485,639	2,207,509
	職員賞与	9,433,615	8,218,539	1,215,076
	賞与引当金繰入	4,760,600	4,238,539	522,061
	職員諸手当	3,305,062	3,424,917	△119,855
	非常勤職員給与	5,975,277	6,173,383	△198,106
	退職給付費用	3,378,420	4,186,980	△808,560
増	法定福利費	11,934,080	10,551,976	1,382,104
	事業費	11,063,981	11,937,365	△873,384
	給食費	1,177,792	1,552,973	△375,181
	医療費	4,740		4,740
	日用品費		589	△589
	水道光熱費	3,719,664	4,034,904	△315,240
	燃料費	3,373,005	3,692,876	△319,871
減	手数料	5,315		5,315
	保険料	1,382,322	1,619,805	△237,483
	賃借料	1,401,143	1,036,218	364,925
	事務費	18,297,081	18,997,374	△700,293
	福利厚生費	424,105	447,500	△23,395
	旅費交通費	62,382	13,536	48,846
	研修研究費	239,500		239,500
の	事務消耗品費	1,082,866	2,424,576	△1,341,710
	印刷製本費	608,850	754,050	△145,200
	修繕費	533,484	499,752	33,732
	通信運搬費	574,048	696,505	△122,457
	会議費	150,569	115,379	35,190
	広報費		44,000	△44,000
	業務委託費	6,207,866	6,721,829	△513,963
部	手数料	435,843	311,171	124,672
	土地・建物賃借料		165,000	△165,000
	租税公課	678,650	484,750	193,900
	保守料	921,368	895,317	26,051
	車両費	1,089,158	447,930	641,228
	給食費	116,178	115,318	860
	渉外費		5,000	△5,000
用	諸会費	50,000	50,000	
	雑費	4,072,063	4,109,569	△37,506
	諸謝金	544,961	289,371	255,590
	備品費	505,190	406,821	98,369
	就労支援事業費用	2,859,244	2,599,304	259,940
	就労支援事業販売原価	2,859,244	2,599,304	259,940
	当期就労支援事業製造原価	2,859,244	2,599,304	259,940
	合計	2,859,244	2,599,304	259,940
	差引	2,859,244	2,599,304	259,940

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		共同募金配分金事業費	732,671	415,708	316,963
		返還金費用	732,671	415,708	316,963
		助成金費用	662,000	840,000	△178,000
		助成金費用	662,000	840,000	△178,000
		助成金支出	122,000	150,000	△28,000
		その他の助成金費用	540,000	690,000	△150,000
		負担金費用	924,825	914,450	10,375
		負担金費用	924,825	914,450	10,375
		負担金費用	351,436	607,886	△256,450
		その他の負担金費用	573,389	306,564	266,825
		減価償却費	15,665,223	15,773,678	△108,455
		減価償却費	15,665,223	15,773,678	△108,455
		サービス活動費用計(2)	140,685,227	137,757,852	2,927,375
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,207,834	△28,794,798	△2,413,036
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,474	1,649	△175
		受取利息配当金収益	1,474	1,649	△175
		その他のサービス活動外収益	100,140	190,980	△90,840
		雑収益	100,140	190,980	△90,840
		サービス活動外収益計(4)	101,614	192,629	△91,015
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101,614	192,629	△91,015		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△31,106,220	△28,602,169	△2,504,051
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	304,920	1,802,640	△1,497,720
		事業区分間繰入金収益	304,920	1,802,640	△1,497,720
		拠点区分間繰入金収益	8,771,160	4,747,440	4,023,720
		拠点区分間繰入金収益	8,771,160	4,747,440	4,023,720
		サービス区分間繰入金収益	4,562,080	2,396,559	2,165,521
		サービス区分間繰入金収益	4,562,080	2,396,559	2,165,521
		特別収益計(8)	13,638,160	8,946,639	4,691,521
	費用	事業区分間繰入金費用	1,170,000	986,640	183,360
		事業区分間繰入金費用	1,170,000	986,640	183,360
		拠点区分間繰入金費用	8,771,160	4,747,440	4,023,720
		拠点区分間繰入金費用	8,771,160	4,747,440	4,023,720
		サービス区分間繰入金費用	4,562,080	2,396,559	2,165,521
		サービス区分間繰入金費用	4,562,080	2,396,559	2,165,521
		特別費用計(9)	14,503,240	8,130,639	6,372,601
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△865,080	816,000	△1,681,080		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△31,971,300	△27,786,169	△4,185,131
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)		144,075,609	171,861,778	△27,786,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		112,104,309	144,075,609	△31,971,300
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	112,104,309	144,075,609	△31,971,300

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,798,000	2,862,500	△64,500	
		一般会費収入	2,788,000	2,825,500	△37,500	
		特別会費収入	10,000	37,000	△27,000	
		寄附金収益	492,147	1,480,000	△987,853	
		寄附金収益	492,147	1,480,000	△987,853	
		経常経費補助金収益	12,217,000	12,015,000	202,000	
		市区町村補助金収益	12,217,000	12,015,000	202,000	
		専門員等設置補助金収入	12,217,000	12,015,000	202,000	
		受託金収益		1,274,000	△1,274,000	
		市区町村受託金収益		1,274,000	△1,274,000	
	益	ひとり親家庭学習支援事業受託金収益		314,000	△314,000	
		生活支援物資配送業務受託金		960,000	△960,000	
		事業収益	836,160	1,851,853	△1,015,693	
		利用料収益	16,200		16,200	
		手数料収益	514,500	545,000	△30,500	
		その他の収益	305,460	1,306,853	△1,001,393	
		サービス活動収益計(1)	16,343,307	19,483,353	△3,140,046	
		費用	人件費	21,799,778	22,124,267	△324,489
			職員給料	11,919,180	11,727,000	192,180
			職員賞与	2,089,533	1,992,469	97,064
賞与引当金繰入	1,020,000		993,603	26,397		
職員諸手当	689,196		785,121	△95,925		
退職給付費用	3,378,420		4,186,980	△808,560		
法定福利費	2,703,449		2,439,094	264,355		
事業費	681,077		800,239	△119,162		
燃料費	26,827		125,783	△98,956		
保険料	304,128		351,728	△47,600		
賃借料	350,122		322,728	27,394		
事務費	1,481,728		1,789,206	△307,478		
福利厚生費	292,985		308,185	△15,200		
旅費交通費	47,352		6,516	40,836		
研修研究費	5,000			5,000		
事務消耗品費	68,187		422,881	△354,694		
印刷製本費			78,100	△78,100		
通信運搬費	146,995		164,989	△17,994		
会議費	108,729		83,456	25,273		
広報費			44,000	△44,000		
業務委託費	16,953		21,215	△4,262		
手数料	192,688		154,291	38,397		
租税公課	290,900		168,600	122,300		
保守料	153,568		140,717	12,851		
車両費			5,885	△5,885		
渉外費			5,000	△5,000		
雑費	27,000		16,000	11,000		
諸謝金	131,371		169,371	△38,000		
助成金費用	122,000		150,000	△28,000		
助成金費用	122,000		150,000	△28,000		
助成金支出	122,000		150,000	△28,000		
負担金費用	351,436		607,886	△256,450		
負担金費用	351,436		607,886	△256,450		
負担金費用	351,436		607,886	△256,450		

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,798,000	2,862,500	△64,500	
		一般会費収入	2,788,000	2,825,500	△37,500	
		特別会費収入	10,000	37,000	△27,000	
		寄附金収益	492,147	1,480,000	△987,853	
		寄附金収益	492,147	1,480,000	△987,853	
		経常経費補助金収益	12,217,000	12,015,000	202,000	
		市区町村補助金収益	12,217,000	12,015,000	202,000	
		専門員等設置補助金収入	12,217,000	12,015,000	202,000	
		受託金収益		1,274,000	△1,274,000	
		市区町村受託金収益		1,274,000	△1,274,000	
	損益	ひとり親家庭学習支援事業受託金収益		314,000	△314,000	
		生活支援物資配送業務受託金		960,000	△960,000	
		事業収益	836,160	1,851,853	△1,015,693	
		利用料収益	16,200		16,200	
		手数料収益	514,500	545,000	△30,500	
		その他の収益	305,460	1,306,853	△1,001,393	
		サービス活動収益計(1)	16,343,307	19,483,353	△3,140,046	
		費用	人件費	21,799,778	22,124,267	△324,489
			職員給料	11,919,180	11,727,000	192,180
			職員賞与	2,089,533	1,992,469	97,064
賞与引当金繰入	1,020,000		993,603	26,397		
職員諸手当	689,196		785,121	△95,925		
退職給付費用	3,378,420		4,186,980	△808,560		
法定福利費	2,703,449		2,439,094	264,355		
事業費	681,077		800,239	△119,162		
燃料費	26,827		125,783	△98,956		
保険料	304,128		351,728	△47,600		
賃借料	350,122		322,728	27,394		
事務費	1,481,728		1,789,206	△307,478		
福利厚生費	292,985		308,185	△15,200		
旅費交通費	47,352		6,516	40,836		
研修研究費	5,000			5,000		
事務消耗品費	68,187		422,881	△354,694		
印刷製本費			78,100	△78,100		
通信運搬費	146,995		164,989	△17,994		
会議費	108,729		83,456	25,273		
広報費			44,000	△44,000		
業務委託費	16,953		21,215	△4,262		
手数料	192,688		154,291	38,397		
租税公課	290,900		168,600	122,300		
保守料	153,568		140,717	12,851		
車両費			5,885	△5,885		
渉外費			5,000	△5,000		
雑費	27,000		16,000	11,000		
諸謝金	131,371		169,371	△38,000		
助成金費用	122,000		150,000	△28,000		
助成金費用	122,000		150,000	△28,000		
助成金支出	122,000		150,000	△28,000		
負担金費用	351,436		607,886	△256,450		
負担金費用	351,436		607,886	△256,450		
負担金費用	351,436		607,886	△256,450		

