

令和3年度

計算書類

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

目 次

◆ 計算書類

I 法人全体	資金収支計算書（第一号第一様式※大区分）	・・・	1
	事業活動計算書（第二号第一様式※大区分）	・・・	2
	貸借対照表（第三号第一様式※中区分）	・・・	3
	計算書類に対する注記	・・・	4～5
II 事業区分	事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式※大区分）	・・・	6～7
	事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式※大区分）	・・・	8～9
	事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式※中区分）	・・・	10
III 拠点区分			
(1) 本部事業	拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式※小区分）	・・・	11～13
	拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式※小区分）	・・・	14～17
	拠点区分貸借対照表（第三号第四様式※中区分）	・・・	18
	計算書類に対する注記	・・・	19～20
(2) 介護事業	拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式※小区分）	・・・	21
	拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式※小区分）	・・・	22～24
	拠点区分貸借対照表（第三号第四様式※中区分）	・・・	25
	計算書類に対する注記	・・・	26～27
	財産目録（別紙4）	・・・	28～30
	長期貸付金、ひまわり福祉基金明細表	・・・	31
	未収金・前払金明細表	・・・	32
	未払費用明細表	・・・	33～34
	車輛運搬具・ソフトウェア明細表	・・・	35
	器具及び備品明細表	・・・	36

◆ 附属明細書

(1)基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3⑧）	・・・	37
(2)引当金明細書（別紙3⑨）	・・・	38
(3)拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）		
本部事業拠点区分	・・・	39～56
介護事業拠点区分	・・・	57～58
(4)拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）		
本部事業拠点区分	・・・	59～76
介護事業拠点区分	・・・	77～78
(5)その他重要な事項に係る明細書		
寄附金収益明細書（別紙3⑫）	・・・	79
補助金事業等収益明細書（別紙3⑬）	・・・	80
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3⑭）	・・・	81
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書（別紙3⑮）	・・・	82
基本金明細書（別紙3⑯）	・・・	83
積立金・積立資産明細書（別紙3⑰）	・・・	84
サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑱）	・・・	85
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書（別紙3⑲）	・・・	86

サービス区分資金収支計算書

法人運営事業	・・・ 87 ~ 88
日常生活自立支援事業	・・・ 89
法人後見事業	・・・ 90
地域福祉活動事業	・・・ 91 ~ 92
共同募金配分金事業	・・・ 93
ボランティアセンター事業	・・・ 94
居宅介護事業	・・・ 95
重度訪問介護事業	・・・ 96
移動支援事業	・・・ 97
児童館管理運営事業	・・・ 98
御津老人福祉センター管理運営事業	・・・ 99
建部町老人福祉センター管理運営事業	・・・ 100
生活福祉資金貸付事務事業	・・・ 101
低所得者援護事業	・・・ 102
貸付金事業	・・・ 103
ふれあい給食サービス事業	・・・ 104
ひまわり給食サービス事業	・・・ 105
安全・安心ネットワーク事業	・・・ 106
岡山市生活困窮者自立支援事業	・・・ 107
福祉の店管理運営事業	・・・ 108
生活支援サービス体制整備事業	・・・ 109
子どもの居場所づくり相談窓口設置事業	・・・ 110
包括的支援体制構築事業	・・・ 111
成年後見中核機関運営事業	・・・ 112
生涯活躍就労支援事業	・・・ 113
地域福祉活動基金	・・・ 114
ひまわり福祉基金	・・・ 115
財政運営安定化基金	・・・ 116
施設等整備・改修基金	・・・ 117
奨学金吉田基金	・・・ 118
切山基金	・・・ 119

◆ 監査報告書

・・・ 120

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	21,450,000	20,397,150	1,052,850	
	寄附金収入	13,545,000	37,489,566	△23,944,566	
	経常経費補助金収入	265,526,000	255,233,444	10,292,556	
	受託金収入	427,278,000	417,483,048	9,794,952	
	貸付事業収入	5,805,000	1,720,086	4,084,914	
	事業収入	12,080,000	9,794,520	2,285,480	
	障害福祉サービス等事業収入	114,935,000	83,920,503	31,014,497	
	受取利息配当金収入	3,783,000	3,097,742	685,258	
	その他の収入	14,261,000	14,297,148	△36,148	
	事業活動収入計(1)	878,663,000	843,433,207	35,229,793	
	支出				
	人件費支出	688,068,409	657,120,924	30,947,485	
	事業費支出	29,428,209	24,271,461	5,156,748	
	事務費支出	84,176,082	76,276,518	7,899,564	
	貸付事業支出	5,760,000	287,093	5,472,907	
	助成金支出	82,368,297	65,631,181	16,737,116	
	負担金支出	25,000	10,000	15,000	
	その他の支出	1,645,316	1,645,316	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	28,747	28,747	0	
	事業活動支出計(2)	891,500,060	825,271,240	66,228,820	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,837,060	18,161,967	△30,999,027	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,255,000	2,901,506	353,494	
	施設整備等支出計(5)	3,255,000	2,901,506	353,494	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,255,000	△2,901,506	△353,494	
その他の活動収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,908,000	4,131,888	3,776,112	
	積立資産取崩収入	7,957,000	7,956,626	374	
	その他の活動による収入	45,416,000	45,414,750	1,250	
	その他の活動収入計(7)	61,281,000	57,503,264	3,777,736	
	支出				
	基金積立資産支出	0	50,000,000	△50,000,000	
	積立資産支出	4,196,964	4,196,964	0	
	その他の活動による支出	16,662,330	16,662,330	0	
	その他の活動支出計(8)	20,859,294	70,859,294	△50,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,421,706	△13,356,030	53,777,736	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,329,646	1,904,431	22,425,215	
前期末支払資金残高(12)		118,705,000	118,699,920	5,080	
当期末支払資金残高(11)+(12)		143,034,646	120,604,351	22,430,295	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	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	20,397,150	20,961,798	△564,648
	寄付金収益	37,489,566	8,181,482	29,308,084
	経常経費補助金収益	255,233,444	236,032,954	19,200,490
	受託金収益	417,483,048	409,123,632	8,359,416
	貸付事業収益		560	△560
	事業収益	9,794,520	11,061,727	△1,267,207
	介護保険事業収益		78,706,833	△78,706,833
	障害福祉サービス等事業収益	83,920,503	91,234,147	△7,313,644
	その他の収益	13,698,416	11,282,635	2,415,781
	サービス活動収益計(1)	838,016,647	866,585,768	△28,569,121
	費用			
	人件費	624,032,550	672,285,606	△48,253,056
	事業費	24,271,461	31,664,794	△7,393,333
	事務費	76,276,518	90,588,251	△14,311,733
	助成金費用	65,631,181	66,676,590	△1,045,409
	負担金費用	10,000	10,000	
	減価償却費	2,616,882	3,444,105	△827,223
	徴収不能額	475,747		475,747
	その他の費用	2,221,608	3,487,882	△1,266,274
	サービス活動費用計(2)	795,535,947	868,157,228	△72,621,281
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,480,700	△1,571,460	44,052,160
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,355,812	3,540,368	△184,556
	その他のサービス活動外収益	1,045,657	756,448	289,209
	サービス活動外収益計(4)	4,401,469	4,296,816	104,653
	費用			
サービス活動外増減の部	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)	4,401,469	4,296,816	104,653
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,882,169	2,725,356	44,156,813
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		10,009,960	△10,009,960
	特別収益計(8)		10,009,960	△10,009,960
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1,177,164	△1,177,162
特別増減の部	その他の特別損失		634	△634
	特別費用計(9)	2	1,177,798	△1,177,796
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	8,832,162	△8,832,164
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,882,167	11,557,518	35,324,649
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,464,994	91,004,480	4,460,514
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,347,161	102,561,998	39,785,163
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	4,191,143	3,230,281	960,862
	その他の積立金取崩額(16)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	50,317,325	10,327,285	39,990,040
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	96,220,979	95,464,994	755,985

法人名	社会福祉法人	岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	岡山市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	岡山市社会福祉協議会

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	158,205,936	168,040,818	△9,834,882	流動負債	37,601,585	49,340,898	△11,739,313
普通預金	110,778,883	97,115,486	13,663,397	未払費用	36,024,827	46,010,453	△9,985,626
未収金	42,626,238	65,072,628	△22,446,390	預り金	1,326,516	2,713,126	△1,386,610
立替金	40,000	40,000		職員預り金	90,242	495,319	△405,077
前払金	1,238,584	1,157,584	81,000	前受金	157,000	120,000	37,000
仮払金	556,111	160,000	396,111	仮受金	3,000	2,000	1,000
その他の流動資産	2,966,120	4,495,120	△1,529,000				
固定資産	854,734,867	845,756,868	8,977,999	固定負債	234,815,665	270,815,402	△35,999,737
基本財産	46,472,785	47,415,416	△942,631	退職給付引当金(全社協)	150,945,430	180,099,790	△29,154,360
土地	23,000,000	23,000,000		退職給付引当金(県社協)	34,379,984	40,778,436	△6,398,452
建物	4,372,785	5,315,416	△942,631	長期預り金	49,490,251	49,937,176	△446,925
定期預金	19,100,000	19,100,000		負債の部合計	272,417,250	320,156,300	△47,739,050
その他の固定資産	808,262,082	798,341,452	9,920,630	純資産の部			
建物	1	1		基本金	48,222,211	48,222,211	
車輛運搬具	1,651,435	810,061	841,374	第一号基本金	48,222,211	48,222,211	
器具及び備品	2,698,003	2,312,124	385,879	基金	596,080,363	549,954,181	46,126,182
権利	218,400	218,400		地域福祉活動基金	203,013,119	202,772,196	240,923
長期貸付金	22,117,466	23,997,459	△1,879,993	ひまわり福祉基金	183,092,000	153,099,400	29,992,600
退職手当積立基金預け金	150,945,430	180,099,790	△29,154,360	財政運営安定化基金	30,009,960	30,009,960	
退職給付引当資産	34,379,984	40,778,436	△6,398,452	施設等整備・改修基金	50,000,000	30,000,000	20,000,000
地域福祉活動基金積立資産	203,013,119	202,772,196	240,923	奨学金吉田基金	27,422,653	29,238,000	△1,815,347
ひまわり福祉基金積立資産	183,092,000	153,099,400	29,992,600	切山基金	102,542,631	104,834,625	△2,291,994
財政運営安定化基金積立資産	30,009,960	30,009,960		次期繰越活動増減差額	96,220,979	95,464,994	755,985
施設等整備・改修基金積立資産	50,000,000	30,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	46,882,167	11,557,518	35,324,649
差入保証金	171,000	171,000					
奨学金吉田基金積立資産	27,422,653	29,238,000	△1,815,347				

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
切山基金積立資産	102,542,631	104,834,625	△2,291,994	純資産の部合計	740,523,553	693,641,386	46,882,167
資産の部合計	1,012,940,803	1,013,797,686	△856,883	負債及び純資産の部合計	1,012,940,803	1,013,797,686	△856,883

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和4年3月31日現在

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提にかかわる重要な事項はない。

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価額に基づく時価法による。

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価格（1円）まで償却する。

イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産（リース資産を除く）

ア. 残存価格を0円とした定額法

③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

ア. リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

ア. 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度による期末掛金累計額を計上する。

イ. 岡山県民間社会福祉事業従事者共済制度による期末掛金累計額を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度、及び岡山県民間社会福祉事業従事者共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- （1）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- （2）事業区分別内訳表（社会福祉事業のみであるため省略）
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- （4）各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 本部事業拠点（社会福祉事業）

- | | |
|-------------------|---------------------|
| ・法人運営事業 | ・日常生活自立支援事業 |
| ・法人後見事業 | ・地域福祉活動事業 |
| ・共同募金配分金事業 | ・ボランティアセンター事業 |
| ・居宅介護事業 | ・重度訪問介護事業 |
| ・移動支援事業 | ・児童館管理運営事業 |
| ・御津老人福祉センター管理運営事業 | ・建部町老人福祉センター管理運営事業 |
| ・生活福祉資金貸付事務事業 | ・低所得者援護事業 |
| ・貸付金事業 | ・ふれあい給食サービス促進事業 |
| ・ひまわり給食サービス事業 | ・安全安心ネットワーク事業 |
| ・岡山市生活困窮者自立支援事業 | ・福祉の店管理運営事業 |
| ・生活支援サービス体制整備事業 | ・子どもの居場所づくり相談窓口設置事業 |
| ・包括的支援体制構築事業 | ・成年後見中核機関運営事業 |
| ・生涯活躍就労支援事業 | ・地域福祉活動基金 |
| ・ひまわり福祉基金 | ・財政運営安定化基金 |
| ・施設等整備・改修基金 | ・奨学金吉田基金 |
| ・切山基金 | |

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	23,000,000	0	0	23,000,000
建物	5,315,416	0	942,631	4,372,785
定期預金	19,100,000	0	0	19,100,000
合計	47,415,416	0	942,631	46,472,785

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

該当する事項はない。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	39,800,000	35,427,215	4,372,785
建物	4,599,000	4,598,999	1
車輜運搬具	30,123,644	28,472,209	1,651,435
器具及び備品	12,591,786	9,893,783	2,698,003
合計	87,114,430	78,392,206	8,722,224

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	22,117,466	0	22,117,466
合計	22,117,466	0	22,117,466

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

No	種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
1	国庫債券第329回：10年	20,477,405	20,717,300	239,895
2	国庫債券第143回：20年	19,854,216	22,894,000	3,039,784
3	国庫債券第10回：30年	102,490,639	115,068,850	12,578,211
4	岡山市債平成24年度1回	30,000,000	30,207,000	207,000
5	岡山市債令和3年度1回	20,000,000	19,836,000	△164,000
6	岡山県債令和3年度1回	30,000,000	29,895,000	△105,000
7	北海道電力社債第343回	70,522,480	71,218,000	695,520
	合計	293,344,740	309,836,150	16,491,410

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本部事業拠点区分	介護事業拠点区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入	20,397,150		20,397,150
		寄附金収入	37,489,566		37,489,566
		経常経費補助金収入	255,233,444		255,233,444
		受託金収入	417,483,048		417,483,048
		貸付事業収入	1,720,086		1,720,086
		事業収入	9,794,520		9,794,520
		障害福祉サービス等事業収入	83,920,503		83,920,503
		受取利息配当金収入	3,097,742		3,097,742
		その他の収入	14,297,148		14,297,148
		事業活動収入計(1)	843,433,207		843,433,207
	支出	人件費支出	657,120,924		657,120,924
		事業費支出	24,271,461		24,271,461
		事務費支出	76,276,518		76,276,518
		貸付事業支出	287,093		287,093
		助成金支出	65,631,181		65,631,181
		負担金支出	10,000		10,000
		その他の支出	1,645,316		1,645,316
		流動資産評価損等による資金減少額	28,747		28,747
		事業活動支出計(2)	825,271,240		825,271,240
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,161,967		18,161,967
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	2,901,506		2,901,506
		施設整備等支出計(5)	2,901,506		2,901,506
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,901,506		△2,901,506
その他の活動収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,131,888		4,131,888
		積立資産取崩収入	7,956,626		7,956,626
		その他の活動による収入	45,414,750		45,414,750
		その他の活動収入計(7)	57,503,264		57,503,264
	支出	基金積立資産支出	50,000,000		50,000,000
		積立資産支出	4,196,964		4,196,964
		その他の活動による支出	16,662,330		16,662,330
		その他の活動支出計(8)	70,859,294		70,859,294
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,356,030		△13,356,030
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,904,431		1,904,431	
前期末支払資金残高(12)		118,699,920		118,699,920	
当期末支払資金残高(11)+(12)		120,604,351		120,604,351	

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	20,397,150		
		寄附金収入	37,489,566		
		経常経費補助金収入	255,233,444		
		受託金収入	417,483,048		
		貸付事業収入	1,720,086		
		事業収入	9,794,520		
		障害福祉サービス等事業収入	83,920,503		
		受取利息配当金収入	3,097,742		
		その他の収入	14,297,148		
		事業活動収入計(1)	843,433,207		
	支出	人件費支出	657,120,924		
		事業費支出	24,271,461		
		事務費支出	76,276,518		
		貸付事業支出	287,093		
		助成金支出	65,631,181		
		負担金支出	10,000		
		その他の支出	1,645,316		
		流動資産評価損等による資金減少額	28,747		
		事業活動支出計(2)	825,271,240		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,161,967		
施設整備等収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	2,901,506		
		施設整備等支出計(5)	2,901,506		
その他の活動収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,901,506		
	収入	基金積立資産取崩収入	4,131,888		
		積立資産取崩収入	7,956,626		
		その他の活動による収入	45,414,750		
		その他の活動収入計(7)	57,503,264		
	支出	基金積立資産支出	50,000,000		
		積立資産支出	4,196,964		
		その他の活動による支出	16,662,330		
		その他の活動支出計(8)	70,859,294		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,356,030		
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,904,431		
		前期末支払資金残高(12)	118,699,920		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	120,604,351		

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		本部事業拠点区分	介護事業拠点区分	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益	20,397,150		20,397,150
		寄付金収益	37,489,566		37,489,566
		経常経費補助金収益	255,233,444		255,233,444
		受託金収益	417,483,048		417,483,048
		事業収益	9,794,520		9,794,520
		障害福祉サービス等事業収益	83,920,503		83,920,503
		その他の収益	13,698,416		13,698,416
		サービス活動収益計(1)	838,016,647		838,016,647
	費用	人件費	624,032,550		624,032,550
		事業費	24,271,461		24,271,461
		事務費	76,276,518		76,276,518
		助成金費用	65,631,181		65,631,181
		負担金費用	10,000		10,000
		減価償却費	2,616,882		2,616,882
		徴収不能額	475,747		475,747
		その他の費用	2,221,608		2,221,608
		サービス活動費用計(2)	795,535,947		795,535,947
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,480,700		42,480,700
	収益	受取利息配当金収益	3,355,812		3,355,812
		その他のサービス活動外収益	1,045,657		1,045,657
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	4,401,469		4,401,469
	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)	4,401,469		4,401,469
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,882,169		46,882,169
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		特別費用計(9)	2		2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2		△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,882,167		46,882,167	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	95,464,994		95,464,994
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,347,161		142,347,161
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)	4,191,143		4,191,143
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	50,317,325		50,317,325
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	96,220,979		96,220,979

事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	20,397,150		
		寄付金収益	37,489,566		
		経常経費補助金収益	255,233,444		
		受託金収益	417,483,048		
		事業収益	9,794,520		
		障害福祉サービス等事業収益	83,920,503		
		その他の収益	13,698,416		
		サービス活動収益計(1)	838,016,647		
	費用	人件費	624,032,550		
		事業費	24,271,461		
		事務費	76,276,518		
		助成金費用	65,631,181		
		負担金費用	10,000		
		減価償却費	2,616,882		
		徴収不能額	475,747		
		その他の費用	2,221,608		
		サービス活動費用計(2)	795,535,947		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,480,700		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,355,812		
		その他のサービス活動外収益	1,045,657		
		サービス活動外収益計(4)	4,401,469		
	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)	4,401,469		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			46,882,169		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	2		
		特別費用計(9)	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			46,882,167		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	95,464,994		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,347,161		
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)	4,191,143		
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	50,317,325		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			96,220,979		

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	本部事業拠点区分	介護事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	158,205,936	0	158,205,936	0	158,205,936
普通預金	110,778,883	0	110,778,883	0	110,778,883
未収金	42,626,238	0	42,626,238	0	42,626,238
立替金	40,000	0	40,000	0	40,000
前払金	1,238,584	0	1,238,584	0	1,238,584
仮払金	556,111	0	556,111	0	556,111
その他の流動資産	2,966,120	0	2,966,120	0	2,966,120
固定資産	854,734,867	0	854,734,867	0	854,734,867
基本財産	46,472,785	0	46,472,785	0	46,472,785
土地	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
建物	4,372,785	0	4,372,785	0	4,372,785
定期預金	19,100,000	0	19,100,000	0	19,100,000
その他の固定資産	808,262,082	0	808,262,082	0	808,262,082
建物	1	0	1	0	1
車輛運搬具	1,651,435	0	1,651,435	0	1,651,435
器具及び備品	2,698,003	0	2,698,003	0	2,698,003
権利	218,400	0	218,400	0	218,400
長期貸付金	22,117,466	0	22,117,466	0	22,117,466
退職手当積立基金預け金	150,945,430	0	150,945,430	0	150,945,430
退職給付引当資産	34,379,984	0	34,379,984	0	34,379,984
地域福祉活動基金積立資産	203,013,119	0	203,013,119	0	203,013,119
ひまわり福祉基金積立資産	183,092,000	0	183,092,000	0	183,092,000
財政運営安定化基金積立資産	30,009,960	0	30,009,960	0	30,009,960
施設等整備・改修基金積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
差入保証金	171,000	0	171,000	0	171,000
奨学金吉田基金積立資産	27,422,653	0	27,422,653	0	27,422,653
切山基金積立資産	102,542,631	0	102,542,631	0	102,542,631
資産の部合計	1,012,940,803	0	1,012,940,803	0	1,012,940,803

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本部事業拠点区分	介護事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	37,601,585	0	37,601,585	0	37,601,585
未払費用	36,024,827	0	36,024,827	0	36,024,827
預り金	1,326,516	0	1,326,516	0	1,326,516
職員預り金	90,242	0	90,242	0	90,242
前受金	157,000	0	157,000	0	157,000
仮受金	3,000	0	3,000	0	3,000
固定負債	234,815,665	0	234,815,665	0	234,815,665
退職給付引当金(全社協)	150,945,430	0	150,945,430	0	150,945,430
退職給付引当金(県社協)	34,379,984	0	34,379,984	0	34,379,984
長期預り金	49,490,251	0	49,490,251	0	49,490,251
負債の部合計	272,417,250	0	272,417,250	0	272,417,250
基本金	48,222,211	0	48,222,211	0	48,222,211
第一号基本金	48,222,211	0	48,222,211	0	48,222,211
基金	596,080,363	0	596,080,363	0	596,080,363
地域福祉活動基金	203,013,119	0	203,013,119	0	203,013,119
ひまわり福祉基金	183,092,000	0	183,092,000	0	183,092,000
財政運営安定化基金	30,009,960	0	30,009,960	0	30,009,960
施設等整備・改修基金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
奨学金吉田基金	27,422,653	0	27,422,653	0	27,422,653
切山基金	102,542,631	0	102,542,631	0	102,542,631
次期繰越活動増減差額	96,220,979	0	96,220,979	0	96,220,979
(うち当期活動増減差額)	46,882,167	0	46,882,167	0	46,882,167
純資産の部合計	740,523,553	0	740,523,553	0	740,523,553
負債及び純資産の部合計	1,012,940,803	0	1,012,940,803	0	1,012,940,803

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	本部事業拠点区分

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	21,450,000	20,397,150	1,052,850	
	会費収入	21,450,000	20,397,150	1,052,850	
	寄附金収入	13,545,000	37,489,566	△23,944,566	
	寄附金収入	3,545,000	33,245,000	△29,700,000	
	寄付金収入	1,625,000	31,625,000	△30,000,000	
	指定寄付金収入	1,920,000	1,620,000	300,000	
	経常経費寄附金収入	10,000,000	4,244,566	5,755,434	
	一般	3,000,000	1,145,566	1,854,434	
	支部	7,000,000	3,099,000	3,901,000	
	経常経費補助金収入	265,526,000	255,233,444	10,292,556	
	市区町村補助金収入	213,745,000	208,880,967	4,864,033	
	市区町村補助金収入	213,745,000	208,880,967	4,864,033	
	全社協補助金収入	481,000	575,500	△94,500	
	民生委員互助共励事業補助金収入	481,000	575,500	△94,500	
	共同募金配分金収入	48,300,000	42,776,977	5,523,023	
	一般募金配分金収入	48,150,000	42,710,000	5,440,000	
	歳末たすけあい配分金収入	150,000	66,977	83,023	
	その他補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	都道府県社協補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	受託金収入	427,278,000	417,483,048	9,794,952	
	市区町村受託金収入	354,724,000	345,201,548	9,522,452	
	市区町村受託金収入	354,724,000	345,201,548	9,522,452	
	都道府県社協受託金収入	50,271,000	49,976,900	294,100	
	都道府県社協受託金収入	50,271,000	49,976,900	294,100	
	その他の受託金収入	22,283,000	22,304,600	△21,600	
	その他の受託金収入	22,283,000	22,304,600	△21,600	
	貸付事業収入	5,805,000	1,720,086	4,084,914	
	償還金収入	5,800,000	1,720,086	4,079,914	
	貸付金利息収入	5,000	0	5,000	
	貸付金利息収入	5,000	0	5,000	
	事業収入	12,080,000	9,794,520	2,285,480	
	参加費収入	350,000	13,500	336,500	
	利用料収入	5,780,000	4,577,620	1,202,380	
	広告料収入	900,000	1,460,000	△560,000	
	手数料収入	4,550,000	3,522,400	1,027,600	
	給付金収入	500,000	221,000	279,000	
	民生委員互助共励事業会費収入	500,000	221,000	279,000	
	障害福祉サービス等事業収入	114,935,000	83,920,503	31,014,497	
	自立支援給付費収入	108,215,000	79,750,598	28,464,402	
	介護給付費収入	108,215,000	79,750,598	28,464,402	
	利用者負担金収入	808,000	829,915	△21,915	
	その他の事業収入	5,912,000	3,339,990	2,572,010	
	補助金事業収入	5,910,000	3,330,990	2,579,010	
	その他の事業収入	2,000	9,000	△7,000	
	受取利息配当金収入	3,783,000	3,097,742	685,258	
	預金利息収入	365,000	401	364,599	
	基本財産利息収入	120,000	382	119,618	
	基金利息収入	3,298,000	3,096,959	201,041	
	その他の収入	14,261,000	14,297,148	△36,148	
	受入研修費収入	360,000	410,000	△50,000	
	雑収入	13,901,000	13,887,148	13,852	
	退職給付引当資産差益	2,894,000	2,892,596	1,404	
	雑収入	200,000	188,732	11,268	
	退職手当積立基金預け金差益	10,807,000	10,805,820	1,180	
	事業活動収入計(1)	878,663,000	843,433,207	35,229,793	
	支出				
	人件費支出	688,068,409	657,120,924	30,947,485	
	職員給料支出	263,109,631	258,769,709	4,339,922	
	職員賞与支出	78,064,893	76,453,050	1,611,843	
	有期雇用職員給与支出	105,289,414	102,813,318	2,476,096	
	登録非常勤職員給与支出	59,541,389	39,635,466	19,905,923	

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
派遣職員費支出	42,054,000	41,598,704	455,296	
退職給付支出	67,069,792	67,069,792	0	
退職給付支出	67,069,792	67,069,792	0	
法定福利費支出	72,939,290	70,780,885	2,158,405	
事業費支出	29,428,209	24,271,461	5,156,748	
給食費支出	2,308,000	1,588,320	719,680	
保健衛生費支出	1,211,040	1,176,325	34,715	
本人支給金支出	1,800,000	1,800,000	0	
燃料費支出	352,000	150,571	201,429	
消耗器具備品費支出	10,418,923	10,245,659	173,264	
車輛費支出	3,771,326	2,954,248	817,078	
諸謝金支出	3,247,920	1,211,158	2,036,762	
費用弁償支出	4,635,000	4,316,000	319,000	
災害見舞金支出	600,000	481,700	118,300	
つなぎ資金支出	300,000	61,000	239,000	
民生委員互助共励事業会費支出	63,000	63,000	0	
給付金支出	221,000	221,000	0	
民生委員互助共励事業給付金支出	221,000	221,000	0	
生活再建自立支援費支出	500,000	2,480	497,520	
事務費支出	84,176,082	76,276,518	7,899,564	
福利厚生費支出	2,999,525	2,164,132	835,393	
育成制度掛金支出	435,332	310,620	124,712	
ときめきプラザ掛金支出	897,500	689,000	208,500	
健康診断受診料支出	1,666,693	1,164,512	502,181	
旅費交通費支出	769,720	592,850	176,870	
研修研究費支出	676,418	181,297	495,121	
事務消耗品費支出	10,848,702	10,351,831	496,871	
印刷製本費支出	2,491,916	2,156,110	335,806	
水道光熱費支出	2,357,556	2,291,740	65,816	
燃料費支出	634,568	633,223	1,345	
修繕費支出	625,863	571,102	54,761	
通信運搬費支出	11,615,540	10,921,532	694,008	
会議費支出	230,414	74,353	156,061	
広報費支出	4,697,000	3,450,284	1,246,716	
業務委託費支出	9,403,572	8,874,697	528,875	
手数料支出	2,982,178	2,855,625	126,553	
保険料支出	1,713,011	1,464,991	248,020	
賃借料支出	5,345,726	4,624,400	721,326	
土地・建物賃借料支出	5,070,000	4,949,723	120,277	
租税公課支出	14,008,814	13,708,163	300,651	
保守料支出	1,605,345	1,496,165	109,180	
諸会費支出	3,238,000	3,238,000	0	
使用料支出	1,195,056	726,320	468,736	
振込手数料支出	1,327,758	695,753	632,005	
法外援護費支出	99,000	28,800	70,200	
出張販売費支出	70,000	62,248	7,752	
その他の事務費支出	170,400	163,179	7,221	
貸付事業支出	5,760,000	287,093	5,472,907	
貸付金支出	5,760,000	287,093	5,472,907	
助成金支出	82,368,297	65,631,181	16,737,116	
支部社協助成金支出	30,100,000	25,551,556	4,548,444	
運営助成金	4,200,000	1,935,000	2,265,000	
活動助成金	25,900,000	23,616,556	2,283,444	
地区社協助成金支出	17,295,000	14,460,601	2,834,399	
運営助成金	4,925,000	4,725,000	200,000	
活動助成金	12,370,000	9,735,601	2,634,399	
保健福祉活動費支出	11,290,000	9,889,594	1,400,406	
団体育成費支出	6,854,000	3,449,400	3,404,600	
共催事業助成金支出	2,980,000	2,030,000	950,000	
その他助成金支出	13,849,297	10,250,030	3,599,267	

