

令和4年度

計算書類

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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

財産目録（別紙4）	・・・	21 ~ 24
事業未収金、長期貸付金明細表	・・・	25
未払費用明細表	・・・	26 ~ 27
車輛運搬具・ソフトウェア明細表	・・・	28
器具及び備品明細表	・・・	29

◆ 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）	・・・	30
	(2) 引当金明細書（別紙3⑨）	・・・	31
	(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）	・・・	32 ~ 49
	(4) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）	・・・	50 ~ 67
	(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）	・・・	68
	補助金事業等収益明細書（別紙3⑬）	・・・	69
	基本金明細書（別紙3⑭）	・・・	70
	積立金・積立資産明細書（別紙3⑮）	・・・	71
	サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑯）	・・・	72
	サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3⑰）	・・・	73

サービス区分資金収支計算書

法人運営事業	・・・ 74 ~ 75
日常生活自立支援事業	・・・ 76
法人後見事業	・・・ 77
地域福祉活動事業	・・・ 78 ~ 79
共同募金配分金事業	・・・ 80
ボランティアセンター事業	・・・ 81
居宅介護事業	・・・ 82
重度訪問介護事業	・・・ 83
移動支援事業	・・・ 84
児童館管理運営事業	・・・ 85
御津老人福祉センター管理運営事業	・・・ 86
建部町老人福祉センター管理運営事業	・・・ 87
生活福祉資金貸付事務事業	・・・ 88
低所得者援護事業	・・・ 89
貸付金事業	・・・ 90
ふれあい給食サービス事業	・・・ 91
ひまわり給食サービス事業	・・・ 92
安全・安心ネットワーク事業	・・・ 93
岡山市生活困窮者自立支援事業	・・・ 94
福祉の店管理運営事業	・・・ 95
生活支援サービス体制整備事業	・・・ 96
子どもの居場所づくり相談窓口設置事業	・・・ 97
包括的支援体制構築事業	・・・ 98
成年後見中核機関運営事業	・・・ 99
生涯活躍就労支援事業	・・・ 100
地域福祉活動基金	・・・ 101
ひまわり福祉基金	・・・ 102
財政運営安定化基金	・・・ 103
施設等整備・改修基金	・・・ 104
奨学金吉田基金	・・・ 105
切山基金	・・・ 106

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	20,650,000	20,228,200	421,800	
	寄附金収入	66,270,000	64,690,083	1,579,917	
	経常経費補助金収入	270,585,000	264,324,171	6,260,829	
	受託金収入	449,055,000	428,408,274	20,646,726	
	貸付事業収入	1,655,000	1,220,728	434,272	
	事業収入	13,309,000	9,864,200	3,444,800	
	障害福祉サービス等事業収入	100,449,000	85,433,713	15,015,287	
	受取利息配当金収入	2,970,000	2,673,570	296,430	
	その他の収入	649,000	967,647	△318,647	
	事業活動収入計(1)	925,592,000	877,810,586	47,781,414	
	支出				
	人件費支出	626,883,281	607,570,282	19,312,999	
	事業費支出	30,122,732	27,087,788	3,034,944	
	事務費支出	114,868,551	104,354,494	10,514,057	
	貸付事業支出	1,011,072	1,141,231	△130,159	
	助成金支出	81,761,215	72,466,331	9,294,884	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	その他の支出	1,180,000	1,180,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	4,600	4,600	0	
	事業活動支出計(2)	855,841,451	813,814,726	42,026,725	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,750,549	63,995,860	5,754,689	
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	943,800	943,800	0	
	施設整備等支出計(5)	943,800	943,800	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△943,800	△943,800	0	
その他の活動収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	28,864,000	14,787,126	14,076,874	
	積立資産取崩収入	308,000	307,800	200	
	その他の活動による収入	1,162,000	1,161,940	60	
	その他の活動収入計(7)	30,334,000	16,256,866	14,077,134	
	支出				
	基金積立資産支出	58,970,000	58,970,000	0	
	積立資産支出	4,626,000	4,619,828	6,172	
	その他の活動による支出	23,267,000	23,251,110	15,890	
	その他の活動支出計(8)	86,863,000	86,840,938	22,062	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,529,000	△70,584,072	14,055,072	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,277,749	△7,532,012	19,809,761	
前期末支払資金残高(12)		120,617,000	120,604,351	12,649	
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,894,749	113,072,339	19,822,410	

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	20,228,200	20,397,150	△168,950
	寄付金収益	64,690,083	37,489,566	27,200,517
	経常経費補助金収益	264,324,171	255,233,444	9,090,727
	受託金収益	428,408,274	417,483,048	10,925,226
	事業収益	9,864,200	9,794,520	69,680
	障害福祉サービス等事業収益	85,433,713	83,920,503	1,513,210
	その他の収益	88,549	13,698,416	△13,609,867
	サービス活動収益計(1)	873,037,190	838,016,647	35,020,543
	費用			
	人件費	661,155,253	624,032,550	37,122,703
	事業費	27,087,788	24,271,461	2,816,327
	事務費	104,354,494	76,276,518	28,077,976
	助成金費用	72,466,331	65,631,181	6,835,150
	負担金費用	10,000	10,000	
	減価償却費	1,880,821	2,616,882	△736,061
	徴収不能額	4,600	475,747	△471,147
	その他の費用	1,204,980	2,221,608	△1,016,628
	サービス活動費用計(2)	868,164,267	795,535,947	72,628,320
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,872,923	42,480,700	△37,607,777
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,939,040	3,355,812	△416,772
	その他のサービス活動外収益	879,098	1,045,657	△166,559
	サービス活動外収益計(4)	3,818,138	4,401,469	△583,331
	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)	3,818,138	4,401,469	△583,331
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,691,061	46,882,169	△38,191,108
	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	その他の特別損失	74		74
	特別費用計(9)	77	2	75
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△77	△2	△75
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,690,984	46,882,167	△38,191,183
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,220,979	95,464,994	755,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,911,963	142,347,161	△37,435,198
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	14,819,781	4,191,143	10,628,638
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	59,268,125	50,317,325	8,950,800
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	60,463,619	96,220,979	△35,757,360

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 5年 3月31日現在)

(単位：円)

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	165,659,313	158,205,936	7,453,377	流動負債	84,505,317	37,601,585	46,903,732
普通預金	109,614,665	110,778,883	△1,164,218	未払費用	49,651,981	36,024,827	13,627,154
未収金		42,626,238	△42,626,238	預り金	2,537,273	1,326,516	1,210,757
事業未収金	54,044,638		54,044,638	職員預り金	226,720	90,242	136,478
立替金	40,000	40,000		前受金	169,000	157,000	12,000
前払金	1,036,980	1,238,584	△201,604	仮受金	2,000	3,000	△1,000
前払費用	778,030		778,030	賞与引当金	31,918,343		31,918,343
仮払金	145,000	556,111	△411,111				
その他の流動資産		2,966,120	△2,966,120				
固定資産	924,542,908	854,734,867	69,808,041	固定負債	256,482,367	234,815,665	21,666,702
基本財産	46,080,000	46,472,785	△392,785	退職給付引当金(全社協)	168,300,030	150,945,430	17,354,600
土地	23,000,000	23,000,000		退職給付引当金(県社協)	38,692,012	34,379,984	4,312,028
建物	3,980,000	4,372,785	△392,785	長期預り金	49,490,325	49,490,251	74
定期預金	19,100,000	19,100,000		負債の部合計	340,987,684	272,417,250	68,570,434
その他の固定資産	878,462,908	808,262,082	70,200,826	純資産の部			
建物	1	1		基本金	48,222,211	48,222,211	
車輛運搬具	1,049,503	1,651,435	△601,932	第一号基本金	48,222,211	48,222,211	
器具及び備品	2,755,696	2,698,003	57,693	基金	640,528,707	596,080,363	44,448,344
権利	218,400	218,400		地域福祉活動基金	203,254,042	203,013,119	240,923
長期貸付金	22,037,969	22,117,466	△79,497	ひまわり福祉基金	232,462,000	183,092,000	49,370,000
退職手当積立基金預け金	168,300,030	150,945,430	17,354,600	財政運営安定化基金	30,009,960	30,009,960	
退職給付引当資産	38,692,012	34,379,984	4,312,028	施設等整備・改修基金	50,000,000	50,000,000	
地域福祉活動基金積立資産	203,254,042	203,013,119	240,923	奨学金吉田基金	24,778,883	27,422,653	△2,643,770
ひまわり福祉基金積立資産	232,462,000	183,092,000	49,370,000	切山基金	100,023,822	102,542,631	△2,518,809
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	60,463,619	96,220,979	△35,757,360
施設等整備・改修基金積立資産	50,000,000	50,000,000		(うち当期活動増減差額)	8,690,984	46,882,167	△38,191,183
差入保証金	4,848,220	171,000	4,677,220				

貸借対照表
(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

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
長期前払費用	32,370		32,370				
奨学金吉田基金積立資産	24,778,883	27,422,653	△2,643,770				
切山基金積立資産	100,023,822	102,542,631	△2,518,809	純資産の部合計	749,214,537	740,523,553	8,690,984
資産の部合計	1,090,202,221	1,012,940,803	77,261,418	負債及び純資産の部合計	1,090,202,221	1,012,940,803	77,261,418

令和5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賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②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	4,372,785	0	392,785	3,980,000
定期預金	19,100,000	0	0	19,100,000
合計	46,472,785	0	392,785	46,080,000