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		減価償却費	11,770,482	11,878,939	△108,457
		減価償却費	11,770,482	11,878,939	△108,457
		サービス活動費用計(2)	36,206,501	37,350,537	△1,144,036
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,863,194	△17,867,184	△1,996,010
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,474	1,649
受取利息配当金収益			1,474	1,649	△175
その他のサービス活動外収益			100,140	190,980	△90,840
雑収益			100,140	190,980	△90,840
サービス活動外収益計(4)			101,614	192,629	△91,015
費 用					
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		101,614	192,629	△91,015	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,761,580	△17,674,555	△2,087,025	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	304,920	1,802,640	△1,497,720
		事業区分間繰入金収益	304,920	1,802,640	△1,497,720
		拠点区分間繰入金収益	8,771,160	4,747,440	4,023,720
		拠点区分間繰入金収益	8,771,160	4,747,440	4,023,720
		サービス区分間繰入金収益	3,745,080	1,504,420	2,240,660
		サービス区分間繰入金収益	3,745,080	1,504,420	2,240,660
		特別収益計(8)	12,821,160	8,054,500	4,766,660
	費 用	事業区分間繰入金費用	1,170,000	986,640	183,360
		事業区分間繰入金費用	1,170,000	986,640	183,360
		サービス区分間繰入金費用	817,000	892,139	△75,139
		サービス区分間繰入金費用	817,000	892,139	△75,139
特別費用計(9)		1,987,000	1,878,779	108,221	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,834,160	6,175,721	4,658,439	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,927,420	△11,498,834	2,571,414	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		62,147,369	73,646,203	△11,498,834
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,219,949	62,147,369	△8,927,420
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		53,219,949	62,147,369	△8,927,420

事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	106,000	104,000	2,000
		市区町村補助金収益	106,000	104,000	2,000
		心配ごと相談事業補助金	106,000	104,000	2,000
		サービス活動収益計(1)	106,000	104,000	2,000
	費用	事務費	127,580	128,499	△919
		会議費	23,580	24,499	△919
		雑費	104,000	104,000	
		サービス活動費用計(2)	127,580	128,499	△919
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△21,580	△24,499	2,919	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			
	費用				
			サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△21,580	△24,499	2,919
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	27,000	24,499	2,501
		サービス区分間繰入金収益	27,000	24,499	2,501
		特別収益計(8)	27,000	24,499	2,501
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,000	24,499	2,501
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,420		5,420
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,420		5,420
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,420		5,420

事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	865,000	865,000		
		市区町村受託金収益	865,000	865,000		
		給食配食サービス事業受託金	865,000	865,000		
		事業収益	35,000	35,000		
		手数料収益	35,000	35,000		
		サービス活動収益計(1)	900,000	900,000		
	費用	事務費	608,704	681,276	△72,572	
		業務委託費	194,834	204,600	△9,766	
		手数料	38,630	38,960	△330	
		雑費	375,240	437,716	△62,476	
サービス活動費用計(2)		608,704	681,276	△72,572		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		291,296	218,724	72,572		
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		291,296	218,724	72,572		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用	サービス区分間繰入金費用	281,200	153,500	127,700	
		サービス区分間繰入金費用	281,200	153,500	127,700	
		特別費用計(9)	281,200	153,500	127,700	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△281,200	△153,500	△127,700		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,096	65,224	△55,128		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		656,440	591,216	65,224	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		666,536	656,440	10,096	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		666,536	656,440	10,096	

事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	3,400,000	3,400,000		
		市区町村受託金収益	3,400,000	3,400,000		
		敬老会開催事業受託金	3,400,000	3,400,000		
		事業収益	100,000	100,000		
		手数料収益	100,000	100,000		
		サービス活動収益計(1)	3,500,000	3,500,000		
	費用	事務費	3,500,000	3,500,000		
		雑費	3,500,000	3,500,000		
		サービス活動費用計(2)	3,500,000	3,500,000		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)				
	費用					
			サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)						
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用					
			特別費用計(9)			
			特別増減差額(10)=(8)-(9)			
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	154,000	154,000	
		市区町村受託金収益	154,000	154,000	
		福祉電話貸与事業受託金	154,000	154,000	
		事業収益	30,672	31,365	△693
		利用料収益	672	1,365	△693
		手数料収益	30,000	30,000	
	サービス活動収益計(1)		184,672	185,365	△693
	費用	事務費	182,124	185,859	△3,735
		通信運搬費	118,355	123,796	△5,441
		手数料	32,200	30,000	2,200
雑費		31,569	32,063	△494	
サービス活動費用計(2)		182,124	185,859	△3,735	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,548	△494	3,042	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,548	△494	3,042
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,548	△494	3,042
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,569	32,063	△494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,117	31,569	2,548
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		34,117	31,569	2,548

事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)		
	費用			
		サービス活動費用計(2)		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)		
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
	費用			
		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	427,961	427,961
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	427,961	427,961
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額(15)		
		その他の積立金取崩額(16)		
		その他の積立金積立額(17)		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	427,961	427,961

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	2,641,929	3,188,427	△546,498
		共同募金配分金収益	2,641,929	3,188,427	△546,498
		一般募金配分金収益	2,641,929	3,188,427	△546,498
		サービス活動収益計(1)	2,641,929	3,188,427	△546,498
	費用	事務費	1,369,258	2,082,719	△713,461
		研修研究費	234,500		234,500
		事務消耗品費	171,891	1,120,877	△948,986
		印刷製本費	531,300	531,850	△550
		通信運搬費	18,692	79,432	△60,740
		業務委託費	49,225	33,080	16,145
		手数料	2,090	7,480	△5,390
		諸謝金		10,000	△10,000
		備品費	361,560	300,000	61,560
		共同募金配分金事業費	732,671	415,708	316,963
		返還金費用	732,671	415,708	316,963
		助成金費用	540,000	690,000	△150,000
		助成金費用	540,000	690,000	△150,000
		その他の助成金費用	540,000	690,000	△150,000
		サービス活動費用計(2)	2,641,929	3,188,427	△546,498
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)					
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	90,261	90,261	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,261	90,261	
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	90,261	90,261	

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	3,640,200	3,580,400	59,800
		都道府県社協受託金収益	3,640,200	3,580,400	59,800
		日常生活自立支援事業受託金	3,640,200	3,580,400	59,800
		事業収益	598,500	498,000	100,500
		利用料収益	598,500	498,000	100,500
		サービス活動収益計(1)	4,238,700	4,078,400	160,300
	費用	人件費	4,599,543	4,427,067	172,476
		職員給料	2,828,700	2,780,100	48,600
		職員賞与	714,467	684,936	29,531
		賞与引当金繰入	352,900	340,983	11,917
		職員諸手当	45,596	22,639	22,957
		法定福利費	657,880	598,409	59,471
		事業費	154,093	209,229	△55,136
		燃料費	51,839	60,907	△9,068
		保険料	76,514	124,562	△48,048
		賃借料	25,740	23,760	1,980
		事務費	93,137	228,561	△135,424
		福利厚生費	8,195	8,195	
		旅費交通費	5,850	3,360	2,490
		事務消耗品費	5,186	12,748	△7,562
		通信運搬費	1,820	2,700	△880
		租税公課	4,650	21,100	△16,450
		車両費	10,846	125,958	△115,112
		雑費	5,000	4,500	500
		諸謝金	51,590	50,000	1,590
		負担金費用	49,558	49,970	△412
		負担金費用	49,558	49,970	△412
		その他の負担金費用	49,558	49,970	△412
		サービス活動費用計(2)	4,896,331	4,914,827	△18,496
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△657,631
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△657,631	△836,427	178,796
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	640,000	302,640	337,360
		サービス区分間繰入金収益	640,000	302,640	337,360
		特別収益計(8)	640,000	302,640	337,360
	費用	サービス区分間繰入金費用	304,920	302,640	2,280
		サービス区分間繰入金費用	304,920	302,640	2,280
		特別費用計(9)	304,920	302,640	2,280
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			335,080	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△322,551	△836,427	513,876
繰	前期繰越活動増減差額(12)		338,471	1,174,898	△836,427