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	負担金支出	25,000	10,000	15,000	
	負担金支出	25,000	10,000	15,000	
	その他の負担金支出	25,000	10,000	15,000	
	その他の支出	1,645,316	1,645,316	0	
	指定寄附金払出	1,645,316	1,645,316	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	28,747	28,747	0	
	徴収不能額	28,747	28,747	0	
	事業活動支出計(2)	891,500,060	825,271,240	66,228,820	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,837,060	18,161,967	△30,999,027	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,255,000	2,901,506	353,494	
	車輜運搬具取得支出	1,625,000	1,625,000	0	
収支	器具及び備品取得支出	1,630,000	1,276,506	353,494	
	施設整備等支出計(5)	3,255,000	2,901,506	353,494	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,255,000	△2,901,506	△353,494	
その他活動	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,908,000	4,131,888	3,776,112	
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	1,843,000	1,815,347	27,653	
	切山基金積立資産取崩収入	6,065,000	2,316,541	3,748,459	
	積立資産取崩収入	7,957,000	7,956,626	374	
	退職給付引当資産取崩収入	7,957,000	7,956,626	374	
	県社協	7,957,000	7,956,626	374	
	その他の活動による収入	45,416,000	45,414,750	1,250	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	45,416,000	45,414,750	1,250	
	その他の活動収入計(7)	61,281,000	57,503,264	3,777,736	
支	基金積立資産支出	0	50,000,000	△50,000,000	
	ひまわり福祉基金積立資産支出	0	30,000,000	△30,000,000	
	施設等整備・改修基金積立資産支出	0	20,000,000	△20,000,000	
	積立資産支出	4,196,964	4,196,964	0	
	退職給付引当資産支出	4,196,964	4,196,964	0	
	県社協	4,196,964	4,196,964	0	
	その他の活動による支出	16,662,330	16,662,330	0	
	退職手当積立基金預け金支出	16,662,330	16,662,330	0	
	その他の活動支出計(8)	20,859,294	70,859,294	△50,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,421,706	△13,356,030	53,777,736	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,329,646	1,904,431	22,425,215	
前期末支払資金残高(12)		118,705,000	118,699,920	5,080	
当期末支払資金残高(11)+(12)		143,034,646	120,604,351	22,430,295	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	本部事業拠点区分

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

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	20,397,150	20,961,798	△564,648
	会費収益	20,397,150	20,961,798	△564,648
	寄付金収益	37,489,566	8,011,482	29,478,084
	寄付金収益	33,245,000	3,400,000	29,845,000
	寄附金収益	31,625,000		31,625,000
	指定寄附金収益	1,620,000	3,400,000	△1,780,000
	経常経費寄付金収益	4,244,566	4,611,482	△366,916
	一般	1,145,566	1,389,150	△243,584
	支部	3,099,000	3,222,332	△123,332
	経常経費補助金収益	255,233,444	236,032,954	19,200,490
	市区町村補助金収益	208,880,967	189,842,845	19,038,122
	市区町村補助金収益	208,880,967	189,842,845	19,038,122
	全社協補助金収益	575,500	573,200	2,300
	民生委員互助共励事業補助金収益	575,500	573,200	2,300
	共同募金配分金収益	42,776,977	45,616,909	△2,839,932
	一般募金配分金収益	42,710,000	45,320,000	△2,610,000
	歳末たすけあい配分金収益	66,977	23,909	43,068
	災害等準備金収益		273,000	△273,000
	その他補助金収益	3,000,000		3,000,000
	都道府県社協補助金収益	3,000,000		3,000,000
	受託金収益	417,483,048	409,123,632	8,359,416
	市区町村受託金収益	345,201,548	337,804,732	7,396,816
	市区町村受託金収益	345,201,548	337,804,732	7,396,816
	都道府県社協受託金収益	49,976,900	49,020,900	956,000
	都道府県社協受託金収益	49,976,900	49,020,900	956,000
	その他の受託金収益	22,304,600	22,298,000	6,600
	その他の受託金収益	22,304,600	22,298,000	6,600
	貸付事業収益		560	△560
	貸付金利息収益		560	△560
	貸付金利息収益		560	△560
	事業収益	9,794,520	11,047,727	△1,253,207
	参加費収益	13,500		13,500
	利用料収益	4,577,620	7,992,270	△3,414,650
	広告料収益	1,460,000	80,000	1,380,000
	手数料収益	3,522,400	2,841,457	680,943
	給付金収益	221,000	134,000	87,000
	民生委員互助共励事業会費収入	221,000	134,000	87,000
	障害福祉サービス等事業収益	83,920,503	91,234,147	△7,313,644
	自立支援給付費収益	79,750,598	84,503,500	△4,752,902
	介護給付費収益	79,750,598	84,154,429	△4,403,831
	計画相談支援給付費収益		349,071	△349,071
	利用者負担金収益	829,915	941,637	△111,722
	その他の事業収益	3,339,990	5,789,010	△2,449,020
	補助金事業収益	3,330,990	3,188,160	142,830
	受託事業収益		113,850	△113,850
	その他の事業収益	9,000	2,487,000	△2,478,000
	その他の収益	13,698,416	11,282,635	2,415,781
	その他の収益	13,698,416	11,282,635	2,415,781
	退職手当積立基金預け金差益	10,805,820	8,004,830	2,800,990
	退職給付引当資産差益	2,892,596	3,277,805	△385,209
	サービス活動収益計(1)	838,016,647	787,694,935	50,321,712

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	人件費	624,032,550	606,172,026	17,860,524
	職員給料	258,769,709	251,215,713	7,553,996
	職員賞与	76,453,050	72,896,037	3,557,013
	有期雇用職員給与	102,813,318	102,538,366	274,952
	登録非常勤職員給与	39,635,466	43,882,775	△4,247,309
	派遣職員費	41,598,704	34,640,372	6,958,332
	退職給付費用	33,981,418	35,191,740	△1,210,322
	退職給付費用	13,698,416	11,282,635	2,415,781
	退職給付引当金繰入費用	20,283,002	23,909,105	△3,626,103
	法定福利費	70,780,885	65,807,023	4,973,862
	事業費	24,271,461	22,428,730	1,842,731
	給食費	1,588,320	3,796,791	△2,208,471
	保健衛生費	1,176,325	191,490	984,835
	教養娯楽費		192,999	△192,999
	本人支給金	1,800,000	270,000	1,530,000
	水道光熱費		2,802,165	△2,802,165
	燃料費	150,571	641,330	△490,759
	消耗器具備品費	10,245,659	4,522,520	5,723,139
	車輛費	2,954,248	3,524,655	△570,407
	諸謝金	1,211,158	1,384,600	△173,442
	費用弁償	4,316,000	4,253,500	62,500
	災害見舞金	481,700	558,180	△76,480
	つなぎ資金	61,000	88,000	△27,000
	民生委員互助共励事業費	63,000	63,000	
	給付金費用	221,000	134,000	87,000
	民生委員互助共励事業給付金費用	221,000	134,000	87,000
	生活再建自立支援費	2,480	5,500	△3,020
	事務費	76,276,518	83,201,083	△6,924,565
	福利厚生費	2,164,132	4,584,200	△2,420,068
	育成制度掛金	310,620	321,015	△10,395
	ときめきプラザ掛金	689,000	691,500	△2,500
	健康診断受診料	1,164,512	1,271,685	△107,173
	その他福利厚生費		2,300,000	△2,300,000
	職員被服費		59,400	△59,400
	旅費交通費	592,850	752,529	△159,679
	研修研究費	181,297	34,416	146,881
	事務消耗品費	10,351,831	14,917,508	△4,565,677
	印刷製本費	2,156,110	2,021,487	134,623
	水道光熱費	2,291,740	1,328,625	963,115
	燃料費	633,223	2,198	631,025
	修繕費	571,102	1,935,340	△1,364,238
	通信運搬費	10,921,532	13,315,831	△2,394,299
	会議費	74,353	75,920	△1,567
	広報費	3,450,284	3,345,954	104,330
	業務委託費	8,874,697	6,495,783	2,378,914
	手数料	2,855,625	3,647,281	△791,656
	保険料	1,464,991	1,702,937	△237,946
	賃借料	4,624,400	4,360,940	263,460
	土地・建物賃借料	4,949,723	3,969,928	979,795
	租税公課	13,708,163	13,476,732	231,431
	保守料	1,496,165	2,480,975	△984,810

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	渉外費		10,000	△10,000
	諸会費	3,238,000	3,103,500	134,500
	使用料	726,320	663,590	62,730
	振込手数料	695,753	735,315	△39,562
	法外援護費	28,800	28,800	
	出張販売費	62,248	68,758	△6,510
	損料		5,220	△5,220
	その他の事務費	163,179	77,916	85,263
	助成金費用	65,631,181	66,676,590	△1,045,409
	支部社協助成金	25,551,556	28,210,060	△2,658,504
	運営助成金	1,935,000	3,345,000	△1,410,000
	活動助成金	23,616,556	24,865,060	△1,248,504
	地区社協助成金	14,460,601	15,713,884	△1,253,283
	運営助成金	4,725,000	4,750,000	△25,000
	活動助成金	9,735,601	10,963,884	△1,228,283
	保健福祉活動費	9,889,594	10,227,325	△337,731
	団体育成費	3,449,400	3,047,800	401,600
	共催事業助成金	2,030,000	2,530,000	△500,000
	その他助成金	10,250,030	6,947,521	3,302,509
	負担金費用	10,000	10,000	
	負担金費用	10,000	10,000	
	その他の負担金費用	10,000	10,000	
	減価償却費	2,616,882	2,994,796	△377,914
	徴収不能額	475,747		475,747
	その他の費用	2,221,608	3,487,882	△1,266,274
	その他の費用	576,292	87,882	488,410
	退職手当積立基金預け金差損	401,940	78,130	323,810
	退職給付引当資産差損	174,352	9,752	164,600
	指定寄附金払出	1,645,316	3,400,000	△1,754,684
	サービス活動費用計(2)	795,535,947	784,971,107	10,564,840
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,480,700	2,723,828	39,756,872
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,355,812	3,540,181	△184,369
	預金利息収益	401	369	32
	基本財産利息収入	382	37,903	△37,521
	基金利息収入	3,355,029	3,501,909	△146,880
	その他のサービス活動外収益	1,045,657	756,448	289,209
	受入研修費収益	410,000	327,500	82,500
	雑収益	188,732	428,948	△240,216
	長期預り金戻入	446,925		446,925
	サービス活動外収益計(4)	4,401,469	4,296,629	104,840
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)	4,401,469	4,296,629	104,840
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,882,169	7,020,457	39,861,712
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		10,009,960	△10,009,960
	土地売却益		10,009,960	△10,009,960
	拠点区分間繰入金収益		4,555,190	△4,555,190
	拠点区分間繰入金収益		1,928,963	△1,928,963
	退職積立掛金繰入金収益		2,626,227	△2,626,227
	特別収益計(8)		14,565,150	△14,565,150
費用				
	固定資産売却損・処分損	2	3	△1

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	建物売却損・処分損		1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	
	拠点区分間繰入金費用		9,527,332	△9,527,332
	拠点区分間繰入金費用		9,527,332	△9,527,332
	その他の特別損失		634	△634
	長期預り金繰入		634	△634
	特別費用計(9)	2	9,527,969	△9,527,967
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	5,037,181	△5,037,183
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,882,167	12,057,638	34,824,529
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,464,994	90,504,360	4,960,634
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,347,161	102,561,998	39,785,163
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	4,191,143	3,230,281	960,862
	基金取崩額			
	退職手当積立基金取崩額			
	地域福祉活動基金取崩額	32,655	32,655	
	御津地域福祉基金取崩額			
	ひまわり福祉基金取崩額	26,600	26,600	
	財政運営安定化基金取崩額			
	施設等整備・改修基金取崩額			
	奨学金吉田基金取崩額	1,815,347	271,000	1,544,347
	切山基金取崩額	2,316,541	2,900,026	△583,485
	景山・亀井基金取崩額			
	古澤基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額			
	事業調整資金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)	50,317,325	10,327,285	39,990,040
	その他の積立金積立額			
	事業調整資金積立額			
	地域福祉活動基金積立額	273,578	273,578	
	御津地域福祉基金積立額			
	ひまわり福祉基金積立額	30,019,200	19,200	30,000,000
	財政運営安定化基金積立額		10,009,960	△10,009,960
	施設等整備・改修基金積立額	20,000,000		20,000,000
	奨学金吉田基金積立額			
	切山基金積立額	24,547	24,547	
	景山・亀井基金積立額			
	古澤基金積立額			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	96,220,979	95,464,994	755,985

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	本部事業拠点区分

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	158,205,936	163,672,926	△5,466,990	流動負債	37,601,585	44,973,006	△7,371,421
普通預金	110,778,883	86,534,440	24,244,443	未払費用	36,024,827	41,642,561	△5,617,734
未収金	42,626,238	52,305,782	△9,679,544	預り金	1,326,516	2,713,126	△1,386,610
立替金	40,000	40,000		職員預り金	90,242	495,319	△405,077
前払金	1,238,584	1,157,584	81,000	前受金	157,000	120,000	37,000
拠点区分間貸付金		19,000,000	△19,000,000	仮受金	3,000	2,000	1,000
仮払金	556,111	140,000	416,111				
その他の流動資産	2,966,120	4,495,120	△1,529,000				
固定資産	854,734,867	845,756,868	8,977,999	固定負債	234,815,665	270,815,402	△35,999,737
基本財産	46,472,785	47,415,416	△942,631	退職給付引当金(全社協)	150,945,430	180,099,790	△29,154,360
土地	23,000,000	23,000,000		退職給付引当金(県社協)	34,379,984	40,778,436	△6,398,452
建物	4,372,785	5,315,416	△942,631	長期預り金	49,490,251	49,937,176	△446,925
定期預金	19,100,000	19,100,000		負債の部合計	272,417,250	315,788,408	△43,371,158
その他の固定資産	808,262,082	798,341,452	9,920,630	純資産の部			
建物	1	1		基本金	48,222,211	48,222,211	
車輛運搬具	1,651,435	810,061	841,374	第一号基本金	48,222,211	48,222,211	
器具及び備品	2,698,003	2,312,124	385,879	基金	596,080,363	549,954,181	46,126,182
権利	218,400	218,400		地域福祉活動基金	203,013,119	202,772,196	240,923
長期貸付金	22,117,466	23,997,459	△1,879,993	ひまわり福祉基金	183,092,000	153,099,400	29,992,600
退職手当積立基金預け金	150,945,430	180,099,790	△29,154,360	財政運営安定化基金	30,009,960	30,009,960	
退職給付引当資産	34,379,984	40,778,436	△6,398,452	施設等整備・改修基金	50,000,000	30,000,000	20,000,000
地域福祉活動基金積立資産	203,013,119	202,772,196	240,923	奨学金吉田基金	27,422,653	29,238,000	△1,815,347
ひまわり福祉基金積立資産	183,092,000	153,099,400	29,992,600	切山基金	102,542,631	104,834,625	△2,291,994
財政運営安定化基金積立資産	30,009,960	30,009,960		次期繰越活動増減差額	96,220,979	95,464,994	755,985
施設等整備・改修基金積立資産	50,000,000	30,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	46,882,167	12,057,638	34,824,529
差入保証金	171,000	171,000					

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
奨学金吉田基金積立資産	27,422,653	29,238,000	△1,815,347				
切山基金積立資産	102,542,631	104,834,625	△2,291,994	純資産の部合計	740,523,553	693,641,386	46,882,167
資産の部合計	1,012,940,803	1,009,429,794	3,511,009	負債及び純資産の部合計	1,012,940,803	1,009,429,794	3,511,009

令和4年3月31日現在

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）による。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価額に基づく時価法による。

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額（1円）まで償却する。

イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産（リース資産を除く）

ア. 残存価額を0円とした定額法

③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

ア. リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

ア. 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度による期末掛金累計額を計上する。

イ. 岡山県民間社会福祉事業従事者共済制度による期末掛金累計額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度、及び岡山県民間社会福祉事業従事者共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）本部事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

- | | |
|--------------------|----------------------|
| ・ 法人運営事業 | ・ 日常生活自立支援事業 |
| ・ 法人後見事業 | ・ 地域福祉活動事業 |
| ・ 共同募金配分金事業 | ・ ボランティアセンター事業 |
| ・ 居宅介護事業 | ・ 重度訪問介護事業 |
| ・ 移動支援事業 | ・ 児童館管理運営事業 |
| ・ 御津老人福祉センター管理運営事業 | ・ 建部町老人福祉センター管理運営事業 |
| ・ 生活福祉資金貸付事務事業 | ・ 低所得者援護事業 |
| ・ 貸付金事業 | ・ ふれあい給食サービス促進事業 |
| ・ ひまわり給食サービス事業 | ・ 安全安心ネットワーク事業 |
| ・ 岡山市生活困窮者自立支援事業 | ・ 福祉の店管理運営事業 |
| ・ 生活支援サービス体制整備事業 | ・ 子どもの居場所づくり相談窓口設置事業 |
| ・ 包括的支援体制構築事業 | ・ 成年後見中核機関運営事業 |
| ・ 生涯活躍就労支援事業 | ・ 地域福祉活動基金 |
| ・ ひまわり福祉基金 | ・ 財政運営安定化基金 |
| ・ 施設等整備・改修基金 | ・ 奨学金吉田基金 |
| ・ 切山基金 | |

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

同上

（4）サービス区分資金収支計算書

同上

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	23,000,000	0	0	23,000,000
建物	5,315,416	0	942,631	4,372,785
定期預金	19,100,000	0	0	19,100,000
合計	47,415,416	0	942,631	46,472,785

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	39,800,000	35,427,215	4,372,785
建物	4,599,000	4,598,999	1
車輛運搬具	30,123,644	28,472,209	1,651,435
器具及び備品	12,591,786	9,893,783	2,698,003
合計	87,114,430	78,392,206	8,722,224

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	22,117,466	0	22,117,466
合計	22,117,466	0	22,117,466

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

No	種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
1	国庫債券第329回：10年	20,477,405	20,717,300	239,895
2	国庫債券第143回：20年	19,854,216	22,894,000	3,039,784
3	国庫債券第10回：30年	102,490,639	115,068,850	12,578,211
4	岡山市債平成24年度1回	30,000,000	30,207,000	207,000
5	岡山市債令和3年度1回	20,000,000	19,836,000	△164,000
6	岡山県債令和3年度1回	30,000,000	29,895,000	△105,000
7	北海道電力社債第343回	70,522,480	71,218,000	695,520
	合計	293,344,740	309,836,150	16,491,410

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	介護事業拠点区分

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	介護事業拠点区分

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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			
	寄付金収益		170,000	△170,000
	経常経費寄付金収益		170,000	△170,000
	一般		170,000	△170,000
	事業収益		14,000	△14,000
	利用料収益		14,000	△14,000
	介護保険事業収益		78,706,833	△78,706,833
	居宅介護料収益		54,462,027	△54,462,027
	介護報酬収益		48,954,444	△48,954,444
	介護負担金収益		5,507,583	△5,507,583
	居宅介護支援介護料収益		17,244,173	△17,244,173
	居宅介護支援介護料収益		17,244,173	△17,244,173
	利用者等利用料収益		2,780,080	△2,780,080
	食費収益(一般)		2,780,080	△2,780,080
	その他の事業収益		4,220,553	△4,220,553
	受託事業収益		1,022,553	△1,022,553
	その他の事業収益		3,198,000	△3,198,000
	サービス活動収益計(1)		78,890,833	△78,890,833
	費用			
	人件費		66,113,580	△66,113,580
	職員給料		31,455,230	△31,455,230
	職員賞与		9,859,451	△9,859,451
	有期雇用職員給与		16,242,591	△16,242,591
	登録非常勤職員給与		703,000	△703,000
	法定福利費		7,853,308	△7,853,308
	事業費		9,236,064	△9,236,064
	給食費		1,927,744	△1,927,744
	保健衛生費		480,018	△480,018
	教養娯楽費		40,800	△40,800
	水道光熱費		3,812,032	△3,812,032
	燃料費		46,238	△46,238
	消耗器具備品費		1,138,606	△1,138,606
	車輛費		1,790,626	△1,790,626
	事務費		7,387,168	△7,387,168
	福利厚生費		1,542,576	△1,542,576
	育成制度掛金		38,118	△38,118
	ときめきプラザ掛金		85,000	△85,000
	健康診断受診料		119,458	△119,458
	その他福利厚生費		1,300,000	△1,300,000
	職員被服費		6,586	△6,586
	旅費交通費		600	△600
	研修研究費		36,748	△36,748
	事務消耗品費		771,575	△771,575
	印刷製本費		23,485	△23,485
	修繕費		447,227	△447,227
	通信運搬費		699,818	△699,818
	業務委託費		935,440	△935,440
	手数料		570,373	△570,373
	保険料		390,330	△390,330
	賃借料		1,539,640	△1,539,640
	租税公課		92,390	△92,390
	保守料		228,800	△228,800
	諸会費		44,500	△44,500

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	振込手数料		57,080	△57,080
	減価償却費		449,309	△449,309
	サービス活動費用計(2)		83,186,121	△83,186,121
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,295,288	4,295,288
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	187	△187
		預金利息収益	187	△187
		サービス活動外収益計(4)	187	△187
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)	187	△187
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,295,101	4,295,101
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,527,332	△9,527,332
		拠点区分間繰入金収益	9,527,332	△9,527,332
		特別収益計(8)	9,527,332	△9,527,332
	費用	固定資産売却損・処分損	1,177,161	△1,177,161
		車輛運搬具売却損・処分損	396,182	△396,182
		器具及び備品売却損・処分損	780,979	△780,979
		拠点区分間繰入金費用	4,555,190	△4,555,190
		拠点区分間繰入金費用	1,928,963	△1,928,963
		退職積立掛金繰入金費用	2,626,227	△2,626,227
		特別費用計(9)	5,732,351	△5,732,351
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,794,981	△3,794,981
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△500,120	500,120
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		500,120	△500,120
	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)			
	基金取崩額			
	退職手当積立基金取崩額			
	地域福祉活動基金取崩額			
	御津地域福祉基金取崩額			
	ひまわり福祉基金取崩額			
	財政運営安定化基金取崩額			
	施設等整備・改修基金取崩額			
	奨学金吉田基金取崩額			
	切山基金取崩額			
	景山・亀井基金取崩額			
	古澤基金取崩額			
その他の積立金取崩額(16)	その他の積立金取崩額			
	事業調整資金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)			
その他の積立金積立額	その他の積立金積立額			
	事業調整資金積立額			
	地域福祉活動基金積立額			
	御津地域福祉基金積立額			

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	ひまわり福祉基金積立額			
	財政運営安定化基金積立額			
	施設等整備・改修基金積立額			
	奨学金吉田基金積立額			
	切山基金積立額			
	景山・亀井基金積立額			
	古澤基金積立額			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	介護事業拠点区分

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産		23,367,892	△23,367,892	流動負債		23,367,892	△23,367,892
普通預金		10,581,046	△10,581,046	未払費用		4,367,892	△4,367,892
未収金		12,766,846	△12,766,846	拠点区分間借入金		19,000,000	△19,000,000
仮払金		20,000	△20,000	負債の部合計		23,367,892	△23,367,892
				純資産の部			
				(うち当期活動増減差額)		△500,120	500,120
				純資産の部合計			
資産の部合計		23,367,892	△23,367,892	負債及び純資産の部合計		23,367,892	△23,367,892

令和4年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）による。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価額に基づく時価による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価格（1円）まで償却する。

イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産（リース資産を除く）

ア. 残存価格を0円とした定額法

③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

ア. リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

ア. 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度による期末掛金累計額を計上する。

イ. 岡山県民間社会福祉事業従事者共済制度による期末掛金累計額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））

ア. 通所介護介護保険等事業（建部）

イ. 居宅介護支援介護保険事業（建部）

ウ. 訪問介護介護保険等事業（建部）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

同上

(4) サービス区分資金収支計算書

同上

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

法人名	社会福祉法人	岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	岡山市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	岡山市社会福祉協議会

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
普通預金				0	0	110,778,883
中銀市役所694321	中国銀行 岡山市役所出張所	-	決済用預金	0	0	19,570,844
みずほ銀行 岡山支店 1233739	みずほ銀行 岡山支店	-	支部からの寄附金入金口座	0	0	4,210,876
中銀市役所1170757	中国銀行 岡山市役所出張所	-	ひまわり給食 利用料入金口座	0	0	2,071,512
岡山大学町郵便局 01340-1-52141	岡山大学町郵便局	-	同上	0	0	2,732,518
トマト銀行 大供支店 6842381	トマト銀行 大供支店	-	同上	0	0	968,549
岡山市農協 本所 0005181	岡山市農協 本所	-	同上	0	0	1,248,511
中銀市役所694126	中国銀行 岡山市役所出張所	-	小口貸付 償還金入金口座	0	0	7,428,873
中銀市役所694011	同上	-	貸付金出金口座	0	0	2,590,191
中銀市役所694142	同上	-	貸付利息入金口座	0	0	863,877
中銀市役所645737	同上	-	出産貸付 償還金入金口座	0	0	4,015,040
岡山大学町郵便局 01290-2-4600	岡山大学町郵便局	-	小口貸付 償還金入金口座	0	0	10,285,560
中銀市役所1187102	中国銀行 岡山市役所出張所	-	預金利息入金口座	0	0	2,740,900
中国労働金庫 岡山西支店 4618569	中国労働金庫 岡山西支店	-	ひまわり福祉基金 利息等管理口座	0	0	48,761
中銀市役所1259561 御津	中国銀行 岡山市役所出張所	-	御津分室 入金口座	0	0	1,668,525
中銀市役所1259570 灘崎	同上	-	灘崎分室 入金口座	0	0	1,039,566
中銀市役所1273866 建部	同上	-	建部分室 入金口座	0	0	1,130,223
中銀市役所1273874 ほのぼの 社	同上	-	ほのぼの社 入金口座	0	0	232,426
中銀市役所1273882 瀬戸	同上	-	瀬戸分室 入金口座	0	0	4,733,559
トマト銀行 福渡支店 4391591 (建)	トマト銀行 福渡支店	-	建部介護保険 利用料入金口座	0	0	382,845
中銀 福渡1164382 建部	中国銀行 福渡支店	-	同上	0	0	1
福渡郵便局 01390-6-32620 (建部)	福渡郵便局	-	同上	0	0	484,901
岡山市農協 福渡支店 5188077 (建)	岡山市農協 福渡支店	-	同上	0	0	1,237,838
中銀市役所1180566	中国銀行 岡山市役所出張所	-	福祉の店 委託料管理口座	0	0	6,293,463
中銀市役所1187650	同上	-	売上金入金口座	0	0	1,326,516
中銀市役所1283900 地福活基	中国銀行 岡山市役所出張所	-	地域福祉活動基金 利息等管理口座	0	0	3,427,561
中銀市役所1291368 ひまわり 福祉基金	中国銀行 岡山市役所出張所	-	ひまわり福祉基金 利息等管理口座	0	0	3,653,727
中銀市役所1291376 財政運営 安定化基金	同上	-	財政運営安定化基金 利息等管理口座	0	0	5,617,198
中銀市役所1291384 ひまわり 会館等施設整備基金	同上	-	施設等整備・改修基金 利息等管理口座	0	0	313,406
中銀市役所1291392 ひまわり 在宅支援積立金返還	同上	-	ひまわり在宅 時間預託管理口座	0	0	1,485,734
中銀市役所1294324 東区	同上	-	東区事務所 入金口座	0	0	5,816,901
中銀市役所1294332 南区南	同上	-	南区南事務所 入金口座	0	0	2,909,613
中銀市役所1294341 中区	同上	-	中区事務所 入金口座	0	0	1,024,873
中銀市役所1294359 北区北	同上	-	北区北事務所 入金口座	0	0	4,309,343
中銀市役所1294367 南区西	同上	-	南区西事務所 入金口座	0	0	4,913,013
中銀市役所1311938 奨学金吉 田基金	同上	-	奨学金吉田基金 利息等管理口座	0	0	0
三井住友信託 岡山支店 普通 61835	三井住友信託銀行 岡山支店	-	切山基金 預金利息等管理口座	0	0	1,639
中銀市役所1264077 平成30年7 月豪雨災害	中国銀行 岡山市役所出張所	-	平成30年7月豪雨災害用普通預金	0	0	0
中銀市役所1276270 切山基金	同上	-	切山基金 運用益等管理口座	0	0	0
ゆうちょ五四八3881770 北区 中央	岡山大供郵便局	-	ボランティア保険入出金口座	0	0	0
ゆうちょ五四八3269092 ひま わり	同上	-	同上	0	0	0
ゆうちょ五四八3269093 北区 北	同上	-	同上	0	0	0
ゆうちょ五四八3269095 御津	同上	-	同上	0	0	0
ゆうちょ五四八3743519 建部	同上	-	同上	0	0	0
ゆうちょ五四八3880620 中区	同上	-	同上	0	0	0

