

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	予算額	決算額	差引額	備考
＜事業活動による収支＞				
会費収入	6,600,000	6,520,295	79,705	普通会費、団体・賛助会費
寄附金収入	7,000,000	6,846,049	153,951	善意銀行寄付金
経常経費補助金収入	98,559,000	97,390,425	1,168,575	市・県社協助成金・補助金、共同募金地域配分金等
受託金収入	179,838,000	177,744,224	2,093,776	市・県社協受託金
事業収入	2,780,000	2,411,776	368,224	生きがい型サービス事業、ひとり親家庭等日常生活支援事業、養育支援家庭訪問事業等
介護保険事業収入	130,802,000	120,677,501	10,124,499	訪問介護・居宅介護支援・介護予防支援事業、日常生活支援総合事業等
障害福祉サービス等事業収入	34,441,000	32,905,219	1,535,781	居宅介護・同行援護・相談支援・地域生活支援事業
受取利息配当金収入	161,000	254,938	▲93,938	定期預金・公債利息
その他の収入	1,908,000	2,036,102	▲128,102	実習生受入収入、コピー機利用料等
事業活動収入計(1)	462,089,000	446,786,529	15,302,471	
人件費支出	386,506,942	372,596,032	13,910,910	正規・嘱託・臨時職員、登録ヘルパー等
事業費支出	26,671,990	23,923,400	2,748,590	各サービス区分事業経費
事務費支出	41,707,298	37,297,421	4,409,877	各サービス区分事務経費
利用者負担軽減額	295,000	272,050	22,950	福祉サービス利用援助事業・障害福祉サービス事業
共同募金配分金事業費	5,915,562	5,915,562	0	共同募金・歳末たすけあい募金返還金
分担金支出	20,000	20,000	0	市町社協活動推進協議会東播磨ブロック協議会負担金
助成金支出	23,244,308	21,813,297	1,431,011	ふれあいのまちづくり事業、共同募金配分金助成等
支払利息支出	38,248	38,248	0	高速カラープリンターリース利息
その他の支出	19,952	19,952	0	退職共済預け金差損
事業活動支出計(2)	484,419,300	461,895,962	22,523,338	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲22,330,300	▲15,109,433	▲7,220,867	
＜施設整備等による収支＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	226,600	226,600	0	ワイヤレスアンテナ(1台)
ファイナンス・リース債務の返済支出	789,752	789,752	0	高速カラープリンターリース料
施設整備等支出計(5)	1,016,352	1,016,352	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲1,016,352	▲1,016,352	0	
＜その他の活動による収支＞				
積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	事業積立金取崩
その他の活動による収入	2,674,000	2,680,232	▲6,232	退職共済預け金取崩等
その他の活動収入計(7)	12,674,000	12,680,232	▲6,232	
積立資産支出	10,052,000	10,051,999	1	福祉基金積立資産・事業積立資産積立
その他の活動による支出	13,282,348	12,718,880	563,468	退職共済等掛金
その他の活動支出計(8)	23,334,348	22,770,879	563,469	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲10,660,348	▲10,090,647	▲569,701	
予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲34,107,000	▲26,216,432	▲7,890,568	
前期末支払資金残高(12)	137,140,000	137,198,589	▲58,589	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	103,033,000	110,982,157	▲7,949,157	

事業区分別 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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
＜事業活動による収支＞					
会費収入	6,520,295	0	6,520,295	0	6,520,295
寄附金収入	6,846,049	0	6,846,049	0	6,846,049
経常経費補助金収入	97,390,425	0	97,390,425	0	97,390,425
受託金収入	24,641,635	153,102,589	177,744,224	0	177,744,224
事業収入	2,411,776	0	2,411,776	0	2,411,776
介護保険事業収入	74,829,826	45,847,675	120,677,501	0	120,677,501
障害福祉サービス等事業収入	32,905,219	0	32,905,219	0	32,905,219
受取利息配当金収入	254,938	0	254,938	0	254,938
その他の収入	1,602,230	433,872	2,036,102	0	2,036,102
事業活動収入計(1)	247,402,393	199,384,136	446,786,529	0	446,786,529
人件費支出	207,947,265	164,648,767	372,596,032	0	372,596,032
事業費支出	12,426,004	11,497,396	23,923,400	0	23,923,400
事務費支出	23,017,908	14,279,513	37,297,421	0	37,297,421
利用者負担軽減額	272,050	0	272,050	0	272,050
共同募金配分金事業費	5,915,562	0	5,915,562	0	5,915,562
分担金支出	20,000	0	20,000	0	20,000