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

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	35,820,000	3,980,000
建物	4,599,000	4,598,999	1
車輛運搬具	30,123,644	29,074,141	1,049,503
器具及び備品	12,855,586	10,099,890	2,755,696
合計	87,378,230	79,593,030	7,785,200

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
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

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	20,488,700	20,543,050	54,350
2	国庫債券第143回：20年	19,867,468	22,258,000	2,390,532
3	国庫債券第10回：30年	102,764,217	112,304,750	9,540,533
4	岡山市債令和3年度1回	20,000,000	19,438,000	△562,000
5	岡山県債令和3年度3回	30,000,000	29,289,000	△711,000
6	岡山市債令和4年度1回	30,000,000	30,411,000	411,000
7	岡山市債令和4年度1回	30,000,000	30,411,000	411,000
8	岡山市債令和4年度1回	30,000,000	30,411,000	411,000
9	北海道電力社債第343回	70,489,825	65,940,000	△4,549,825
	合計	353,610,210	361,005,800	7,395,590

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	20,228,200		20,228,200
		寄附金収入	64,690,083		64,690,083
		経常経費補助金収入	264,324,171		264,324,171
		受託金収入	428,408,274		428,408,274
		貸付事業収入	1,220,728		1,220,728
		事業収入	9,864,200		9,864,200
		障害福祉サービス等事業収入	85,433,713		85,433,713
		受取利息配当金収入	2,673,570		2,673,570
		その他の収入	967,647		967,647
		事業活動収入計(1)	877,810,586		877,810,586
	支出	人件費支出	607,570,282		607,570,282
		事業費支出	27,087,788		27,087,788
		事務費支出	104,354,494		104,354,494
		貸付事業支出	1,141,231		1,141,231
		助成金支出	72,466,331		72,466,331
		負担金支出	10,000		10,000
		その他の支出	1,180,000		1,180,000
		流動資産評価損等による資金減少額	4,600		4,600
		事業活動支出計(2)	813,814,726		813,814,726
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,995,860		63,995,860
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	943,800		943,800
		施設整備等支出計(5)	943,800		943,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△943,800		△943,800
	収入	基金積立資産取崩収入	14,787,126		14,787,126
その他の活動収支		積立資産取崩収入	307,800		307,800
		その他の活動による収入	1,161,940		1,161,940
		その他の活動収入計(7)	16,256,866		16,256,866
	支出	基金積立資産支出	58,970,000		58,970,000
		積立資産支出	4,619,828		4,619,828
		その他の活動による支出	23,251,110		23,251,110
		その他の活動支出計(8)	86,840,938		86,840,938
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,584,072		△70,584,072
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,532,012		△7,532,012
前期末支払資金残高(12)		120,604,351		120,604,351	
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,072,339		113,072,339	

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	20,228,200		
		寄附金収入	64,690,083		
		経常経費補助金収入	264,324,171		
		受託金収入	428,408,274		
		貸付事業収入	1,220,728		
		事業収入	9,864,200		
		障害福祉サービス等事業収入	85,433,713		
		受取利息配当金収入	2,673,570		
		その他の収入	967,647		
		事業活動収入計(1)	877,810,586		
	支出	人件費支出	607,570,282		
		事業費支出	27,087,788		
		事務費支出	104,354,494		
		貸付事業支出	1,141,231		
		助成金支出	72,466,331		
		負担金支出	10,000		
		その他の支出	1,180,000		
		流動資産評価損等による資金減少額	4,600		
		事業活動支出計(2)	813,814,726		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,995,860		
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	943,800		
		施設整備等支出計(5)	943,800		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△943,800		
その他の活動収支	収入	基金積立資産取崩収入	14,787,126		
		積立資産取崩収入	307,800		
		その他の活動による収入	1,161,940		
		その他の活動収入計(7)	16,256,866		
	支出	基金積立資産支出	58,970,000		
		積立資産支出	4,619,828		
		その他の活動による支出	23,251,110		
		その他の活動支出計(8)	86,840,938		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,584,072		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,532,012		
前期末支払資金残高(12)			120,604,351		
当期末支払資金残高(11)+(12)			113,072,339		

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	20,228,200		20,228,200
		寄付金収益	64,690,083		64,690,083
		経常経費補助金収益	264,324,171		264,324,171
		受託金収益	428,408,274		428,408,274
		事業収益	9,864,200		9,864,200
		障害福祉サービス等事業収益	85,433,713		85,433,713
		その他の収益	88,549		88,549
		サービス活動収益計(1)	873,037,190		873,037,190
	費用	人件費	661,155,253		661,155,253
		事業費	27,087,788		27,087,788
		事務費	104,354,494		104,354,494
		助成金費用	72,466,331		72,466,331
		負担金費用	10,000		10,000
		減価償却費	1,880,821		1,880,821
		徴収不能額	4,600		4,600
		その他の費用	1,204,980		1,204,980
		サービス活動費用計(2)	868,164,267		868,164,267
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,872,923		4,872,923
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,939,040		2,939,040
		その他のサービス活動外収益	879,098		879,098
		サービス活動外収益計(4)	3,818,138		3,818,138
	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)	3,818,138		3,818,138
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,691,061		8,691,061
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	3		3
		その他の特別損失	74		74
		特別費用計(9)	77		77
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△77		△77
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,690,984		8,690,984
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	96,220,979		96,220,979
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,911,963		104,911,963
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)	14,819,781		14,819,781
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	59,268,125		59,268,125
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	60,463,619		60,463,619

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	20,228,200				
		寄付金収益	64,690,083				
		経常経費補助金収益	264,324,171				
		受託金収益	428,408,274				
		事業収益	9,864,200				
		障害福祉サービス等事業収益	85,433,713				
		その他の収益	88,549				
		サービス活動収益計(1)	873,037,190				
	費用	人件費	661,155,253				
		事業費	27,087,788				
		事務費	104,354,494				
		助成金費用	72,466,331				
		負担金費用	10,000				
		減価償却費	1,880,821				
徴収不能額		4,600					
その他の費用		1,204,980					
サービス活動費用計(2)		868,164,267					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,872,923					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,939,040				
		その他のサービス活動外収益	879,098				
		サービス活動外収益計(4)		3,818,138			
		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)		3,818,138				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,691,061				
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	3				
		その他の特別損失	74				
		特別費用計(9)	77				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△77					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,690,984					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		96,220,979				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		104,911,963				
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)		14,819,781				
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)		59,268,125				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		60,463,619					

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5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	165,659,313	0	165,659,313	0	165,659,313
普通預金	109,614,665	0	109,614,665	0	109,614,665
事業未収金	54,044,638	0	54,044,638	0	54,044,638
立替金	40,000	0	40,000	0	40,000
前払金	1,036,980	0	1,036,980	0	1,036,980
前払費用	778,030	0	778,030	0	778,030
仮払金	145,000	0	145,000	0	145,000
固定資産	924,542,908	0	924,542,908	0	924,542,908
基本財産	46,080,000	0	46,080,000	0	46,080,000
土地	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
建物	3,980,000	0	3,980,000	0	3,980,000
定期預金	19,100,000	0	19,100,000	0	19,100,000
その他の固定資産	878,462,908	0	878,462,908	0	878,462,908
建物	1	0	1	0	1
車輛運搬具	1,049,503	0	1,049,503	0	1,049,503
器具及び備品	2,755,696	0	2,755,696	0	2,755,696
権利	218,400	0	218,400	0	218,400
長期貸付金	22,037,969	0	22,037,969	0	22,037,969
退職手当積立基金預け金	168,300,030	0	168,300,030	0	168,300,030
退職給付引当資産	38,692,012	0	38,692,012	0	38,692,012
地域福祉活動基金積立資産	203,254,042	0	203,254,042	0	203,254,042
ひまわり福祉基金積立資産	232,462,000	0	232,462,000	0	232,462,000
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	4,848,220	0	4,848,220	0	4,848,220
長期前払費用	32,370	0	32,370	0	32,370
奨学金吉田基金積立資産	24,778,883	0	24,778,883	0	24,778,883
切山基金積立資産	100,023,822	0	100,023,822	0	100,023,822
資産の部合計	1,090,202,221	0	1,090,202,221	0	1,090,202,221

貸借対照表内訳表

(令和5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	84,505,317	0	84,505,317	0	84,505,317
未払費用	49,651,981	0	49,651,981	0	49,651,981
預り金	2,537,273	0	2,537,273	0	2,537,273
職員預り金	226,720	0	226,720	0	226,720
前受金	169,000	0	169,000	0	169,000
仮受金	2,000	0	2,000	0	2,000
賞与引当金	31,918,343	0	31,918,343	0	31,918,343
固定負債	256,482,367	0	256,482,367	0	256,482,367
退職給付引当金(全社協)	168,300,030	0	168,300,030	0	168,300,030
退職給付引当金(県社協)	38,692,012	0	38,692,012	0	38,692,012
長期預り金	49,490,325	0	49,490,325	0	49,490,325
負債の部合計	340,987,684	0	340,987,684	0	340,987,684
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	640,528,707	0	640,528,707	0	640,528,707
地域福祉活動基金	203,254,042	0	203,254,042	0	203,254,042
ひまわり福祉基金	232,462,000	0	232,462,000	0	232,462,000
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	24,778,883	0	24,778,883	0	24,778,883
切山基金	100,023,822	0	100,023,822	0	100,023,822
次期繰越活動増減差額	60,463,619	0	60,463,619	0	60,463,619
(うち当期活動増減差額)	8,690,984	0	8,690,984	0	8,690,984
純資産の部合計	749,214,537	0	749,214,537	0	749,214,537
負債及び純資産の部合計	1,090,202,221	0	1,090,202,221	0	1,090,202,221