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
ゆうちょ五四八3880621 東区	同上		同上	0	0	0
ゆうちょ五四八3880622 瀬戸	同上		同上	0	0	0
ゆうちょ五四八3993204 南区南	同上		同上	0	0	0
ゆうちょ五四八3993205 南区西	同上		同上	0	0	0
ゆうちょ五四八4085003 灘崎	同上		同上	0	0	0
未収金				0	0	42,626,238
事業未収金	委託事業委託料, 介護報酬等 (明細別紙)		委託料・介護給付費等未収金	0	0	42,626,238
立替金				0	0	40,000
立替金	緊急雇用福祉貸付金		貸付金20,000円×2件	0	0	40,000
前払金	北区中央ほか計6福祉事務所 (明細別紙)		つなぎ資金原資分	0	0	1,238,584
仮払金				0	0	556,111
仮払金	福祉の店, 区事務所6か所, ひまわり福祉会館		釣銭:福祉の店7万円, おランティ7保険1万円×7	0	0	140,000
	岡山県労働基準協会		R3年度 労働保険料概算払額 (R4年度 充当分)	0	0	416,111
その他の流動資産	岡山市障害福祉課		福祉の店 契約保証金:令和3年度分	0	0	1,529,000
	淳風会 (平成ヒルディング(株))		淳風会健康管理センター北館 保証金	0	0	1,437,120
流動資産合計						158,205,936
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岡山市北区大供二丁目4番116		地目:宅地 地積:101.61㎡	0	0	23,000,000
	岡山市北区大供二丁目4番115		地目:宅地 地積:100.93㎡	0	0	0
建物	岡山市北区大供二丁目4番地116	1984年度	家屋番号:4番116 床面積:343.86㎡	0	0	4,372,785
	岡山市北区大供二丁目4番地115		種類:事務所 構造:鉄骨造陸屋根2階建	0	0	0
定期預金	中国銀行 岡山市役所 定期預金 2508217		基本財産 定期預金部分	0	0	19,100,000
基本財産合計						46,472,785
(2) その他の固定資産						
建物	岡山市北区御津字垣1227番地2		プレバブ事務所	0	0	1
車両運搬具	普通車6台, 軽自動車18台 (明細別紙)		社会福祉事業等に使用	0	0	1,651,435
器具及び備品	電話設備, パソコン, 複合機等 (明細別紙)		社会福祉事業等に使用	0	0	2,698,003
権利	固定電話加入権		社会福祉事業等に使用	0	0	218,400
ソフトウェア	給与・会計・介護保険等システム (明細別紙)		社会福祉事業等に使用	0	0	0
長期貸付金	小口資金・生活困窮者応急支援資金貸付金 (明細別紙)		社会福祉事業等に使用	0	0	22,117,466
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員 退職手当積立基金		職員退職給付金の掛金合計	0	0	150,945,430
退職給付引当資産	岡山県民間社会福祉従事者共済制度		職員退職給付金の掛金合計	0	0	34,379,984
地域福祉活動基金積立資産	SMBC日興証券 岡山支店 国庫債券(第10回:30年)		地域福祉活動基金 積立資産原資	100,302,015	0	102,490,639
	大和証券 岡山支店 北海道電力債(第343回:20年)		同上	70,653,100	0	70,522,480
	中国銀行 岡山市役所 岡山市債(H24年度第1回:10年)		同上	30,000,000	0	30,000,000
ひまわり福祉基金積立資産	中国銀行 岡山市役所 定期預金 2508217		ひまわり福祉基金 積立資産原資	0	0	111,600,000
	中国銀行 岡山市役所 岡山市債(R3年度第1回)		同上	20,000,000	0	20,000,000
	中国銀行 岡山市役所 岡山県債(R3年度第3回)		同上	30,000,000	0	30,000,000
	中国労働金庫 岡山西支店 定期預金 3598063		同上	0	0	5,992,000
	三井住友信託銀行 岡山支店 普通預金 61835		同上	0	0	15,500,000
財政運営安定化基金積立資産	中国銀行 岡山市役所 定期預金 2508217		財政運営安定化基金 積立資産原資	0	0	20,000,000
	中国銀行 岡山市役所 普通預金 1291376		同上	0	0	10,009,960
施設等整備・改修基金積立資産	笠岡信用組合 岡山支店 定期預金 306020		施設等整備・改修基金 積立資産原資	0	0	30,000,000
	中国銀行 岡山市役所 定期預金 2508217		同上	0	0	20,000,000
差入保証金	西古松1-31-10 平林久一		月極駐車場 敷金	0	0	91,000
	大供2-5-21 レンタスペースのう 加納定子		トランクルーム 敷金	0	0	60,000

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
	奉還町1-2-7 (株)ジェイ・エス・ビー・ネットワーク		月極駐車場 保証金	0	0	20,000
奨学金吉田基金積立資産	中国銀行 岡山市役所出張所 普通預金 1311938		奨学金吉田基金 積立資産原資	0	0	27,422,653
切山基金積立資産	三井住友信託銀行 岡山支店 普通預金 61835		切山基金 積立資産原資	0	0	62,211,010
	中国銀行 岡山市役所出張所 普通預金 1276270		同上	0	0	0
	SMBC日興証券 岡山支店 国庫債券(第329回:10年)		同上	20,387,045	0	20,477,405
	SMBC日興証券 岡山支店 国庫債券(第143回:20年)		同上	19,748,200	0	19,854,216
その他の固定資産合計						808,262,082
固定資産合計						854,734,867
資産合計						1,012,940,803
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	岡山市,年金事務所,職員等(明細別紙)		委託事業精算返納金、給与・社会保険料等	0	0	36,024,827
預り金				0	0	1,326,516
販売原価預り金	福祉の店販売原価預り(2,3月分)		出品者への製品原価支払分	0	0	1,326,516
職員預り金				0	0	90,242
住民税預り金	職員1名分		市県民税(1月～3月分)	0	0	12,900
社会保険料預り金	退職者3名分(3月分)		健康保険34,337円・厚生年金43,005円	0	0	77,342
前受金	令和4年度 若返り農園利用料		若返り農園利用者35名分	0	0	140,000
	令和4年度 会員会費		団体会員1,協力会員12名分	0	0	17,000
仮受金	職員1名分		職員互助会費(1月～3月分)	0	0	3,000
流動負債合計						37,601,585
2 固定負債						
退職給付引当金(全社協)	全国社会福祉団体職員 退職手当積立基金		職員退職給付金の掛金合計	0	0	150,945,430
退職給付引当金(県社協)	岡山県民間社会福祉従事者共済制度		職員退職給付金の掛金合計	0	0	34,379,984
長期預り金	小口資金・生活困窮者応急援護資金 貸付金		貸付金及び原資金	0	0	49,490,251
固定負債合計						234,815,665
負債合計						272,417,250
差引純資産						740,523,553

【長期貸付金明細表】

(令和4年3月31日現在, 単位: 円)

種 別	令和3年3月31日時点	貸付額	償還額	免除額	令和4年3月31日時点
小口貸付	23,330,560	236,000	1,580,750	447,000	21,538,810
出産貸付	27,000	0	0	0	27,000
小 計	23,357,560	236,000	1,580,750	447,000	21,565,810
生活困窮者 応急援護資金	639,899	51,093	139,336	0	551,656
合 計	23,997,459	287,093	1,720,086	447,000	22,117,466

【ひまわり福祉基金 積立資産明細】

(令和4年3月31日現在, 単位: 円)

基金名	金額(円)		調整後	金融機関名	支店名	預金種目	番号等
三宅基金	1,000,000	111,600,000	111,600,000	中国銀行	岡山市役所出張所	定期預金	2508217
長尾基金	1,000,000						
木畑基金	10,000,000						
野村基金	1,000,000						
小野基金	1,000,000						
森本基金	600,000						
定廣基金	2,000,000						
岡崎基金	1,000,000						
高須基金	3,000,000						
板谷基金	1,000,000						
古澤基金	50,000,000						
R4.3.2 基金	30,000,000						
亀井基金	10,000,000	20,000,000	20,000,000	中国銀行	岡山市役所出張所	岡山市公募公債	R3年度第1回(10年)
	20,000,000						
景山基金	30,000,000	30,000,000	30,000,000	中国銀行	岡山市役所出張所	岡山県公募公債	R3年度第3回(10年)
岡山市債(H23-1回) 購入差額分(景山基金)	192,000	5,992,000	5,992,000	中国労働金庫	岡山西支店	定期預金	3598063
吉田基金	2,800,000						
友愛会議岡山地区同盟	500,000						
井上基金	1,000,000						
中島基金	1,000,000						
宮内基金	500,000						
子育て基金	10,000,000	15,500,000	15,500,000	三井住友信託銀行	岡山支店	普通預金	61835
内田基金	2,000,000						
前田基金	2,000,000						
京都仏教会	1,000,000						
肥田基金	500,000						
合 計	183,092,000	183,092,000	183,092,000				

未収金明細表

拠点区分	金額(円)	内 容	相 手 先 名
本部事業	10,000	一般寄付金(3月分)岡山市社協支部受付分	岡山市社協 足守支部
	142,156	令和3年度 ガソリン代 共同募金事務費会計負担分	共同募金事務費会計
	207,664	令和3年度 複写サービス料金 共同募金事務費会計負担分	共同募金事務費会計
	4,600	日常生活自立支援事業 利用料収入(令和2年度分)	日常生活自立支援事業 利用者
	197,900	日常生活自立支援事業 利用料収入(12～3月分)	日常生活自立支援事業 利用者
	544,000	法人後見事業 成年後見報酬	法人後見事業 利用者
	10,000	令和3年度 特別助成金戻入分	岡山市社協 一宮支部
	24,700	令和3年度赤い羽根子どもの居場所づくり事業助成金戻入分	岡輝みんな食堂
	155,160	ひまわり給食サービス利用料収入(2・3月分)	ひまわり給食サービス利用者
	29,020	低所得者援護事業委託料(令和3年度分)	岡山市(福祉援護課)
	2,700,000	安全安心見守り声かけ事業 委託料(令和3年度)	岡山市(安全安心ネットワーク推進室)
	3,821,895	障害者作品販売事業委託料(令和3年度4/4期分)	岡山市(障害福祉課)
	15,139,000	成年後見中核機関運営事業 委託料(令和3年度)	岡山市(福祉援護課)
	5,250,024	生涯活躍就労支援事業 委託料(1～3月分)	日本フアンドレイジング協会
	1,011,312	子どもの居場所づくり事業委託料(令和3年度)	岡山市(子ども福祉課)
	32,937	切山基金 地域福祉活動応援助成金戻入分	中国電力(株)
	8,009,723	介護給付金(2月～3月分)居宅介護分	岡山県国民健康保険団体連合会
	20,981	居宅介護サービス利用料(1～3月分)居宅介護分	居宅介護サービス 利用者(居宅)
	4,754,916	介護給付費(2月～3月分)重度訪問介護分	岡山県国民健康保険団体連合会
	27,900	居宅介護サービス利用料(3月分)重度訪問介護分	居宅介護サービス 利用者(重度)
	532,350	地域生活支援事業補助金(2月～3月分)移動支援分	岡山市(障害福祉課)
合 計	42,626,238		

前払金明細表

拠点区分	金額(円)	内 容	相 手 先 名
本部事業	259,980	令和4年度 つなぎ資金 前渡金	岡山市北区中央福祉事務所
	245,000	〃	岡山市中区福祉事務所
	170,000	〃	岡山市北区北福祉事務所
	145,000	〃	岡山市東区福祉事務所
	90,000	〃	岡山市南区西福祉事務所
	131,000	〃	岡山市南区南福祉事務所
	197,604	淳風会北館健康管理センター3階 貸室料 4月分	一般財団法人 淳風会
小 計	1,238,584		
合 計	1,238,584		

未払費用明細表

拠点区分	金額(円)	内 容	相 手 先 名
本部事業	4,471,659	社会保険料(3月分)	岡山西社会保険事務所
	3,739,200	R4年3月期消費税及び地方消費税	岡山東税務署
	1,169,697	市返納金(児童館管理運営事業)	岡山市 地域子育て支援課
	3,575,130	市返納金(ふれあい給食サービス促進事業)	岡山市 高齢者福祉課
	649,450	市返納金(ひまわり給食サービス事業)	岡山市 高齢者福祉課
	1,498,239	市返納金(生活困窮者自立支援事業)	岡山市 生活保護・自立支援課
	758,025	市返納金(生活支援サービス体制整備事業)	岡山市 地域包括ケア推進課
	16,709	電話代(3月分)	NTTコミュニケーションズ(株)
	90,662	電話代・インターネット利用料(3月分)	NTTファイナンス(株)
	22,597	携帯電話使用料(3月分) 法人後見・特例貸付・住居確保・生活困窮	KDDI(株)
	6,894	携帯電話使用料(3月分) 居宅支援センター・包括的支援体制構築事業	ソフトバンク(株)
	2,424	携帯電話使用料(3月分) 特例貸付・住居確保	ソフトバンク(株)
	15,000	清掃業務他委託費	Free Design(株)
	66,354	電気代(3月分) ひまわり福祉会館	中国電力(株)
	9,857	水道代(2月～3月分) ひまわり福祉会館・若返り農園	岡山市水道事業管理者
	18,609	水道代(3月分) 建部町老人福祉センター	岡山市水道事業管理者
	1,628,300	時間外・休日・管理職特別手当他(3月分)	職員
	20,000	居宅介護調整手当(3月分)	職員
	2,086,548	有期雇用職員賃金(3月分)	有期雇用職員
	69,364	有期雇用職員 時間外手当・休日手当(3月分)	有期雇用職員
	600	市内出張旅費(3月分)	職員
	74,483	日常生活自立支援事業 生活支援員活動手当他(3月分)	生活支援員
	17,716	法人後見事業 成年後見支援員活動手当他(3月分)	成年後見支援員分
	1,784,576	派遣職員賃金(3月分) 法人後見・住居確保・寄り添い・後見センター	(株)キャリアプランニング
	1,283,507	派遣職員賃金(3月分) 特例貸付	(株)パソナ
	3,078,435	居宅介護事業 訪問介護員活動手当・研修手当等(3月分)	訪問介護員
	4,265,430	全社協 退職共済預け金(1月～3月分)	全国社会福祉協議会
	22,000	社会保険労務士顧問報酬(3月分)	坂口社会保険労務士事務所
	88,000	産業医派遣報酬他面接指導(2月～3月分)	(財)淳風会
	750	令和3年度支部事業費(保健福祉活動費)追加分	岡山市社協 瀬戸支部
	201,542	会員募集用資材印刷代	(株)セイキ
	55,000	岡山市社協100周年ロゴ制作料	友野印刷(株)
	152,583	ガソリン代(3月分)	(株)イチネン
	423,536	コピー機リース・複写サービス料(2月～3月分)	小林事務機(株)

拠点区分	金額(円)	内 容	相 手 先 名
本部事業	374,880	プリンター・トナー他事務用品購入代	小林事務機(株)
	191,565	システム利用料(1月～3月分)	(株)両備システムズ
	2,247,512	パソコン・事務用品他購入代	(株)甲玉堂
	31,644	郵便物料金後納利用料(3月分)	日本郵便(株)
	100,000	車検代 日産クリツパー・ハン	岡山トヨタ自動車(株)
	9,900	ひまわり福祉会館 事業所ゴミ収集(3月分)	(株)カロスアウラ
	10,450	居宅介護事業 支援システムメンテナンスサポート料他(3月分)	(株)EMシステムズ
	271,040	ジャンパー・Tシャツ(職員保育他用)	興和商事(株)
	18,611	御津老人福祉センター 令和3年度 電気・水道料金	岡山市 福祉援護課
	3,692	御津老人福祉センター プロパンガス代(3月分)	(株)JA岡山
	13,750	建部町老人センター トイレ手洗器他修理代	金島水道(有)
	7,316	建部町老人センター 浴場用洗剤代	西本薬品(株)
	4,870	建部町老人センター ガス代(3月分)	伊丹産業(株)
	63,800	建部町老人センター 検査業務委託料	(株)岡山森田ポンプ
	16,500	建部町老人センター 公衆浴場検査業務委託料(3月分)	(財)岡山県健康づくり財団
	3,520	警備業務委託料(3月分) 特例貸付	セコム(株)
	94,600	ひまわり給食 配達協力員謝礼金(3月分)	給食サービス配達協力員
	139,490	ひまわり給食 配食協力員謝礼金(1月～3月分)	給食サービス配食協力員
	67,680	ひまわり給食 弁当代(3月分)	(有)ウイング
	84,240	ひまわり給食 弁当代(3月分)	(有)ますたけ
	7,000	福祉の店 販売協力員交通費(3月分)	福祉の店 販売協力員
	6,115	福祉の店 レジ袋購入代(3月分)	久保容器(有)
	7,242	福祉の店 事務用品購入代(3月分)	(株)ミキブン
	27,280	子どもの居場所 親子応援メール当選プレゼント送料	ヤマト運輸(株)
	100,000	子どもの居場所等支援活動立上げ助成金	わきあいあいコミュニティ
	10,034	子どもの居場所等支援活動立上げ助成金	たいよう子ども食堂運営委員会
	200,000	子どもの居場所等支援活動立上げ助成金	穠子ども会 綸-rin-net
	400,000	子どもの居場所等支援活動立上げ助成金	特定非営利法人いきいきネットワーク21太伯
	50,000	子どもの居場所等支援活動立上げ助成金	藤田子ども食堂運営委員会
	99,220	子どもの居場所づくりカイトブック印刷代	(株)三門印刷所
合 計	36,024,827		

車両運搬具明細表

【本部事業拠点区分】

品 名	単価(円)	数量	取得金額(円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
TOYOTA RAUM	1,645,000	1	1,645,000	1	0	0	1
DAIHATSU HIJET	804,600	1	804,600	1	1	0	0
DAIHATSU MOVE	1,950,000	1	1,950,000	1	0	0	1
三菱 TOPPO-BJ	1,682,800	1	1,682,800	1	0	0	1
HONDA ACTY	1,128,300	1	1,128,300	1	0	0	1
三菱 TOWNBOX	1,350,670	2	2,701,340	2	0	0	2
SUZUKI WAGON-R	1,150,000	1	1,150,000	1	0	0	1
三菱 TOWNBOX	1,132,310	1	1,132,310	1	0	0	1
三菱 TOWNBOX	1,103,315	1	1,103,315	1	0	0	1
三菱 MINICABVAN	852,915	1	852,915	1	0	0	1
日産 クリッパ・ハン	990,000	1	990,000	1	0	0	1
日産 クリッパ・トラック	600,000	1	600,000	1	0	0	1
三菱 EKワゴン	979,980	1	979,980	1	0	0	1
DAIHATSU ATRAI sloper	1,856,000	1	1,856,000	1	0	0	1
SUZUKI EVERY-VAN	837,063	1	837,063	1	0	0	1
TOYOTAラクティス	1,930,000	1	1,930,000	1	0	0	1
三菱 EKワゴン	1,023,125	1	1,023,125	1	0	0	1
日産 セレナ	2,100,000	1	2,100,000	320,834	0	320,833	1
三菱 ミニキャブ・ハン	1,009,013	1	1,009,013	1	0	0	1
三菱 ミニキャブ・ハン	1,174,089	1	1,174,089	489,205	0	293,522	195,683
HONDA ステップワゴン	1,300,700	1	1,300,700	1	0	0	1
TOYOTA ラクティス	765,634	1	765,634	1	0	0	1
日産 ノート	587,060	1	587,060	1	0	0	1
小 計			29,303,244	810,061	1	614,355	195,705

【令和3年度寄付物品】

品 名	単価(円)	数量	取得金額(円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
マツダ フレアワゴン	1,625,000	1	1,625,000	0	0	169,270	1,455,730
小 計			1,625,000	0	0	169,270	1,455,730
本部事業拠点区分合計			30,928,244	810,061	1	783,625	1,651,435

増減計算書(帳簿価格)

	期首帳簿価格	購入(寄付含む)	減少(減価償却・廃棄)	期末帳簿価格
本部事業拠点区分	810,061	1,625,000	783,626	1,651,435

ソフトウェア明細表

【本部事業拠点区分】

品 名	単価(円)	数量	取得金額(円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
財務会計システム	157,500	1	157,500	0	0	0	0
財務会計システム(事務所)	532,875	1	532,875	0	0	0	0
人事管理システム	294,000	1	294,000	0	0	0	0
給与管理システムver4	325,500	1	325,500	0	0	0	0
小 計			1,309,875	0	0	0	0

増減計算書(帳簿価格)

	期首帳簿価格	購入(寄付含む)	減少(減価償却・廃棄)	期末帳簿価格
本部事業拠点区分	0	0	0	0

器具及び備品明細表

【本部事業拠点区分】

	品名	単価(円)	数量	取得金額(円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
岡山分	エアコン(ダイキン S36GTNS-W)	181,700	1	181,700	1	0	0	1
	ポータブルワイヤレスアンプ(SRP-A802D)	162,435	1	162,435	1	0	0	1
	電動ガジベツト	180,000	1	180,000	1	0	0	1
	点字プリンター	1,800,000	1	1,800,000	1	0	0	1
	耐火金庫(キング工業 KC55-2D)	290,010	1	290,010	102,960	0	13,050	89,910
	フランスヘルツ ケア優エコ2モーターヘルツ	250,000	2	500,000	2	0	0	2
	ゼンリン デジタウン 岡山市全域	116,991	1	116,991	1	0	0	1
	複合機(京セラ TASKalfa256i)	321,840	1	321,840	59,004	0	59,003	1
	電話設備一式	687,420	1	687,420	1	0	0	1
	電話設備一式(日立integral-F)	1,220,400	1	1,220,400	186,450	0	186,449	1
	短焦点プロジェクター	173,800	1	173,800	136,144	0	34,760	101,384
	NECノートパソコン一式	133,056	1	133,056	24,948	0	24,947	1
	富士通デスクトップパソコン	138,024	1	138,024	40,257	0	34,506	5,751
	デスクトップパソコンHP ProDesk600	148,060	1	148,060	101,792	0	37,015	64,777
	デスクトップパソコンHP ProDesk600	162,910	1	162,910	118,790	0	40,727	78,063
	京セラモノクロプリンター一式	124,300	1	124,300	97,369	0	24,860	72,509
	ノートパソコン(NEC VERSAPRO-J)	176,495	1	176,495	169,142	0	44,123	125,019
	カラーレーザープリンタ(キヤノン LBP851C)	214,500	1	214,500	182,325	0	42,900	139,425
	デスクトップパソコン(HP ProDesk600)	155,980	2	311,960	253,468	0	77,990	175,478
	ノートパソコン(富士通 LIFEBOOK)	149,050	4	596,200	583,780	0	149,048	434,732
津高支部	テント	108,150	1	108,150	1	0	0	1
御津分室	物置	187,700	1	187,700	1	0	0	1
	エアコン	156,243	1	156,243	1	0	0	1
	食器乾燥保管庫	498,750	1	498,750	1	0	0	1
	ミーティングテーブル	463,500	1	463,500	1	0	0	1
	テーブル型冷蔵庫	239,000	1	239,000	1	0	0	1
	シュレッダー	127,600	1	127,600	1	0	0	1
	リクライニング車椅子	114,000	1	114,000	1	1	0	0
	ホットバック	243,400	1	243,400	1	0	0	1
	掲示板	163,800	1	163,800	1	0	0	1
	カラオケ機材一式	367,500	1	367,500	1	0	0	1
	シュレッダー	182,700	1	182,700	1	0	0	1
建部分室	モノクロ複合機(京セラTASKalfa3212i)	289,440	1	289,440	255,672	0	57,888	197,784
瀬戸分室	モノクロ複合機(京セラTASKalfa3212i)	289,440	1	289,440	255,672	0	57,888	197,784
	モノクロ複合機(京セラTASKalfa3212i)	289,440	1	289,440	255,672	0	57,888	197,784
瀬崎分室	モノクロ複合機(京セラTASKalfa3212i)	289,440	1	289,440	255,672	0	57,888	197,784
	モノクロ複合機(京セラTASKalfa3212i)	289,440	1	289,440	255,672	0	57,888	197,784
店	モノクロ複合機(京セラTASKalfa3212i)	289,440	1	289,440	255,672	0	57,888	197,784
	モノクロ複合機(京セラTASKalfa3212i)	289,440	1	289,440	255,672	0	57,888	197,784
小計	モノクロ複合機(京セラTASKalfa3212i)	289,440	1	289,440	255,672	0	57,888	197,784
	モノクロ複合機(京セラTASKalfa3212i)	289,440	1	289,440	255,672	0	57,888	197,784
小計				11,429,280	2,312,124	1	827,266	1,484,857

【令和3年度寄付購入物品】

品名	単価(円)	数量	取得金額(円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
ノートパソコン(富士通 LIFEBOOK A5510)	147,081	2	294,162	0	0	42,898	251,264
ノートパソコン(富士通 LIFEBOOK A5510)	135,300	3	405,900	0	0	8,454	397,446
ノートパソコン(富士通 LIFEBOOK A5511)	144,111	4	576,444	0	0	12,008	564,436
小計			1,276,506	0	0	63,360	1,213,146
本部事業拠点区分合計			12,705,786	2,312,124	1	890,626	2,698,003

増減計算書(帳簿価格)

	期首帳簿価格	購入(寄付含む)、合併増	減少(減価償却・廃棄)	期末帳簿価格
本部事業拠点区分	2,312,124	1,276,506	890,627	2,698,003

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和3年度)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

拠点区分名 本部事業拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地		23,000,000		0		0		0		23,000,000		0		23,000,000	
建物		5,315,416		0		942,631		0		4,372,785		35,427,215		39,800,000	
定期預金		19,100,000		0		0		0		19,100,000		0		19,100,000	
基本財産(有形固定資産)計		47,415,416		0		942,631		0		46,472,785		35,427,215		81,900,000	0
その他固定資産(有形固定資産)															
建物		1		0		0		0		1		4,598,999		4,599,000	
車輛運搬具		810,061		1,625,000		783,625		1		1,651,435		28,472,209		30,123,644	
器具及び備品		2,312,124		1,276,506		890,626		1		2,698,003		9,893,783		12,591,786	
その他の固定資産(有形固定資産)計		3,122,186		2,901,506		1,674,251		2		4,349,439		42,964,991		47,314,430	0
その他固定資産(無形固定資産)		0								0				0	
権利		218,400		0		0		0		218,400		0		218,400	
ソフトウェア		0		0		0		0		0		1,309,875		1,309,875	
その他の固定資産(無形固定資産)計		218,400		0		0		0		218,400		1,309,875		1,528,275	0
その他の固定資産計		3,340,586		2,901,506		1,674,251		2		4,567,839		44,274,866		48,842,705	0
将来入金予定の償還補助金の額										0				0	
差 引										0				0	

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

拠点区分 本部事業拠点区分

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金(全社協)	180,099,790	16,662,330	45,816,690	0	150,945,430	
退職給付引当金(県社協)	40,778,436	4,196,964	10,595,416	0	34,379,984	
計	220,878,226	20,859,294	56,412,106	0	185,325,414	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	本部事業拠点区分

資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		法人運営	日常生活自立支援	法人後見	地域福祉活動	共同募金配分金	ボランティア活動
事業活動による収支	収入						
	会費収入				18,305,150		2,092,000
	寄附金収入				18,305,150		2,092,000
	寄附金収入	4,390,566			3,099,000		
	寄附金収入	3,245,000					
	寄付金収入	1,625,000					
	指定寄付金収入	1,620,000					
	経常経費寄附金収入	1,145,566			3,099,000		
	一般	1,145,566					
	支部				3,099,000		
	経常経費補助金収入	13,158,155	37,500,000	3,000,000	148,037,000	42,776,977	
	市区町村補助金収入	12,582,655	37,500,000		148,037,000		
	市区町村補助金収入	12,582,655	37,500,000		148,037,000		
	全社協補助金収入	575,500					
	民生委員互助共励事業補助金収入	575,500					
	共同募金配分金収入					42,776,977	
	一般募金配分金収入					42,710,000	
	歳末たすけあい配分金収入					66,977	
	その他補助金収入			3,000,000			
	都道府県社協補助金収入			3,000,000			
	受託金収入				3,804,600		
	市区町村受託金収入						
	市区町村受託金収入						
	都道府県社協受託金収入				2,500,000		
	都道府県社協受託金収入				2,500,000		
	その他の受託金収入				1,304,600		
	その他の受託金収入				1,304,600		
	貸付事業収入						
	償還金収入						
	事業収入	221,000	2,846,100	3,270,000	145,000	60,000	1,652,400
	参加費収入						
	利用料収入		2,846,100		145,000		
	広告料収入					60,000	1,400,000
	手数料収入			3,270,000			252,400
	給付金収入	221,000					
	民生委員互助共励事業会費収入	221,000					
	障害福祉サービス等事業収入						
	自立支援給付費収入						
	介護給付費収入						
	利用者負担金収入						
	その他の事業収入						
	補助金事業収入						
	その他の事業収入						
	受取利息配当金収入	656					
	預金利息収入	274					
	基本財産利息収入	382					
	基金利息収入						
	その他の収入	14,287,148					
	受入研修費収入	410,000					
	雑収入	13,877,148					
	退職給付引当資産差益	2,892,596					
	雑収入	178,732					
	退職手当積立基金預け金差益	10,805,820					
	事業活動収入計(1)	32,057,525	40,346,100	6,270,000	173,390,750	42,836,977	3,744,400
支出	人件費支出	68,576,078	37,625,920	4,014,073	156,289,413		
	職員給料支出		23,385,781	1,322,440	94,698,531		
	職員賞与支出		6,180,264	113,102	30,309,561		
	有期雇用職員給与支出	1,229,900	2,365,152		3,977,192		
	登録非常勤職員給与支出	5,000	777,576	161,013			
	派遣職員費支出			1,625,523	6,755,542		
	退職給付支出	67,069,792					
	退職給付支出	67,069,792					
	法定福利費支出	271,386	4,917,147	791,995	20,548,587		
	事業費支出	7,046,810	348,924	138,578	818,361	15,550	628,000
	給食費支出						
	保健衛生費支出	1,175,040					
	本人支給金支出						
	燃料費支出						
	消耗器具備品費支出	4,493,923					
	車輦費支出	489,427	176,424	71,078	751,361		
	諸謝金支出	87,420	172,500	67,500		15,550	34,000
	費用弁償支出	517,000			67,000		594,000
	災害見舞金支出						
	つなぎ資金支出						
	民生委員互助共励事業会費支出	63,000					
	給付金支出	221,000					
	民生委員互助共励事業給付金支出	221,000					