助成金支出	21,395,407	417,890	21,813,297	0	21,813,297
支払利息支出	38,248	0	38,248	0	38,248
その他の支出	19,952	0	19,952	0	19,952
事業活動支出計(2)	271,052,396	190,843,566	461,895,962	0	461,895,962
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲23,650,003	8,540,570	▲15,109,433	0	▲15,109,433
＜施設整備等による収支＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	226,600	0	226,600	0	226,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	789,752	0	789,752	0	789,752
施設整備等支出計(5)	1,016,352	0	1,016,352	0	1,016,352
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲1,016,352	0	▲1,016,352	0	▲1,016,352
＜その他の活動による収支＞					
積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
事業区分間繰入金収入	1,083,000	115,200	1,198,200	▲1,198,200	0
その他の活動による収入	1,626,968	1,053,264	2,680,232	0	2,680,232
その他の活動収入計(7)	12,709,968	1,168,464	13,878,432	▲1,198,200	12,680,232
積立資産支出	10,051,999	0	10,051,999	0	10,051,999
事業区分間繰入金支出	115,200	1,083,000	1,198,200	▲1,198,200	0
その他の活動による支出	6,855,428	5,863,452	12,718,880	0	12,718,880
その他の活動支出計(8)	17,022,627	6,946,452	23,969,079	▲1,198,200	22,770,879
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲4,312,659	▲5,777,988	▲10,090,647	0	▲10,090,647
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲28,979,014	2,762,582	▲26,216,432	0	▲26,216,432
前期末支払資金残高(12)	61,764,871	75,433,718	137,198,589	0	137,198,589
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	32,785,857	78,196,300	110,982,157	0	110,982,157

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	本年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備考
<サービス活動増減の部>				
会費収益	6,520,295	6,619,400	▲99,105	普通会費、団体・賛助会費
寄附金収益	6,846,049	2,592,182	4,253,867	善意銀行寄付金
経常経費補助金収益	97,390,425	84,579,845	12,810,580	市・県社協助成金・補助金、共同募金地域配分金等
受託金収益	177,744,224	172,651,852	5,092,372	市・県社協受託金
事業収益	2,411,776	2,226,247	185,529	生きがい型サービス事業、ひとり親家庭等日常生活支援事業、養育支援家庭訪問事業等
介護保険事業収益	120,677,501	123,998,437	▲3,320,936	訪問介護・居宅介護支援・介護予防支援事業、日常生活支援総合事業等
障害福祉サービス等事業収益	32,905,219	37,164,234	▲4,259,015	居宅介護・同行援護・相談支援・地域生活支援事業
その他の収益	1,613,340	0	1,613,340	退職共済預け金差益
サービス活動収益計(1)	446,108,829	429,832,197	16,276,632	
人件費	385,272,099	369,303,478	15,968,621	正規・嘱託・臨時職員、登録ヘルパー等
事業費	23,923,400	24,633,193	▲709,793	各サービス区分事業経費
事務費	37,297,421	35,118,467	2,178,954	各サービス区分事務経費
利用者負担軽減額	272,050	203,700	68,350	福祉サービス利用援助事業・障害福祉サービス事業
共同募金配分金事業費	5,915,562	5,635,692	279,870	共同募金・歳末たすけあい募金返還金
分担金費用	20,000	202,362	▲182,362	市町社協活動推進協議会東播磨ブロック協議会負担金
助成金費用	21,813,297	20,757,298	1,055,999	ふれあいのまちづくり事業、共同募金配分金助成等
減価償却費	1,135,577	1,749,021	▲613,444	
その他の費用	19,952	523,630	▲503,678	退職共済預け金差損
サービス活動費用計(2)	475,669,358	458,126,841	17,542,517	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲29,560,529	▲28,294,644	▲1,265,885	
<サービス活動外増減の部>				
受取利息配当金収益	254,938	226,282	28,656	定期預金・公債利息
その他のサービス活動外収益	422,762	335,364	87,398	実習生受入収入、コピー機利用料等
サービス活動外収益計(4)	677,700	561,646	116,054	
支払利息	38,248	34,080	4,168	高速カラープリンターリース利息
その他のサービス活動外費用	0	174,454	▲174,454	
サービス活動外費用計(5)	38,248	208,534	▲170,286	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	639,452	353,112	286,340	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲28,921,077	▲27,941,532	▲979,545	