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	20,650,000	20,228,200	421,800	
	会費収入	20,650,000	20,228,200	421,800	
	寄附金収入	66,270,000	64,690,083	1,579,917	
	寄附金収入	60,270,000	60,141,797	128,203	
	寄付金収入	58,970,000	58,970,000	0	
	指定寄付金収入	1,300,000	1,171,797	128,203	
	経常経費寄附金収入	6,000,000	4,548,286	1,451,714	
	一般	3,000,000	1,887,917	1,112,083	
	支部	3,000,000	2,660,369	339,631	
	経常経費補助金収入	270,585,000	264,324,171	6,260,829	
	市区町村補助金収入	223,374,000	218,251,604	5,122,396	
	市区町村補助金収入	223,374,000	218,251,604	5,122,396	
	全社協補助金収入	576,000	926,700	△350,700	
	民生委員互助共励事業補助金収入	576,000	926,700	△350,700	
	共同募金配分金収入	43,450,000	41,960,867	1,489,133	
	一般募金配分金収入	43,300,000	41,880,000	1,420,000	
	歳末たすけあい配分金収入	150,000	80,867	69,133	
	その他補助金収入	3,185,000	3,185,000	0	
	都道府県社協補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他補助金収入	185,000	185,000	0	
	受託金収入	449,055,000	428,408,274	20,646,726	
	市区町村受託金収入	381,972,000	362,288,474	19,683,526	
	市区町村受託金収入	381,972,000	362,288,474	19,683,526	
	都道府県社協受託金収入	44,800,000	43,811,900	988,100	
	都道府県社協受託金収入	44,800,000	43,811,900	988,100	
	その他の受託金収入	22,283,000	22,307,900	△24,900	
	その他の受託金収入	22,283,000	22,307,900	△24,900	
	貸付事業収入	1,655,000	1,220,728	434,272	
	償還金収入	1,650,000	1,220,728	429,272	
	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	13,309,000	9,864,200	3,444,800	
	参加費収入	115,000	0	115,000	
	利用料収入	6,034,000	4,857,100	1,176,900	
	広告料収入	700,000	680,000	20,000	
	手数料収入	4,430,000	2,527,100	1,902,900	
	給付金収入	2,030,000	1,800,000	230,000	
	民生委員互助共励事業会費収入	2,030,000	1,800,000	230,000	
	障害福祉サービス等事業収入	100,449,000	85,433,713	15,015,287	
	自立支援給付費収入	92,820,000	78,742,377	14,077,623	
	介護給付費収入	92,820,000	78,742,377	14,077,623	
	利用者負担金収入	806,000	814,443	△8,443	
	その他の事業収入	6,823,000	5,876,893	946,107	
	補助金事業収入	4,920,000	3,975,840	944,160	
	その他の事業収入	1,903,000	1,901,053	1,947	
	受取利息配当金収入	2,970,000	2,673,570	296,430	
	預金利息収入	15,000	454	14,546	
	基本財産利息収入	50,000	382	49,618	
	基金利息収入	2,905,000	2,672,734	232,266	
	その他の収入	649,000	967,647	△318,647	
	受入研修費収入	360,000	445,000	△85,000	
	雑収入	289,000	522,647	△233,647	
	退職給付引当資産差益	89,000	88,549	451	
	雑収入	200,000	434,098	△234,098	
	事業活動収入計(1)	925,592,000	877,810,586	47,781,414	
支出	人件費支出	626,883,281	607,570,282	19,312,999	
	職員給料支出	279,735,776	275,912,273	3,823,503	
	職員賞与支出	84,409,293	82,193,511	2,215,782	
	有期雇用職員給与支出	106,841,677	104,600,483	2,241,194	
	登録非常勤職員給与支出	49,550,040	40,796,525	8,753,515	
	派遣職員費支出	30,467,665	27,991,505	2,476,160	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
退職給付支出	1,559,000	1,558,289	711	
退職給付支出	1,559,000	1,558,289	711	
法定福利費支出	74,319,830	74,517,696	△197,866	
事業費支出	30,122,732	27,087,788	3,034,944	
給食費支出	1,990,000	1,779,120	210,880	
保健衛生費支出	1,789,000	1,766,483	22,517	
本人支給金支出	3,600,000	2,610,000	990,000	
燃料費支出	152,000	143,852	8,148	
消耗器具備品費支出	6,898,000	6,760,180	137,820	
車輛費支出	4,802,732	4,022,215	780,517	
諸謝金支出	3,260,500	2,736,058	524,442	
費用弁償支出	4,608,500	4,500,000	108,500	
災害見舞金支出	600,000	437,060	162,940	
つなぎ資金支出	80,000	74,000	6,000	
民生委員互助共励事業会費支出	413,000	413,000	0	
給付金支出	1,779,000	1,779,000	0	
民生委員互助共励事業給付金支出	1,779,000	1,779,000	0	
生活再建自立支援費支出	50,000	11,220	38,780	
その他の事業費支出	100,000	55,600	44,400	
事務費支出	114,868,551	104,354,494	10,514,057	
福利厚生費支出	2,574,581	2,223,792	350,789	
育成制度掛金支出	356,718	341,919	14,799	
ときめきプラザ掛金支出	728,000	717,500	10,500	
健康診断受診料支出	1,489,863	1,164,373	325,490	
旅費交通費支出	1,193,780	976,780	217,000	
研修研究費支出	2,228,335	1,237,052	991,283	
事務消耗品費支出	19,114,413	17,720,968	1,393,445	
印刷製本費支出	5,799,895	5,509,058	290,837	
水道光熱費支出	3,310,606	2,794,630	515,976	
燃料費支出	1,004,779	1,004,779	0	
修繕費支出	6,686,440	5,648,012	1,038,428	
通信運搬費支出	9,943,437	8,909,751	1,033,686	
会議費支出	294,581	161,755	132,826	
広報費支出	3,881,800	3,781,828	99,972	
業務委託費支出	10,866,570	10,573,897	292,673	
手数料支出	4,121,322	3,942,009	179,313	
保険料支出	2,431,790	1,994,396	437,394	
賃借料支出	4,837,964	4,674,262	163,702	
土地・建物賃借料支出	11,971,540	11,341,540	630,000	
租税公課支出	16,142,748	14,260,899	1,881,849	
保守料支出	2,277,435	2,100,461	176,974	
諸会費支出	3,245,000	3,245,000	0	
使用料支出	1,440,444	1,163,064	277,380	
振込手数料支出	1,172,678	831,548	341,130	
法外援護費支出	98,000	28,800	69,200	
出張販売費支出	66,378	66,378	0	
その他の事務費支出	164,035	163,835	200	
貸付事業支出	1,011,072	1,141,231	△130,159	
貸付金支出	1,011,072	1,141,231	△130,159	
助成金支出	81,761,215	72,466,331	9,294,884	
支部社協助成金支出	26,162,000	24,819,344	1,342,656	
運営助成金	1,862,000	1,862,000	0	
活動助成金	24,300,000	22,957,344	1,342,656	
地区社協助成金支出	15,721,000	14,982,487	738,513	
運営助成金	4,900,000	4,725,000	175,000	
活動助成金	10,821,000	10,257,487	563,513	
保健福祉活動費支出	9,659,215	9,659,215	0	
団体育成費支出	6,704,000	4,169,400	2,534,600	
共催事業助成金支出	2,980,000	2,090,000	890,000	
その他助成金支出	20,535,000	16,745,885	3,789,115	
負担金支出	10,000	10,000	0	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	10,000	10,000	0	
	その他の負担金支出	10,000	10,000	0	
	その他の支出	1,180,000	1,180,000	0	
	指定寄附金払出	1,180,000	1,180,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	4,600	4,600	0	
	徴収不能額	4,600	4,600	0	
	事業活動支出計(2)	855,841,451	813,814,726	42,026,725	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,750,549	63,995,860	5,754,689	
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	943,800	943,800	0	
	器具及び備品取得支出	943,800	943,800	0	
その他活動収支					
	施設整備等支出計(5)	943,800	943,800	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△943,800	△943,800	0	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	28,864,000	14,787,126	14,076,874	
	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	11,110,000	9,600,000	1,510,000	
	財政運営安定化基金積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	3,659,000	2,643,770	1,015,230	
	切山基金積立資産取崩収入	4,095,000	2,543,356	1,551,644	
	積立資産取崩収入	308,000	307,800	200	
その他活動支出	退職給付引当資産取崩収入	308,000	307,800	200	
	県社協	308,000	307,800	200	
	その他の活動による収入	1,162,000	1,161,940	60	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,162,000	1,161,940	60	
	その他の活動収入計(7)	30,334,000	16,256,866	14,077,134	
	支出				
	基金積立資産支出	58,970,000	58,970,000	0	
	ひまわり福祉基金積立資産支出	58,970,000	58,970,000	0	
	積立資産支出	4,626,000	4,619,828	6,172	
	退職給付引当資産支出	4,626,000	4,619,828	6,172	
予備費支出(10)	県社協	4,626,000	4,619,828	6,172	
	その他の活動による支出	23,267,000	23,251,110	15,890	
	退職手当積立基金預け金支出	18,557,000	18,541,520	15,480	
	その他の活動による支出	4,710,000	4,709,590	410	
	その他の活動支出計(8)	86,863,000	86,840,938	22,062	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,529,000	△70,584,072	14,055,072	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,277,749	△7,532,012	19,809,761	
前期末支払資金残高(12)		120,617,000	120,604,351	12,649	
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,894,749	113,072,339	19,822,410	