資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		法人運営	日常生活自立支援	法人後見	地域福祉活動	共同募金配分金	ボランティアセンター
生活再建自立支援費支出	生活再建自立支援費支出						
	事務費支出	9,390,498	2,005,932	1,038,756	2,838,742	3,952,782	2,530,672
	福利厚生費支出	13,169	152,514	17,104	620,458		
	育成制度掛金支出		31,545	1,935	149,826		
	ときめきプラザ掛金支出	6,000	48,000	6,000	199,500		
	健康診断受診料支出	7,169	72,969	9,169	271,132		
	旅費交通費支出	13,720	5,680				
	研修研究費支出	52,418	6,000				
	事務消耗品費支出	320,902	206,222	178,583	415,683	646,796	549,580
	印刷製本費支出	557,916			426,800		32,450
	水道光熱費支出	36,698			100,957		699,230
	燃料費支出				4,655		
	修繕費支出	84,800			43,699		93,500
	通信運搬費支出	868,007	190,166	175,799	396,157	175,190	327,261
	会議費支出	18,414	4,560		4,381	7,387	10,937
	広報費支出				153,450	2,936,634	
	業務委託費支出	1,313,390	764,500			55,000	158,895
	手数料支出	1,273,178		330,000	1,640		508,000
	保険料支出	289,680	132,660	108,490	270,220	1,680	95,500
	賃借料支出		71,280	34,650			
	土地・建物賃借料支出	468,000		156,000	328,475		
	租税公課支出	484,106	10,350	9,200	26,476	2,000	800
	保守料支出	95,040					
	諸会費支出	3,238,000					
	使用料支出	111,435	418,000	11,000		70,400	10,385
	振込手数料支出	110,825	44,000	17,930	45,691	57,695	3,355
	法外援護費支出						
	出張販売費支出						
	その他の事務費支出	40,800					40,779
貸付事業支出	貸付事業支出						
	貸付金支出						
	助成金支出	4,999,297			11,974,594	38,127,157	130,000
	支部社協助成金支出				1,935,000	23,616,556	
	運営助成金				1,935,000		
	活動助成金					23,616,556	
	地区社協助成金支出					14,460,601	
	運営助成金					4,725,000	
	活動助成金					9,735,601	
	保健福祉活動費支出				9,889,594		
	団体育成費支出				150,000	50,000	100,000
	共催事業助成金支出						30,000
	その他助成金支出	4,999,297					
	負担金支出						
	負担金支出						
その他の支出	その他の支出	1,645,316					
	指定寄附金払出	1,645,316					
	流動資産評価損等による資金減少額	28,747					
	徴収不能額	28,747					
	事業活動支出計(2)	91,686,746	39,980,776	5,191,407	171,921,110	42,095,489	3,288,672
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△59,629,221	365,324	1,078,593	1,469,640	741,488	455,728
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	1,625,000					
	車両運搬具取得支出	1,625,000					
	器具及び備品取得支出						
	施設整備等支出計(5)	1,625,000					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,625,000					
その他の活動収入	基金積立資産取崩収入						
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入						
	切山基金積立資産取崩収入						
	積立資産取崩収入	7,956,626					
	退職給付引当資産取崩収入	7,956,626					
	県社協	7,956,626					
	サービス区分間繰入金収入	66,077,212	1,798,156		8,698,784		
	サービス区分間繰入金収入	30,054,368	1,798,156		8,698,784		
	退職積立掛金繰入金収入	20,859,294					
	委託事務手数料繰入金収入	15,163,550					
その他の活動支出	その他の活動による収入	45,414,750					
	退職手当積立基金預け金取崩収入	45,414,750					
	その他の活動収入計(7)	119,448,588	1,798,156		8,698,784		
	基金積立資産支出						
	ひまわり福祉基金積立資産支出						
施設等整備・改修基金積立資産支出	施設等整備・改修基金積立資産支出						
	積立資産支出	4,196,964					

資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 3頁

勘定科目		法人運営	日常生活自立支援	法人後見	地域福祉活動	共同募金配分金	ボランティア・アセスメント
	退職給付引当資産支出	4,196,964					
	県社協	4,196,964					
	サービス区分間繰入金支出	36,710,445	2,163,480	1,078,593	10,168,424		455,728
	サービス区分間繰入金支出	36,710,445		943,242			455,728
	退職積立掛金繰入金支出		2,163,480	135,351	10,168,424		
	委託事務手数料繰入金支出						
	その他の活動による支出	16,662,330					
	退職手当積立基金預け金支出	16,662,330					
	その他の活動支出計(8)	57,569,739	2,163,480	1,078,593	10,168,424		455,728
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,878,849	△365,324	△1,078,593	△1,469,640		△455,728
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		624,628				741,488	
前期末支払資金残高(12)		80,149,300				1,458,905	
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,773,928				2,200,393	

資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 4頁

勘定科目		居宅介護	重度訪問	移動支援	児童館	郷土老人福祉センター	建部老人福祉センター
事業活動による収支	収入						
	会費収入						
	寄附金収入						
	寄附金収入						
	寄付金収入						
	指定寄付金収入						
	経常経費寄附金収入						
	一般						
	支部						
	経常経費補助金収入						
	市区町村補助金収入						
	市区町村補助金収入						
	全社協補助金収入						
	民生委員互助共励事業補助金収入						
	共同募金配分金収入						
	一般募金配分金収入						
	歳末たすけあい配分金収入						
	その他補助金収入						
	都道府県社協補助金収入						
	受託金収入				94,730,303	4,029,993	7,181,999
	市区町村受託金収入				94,730,303	4,029,993	7,181,999
	市区町村受託金収入				94,730,303	4,029,993	7,181,999
	都道府県社協受託金収入						
	都道府県社協受託金収入						
	その他の受託金収入						
	その他の受託金収入						
	貸付事業収入						
	償還金収入						
	事業収入						
	参加費収入						
	利用料収入						
	広告料収入						
	手数料収入						
	給付金収入						
	民生委員互助共励事業会費収入						
	障害福祉サービス等事業収入	51,299,780	29,263,243	3,357,480			
	自立支援給付費収入	50,704,255	29,046,343				
	介護給付費収入	50,704,255	29,046,343				
	利用者負担金収入	589,525	213,900	26,490			
	その他の事業収入	6,000	3,000	3,330,990			
	補助金事業収入			3,330,990			
	その他の事業収入	6,000	3,000				
	受取利息配当金収入						
	預金利息収入						
	基本財産利息収入						
	基金利息収入						
	その他の収入						
	受入研修費収入						
	雑収入						
	退職給付引当資産差益						
	雑収入						
	退職手当積立基金預け金差益						
事業活動収入計(1)		51,299,780	29,263,243	3,357,480	94,730,303	4,029,993	7,181,999
支出	人件費支出	43,521,252	28,651,492	7,159,710	81,135,241	2,425,725	3,116,070
	職員給料支出	15,366,220	4,775,195	4,238,523			
	職員賞与支出	3,044,047	480,211	752,929			
	有期雇用職員給与支出		5,191,446		69,955,804	2,092,510	2,764,004
	登録非常勤職員給与支出	20,512,885	16,821,603	1,357,389			
	派遣職員費支出						
	退職給付支出						
	退職給付支出						
	法定福利費支出	4,598,100	1,383,037	810,869	11,179,437	333,215	352,066
	事業費支出	71,078	71,078		5,909,160		
	給食費支出				1,285		
	保健衛生費支出						
	本人支給金支出				150,571		
	燃料費支出				5,751,736		
	消耗器具備品費支出						
	車両費支出	71,078	71,078		5,568		
	諸謝金支出						
	費用弁償支出						
	災害見舞金支出						
	つなぎ資金支出						
	民生委員互助共励事業会費支出						
	給付金支出						
	民生委員互助共励事業給付金支出						

資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 5頁

勘定科目		居宅介護	重度訪問	移動支援	児童館	御津老人福祉センター	郷部老人福祉センター
生活再建自立支援費支出	生活再建自立支援費支出						
	事務費支出	1,316,773	919,481	561,212	3,119,236	1,268,373	3,344,212
	福利厚生費支出	217,893	191,558	14,169	342,160	14,169	34,629
	育成制度掛金支出	12,396					
	ときめきブラザ掛金支出	24,000	18,000	6,000	171,000	6,000	6,000
	健康診断受診料支出	181,497	173,558	8,169	171,160	8,169	28,629
	旅費交通費支出	353,570			143,800		
	研修研究費支出	7,524			8,000		
	事務消耗品費支出	152,686	207,722	220,050		103,432	116,230
	印刷製本費支出				20,098		
	水道光熱費支出					31,987	1,422,868
	燃料費支出						628,568
	修繕費支出			1,210		213,434	116,419
	通信運搬費支出	241,472	226,248	265,539	807,801	202,166	147,388
	会議費支出						
	広報費支出						
	業務委託費支出				1,386,000	391,700	330,010
	手数料支出				346,477		
	保険料支出	70,292	57,662	12,571	45,100		23,930
	賃借料支出						
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000				
	租税公課支出					800	800
	保守料支出	41,800	41,800	41,800		262,295	474,210
	諸会費支出						
	使用料支出				19,800		
	振込手数料支出	75,536	38,491	5,873		7,590	8,360
	法外援護費支出						
	出張販売費支出						
	その他の事務費支出					40,800	40,800
貸付事業支出	貸付事業支出						
	貸付金支出						
	助成金支出						
	支部社協助成金支出						
	運営助成金						
	活動助成金						
	地区社協助成金支出						
	運営助成金						
	活動助成金						
	保健福祉活動費支出						
	団体育成費支出						
	共催事業助成金支出						
	その他助成金支出						
	負担金支出						
その他の支出	負担金支出						
	その他の負担金支出						
	指定寄附金払出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
徴収不能額	徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	44,909,103	29,642,051	7,720,922	90,163,637	3,694,098	6,460,282
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,390,677	△378,808	△4,363,442	4,566,666	335,895	721,717
施設整備等収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出		405,900				
	車両運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出		405,900				
	施設整備等支出計(5)		405,900				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△405,900				
その他の活動収支	基金積立資産取崩収入						
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入						
	切山基金積立資産取崩収入						
	積立資産取崩収入						
	退職給付引当資産取崩収入						
	県社協						
	サービス区分間繰入金収入		784,708	4,363,442			
	サービス区分間繰入金収入		784,708	4,363,442			
	退職積立掛金繰入金収入						
	委託事務手数料繰入金収入						
その他の活動による収入	その他の活動による収入						
	退職手当積立基金預け金取崩収入						
	その他の活動収入計(7)		784,708	4,363,442			
基金積立資産支出	基金積立資産支出						
	ひまわり福祉基金積立資産支出						
	施設等整備・改修基金積立資産支出						
	積立資産支出						

資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目		居宅介護	重度訪問	移動支援	児童館	御津老人福祉センター	建部老人福祉センター
	退職給付引当資産支出						
	県社協						
	サービス区分間繰入金支出	6,390,677			4,566,666	335,895	721,717
	サービス区分間繰入金支出	5,519,777				143,991	379,718
	退職積立掛金繰入金支出	870,900					
	委託事務手数料繰入金支出				4,566,666	191,904	341,999
	その他の活動による支出						
	退職手当積立基金預け金支出						
	その他の活動支出計(8)	6,390,677			4,566,666	335,895	721,717
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,390,677	784,708	4,363,442	△4,566,666	△335,895	△721,717
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)							

資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円) 7頁

勘定科目		生活福祉資金	低所得者支援	貸付金	ふれあい給食	ひまわり給食	安全安心ネットフォーラム
事業活動による収支	収入						
	会費収入						
	寄附金収入						
	寄附金収入						
	寄付金収入						
	指定寄付金収入						
	経常経費寄附金収入						
	一般						
	支部						
	経常経費補助金収入						
	市区町村補助金収入						
	市区町村補助金収入						
	全社協補助金収入						
	民生委員互助共励事業補助金収入						
	共同募金配分金収入						
	一般募金配分金収入						
	歳末たすけあい配分金収入						
	その他補助金収入						
	都道府県社協補助金収入						
	受託金収入	47,476,900	29,020		3,306,870	5,642,550	2,700,000
	市区町村受託金収入		29,020		3,306,870	5,642,550	2,700,000
	市区町村受託金収入		29,020		3,306,870	5,642,550	2,700,000
	都道府県社協受託金収入	47,476,900					
	都道府県社協受託金収入	47,476,900					
	その他の受託金収入						
	その他の受託金収入						
	貸付事業収入		139,336	1,580,750			
	償還金収入		139,336	1,580,750			
	事業収入					1,586,520	
	参加費収入						
	利用料収入					1,586,520	
	広告料収入						
	手数料収入						
	給付金収入						
	民生委員互助共励事業会費収入						
	障害福祉サービス等事業収入						
	自立支援給付費収入						
	介護給付費収入						
	利用者負担金収入						
	その他の事業収入						
	補助金事業収入						
	その他の事業収入						
	受取利息配当金収入			75			
	預金利息収入			75			
	基本財産利息収入						
	基金利息収入						
	その他の収入		10,000				
	受入研修費収入						
	雑収入		10,000				
	退職給付引当資産差益						
	雑収入		10,000				
	退職手当積立基金預け金差益						
	事業活動収入計(1)	47,476,900	178,356	1,580,825	3,306,870	7,229,070	2,700,000
支出	人件費支出	18,900,653				2,395,110	1,773,478
	職員給料支出						
	職員賞与支出						
	有期雇用職員給与支出					2,056,000	1,520,031
	登録非常勤職員給与支出						
	派遣職員費支出	18,900,653					
	退職給付支出						
	退職給付支出						
	法定福利費支出					339,110	253,447
	事業費支出	3,209,078	61,000			1,753,611	71,078
	給食費支出					1,588,320	
	保健衛生費支出						
	本人支給金支出						
	燃料費支出						
	消耗器具備品費支出						
	車輛費支出	71,078				165,291	71,078
	諸謝金支出						
	費用弁償支出	3,138,000					
	災害見舞金支出						
	つなぎ資金支出		61,000				
	民生委員互助共励事業会費支出						
	給付金支出						
	民生委員互助共励事業給付金支出						

資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 8頁

勘定科目		生活福祉資金	低所得者支援	貸付金	570あい給食	ひまわり給食	安全安心ネットワーク
事業活動	生活再建自立支援費支出						
	事務費支出	5,914,597	29,020	169,028		2,811,657	870,010
	福利厚生費支出					13,169	4,000
	育成制度掛金支出						
	ときめきプラザ掛金支出					6,000	4,000
	健康診断受診料支出					7,169	
	旅費交通費支出						
	研修研究費支出	30,195					
	事務消耗品費支出	1,613,288				311,769	541,665
	印刷製本費支出						
	水道光熱費支出						
	燃料費支出						
	修繕費支出						
	通信運搬費支出	2,995,775		41,323		186,742	150,916
	会議費支出						
	広報費支出						
	業務委託費支出	42,240				1,599,190	
	手数料支出						
	保険料支出					59,416	
	賃借料支出						
	土地・建物賃借料支出	1,185,624				156,000	
	租税公課支出	450				7,700	172,989
	保守料支出			92,400		446,820	
	諸会費支出						
	使用料支出			4,725			
	振込手数料支出	47,025	220	30,580		30,851	440
	法外援護費支出		28,800				
	出張販売費支出						
	その他の事務費支出						
	貸付事業支出		51,093	236,000			
	貸付金支出		51,093	236,000			
	助成金支出				3,149,400		
	支部社協助成金支出						
	運営助成金						
	活動助成金						
	地区社協助成金支出						
	運営助成金						
	活動助成金						
	保健福祉活動費支出						
	団体育成費支出						
	共催事業助成金支出				3,149,400		
	その他助成金支出						
	負担金支出						
	負担金支出						
	その他の負担金支出						
	その他の支出						
	指定寄附金払出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
	徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	28,024,328	141,113	405,028	3,149,400	6,960,378	2,714,566
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,452,572	37,243	1,175,797	157,470	268,692	△14,566
施設整備等	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	870,606					
	車輛運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出	870,606					
その他活動	施設整備等支出計(5)	870,606					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△870,606					
	基金積立資産取崩収入						
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入						
	切山基金積立資産取崩収入						
	積立資産取崩収入						
	退職給付引当資産取崩収入						
	県社協						
	サービス区分間繰入金収入			169,028			14,566
	サービス区分間繰入金収入			169,028			14,566
収入	退職積立掛金繰入金収入						
	委託事務手数料繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	退職手当積立基金預け金取崩収入						
	その他の活動収入計(7)			169,028			14,566
支出	基金積立資産支出						
	ひまわり福祉基金積立資産支出						
	施設等整備・改修基金積立資産支出						
	積立資産支出						

資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円) 9頁

勘定科目		生活福祉資金	低所得者支援	貸付金	ふれあい給食	ひまわり給食	安全安心ネットサービス
	退職給付引当資産支出						
	県社協						
	サービス区分間繰入金支出	18,581,966	37,243		157,470	268,692	
	サービス区分間繰入金支出	18,581,966	37,243				
	退職積立掛金繰入金支出						
	委託事務手数料繰入金支出				157,470	268,692	
	その他の活動による支出						
	退職手当積立基金預け金支出						
	その他の活動支出計(8)	18,581,966	37,243		157,470	268,692	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,581,966	△37,243	169,028	△157,470	△268,692	14,566
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,344,825			
	前期末支払資金残高(12)			26,579,616			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			27,924,441			

資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 10頁

勘定科目		生活困窮者自立支援事業	福祉の広	生活支援サービス体制	子どもの居場所づくり	包括的支援体制構築事業	成年後見中核機関運営
事業活動による収支	収入						
	会費収入						
	寄附金収入						
	寄附金収入						
	寄付金収入						
	指定寄付金収入						
	経常経費寄附金収入						
	一般						
	支部						
	経常経費補助金収入				10,761,312		
	市区町村補助金収入				10,761,312		
	市区町村補助金収入				10,761,312		
	全社協補助金収入						
	民生委員互助共励事業補助金収入						
	共同募金配分金収入						
	一般募金配分金収入						
	歳末たすけあい配分金収入						
	その他補助金収入						
	都道府県社協補助金収入						
	受託金収入	75,301,760	15,287,580	86,713,975		19,999,498	30,278,000
	市区町村受託金収入	75,301,760	15,287,580	86,713,975		19,999,498	30,278,000
	市区町村受託金収入	75,301,760	15,287,580	86,713,975		19,999,498	30,278,000
	都道府県社協受託金収入						
	都道府県社協受託金収入						
	その他の受託金収入						
	その他の受託金収入						
	貸付事業収入						
	償還金収入						
	事業収入						13,500
	参加費収入						13,500
	利用料収入						
	広告料収入						
	手数料収入						
	給付金収入						
	民生委員互助共励事業会費収入						
	障害福祉サービス等事業収入						
	自立支援給付費収入						
	介護給付費収入						
	利用者負担金収入						
	その他の事業収入						
	補助金事業収入						
	その他の事業収入						
	受取利息配当金収入		52				
	預金利息収入		52				
	基本財産利息収入						
	基金利息収入						
	その他の収入						
	受入研修費収入						
	雑収入						
	退職給付引当資産差益						
	雑収入						
	退職手当積立基金預け金差益						
	事業活動収入計(1)	75,301,760	15,287,632	86,713,975	10,761,312	19,999,498	30,291,500
支出	人件費支出	58,501,851	8,756,144	74,539,850	6,627,663	16,607,198	20,814,419
	職員給料支出	27,908,501	12,000	49,978,264	3,088,599	10,736,464	13,104,030
	職員賞与支出	8,916,282		14,439,250	948,688	3,819,964	4,064,239
	有期雇用職員給与支出	2,241,379	7,755,937		1,663,963		
	登録非常勤職員給与支出						
	派遣職員費支出	13,492,590					824,396
	退職給付支出						
	退職給付支出						
	法定福利費支出	5,943,099	988,207	10,122,336	926,413	2,050,770	2,821,754
	事業費支出	87,078	135,831	675,034	80,078	147,298	648,578
	給食費支出						
	保健衛生費支出						
	本人支給金支出						
	燃料費支出						
	消耗器具備品費支出						
	車両費支出	71,078	135,831	448,914	71,078	147,298	71,078
	諸謝金支出	16,000		226,120	9,000		577,500
	費用弁償支出						
	災害見舞金支出						
	つなぎ資金支出						
	民生委員互助共励事業会費支出						
	給付金支出						
	民生委員互助共励事業給付金支出						

資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 11頁

勘定科目		生活困窮者自立支援事業	福祉の店	生活支援サービス体制	子どもの居場所づくり	包括的支援体制構築事業	成年後見中移機関連運営
生活再建自立支援費支出	生活再建自立支援費支出						
	事務費支出	12,299,981	3,327,202	6,462,921	2,155,573	2,436,517	4,602,050
	福利厚生費支出	171,601	39,218	156,323	17,119	39,670	50,298
	育成制度掛金支出	16,176		66,126	6,300	7,332	5,580
	ときめきプラザ掛金支出	72,000	17,000	36,000	6,000	18,000	21,500
	健康診断受診料支出	83,425	22,218	54,197	4,819	14,338	23,218
	旅費交通費支出	3,680	64,000	7,300	1,100		
	研修研究費支出	27,160		33,000			
	事務消耗品費支出	1,156,016	766,551	1,800,764	256,974	140,654	410,431
	印刷製本費支出		502,986	516,640	99,220		
	水道光熱費支出						
	燃料費支出						
	修繕費支出		18,040				
	通信運搬費支出	2,079,659	351,854	471,587	200,020	26,419	170,021
	会費支出	10,368		3,888			10,272
	広報費支出	31,020		186,120	50,000		
	業務委託費支出		157,300		1,500,000		1,176,472
	手数料支出						396,000
	保険料支出	46,490	27,210	164,740	6,560	42,830	4,980
	賃借料支出	1,018,380	316,500	2,413,224		269,726	102,000
	土地・建物賃借料支出	1,545,624		678,000		120,000	
	租税公課支出	6,199,368	924,660		400	1,797,108	2,237,613
	保守料支出						
	諸会費支出						
	使用料支出			18,025	21,210		41,340
	振込手数料支出	10,615	96,635	13,310	2,970	110	2,623
	法外保護費支出						
	出張販売費支出		62,248				
	その他の事務費支出						
	貸付事業支出						
	貸付金支出						
	助成金支出				1,544,034		
	支部社協助成金支出						
	運営助成金						
	活動助成金						
	地区社協助成金支出						
	運営助成金						
	活動助成金						
	保健福祉活動費支出						
	団体育成費支出						
	共催事業助成金支出						
	その他助成金支出				1,544,034		
	負担金支出	10,000					
	負担金支出	10,000					
	その他の負担金支出	10,000					
	その他の支出						
	指定寄附金払出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
	徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	70,898,910	12,219,177	81,677,805	10,407,348	19,191,013	26,065,047
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,402,850	3,068,455	5,036,170	353,964	808,485	4,226,453
施設整備等収支	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出						
	車両運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動収支	基金積立資産取崩収入						
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入						
	切山基金積立資産取崩収入						
	積立資産取崩収入						
	退職給付引当資産取崩収入						
	県社協						
	サービス区分間繰入金収入					550,135	
	サービス区分間繰入金収入					550,135	
	退職積立掛金繰入金収入						
	委託事務手数料繰入金収入						
支出	その他の活動による収入						
	退職手当積立基金預け金取崩収入						
	その他の活動収入計(7)					550,135	
基金積立資産支出	基金積立資産支出						
	ひまわり福祉基金積立資産支出						
	施設等整備・改修基金積立資産支出						
積立資産支出	積立資産支出						

資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円) 12頁

勘定科目		生活困窮者自立支援事業	福祉の店	生活支援サービス体制	子どもの居場所づくり	包括的支援体制構築事業	成年後見申核機関運営
	退職給付引当資産支出						
	県社協						
	サービス区分間繰入金支出	4,402,850	3,068,455	5,036,170	353,964	1,358,620	4,226,453
	サービス区分間繰入金支出		2,503,083				1,489,620
	退職積立掛金繰入金支出	1,112,232		4,338,007	353,964	465,276	321,900
	委託事務手数料繰入金支出	3,290,618	565,372	698,163		893,344	2,414,933
	その他の活動による支出						
	退職手当積立基金預け金支出						
	その他の活動支出計(8)	4,402,850	3,068,455	5,036,170	353,964	1,358,620	4,226,453
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,402,850	△3,068,455	△5,036,170	△353,964	△808,485	△4,226,453
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)							

資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 13頁

勘定科目		生活困窮者支援事業	地域福祉活動基金	ひまわり福祉基金	財政運営安定化基金	施設等整備・改修基金	奨学金吉田基金
事業活動による収支	収入						
	会費収入						
	寄附金収入			30,000,000			
	寄附金収入			30,000,000			
	寄付金収入			30,000,000			
	指定寄付金収入						
	経常経費寄附金収入						
	一般						
	支部						
	経常経費補助金収入						
	市区町村補助金収入						
	市区町村補助金収入						
	全社協補助金収入						
	民生委員互助共励事業補助金収入						
	共同募金配分金収入						
	一般募金配分金収入						
	歳末たすけあい配分金収入						
	その他補助金収入						
	都道府県社協補助金収入						
	受託金収入	21,000,000					
	市区町村受託金収入						
	市区町村受託金収入						
	都道府県社協受託金収入						
	都道府県社協受託金収入						
	その他の受託金収入	21,000,000					
	その他の受託金収入	21,000,000					
	貸付事業収入						
	償還金収入						
	事業収入						
	参加費収入						
	利用料収入						
	広告料収入						
	手数料収入						
	給付金収入						
	民生委員互助共励事業会費収入						
	障害福祉サービス等事業収入						
	自立支援給付費収入						
	介護給付費収入						
	利用者負担金収入						
	その他の事業収入						
	補助金事業収入						
	その他の事業収入						
	受取利息配当金収入		2,047,226	519,086	557	45,002	289
	預金利息収入						
	基本財産利息収入						
	基金利息収入		2,047,226	519,086	557	45,002	289
	その他の収入						
	受入研修費収入						
	雑収入						
	退職給付引当資産差益						
	雑収入						
	退職手当積立基金預け金差益						
	事業活動収入計(1)	21,000,000	2,047,226	30,519,086	557	45,002	289
支出	人件費支出	15,689,584					
	職員給料支出	10,155,161					
	職員賞与支出	3,384,513					
	有期雇用職員給与支出						
	登録非常勤職員給与支出						
	派遣職員費支出						
	退職給付支出						
	退職給付支出						
	法定福利費支出	2,149,910					
	事業費支出	71,078		481,700			1,800,000
	給食費支出						
	保健衛生費支出						
	本人支給金支出						1,800,000
	燃料費支出						
	消耗器具備品費支出						
	車輛費支出	71,078					
	諸謝金支出						
	費用弁償支出						
	災害見舞金支出			481,700			
	つなぎ資金支出						
	民生委員互助共励事業会費支出						
	給付金支出						
	民生委員互助共励事業給付金支出						

資金収支明細書

(自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日)

(単位: 円) 14 頁

勘定科目		生涯学習活動費	地域福祉活動基金	ひまわり福祉基金	財政運営安定化基金	施設等整備・改修基金	奨学金吉田基金
生活再建自立支援費支出	生活再建自立支援費支出						
	事務費支出	2,866,815		1,760			20,680
	福利厚生費支出	54,911					
	育成制度掛金支出	13,404					
	ときめきプラザ掛金支出	18,000					
	健康診断受診料支出	23,507					
	旅費交通費支出						
	研修研究費支出	17,000					
	事務消耗品費支出	235,833					
	印刷製本費支出						
	水道光熱費支出						
	燃料費支出						
	修繕費支出						
	通信運搬費支出	224,022					
	会議費支出	4,146					
	広報費支出	93,060					
	業務委託費支出						
	手数料支出						
	保険料支出	4,980					
	賃借料支出	398,640					
	土地・建物賃借料支出						
	租税公課支出	1,833,343					
	保守料支出						
	諸会費支出						
	使用料支出						
	振込手数料支出	880		1,760			20,680
	法外援護費支出						
	出張販売費支出						
	その他の事務費支出						
貸付事業支出	貸付事業支出						
	貸付金支出						
	助成金支出		2,000,000				
	支部社協助成金支出						
	運営助成金						
	活動助成金						
	地区社協助成金支出						
	運営助成金						
	活動助成金						
	保健福祉活動費支出						
	団体育成費支出						
	共催事業助成金支出		2,000,000				
	その他助成金支出						
	負担金支出						
	負担金支出						
	その他の負担金支出						
その他の支出	その他の支出						
	指定寄附金払出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
	徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	18,627,477	2,000,000	483,460			1,820,680
施設整備等	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,372,523	47,226	30,035,626	557	45,002	△1,820,391
	施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出	固定資産取得支出						
	車輛運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動収入	基金積立資産取崩収入						1,815,347
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入						1,815,347
	切山基金積立資産取崩収入						
	積立資産取崩収入						
	退職給付引当資産取崩収入						
	県社協						
	サービス区分間繰入金収入	331,626				20,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	331,626				20,000,000	
	退職積立掛金繰入金収入						
	委託事務手数料繰入金収入						
その他の活動収入	その他の活動による収入						
	退職手当積立基金預け金取崩収入						
	その他の活動収入計(7)	331,626				20,000,000	1,815,347
基金積立資産支出	基金積立資産支出			30,000,000		20,000,000	
	ひまわり福祉基金積立資産支出			30,000,000			
	施設等整備・改修基金積立資産支出					20,000,000	
	積立資産支出						

資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 15頁

勘定科目		生涯活躍拠点支援事業	地域福祉活動基金	（仮）まちづくり福祉基金	財政運営安定化基金	施設等整備・改修基金	奨学金吉田基金
	退職給付引当資産支出						
	県社協						
	サービス区分間繰入金支出	2,704,149					
	サービス区分間繰入金支出						
	退職積立掛金繰入金支出	929,760					
	委託事務手数料繰入金支出	1,774,389					
	その他の活動による支出						
	退職手当積立基金預け金支出						
	その他の活動支出計(8)	2,704,149		30,000,000		20,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,372,523		△30,000,000			1,815,347
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		47,226	35,626	557	45,002	△5,044
	前期末支払資金残高(12)		3,380,335	3,666,862	2,227,001	268,404	5,044
	当期末支払資金残高(11)+(12)		3,427,561	3,702,488	2,227,558	313,406	