事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,920	338,471	△322,551
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,920	338,471	△322,551

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	介護保険事業収益	7,475,760	8,117,250	△641,490
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	2,142,093	2,691,307	△549,214
		介護報酬収益	2,142,093	2,691,307	△549,214
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	234,317	296,953	△62,636
		介護負担金収益(一般)	234,317	296,953	△62,636
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,631,909	4,694,353	△62,444
		事業費収益	4,631,909	4,694,353	△62,444
		利用者等利用料収益	467,441	434,637	32,804
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	467,441	434,637	32,804
		その他の事業収益	200,000	100,000	100,000
	益	その他の事業収益	200,000	100,000	100,000
		補助金事業収益	200,000	100,000	100,000
		その他の収益	8,640	52,160	△43,520
		その他の収益	8,640	52,160	△43,520
		サービス活動収益計(1)	7,684,400	8,269,410	△585,010
	費 用	人件費	7,978,619	7,817,295	161,324
		職員給料	4,507,200	4,341,000	166,200
		職員賞与	649,444	580,771	68,673
		賞与引当金繰入	314,500	294,044	20,456
		職員諸手当	387,790	344,487	43,303
		非常勤職員給与	1,111,898	1,362,170	△250,272
		法定福利費	1,007,787	894,823	112,964
		事業費	549,008	445,116	103,892
		燃料費	163,821	134,022	29,799
		保険料	262,999	171,086	91,913
		賃借料	122,188	140,008	△17,820
		事務費	505,511	298,712	206,799
		福利厚生費	24,585	24,585	
		事務消耗品費		220	△220
		業務委託費	101,090	125,620	△24,530
		租税公課	28,000		28,000
		保守料	132,000	132,000	
		車両費	209,836	15,587	194,249
		雑費	10,000	700	9,300
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	負担金費用	180,000	199,894	△19,894
		負担金費用	180,000	199,894	△19,894
	費 用	その他の負担金費用	180,000	199,894	△19,894
		サービス活動費用計(2)	9,213,138	8,761,017	452,121
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,528,738	△491,607	△1,037,131
		サービス活動外収益計(4)			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,528,738	△491,607	△1,037,131

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	サービス区分間繰入金費用	2,258,240	1,048,280	1,209,960
		サービス区分間繰入金費用	2,258,240	1,048,280	1,209,960
		特別費用計(9)	2,258,240	1,048,280	1,209,960
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,258,240	△1,048,280	△1,209,960
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,786,978	△1,539,887	△2,247,091
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,735,589	11,275,476	△1,539,887
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,948,611	9,735,589	△3,786,978
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,948,611	9,735,589	△3,786,978

事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	1,590,050	2,353,760	△763,710
		自立支援給付費収益	1,463,231	2,218,760	△755,529
		介護給付費収益	1,463,231	2,218,760	△755,529
		利用者負担金収益	3,819		3,819
		地域生活支援事業収益	123,000	135,000	△12,000
		移動支援事業収益	123,000	135,000	△12,000
		サービス活動収益計(1)	1,590,050	2,353,760	△763,710
	費用	人件費	2,546,068	2,693,061	△146,993
		職員給料	1,956,701	1,977,939	△21,238
		職員諸手当	162,799	209,418	△46,619
		非常勤職員給与	34,098	148,315	△114,217
		法定福利費	392,470	357,389	35,081
		事業費	80,562	70,543	10,019
		燃料費	80,562	70,543	10,019
		事務費	34,595	40,590	△5,995
		福利厚生費	8,195	16,390	△8,195
		事務消耗品費	26,400	24,200	2,200
		サービス活動費用計(2)	2,661,225	2,804,194	△142,969
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,071,175	△450,434
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,071,175	△450,434	△620,741	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	100,000	515,000	△415,000
		サービス区分間繰入金収益	100,000	515,000	△415,000
		特別収益計(8)	100,000	515,000	△415,000
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		100,000	515,000	△415,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△971,175	64,566	△1,035,741	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		69,577	5,011	64,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△901,598	69,577	△971,175
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△901,598	69,577	△971,175

事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	香川おもいやりネットワーク事業収益	108,345	188,299	△79,954
		香川おもいやりネットワーク事業収益	108,345	188,299	△79,954
		香川おもいやりネットワーク事業収益	108,345	188,299	△79,954
		サービス活動収益計(1)	108,345	188,299	△79,954
	費用	事業費	108,345	22,249	86,096
		給食費	3,833	21,660	△17,827
		医療費	4,740		4,740
		日用品費		589	△589
		水道光熱費	91,457		91,457
		燃料費	3,000		3,000
		手数料	5,315		5,315
		事務費	50,000	216,050	△166,050
		土地・建物賃借料		165,000	△165,000
		租税公課		1,050	△1,050
諸会費	50,000	50,000			
サービス活動費用計(2)		158,345	238,299	△79,954	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△50,000	△50,000		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△50,000	△50,000		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	50,000	50,000	
		サービス区分間繰入金収益	50,000	50,000	
		特別収益計(8)	50,000	50,000	
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		50,000	50,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	受託金収益	3,399,000	3,399,000
	益	市区町村受託金収益	3,399,000	3,399,000
		生活支援体制整備事業受託金	3,399,000	3,399,000
		サービス活動収益計(1)	3,399,000	3,399,000
	費	人件費	3,274,430	3,201,840
		職員給料	2,007,600	1,995,600
		職員賞与	506,049	490,697
		賞与引当金繰入	250,000	243,455
		職員諸手当	16,200	16,200
		法定福利費	494,581	455,888
		事業費	30,498	61,374
		燃料費	10,919	
		保険料	8,017	9,846
		賃借料	11,562	51,528
		事務費	100,617	140,201
		事務消耗品費	71,797	114,932
		通信運搬費	8,560	18,013
		会議費	18,260	7,256
		租税公課	2,000	
		負担金費用		2,000
		負担金費用		2,000
		その他の負担金費用		2,000
		サービス活動費用計(2)	3,405,545	3,405,415
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,545	△6,415
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)		
	費			
	用			
		サービス活動外費用計(5)		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,545	△6,415	△130
特別増減の部	収	特別収益計(8)		
	費用			
		特別費用計(9)		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,545	△6,415	△130
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		△243,455	△237,040
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△250,000	△243,455
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△250,000	△243,455	△6,545

事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	949,400	278,600	670,800
		市区町村受託金収益	949,400	278,600	670,800
		成年後見センター機能強化事業受託金収益	719,400		719,400
		成年後見制度普及啓発事業受託金収益	230,000	278,600	△48,600
		事業収益	149,500	80,000	69,500
		手数料収益	149,500	80,000	69,500
		サービス活動収益計(1)	1,098,900	358,600	740,300
	費用	事務費	498,900	358,600	140,300
		事務消耗品費	72,548	39,429	33,119
		印刷製本費	77,550	144,100	△66,550
		通信運搬費	1,596	840	756
		会議費		168	△168
		業務委託費	30,726	33,623	△2,897
		手数料	149,830	80,440	69,390
		雑費	1,650		1,650
諸謝金		165,000	60,000	105,000	
サービス活動費用計(2)	498,900	358,600	140,300		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		600,000		600,000	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		600,000		600,000	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	サービス区分間繰入金費用	600,000		600,000
		サービス区分間繰入金費用	600,000		600,000
		特別費用計(9)	600,000		600,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△600,000		△600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					