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	20,228,200	20,397,150	△168,950
	会費収益	20,228,200	20,397,150	△168,950
	寄付金収益	64,690,083	37,489,566	27,200,517
	寄付金収益	60,141,797	33,245,000	26,896,797
	寄附金収益	58,970,000	31,625,000	27,345,000
	指定寄附金収益	1,171,797	1,620,000	△448,203
	経常経費寄付金収益	4,548,286	4,244,566	303,720
	一般	1,887,917	1,145,566	742,351
	支部	2,660,369	3,099,000	△438,631
	経常経費補助金収益	264,324,171	255,233,444	9,090,727
	市区町村補助金収益	218,251,604	208,880,967	9,370,637
	市区町村補助金収益	218,251,604	208,880,967	9,370,637
	全社協補助金収益	926,700	575,500	351,200
	民生委員互助共励事業補助金収益	926,700	575,500	351,200
	共同募金配分金収益	41,960,867	42,776,977	△816,110
	一般募金配分金収益	41,880,000	42,710,000	△830,000
	歳末たすけあい配分金収益	80,867	66,977	13,890
	その他補助金収益	3,185,000	3,000,000	185,000
	都道府県社協補助金収益	3,000,000	3,000,000	
	その他補助金収益	185,000		185,000
	受託金収益	428,408,274	417,483,048	10,925,226
	市区町村受託金収益	362,288,474	345,201,548	17,086,926
	市区町村受託金収益	362,288,474	345,201,548	17,086,926
	都道府県社協受託金収益	43,811,900	49,976,900	△6,165,000
	都道府県社協受託金収益	43,811,900	49,976,900	△6,165,000
	その他の受託金収益	22,307,900	22,304,600	3,300
	その他の受託金収益	22,307,900	22,304,600	3,300
	事業収益	9,864,200	9,794,520	69,680
	参加費収益		13,500	△13,500
	利用料収益	4,857,100	4,577,620	279,480
	広告料収益	680,000	1,460,000	△780,000
	手数料収益	2,527,100	3,522,400	△995,300
	給付金収益	1,800,000	221,000	1,579,000
	民生委員互助共励事業会費収入	1,800,000	221,000	1,579,000
	障害福祉サービス等事業収益	85,433,713	83,920,503	1,513,210
	自立支援給付費収益	78,742,377	79,750,598	△1,008,221
	介護給付費収益	78,742,377	79,750,598	△1,008,221
	利用者負担金収益	814,443	829,915	△15,472
	その他の事業収益	5,876,893	3,339,990	2,536,903
	補助金事業収益	3,975,840	3,330,990	644,850
	その他の事業収益	1,901,053	9,000	1,892,053
	その他の収益	88,549	13,698,416	△13,609,867
	その他の収益	88,549	13,698,416	△13,609,867
	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	88,549	2,892,596	△2,804,047
	サービス活動収益計(1)	873,037,190	838,016,647	35,020,543
費用	人件費	661,155,253	624,032,550	37,122,703
	職員給料	275,912,273	258,769,709	17,142,564
	職員賞与	82,193,511	76,453,050	5,740,461
	賞与引当金繰入	31,918,343		31,918,343
	有期雇用職員給与	104,600,483	102,813,318	1,787,165

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目	3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)
登録非常勤職員給与	40,796,525	39,635,466	1,161,059
派遣職員費	27,991,505	41,598,704	△13,607,199
退職給付費用	23,224,917	33,981,418	△10,756,501
退職給付費用	88,549	13,698,416	△13,609,867
退職給付引当金繰入費用	23,136,368	20,283,002	2,853,366
法定福利費	74,517,696	70,780,885	3,736,811
事業費	27,087,788	24,271,461	2,816,327
給食費	1,779,120	1,588,320	190,800
保健衛生費	1,766,483	1,176,325	590,158
本人支給金	2,610,000	1,800,000	810,000
燃料費	143,852	150,571	△6,719
消耗器具備品費	6,760,180	10,245,659	△3,485,479
車輛費	4,022,215	2,954,248	1,067,967
諸謝金	2,736,058	1,211,158	1,524,900
費用弁償	4,500,000	4,316,000	184,000
災害見舞金	437,060	481,700	△44,640
つなぎ資金	74,000	61,000	13,000
民生委員互助共励事業費	413,000	63,000	350,000
給付金費用	1,779,000	221,000	1,558,000
民生委員互助共励事業給付金費用	1,779,000	221,000	1,558,000
生活再建自立支援費	11,220	2,480	8,740
その他の事業費	55,600		55,600
事務費	104,354,494	76,276,518	28,077,976
福利厚生費	2,223,792	2,164,132	59,660
育成制度掛金	341,919	310,620	31,299
ときめきプラザ掛金	717,500	689,000	28,500
健康診断受診料	1,164,373	1,164,512	△139
旅費交通費	976,780	592,850	383,930
研修研究費	1,237,052	181,297	1,055,755
事務消耗品費	17,720,968	10,351,831	7,369,137
印刷製本費	5,509,058	2,156,110	3,352,948
水道光熱費	2,794,630	2,291,740	502,890
燃料費	1,004,779	633,223	371,556
修繕費	5,648,012	571,102	5,076,910
通信運搬費	8,909,751	10,921,532	△2,011,781
会議費	161,755	74,353	87,402
広報費	3,781,828	3,450,284	331,544
業務委託費	10,573,897	8,874,697	1,699,200
手数料	3,942,009	2,855,625	1,086,384
保険料	1,994,396	1,464,991	529,405
賃借料	4,674,262	4,624,400	49,862
土地・建物賃借料	11,341,540	4,949,723	6,391,817
租税公課	14,260,899	13,708,163	552,736
保守料	2,100,461	1,496,165	604,296
諸会費	3,245,000	3,238,000	7,000
使用料	1,163,064	726,320	436,744
振込手数料	831,548	695,753	135,795
法外援護費	28,800	28,800	
出張販売費	66,378	62,248	4,130
その他の事務費	163,835	163,179	656
助成金費用	72,466,331	65,631,181	6,835,150

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 3頁

勘定科目		3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)
	支部社協助成金	24,819,344	25,551,556	△732,212
	運営助成金	1,862,000	1,935,000	△73,000
	活動助成金	22,957,344	23,616,556	△659,212
	地区社協助成金	14,982,487	14,460,601	521,886
	運営助成金	4,725,000	4,725,000	
	活動助成金	10,257,487	9,735,601	521,886
	保健福祉活動費	9,659,215	9,889,594	△230,379
	団体育成費	4,169,400	3,449,400	720,000
	共催事業助成金	2,090,000	2,030,000	60,000
	その他助成金	16,745,885	10,250,030	6,495,855
	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	1,880,821	2,616,882	△736,061
	徴収不能額	4,600	475,747	△471,147
	その他の費用	1,204,980	2,221,608	△1,016,628
	その他の費用	24,980	576,292	△551,312
	退職手当積立基金預け金差損	24,980	401,940	△376,960
	退職給付引当資産差損		174,352	△174,352
	指定寄附金払出	1,180,000	1,645,316	△465,316
	サービス活動費用計(2)	868,164,267	795,535,947	72,628,320
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,872,923	42,480,700	△37,607,777
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,939,040	3,355,812	△416,772
	預金利息収益	454	401	53
	基本財産利息収入	382	382	
	基金利息収入	2,938,204	3,355,029	△416,825
	その他のサービス活動外収益	879,098	1,045,657	△166,559
	受入研修費収益	445,000	410,000	35,000
	雑収益	434,098	188,732	245,366
	長期預り金戻入		446,925	△446,925
	サービス活動外収益計(4)	3,818,138	4,401,469	△583,331
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)		3,818,138	4,401,469	△583,331
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,691,061	46,882,169	△38,191,108
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	3	2	1
	車両運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
	その他の特別損失	74		74
	長期預り金繰入	74		74
	特別費用計(9)	77	2	75
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△77	△2	△75
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,690,984	46,882,167	△38,191,183
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	96,220,979	95,464,994	755,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,911,963	142,347,161	△37,435,198
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	14,819,781	4,191,143	10,628,638
	基金取崩額			
退職手当積立基金取崩額				

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)
差額 の 部	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	9,600,000	26,600	9,573,400
	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	2,643,770	1,815,347	828,423
	切山基金取崩額	2,543,356	2,316,541	226,815
	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)	59,268,125	50,317,325	8,950,800
	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	58,970,000	30,019,200	28,950,800
	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	
	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)	60,463,619	96,220,979	△35,757,360

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 5年 3月31日現在)

(単位：円)