資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 16頁

勘定科目		印山基金	合併	内部取引消去	地区区分合計		
事業活動による収支	収入						
	会費収入		20,397,150		20,397,150		
	会費収入		20,397,150		20,397,150		
	寄附金収入		37,489,566		37,489,566		
	寄附金収入		33,245,000		33,245,000		
	寄付金収入		31,625,000		31,625,000		
	指定寄付金収入		1,620,000		1,620,000		
	経常経費寄附金収入		4,244,566		4,244,566		
	一般		1,145,566		1,145,566		
	支部		3,099,000		3,099,000		
	経常経費補助金収入		255,233,444		255,233,444		
	市区町村補助金収入		208,880,967		208,880,967		
	市区町村補助金収入		208,880,967		208,880,967		
	全社協補助金収入		575,500		575,500		
	民生委員互助共励事業補助金収入		575,500		575,500		
	共同募金配分金収入		42,776,977		42,776,977		
	一般募金配分金収入		42,710,000		42,710,000		
	歳末たすけあい配分金収入		66,977		66,977		
	その他補助金収入		3,000,000		3,000,000		
	都道府県社協補助金収入		3,000,000		3,000,000		
	受託金収入		417,483,048		417,483,048		
	市区町村受託金収入		345,201,548		345,201,548		
	市区町村受託金収入		345,201,548		345,201,548		
	都道府県社協受託金収入		49,976,900		49,976,900		
	都道府県社協受託金収入		49,976,900		49,976,900		
	その他の受託金収入		22,304,600		22,304,600		
	その他の受託金収入		22,304,600		22,304,600		
	貸付事業収入		1,720,086		1,720,086		
	償還金収入		1,720,086		1,720,086		
	事業収入		9,794,520		9,794,520		
	参加費収入		13,500		13,500		
	利用料収入		4,577,620		4,577,620		
	広告料収入		1,460,000		1,460,000		
	手数料収入		3,522,400		3,522,400		
	給付金収入		221,000		221,000		
	民生委員互助共励事業会費収入		221,000		221,000		
	障害福祉サービス等事業収入		83,920,503		83,920,503		
	自立支援給付費収入		79,750,598		79,750,598		
	介護給付費収入		79,750,598		79,750,598		
	利用者負担金収入		829,915		829,915		
	その他の事業収入		3,339,990		3,339,990		
	補助金事業収入		3,330,990		3,330,990		
	その他の事業収入		9,000		9,000		
	受取利息配当金収入	484,799	3,097,742		3,097,742		
	預金利息収入		401		401		
	基本財産利息収入		382		382		
	基金利息収入	484,799	3,096,959		3,096,959		
	その他の収入		14,297,148		14,297,148		
	受入研修費収入		410,000		410,000		
	雑収入		13,887,148		13,887,148		
	退職給付引当資産差益		2,892,596		2,892,596		
	雑収入		188,732		188,732		
	退職手当積立基金預け金差益		10,805,820		10,805,820		
	事業活動収入計(1)	484,799	843,433,207		843,433,207		
支出	人件費支出		657,120,924		657,120,924		
	職員給料支出		258,769,709		258,769,709		
	職員賞与支出		76,453,050		76,453,050		
	有期雇用職員給与支出		102,813,318		102,813,318		
	登録非常勤職員給与支出		39,635,466		39,635,466		
	派遣職員費支出		41,598,704		41,598,704		
	退職給付支出		67,069,792		67,069,792		
	退職給付支出		67,069,792		67,069,792		
	法定福利費支出		70,780,885		70,780,885		
	事業費支出	2,480	24,271,461		24,271,461		
	給食費支出		1,588,320		1,588,320		
	保健衛生費支出		1,176,325		1,176,325		
	本人支給金支出		1,800,000		1,800,000		
	燃料費支出		150,571		150,571		
	消耗器具備品費支出		10,245,659		10,245,659		
	車輛費支出		2,954,248		2,954,248		
	諸謝金支出		1,211,158		1,211,158		
	費用弁償支出		4,316,000		4,316,000		
	災害見舞金支出		481,700		481,700		
	つなぎ資金支出		61,000		61,000		
	民生委員互助共励事業会費支出		63,000		63,000		
	給付金支出		221,000		221,000		
	民生委員互助共励事業給付金支出		221,000		221,000		

資金収支明細書

(自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日)

(単位: 円) 17 頁

勘定科目		切山基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等収支	生活再建自立支援費支出	2,480	2,480		2,480	
	事務費支出	22,038	76,276,518		76,276,518	
	福利厚生費支出		2,164,132		2,164,132	
	育成制度掛金支出		310,620		310,620	
	ときめきプラザ掛金支出		689,000		689,000	
	健康診断受診料支出		1,164,512		1,164,512	
	旅費交通費支出		592,850		592,850	
	研修研究費支出		181,297		181,297	
	事務消耗品費支出		10,351,831		10,351,831	
	印刷製本費支出		2,156,110		2,156,110	
	水道光熱費支出		2,291,740		2,291,740	
	燃料費支出		633,223		633,223	
	修繕費支出		571,102		571,102	
	通信運搬費支出		10,921,532		10,921,532	
	会議費支出		74,353		74,353	
	広報費支出		3,450,284		3,450,284	
	業務委託費支出		8,874,697		8,874,697	
	手数料支出	330	2,855,625		2,855,625	
	保険料支出		1,464,991		1,464,991	
	賃借料支出		4,624,400		4,624,400	
	土地・建物賃借料支出		4,949,723		4,949,723	
	租税公課支出		13,708,163		13,708,163	
	保守料支出		1,496,165		1,496,165	
	諸会費支出		3,238,000		3,238,000	
	使用料支出		726,320		726,320	
	振込手数料支出	21,708	695,753		695,753	
	法外保護費支出		28,800		28,800	
	出張販売費支出		62,248		62,248	
	その他の事務費支出		163,179		163,179	
	貸付事業支出		287,093		287,093	
	貸付金支出		287,093		287,093	
	助成金支出	3,706,699	65,631,181		65,631,181	
	支部社協助成金支出		25,551,556		25,551,556	
	運営助成金		1,935,000		1,935,000	
	活動助成金		23,616,556		23,616,556	
	地区社協助成金支出		14,460,601		14,460,601	
	運営助成金		4,725,000		4,725,000	
	活動助成金		9,735,601		9,735,601	
	保健福祉活動費支出		9,889,594		9,889,594	
	団体育成費支出		3,449,400		3,449,400	
	共催事業助成金支出		2,030,000		2,030,000	
	その他助成金支出	3,706,699	10,250,030		10,250,030	
	負担金支出		10,000		10,000	
	負担金支出		10,000		10,000	
	その他の負担金支出		10,000		10,000	
	その他の支出		1,645,316		1,645,316	
	指定寄附金払出		1,645,316		1,645,316	
	流動資産評価損等による資金減少額		28,747		28,747	
	徴収不能額		28,747		28,747	
	事業活動支出計(2)	3,731,217	825,271,240		825,271,240	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,246,418	18,161,967		18,161,967	
施設整備等収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出		2,901,506		2,901,506	
	車輛運搬具取得支出		1,625,000		1,625,000	
	器具及び備品取得支出		1,276,506		1,276,506	
	施設整備等支出計(5)		2,901,506		2,901,506	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,901,506		△2,901,506	
その他活動収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	2,316,541	4,131,888		4,131,888	
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入		1,815,347		1,815,347	
	切山基金積立資産取崩収入	2,316,541	2,316,541		2,316,541	
	積立資産取崩収入		7,956,626		7,956,626	
	退職給付引当資産取崩収入		7,956,626		7,956,626	
	県社協		7,956,626		7,956,626	
	サービス区分間繰入金収入		102,787,657	△102,787,657		
	サービス区分間繰入金収入		66,764,813	△66,764,813		
	退職積立掛金繰入金収入		20,859,294	△20,859,294		
	委託事務手数料繰入金収入		15,163,550	△15,163,550		
	その他の活動による収入		45,414,750		45,414,750	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		45,414,750		45,414,750	
	その他の活動収入計(7)	2,316,541	160,290,921	△102,787,657	57,503,264	
支出	基金積立資産支出		50,000,000		50,000,000	
	ひまわり福祉基金積立資産支出		30,000,000		30,000,000	
	施設等整備・改修基金積立資産支出		20,000,000		20,000,000	
	積立資産支出		4,196,964		4,196,964	

資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 18頁

勘定科目		現金	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	退職給付引当資産支出		4,196,964		4,196,964		
	県社協		4,196,964		4,196,964		
	サービス区分間繰入金支出		102,787,657	△102,787,657			
	サービス区分間繰入金支出		66,764,813	△66,764,813			
	退職積立掛金繰入金支出		20,859,294	△20,859,294			
	委託事務手数料繰入金支出		15,163,550	△15,163,550			
	その他の活動による支出		16,662,330		16,662,330		
	退職手当積立基金預け金支出		16,662,330		16,662,330		
	その他の活動支出計(8)		173,646,951	△102,787,657	70,859,294		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,316,541	△13,356,030		△13,356,030		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△929,877	1,904,431		1,904,431		
前期末支払資金残高(12)		964,453	118,699,920		118,699,920		
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,576	120,604,351		120,604,351		

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	介護事業拠点区分

資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日) (単位：円) 1頁

勘定科目		建部通所介護	建部居宅介護支援	建部訪問介護	瀬戸通所介護
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収支	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)				

資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収支	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)				
その他活動収支	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)					

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	本部事業拠点区分

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		法人運営事業	日常生活自立支援事業	法人後見事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益				18,305,150		2,092,000
	会費収益				18,305,150		2,092,000
	寄付金収益	4,390,566			3,099,000		
	寄付金収益	3,245,000					
	寄附金収益	1,625,000					
	指定寄附金収益	1,620,000					
	経常経費寄付金収益	1,145,566			3,099,000		
	一般	1,145,566					
	支部				3,099,000		
	経常経費補助金収益	13,158,155	37,500,000	3,000,000	148,037,000	42,776,977	
	市区町村補助金収益	12,582,655	37,500,000		148,037,000		
	市区町村補助金収益	12,582,655	37,500,000		148,037,000		
	全社協補助金収益	575,500					
	民生委員互助共励事業補助金収益	575,500					
	共同募金配分金収益					42,776,977	
	一般募金配分金収益					42,710,000	
	歳末たすけあい配分金収益					66,977	
	その他補助金収益			3,000,000			
	都道府県社協補助金収益			3,000,000			
	受託金収益				3,804,600		
	市区町村受託金収益						
	市区町村受託金収益						
	都道府県社協受託金収益				2,500,000		
	都道府県社協受託金収益				2,500,000		
	その他の受託金収益				1,304,600		
	その他の受託金収益				1,304,600		
	事業収益	221,000	2,846,100	3,270,000	145,000	60,000	1,652,400
	参加費収益						
	利用料収益		2,846,100		145,000		
	広告料収益					60,000	1,400,000
	手数料収益			3,270,000			252,400
	給付金収益	221,000					
	民生委員互助共励事業会費収入	221,000					
	障害福祉サービス等事業収益						
	自立支援給付費収益						
	介護給付費収益						
	利用者負担金収益						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益						
	その他の事業収益						
	その他の収益	13,698,416					
	その他の収益	13,698,416					
	退職手当積立基金預け金差益	10,805,820					
	退職給付引当資産差益	2,892,596					
	サービス活動収益計(1)	31,468,137	40,346,100	6,270,000	173,390,750	42,836,977	3,744,400
費用	人件費	35,487,704	37,625,920	4,014,073	156,289,413		
	職員給料		23,385,781	1,322,440	94,698,531		
	職員賞与		6,180,264	113,102	30,309,561		
	有期雇用職員給与	1,229,900	2,365,152		3,977,192		
	登録非常勤職員給与	5,000	777,576	161,013			
	派遣職員費			1,625,523	6,755,542		
	退職給付費用	33,981,418					
	退職給付費用	13,698,416					
	退職給付引当金繰入費用	20,283,002					
	法定福利費	271,386	4,917,147	791,995	20,548,587		
	事業費	7,046,810	348,924	138,578	818,361	15,550	628,000
	給食費						
	保健衛生費	1,175,040					
	本人支給金						
	燃料費						
	消耗器具備品費	4,493,923					
	車輛費	489,427	176,424	71,078	751,361		
	諸謝金	87,420	172,500	67,500		15,550	34,000
	費用弁償	517,000			67,000		594,000
	災害見舞金						
	つなぎ資金						
	民生委員互助共励事業費	63,000					
	給付金費用	221,000					
	民生委員互助共励事業給付金費用	221,000					
	生活再建自立支援費						

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		法人運営事業	日常生活自立支援事業	法人後見事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業
事業活動	事務費	9,390,498	2,005,932	1,038,756	2,838,742	3,952,782	2,530,672
	福利厚生費	13,169	152,514	17,104	620,458		
	育成制度掛金		31,545	1,935	149,826		
	ときめきプラザ掛金	6,000	48,000	6,000	199,500		
	健康診断受診料	7,169	72,969	9,169	271,132		
	旅費交通費	13,720	5,680				
	研修研究費	52,418	6,000				
	事務消耗品費	320,902	206,222	178,583	415,683	646,796	549,580
	印刷製本費	557,916			426,800		32,450
	水道光熱費	36,698			100,957		699,230
	燃料費				4,655		
	修繕費	84,800			43,699		93,500
	通信運搬費	868,007	190,166	175,799	396,157	175,190	327,261
	会議費	18,414	4,560		4,381	7,387	10,937
	広報費				153,450	2,936,634	
	業務委託費	1,313,390	764,500			55,000	158,895
	手数料	1,273,178		330,000	1,640		508,000
	保険料	289,680	132,660	108,490	270,220	1,680	95,500
	賃借料		71,280	34,650			
	土地・建物賃借料	468,000		156,000	328,475		
	租税公課	484,106	10,350	9,200	26,476	2,000	800
	保守料	95,040					
	諸会費	3,238,000					
	使用料	111,435	418,000	11,000		70,400	10,385
	振込手数料	110,825	44,000	17,930	45,691	57,695	3,355
	法外振込費						
	出張販売費						
	その他の事務費	40,800					40,779
	助成金費用	4,999,297			11,974,594	38,127,157	130,000
	支部社協助成金				1,935,000	23,616,556	
	運営助成金				1,935,000		
	活動助成金					23,616,556	
	地区社協助成金					14,460,601	
	運営助成金					4,725,000	
	活動助成金					9,735,601	
	保健福祉活動費				9,889,594		
	団体育成費				150,000	50,000	100,000
	共催事業助成金						30,000
	その他助成金	4,999,297					
	負担金費用						
	負担金費用						
	その他の負担金費用						
	減価償却費	1,204,549	13,050			673,358	44,123
	徴収不能額	28,747					
	その他の費用	2,221,608					
	その他の費用	576,292					
	退職手当積立基金預け金差損	401,940					
	退職給付引当資産差損	174,352					
	指定寄附金払出	1,645,316					
	サービス活動費用計(2)	60,379,213	39,993,826	5,191,407	171,921,110	42,768,847	3,332,795
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,911,076	352,274	1,078,593	1,469,640	68,130	411,605
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	656					
	預金利息収益	274					
	基本財産利息収入	382					
	基金利息収入						
	その他のサービス活動外収益	588,732					
	受入研修費収益	410,000					
	雑収益	178,732					
	長期預り金戻入						
	サービス活動外収益計(4)	589,388					
費用の部	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)	589,388					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△28,321,688	352,274	1,078,593	1,469,640	68,130	411,605
特別増減の部	収益						
	サービス区分間繰入金収益	66,077,212	1,798,156		8,698,784		
	サービス区分間繰入金収益	30,054,368	1,798,156		8,698,784		
	退職積立掛金繰入金収益	20,859,294					
	委託事務手数料繰入金収益	15,163,550					
費用の部	特別収益計(8)	66,077,212	1,798,156		8,698,784		
	固定資産売却損・処分損	2					

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		法人運営事業	日常生活自立支援事業	法人後見事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業
用	車輛運搬具売却損・処分損	1					
	器具及び備品売却損・処分損	1					
	サービス区分間繰入金費用	36,710,445	2,163,480	1,078,593	10,168,424		455,728
	サービス区分間繰入金費用	36,710,445		943,242			455,728
	退職積立掛金繰入金費用		2,163,480	135,351	10,168,424		
	委託事務手数料繰入金費用						
	特別費用計(9)	36,710,447	2,163,480	1,078,593	10,168,424		455,728
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,366,765	△365,324	△1,078,593	△1,469,640		△455,728
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,045,077	△13,050			68,130	△44,123
	前期繰越活動増減差額(12)	80,123,753	102,960			2,327,957	169,145
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		81,168,830	89,910			2,396,087	125,022
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	基金取崩額						
	退職手当積立基金取崩額						
	地域福祉活動基金取崩額						
	御津地域福祉基金取崩額						
	ひまわり福祉基金取崩額						
	財政運営安定化基金取崩額						
	施設等整備・改修基金取崩額						
	奨学金吉田基金取崩額						
	切山基金取崩額						
	景山・亀井基金取崩額						
	古澤基金取崩額						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額						
	事業調整資金取崩額						
	その他の積立金積立額(17)						
	その他の積立金積立額						
	事業調整資金積立額						
	地域福祉活動基金積立額						
	御津地域福祉基金積立額						
	ひまわり福祉基金積立額						
	財政運営安定化基金積立額						
	施設等整備・改修基金積立額						
	奨学金吉田基金積立額						
	切山基金積立額						
	景山・亀井基金積立額						
	古澤基金積立額						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		81,168,830	89,910			2,396,087	125,022

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		居宅介護事業	重度訪問介護事業	移動支援事業	児童館管理運営事業	御津老人福祉センター管理運営事業	建部町老人福祉センター管理運営事業
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益						
	会費収益						
	寄付金収益						
	寄付金収益						
	寄附金収益						
	指定寄附金収益						
	経常経費寄付金収益						
	一般						
	支部						
	経常経費補助金収益						
	市区町村補助金収益						
	市区町村補助金収益						
	全社協補助金収益						
	民生委員互助共励事業補助金収益						
	共同募金配分金収益						
	一般募金配分金収益						
	歳末たすけあい配分金収益						
	その他補助金収益						
	都道府県社協補助金収益						
費用	受託金収益				94,730,303	4,029,993	7,181,999
	市区町村受託金収益				94,730,303	4,029,993	7,181,999
	市区町村受託金収益				94,730,303	4,029,993	7,181,999
	都道府県社協受託金収益						
	都道府県社協受託金収益						
	その他の受託金収益						
	その他の受託金収益						
	事業収益						
	参加費収益						
	利用料収益						
	広告料収益						
	手数料収益						
	給付金収益						
	民生委員互助共励事業会費収入						
	障害福祉サービス等事業収益	51,299,780	29,263,243	3,357,480			
	自立支援給付費収益	50,704,255	29,046,343				
	介護給付費収益	50,704,255	29,046,343				
	利用者負担金収益	589,525	213,900	26,490			
	その他の事業収益	6,000	3,000	3,330,990			
	補助金事業収益			3,330,990			
	その他の事業収益	6,000	3,000				
	その他の収益						
	その他の収益						
	退職手当積立基金預け金差益						
	退職給付引当資産差益						
	サービス活動収益計(1)	51,299,780	29,263,243	3,357,480	94,730,303	4,029,993	7,181,999
費用	人件費	43,521,252	28,651,492	7,159,710	81,135,241	2,425,725	3,116,070
	職員給料	15,366,220	4,775,195	4,238,523			
	職員賞与	3,044,047	480,211	752,929			
	有期雇用職員給与		5,191,446		69,955,804	2,092,510	2,764,004
	登録非常勤職員給与	20,512,885	16,821,603	1,357,389			
	派遣職員費						
	退職給付費用						
	退職給付費用						
	退職給付引当金繰入費用						
	法定福利費	4,598,100	1,383,037	810,869	11,179,437	333,215	352,066
	事業費	71,078	71,078		5,909,160		
	給食費						
	保健衛生費				1,285		
	本人支給金						
	燃料費				150,571		
	消耗器具備品費				5,751,736		
	車輦費	71,078	71,078				
	諸謝金				5,568		
	費用弁償						
	災害見舞金						
	つなぎ資金						
	民生委員互助共励事業費						
	給付金費用						
	民生委員互助共励事業給付金費用						
	生活再建自立支援費						

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目		居宅介護事業	重度訪問介護事業	移動支援事業	児童館管理運営事業	御津老人福祉センター管理運営事業	建部町老人福祉センター管理運営事業
サービス活動外増減の費用	事務費	1,316,773	919,481	561,212	3,119,236	1,268,373	3,344,212
	福利厚生費	217,893	191,558	14,169	342,160	14,169	34,629
	育成制度掛金	12,396					
	ときめきプラザ掛金	24,000	18,000	6,000	171,000	6,000	6,000
	健康診断受診料	181,497	173,558	8,169	171,160	8,169	28,629
	旅費交通費	353,570			143,800		
	研修研究費	7,524			8,000		
	事務消耗品費	152,686	207,722	220,050		103,432	116,230
	印刷製本費				20,098		
	水道光熱費					31,987	1,422,868
	燃料費						628,568
	修繕費			1,210		213,434	116,419
	通信運搬費	241,472	226,248	265,539	807,801	202,166	147,388
	会議費						
	広報費						
	業務委託費				1,386,000	391,700	330,010
	手数料				346,477		
	保険料	70,292	57,662	12,571	45,100		23,930
	賃借料						
	土地・建物賃借料	156,000	156,000				
	租税公課					800	800
	保守料	41,800	41,800	41,800		262,295	474,210
	諸会費						
	使用料				19,800		
	振込手数料	75,536	38,491	5,873		7,590	8,360
	法外援護費						
	出張販売費						
	その他の事務費					40,800	40,800
	助成金費用						
	支部社協助成金						
	運営助成金						
	活動助成金						
	地区社協助成金						
	運営助成金						
	活動助成金						
	保健福祉活動費						
	団体育成費						
	共催事業助成金						
	その他助成金						
	負担金費用						
	負担金費用						
	その他の負担金費用						
	減価償却費		170,509				
	徴収不能額						
	その他の費用						
	その他の費用						
	退職手当積立基金預け金差損						
	退職給付引当資産差損						
	指定寄附金払出						
	サービス活動費用計(2)	44,909,103	29,812,560	7,720,922	90,163,637	3,694,098	6,460,282
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,390,677	△549,317	△4,363,442	4,566,666	335,895	721,717
サービス活動外増減の費用	収益						
	受取利息配当金収益						
	預金利息収益						
	基本財産利息収入						
	基金利息収入						
	その他のサービス活動外収益						
	受入研修費収益						
サービス活動外増減の費用	雑収益						
	長期預り金戻入						
	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)	6,390,677	△549,317	△4,363,442	4,566,666	335,895	721,717
特別増減の費用	収益						
	サービス区分間繰入金収益		784,708	4,363,442			
	サービス区分間繰入金収益		784,708	4,363,442			
	退職積立掛金繰入金収益						
	委託事務手数料繰入金収益						
特別増減の費用	特別収益計(8)		784,708	4,363,442			
	固定資産売却損・処分損						

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目		居宅介護事業	重度訪問介護事業	移動支援事業	児童館管理運営事業	御津老人福祉センター管理運営事業	建部町老人福祉センター管理運営事業
用	車輦運搬具売却損・処分損						
	器具及び備品売却損・処分損						
	サービス区分間繰入金費用	6,390,677			4,566,666	335,895	721,717
	サービス区分間繰入金費用	5,519,777				143,991	379,718
	退職積立掛金繰入金費用	870,900					
	委託事務手数料繰入金費用				4,566,666	191,904	341,999
	特別費用計(9)	6,390,677			4,566,666	335,895	721,717
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,390,677	784,708	4,363,442	△4,566,666	△335,895	△721,717
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			235,391				
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		383,156				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		618,547				
	基本金取崩額(14)						
活動増減差額の部	基金取崩額(15)						
	基金取崩額						
	退職手当積立基金取崩額						
	地域福祉活動基金取崩額						
	御津地域福祉基金取崩額						
	ひまわり福祉基金取崩額						
	財政運営安定化基金取崩額						
	施設等整備・改修基金取崩額						
	奨学金吉田基金取崩額						
	切山基金取崩額						
	景山・亀井基金取崩額						
	古澤基金取崩額						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額						
	事業調整資金取崩額						
その他の積立金積立額(17)	その他の積立金積立額						
	事業調整資金積立額						
	地域福祉活動基金積立額						
	御津地域福祉基金積立額						
	ひまわり福祉基金積立額						
	財政運営安定化基金積立額						
	施設等整備・改修基金積立額						
	奨学金吉田基金積立額						
	切山基金積立額						
	景山・亀井基金積立額						
	古澤基金積立額						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			618,547				

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	低所得者支援事業	貸付金事業	ふれあい給食サービス促進事業	ひまわり給食サービス事業	安全安心ネットワーク事業
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益						
	会費収益						
	寄付金収益						
	寄付金収益						
	寄附金収益						
	指定寄附金収益						
	経常経費寄付金収益						
	一般						
	支部						
	経常経費補助金収益						
	市区町村補助金収益						
	市区町村補助金収益						
	全社協補助金収益						
	民生委員互助共励事業補助金収益						
	共同募金配分金収益						
	一般募金配分金収益						
	歳末たすけあい配分金収益						
	その他補助金収益						
	都道府県社協補助金収益						
	受託金収益	47,476,900	29,020		3,306,870	5,642,550	2,700,000
	市区町村受託金収益		29,020		3,306,870	5,642,550	2,700,000
	市区町村受託金収益		29,020		3,306,870	5,642,550	2,700,000
	都道府県社協受託金収益	47,476,900					
	都道府県社協受託金収益	47,476,900					
	その他の受託金収益						
	その他の受託金収益						
	事業収益					1,586,520	
	参加費収益						
	利用料収益						
	広告料収益					1,586,520	
	手数料収益						
	給付金収益						
	民生委員互助共励事業会費収入						
	障害福祉サービス等事業収益						
	自立支援給付費収益						
	介護給付費収益						
	利用者負担金収益						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益						
	その他の事業収益						
	その他の収益						
	その他の収益						
	退職手当積立基金預け金差益						
	退職給付引当資産差益						
	サービス活動収益計(1)	47,476,900	29,020		3,306,870	7,229,070	2,700,000
費用	人件費	18,900,653				2,395,110	1,773,478
	職員給料						
	職員賞与						
	有期雇用職員給与					2,056,000	1,520,031
	登録非常勤職員給与						
	派遣職員費	18,900,653					
	退職給付費用						
	退職給付費用						
	退職給付引当金繰入費用						
	法定福利費					339,110	253,447
	事業費	3,209,078	61,000			1,753,611	71,078
	給食費					1,588,320	
	保健衛生費						
	本人支給金						
	燃料費						
	消耗器具備品費						
	車両費	71,078				165,291	71,078
	諸謝金						
	費用弁償	3,138,000					
	災害見舞金						
	つなぎ資金		61,000				
	民生委員互助共励事業費						
	給付金費用						
	民生委員互助共励事業給付金費用						
	生活再建自立支援費						

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 8頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	低所得者支援事業	貸付金事業	ふれあい給食サービス促進事業	ひまわり給食サービス事業	安全安心ネットワーク事業
事業活動	事務費	5,914,597	29,020	169,028		2,811,657	870,010
	福利厚生費					13,169	4,000
	育成制度掛金						
	ときめきプラザ掛金					6,000	4,000
	健康診断受診料					7,169	
	旅費交通費						
	研修研究費	30,195					
	事務消耗品費	1,613,288				311,769	541,665
	印刷製本費						
	水道光熱費						
	燃料費						
	修繕費						
	通信運搬費	2,995,775		41,323		186,742	150,916
	会議費						
	広報費						
	業務委託費	42,240				1,599,190	
	手数料						
	保険料					59,416	
	賃借料						
	土地・建物賃借料	1,185,624				156,000	
	租税公課	450				7,700	172,989
	保守料			92,400		446,820	
	諸会費						
	使用料			4,725			
	振込手数料	47,025	220	30,580		30,851	440
	法外援護費		28,800				
	出張販売費						
	その他の事務費						
	助成金費用				3,149,400		
	支部社協助成金						
	運営助成金						
	活動助成金						
	地区社協助成金						
	運営助成金						
	活動助成金						
	保健福祉活動費						
	団体育成費				3,149,400		
	共催事業助成金						
	その他助成金						
	負担金費用						
	負担金費用						
	その他の負担金費用						
	減価償却費	324,844					
	徴収不能額			447,000			
	その他の費用						
	その他の費用						
	退職手当積立基金預け金差損						
	退職給付引当資産差損						
	指定寄附金払出						
	サービス活動費用計(2)	28,349,172	90,020	616,028	3,149,400	6,960,378	2,714,566
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,127,728	△61,000	△616,028	157,470	268,692	△14,566
サービス活動外増減の費用部	収益						
	受取利息配当金収益			75			
	預金利息収益			75			
	基本財産利息収入						
	基金利息収入						
	その他のサービス活動外収益		10,000	446,925			
	受入研修費収益						
	雑収益		10,000				
	長期預り金戻入			446,925			
	サービス活動外収益計(4)		10,000	447,000			
	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)		10,000	447,000			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,127,728	△51,000	△169,028	157,470	268,692	△14,566
特別増減の費用部	収益						
	サービス区分間繰入金収益			169,028			14,566
	サービス区分間繰入金収益			169,028			14,566
	退職積立掛金繰入金収益						
	委託事務手数料繰入金収益						
	特別収益計(8)			169,028			14,566
	費用						
	固定資産売却損・処分損						