事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	366,018	366,018
		市区町村受託金収益	366,018	366,018
		ひとり親家庭学習支援事業受託金収益	366,018	366,018
		サービス活動収益計(1)	366,018	366,018
	費用	人件費	105,213	105,213
		職員諸手当	105,213	105,213
		事務費	260,805	260,805
		事務消耗品費	24,442	24,442
		通信運搬費	18,958	18,958
		手数料	20,405	20,405
		諸謝金	197,000	197,000
		サービス活動費用計(2)	366,018	366,018
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)		
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
	費用			
		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額(15)		
		その他の積立金取崩額(16)		
		その他の積立金積立額(17)		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	受託金収益	5,500,000		5,500,000
	益	都道府県社協受託金収益	5,500,000		5,500,000
		生活福祉資金債権管理事業受託金収益	5,500,000		5,500,000
		サービス活動収益計(1)	5,500,000		5,500,000
	費	人件費	4,680,494		4,680,494
		職員給料	2,685,700		2,685,700
		職員賞与	1,045,184		1,045,184
		賞与引当金繰入	348,400		348,400
		職員諸手当	33,408		33,408
		法定福利費	567,802		567,802
		事業費	400,680		400,680
		燃料費	10,863		10,863
		賃借料	389,817		389,817
		事務費	216,815		216,815
		福利厚生費	8,195		8,195
		事務消耗品費	125,000		125,000
		通信運搬費	7,800		7,800
		雑費	3,000		3,000
		備品費	72,820		72,820
		負担金費用	249,691		249,691
		負担金費用	249,691		249,691
		その他の負担金費用	249,691		249,691
		サービス活動費用計(2)	5,547,680		5,547,680
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△47,680		△47,680
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)			
	費				
	用				
経常増減差額の部	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△47,680		△47,680
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費	サービス区分間繰入金費用	300,720		300,720
		サービス区分間繰入金費用	300,720		300,720
		特別費用計(9)	300,720		300,720
当期活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△300,720		△300,720
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△348,400		△348,400
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△348,400		△348,400
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△348,400		△348,400

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	12,637,080	14,267,346	△1,630,266
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	6,656,595	7,373,430	△716,835
		介護報酬収益	6,656,595	7,373,430	△716,835
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,303,485	1,668,960	△365,475
		介護負担金収益(一般)	1,303,485	1,668,960	△365,475
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,768,324	4,142,372	△374,048
		事業費収益	3,768,324	4,142,372	△374,048
		利用者等利用料収益	908,676	1,082,584	△173,908
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	908,676	1,082,584	△173,908
		その他の事業収益	120,000	120,000	
		その他の事業収益	120,000	120,000	
		補助金事業収益	120,000	120,000	
		その他の収益	8,640	66,480	△57,840
		その他の収益	8,640	66,480	△57,840
		サービス活動収益計(1)	12,765,720	14,453,826	△1,688,106
	費用	人件費	14,658,659	16,242,828	△1,584,169
		職員給料	8,540,200	10,180,500	△1,640,300
		職員賞与	2,060,139	1,957,325	102,814
		賞与引当金繰入	1,063,800	978,200	85,600
		職員諸手当	631,425	650,010	△18,585
		非常勤職員給与	204,710	272,400	△67,690
		法定福利費	2,158,385	2,204,393	△46,008
		事業費	1,820,714	2,401,622	△580,908
		給食費	1,173,959	1,531,313	△357,354
		燃料費	364,815	449,177	△84,362
		保険料	155,220	290,452	△135,232
		賃借料	126,720	130,680	△3,960
		事務費	739,962	1,903,982	△1,164,020
		福利厚生費	24,585	32,780	△8,195
		事務消耗品費	71,986	153,178	△81,192
通信運搬費		3,192	72,912	△69,720	
業務委託費		278,171	1,287,531	△1,009,360	
租税公課		140,400	161,500	△21,100	
車両費		179,084	196,081	△16,997	
雑費		5,544		5,544	
備品費		37,000		37,000	
負担金費用		8,000	8,000		
負担金費用		8,000	8,000		
その他の負担金費用		8,000	8,000		
減価償却費		24,861	24,860	1	
減価償却費	24,861	24,860	1		
サービス活動費用計(2)	17,252,196	20,581,292	△3,329,096		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,486,476	△6,127,466	1,640,990	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	費用				

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部					
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,486,476	△6,127,466	1,640,990
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
	費 用	拠点区分間繰入金費用	915,240	850,560	64,680
		拠点区分間繰入金費用	915,240	850,560	64,680
		特別費用計(9)	915,240	850,560	64,680
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△915,240	△850,560	△64,680
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,401,716	△6,978,026	1,576,310
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	△157,180	6,820,846	△6,978,026
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,558,896	△157,180	△5,401,716
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△5,558,896	△157,180	△5,401,716

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入	寄附金収益	40,000	340,000	△300,000
		寄附金収益	40,000	340,000	△300,000
		就労支援事業収益	3,043,522	2,599,304	444,218
		就労支援事業作業収入	3,038,879	2,597,306	441,573
		その他の収入	4,643	1,998	2,645
		障害福祉サービス等事業収益	16,185,810	16,212,210	△26,400
		自立支援給付費収益	16,185,810	16,212,210	△26,400
		介護給付費収益	16,185,810	16,212,210	△26,400
		その他の事業収益	240,000	120,000	120,000
		その他の事業収益	240,000	120,000	120,000
		補助金事業収益	240,000	120,000	120,000
		その他の収益		70,000	△70,000
		その他の収益		70,000	△70,000
		サービス活動収益計(1)	19,509,332	19,341,514	167,818
サービス活動増減の部	費用	人件費	9,557,551	8,846,006	711,545
		職員給料	6,852,000	6,658,300	193,700
		職員賞与	719,562	490,535	229,027
		賞与引当金繰入	352,200	336,822	15,378
		職員諸手当	233,197	202,931	30,266
		法定福利費	1,400,592	1,157,418	243,174
		事業費	1,513,962	1,675,540	△161,578
		水道光熱費	400,692	339,816	60,876
		燃料費	579,802	700,924	△121,122
		保険料	410,708	479,040	△68,332
		賃借料	122,760	155,760	△33,000
		事務費	1,063,613	668,780	394,833
		福利厚生費	24,585	24,585	
		旅費交通費	720		720
		事務消耗品費	174,719	230,162	△55,443
		修繕費	23,100	23,012	88
		通信運搬費	141,650	76,600	65,050
		業務委託費	56,760	56,760	
		租税公課	210,100	129,500	80,600
		車両費	392,392	104,419	287,973
		給食費	18,237	19,522	△1,285
		雑費	2,540	4,220	△1,680
		備品費	18,810		18,810
		就労支援事業費用	2,859,244	2,599,304	259,940
		就労支援事業販売原価	2,859,244	2,599,304	259,940
		当期就労支援事業製造原価	2,859,244	2,599,304	259,940
		合計	2,859,244	2,599,304	259,940
		差引	2,859,244	2,599,304	259,940
		負担金費用	33,200	22,700	10,500
		負担金費用	33,200	22,700	10,500
		その他の負担金費用	33,200	22,700	10,500
		減価償却費	578,905	578,904	1
		減価償却費	578,905	578,904	1
		サービス活動費用計(2)	15,606,475	14,391,234	1,215,241
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,902,857	4,950,280
サービス活動外収益計(4)					

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,902,857	4,950,280	△1,047,423
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,976,560	2,833,345	4,143,215
		拠点区分間繰入金費用	6,976,560	2,833,345	4,143,215
		特別費用計(9)	6,976,560	2,833,345	4,143,215
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,976,560	△2,833,345	△4,143,215
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,073,703	2,116,935	△5,190,638
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,606,417	15,489,482	2,116,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,532,714	17,606,417	△3,073,703
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		14,532,714	17,606,417	△3,073,703

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	寄附金収益	10,000	10,000
		寄附金収益	10,000	10,000
		障害福祉サービス等事業収益	16,247,150	16,117,990
		障害児施設給付費収益	15,753,727	15,578,013
		障害児通所給付費収益	15,753,727	15,578,013
		利用者負担金収益	493,423	539,977
	益	その他の事業収益	504,000	120,000
		その他の事業収益	504,000	120,000
		補助金事業収益	504,000	120,000
		その他の収益	95,250	153,740
		その他の収益	95,250	153,740
		サービス活動収益計(1)	16,856,400	16,401,730
	費	人件費	16,824,345	16,566,867
		職員給料	8,415,867	7,845,200
		職員賞与	1,649,237	2,021,806
		賞与引当金繰入	1,058,800	1,051,432
		職員諸手当	833,886	1,045,710
		非常勤職員給与	2,931,371	2,761,498
		法定福利費	1,935,184	1,841,221
		事業費	735,650	786,988
		水道光熱費	155,562	313,530
		燃料費	344,757	256,220
		保険料	82,053	56,700
		賃借料	153,278	160,538
	用	事務費	1,346,409	810,567
		福利厚生費	24,585	24,585
		旅費交通費	8,460	3,660
		事務消耗品費	83,595	56,470
		修繕費	72,991	
		通信運搬費	6,020	61,869
		業務委託費	734,297	565,517
		車両費	297,000	
		給食費	97,941	95,796
		雑費	6,520	2,670
		備品費	15,000	
		負担金費用	47,940	19,000
		負担金費用	47,940	19,000
		その他の負担金費用	47,940	19,000
		サービス活動費用計(2)	18,954,344	18,183,422
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,097,944	△1,781,692
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)		
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,097,944	△1,781,692	△316,252
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		拠点区分間繰入金費用	879,360	1,063,535	△184,175
	費用	拠点区分間繰入金費用	879,360	1,063,535	△184,175
		特別費用計(9)	879,360	1,063,535	△184,175
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△879,360	△1,063,535	184,175
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,977,304	△2,845,227	△132,077
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,977,673	11,822,900	△2,845,227
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,000,369	8,977,673	△2,977,304
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,000,369	8,977,673	△2,977,304