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	165,659,313	158,205,936	7,453,377	流動負債	84,505,317	37,601,585	46,903,732
普通預金	109,614,665	110,778,883	△1,164,218	未払費用	49,651,981	36,024,827	13,627,154
未収金		42,626,238	△42,626,238	預り金	2,537,273	1,326,516	1,210,757
事業未収金	54,044,638		54,044,638	職員預り金	226,720	90,242	136,478
立替金	40,000	40,000		前受金	169,000	157,000	12,000
前払金	1,036,980	1,238,584	△201,604	仮受金	2,000	3,000	△1,000
前払費用	778,030		778,030	賞与引当金	31,918,343		31,918,343
仮払金	145,000	556,111	△411,111				
その他の流動資産		2,966,120	△2,966,120				
固定資産	924,542,908	854,734,867	69,808,041	固定負債	256,482,367	234,815,665	21,666,702
基本財産	46,080,000	46,472,785	△392,785	退職給付引当金(全社協)	168,300,030	150,945,430	17,354,600
土地	23,000,000	23,000,000		退職給付引当金(県社協)	38,692,012	34,379,984	4,312,028
建物	3,980,000	4,372,785	△392,785	長期預り金	49,490,325	49,490,251	74
定期預金	19,100,000	19,100,000		負債の部合計	340,987,684	272,417,250	68,570,434
その他の固定資産	878,462,908	808,262,082	70,200,826	純資産の部			
建物	1	1		基本金	48,222,211	48,222,211	
車輛運搬具	1,049,503	1,651,435	△601,932	第一号基本金	48,222,211	48,222,211	
器具及び備品	2,755,696	2,698,003	57,693	基金	640,528,707	596,080,363	44,448,344
権利	218,400	218,400		地域福祉活動基金	203,254,042	203,013,119	240,923
長期貸付金	22,037,969	22,117,466	△79,497	ひまわり福祉基金	232,462,000	183,092,000	49,370,000
退職手当積立基金預け金	168,300,030	150,945,430	17,354,600	財政運営安定化基金	30,009,960	30,009,960	
退職給付引当資産	38,692,012	34,379,984	4,312,028	施設等整備・改修基金	50,000,000	50,000,000	
地域福祉活動基金積立資産	203,254,042	203,013,119	240,923	奨学金吉田基金	24,778,883	27,422,653	△2,643,770
ひまわり福祉基金積立資産	232,462,000	183,092,000	49,370,000	切山基金	100,023,822	102,542,631	△2,518,809
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	60,463,619	96,220,979	△35,757,360
施設等整備・改修基金積立資産	50,000,000	50,000,000		(うち当期活動増減差額)	8,690,984	46,882,167	△38,191,183
差入保証金	4,848,220	171,000	4,677,220				

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

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
長期前払費用	32,370		32,370				
奨学金吉田基金積立資産	24,778,883	27,422,653	△2,643,770				
切山基金積立資産	100,023,822	102,542,631	△2,518,809	純資産の部合計	749,214,537	740,523,553	8,690,984
資産の部合計	1,090,202,221	1,012,940,803	77,261,418	負債及び純資産の部合計	1,090,202,221	1,012,940,803	77,261,418

令和5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賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②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	4,372,785	0	392,785	3,980,000
定期預金	19,100,000	0	0	19,100,000
合計	46,472,785	0	392,785	46,080,000

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	35,820,000	3,980,000
建物	4,599,000	4,598,999	1
車輛運搬具	30,123,644	29,074,141	1,049,503
器具及び備品	12,855,586	10,099,890	2,755,696
合計	87,378,230	79,593,030	7,785,200

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
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

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	20,488,700	20,543,050	54,350
2	国庫債券第143回：20年	19,867,468	22,258,000	2,390,532
3	国庫債券第10回：30年	102,764,217	112,304,750	9,540,533
4	岡山市債令和3年度1回	20,000,000	19,438,000	△562,000
5	岡山県債令和3年度3回	30,000,000	29,289,000	△711,000
6	岡山市債令和4年度1回	30,000,000	30,411,000	411,000
7	岡山市債令和4年度1回	30,000,000	30,411,000	411,000
8	岡山市債令和4年度1回	30,000,000	30,411,000	411,000
9	北海道電力社債第343回	70,489,825	65,940,000	△4,549,825
	合計	353,610,210	361,005,800	7,395,590

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 5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	109,614,665
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	42,461,679
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	83,770
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	2,078,712
岡山大学町郵便局 01340-1-52141	岡山大学町郵便局	-	同上	0	0	3,316,368
トマト銀行 大供支店 6842381	トマト銀行 大供支店	-	同上	0	0	1,396,970
岡山市農協 本所 0005181	岡山市農協 本所	-	同上	0	0	1,353,933
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	7,973,123
中銀市役所694011	同上	-	貸付金出金口座	0	0	1,663,191
中銀市役所694142	同上	-	貸付利息入金口座	0	0	863,869
中銀市役所645737	同上	-	出産貸付 償還金入金口座	0	0	4,015,000
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	10,880,460
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	2,741,022
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	48,880
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	0
中銀市役所1259570 灘崎	同上	-	灘崎分室 入金口座	0	0	1,717,749
中銀市役所1273866 建部	同上	-	建部分室 入金口座	0	0	2,136,188
中銀市役所1273874 ほのぼの 荘	同上	-	ほのぼの荘 入金口座	0	0	0
中銀市役所1273882 瀬戸	同上	-	瀬戸分室 入金口座	0	0	100,022
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	0
中銀 福渡1164382 建部	中国銀行 福渡支店	-	同上	0	0	0
福渡郵便局 01390-6-32620 (建部)	福渡郵便局	-	同上	0	0	484,351
岡山市農協 福渡支店 5188077 (建)	岡山市農協 福渡支店	-	同上	0	0	0
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	5,507,210
中銀市役所1187650	同上	-	売上金入金口座	0	0	2,537,273
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	3,474,788
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	3,405,302
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	5,618,152
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	343,808
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	1,485,748
中銀市役所1294324 東区	同上	-	東区事務所 入金口座	0	0	101,715
中銀市役所1294332 南区南	同上	-	南区南事務所 入金口座	0	0	10,006
中銀市役所1294341 中区	同上	-	中区事務所 入金口座	0	0	1,109,382
中銀市役所1294359 北区北	同上	-	北区北事務所 入金口座	0	0	164,011
中銀市役所1294367 南区西	同上	-	南区西事務所 入金口座	0	0	810,931
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	262
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	1,424
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	48,205
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
ゆうちょ五四八3880621 東区	同上	-	同上	0	0	0

財産目録

(令和 5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
岡山市農協 本所 0051258	岡山市農協 本所		御津分室 入金口座	0	0	1,681,161
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	54,044,638
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	岡山市北区中央福祉事務所		つなぎ資金原資分	0	0	225,980
	岡山市中区福祉事務所		同上	0	0	235,000
	岡山市北区北福祉事務所		同上	0	0	170,000
	岡山市東区福祉事務所		同上	0	0	145,000
	岡山市南区西福祉事務所		同上	0	0	130,000
	岡山市南区南福祉事務所		同上	0	0	131,000
小計(前払金)						1,036,980
前払費用	㈱瀬戸内海放送		賃借料・共益費 4月分(KSB会館4階事務所)	0	0	739,310
	タイムズ24 ㈱		月極駐車場代 4月分 NO.29 NO.48	0	0	38,720
小計(前払費用)						778,030
仮払金				0	0	145,000
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7万5千円, ボランティア保険1万円×7	0	0	145,000
流動資産合計						165,659,313
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
小計(土地)						23,000,000
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	3,980,000
	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
小計(建物)						3,980,000
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						46,080,000
(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
車輛運搬具	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	1,049,503
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	2,755,696
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・生活困窮者応急援護資金貸付金 (明細別紙)		社会福祉事業等に使用	0	0	22,037,969
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	168,300,030
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	38,692,012
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	102,764,217
	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	70,489,825
	中国銀行 岡山市役所 岡山市債(R4年度第1回:10年)		同上	30,000,000	0	30,000,000
小計(地域福祉活動基金積立資産)						203,254,042
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	100,970,000
	中国銀行 岡山市役所 岡山市債(R3年度第1回:10年)		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:10年)		同上	30,000,000	0	30,000,000
	中国銀行 岡山市役所 岡山市債(R4年度第1回:10年)		同上	30,000,000	0	30,000,000

財産目録

(令和 5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
	中国銀行 岡山市役所 岡山市債(R4年度第1回:10年)		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
	小計(ひまわり福祉基金積立資産)					232,462,000
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
	小計(財政運営安定化基金積立資産)					30,009,960
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 324707		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
	小計(施設等整備・改修基金積立資産)					50,000,000
差入保証金	高松市上之町2-1-43 瀬瀬戸内海放送		KSB会館4階事務所 敷金	0	0	4,582,500
	品川区西五反田2-20-4 タイムズ24㈱		月極駐車場 保証金	0	0	38,720
	内山下1-12-2 岡崎共同㈱		月極駐車場 敷金	0	0	17,000
	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 レンタスペースかのう 加納定子		トランクルーム 敷金	0	0	99,000
	奉還町1-2-7 ㈱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
	小計(差入保証金)					4,848,220
長期前払費用	日本カーソリユーションズ		リースアップ 車輛預託金(エンジン:岡581t9545)	0	0	7,170
	同上		リースアップ 車輛預託金(エンジン:岡山480-9401)	0	0	8,400
	同上		リースアップ 車輛預託金(エンジン:岡山480-9400)	0	0	8,400
	同上		リースアップ 車輛預託金(エンジン:岡山480-9399)	0	0	8,400
	小計(長期前払費用)					32,370
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	24,778,883
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	59,667,654
	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	20,488,700
	SMBC日興証券 岡山支店 国庫債券(第143回:20年)		同上	19,748,200	0	19,867,468
	小計(切山基金積立資産)					100,023,822
その他の固定資産合計						878,462,908
固定資産合計						924,542,908
資産合計						1,090,202,221
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	49,651,981
預り金				0	0	2,537,273
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	2,537,273
職員預り金				0	0	226,720
住民税預り金	職員1名分		市県民税(1月～3月分)	0	0	15,400
社会保険料預り金	退職者5名分(3月分)		健康保険71,279円・厚生年金118,950円	0	0	190,229
県社協退職共済預り金	職員3名分			0	0	19,638
育成制度預り金	職員3名分			0	0	1,453
前受金	令和5年度 若返り農園利用料		若返り農園利用者38名分	0	0	152,000
	令和5年度 会員会費		団体会員1,協力会員10名分	0	0	17,000
	小計(前受金)					169,000
仮受金	職員4名分		職員互助会費	0	0	2,000
賞与引当金	職員103名分			0	0	31,918,343
流動負債合計						84,505,317
2 固定負債						