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事業事業	低所得者支援事業	貸付金事業	ふれあい給食サービス促進事業	ひまわり給食サービス事業	安全安心ネットワーク事業
用	車輛運搬具売却損・処分損						
	器具及び備品売却損・処分損						
	サービス区分間繰入金費用	18,581,966	37,243		157,470	268,692	
	サービス区分間繰入金費用	18,581,966	37,243				
	退職積立掛金繰入金費用						
	委託事務手数料繰入金費用				157,470	268,692	
	特別費用計(9)	18,581,966	37,243		157,470	268,692	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△18,581,966	△37,243	169,028	△157,470	△268,692	14,566
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		545,762	△88,243				
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,019,573	639,899				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,565,335	551,656				
	基本金取崩額(14)						
活動増減差額の部	基金取崩額(15)						
	基金取崩額						
	退職手当積立基金取崩額						
	地域福祉活動基金取崩額						
	御津地域福祉基金取崩額						
	ひまわり福祉基金取崩額						
	財政運営安定化基金取崩額						
	施設等整備・改修基金取崩額						
	奨学金吉田基金取崩額						
	切山基金取崩額						
	景山・亀井基金取崩額						
	古澤基金取崩額						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額						
	事業調整資金取崩額						
その他の積立金積立額(17)	その他の積立金積立額						
	事業調整資金積立額						
	地域福祉活動基金積立額						
	御津地域福祉基金積立額						
	ひまわり福祉基金積立額						
	財政運営安定化基金積立額						
	施設等整備・改修基金積立額						
	奨学金吉田基金積立額						
	切山基金積立額						
	景山・亀井基金積立額						
	古澤基金積立額						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,565,335	551,656				

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目		岡山市生活困窮者自立支援事業	福祉の店管理運営事業	生活支援サービス体制整備事業	子どもの居場所づくり等促進事業	包括的支援体制構築事業	成年後見中核機関運営事業
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益						
	会費収益						
	寄付金収益						
	寄付金収益						
	寄附金収益						
	指定寄附金収益						
	経常経費寄付金収益						
	一般						
	支部						
	経常経費補助金収益				10,761,312		
	市区町村補助金収益				10,761,312		
	市区町村補助金収益				10,761,312		
	全社協補助金収益						
	民生委員互助共励事業補助金収益						
	共同募金配分金収益						
	一般募金配分金収益						
	歳末たすけあい配分金収益						
	その他補助金収益						
	都道府県社協補助金収益						
	受託金収益	75,301,760	15,287,580	86,713,975		19,999,498	30,278,000
	市区町村受託金収益	75,301,760	15,287,580	86,713,975		19,999,498	30,278,000
	市区町村受託金収益	75,301,760	15,287,580	86,713,975		19,999,498	30,278,000
	都道府県社協受託金収益						
	都道府県社協受託金収益						
	その他の受託金収益						
	その他の受託金収益						
	事業収益						13,500
	参加費収益						13,500
	利用料収益						
	広告料収益						
	手数料収益						
	給付金収益						
	民生委員互助共励事業会費収入						
	障害福祉サービス等事業収益						
	自立支援給付費収益						
	介護給付費収益						
	利用者負担金収益						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益						
	その他の事業収益						
	その他の収益						
	その他の収益						
	退職手当積立基金預け金差益						
	退職給付引当資産差益						
	サービス活動収益計(1)	75,301,760	15,287,580	86,713,975	10,761,312	19,999,498	30,291,500
費用	人件費	58,501,851	8,756,144	74,539,850	6,627,663	16,607,198	20,814,419
	職員給料	27,908,501	12,000	49,978,264	3,088,599	10,736,464	13,104,030
	職員賞与	8,916,282		14,439,250	948,688	3,819,964	4,064,239
	有期雇用職員給与	2,241,379	7,755,937		1,663,963		
	登録非常勤職員給与						
	派遣職員費	13,492,590					824,396
	退職給付費用						
	退職給付費用						
	退職給付引当金繰入費用						
	法定福利費	5,943,099	988,207	10,122,336	926,413	2,050,770	2,821,754
	事業費	87,078	135,831	675,034	80,078	147,298	648,578
	給食費						
	保健衛生費						
	本人支給金						
	燃料費						
	消耗器具備品費						
	車両費	71,078	135,831	448,914	71,078	147,298	71,078
	諸謝金	16,000		226,120	9,000		577,500
	費用弁償						
	災害見舞金						
	つなぎ資金						
	民生委員互助共励事業費						
	給付金費用						
	民生委員互助共励事業給付金費用						
	生活再建自立支援費						

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 11頁

勘定科目		岡山市生活困窮者自立支援事業	福祉の店管理運営事業	生活支援サービス体制整備事業	子どもの居場所づくり等促進事業	包括的支援体制構築事業	成年後見中核機関運営事業
事業活動外増減の費用部	事務費	12,299,981	3,327,202	6,462,921	2,155,573	2,436,517	4,602,050
	福利厚生費	171,601	39,218	156,323	17,119	39,670	50,298
	育成制度掛金	16,176		66,126	6,300	7,332	5,580
	ときめきプラザ掛金	72,000	17,000	36,000	6,000	18,000	21,500
	健康診断受診料	83,425	22,218	54,197	4,819	14,338	23,218
	旅費交通費	3,680	64,000	7,300	1,100		
	研修研究費	27,160		33,000			
	事務消耗品費	1,156,016	766,551	1,800,764	256,974	140,654	410,431
	印刷製本費		502,986	516,640	99,220		
	水道光熱費						
	燃料費						
	修繕費		18,040				
	通信運搬費	2,079,659	351,854	471,587	200,020	26,419	170,021
	会議費	10,368		3,888			10,272
	広報費	31,020		186,120	50,000		
	業務委託費		157,300		1,500,000		1,176,472
	手数料						396,000
	保険料	46,490	27,210	164,740	6,560	42,830	4,980
	賃借料	1,018,380	316,500	2,413,224		269,726	102,000
	土地・建物賃借料	1,545,624		678,000		120,000	
	租税公課	6,199,368	924,660		400	1,797,108	2,237,613
	保守料						
	諸会費						
	使用料			18,025	21,210		41,340
	振込手数料	10,615	96,635	13,310	2,970	110	2,623
	法外保護費						
	出張販売費		62,248				
	その他の事務費						
	助成金費用				1,544,034		
	支部社協助成金						
	運営助成金						
	活動助成金						
	地区社協助成金						
	運営助成金						
	活動助成金						
	保健福祉活動費						
	団体育成費						
	共催事業助成金						
	その他助成金				1,544,034		
	負担金費用	10,000					
	負担金費用	10,000					
	その他の負担金費用	10,000					
	減価償却費						
	徴収不能額						
	その他の費用						
	その他の費用						
	退職手当積立基金預け金差損						
	退職給付引当資産差損						
	指定寄附金払出						
	サービス活動費用計(2)	70,898,910	12,219,177	81,677,805	10,407,348	19,191,013	26,065,047
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,402,850	3,068,403	5,036,170	353,964	808,485	4,226,453
サービス活動外増減の費用部	収益						
	受取利息配当金収益		52				
	預金利息収益		52				
	基本財産利息収入						
	基金利息収入						
	その他のサービス活動外収益						
	受入研修費収益						
	雑収益						
	長期預り金戻入						
	サービス活動外収益計(4)		52				
費用部	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)		52				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,402,850	3,068,455	5,036,170	353,964	808,485	4,226,453
特別増減の費用部	収益						
	サービス区分間繰入金収益					550,135	
	サービス区分間繰入金収益					550,135	
	退職積立掛金繰入金収益						
	委託事務手数料繰入金収益						
	特別収益計(8)					550,135	
費用部	固定資産売却損・処分損						

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 12頁

勘定科目		岡山市生活困窮者自立支援事業	福祉の店管理運営事業	生活支援サービス体制整備事業	子どもの居場所づくり等促進事業	包括的支援体制構築事業	成年後見中核機関運営事業
用	車両運搬具売却損・処分損						
	器具及び備品売却損・処分損						
	サービス区分間繰入金費用	4,402,850	3,068,455	5,036,170	353,964	1,358,620	4,226,453
	サービス区分間繰入金費用		2,503,083				1,489,620
	退職積立掛金繰入金費用	1,112,232		4,338,007	353,964	465,276	321,900
	委託事務手数料繰入金費用	3,290,618	565,372	698,163		893,344	2,414,933
	特別費用計(9)	4,402,850	3,068,455	5,036,170	353,964	1,358,620	4,226,453
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,402,850	△3,068,455	△5,036,170	△353,964	△808,485	△4,226,453
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)							
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		1				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1				
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	基金取崩額						
	退職手当積立基金取崩額						
	地域福祉活動基金取崩額						
	御津地域福祉基金取崩額						
	ひまわり福祉基金取崩額						
	財政運営安定化基金取崩額						
	施設等整備・改修基金取崩額						
	奨学金吉田基金取崩額						
	切山基金取崩額						
	景山・亀井基金取崩額						
	古澤基金取崩額						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額						
	事業調整資金取崩額						
	その他の積立金積立額(17)						
	その他の積立金積立額						
	事業調整資金積立額						
	地域福祉活動基金積立額						
	御津地域福祉基金積立額						
	ひまわり福祉基金積立額						
	財政運営安定化基金積立額						
	施設等整備・改修基金積立額						
	奨学金吉田基金積立額						
	切山基金積立額						
	景山・亀井基金積立額						
	古澤基金積立額						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			1				

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 13頁

勘定科目		生涯活動就労支援事業	地域福祉活動基金	ひまわり福祉基金	財政運営安定化基金	施設等整備・改修基金	奨学金吉田基金
サービス活動増減の部	収益	会費収益					
		会費収益					
		寄付金収益		30,000,000			
		寄付金収益		30,000,000			
		寄附金収益		30,000,000			
		指定寄附金収益					
		経常経費寄付金収益					
		一般					
		支部					
		経常経費補助金収益					
		市区町村補助金収益					
		市区町村補助金収益					
		全社協補助金収益					
		民生委員互助共励事業補助金収益					
		共同募金配分金収益					
		一般募金配分金収益					
		歳末たすけあい配分金収益					
		その他補助金収益					
		都道府県社協補助金収益					
		受託金収益	21,000,000				
		市区町村受託金収益					
		市区町村受託金収益					
		都道府県社協受託金収益					
		都道府県社協受託金収益					
		その他の受託金収益	21,000,000				
		その他の受託金収益	21,000,000				
		事業収益					
		参加費収益					
		利用料収益					
		広告料収益					
		手数料収益					
		給付金収益					
		民生委員互助共励事業会費収入					
		障害福祉サービス等事業収益					
		自立支援給付費収益					
		介護給付費収益					
		利用者負担金収益					
		その他の事業収益					
		補助金事業収益					
		その他の事業収益					
		その他の収益					
		その他の収益					
		退職手当積立基金預け金差益					
		退職給付引当資産差益					
		サービス活動収益計(1)	21,000,000	30,000,000			
費用	人件費	15,689,584					
	職員給料	10,155,161					
	職員賞与	3,384,513					
	有期雇用職員給与						
	登録非常勤職員給与						
	派遣職員費						
	退職給付費用						
	退職給付費用						
	退職給付引当金繰入費用						
	法定福利費	2,149,910					
	事業費	71,078		481,700			1,800,000
	給食費						
	保健衛生費						
	本人支給金						1,800,000
	燃料費						
	消耗器具備品費						
	車輦費	71,078					
	諸謝金						
	費用弁償						
	災害見舞金			481,700			
	つなぎ資金						
	民生委員互助共励事業費						
	給付金費用						
	民生委員互助共励事業給付金費用						
	生活再建自立支援費						

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 14頁

勘定科目		生涯活躍就労支援事業	地域福祉活動基金	ひまわり福祉基金	財政運営安定化基金	施設等整備・改修基金	奨学金吉田基金
サービス活動外増減の費用部	事務費	2,866,815		1,760			20,680
	福利厚生費	54,911					
	育成制度掛金	13,404					
	ときめきプラザ掛金	18,000					
	健康診断受診料	23,507					
	旅費交通費						
	研修研究費	17,000					
	事務消耗品費	235,833					
	印刷製本費						
	水道光熱費						
	燃料費						
	修繕費						
	通信運搬費	224,022					
	会議費	4,146					
	広報費	93,060					
	業務委託費						
	手数料						
	保険料	4,980					
	賃借料	398,640					
	土地・建物賃借料						
	租税公課	1,833,343					
	保守料						
	諸会費						
	使用料						
	振込手数料	880		1,760			20,680
	法外援護費						
	出張販売費						
	その他の事務費						
	助成金費用		2,000,000				
	支部社協助成金						
	運営助成金						
	活動助成金						
	地区社協助成金						
	運営助成金						
	活動助成金						
	保健福祉活動費						
	団体育成費						
	共催事業助成金		2,000,000				
	その他助成金						
	負担金費用						
	負担金費用						
	その他の負担金費用						
	減価償却費					186,449	
	徴収不能額						
	その他の費用						
	その他の費用						
	退職手当積立基金預け金差損						
	退職給付引当資産差損						
	指定寄附金払出						
	サービス活動費用計(2)	18,627,477	2,000,000	483,460		186,449	1,820,680
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,372,523	△2,000,000	29,516,540		△186,449	△1,820,680
サービス活動外増減の費用部	収益		2,288,149	511,686	557	45,002	289
	受取利息配当金収益						
	預金利息収益						
	基本財産利息収入						
	基金利息収入		2,288,149	511,686	557	45,002	289
	その他のサービス活動外収益						
	受入研修費収益						
	雑収益						
	長期預り金戻入						
	サービス活動外収益計(4)		2,288,149	511,686	557	45,002	289
費用部	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)		2,288,149	511,686	557	45,002	289
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,372,523	288,149	30,028,226	557	△141,447	△1,820,391
特別増減の部	収益					20,000,000	
	サービス区分間繰入金収益	331,626					
	サービス区分間繰入金収益	331,626				20,000,000	
	退職積立掛金繰入金収益						
	委託事務手数料繰入金収益						
特別収益計(8)		331,626				20,000,000	
費							
固定資産売却損・処分損							

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 15頁

勘定科目		生涯活躍就労支援事業	地域福祉活動基金	ひまわり福祉基金	財政運営安定化基金	施設等整備・改修基金	奨学金吉田基金
用	車輦運搬具売却損・処分損						
	器具及び備品売却損・処分損						
	サービス区分間繰入金費用	2,704,149					
	サービス区分間繰入金費用						
	退職積立掛金繰入金費用	929,760					
	委託事務手数料繰入金費用	1,774,389					
	特別費用計(9)	2,704,149					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,372,523				20,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			288,149	30,028,226	557	19,858,553	△1,820,391
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,380,335	3,666,862	2,227,001	454,855	5,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,668,484	33,695,088	2,227,558	20,313,408	△1,815,347
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)		32,655	26,600			1,815,347
	基金取崩額						
	退職手当積立基金取崩額						
	地域福祉活動基金取崩額		32,655				
	御津地域福祉基金取崩額						
	ひまわり福祉基金取崩額			26,600			
	財政運営安定化基金取崩額						
	施設等整備・改修基金取崩額						
	奨学金吉田基金取崩額						1,815,347
	切山基金取崩額						
	景山・亀井基金取崩額						
	古澤基金取崩額						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額						
	事業調整資金取崩額						
	その他の積立金積立額(17)		273,578	30,019,200		20,000,000	
	その他の積立金積立額						
	事業調整資金積立額						
	地域福祉活動基金積立額		273,578				
	御津地域福祉基金積立額						
	ひまわり福祉基金積立額			30,019,200			
	財政運営安定化基金積立額						
	施設等整備・改修基金積立額					20,000,000	
	奨学金吉田基金積立額						
	切山基金積立額						
	景山・亀井基金積立額						
	古澤基金積立額						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			3,427,561	3,702,488	2,227,558	313,408	

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 16頁

勘定科目		勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目
勘定科目		勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目
サービス活動増減の部	収益	会費収益		20,397,150		20,397,150
		会費収益		20,397,150		20,397,150
		寄付金収益		37,489,566		37,489,566
		寄付金収益		33,245,000		33,245,000
		寄附金収益		31,625,000		31,625,000
		指定寄附金収益		1,620,000		1,620,000
		経常経費寄付金収益		4,244,566		4,244,566
		一般		1,145,566		1,145,566
		支部		3,099,000		3,099,000
		経常経費補助金収益		255,233,444		255,233,444
		市区町村補助金収益		208,880,967		208,880,967
		市区町村補助金収益		208,880,967		208,880,967
		全社協補助金収益		575,500		575,500
		民生委員互助共励事業補助金収益		575,500		575,500
		共同募金配分金収益		42,776,977		42,776,977
		一般募金配分金収益		42,710,000		42,710,000
		歳末たすけあい配分金収益		66,977		66,977
		その他補助金収益		3,000,000		3,000,000
		都道府県社協補助金収益		3,000,000		3,000,000
		受託金収益		417,483,048		417,483,048
		市区町村受託金収益		345,201,548		345,201,548
		市区町村受託金収益		345,201,548		345,201,548
		都道府県社協受託金収益		49,976,900		49,976,900
		都道府県社協受託金収益		49,976,900		49,976,900
		その他の受託金収益		22,304,600		22,304,600
		その他の受託金収益		22,304,600		22,304,600
		事業収益		9,794,520		9,794,520
		参加費収益		13,500		13,500
		利用料収益		4,577,620		4,577,620
		広告料収益		1,460,000		1,460,000
		手数料収益		3,522,400		3,522,400
		給付金収益		221,000		221,000
		民生委員互助共励事業会費収入		221,000		221,000
		障害福祉サービス等事業収益		83,920,503		83,920,503
		自立支援給付費収益		79,750,598		79,750,598
		介護給付費収益		79,750,598		79,750,598
		利用者負担金収益		829,915		829,915
		その他の事業収益		3,339,990		3,339,990
		補助金事業収益		3,330,990		3,330,990
		その他の事業収益		9,000		9,000
		その他の収益		13,698,416		13,698,416
		その他の収益		13,698,416		13,698,416
		退職手当積立基金預け金差益		10,805,820		10,805,820
		退職給付引当資産差益		2,892,596		2,892,596
		サービス活動収益計(1)		838,016,647		838,016,647
費用	人件費		624,032,550		624,032,550	
	職員給料		258,769,709		258,769,709	
	職員賞与		76,453,050		76,453,050	
	有期雇用職員給与		102,813,318		102,813,318	
	登録非常勤職員給与		39,635,466		39,635,466	
	派遣職員費		41,598,704		41,598,704	
	退職給付費用		33,981,418		33,981,418	
	退職給付費用		13,698,416		13,698,416	
	退職給付引当金繰入費用		20,283,002		20,283,002	
	法定福利費		70,780,885		70,780,885	
	事業費	2,480	24,271,461		24,271,461	
	給食費		1,588,320		1,588,320	
	保健衛生費		1,176,325		1,176,325	
	本人支給金		1,800,000		1,800,000	
	燃料費		150,571		150,571	
	消耗器具備品費		10,245,659		10,245,659	
	車輦費		2,954,248		2,954,248	
	諸謝金		1,211,158		1,211,158	
	費用弁償		4,316,000		4,316,000	
	災害見舞金		481,700		481,700	
	つなぎ資金		61,000		61,000	
	民生委員互助共励事業費		63,000		63,000	
	給付金費用		221,000		221,000	
	民生委員互助共励事業給付金費用		221,000		221,000	
	生活再建自立支援費	2,480	2,480		2,480	

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 17頁

勘定科目		切当基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動	事務費	22,038	76,276,518		76,276,518		
	福利厚生費		2,164,132		2,164,132		
	育成制度掛金		310,620		310,620		
	ときめきプラザ掛金		689,000		689,000		
	健康診断受診料		1,164,512		1,164,512		
	旅費交通費		592,850		592,850		
	研修研究費		181,297		181,297		
	事務消耗品費		10,351,831		10,351,831		
	印刷製本費		2,156,110		2,156,110		
	水道光熱費		2,291,740		2,291,740		
	燃料費		633,223		633,223		
	修繕費		571,102		571,102		
	通信運搬費		10,921,532		10,921,532		
	会議費		74,353		74,353		
	広報費		3,450,284		3,450,284		
	業務委託費		8,874,697		8,874,697		
	手数料	330	2,855,625		2,855,625		
	保険料		1,464,991		1,464,991		
	賃借料		4,624,400		4,624,400		
	土地・建物賃借料		4,949,723		4,949,723		
	租税公課		13,708,163		13,708,163		
	保守料		1,496,165		1,496,165		
	諸会費		3,238,000		3,238,000		
	使用料		726,320		726,320		
	振込手数料	21,708	695,753		695,753		
	法外援護費		28,800		28,800		
	出張販売費		62,248		62,248		
	その他の事務費		163,179		163,179		
	助成金費用	3,706,699	65,631,181		65,631,181		
	支部社協助成金		25,551,556		25,551,556		
	運営助成金		1,935,000		1,935,000		
	活動助成金		23,616,556		23,616,556		
	地区社協助成金		14,460,601		14,460,601		
	運営助成金		4,725,000		4,725,000		
	活動助成金		9,735,601		9,735,601		
	保健福祉活動費		9,889,594		9,889,594		
	団体育成費		3,449,400		3,449,400		
	共催事業助成金		2,030,000		2,030,000		
	その他助成金	3,706,699	10,250,030		10,250,030		
	負担金費用		10,000		10,000		
	負担金費用		10,000		10,000		
	その他の負担金費用		10,000		10,000		
	減価償却費		2,616,882		2,616,882		
	徴収不能額		475,747		475,747		
	その他の費用		2,221,608		2,221,608		
	その他の費用		576,292		576,292		
	退職手当積立基金預け金差損		401,940		401,940		
	退職給付引当資産差損		174,352		174,352		
	指定寄附金払出		1,645,316		1,645,316		
	サービス活動費用計(2)	3,731,217	795,535,947		795,535,947		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,731,217	42,480,700		42,480,700		
サービス活動外増減の費用	収益						
	受取利息配当金収益	509,346	3,355,812		3,355,812		
	預金利息収益		401		401		
	基本財産利息収入		382		382		
	基金利息収入	509,346	3,355,029		3,355,029		
	その他のサービス活動外収益		1,045,657		1,045,657		
	受入研修費収益		410,000		410,000		
	雑収益		188,732		188,732		
	長期預り金戻入		446,925		446,925		
	サービス活動外収益計(4)	509,346	4,401,469		4,401,469		
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)	509,346	4,401,469		4,401,469		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,221,871	46,882,169		46,882,169		
特別増減の部	収益						
	サービス区分間繰入金収益		102,787,657	△102,787,657			
	サービス区分間繰入金収益		66,764,813	△66,764,813			
	退職積立掛金繰入金収益		20,859,294	△20,859,294			
	委託事務手数料繰入金収益		15,163,550	△15,163,550			
費用	特別収益計(8)		102,787,657	△102,787,657			
	固定資産売却損・処分損		2		2		

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 18頁

勘定科目		切山基金	合計	内庫取引消去	拠点区分合計		
用	車輛運搬具売却損・処分損		1		1		
	器具及び備品売却損・処分損		1		1		
	サービス区分間繰入金費用		102,787,657	△102,787,657			
	サービス区分間繰入金費用		66,764,813	△66,764,813			
	退職積立掛金繰入金費用		20,859,294	△20,859,294			
	委託事務手数料繰入金費用		15,163,550	△15,163,550			
	特別費用計(9)		102,787,659	△102,787,657	2		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2		△2		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,221,871	46,882,167		46,882,167		
	前期繰越活動増減差額(12)	964,453	95,464,994		95,464,994		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,257,418	142,347,161		142,347,161		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)	2,316,541	4,191,143		4,191,143		
	基金取崩額						
	退職手当積立基金取崩額						
	地域福祉活動基金取崩額		32,655		32,655		
	御津地域福祉基金取崩額						
	ひまわり福祉基金取崩額		26,600		26,600		
	財政運営安定化基金取崩額						
	施設等整備・改修基金取崩額						
	奨学金吉田基金取崩額		1,815,347		1,815,347		
	切山基金取崩額	2,316,541	2,316,541		2,316,541		
	景山・亀井基金取崩額						
	古澤基金取崩額						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額						
	事業調整資金取崩額						
	その他の積立金積立額(17)	24,547	50,317,325		50,317,325		
	その他の積立金積立額						
	事業調整資金積立額						
	地域福祉活動基金積立額		273,578		273,578		
	御津地域福祉基金積立額						
	ひまわり福祉基金積立額		30,019,200		30,019,200		
	財政運営安定化基金積立額						
	施設等整備・改修基金積立額		20,000,000		20,000,000		
	奨学金吉田基金積立額						
	切山基金積立額	24,547	24,547		24,547		
	景山・亀井基金積立額						
	古澤基金積立額						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		34,576	96,220,979		96,220,979		

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	介護事業拠点区分

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日) (単位：円) 1頁

勘定科目		通所介護介護保険等 事業（建部）	居宅介護支援介護保 険事業（建部）	訪問介護介護保険等 事業（建部）	通所介護介護保険等 事業（瀬戸）
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)				
	費用				
サービス活動外増減の部					
	サービス活動外費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
	収益				
サービス活動外増減の部					
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
	収益				
	特別収益計(8)				
繰越活動増減差額の部	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)				
繰越活動増減差額の部	基金取崩額				
	退職手当積立基金取崩額				
	地域福祉活動基金取崩額				
	御津地域福祉基金取崩額				
繰越活動増減差額の部	ひまわり福祉基金取崩額				
	財政運営安定化基金取崩額				
	施設等整備・改修基金取崩額				
	奨学金吉田基金取崩額				
繰越活動増減差額の部	切山基金取崩額				
	景山・亀井基金取崩額				
	古澤基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額				
	事業調整資金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	その他の積立金積立額				
繰越活動増減差額の部	事業調整資金積立額				
	地域福祉活動基金積立額				
	御津地域福祉基金積立額				
	ひまわり福祉基金積立額				
繰越活動増減差額の部	財政運営安定化基金積立額				
	施設等整備・改修基金積立額				
	奨学金吉田基金積立額				
	切山基金積立額				
繰越活動増減差額の部	景山・亀井基金積立額				
	古澤基金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)				
	費用				
サービス活動外増減の部					
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
	収益				
サービス活動外増減の部					
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
	収益				
	特別収益計(8)				
繰越活動増減差額の部	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)				
	基金取崩額				
	退職手当積立基金取崩額				
	地域福祉活動基金取崩額				
	御津地域福祉基金取崩額				
	ひまわり福祉基金取崩額				
	財政運営安定化基金取崩額				
	施設等整備・改修基金取崩額				
	奨学金吉田基金取崩額				
	切山基金取崩額				
	景山・亀井基金取崩額				
	古澤基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	事業調整資金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	その他の積立金積立額				
	事業調整資金積立額				
	地域福祉活動基金積立額				
	御津地域福祉基金積立額				
	ひまわり福祉基金積立額				
	財政運営安定化基金積立額				
	施設等整備・改修基金積立額				
	奨学金吉田基金積立額				
	切山基金積立額				
	景山・亀井基金積立額				
	古澤基金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

寄附金収益明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					本部事業拠点区分	
その他	経常	150	37,489,566		37,489,566	0
区分小計		150	37,489,566	0	37,489,566	0
その他	固定					
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計						
合計		150	37,489,566	0	37,489,566	0

補助金事業等収益明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠区分ごとの内訳					子どもの居場所づくり相談窓口設置事業
						法人運営事業	日常生活自立支援事業	法人後見事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	
岡山市 こどもの居場所等緊急支援活動助成事業		6,927,655		6,927,655		6,927,655					
岡山市 岡山市地域子育て支援拠点におけるICT化推進等事業補助金		3,233,000		3,233,000		3,233,000					
岡山市 岡山市地域子育て支援拠点における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金		1,549,000		1,549,000		1,549,000					
岡山市 岡山市児童館における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金		873,000		873,000		873,000					
全国社会福祉協議会 民生委員互助共励事業助成金		575,500		575,500		575,500					
岡山市 日常生活自立支援事業補助金		37,500,000		37,500,000			37,500,000				
岡山市 法人後見等事業費補助金		3,000,000		3,000,000				3,000,000			
岡山市 社会福祉事業補助金		148,037,000		148,037,000					148,037,000		
岡山県共同募金会 共同募金配分金(社協配分)		39,180,000		39,180,000						39,180,000	
岡山県共同募金会 まちづくり福祉活動助成金		3,530,000		3,530,000						3,530,000	
岡山県共同募金会 歳末たすけあい募金配分金		66,977		66,977						66,977	
岡山市 子どもの居場所づくり等促進事業補助金		10,761,312		10,761,312							10,761,312
区分小計		255,233,444	0	255,233,444	0	13,158,155	37,500,000	3,000,000	148,037,000	42,776,977	10,761,312
合計		255,233,444	0	255,233,444	0	13,158,155	37,500,000	3,000,000	148,037,000	42,776,977	10,761,312

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

基本金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部事業拠点区分	介護事業拠点区分	
前年度末残高	48,222,211	48,222,211	0	
第一号基本金	48,222,211	48,222,211		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	48,222,211	48,222,211	0	
第一号基本金	48,222,211	48,222,211	0	
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

拠点区分 本部事業拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
地域福祉活動基金	202,772,196	273,578	32,655	203,013,119	
ひまわり福祉基金	153,099,400	30,019,200	26,600	183,092,000	
財政運営安定化基金	30,009,960	0	0	30,009,960	
施設等整備・改修基金	30,000,000	20,000,000	0	50,000,000	
奨学金吉田基金	29,238,000	0	1,815,347	27,422,653	
切山基金	104,834,625	24,547	2,316,541	102,542,631	
事業調整資金積立金	0	0	0	0	
計	549,954,181	50,317,325	4,191,143	596,080,363	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	180,099,790	16,662,330	45,816,690	150,945,430	退職給付引当金(全社協)に対応
退職給付引当資産	40,778,436	4,196,964	10,595,416	34,379,984	退職給付引当金(県社協)に対応
地域福祉活動基金積立資産	202,772,196	273,578	32,655	203,013,119	
ひまわり福祉基金積立資産	153,099,400	30,019,200	26,600	183,092,000	
財政運営安定化基金積立資産	30,009,960	0	0	30,009,960	
施設等整備・改修基金積立資産	30,000,000	20,000,000	0	50,000,000	
奨学金吉田基金積立資産	29,238,000	0	1,815,347	27,422,653	
切山基金積立資産	104,834,625	24,547	2,316,541	102,542,631	
事業調整資金積立資産	0	0	0	0	
計	770,832,407	71,176,619	60,603,249	781,405,777	