<特別増減の部>				
その他の特別収益	0	254,940	▲254,940	
特別収益計(8)	0	254,940	▲254,940	
固定資産売却損・処分損	0	2	▲2	
その他の特別損失	0	18,600	▲18,600	
特別費用計(9)	0	18,602	▲18,602	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	236,338	▲236,338	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲28,921,077	▲27,705,194	▲1,215,883	
<繰越活動増減差額の部>				
前期繰越活動増減差額(12)	76,972,841	44,678,035	32,294,806	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,051,764	16,972,841	31,078,923	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	60,000,000	▲60,000,000	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	48,051,764	76,972,841	▲28,921,077	

事業区分別 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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<サービス活動増減の部>					
会費収益	6,520,295	0	6,520,295	0	6,520,295
寄附金収益	6,846,049	0	6,846,049	0	6,846,049
経常経費補助金収益	97,390,425	0	97,390,425	0	97,390,425
受託金収益	24,641,635	153,102,589	177,744,224	0	177,744,224
事業収益	2,411,776	0	2,411,776	0	2,411,776
介護保険事業収益	74,829,826	45,847,675	120,677,501	0	120,677,501
障害福祉サービス等事業収益	32,905,219	0	32,905,219	0	32,905,219
その他の収益	1,179,468	433,872	1,613,340	0	1,613,340
サービス活動収益計(1)	246,724,693	199,384,136	446,108,829	0	446,108,829
人件費	215,137,064	170,135,035	385,272,099	0	385,272,099
事業費	12,426,004	11,497,396	23,923,400	0	23,923,400
事務費	23,017,908	14,279,513	37,297,421	0	37,297,421
利用者負担軽減額	272,050	0	272,050	0	272,050
共同募金配分金事業費	5,915,562	0	5,915,562	0	5,915,562
分担金費用	20,000	0	20,000	0	20,000
助成金費用	21,395,407	417,890	21,813,297	0	21,813,297
減価償却費	1,110,937	24,640	1,135,577	0	1,135,577
その他の費用	19,952	0	19,952	0	19,952
サービス活動費用計(2)	279,314,884	196,354,474	475,669,358	0	475,669,358
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲32,590,191	3,029,662	▲29,560,529	0	▲29,560,529
<サービス活動外増減の部>					
受取利息配当金収益	254,938	0	254,938	0	254,938
その他のサービス活動外収益	422,762	0	422,762	0	422,762
サービス活動外収益計(4)	677,700	0	677,700	0	677,700
支払利息	38,248	0	38,248	0	38,248
サービス活動外費用計(5)	38,248	0	38,248	0	38,248
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	639,452	0	639,452	0	639,452
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲31,950,739	3,029,662	▲28,921,077	0	▲28,921,077
<特別増減の部>					
事業区分間繰入金収益	1,083,000	115,200	1,198,200	▲1,198,200	0
事業区分間固定資産移管収益	382,224	170,376	552,600	▲552,600	0
特別収益計(8)	1,465,224	285,576	1,750,800	▲1,750,800	0
事業区分間繰入金費用	115,200	1,083,000	1,198,200	▲1,198,200	0
事業区分間固定資産移管費用	170,376	382,224	552,600	▲552,600	0
特別費用計(9)	285,576	1,465,224	1,750,800	▲1,750,800	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,179,648	▲1,179,648	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲30,771,091	1,850,014	▲28,921,077	0	▲28,921,077
<繰越活動増減差額の部>					
前期繰越活動増減差額(12)	18,627,407	58,345,434	76,972,841	0	76,972,841
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲12,143,684	60,195,448	48,051,764	0	48,051,764
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	▲12,143,684	60,195,448	48,051,764	0	48,051,764