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 4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
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	168,300,030
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	38,692,012
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	49,490,325
固定負債合計						256,482,367
負債合計						340,987,684
差引純資産						749,214,537

事業未収金明細表

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
	139,374	令和4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
	228,934	令和4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
	6,600	日常生活自立支援事業 利用料収入(令和3年度分)	日常生活自立支援事業 利用者
	236,200	日常生活自立支援事業 利用料収入(4月分・11月～3月分)	日常生活自立支援事業 利用者
	8,620	令和4年度 特別助成金戻入分	阿部池えがおサロン
	20,000	令和4年度広報啓発活動助成金戻入分	石井地区社会福祉協議会
	50,000	令和4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
	81,200	令和4年度ふれあい給食サービス促進事業助成金戻入分	石井地区社会福祉協議会
	149,760	ひまわり給食サービス利用料収入(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4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4年度)	岡山市(安全安心ネットワーク推進室)
	3,873,177	障害者作品販売事業委託料(令和4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4年度下期分)	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)	日本ファンドレイジング協会
	12,287,851	子どもの居場所づくり事業補助金(令和4年度)	岡山市(子ども福祉課)
	8,185,892	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
	67,292	居宅介護サービス利用料(2～3月分)居宅介護分	居宅介護サービス 利用者(居宅)
	4,869,422	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
	14,992	居宅介護サービス利用料(2月～3月分)重度訪問介護分	居宅介護サービス 利用者(重度)
	693,090	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)
	4,190	居宅介護サービス利用料(3月分)移動支援分	居宅介護サービス 利用者(移動)
合 計	54,044,638		

長期貸付金明細表

種 別	令和4年3月31日時点	貸付額	償還額	免除額	令和5年3月31日時点
小口貸付	21,538,810	927,000	1,139,150	0	21,326,660
出産貸付	27,000	0	0	0	27,000
小 計	21,565,810	927,000	1,139,150	0	21,353,660
生活困窮者 応急援護資金	551,656	214,231	81,578	0	684,309
合 計	22,117,466	1,141,231	1,220,728	0	22,037,969

未払費用明細表

拠点区分	金額(円)	内 容	相 手 先 名
本部事業	5,065,142	社会保険料(3月分)	岡山西社会保険事務所
	3,430,900	R5年3月期消費税及び地方消費税	岡山東税務署
	1,455,280	市返納金(児童館管理運営事業)	岡山市 地域子育て支援課
	2,661,630	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
	421,204	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
	10,359,834	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
	4,669,479	市返納金(包括的支援体制構築事業)	岡山市 保健福祉企画総務課
	16,709	電話代(3月分)	NTTコミュニケーションズ(株)
	31,681	電話代・インターネット利用料(3月分)	NTTファイナンス(株)
	1,518	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)
	6,690	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) 地域福祉活動事業・ひまわり給食	ソフトバンク(株)
	9,400	清掃業務他委託費	Free Design(株)
	64,696	電気代(3月分) ひまわり福祉会館	中国電力(株)
	9,600	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
	16,167	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
	192,828	給料(3月分)	職員
	1,999,183	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
	2,447,389	有期雇用職員賃金(3月分)	有期雇用職員
	12,200	有期雇用職員 時間外手当・休日手当(3月分)	有期雇用職員
	900	市内出張旅費(3月分)	職員
	37,800	駐車料金立替(3月分)	職員
	140,389	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
	10,625	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
	491,680	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
	1,796,671	派遣職員賃金(3月分) 特例貸付	(株)パソナ
	2,908,114	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
	4,721,210	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
	91,819	産業医派遣報酬他(2月～3月分)	(財)淳風会
	3,256,000	岡山市社協100周年記念誌(デザイン・校正・印刷)	友野印刷(株)
	146,860	ガソリン代(3月分)	(株)イチネン

拠点区分	金額(円)	内 容	相 手 先 名
本部事業	3,115	カッソリン代(3月分)	吉延石油(株)瀬戸給油所
	495,783	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)
	121,660	プリンター・トナー他事務用品購入代	小林事務機(株)
	152,856	システム利用料(1月～3月分)	(株)両備システムズ
	412,352	事務用品他購入代	(株)甲玉堂
	54,638	郵便物料金後納利用料(3月分)	日本郵便(株)
	220,000	車検代 日産クリツパー・ハバン	岡山トヨタ自動車(株)
	127,699	車検代 三菱ミニキャブ・ハバン	西日本三菱自動車販売(株)
	56,100	システム月額保守料(3月分)	(株)ヴァンテージ
	11,330	「さくらのクラウド」サービス利用料(3月分)	さくらインターネット(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
	28,296	御津老人福祉センター 令和4年度 電気・水道料金(社協負担分)	岡山市 高齢者福祉課
	3,258	御津老人福祉センター プロパンガス代(3月分)	(株)JA岡山
	6,600	建部町老人福祉センター 温泉配湯使用料(3月分)	岡山市北区役所建部支所 産業建設課
	60,712	建部町老人福祉センター 電気料金(3月分)	中国電力(株)
	8,187	建部町老人福祉センター ガス代(3月分)	伊丹産業(株)
	44,000	建部町老人福祉センター 光電式スポット型感知器取替	(株)岡山森田ポンプ
	16,500	建部町老人福祉センター 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
	66,660	建部町老人福祉センター 公衆浴場用重油代	内外モータース(株)
	92,000	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
	142,870	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
	66,240	ひまわり給食 弁当代(3月分)	センターミール(株)
	83,520	ひまわり給食 弁当代(3月分)	(有)ますたけ
	11,000	福祉の店 販売協力員交通費(3月分)	福祉の店 販売協力員
	4,178	福祉の店 レジ袋購入代(3月分)	久保容器(有)
	15,477	福祉の店 事務用品購入代(3月分)	(株)ミキブン
	352,000	福祉の店 障害者就労施設等制作商品紹介カタログ印刷	(株)iプランニングKOHWA
	27,908	KSB会館4階事務所 電気料金(3月分)	KSB瀬戸内海放送
	428,670	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	49,651,981		

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 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 クリッパーバン	990,000	1	990,000	1	0	0	1
日産 クリッパートラック	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	1	0	0	1
三菱 ミニキャブバン	1,009,013	1	1,009,013	1	0	0	1
三菱 ミニキャブバン	1,174,089	1	1,174,089	195,683	0	195,682	1
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
マツダ フレアワゴン	1,625,000	1	1,625,000	1,455,730	0	406,250	1,049,480
小 計			30,123,644	1,651,435	0	601,932	1,049,503

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	1,651,435	0	601,932	1,049,503

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ブ(SRP-A802D)	162,435	1	162,435	1	0	0	1
	電動ガジャベツト	180,000	1	180,000	1	1	0	0
	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	89,910	0	13,050	76,860
	フランスベツト・ケア優エコ2モーターベツト	250,000	2	500,000	2	2	0	0
	ゼンリン デジタウ 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	1	0	0	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	1	0	0	1
	短焦点プロジェクター	173,800	1	173,800	101,384	0	34,760	66,624
	NECノートパソコン一式	133,056	1	133,056	1	0	0	1
	富士通デスクトップパソコン	138,024	1	138,024	5,751	0	5,750	1
	デスクトップパソコンHP ProDesk600	148,060	1	148,060	64,777	0	37,015	27,762
	デスクトップパソコンHP ProDesk600	162,910	1	162,910	78,063	0	40,727	37,336
	京セラモノクロプリンター一式	124,300	1	124,300	72,509	0	24,860	47,649
	ノートパソコン(NEC VERSAPRO-J)	176,495	1	176,495	125,019	0	44,123	80,896
	カラーレーザープリンタ(キヤノン LBP851C)	214,500	1	214,500	139,425	0	42,900	96,525
	デスクトップパソコン(HP ProDsk600)	155,980	2	311,960	175,478	0	77,990	97,488
	ノートパソコン(富士通 LIFEBOOK)	149,050	4	596,200	434,732	0	149,048	285,684
	ノートパソコン(富士通 LIFEBOOK A5510)	147,081	2	294,162	251,264	0	73,540	177,724
	ノートパソコン(富士通 LIFEBOOK A5510)	135,300	3	405,900	397,446	0	101,475	295,971
	ノートパソコン(富士通 LIFEBOOK A5511)	144,111	4	576,444	564,436	0	144,108	420,328
津高支部	テント	108,150	1	108,150	1	0	0	1
	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
	シュレツダー	127,600	1	127,600	1	0	0	1
	ホットパック	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
建部分室	シュレツダー	182,700	1	182,700	1	0	0	1
瀬戸分室	モノクロ複合機(京セラTASKalfa3212i)	289,440	1	289,440	197,784	0	57,888	139,896
瀬崎分室	テント	110,000	1	110,000	1	0	0	1
	複合機(京セラTASKalfa256i)	287,496	1	287,496	1	0	0	1
店	コピー機(RICOH imagio MP1300)	249,900	1	249,900	1	0	0	1
小 計				12,591,786	2,698,003	3	847,234	1,850,766