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 入	経常経費補助金収益	10,000,000	10,000,000		
		市区町村補助金収益	10,000,000	10,000,000		
		平木コミュニティ会館運営補助金	10,000,000	10,000,000		
	益	事業収益	2,661,120	2,729,070	△67,950	
		利用料収益	2,661,120	2,729,070	△67,950	
		その他の収益	23,500	28,300	△4,800	
		その他の収益	23,500	28,300	△4,800	
		サービス活動収益計(1)	12,684,620	12,757,370	△72,750	
	費 用	人件費	4,455,502	4,360,742	94,760	
		職員給料	1,980,000	1,980,000		
		職員諸手当	166,352	148,401	17,951	
		非常勤職員給与	1,693,200	1,629,000	64,200	
		法定福利費	615,950	603,341	12,609	
		事業費	4,989,392	5,464,465	△475,073	
		水道光熱費	3,071,953	3,381,558	△309,605	
		燃料費	1,735,800	1,895,300	△159,500	
		保険料	82,683	136,391	△53,708	
		賃借料	98,956	51,216	47,740	
		事務費	6,117,323	5,963,772	153,551	
		福利厚生費	8,195	8,195		
		事務消耗品費	187,115	249,479	△62,364	
		修繕費	437,393	476,740	△39,347	
		通信運搬費	100,410	95,354	5,056	
		業務委託費	4,745,810	4,393,883	351,927	
		租税公課	2,600	3,000	△400	
		保守料	635,800	622,600	13,200	
		雑費		7,700	△7,700	
		備品費		106,821	△106,821	
		負担金費用	5,000	5,000		
		負担金費用	5,000	5,000		
		その他の負担金費用	5,000	5,000		
		減価償却費	3,290,975	3,290,975		
		減価償却費	3,290,975	3,290,975		
			サービス活動費用計(2)	18,858,192	19,084,954	△226,762
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,173,572	△6,327,584	154,012	
サービス活動外増減の部	収 益	サービス活動外収益計(4)				
	費 用					
			サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,173,572	△6,327,584	154,012	
特別増減	収 益	特別収益計(8)				
	費 用					

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,173,572	△6,327,584	154,012
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,762,528	49,090,112	△6,327,584
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,588,956	42,762,528	△6,173,572
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,588,956	42,762,528	△6,173,572

事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業															あけぼの荘				みきの家			草木		合計	
		本部事務所															通所介護事業		就労継続支援B型事業		児童発達支援事業						
		本部事業	心配ごと相談事業	給食配食サービス事業	敬老会開催事業	福祉電話貸与事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	生活支援体制整備事業	成年後見制度活用促進事業	ひとり親家庭等生活支援事業	生活福祉資金貸付事業	事業収益	利用料収益	手数料収益	その他の収益								
収益	会費収益	2,798,000																									
	一般会費収入	2,788,000																									
	特別会費収入	10,000																									
	寄附金収益	492,147																									
	寄附金収益	492,147																									
	経常経費補助金収益	12,217,000	106,000					2,641,929																			
	市区町村補助金収益	12,217,000	106,000																								
	専門員等設置補助金収入	12,217,000																									
	心配ごと相談事業補助金		106,000																								
	平本コミュニティ会館運営補助金																										
	共同募金配分金収益							2,641,929																			
	一般募金配分金収益							2,641,929																			
	受託金収益			865,000	3,400,000	154,000			3,640,200				3,399,000	949,400	366,018	5,500,000											
	市区町村受託金収益			865,000	3,400,000	154,000							3,399,000	949,400	366,018												
	生活支援体制整備事業受託金												3,399,000														
	給食配食サービス事業受託金			865,000																							
	敬老会開催事業受託金				3,400,000																						
	福祉電話貸与事業受託金					154,000																					
	成年後見センター機能強化事業受託金収益													719,400													
	成年後見制度普及啓発事業受託金収益													230,000													
	ひとり親家庭学習支援事業受託金収益														366,018												
	都道府県社協受託金収益							3,640,200								5,500,000											
	日常生活自立支援事業受託金							3,640,200																			
	生活福祉資金債権管理事業受託金収益															5,500,000											
	事業収益	836,160		35,000	100,000	30,672			598,500					149,500					2,661,120	4,410,952							
	利用料収益	16,200				672			598,500										2,661,120	3,276,492							
	手数料収益	514,500		35,000	100,000	30,000								149,500						829,000							
	その他の収益	305,460																		305,460							
	香川おもいやりネットワーク事業収益											108,345								108,345							
	香川おもいやりネットワーク事業収益											108,345								108,345							
香川おもいやりネットワーク事業収益											108,345								108,345								
介護保険事業収益										7,475,760									20,112,840								
居宅介護料収益（介護報酬収益）										2,142,093						12,637,080			8,798,688								
介護報酬収益										2,142,093						6,656,595			8,798,688								
居宅介護料収益（利用者負担金収益）										234,317						1,537,802			1,537,802								
介護負担金収益（一般）										234,317						1,303,485			1,303,485								
介護予防・日常生活支援総合事業収益										1,631,909						3,768,324			8,400,233								
事業費収益										4,631,909						3,768,324			8,400,233								
利用者等利用料収益										467,441						908,676			1,376,117								
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益										467,441						908,676			1,376,117								
就労支援事業収益																	3,043,522		3,043,522								
就労支援事業作業収入																	3,038,879		3,038,879								
その他の収入																	4,643		4,643								
障害福祉サービス等事業収益											1,590,050					16,185,810	16,247,150		34,023,010								
自立支援給付費収益											1,463,231					16,185,810			17,649,041								
介護給付費収益											1,463,231					16,185,810			17,649,041								
障害児施設給付費収益																	15,753,727		15,753,727								
障害児通所給付費収益																	15,753,727		15,753,727								
利用者負担金収益											3,819						493,423		493,423								
地域生活支援事業収益											123,000								123,000								
移動支援事業収益											123,000								123,000								
その他の事業収益										200,000						120,000	240,000	504,000	1,064,000								
その他の事業収益										200,000						120,000	240,000	504,000	1,064,000								
補助金事業収益										200,000						120,000	240,000	504,000	1,064,000								
その他の収益										8,640						8,640	95,250		23,500								
その他の収益										8,640						8,640	95,250		23,500								
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	16,343,307	106,000	900,000	3,500,000	184,672	2,641,929	4,238,700	7,684,400	1,590,050	108,345	3,399,000	1,098,900	366,018	5,500,000	12,765,720	19,509,332	16,856,400	12,684,620								
費用	人件費	21,799,778						4,599,543	7,978,619	2,546,068		3,274,430		105,213	4,680,494	14,658,659	9,557,551	16,824,345	4,455,502								
	職員給料	11,919,180						2,828,700	4,507,200	1,956,701		2,007,600			2,685,700	8,540,200	6,852,000	8,415,867	1,980,000								
	職員賞与	2,089,533						714,467	649,444			506,049			1,045,184	2,060,139	719,562	1,649,237	9,433,615								
	賞与引当金繰入	1,020,000						352,900	314,500			250,000			1,063,800	348,400	352,200	1,058,800	4,760,600								
	職員諸手当	689,196						45,596	387,790	162,799		16,200		105,213	33,408	631,425	233,197	833,886	166,352								
	非常勤職員給与								1,111,898	34,098								2,931,371	1,693,200								
	退職給付費用	3,378,420														204,710			3,378,420								
	法定福利費	2,703,449						657,880	1,007,787	392,470		494,581			567,802	2,158,385	1,400,592	1,935,184	615,950								
	事業費	681,077						154,093	549,008	80,562	108,345	30,498			400,680	1,820,714	1,513,962	735,650	4,989,392								
	給食費										3,833					1,173,959			1,177,792								
	医療費										4,740								4,740								
	水道光熱費										91,457						400,692	155,562	3,071,953								
	燃料費	26,827						51,839	163,821	80,562	3,000	10,919			10,863	364,815	579,802	344,757	1,735,800								
	手数料										5,315								5,315								
	保険料	304,128						76,514	262,999			8,017				155,220	410,708	82,053	82,683								
	貸借料	350,122						25,740	122,188			11,562				389,817	126,720	122,760	153,278	98,956							
	事務費	1,481,728	127,580	608,704	3,500,000	182,124		1,369,258	93,137	505,511	34,595	50,000	100,617	498,900	260,805	216,815	739,962	1,063,613	1,346,409	6,117,323							
	福利厚生費	292,985							8,195	24,585	8,195					8,195	24,585	24,585	24,585	8,195							
	旅費交通費	47,352							5,850								720		8,460	424,105							
	研修研究費	5,000						234,500												239,500							
	事務消耗品費	68,187						171,891	5,186		26,400		71,797	72,548	24,442	125,000	71,986	174,719	83,595	1,082,866							
	印刷製本費							531,300					77,550							608,850							
	修繕費																	23,100	72,991	437,393							
	通信運搬費	146,995					118,355	18,692	1,820				8,560	1,596	18,958	7,800	3,192	141,650	6,020	574,048							
	会議費	108,729	23,580										18,260							150,569							
	業務委託費	16,953			194,834			49,225			101,090						278,171	56,760	734,297	4,745,810							
	手数料	192,688			38,630		32,200	2,090												6,207,866							
	租税公課	290,900							4,650	28,000			2,000				140,400	210,100		678,650							
	保守料	153,568								132,000										635,800							
	車両費							10,846	209,836								179,084	392,392	297,000	1,089,156							