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉活動事業	運用収入	8,698,784	人件費、事務費
法人運営事業	移動支援事業	運用収入	4,363,442	人件費、事務費
法人運営事業	重度訪問介護事業	運用収入	784,708	人件費、事務費
法人運営事業	安全安心ネットワーク事業	運用収入	14,566	人件費、事務費
法人運営事業	包括的支援体制構築事業	運用収入	550,135	人件費、事務費
法人運営事業	生涯活躍就労支援事業	運用収入	331,626	人件費、事務費
法人運営事業	日常生活自立支援事業	運用収入	1,798,156	人件費、事務費
法人運営事業	貸付金事業	運用収入	169,028	事務費
法人運営事業	施設等整備・改修基金	運用収入	20,000,000	基金積立
日常生活自立支援事業	法人運営事業	補助金収入	2,163,480	退職積立掛金
法人後見事業	法人運営事業	補助金収入	135,351	退職積立掛金
地域福祉活動事業	法人運営事業	補助金収入	10,168,424	退職積立掛金
居宅介護事業	法人運営事業	障害福祉サービス事業	870,900	退職積立掛金
生活困窮者自立支援事業	法人運営事業	受託金収入	1,112,232	退職積立掛金
生涯活躍就労支援事業	法人運営事業	受託金収入	929,760	退職積立掛金
生活支援サービス体制整備事業	法人運営事業	受託金収入	4,338,007	退職積立掛金
子どもの居場所づくり相談窓口設置事業	法人運営事業	補助金収入	353,964	退職積立掛金
包括的支援体制構築事業	法人運営事業	受託金収入	465,276	退職積立掛金
成年後見中核機関運営事業	法人運営事業	受託金収入	321,900	退職積立掛金
児童館管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	4,566,666	事務手数料
御津老人福祉センター管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	191,904	事務手数料
建部町老人福祉センター管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	341,999	事務手数料
ふれあい給食サービス促進事業	法人運営事業	受託金収入	157,470	事務手数料
ひまわり給食サービス促進事業	法人運営事業	受託金収入	268,692	事務手数料
生活困窮者自立支援事業	法人運営事業	受託金収入	3,290,618	事務手数料
福祉の店管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	565,372	事務手数料
生活支援サービス体制整備事業	法人運営事業	受託金収入	698,163	事務手数料
包括的支援体制構築事業	法人運営事業	受託金収入	893,344	事務手数料
成年後見中核機関運営事業	法人運営事業	受託金収入	2,414,933	事務手数料
生涯活躍就労支援事業	法人運営事業	受託金収入	1,774,389	事務手数料
居宅介護事業	法人運営事業	障害福祉サービス事業	5,519,777	人件費、事務費
御津老人福祉センター管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	143,991	人件費、事務費
建部町老人福祉センター管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	379,718	人件費、事務費
福祉の店管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	2,503,083	人件費、事務費
生活福祉資金貸付事務事業	法人運営事業	受託金収入	18,581,966	人件費、事務費
成年後見中核機関運営事業	法人運営事業	受託金収入	1,489,620	人件費、事務費
法人後見事業	法人運営事業	事業収入	943,242	人件費、事務費
ボランティアセンター事業	法人運営事業	事業収入	455,728	事務費
低所得者援護事業	法人運営事業	事業収入	37,243	事務費
			102,787,657	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

拠点区分名 本部事業拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人運営事業	福祉の店管理運営事業	5,000,000	委託事業運転資金
合計		5,000,000	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主・市補助事業
サービス区分	法人運営事業

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	6,545,000	4,390,566	2,154,434	
	寄附金収入	3,545,000	3,245,000	300,000	
	寄付金収入	1,625,000	1,625,000	0	
	指定寄付金収入	1,920,000	1,620,000	300,000	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	1,145,566	1,854,434	
	一般	3,000,000	1,145,566	1,854,434	
	経常経費補助金収入	15,689,000	13,158,155	2,530,845	
	市区町村補助金収入	15,208,000	12,582,655	2,625,345	
	市区町村補助金収入	15,208,000	12,582,655	2,625,345	
	全社協補助金収入	481,000	575,500	△94,500	
	民生委員互助共励事業補助金収入	481,000	575,500	△94,500	
	事業収入	680,000	221,000	459,000	
	利用料収入	180,000	0	180,000	
	給付金収入	500,000	221,000	279,000	
	民生委員互助共励事業会費収入	500,000	221,000	279,000	
	受取利息配当金収入	480,000	656	479,344	
	預金利息収入	360,000	274	359,726	
	基本財産利息収入	120,000	382	119,618	
	その他の収入	14,261,000	14,287,148	△26,148	
	受入研修費収入	360,000	410,000	△50,000	
	雑収入	13,901,000	13,877,148	23,852	
	退職給付引当資産差益	2,894,000	2,892,596	1,404	
	雑収入	200,000	178,732	21,268	
	退職手当積立基金預け金差益	10,807,000	10,805,820	1,180	
	事業活動収入計(1)	37,655,000	32,057,525	5,597,475	
	支出				
	人件費支出	68,576,078	68,576,078	0	
	有期雇用職員給与支出	1,229,900	1,229,900	0	
	登録非常勤職員給与支出	5,000	5,000	0	
	退職給付支出	67,069,792	67,069,792	0	
	退職給付支出	67,069,792	67,069,792	0	
	法定福利費支出	271,386	271,386	0	
	事業費支出	7,046,810	7,046,810	0	
	保健衛生費支出	1,175,040	1,175,040	0	
	消耗器具備品費支出	4,493,923	4,493,923	0	
	車輛費支出	489,427	489,427	0	
	諸謝金支出	87,420	87,420	0	
	費用弁償支出	517,000	517,000	0	
	民生委員互助共励事業会費支出	63,000	63,000	0	
	給付金支出	221,000	221,000	0	
	民生委員互助共励事業給付金支出	221,000	221,000	0	
	事務費支出	9,390,498	9,390,498	0	
	福利厚生費支出	13,169	13,169	0	
	ときめきプラザ掛金支出	6,000	6,000	0	
	健康診断受診料支出	7,169	7,169	0	
	旅費交通費支出	13,720	13,720	0	
	研修研究費支出	52,418	52,418	0	
	事務消耗品費支出	320,902	320,902	0	
	印刷製本費支出	557,916	557,916	0	
	水道光熱費支出	36,698	36,698	0	
	修繕費支出	84,800	84,800	0	
	通信運搬費支出	868,007	868,007	0	
	会議費支出	18,414	18,414	0	
	業務委託費支出	1,313,390	1,313,390	0	
	手数料支出	1,273,178	1,273,178	0	
	保険料支出	289,680	289,680	0	
	土地・建物賃借料支出	468,000	468,000	0	
	租税公課支出	484,106	484,106	0	
	保守料支出	95,040	95,040	0	
	諸会費支出	3,238,000	3,238,000	0	
	使用料支出	111,435	111,435	0	

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	振込手数料支出	110,825	110,825	0	
	その他の事務費支出	40,800	40,800	0	
	助成金支出	4,999,297	4,999,297	0	
	その他助成金支出	4,999,297	4,999,297	0	
	その他の支出	1,645,316	1,645,316	0	
	指定寄附金払出	1,645,316	1,645,316	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	28,747	28,747	0	
	徴収不能額	28,747	28,747	0	
	事業活動支出計(2)	91,686,746	91,686,746	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54,031,746	△59,629,221	5,597,475	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,625,000	1,625,000	0	
	車輛運搬具取得支出	1,625,000	1,625,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,625,000	1,625,000	0	
その他の活動収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,625,000	△1,625,000	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	7,957,000	7,956,626	374	
	退職給付引当資産取崩収入	7,957,000	7,956,626	374	
	県社協	7,957,000	7,956,626	374	
	サービス区分間繰入金収入	50,908,000	66,077,212	△15,169,212	
	サービス区分間繰入金収入	19,138,000	30,054,368	△10,916,368	
	退職積立掛金繰入金収入	21,807,000	20,859,294	947,706	
	委託事務手数料繰入金収入	9,963,000	15,163,550	△5,200,550	
	その他の活動による収入	45,416,000	45,414,750	1,250	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	45,416,000	45,414,750	1,250	
	その他の活動収入計(7)	104,281,000	119,448,588	△15,167,588	
	支出				
	積立資産支出	4,196,964	4,196,964	0	
	退職給付引当資産支出	4,196,964	4,196,964	0	
	県社協	4,196,964	4,196,964	0	
	サービス区分間繰入金支出	28,542,960	36,710,445	△8,167,485	
	サービス区分間繰入金支出	28,542,960	36,710,445	△8,167,485	
	その他の活動による支出	16,662,330	16,662,330	0	
	退職手当積立基金預け金支出	16,662,330	16,662,330	0	
	その他の活動支出計(8)	49,402,254	57,569,739	△8,167,485	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,878,746	61,878,849	△7,000,103	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△778,000	624,628	△1,402,628	
前期末支払資金残高(12)		80,150,000	80,149,300	700	
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,372,000	80,773,928	△1,401,928	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市補助事業
サービス区分	日常生活自立支援事業

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	37,500,000	37,500,000	0	
	市区町村補助金収入	37,500,000	37,500,000	0	
	市区町村補助金収入	37,500,000	37,500,000	0	
	事業収入	3,124,000	2,846,100	277,900	
	利用料収入	3,124,000	2,846,100	277,900	
	事業活動収入計(1)	40,624,000	40,346,100	277,900	
	支出				
	人件費支出	38,279,000	37,625,920	653,080	
	職員給料支出	23,547,000	23,385,781	161,219	
	職員賞与支出	6,192,000	6,180,264	11,736	
	有期雇用職員給与支出	2,382,000	2,365,152	16,848	
	登録非常勤職員給与支出	1,174,000	777,576	396,424	
	法定福利費支出	4,984,000	4,917,147	66,853	
	事業費支出	500,000	348,924	151,076	
	車両費支出	200,000	176,424	23,576	
	諸謝金支出	300,000	172,500	127,500	
	事務費支出	2,799,000	2,005,932	793,068	
	福利厚生費支出	170,000	152,514	17,486	
	育成制度掛金支出	32,000	31,545	455	
	ときめきプラザ掛金支出	48,000	48,000	0	
	健康診断受診料支出	90,000	72,969	17,031	
	旅費交通費支出	99,000	5,680	93,320	
	研修研究費支出	57,000	6,000	51,000	
	事務消耗品費支出	224,000	206,222	17,778	
	通信運搬費支出	266,000	190,166	75,834	
	会議費支出	23,000	4,560	18,440	
	業務委託費支出	800,000	764,500	35,500	
	保険料支出	183,000	132,660	50,340	
	賃借料支出	410,000	71,280	338,720	
	租税公課支出	13,000	10,350	2,650	
	使用料支出	494,000	418,000	76,000	
	振込手数料支出	60,000	44,000	16,000	
	負担金支出	15,000	0	15,000	
	負担金支出	15,000	0	15,000	
	その他の負担金支出	15,000	0	15,000	
	事業活動支出計(2)	41,593,000	39,980,776	1,612,224	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△969,000	365,324	△1,334,324	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,181,000	1,798,156	1,382,844	
	サービス区分間繰入金収入	3,181,000	1,798,156	1,382,844	
	その他の活動収入計(7)	3,181,000	1,798,156	1,382,844	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	2,212,000	2,163,480	48,520	
	退職積立掛金繰入金支出	2,212,000	2,163,480	48,520	
	その他の活動支出計(8)	2,212,000	2,163,480	48,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	969,000	△365,324	1,334,324	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主事業
サービス区分	法人後見事業

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	都道府県社協補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	事業収入	4,200,000	3,270,000	930,000	
	手数料収入	4,200,000	3,270,000	930,000	
	事業活動収入計(1)	7,200,000	6,270,000	930,000	
	支出				
	人件費支出	4,291,000	4,014,073	276,927	
	職員給料支出	1,406,000	1,322,440	83,560	
	職員賞与支出	188,000	113,102	74,898	
	登録非常勤職員給与支出	174,000	161,013	12,987	
	派遣職員費支出	1,700,000	1,625,523	74,477	
	法定福利費支出	823,000	791,995	31,005	
	事業費支出	403,000	138,578	264,422	
	車輛費支出	80,000	71,078	8,922	
	諸謝金支出	323,000	67,500	255,500	
	事務費支出	1,293,000	1,038,756	254,244	
	福利厚生費支出	26,000	17,104	8,896	
	育成制度掛金支出	10,000	1,935	8,065	
	ときめきプラザ掛金支出	6,000	6,000	0	
	健康診断受診料支出	10,000	9,169	831	
	旅費交通費支出	38,000	0	38,000	
	事務消耗品費支出	194,000	178,583	15,417	
	通信運搬費支出	203,000	175,799	27,201	
	手数料支出	360,000	330,000	30,000	
	保険料支出	130,000	108,490	21,510	
	賃借料支出	139,000	34,650	104,350	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	租税公課支出	12,000	9,200	2,800	
	使用料支出	11,000	11,000	0	
	振込手数料支出	24,000	17,930	6,070	
	事業活動支出計(2)	5,987,000	5,191,407	795,593	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,213,000	1,078,593	134,407	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,213,000	1,078,593	134,407	
	サービス区分間繰入金支出	1,013,000	943,242	69,758	
	退職積立掛金繰入金支出	200,000	135,351	64,649	
	その他の活動支出計(8)	1,213,000	1,078,593	134,407	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,213,000	△1,078,593	△134,407	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主・市補助事業
サービス区分	地域福祉活動事業

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	19,500,000	18,305,150	1,194,850	
	会費収入	19,500,000	18,305,150	1,194,850	
	寄附金収入	7,000,000	3,099,000	3,901,000	
	経常経費寄附金収入	7,000,000	3,099,000	3,901,000	
	支部	7,000,000	3,099,000	3,901,000	
	経常経費補助金収入	148,037,000	148,037,000	0	
	市区町村補助金収入	148,037,000	148,037,000	0	
	市区町村補助金収入	148,037,000	148,037,000	0	
	受託金収入	3,783,000	3,804,600	△21,600	
	都道府県社協受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	都道府県社協受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の受託金収入	1,283,000	1,304,600	△21,600	
	その他の受託金収入	1,283,000	1,304,600	△21,600	
	事業収入	168,000	145,000	23,000	
	利用料収入	168,000	145,000	23,000	
	事業活動収入計(1)	178,488,000	173,390,750	5,097,250	
	支出				
	人件費支出	162,184,000	156,289,413	5,894,587	
	職員給料支出	97,645,000	94,698,531	2,946,469	
	職員賞与支出	31,072,000	30,309,561	762,439	
	有期雇用職員給与支出	5,297,000	3,977,192	1,319,808	
	派遣職員費支出	6,939,000	6,755,542	183,458	
	法定福利費支出	21,231,000	20,548,587	682,413	
	事業費支出	1,314,000	818,361	495,639	
	車輛費支出	880,000	751,361	128,639	
	諸謝金支出	170,000	0	170,000	
	費用弁償支出	264,000	67,000	197,000	
	事務費支出	3,817,000	2,838,742	978,258	
	福利厚生費支出	1,053,000	620,458	432,542	
	育成制度掛金支出	249,000	149,826	99,174	
	ときめきプラザ掛金支出	354,000	199,500	154,500	
	健康診断受診料支出	450,000	271,132	178,868	
	事務消耗品費支出	521,000	415,683	105,317	
	印刷製本費支出	460,000	426,800	33,200	
	水道光熱費支出	162,000	100,957	61,043	
	燃料費支出	6,000	4,655	1,345	
	修繕費支出	50,000	43,699	6,301	
	通信運搬費支出	456,000	396,157	59,843	
	会議費支出	10,000	4,381	5,619	
	広報費支出	300,000	153,450	146,550	
	手数料支出	9,000	1,640	7,360	
	保険料支出	277,000	270,220	6,780	
	土地・建物賃借料支出	338,000	328,475	9,525	
	租税公課支出	75,000	26,476	48,524	
	振込手数料支出	100,000	45,691	54,309	
	助成金支出	15,840,000	11,974,594	3,865,406	
	支部社協助成金支出	4,300,000	1,935,000	2,365,000	
	運営助成金	4,200,000	1,935,000	2,265,000	
	活動助成金	100,000	0	100,000	
	地区社協助成金支出	100,000	0	100,000	
	活動助成金	100,000	0	100,000	
	保健福祉活動費支出	11,290,000	9,889,594	1,400,406	
	団体育成費支出	150,000	150,000	0	
	事業活動支出計(2)	183,155,000	171,921,110	11,233,890	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,667,000	1,469,640	△6,136,640	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等収支	支出				

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ	サービス区分間繰入金収入	14,869,000	8,698,784	6,170,216	
の	サービス区分間繰入金収入	14,869,000	8,698,784	6,170,216	
他	その他の活動収入計 (7)	14,869,000	8,698,784	6,170,216	
活	サービス区分間繰入金支出	10,202,000	10,168,424	33,576	
動	退職積立掛金繰入金支出	10,202,000	10,168,424	33,576	
収	その他の活動支出計 (8)	10,202,000	10,168,424	33,576	
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,667,000	△1,469,640	6,136,640	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主事業
サービス区分	共同募金配分金事業

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	48,300,000	42,776,977	5,523,023	
	共同募金配分金収入	48,300,000	42,776,977	5,523,023	
	一般募金配分金収入	48,150,000	42,710,000	5,440,000	
	歳末たすけあい配分金収入	150,000	66,977	83,023	
	事業収入	100,000	60,000	40,000	
	広告料収入	100,000	60,000	40,000	
	事業活動収入計(1)	48,400,000	42,836,977	5,563,023	
	支出				
	事業費支出	1,080,000	15,550	1,064,450	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	諸謝金支出	1,070,000	15,550	1,054,450	
	事務費支出	5,686,000	3,952,782	1,733,218	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	760,000	646,796	113,204	
	印刷製本費支出	60,000	0	60,000	
	通信運搬費支出	204,000	175,190	28,810	
	会議費支出	34,000	7,387	26,613	
	広報費支出	3,902,000	2,936,634	965,366	
	業務委託費支出	300,000	55,000	245,000	
	保険料支出	44,000	1,680	42,320	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	使用料支出	300,000	70,400	229,600	
	振込手数料支出	70,000	57,695	12,305	
	助成金支出	43,045,000	38,127,157	4,917,843	
	支部社協助成金支出	25,800,000	23,616,556	2,183,444	
	活動助成金	25,800,000	23,616,556	2,183,444	
	地区社協助成金支出	17,195,000	14,460,601	2,734,399	
	運営助成金	4,925,000	4,725,000	200,000	
	活動助成金	12,270,000	9,735,601	2,534,399	
	団体育成費支出	50,000	50,000	0	
	事業活動支出計(2)	49,811,000	42,095,489	7,715,511	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,411,000	741,488	△2,152,488	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,411,000	0	1,411,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,411,000	0	1,411,000	
	その他の活動収入計(7)	1,411,000	0	1,411,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,411,000	0	1,411,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	741,488	△741,488	
前期末支払資金残高(12)		1,459,000	1,458,905	95	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,459,000	2,200,393	△741,393	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主事業
サービス区分	ボランティアセンター事業

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,950,000	2,092,000	△142,000	
	会費収入	1,950,000	2,092,000	△142,000	
	事業収入	1,500,000	1,652,400	△152,400	
	参加費収入	350,000	0	350,000	
	広告料収入	800,000	1,400,000	△600,000	
	手数料収入	350,000	252,400	97,600	
	事業活動収入計(1)	3,450,000	3,744,400	△294,400	
	支出				
	事業費支出	934,000	628,000	306,000	
	諸謝金支出	220,000	34,000	186,000	
	費用弁償支出	714,000	594,000	120,000	
	事務費支出	2,777,000	2,530,672	246,328	
	事務消耗品費支出	550,000	549,580	420	
	印刷製本費支出	109,000	32,450	76,550	
	水道光熱費支出	704,000	699,230	4,770	
	修繕費支出	100,000	93,500	6,500	
	通信運搬費支出	353,000	327,261	25,739	
	会議費支出	22,000	10,937	11,063	
	業務委託費支出	160,000	158,895	1,105	
	手数料支出	570,000	508,000	62,000	
	保険料支出	141,000	95,500	45,500	
	租税公課支出	1,000	800	200	
	使用料支出	14,000	10,385	3,615	
	振込手数料支出	5,000	3,355	1,645	
	その他の事務費支出	48,000	40,779	7,221	
	助成金支出	250,000	130,000	120,000	
	団体育成費支出	100,000	100,000	0	
	共催事業助成金支出	150,000	30,000	120,000	
	事業活動支出計(2)	3,961,000	3,288,672	672,328	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△511,000	455,728	△966,728	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,011,000	0	1,011,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,011,000	0	1,011,000	
	その他の活動収入計(7)	1,011,000	0	1,011,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	500,000	455,728	44,272	
	サービス区分間繰入金支出	500,000	455,728	44,272	
	その他の活動支出計(8)	500,000	455,728	44,272	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	511,000	△455,728	966,728	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自立支援
サービス区分	居宅介護事業

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	53,481,000	51,299,780	2,181,220	
	自立支援給付費収入	52,800,000	50,704,255	2,095,745	
	介護給付費収入	52,800,000	50,704,255	2,095,745	
	利用者負担金収入	680,000	589,525	90,475	
	その他の事業収入	1,000	6,000	△5,000	
	その他の事業収入	1,000	6,000	△5,000	
	事業活動収入計(1)	53,481,000	51,299,780	2,181,220	
	人件費支出	45,163,000	43,521,252	1,641,748	
	職員給料支出	15,382,000	15,366,220	15,780	
	職員賞与支出	3,186,000	3,044,047	141,953	
	登録非常勤職員給与支出	21,086,000	20,512,885	573,115	
	法定福利費支出	5,509,000	4,598,100	910,900	
	事業費支出	374,000	71,078	302,922	
	車輦費支出	284,000	71,078	212,922	
	諸謝金支出	90,000	0	90,000	
	事務費支出	1,489,000	1,316,773	172,227	
	福利厚生費支出	237,000	217,893	19,107	
	育成制度掛金支出	13,000	12,396	604	
	ときめきプラザ掛金支出	24,000	24,000	0	
	健康診断受診料支出	200,000	181,497	18,503	
施設整備等収支	旅費交通費支出	354,000	353,570	430	
	研修研究費支出	70,000	7,524	62,476	
	事務消耗品費支出	160,000	152,686	7,314	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	304,000	241,472	62,528	
	保険料支出	80,000	70,292	9,708	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	保守料支出	42,000	41,800	200	
	振込手数料支出	76,000	75,536	464	
	事業活動支出計(2)	47,026,000	44,909,103	2,116,897	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,455,000	6,390,677	64,323	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	6,455,000	6,390,677	64,323	
	サービス区分間繰入金支出	5,583,000	5,519,777	63,223	
	退職積立掛金繰入金支出	872,000	870,900	1,100	
	その他の活動支出計(8)	6,455,000	6,390,677	64,323	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,455,000	△6,390,677	△64,323	
その他	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自立支援
サービス区分	重度訪問介護事業

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	55,526,000	29,263,243	26,262,757	
	自立支援給付費収入	55,415,000	29,046,343	26,368,657	
	介護給付費収入	55,415,000	29,046,343	26,368,657	
	利用者負担金収入	110,000	213,900	△103,900	
	その他の事業収入	1,000	3,000	△2,000	
	その他の事業収入	1,000	3,000	△2,000	
	事業活動収入計(1)	55,526,000	29,263,243	26,262,757	
	人件費支出	49,355,000	28,651,492	20,703,508	
	職員給料支出	5,640,000	4,775,195	864,805	
	職員賞与支出	788,000	480,211	307,789	
	有期雇用職員給与支出	5,700,000	5,191,446	508,554	
	登録非常勤職員給与支出	35,745,000	16,821,603	18,923,397	
	法定福利費支出	1,482,000	1,383,037	98,963	
事業活動による支出	事業費支出	230,000	71,078	158,922	
	車輦費支出	230,000	71,078	158,922	
	事務費支出	1,174,000	919,481	254,519	
	福利厚生費支出	283,000	191,558	91,442	
	育成制度掛金支出	5,000	0	5,000	
	ときめきプラザ掛金支出	18,000	18,000	0	
	健康診断受診料支出	260,000	173,558	86,442	
	事務消耗品費支出	300,000	207,722	92,278	
	通信運搬費支出	256,000	226,248	29,752	
	業務委託費支出	17,000	0	17,000	
	保険料支出	60,000	57,662	2,338	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	42,000	41,800	200	
	振込手数料支出	50,000	38,491	11,509	
	事業活動支出計(2)	50,759,000	29,642,051	21,116,949	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,767,000	△378,808	5,145,808	
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	730,000	405,900	324,100	
	器具及び備品取得支出	730,000	405,900	324,100	
	施設整備等支出計(5)	730,000	405,900	324,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△730,000	△405,900	△324,100	
その他の活動収入	サービス区分間繰入金収入	0	784,708	△784,708	
	サービス区分間繰入金収入	0	784,708	△784,708	
	その他の活動収入計(7)	0	784,708	△784,708	
その他の活動支出	サービス区分間繰入金支出	4,037,000	0	4,037,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,037,000	0	4,037,000	
	その他の活動支出計(8)	4,037,000	0	4,037,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,037,000	784,708	△4,821,708	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市補助事業
サービス区分	移動支援事業

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	5,928,000	3,357,480	2,570,520	
	利用者負担金収入	18,000	26,490	△8,490	
	その他の事業収入	5,910,000	3,330,990	2,579,010	
	補助金事業収入	5,910,000	3,330,990	2,579,010	
	事業活動収入計(1)	5,928,000	3,357,480	2,570,520	
	支出				
	人件費支出	6,950,788	7,159,710	△208,922	
	職員給料支出	4,029,601	4,238,523	△208,922	
	職員賞与支出	752,929	752,929	0	
	登録非常勤職員給与支出	1,357,389	1,357,389	0	
	法定福利費支出	810,869	810,869	0	
	事務費支出	561,212	561,212	0	
	福利厚生費支出	14,169	14,169	0	
	ときめきプラザ掛金支出	6,000	6,000	0	
	健康診断受診料支出	8,169	8,169	0	
	事務消耗品費支出	220,050	220,050	0	
	修繕費支出	1,210	1,210	0	
	通信運搬費支出	265,539	265,539	0	
	保険料支出	12,571	12,571	0	
	保守料支出	41,800	41,800	0	
	振込手数料支出	5,873	5,873	0	
	事業活動支出計(2)	7,512,000	7,720,922	△208,922	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,584,000	△4,363,442	2,779,442	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,584,000	4,363,442	△2,779,442	
	サービス区分間繰入金収入	1,584,000	4,363,442	△2,779,442	
	その他の活動収入計(7)	1,584,000	4,363,442	△2,779,442	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,584,000	4,363,442	△2,779,442	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市指定管理
サービス区分	児童館管理運営事業

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	95,900,000	94,730,303	1,169,697	
	市区町村受託金収入	95,900,000	94,730,303	1,169,697	
	市区町村受託金収入	95,900,000	94,730,303	1,169,697	
	事業活動収入計(1)	95,900,000	94,730,303	1,169,697	
	支出 人件費支出	81,477,000	81,135,241	341,759	
	有期雇用職員給与支出	70,054,000	69,955,804	98,196	
	法定福利費支出	11,423,000	11,179,437	243,563	
	事業費支出	6,309,000	5,909,160	399,840	
	保健衛生費支出	26,000	1,285	24,715	
	燃料費支出	352,000	150,571	201,429	
	消耗器具備品費支出	5,925,000	5,751,736	173,264	
	諸謝金支出	6,000	5,568	432	
	事務費支出	3,509,000	3,119,236	389,764	
	福利厚生費支出	420,000	342,160	77,840	
	ときめきプラザ掛金支出	174,000	171,000	3,000	
	健康診断受診料支出	246,000	171,160	74,840	
	旅費交通費支出	157,000	143,800	13,200	
	研修研究費支出	83,000	8,000	75,000	
	印刷製本費支出	35,000	20,098	14,902	
	通信運搬費支出	827,000	807,801	19,199	
	会議費支出	44,000	0	44,000	
	業務委託費支出	1,500,000	1,386,000	114,000	
	手数料支出	373,000	346,477	26,523	
	保険料支出	50,000	45,100	4,900	
	使用料支出	20,000	19,800	200	
	事業活動支出計(2)	91,295,000	90,163,637	1,131,363	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,605,000	4,566,666	38,334	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 サービス区分間繰入金支出	4,605,000	4,566,666	38,334	
	委託事務手数料繰入金支出	4,605,000	4,566,666	38,334	
	その他の活動支出計(8)	4,605,000	4,566,666	38,334	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,605,000	△4,566,666	△38,334	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市指定管理
サービス区分	御津老人福祉センター管理運営事業