【令和4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
シュレツダー(シグマ-SGX-R3132DS)	148,720	1	148,720	0	0	22,308	126,412
ノートパソコン(富士通 LIFEBOOK A5512/KX)	182,270	1	182,270	0	0	3,797	178,473
ノートパソコン(富士通 LIFEBOOK A5511)	204,270	3	612,810	0	0	12,765	600,045
小 計			943,800	0	0	38,870	904,930
本部事業拠点区分合計			13,535,586	2,698,003	3	886,104	2,755,696

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	2,698,003	943,800	886,107	2,755,696

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4年度)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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) うち国庫 補助金 等の額	当期増加額(B) うち国庫 補助金 等の額	当期減価償却額(C) うち国庫 補助金 等の額	当期減少額(D) うち国庫 補助金 等の額	期末帳簿価額(E=A+B- C-D) うち国庫 補助金 等の額	減価償却累計額(F) うち国庫 補助金 等の額		期末取得原価(G=E+F) うち国庫 補助金 等の額		摘要
基本財産(有形固定資産)										
土地	23,000,000	0	0	0	23,000,000	0	0	23,000,000	0	
建物	4,372,785	0	392,785	0	3,980,000	35,820,000	0	39,800,000	0	
定期預金	19,100,000	0	0	0	19,100,000	0	0	19,100,000	0	
基本財産(有形固定資産)計	46,472,785	0	392,785	0	46,080,000	35,820,000	0	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	0	4,599,000	0	
車輦運搬具	1,651,435	0	601,932	0	1,049,503	29,074,141	0	30,123,644	0	
器具及び備品	2,698,003	943,800	886,104	3	2,755,696	10,099,890	0	12,855,586	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,349,439	943,800	1,488,036	3	3,805,200	43,773,030	0	47,578,230	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	0	218,400	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	1,309,875	0	1,309,875	0	
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	0	1,528,275	0	
その他の固定資産	4,567,839	943,800	1,488,036	3	4,023,600	45,082,905	0	49,106,505	0	
基本財産及びその他の固定資産計	51,040,624	943,800	1,880,821	3	50,103,600	80,902,905	0	131,006,505	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0					
差 引	51,040,624	943,800	1,880,821	3	50,103,600	0	0			

引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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		
賞与引当金	0	31,918,343	0	0	31,918,343	
退職給付引当金(全社協)	150,945,430	18,541,520	1,186,920	0	168,300,030	
退職給付引当金(県社協)	34,379,984	4,619,828	307,800	0	38,692,012	
計	185,325,414	55,079,691	1,494,720	0	238,910,385	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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
事業活動による収支	収入						
	会費収入				18,197,200		2,031,000
	会費収入				18,197,200		2,031,000
	寄附金収入	3,059,714			2,660,369		
	寄附金収入	1,171,797					
	寄付金収入						
	指定寄付金収入	1,171,797					
	経常経費寄附金収入	1,887,917			2,660,369		
	一般	1,887,917					
	支部				2,660,369		
	経常経費補助金収入	15,169,853	37,500,000	3,000,000	154,350,000	41,960,867	
	市区町村補助金収入	14,058,153	37,500,000		154,350,000		
	市区町村補助金収入	14,058,153	37,500,000		154,350,000		
	全社協補助金収入	926,700					
	民生委員互助共励事業補助金収入	926,700					
	共同募金配分金収入					41,960,867	
	一般募金配分金収入					41,880,000	
	歳末たすけあい配分金収入					80,867	
	その他補助金収入	185,000		3,000,000			
	都道府県社協補助金収入			3,000,000			
	その他補助金収入	185,000					
支出	受託金収入				2,807,900		
	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				1,500,000		
	都道府県社協受託金収入				1,500,000		
	その他の受託金収入				1,307,900		
	その他の受託金収入				1,307,900		
	貸付事業収入						
	償還金収入						
	事業収入	1,838,500	2,880,000	2,295,000	162,000	80,000	832,100
	利用料収入	38,500	2,880,000		162,000		
	広告料収入					80,000	600,000
	手数料収入			2,295,000			232,100
	給付金収入	1,800,000					
	民生委員互助共励事業会費収入	1,800,000					
	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						
事業活動収入計(1)	受取利息配当金収入	704					
	預金利息収入	322					
	基本財産利息収入	382					
	基金利息収入						
	その他の収入	957,647					
	受入研修費収入	445,000					
	雑収入	512,647					
	退職給付引当資産差益	88,549					
	雑収入	424,098					
	事業活動収入計(1)	21,026,418	40,380,000	5,295,000	178,177,469	42,040,867	2,863,100
事業費支出	人件費支出	3,440,220	38,741,538	3,801,812	168,772,048		
	職員給料支出		22,754,964	2,317,562	102,810,478		
	職員賞与支出		7,216,131	686,566	32,027,050		
	有期雇用職員給与支出	1,628,000	2,434,578		5,004,051		
	登録非常勤職員給与支出		1,312,040	198,207			
	派遣職員費支出				6,779,647		
	退職給付支出	1,558,289					
	退職給付支出	1,558,289					
	法定福利費支出	253,931	5,023,825	599,477	22,150,822		
	事業費支出	7,540,364	446,089	288,028	765,277	1,127,085	656,000
	給食費支出						
	保健衛生費支出	1,762,536					
	本人支給金支出						
	燃料費支出						
	消耗器具備品費支出	2,172,500					
	車輛費支出	760,828	236,089	216,028	667,777		
	諸謝金支出		210,000	72,000		1,127,085	44,000
	費用弁償支出	652,500			97,500		612,000
	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	413,000					
	給付金支出	1,779,000					

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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
民生委員互助共励事業給付金支出 生活再建自立支援費支出 その他の事業費支出	民生委員互助共励事業給付金支出	1,779,000					
	生活再建自立支援費支出						
	その他の事業費支出						
	事務費支出	11,865,326	2,365,559	1,075,806	2,527,603	8,459,141	2,432,718
	福利厚生費支出	13,169	183,267	22,329	581,357		
	育成制度掛金支出		32,580	5,160	153,063		
	ときめきプラザ掛金支出	6,000	52,500	6,000	200,000		
	健康診断受診料支出	7,169	98,187	11,169	228,294		
	旅費交通費支出	17,100	55,480	24,180			
	研修研究費支出	88,517	163,950				6,000
	事務消耗品費支出	759,260	216,772	135,587	523,195	1,252,190	523,365
	印刷製本費支出	448,337			92,070	3,331,966	
	水道光熱費支出	28,296			129,444		814,405
	燃料費支出				5,883		
	修繕費支出	288,802					8,800
	通信運搬費支出	634,569	187,275	195,100	366,619	176,835	226,785
	会議費支出	73,791	6,841		3,274	6,842	6,842
	広報費支出		61,380			3,316,228	
	業務委託費支出	2,512,260					168,795
	手数料支出	1,289,695	330	330,130	5,930	2,200	503,960
	保険料支出	452,890	165,940	161,100	377,670	9,100	91,746
	賃借料支出		17,280				
	土地・建物賃借料支出	468,000		156,000	328,475		
	租税公課支出	1,159,157	10,000	21,900	72,176	2,000	400
	保守料支出	95,040	673,200				33,000
	諸会費支出	3,238,000	1,000				
	使用料支出	120,435	569,824	11,000		301,885	1,670
	振込手数料支出	137,208	53,020	18,480	41,510	59,895	4,950
	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					42,000
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 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) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	貸付事業支出						
	貸付金支出						
	助成金支出	7,434,153			11,571,215	37,939,831	190,000
	支部社協助成金支出				1,862,000	22,957,344	
	運営助成金				1,862,000		
	活動助成金					22,957,344	
	地区社協助成金支出				50,000	14,932,487	
	運営助成金					4,725,000	
	活動助成金				50,000	10,207,487	
	保健福祉活動費支出				9,659,215		
	団体育成費支出					50,000	100,000
	共催事業助成金支出						90,000
	その他助成金支出	7,434,153					
	負担金支出						
	負担金支出						
	その他の負担金支出						
施設整備等収入 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 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)	その他の支出	1,180,000					
	指定寄附金払出	1,180,000					
	流動資産評価損等による資金減少額		4,600				
	徴収不能額		4,600				
	事業活動支出計(2)	31,460,063	41,557,786	5,165,646	183,636,143	47,526,057	3,278,718
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,433,645	△1,177,786	129,354	△5,458,674	△5,485,190	△415,618
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出		182,270				
	器具及び備品取得支出		182,270				
	施設整備等支出計(5)		182,270				
その他活動収入 基金積立資産取崩収入 ひまわり福祉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 サービス区分間繰入金収入 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	基金積立資産取崩収入						
	ひまわり福祉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	307,800					
	退職給付引当資産取崩収入	307,800					
	県社協	307,800					
	サービス区分間繰入金収入	60,095,712	3,582,420	233,502	15,993,355	3,284,797	415,618
	サービス区分間繰入金収入	21,796,848	3,582,420	233,502	15,993,355	3,284,797	415,618
	退職積立掛金繰入金収入	23,161,348					
	委託事務手数料繰入金収入	15,137,516					
	その他の活動による収入	1,161,940					
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,161,940					