60 60

令和5年度

公益事業特別会計決算書

社会福祉法人 三木町社会福祉協議会

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

勘定科目			予算(A)	決算(B)	(単位：円) 差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	14,060,000	13,969,777	90,223
		事業収入	500,000	699,350	△199,350
		その他の収入	100,000	37,600	62,400
		事業活動収入計(1)	14,660,000	14,706,727	△46,727
	支出	人件費支出	10,057,000	9,992,164	64,836
		事業費支出	2,929,000	2,653,989	275,011
		事務費支出	3,084,000	3,023,695	60,305
		負担金支出	55,000	55,000	
		事業活動支出計(2)	16,125,000	15,724,848	400,152
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,465,000	△1,018,121	△446,879
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,480,000	1,170,000	310,000
		その他の活動収入計(7)	1,480,000	1,170,000	310,000
	支出	事業区分間繰入金支出	310,000	304,920	5,080
		その他の活動支出計(8)	310,000	304,920	5,080
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,170,000	865,080	304,920
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△295,000	△153,041	△141,959	
前期末支払資金残高(12)		6,670,000	7,315,660	△645,660	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,375,000	7,162,619	△787,619	

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	300,000	600,000	△300,000
	その他の収入	300,000	600,000	△300,000
	事業活動収入計(1)	300,000	600,000	△300,000
	支出			
	事業費支出	61,000	33,394	27,606
	燃料費支出	31,000	8,144	22,856
	保険料支出	30,000	25,250	4,750
	事務費支出	83,000	18,301	64,699
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	事務消耗品費支出	18,000	9,113	8,887
	印刷製本費支出	20,000		20,000
	通信運搬費支出	15,000	5,038	9,962
	会議費支出	5,000		5,000
	租税公課支出	10,000	4,150	5,850
	雑費	10,000		10,000
	事業活動支出計(2)	144,000	51,695	92,305
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,000	548,305	△392,305
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		156,000	548,305	△392,305
前期末支払資金残高(12)		300,000	725,150	△425,150
当期末支払資金残高(11)+(12)		456,000	1,273,455	△817,455

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,500,000	3,409,777	90,223
	都道府県受託金収入	3,500,000	3,409,777	90,223
	生活困窮者自立支援事業受託金	3,500,000	3,343,777	156,223
	被保護者家計改善支援事業受託金		66,000	△66,000
	事業活動収入計(1)	3,500,000	3,409,777	90,223
	支出			
	人件費支出	4,502,000	4,461,598	40,402
	職員給料支出	2,746,000	2,714,800	31,200
	職員賞与支出	1,056,000	1,055,447	553
	職員諸手当	49,000	51,001	△2,001
	法定福利費支出	651,000	640,350	10,650
	事業費支出	89,000	52,426	36,574
	燃料費支出	62,000	26,686	35,314
	賃借料支出	27,000	25,740	1,260
	事務費支出	24,000	9,835	14,165
	福利厚生費支出	9,000	8,195	805
	旅費交通費支出	4,000		4,000
	事務消耗品費支出	3,000		3,000
	通信運搬費支出	3,000	840	2,160
	雑費	5,000	800	4,200
	負担金支出	55,000	55,000	
	負担金支出	55,000	55,000	
	その他の負担金支出	55,000	55,000	
	事業活動支出計(2)	4,670,000	4,578,859	91,141
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,170,000	△1,169,082	△918
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
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)			
	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,480,000	1,170,000	310,000
	事業区分間繰入金収入	1,480,000	1,170,000	310,000
	その他の活動収入計(7)	1,480,000	1,170,000	310,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	310,000	304,920	5,080
	事業区分間繰入金支出	310,000	304,920	5,080
	その他の活動支出計(8)	310,000	304,920	5,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,170,000	865,080	304,920
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△304,002	304,002
前期末支払資金残高(12)			3,647	△3,647
当期末支払資金残高(11)+(12)			△300,355	300,355

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	7,300,000	7,300,000	
	市区町村受託金収入	7,300,000	7,300,000	
	あけぼの荘管理受託金	7,300,000	7,300,000	
	事業収入	200,000	99,350	100,650
	利用料収入	200,000	99,350	100,650
	その他の収入	100,000	37,600	62,400
	その他の収入	100,000	37,600	62,400
	事業活動収入計(1)	7,600,000	7,436,950	163,050
	支出			
	人件費支出	3,167,000	3,156,120	10,880
	職員給料支出	2,345,000	2,344,800	200
	職員諸手当	417,000	400,000	17,000
	法定福利費支出	405,000	411,320	△6,320
	事業費支出	2,384,000	2,174,217	209,783
	水道光熱費支出	1,619,000	1,570,731	48,269
	燃料費支出	634,000	566,878	67,122
	保険料支出	76,000		76,000
	賃借料支出	55,000	36,608	18,392
	事務費支出	2,482,000	2,555,528	△73,528
	福利厚生費支出	9,000	8,195	805
	事務消耗品費支出	125,000	163,279	△38,279
	印刷製本費支出	6,000		6,000
	修繕費支出	633,000	685,930	△52,930
	通信運搬費支出	118,000	135,655	△17,655
	業務委託費支出	1,187,000	940,819	246,181
	租税公課支出	2,000	400	1,600
	保守料支出	303,000	302,500	500
	雑費	5,000	224,950	△219,950
	備品費	94,000	93,800	200
	事業活動支出計(2)	8,033,000	7,885,865	147,135
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△433,000	△448,915	15,915
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△433,000	△448,915	15,915
前期末支払資金残高(12)		6,300,000	6,456,857	△156,857
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,867,000	6,007,942	△140,942

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,260,000	3,260,000
		市区町村受託金収入	3,260,000	3,260,000
		みきの家管理受託金	3,260,000	3,260,000
		事業活動収入計(1)	3,260,000	3,260,000
	支出	人件費支出	2,388,000	2,374,446
		職員給料支出	1,980,000	1,980,000
		職員諸手当	66,000	66,000
		法定福利費支出	342,000	328,446
		事業費支出	395,000	393,952
		水道光熱費支出	395,000	393,952
		事務費支出	495,000	440,031
		福利厚生費支出	9,000	9,000
		事務消耗品費支出	10,000	7,865
		修繕費支出	218,000	217,336
		業務委託費支出	175,000	133,030
		租税公課支出	1,000	400
		保守料支出	82,000	81,400
		事業活動支出計(2)	3,278,000	3,208,429
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,000	51,571
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		
	支出			
		その他の活動支出計(8)		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,000	51,571	△69,571
前期末支払資金残高(12)		70,000	130,006	△60,006
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,000	181,577	△129,577