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	4,030,000	4,029,993	7	
	市区町村受託金収入	4,030,000	4,029,993	7	
	市区町村受託金収入	4,030,000	4,029,993	7	
	事業活動収入計(1)	4,030,000	4,029,993	7	
	支出 人件費支出	2,425,725	2,425,725	0	
	有期雇用職員給与支出	2,092,510	2,092,510	0	
	法定福利費支出	333,215	333,215	0	
	事務費支出	1,268,380	1,268,373	7	
	福利厚生費支出	14,170	14,169	1	
	ときめきプラザ掛金支出	6,000	6,000	0	
	健康診断受診料支出	8,170	8,169	1	
	事務消耗品費支出	103,435	103,432	3	
	水道光熱費支出	31,990	31,987	3	
	修繕費支出	213,434	213,434	0	
	通信運搬費支出	202,166	202,166	0	
	業務委託費支出	391,700	391,700	0	
	租税公課支出	800	800	0	
	保守料支出	262,295	262,295	0	
	振込手数料支出	7,590	7,590	0	
	その他の事務費支出	40,800	40,800	0	
	事業活動支出計(2)	3,694,105	3,694,098	7	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	335,895	335,895	0	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 サービス区分間繰入金支出	335,895	335,895	0	
	サービス区分間繰入金支出	143,991	143,991	0	
	委託事務手数料繰入金支出	191,904	191,904	0	
	その他の活動支出計(8)	335,895	335,895	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△335,895	△335,895	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市指定管理
サービス区分	建部町老人福祉センター管理運営事業

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	7,182,000	7,181,999	1	
	市区町村受託金収入	7,182,000	7,181,999	1	
	市区町村受託金収入	7,182,000	7,181,999	1	
	事業活動収入計 (1)	7,182,000	7,181,999	1	
	支出 人件費支出	3,116,070	3,116,070	0	
	有期雇用職員給与支出	2,764,004	2,764,004	0	
	法定福利費支出	352,066	352,066	0	
	事務費支出	3,344,212	3,344,212	0	
	福利厚生費支出	34,629	34,629	0	
	ときめきプラザ掛金支出	6,000	6,000	0	
	健康診断受診料支出	28,629	28,629	0	
	事務消耗品費支出	116,230	116,230	0	
	水道光熱費支出	1,422,868	1,422,868	0	
	燃料費支出	628,568	628,568	0	
	修繕費支出	116,419	116,419	0	
	通信運搬費支出	147,388	147,388	0	
	業務委託費支出	330,010	330,010	0	
	保険料支出	23,930	23,930	0	
	租税公課支出	800	800	0	
	保守料支出	474,210	474,210	0	
	振込手数料支出	8,360	8,360	0	
	その他の事務費支出	40,800	40,800	0	
	事業活動支出計 (2)	6,460,282	6,460,282	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	721,718	721,717	1	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出 サービス区分間繰入金支出	721,718	721,717	1	
	サービス区分間繰入金支出	379,718	379,718	0	
	委託事務手数料繰入金支出	342,000	341,999	1	
	その他の活動支出計 (8)	721,718	721,717	1	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△721,718	△721,717	△1	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	県社協受託事業
サービス区分	生活福祉資金貸付事務事業

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	47,771,000	47,476,900	294,100	
	都道府県社協受託金収入	47,771,000	47,476,900	294,100	
	都道府県社協受託金収入	47,771,000	47,476,900	294,100	
	事業活動収入計(1)	47,771,000	47,476,900	294,100	
	支出 人件費支出	18,910,000	18,900,653	9,347	
	派遣職員費支出	18,910,000	18,900,653	9,347	
	事業費支出	3,220,000	3,209,078	10,922	
	車両費支出	80,000	71,078	8,922	
	費用弁償支出	3,140,000	3,138,000	2,000	
	事務費支出	6,046,000	5,914,597	131,403	
	研修研究費支出	80,000	30,195	49,805	
	事務消耗品費支出	1,617,000	1,613,288	3,712	
	通信運搬費支出	3,045,000	2,995,775	49,225	
	業務委託費支出	44,000	42,240	1,760	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,185,624	14,376	
	租税公課支出	10,000	450	9,550	
	振込手数料支出	50,000	47,025	2,975	
事業活動支出計(2)		28,176,000	28,024,328	151,672	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,595,000	19,452,572	142,428	
施設整備等収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	900,000	870,606	29,394	
	器具及び備品取得支出	900,000	870,606	29,394	
	施設整備等支出計(5)	900,000	870,606	29,394	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	△870,606	△29,394	
その他の活動収支	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 サービス区分間繰入金支出	18,695,000	18,581,966	113,034	
	サービス区分間繰入金支出	18,695,000	18,581,966	113,034	
	その他の活動支出計(8)	18,695,000	18,581,966	113,034	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,695,000	△18,581,966	△113,034	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	低所得者援護事業

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	100,000	29,020	70,980	
	市区町村受託金収入	100,000	29,020	70,980	
	市区町村受託金収入	100,000	29,020	70,980	
	貸付事業収入	1,800,000	139,336	1,660,664	
	償還金収入	1,800,000	139,336	1,660,664	
	その他の収入	0	10,000	△10,000	
	雑収入	0	10,000	△10,000	
	雑収入	0	10,000	△10,000	
	事業活動収入計 (1)	1,900,000	178,356	1,721,644	
	支出 事業費支出	300,000	61,000	239,000	
	つなぎ資金支出	300,000	61,000	239,000	
	事務費支出	100,000	29,020	70,980	
	振込手数料支出	1,000	220	780	
	法外援護費支出	99,000	28,800	70,200	
施設整備等収支	貸付事業支出	1,760,000	51,093	1,708,907	
	貸付金支出	1,760,000	51,093	1,708,907	
	事業活動支出計 (2)	2,160,000	141,113	2,018,887	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△260,000	37,243	△297,243	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入 サービス区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	
	サービス区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	
	その他の活動収入計 (7)	300,000	0	300,000	
	支出 サービス区分間繰入金支出	40,000	37,243	2,757	
	サービス区分間繰入金支出	40,000	37,243	2,757	
その他の活動収支	その他の活動支出計 (8)	40,000	37,243	2,757	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	260,000	△37,243	297,243	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	貸付事業収入	4,005,000	1,580,750	2,424,250	
	償還金収入	4,000,000	1,580,750	2,419,250	
	貸付金利息収入	5,000	0	5,000	
	貸付金利息収入	5,000	0	5,000	
	受取利息配当金収入	5,000	75	4,925	
	預金利息収入	5,000	75	4,925	
	事業活動収入計 (1)	4,010,000	1,580,825	2,429,175	
	支事務費支出	717,000	169,028	547,972	
	通信運搬費支出	202,000	41,323	160,677	
	保守料支出	141,000	92,400	48,600	
施設整備等収入	使用料支出	50,000	4,725	45,275	
	振込手数料支出	324,000	30,580	293,420	
	貸付事業支出	4,000,000	236,000	3,764,000	
	貸付金支出	4,000,000	236,000	3,764,000	
	事業活動支出計 (2)	4,717,000	405,028	4,311,972	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△707,000	1,175,797	△1,882,797	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	717,000	169,028	547,972	
その他の活動収入	サービス区分間繰入金収入	717,000	169,028	547,972	
	サービス区分間繰入金収入	717,000	169,028	547,972	
	その他の活動収入計 (7)	717,000	169,028	547,972	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	717,000	169,028	547,972	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,000	1,344,825	△1,334,825	
	前期末支払資金残高 (12)	26,580,000	26,579,616	384	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,590,000	27,924,441	△1,334,441	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	ふれあい給食サービス促進事業

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	6,882,000	3,306,870	3,575,130	
	市区町村受託金収入	6,882,000	3,306,870	3,575,130	
	市区町村受託金収入	6,882,000	3,306,870	3,575,130	
	事業活動収入計 (1)	6,882,000	3,306,870	3,575,130	
	支出 助成金支出	6,554,000	3,149,400	3,404,600	
	団体育成費支出	6,554,000	3,149,400	3,404,600	
	事業活動支出計 (2)	6,554,000	3,149,400	3,404,600	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	328,000	157,470	170,530	
施設整備等収支	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動収支	支出 サービス区分間繰入金支出	328,000	157,470	170,530	
	委託事務手数料繰入金支出	328,000	157,470	170,530	
	その他の活動支出計 (8)	328,000	157,470	170,530	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△328,000	△157,470	△170,530	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	ひまわり給食サービス事業

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,292,000	5,642,550	649,450	
	市区町村受託金収入	6,292,000	5,642,550	649,450	
	市区町村受託金収入	6,292,000	5,642,550	649,450	
	事業収入	2,308,000	1,586,520	721,480	
	利用料収入	2,308,000	1,586,520	721,480	
	事業活動収入計(1)	8,600,000	7,229,070	1,370,930	
	支出				
	人件費支出	2,403,000	2,395,110	7,890	
	有期雇用職員給与支出	2,056,000	2,056,000	0	
	法定福利費支出	347,000	339,110	7,890	
	事業費支出	2,708,000	1,753,611	954,389	
	給食費支出	2,308,000	1,588,320	719,680	
	車輦費支出	400,000	165,291	234,709	
	事務費支出	3,189,000	2,811,657	377,343	
	福利厚生費支出	16,000	13,169	2,831	
	ときめきプラザ掛金支出	6,000	6,000	0	
	健康診断受診料支出	10,000	7,169	2,831	
	事務消耗品費支出	320,000	311,769	8,231	
	通信運搬費支出	228,000	186,742	41,258	
	業務委託費支出	1,711,000	1,599,190	111,810	
	保険料支出	93,000	59,416	33,584	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	租税公課支出	50,000	7,700	42,300	
	保守料支出	507,000	446,820	60,180	
	振込手数料支出	108,000	30,851	77,149	
	事業活動支出計(2)	8,300,000	6,960,378	1,339,622	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	268,692	31,308	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	300,000	268,692	31,308	
	委託事務手数料繰入金支出	300,000	268,692	31,308	
	その他の活動支出計(8)	300,000	268,692	31,308	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	△268,692	△31,308	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	安全安心ネットワーク事業

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	2,669,000	2,700,000	△31,000	
	市区町村受託金収入	2,669,000	2,700,000	△31,000	
	市区町村受託金収入	2,669,000	2,700,000	△31,000	
	事業活動収入計(1)	2,669,000	2,700,000	△31,000	
	支出 人件費支出	1,986,000	1,773,478	212,522	
	有期雇用職員給与支出	1,649,000	1,520,031	128,969	
	法定福利費支出	337,000	253,447	83,553	
	事業費支出	90,000	71,078	18,922	
	車輛費支出	90,000	71,078	18,922	
	事務費支出	1,001,000	870,010	130,990	
	福利厚生費支出	6,000	4,000	2,000	
	ときめきプラザ掛金支出	6,000	4,000	2,000	
	事務消耗品費支出	594,000	541,665	52,335	
	通信運搬費支出	153,000	150,916	2,084	
	租税公課支出	243,000	172,989	70,011	
	振込手数料支出	5,000	440	4,560	
	事業活動支出計(2)	3,077,000	2,714,566	362,434	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△408,000	△14,566	△393,434	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入 サービス区分間繰入金収入	408,000	14,566	393,434	
	サービス区分間繰入金収入	408,000	14,566	393,434	
	その他の活動収入計(7)	408,000	14,566	393,434	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	408,000	14,566	393,434	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	岡山市生活困窮者自立支援事業

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	76,800,000	75,301,760	1,498,240	
	市区町村受託金収入	76,800,000	75,301,760	1,498,240	
	市区町村受託金収入	76,800,000	75,301,760	1,498,240	
	事業活動収入計(1)	76,800,000	75,301,760	1,498,240	
	支出 人件費支出	59,465,000	58,501,851	963,149	
	職員給料支出	28,478,000	27,908,501	569,499	
	職員賞与支出	9,035,000	8,916,282	118,718	
	有期雇用職員給与支出	2,300,000	2,241,379	58,621	
	派遣職員費支出	13,680,000	13,492,590	187,410	
	法定福利費支出	5,972,000	5,943,099	28,901	
	事業費支出	168,000	87,078	80,922	
	車輛費支出	90,000	71,078	18,922	
	諸謝金支出	78,000	16,000	62,000	
	事務費支出	12,737,000	12,299,981	437,019	
	福利厚生費支出	209,000	171,601	37,399	
	育成制度掛金支出	17,000	16,176	824	
	ときめきプラザ掛金支出	72,000	72,000	0	
	健康診断受診料支出	120,000	83,425	36,575	
	旅費交通費支出	5,000	3,680	1,320	
	研修研究費支出	98,000	27,160	70,840	
	事務消耗品費支出	1,174,000	1,156,016	17,984	
	通信運搬費支出	2,093,000	2,079,659	13,341	
	会議費支出	36,000	10,368	25,632	
	広報費支出	100,000	31,020	68,980	
	保険料支出	49,000	46,490	2,510	
	賃借料支出	1,170,000	1,018,380	151,620	
	土地・建物賃借料支出	1,560,000	1,545,624	14,376	
	租税公課支出	6,232,000	6,199,368	32,632	
	振込手数料支出	11,000	10,615	385	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	その他の負担金支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	72,380,000	70,898,910	1,481,090	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,420,000	4,402,850	17,150	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 サービス区分間繰入金支出	4,420,000	4,402,850	17,150	
	退職積立掛金繰入金支出	1,120,000	1,112,232	7,768	
	委託事務手数料繰入金支出	3,300,000	3,290,618	9,382	
	その他の活動支出計(8)	4,420,000	4,402,850	17,150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,420,000	△4,402,850	△17,150	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	福祉の店管理運営事業

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	15,496,000	15,287,580	208,420	
	市区町村受託金収入	15,496,000	15,287,580	208,420	
	市区町村受託金収入	15,496,000	15,287,580	208,420	
	受取利息配当金収入	0	52	△52	
	預金利息収入	0	52	△52	
	事業活動収入計(1)	15,496,000	15,287,632	208,368	
	支出 人件費支出	8,779,000	8,756,144	22,856	
	職員給料支出	20,000	12,000	8,000	
	有期雇用職員給与支出	7,765,000	7,755,937	9,063	
	法定福利費支出	994,000	988,207	5,793	
	事業費支出	141,000	135,831	5,169	
	車輛費支出	141,000	135,831	5,169	
	事務費支出	3,495,000	3,327,202	167,798	
	福利厚生費支出	45,000	39,218	5,782	
	ときめきプラザ掛金支出	20,000	17,000	3,000	
	健康診断受診料支出	25,000	22,218	2,782	
	旅費交通費支出	70,000	64,000	6,000	
	事務消耗品費支出	770,000	766,551	3,449	
	印刷製本費支出	510,000	502,986	7,014	
	修繕費支出	50,000	18,040	31,960	
	通信運搬費支出	359,000	351,854	7,146	
	業務委託費支出	160,000	157,300	2,700	
	保険料支出	30,000	27,210	2,790	
	賃借料支出	365,000	316,500	48,500	
	租税公課支出	929,000	924,660	4,340	
	振込手数料支出	137,000	96,635	40,365	
	出張販売費支出	70,000	62,248	7,752	
	事業活動支出計(2)	12,415,000	12,219,177	195,823	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,081,000	3,068,455	12,545	
施設整備等収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動収支	サービス区分間繰入金支出	3,081,000	3,068,455	12,545	
	サービス区分間繰入金支出	2,510,000	2,503,083	6,917	
	委託事務手数料繰入金支出	571,000	565,372	5,628	
	その他の活動支出計(8)	3,081,000	3,068,455	12,545	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,081,000	△3,068,455	△12,545	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	生活支援サービス体制整備事業

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	89,072,000	86,713,975	2,358,025	
	市区町村受託金収入	89,072,000	86,713,975	2,358,025	
	市区町村受託金収入	89,072,000	86,713,975	2,358,025	
	事業活動収入計(1)	89,072,000	86,713,975	2,358,025	
	支出 人件費支出	74,914,000	74,539,850	374,150	
	職員給料支出	50,146,000	49,978,264	167,736	
	職員賞与支出	14,614,000	14,439,250	174,750	
	法定福利費支出	10,154,000	10,122,336	31,664	
	事業費支出	764,000	675,034	88,966	
	車輛費支出	468,000	448,914	19,086	
	諸謝金支出	296,000	226,120	69,880	
	事務費支出	7,263,000	6,462,921	800,079	
	福利厚生費支出	282,000	156,323	125,677	
	育成制度掛金支出	74,000	66,126	7,874	
	ときめきプラザ掛金支出	78,000	36,000	42,000	
	健康診断受診料支出	130,000	54,197	75,803	
	旅費交通費支出	15,000	7,300	7,700	
	研修研究費支出	186,000	33,000	153,000	
	事務消耗品費支出	1,810,000	1,800,764	9,236	
	印刷製本費支出	660,000	516,640	143,360	
	通信運搬費支出	550,000	471,587	78,413	
	会議費支出	19,000	3,888	15,112	
	広報費支出	240,000	186,120	53,880	
	保険料支出	180,000	164,740	15,260	
	賃借料支出	2,488,000	2,413,224	74,776	
	土地・建物賃借料支出	760,000	678,000	82,000	
	使用料支出	53,000	18,025	34,975	
	振込手数料支出	20,000	13,310	6,690	
	事業活動支出計(2)	82,941,000	81,677,805	1,263,195	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,131,000	5,036,170	1,094,830	
施設整備等収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 サービス区分間繰入金支出	6,131,000	5,036,170	1,094,830	
	退職積立掛金繰入金支出	5,213,000	4,338,007	874,993	
	委託事務手数料繰入金支出	918,000	698,163	219,837	
他活動収支	その他の活動支出計(8)	6,131,000	5,036,170	1,094,830	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,131,000	△5,036,170	△1,094,830	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市補助事業
サービス区分	子どもの居場所づくり等促進事業

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 経常経費補助金収入	13,000,000	10,761,312	2,238,688	
	市区町村補助金収入	13,000,000	10,761,312	2,238,688	
	市区町村補助金収入	13,000,000	10,761,312	2,238,688	
	事業活動収入計(1)	13,000,000	10,761,312	2,238,688	
	支出 人件費支出	7,170,000	6,627,663	542,337	
	職員給料支出	3,186,000	3,088,599	97,401	
	職員賞与支出	960,000	948,688	11,312	
	有期雇用職員給与支出	2,000,000	1,663,963	336,037	
	法定福利費支出	1,024,000	926,413	97,587	
	事業費支出	110,000	80,078	29,922	
	車輛費支出	80,000	71,078	8,922	
	諸謝金支出	30,000	9,000	21,000	
	事務費支出	2,356,000	2,155,573	200,427	
	福利厚生費支出	24,000	17,119	6,881	
	育成制度掛金支出	8,000	6,300	1,700	
	ときめきプラザ掛金支出	10,000	6,000	4,000	
	健康診断受診料支出	6,000	4,819	1,181	
	旅費交通費支出	8,000	1,100	6,900	
	事務消耗品費支出	304,000	256,974	47,026	
	印刷製本費支出	100,000	99,220	780	
	通信運搬費支出	211,000	200,020	10,980	
	広報費支出	50,000	50,000	0	
	業務委託費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	保険料支出	13,000	6,560	6,440	
	租税公課支出	1,000	400	600	
	使用料支出	95,000	21,210	73,790	
	振込手数料支出	50,000	2,970	47,030	
	助成金支出	2,850,000	1,544,034	1,305,966	
	その他助成金支出	2,850,000	1,544,034	1,305,966	
	事業活動支出計(2)	12,486,000	10,407,348	2,078,652	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	514,000	353,964	160,036	
施設整備等収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 サービス区分間繰入金支出	514,000	353,964	160,036	
	退職積立掛金繰入金支出	514,000	353,964	160,036	
その他の活動収支	支出 その他の活動支出計(8)	514,000	353,964	160,036	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△514,000	△353,964	△160,036	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	包括的支援体制構築事業

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	20,000,000	19,999,498	502	
	市区町村受託金収入	20,000,000	19,999,498	502	
	市区町村受託金収入	20,000,000	19,999,498	502	
	事業活動収入計(1)	20,000,000	19,999,498	502	
	支出 人件費支出	16,097,964	16,607,198	△509,234	
	職員給料支出	10,370,000	10,736,464	△366,464	
	職員賞与支出	3,819,964	3,819,964	0	
	法定福利費支出	1,908,000	2,050,770	△142,770	
	事業費支出	106,899	147,298	△40,399	
	車輛費支出	106,899	147,298	△40,399	
	事務費支出	2,436,517	2,436,517	0	
	福利厚生費支出	39,670	39,670	0	
	育成制度掛金支出	7,332	7,332	0	
	ときめきプラザ掛金支出	18,000	18,000	0	
	健康診断受診料支出	14,338	14,338	0	
	事務消耗品費支出	140,654	140,654	0	
	通信運搬費支出	26,419	26,419	0	
	保険料支出	42,830	42,830	0	
	賃借料支出	269,726	269,726	0	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	1,797,108	1,797,108	0	
	振込手数料支出	110	110	0	
	事業活動支出計(2)	18,641,380	19,191,013	△549,633	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,358,620	808,485	550,135	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入 サービス区分間繰入金収入	0	550,135	△550,135	
	サービス区分間繰入金収入	0	550,135	△550,135	
	その他の活動収入計(7)	0	550,135	△550,135	
	支出 サービス区分間繰入金支出	1,358,620	1,358,620	0	
	退職積立掛金繰入金支出	465,276	465,276	0	
	委託事務手数料繰入金支出	893,344	893,344	0	
	その他の活動支出計(8)	1,358,620	1,358,620	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,358,620	△808,485	△550,135	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	成年後見中核機関運営事業

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	30,301,000	30,278,000	23,000	
	市区町村受託金収入	30,301,000	30,278,000	23,000	
	市区町村受託金収入	30,301,000	30,278,000	23,000	
	事業収入	0	13,500	△13,500	
	参加費収入	0	13,500	△13,500	
	事業活動収入計(1)	30,301,000	30,291,500	9,500	
	支出 人件費支出	20,815,784	20,814,419	1,365	
	職員給料支出	13,104,030	13,104,030	0	
	職員賞与支出	4,065,000	4,064,239	761	
	派遣職員費支出	825,000	824,396	604	
	法定福利費支出	2,821,754	2,821,754	0	
	事業費支出	649,500	648,578	922	
	車輛費支出	72,000	71,078	922	
	諸謝金支出	577,500	577,500	0	
	事務費支出	4,609,263	4,602,050	7,213	
	福利厚生費支出	50,718	50,298	420	
	育成制度掛金支出	6,000	5,580	420	
	ときめきプラザ掛金支出	21,500	21,500	0	
	健康診断受診料支出	23,218	23,218	0	
	事務消耗品費支出	410,431	410,431	0	
施設整備等収支	通信運搬費支出	170,021	170,021	0	
	会議費支出	11,000	10,272	728	
	業務委託費支出	1,176,472	1,176,472	0	
	手数料支出	396,000	396,000	0	
	保険料支出	5,000	4,980	20	
	賃借料支出	102,000	102,000	0	
	租税公課支出	2,238,000	2,237,613	387	
	使用料支出	46,621	41,340	5,281	
	振込手数料支出	3,000	2,623	377	
	事業活動支出計(2)	26,074,547	26,065,047	9,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,226,453	4,226,453	0	
	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 サービス区分間繰入金支出	4,226,453	4,226,453	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,489,620	1,489,620	0	
	退職積立掛金繰入金支出	321,900	321,900	0	
	委託事務手数料繰入金支出	2,414,933	2,414,933	0	
	その他の活動支出計(8)	4,226,453	4,226,453	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,226,453	△4,226,453	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	その他委託事業
サービス区分	生涯活躍就労支援事業

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	21,000,000	21,000,000	0	
	その他の受託金収入	21,000,000	21,000,000	0	
	その他の受託金収入	21,000,000	21,000,000	0	
	事業活動収入計(1)	21,000,000	21,000,000	0	
	支出 人件費支出	15,710,000	15,689,584	20,416	
	職員給料支出	10,156,000	10,155,161	839	
	職員賞与支出	3,392,000	3,384,513	7,487	
	法定福利費支出	2,162,000	2,149,910	12,090	
	事業費支出	80,000	71,078	8,922	
	車輦費支出	80,000	71,078	8,922	
	事務費支出	3,025,000	2,866,815	158,185	
	福利厚生費支出	62,000	54,911	7,089	
	育成制度掛金支出	14,000	13,404	596	
	ときめきプラザ掛金支出	18,000	18,000	0	
	健康診断受診料支出	30,000	23,507	6,493	
	研修研究費支出	50,000	17,000	33,000	
	事務消耗品費支出	239,000	235,833	3,167	
	通信運搬費支出	226,000	224,022	1,978	
	会議費支出	13,000	4,146	8,854	
	広報費支出	105,000	93,060	11,940	
	保険料支出	9,000	4,980	4,020	
	賃借料支出	402,000	398,640	3,360	
	租税公課支出	1,910,000	1,833,343	76,657	
	振込手数料支出	9,000	880	8,120	
	事業活動支出計(2)	18,815,000	18,627,477	187,523	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,185,000	2,372,523	△187,523	
施設整備等収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	524,000	331,626	192,374	
その他の活動収支	収入 サービス区分間繰入金収入	524,000	331,626	192,374	
	収入 サービス区分間繰入金収入	524,000	331,626	192,374	
	支出 サービス区分間繰入金支出	2,709,000	2,704,149	4,851	
	退職積立掛金繰入金支出	933,000	929,760	3,240	
	委託事務手数料繰入金支出	1,776,000	1,774,389	1,611	
	その他の活動支出計(8)	2,709,000	2,704,149	4,851	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,185,000	△2,372,523	187,523	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主事業
サービス区分	地域福祉活動基金

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受取利息配当金収入	2,050,000	2,047,226	2,774	
	基金利息収入	2,050,000	2,047,226	2,774	
	事業活動収入計(1)	2,050,000	2,047,226	2,774	
	支出 事務費支出	1,000	0	1,000	
	振込手数料支出	1,000	0	1,000	
	助成金支出	2,830,000	2,000,000	830,000	
	共催事業助成金支出	2,830,000	2,000,000	830,000	
	事業活動支出計(2)	2,831,000	2,000,000	831,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△781,000	47,226	△828,226	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△781,000	47,226	△828,226	
	前期末支払資金残高(12)	3,381,000	3,380,335	665	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,600,000	3,427,561	△827,561	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主事業
サ-ビス区分	ひまわり福祉基金

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位 : 円) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入 寄附金収入	0	30,000,000	△30,000,000	
	寄附金収入	0	30,000,000	△30,000,000	
	寄付金収入	0	30,000,000	△30,000,000	
	受取利息配当金収入	700,000	519,086	180,914	
	基金利息収入	700,000	519,086	180,914	
	事業活動収入計 (1)	700,000	30,519,086	△29,819,086	
	支出 事業費支出	600,000	481,700	118,300	
	災害見舞金支出	600,000	481,700	118,300	
	事務費支出	2,000	1,760	240	
	振込手数料支出	2,000	1,760	240	
	事業活動支出計 (2)	602,000	483,460	118,540	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	98,000	30,035,626	△29,937,626	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出 基金積立資産支出	0	30,000,000	△30,000,000	
	ひまわり福祉基金積立資産支出	0	30,000,000	△30,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	30,000,000	△30,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△30,000,000	30,000,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	98,000	35,626	62,374	
	前期末支払資金残高 (12)	3,667,000	3,666,862	138	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,765,000	3,702,488	62,512	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主事業
サービス区分	財政運営安定化基金

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	2,000	557	1,443	
	基金利息収入	2,000	557	1,443	
	事業活動収入計(1)	2,000	557	1,443	
	支出				
施設整備等収支					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	557	1,443	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他の活動収支					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
予備費支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,000	557	1,443	
前期末支払資金残高(12)		2,228,000	2,227,001	999	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,230,000	2,227,558	2,442	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主事業
サービス区分	施設等整備・改修基金

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受取利息配当金収入	60,000	45,002	14,998	
	基金利息収入	60,000	45,002	14,998	
	事業活動収入計(1)	60,000	45,002	14,998	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,000	45,002	14,998	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入 サービス区分間繰入金収入	0	20,000,000	△20,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	20,000,000	△20,000,000	
	支出 基金積立資産支出	0	20,000,000	△20,000,000	
	施設等整備・改修基金積立資産支出	0	20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,000	45,002	14,998	
	前期末支払資金残高(12)	269,000	268,404	596	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	329,000	313,406	15,594	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主事業
サービス区分	奨学金吉田基金

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受取利息配当金収入	1,000	289	711	
	基金利息収入	1,000	289	711	
	事業活動収入計(1)	1,000	289	711	
	支出 事業費支出	1,800,000	1,800,000	0	
	本人支給金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	事務費支出	40,000	20,680	19,320	
	振込手数料支出	40,000	20,680	19,320	
	事業活動支出計(2)	1,840,000	1,820,680	19,320	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,839,000	△1,820,391	△18,609	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入 基金積立資産取崩収入	1,843,000	1,815,347	27,653	
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	1,843,000	1,815,347	27,653	
	その他の活動収入計(7)	1,843,000	1,815,347	27,653	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,843,000	1,815,347	27,653	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,000	△5,044	9,044	
	前期末支払資金残高(12)	6,000	5,044	956	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000	0	10,000	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主事業
サービス区分	切山基金

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受取利息配当金収入	485,000	484,799	201	
	基金利息収入	485,000	484,799	201	
	事業活動収入計(1)	485,000	484,799	201	
	支出 事業費支出	500,000	2,480	497,520	
	生活再建自立支援費支出	500,000	2,480	497,520	
	事務費支出	50,000	22,038	27,962	
	手数料支出	1,000	330	670	
	振込手数料支出	49,000	21,708	27,292	
	助成金支出	6,000,000	3,706,699	2,293,301	
	その他助成金支出	6,000,000	3,706,699	2,293,301	
	事業活動支出計(2)	6,550,000	3,731,217	2,818,783	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,065,000	△3,246,418	△2,818,582	
施設整備等収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入 基金積立資産取崩収入	6,065,000	2,316,541	3,748,459	
	切山基金積立資産取崩収入	6,065,000	2,316,541	3,748,459	
	その他の活動収入計(7)	6,065,000	2,316,541	3,748,459	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,065,000	2,316,541	3,748,459	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△929,877	929,877	
	前期末支払資金残高(12)	965,000	964,453	547	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	965,000	34,576	930,424	

監査報告書

令和 4 年 5 月 2 7 日

社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

会 長 内 田 通 子 殿

監 事	上西 常樹	
監 事	高田 昭也	
監 事	田並 尚恵	

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの、令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。