資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			三木町社会福祉協議会				(単位：円) 合 計
			本部事務所		あけぼの荘	みきの家	
			成年後見制度事業	生活困窮者自立支援事業	あけぼの荘管理事業	みきの家管理事業	
事業活動による収支	収入	受託金収入		3,409,777	7,300,000	3,260,000	13,969,777
		都道府県受託金収入		3,409,777			3,409,777
		生活困窮者自立支援事業受託金		3,343,777			3,343,777
		被保護者家計改善支援事業受託金		66,000			66,000
		市区町村受託金収入			7,300,000	3,260,000	10,560,000
		あけぼの荘管理受託金			7,300,000		7,300,000
		みきの家管理受託金				3,260,000	3,260,000
		事業収入	600,000		99,350		699,350
		利用料収入			99,350		99,350
		その他の収入	600,000				600,000
		その他の収入			37,600		37,600
	その他の収入			37,600		37,600	
	事業活動収入計(1)	600,000	3,409,777	7,436,950	3,260,000	14,706,727	
	支出	人件費支出		4,461,598	3,156,120	2,374,446	9,992,164
		職員給料支出		2,714,800	2,344,800	1,980,000	7,039,600
		職員賞与支出		1,055,447			1,055,447
		職員諸手当		51,001	400,000	66,000	517,001
		法定福利費支出		640,350	411,320	328,446	1,380,116
		事業費支出	33,394	52,426	2,174,217	393,952	2,653,989
		水道光熱費支出			1,570,731	393,952	1,964,683
		燃料費支出	8,144	26,686	566,878		601,708
		保険料支出	25,250				25,250
		賃借料支出		25,740	36,608		62,348
		事務費支出	18,301	9,835	2,555,528	440,031	3,023,695
		福利厚生費支出		8,195	8,195		16,390
		事務消耗品費支出	9,113		163,279	7,865	180,257
		修繕費支出			685,930	217,336	903,266
		通信運搬費支出	5,038	840	135,655		141,533
		業務委託費支出			940,819	133,030	1,073,849
		租税公課支出	4,150		400	400	4,950
		保守料支出			302,500	81,400	383,900
		雑費		800	224,950		225,750
		備品費			93,800		93,800
		負担金支出		55,000			55,000
		負担金支出		55,000			55,000
		その他の負担金支出		55,000			55,000
		事業活動支出計(2)	51,695	4,578,859	7,885,865	3,208,429	15,724,848
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	548,305	△1,169,082	△448,915	51,571	△1,018,121
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		1,170,000		1,170,000	
		事業区分間繰入金収入		1,170,000		1,170,000	
		その他の活動収入計(7)		1,170,000		1,170,000	
	支出	事業区分間繰入金支出		304,920		304,920	
		事業区分間繰入金支出		304,920		304,920	
		その他の活動支出計(8)		304,920		304,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		865,080			865,080		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		548,305	△304,002	△448,915	51,571	△153,041	
前期末支払資金残高(11)		725,150	3,647	6,456,857	130,006	7,315,660	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,273,455	△300,355	6,007,942	181,577	7,162,619	

事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	13,969,777	14,391,400	△421,623
		都道府県受託金収益	3,409,777	3,831,400	△421,623
		生活困窮者自立支援事業受託金	3,343,777	3,765,400	△421,623
		被保護者家計改善支援事業受託金	66,000	66,000	
		市区町村受託金収益	10,560,000	10,560,000	
		あけぼの荘管理受託金	7,300,000	7,300,000	
		みきの家管理受託金	3,260,000	3,260,000	
		事業収益	699,350	1,105,450	△406,100
		利用料収益	99,350	75,450	23,900
		その他の収益	600,000	1,030,000	△430,000
		その他の収益	37,600	35,030	2,570
	その他の収益	37,600	35,030	2,570	
	サービス活動収益計(1)	14,706,727	15,531,880	△825,153	
	費用	人件費	10,004,081	9,909,279	94,802
		職員給料	7,039,600	7,104,900	△65,300
		職員賞与	714,464	684,936	29,528
		賞与引当金繰入	352,900	340,983	11,917
		職員諸手当	517,001	460,297	56,704
		法定福利費	1,380,116	1,318,163	61,953
		事業費	2,653,989	2,748,273	△94,284
		水道光熱費	1,964,683	1,998,272	△33,589
		燃料費	601,708	646,627	△44,919
		保険料	25,250	52,158	△26,908
		賃借料	62,348	51,216	11,132
		事務費	3,023,695	2,341,134	682,561
		福利厚生費	16,390	24,585	△8,195
		事務消耗品費	180,257	216,244	△35,987
		修繕費	903,266	429,943	473,323
		通信運搬費	141,533	101,567	39,966
		業務委託費	1,073,849	1,170,295	△96,446
		租税公課	4,950	7,600	△2,650
		保守料	383,900	381,700	2,200
		雑費	225,750	9,200	216,550
		備品費	93,800		93,800
		負担金費用	55,000	54,997	3
		負担金費用	55,000	54,997	3
		その他の負担金費用	55,000	54,997	3
		減価償却費	2		2
		減価償却費	2		2
		サービス活動費用計(2)	15,736,767	15,053,683	683,084
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△1,030,040
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,030,040	478,197	△1,508,237
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,170,000	986,640	183,360
		事業区分間繰入金収益	1,170,000	986,640	183,360
		特別収益計(8)	1,170,000	986,640	183,360
	費用	事業区分間繰入金費用	304,920	1,802,640	△1,497,720
		事業区分間繰入金費用	304,920	1,802,640	△1,497,720
		特別費用計(9)	304,920	1,802,640	△1,497,720
特別増減差額(10)=(8)-(9)			865,080	△816,000	1,681,080
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△164,960	△337,803	172,843
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,974,679	7,312,482	△337,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,809,719	6,974,679	△164,960
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			6,809,719	6,974,679	△164,960

事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	事業収益	600,000	1,030,000	△430,000
		その他の収益	600,000	1,030,000	△430,000
		サービス活動収益計(1)	600,000	1,030,000	△430,000
	費用	人件費		4,497	△4,497
		職員諸手当		4,497	△4,497
		事業費	33,394	56,133	△22,739
		燃料費	8,144	30,883	△22,739
		保険料	25,250	25,250	
		事務費	18,301	13,357	4,944
		事務消耗品費	9,113	3,850	5,263
		通信運搬費	5,038	4,107	931
		租税公課	4,150	4,800	△650
		雑費		600	△600
	サービス活動費用計(2)	51,695	73,987	△22,292	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	548,305	956,013	△407,708	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			548,305	956,013	△407,708
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用		1,500,000	△1,500,000
		事業区分間繰入金費用		1,500,000	△1,500,000
		特別費用計(9)		1,500,000	△1,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,500,000	1,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			548,305	△543,987	1,092,292
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	725,150	1,269,137	△543,987
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,273,455	725,150	548,305
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,273,455	725,150	548,305

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	3,409,777	3,831,400	△421,623
		都道府県受託金収益	3,409,777	3,831,400	△421,623
		生活困窮者自立支援事業受託金	3,343,777	3,765,400	△421,623
		被保護者家計改善支援事業受託金	66,000	66,000	
		サービス活動収益計(1)	3,409,777	3,831,400	△421,623
	費用	人件費	4,473,515	4,420,630	52,885
		職員給料	2,714,800	2,780,100	△65,300
		職員賞与	714,464	684,936	29,528
		賞与引当金繰入	352,900	340,983	11,917
		職員諸手当	51,001	16,200	34,801
		法定福利費	640,350	598,411	41,939
		事業費	52,426	38,039	14,387
		燃料費	26,686	14,279	12,407
		賃借料	25,740	23,760	1,980
		事務費	9,835	13,195	△3,360
		福利厚生費	8,195	8,195	
		通信運搬費	840	3,000	△2,160
		雑費	800	2,000	△1,200
		負担金費用	55,000	54,997	3
		負担金費用	55,000	54,997	3
		その他の負担金費用	55,000	54,997	3
		サービス活動費用計(2)	4,590,776	4,526,861	63,915
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,180,999	△695,461	△485,538
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,180,999	△695,461	△485,538
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,170,000	986,640	183,360
		事業区分間繰入金収益	1,170,000	986,640	183,360
		特別収益計(8)	1,170,000	986,640	183,360
	費用	事業区分間繰入金費用	304,920	302,640	2,280
		事業区分間繰入金費用	304,920	302,640	2,280
		特別費用計(9)	304,920	302,640	2,280
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		865,080	684,000	181,080
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△315,919	△11,461	△304,458
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		△337,336	△325,875	△11,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△653,255	△337,336	△315,919
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△653,255	△337,336	△315,919

事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	7,300,000	7,300,000
		市区町村受託金収益	7,300,000	7,300,000
		あけぼの荘管理受託金	7,300,000	7,300,000
		事業収益	99,350	75,450
		利用料収益	99,350	75,450
		その他の収益	37,600	35,030
		その他の収益	37,600	35,030
		サービス活動収益計(1)	7,436,950	7,410,480
	費用	人件費	3,156,120	3,100,103
		職員給料	2,344,800	2,344,800
		職員諸手当	400,000	373,600
		法定福利費	411,320	381,703
		事業費	2,174,217	2,271,443
		水道光熱費	1,570,731	1,615,614
		燃料費	566,878	601,465
		保険料		26,908
		賃借料	36,608	27,456
		事務費	2,555,528	1,889,132
		福利厚生費	8,195	8,195
		事務消耗品費	163,279	197,812
		修繕費	685,930	214,280
		通信運搬費	135,655	94,460
		業務委託費	940,819	1,063,285
		租税公課	400	2,000
		保守料	302,500	302,500
		雑費	224,950	6,600
		備品費	93,800	
		減価償却費	2	2
		減価償却費	2	2
		サービス活動費用計(2)	7,885,867	7,260,678
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△448,917	149,802
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)		
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△448,917	149,802	△598,719
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
	費用			
		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△448,917	149,802	△598,719
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,456,859	6,307,057
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,007,942	6,456,859
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額(15)		
		その他の積立金取崩額(16)		
		その他の積立金積立額(17)		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,007,942	6,456,859

事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	3,260,000	3,260,000
		市区町村受託金収益	3,260,000	3,260,000
		みきの家管理受託金	3,260,000	3,260,000
		サービス活動収益計(1)	3,260,000	3,260,000
	費用	人件費	2,374,446	2,384,049
		職員給料	1,980,000	1,980,000
		職員諸手当	66,000	66,000
		法定福利費	328,446	338,049
		事業費	393,952	382,658
		水道光熱費	393,952	382,658
		事務費	440,031	425,450
		福利厚生費		8,195
		事務消耗品費	7,865	14,582
		修繕費	217,336	215,663
		業務委託費	133,030	107,010
		租税公課	400	800
		保守料	81,400	79,200
		サービス活動費用計(2)	3,208,429	3,192,157
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,571	67,843
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)		
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,571	67,843	△16,272
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
	費用	特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,571	67,843
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	130,006	62,163
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,577	130,006
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額(15)		
		その他の積立金取崩額(16)		
		その他の積立金積立額(17)		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	181,577	130,006

事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		公益事業				合 計	
		本部事務所		あけぼの荘	みきの家		
		成年後見制度事業	生活困窮者自立支援事業	あけぼの荘管理事業	みきの家管理事業		
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		3,409,777	7,300,000	3,260,000	13,969,777
		都道府県受託金収益		3,409,777			3,409,777
		生活困窮者自立支援事業受託金		3,343,777			3,343,777
		被保護者家計改善支援事業受託金		66,000			66,000
		市区町村受託金収益			7,300,000	3,260,000	10,560,000
		あけぼの荘管理受託金			7,300,000		7,300,000
		みきの家管理受託金				3,260,000	3,260,000
		事業収益	600,000		99,350		699,350
		利用料収益			99,350		99,350
		その他の収益	600,000				600,000
		その他の収益			37,600		37,600
	その他の収益			37,600		37,600	
	サービス活動収益計(1)	600,000	3,409,777	7,436,950	3,260,000	14,706,727	
	費用	人件費		4,473,515	3,156,120	2,374,446	10,004,081
		職員給料		2,714,800	2,344,800	1,980,000	7,039,600
		職員賞与		714,464			714,464
		賞与引当金繰入		352,900			352,900
		職員諸手当		51,001	400,000	66,000	517,001
		法定福利費		640,350	411,320	328,446	1,380,116
		事業費	33,394	52,426	2,174,217	393,952	2,653,989
		水道光熱費			1,570,731	393,952	1,964,683
		燃料費	8,144	26,686	566,878		601,708
		保険料	25,250				25,250
		賃借料		25,740	36,608		62,348
		事務費	18,301	9,835	2,555,528	440,031	3,023,695
		福利厚生費		8,195	8,195		16,390
		事務消耗品費	9,113		163,279	7,865	180,257
		修繕費			685,930	217,336	903,266
		通信運搬費	5,038	840	135,655		141,533
		業務委託費			940,819	133,030	1,073,849
		租税公課	4,150		400	400	4,950
		保守料			302,500	81,400	383,900
		雑費		800	224,950		225,750
		備品費			93,800		93,800
		負担金費用		55,000			55,000
		負担金費用		55,000			55,000
		その他の負担金費用		55,000			55,000
		減価償却費				2	2
		減価償却費				2	2
		サービス活動費用計(2)	51,695	4,590,776	7,885,867	3,208,429	15,736,767
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		548,305	△1,180,999	△448,917	51,571
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)					
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		548,305	△1,180,999	△448,917	51,571	△1,030,040	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		1,170,000		1,170,000	
		事業区分間繰入金収益		1,170,000		1,170,000	
		特別収益計(8)		1,170,000		1,170,000	
	費用	事業区分間繰入金費用		304,920		304,920	
		事業区分間繰入金費用		304,920		304,920	
		特別費用計(9)		304,920		304,920	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			865,080		865,080		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		548,305	△315,919	△448,917	51,571	△164,960	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		725,150	△337,336	6,456,859	130,006	6,974,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,273,455	△653,255	6,007,942	181,577		6,809,719
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,273,455	△653,255	6,007,942	181,577	6,809,719

令和5年度

収益事業特別会計決算書

社会福祉法人 三木町社会福祉協議会

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	2,726,000	2,725,000	1,000
	事業収入	300,000	300,000	
	事業活動収入計(1)	3,026,000	3,025,000	1,000
	支出			
	人件費支出	3,000		3,000
	事務費支出	3,023,000	2,855,670	167,330
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動支出計(2)	3,026,000	2,855,670	170,330
			169,330	△169,330
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			169,330	△169,330
前期末支払資金残高(12)		1,420,000	1,451,855	△31,855
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,420,000	1,621,185	△201,185

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

(単位:円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,726,000	2,725,000	1,000
		市区町村受託金収入	2,726,000	2,725,000	1,000
		三木町防災センター貸館事業受託金収入	2,726,000	2,725,000	1,000
		事業収入	300,000	300,000	
		手数料収入	300,000	300,000	
		事業活動収入計(1)	3,026,000	3,025,000	1,000
	支出	人件費支出	3,000		3,000
		職員諸手当	3,000		3,000
		事務費支出	3,023,000	2,855,670	167,330
		事務消耗品費支出	62,000	23,382	38,618
		業務委託費支出	2,661,000	2,532,288	128,712
		手数料支出	300,000	300,000	
		事業活動支出計(2)	3,026,000	2,855,670	170,330
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			169,330	△169,330
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			169,330	△169,330	
前期末支払資金残高(12)			1,420,000	1,451,855	△31,855
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,420,000	1,621,185	△201,185

資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			三木町社会福祉協議会 本部事務所 三木町防災センター貸館業務	合 計
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,725,000	2,725,000
		市区町村受託金収入	2,725,000	2,725,000
		三木町防災センター貸館事業受託金収入	2,725,000	2,725,000
		事業収入	300,000	300,000
		手数料収入	300,000	300,000
		事業活動収入計(1)	3,025,000	3,025,000
	支出	事務費支出	2,855,670	2,855,670
		事務消耗品費支出	23,382	23,382
		業務委託費支出	2,532,288	2,532,288
		手数料支出	300,000	300,000
		事業活動支出計(2)	2,855,670	2,855,670
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		169,330	169,330	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)		
	支出			
		その他の活動支出計(8)		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		169,330	169,330	
前期末支払資金残高(11)			1,451,855	1,451,855
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,621,185	1,621,185

事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	2,725,000	2,394,000	331,000
		事業収益	300,000	400,000	△100,000
		サービス活動収益計 (1)	3,025,000	2,794,000	231,000
	費用	事務費	2,855,670	2,719,590	136,080
		サービス活動費用計 (2)	2,855,670	2,719,590	136,080
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			169,330	74,410	94,920
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)			
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)					
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			169,330	74,410	94,920
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用				
		特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			169,330	74,410	94,920
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,451,855	1,377,445	74,410
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,621,185	1,451,855	169,330
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)				
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		1,621,185	1,451,855	169,330

事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	2,725,000	2,394,000	331,000
		市区町村受託金収益	2,725,000	2,394,000	331,000
		三木町防災センター貸館事業受託金収入	2,725,000	2,394,000	331,000
		事業収益	300,000	400,000	△100,000
		手数料収益	300,000	400,000	△100,000
		サービス活動収益計(1)	3,025,000	2,794,000	231,000
	費用	事務費	2,855,670	2,719,590	136,080
		事務消耗品費	23,382	61,160	△37,778
		業務委託費	2,532,288	2,258,430	273,858
		手数料	300,000	400,000	△100,000
サービス活動費用計(2)		2,855,670	2,719,590	136,080	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		169,330	74,410	94,920	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
			サービス活動外費用計(5)		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		169,330	74,410	94,920	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
			特別費用計(9)		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		169,330	74,410	94,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,451,855	1,377,445	74,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,621,185	1,451,855	169,330
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,621,185	1,451,855	169,330

事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			本部事務所 三木町防災センター貸 館業務	合 計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	2,725,000	2,725,000	
		市区町村受託金収益	2,725,000	2,725,000	
		三木町防災センター貸館事業受託金収入	2,725,000	2,725,000	
		事業収益	300,000	300,000	
		手数料収益	300,000	300,000	
		サービス活動収益計(1)	3,025,000	3,025,000	
	費用	事務費	2,855,670	2,855,670	
		事務消耗品費	23,382	23,382	
		業務委託費	2,532,288	2,532,288	
		手数料	300,000	300,000	
サービス活動費用計(2)		2,855,670	2,855,670		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		169,330	169,330		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
			サービス活動外費用計(5)		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		169,330	169,330		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
			特別費用計(9)		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		169,330	169,330		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,451,855	1,451,855	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,621,185	1,621,185	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,621,185	1,621,185	