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	介護後見事業	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
支出	その他の活動収入計(7)	61,565,452	3,582,420	233,502	15,993,355	3,284,797	415,618
	基金積立資産支出						
	ひまわり福祉基金積立資産支出						
	積立資産支出	4,619,828					
	退職給付引当資産支出	4,619,828					
	県社協	4,619,828					
	サービス区分間繰入金支出	28,702,004	2,222,364	362,856	10,534,681		
	サービス区分間繰入金支出	28,702,004					
	退職積立掛金繰入金支出		2,222,364	362,856	10,534,681		
	委託事務手数料繰入金支出						
	その他の活動による支出	23,234,110					
	退職手当積立基金預け金支出	18,541,520					
	その他の活動による支出	4,692,590					
	その他の活動支出計(8)	56,555,942	2,222,364	362,856	10,534,681		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,009,510	1,360,056	△129,354	5,458,674	3,284,797	415,618
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,424,135				△2,200,393	
前期末支払資金残高(12)		80,773,928				2,200,393	
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,349,793					

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	御建老人福祉センター 管理運営事業	建部町老人福祉センター 管理運営事業
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						
	その他補助金収入						
	受託金収入				95,744,720	4,029,993	7,181,999
	市区町村受託金収入				95,744,720	4,029,993	7,181,999
	市区町村受託金収入				95,744,720	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						
	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	52,153,687	29,257,486	4,022,540			
	自立支援給付費収入	49,626,524	29,115,853				
	介護給付費収入	49,626,524	29,115,853				
	利用者負担金収入	626,110	141,633	46,700			
	その他の事業収入	1,901,053		3,975,840			
	補助金事業収入			3,975,840			
	その他の事業収入	1,901,053					
	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						
	事業活動収入計(1)	52,153,687	29,257,486	4,022,540	95,744,720	4,029,993	7,181,999
支出	人件費支出	45,384,672	27,015,416	7,538,371	83,110,738	2,590,029	3,156,017
	職員給料支出	15,813,960	5,092,915	4,380,613			
	職員賞与支出	3,078,594	752,930	752,930			
	有期雇用職員給与支出		3,189,749		71,468,528	2,241,001	2,789,744
	登録非常勤職員給与支出	21,289,203	16,383,892	1,613,183			
	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	5,202,915	1,595,930	791,645	11,642,210	349,028	366,273
	事業費支出	69,687	197,831		4,847,952		
	給食費支出						
	保健衛生費支出				3,947		
	本人支給金支出						
	燃料費支出				143,852		
	消耗器具備品費支出				4,587,680		
	車輛費支出	69,687	197,831				
	諸謝金支出				112,473		
	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						

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	御連老人福祉センター 管理運営事業	建部町老人福祉センター 管理運営事業
施設整備等収支	民生委員互助共励事業給付金支出						
	生活再建自立支援費支出						
	その他の事業費支出						
	事務費支出	1,328,961	894,400	511,922	3,158,030	1,217,826	3,873,582
	福利厚生費支出	194,095	214,018	13,169	362,535	14,169	35,629
	育成制度掛金支出	12,588					
	ときめきプラザ掛金支出	24,000	18,000	6,000	174,000	6,000	6,000
	健康診断受診料支出	157,507	196,018	7,169	188,535	8,169	29,629
	旅費交通費支出	399,100			239,500		
	研修研究費支出						4,600
	事務消耗品費支出	163,958	137,368	158,914		213,300	149,411
	印刷製本費支出				79,230		
	水道光熱費支出					34,766	1,559,395
	燃料費支出						998,896
	修繕費支出	3,300		8,700		49,940	137,500
	通信運搬費支出	207,918	205,682	269,314	829,540	197,411	147,823
	会議費支出				16,853		
	広報費支出						
	業務委託費支出				1,298,000	397,100	250,310
	手数料支出	3,850			255,862		110
	保険料支出	66,716	79,672	11,714	51,740		31,930
	賃借料支出						
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000				
	租税公課支出		8,100		1,770	800	800
	保守料支出	41,800	41,800	41,800		262,295	507,540
	諸会費支出						
	使用料支出				23,000		
	振込手数料支出	92,224	51,760	8,311		7,810	8,838
	法外援護費支出						
	出張販売費支出						
	その他の事務費支出					40,235	40,800
	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						
	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)	46,783,320	28,107,647	8,050,293	91,116,720	3,807,855	7,029,599
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,370,367	1,149,839	△4,027,753	4,628,000	222,138	152,400
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						
	器具及び備品取得支出						
その他の活動収支	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	基金積立資産取崩収入						
	ひまわり福祉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			4,027,753			
その他の活動収支	サービス区分間繰入金収入			4,027,753			
	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						

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
支 出	その他の活動収入計(7)			4,027,753			
	基金積立資産支出						
	ひまわり福祉基金積立資産支出						
	積立資産支出						
	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	5,370,367	1,149,839		4,628,000	222,138	152,400
	サービス区分間繰入金支出	4,486,483	1,149,839			30,234	
	退職積立掛金繰入金支出	883,884					
	委託事務手数料繰入金支出				4,628,000	191,904	152,400
	その他の活動による支出						
	退職手当積立基金預け金支出						
	その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		5,370,367	1,149,839		4,628,000	222,138	152,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,370,367	△1,149,839	4,027,753	△4,628,000	△222,138	△152,400
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 4年 4月 1日 至 令和 5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
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					55,600	
	市区町村補助金収入					55,600	
	市区町村補助金収入					55,600	
	金社協補助金収入						
	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						
	その他補助金収入						
	受託金収入	42,311,900	29,020		4,220,370	5,576,796	2,700,000
	市区町村受託金収入		29,020		4,220,370	5,576,796	2,700,000
	市区町村受託金収入		29,020		4,220,370	5,576,796	2,700,000
	都道府県社協受託金収入	42,311,900					
	都道府県社協受託金収入	42,311,900					
	その他の受託金収入						
	その他の受託金収入						
	貸付事業収入		81,578	1,139,150			
	償還金収入		81,578	1,139,150			
	事業収入					1,776,600	
	利用料収入					1,776,600	
	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			74			
	預金利息収入			74			
	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				
	事業活動収入計(1)	42,311,900	120,598	1,139,224	4,220,370	7,408,996	2,700,000
支出	人件費支出	11,806,449				2,545,329	1,956,947
	職員給料支出	728,496					
	職員賞与支出	129,574					
	有期雇用職員給与支出					2,199,600	1,684,534
	登録非常勤職員給与支出						
	派遣職員費支出	10,808,018					
	退職給付支出						
	退職給付支出						
	法定福利費支出	140,361				345,729	272,413
	事業費支出	3,207,687	74,000			1,904,407	69,687
	給食費支出					1,779,120	
	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	69,687				69,687	69,687
	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		74,000				
	民生委員互助共励事業会費支出						
	給付金支出						

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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
民生委員互助共励事業給付金支出	生活再建自立支援費支出						
	その他の事業費支出					55,600	
事務費支出	福利厚生費支出	13,679,315	29,350	170,928		2,693,699	675,853
	育成制度掛金支出	2,500				13,169	6,500
ときめきプラザ掛金支出	健康診断受診料支出	2,500				6,000	6,500
	旅費交通費支出					7,169	
研修研究費支出	事務消耗品費支出	31,185				300	
	印刷製本費支出	6,732,463				235,125	327,994
水道光熱費支出	燃料費支出						
	修繕費支出						
通信運搬費支出	会議費支出	1,596,010		42,123		234,781	152,875
	広報費支出						
業務委託費支出	手数料支出	513,260				1,665,800	
	保険料支出	1,123,692	330			41,838	
賃借料支出	土地・建物賃借料支出	162,800					
	租税公課支出	3,463,065				156,000	
保守料支出	諸会費支出			92,400		311,586	188,154
	使用料支出						
振込手数料支出	法外援護費支出	54,340	220	4,725			
	出張販売費支出		28,800	31,680		35,100	330
その他の事務費支出	貸付事業支出		214,231	927,000			
	貸付金支出		214,231	927,000			
助成金支出	支部社協助成金支出				4,019,400		
	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				4,019,400		
共催事業助成金支出	共催事業助成金支出						
	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	徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	28,693,451	317,581	1,097,928	4,019,400	7,143,435	2,702,487
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,618,449	△196,983	41,296	200,970	265,561	△2,487
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	761,530					
器具及び備品取得支出	器具及び備品取得支出	761,530					
施設整備等支出計(5)	施設整備等支出計(5)	761,530					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△761,530					
基金積立資産取崩収入	基金積立資産取崩収入						
	ひまわり福祉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	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	積立資産取崩収入						
	退職給付引当資産取崩収入						
泉社協	サービス区分間繰入金収入		196,983	170,928			2,487
	サービス区分間繰入金収入		196,983	170,928			2,487
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	退職手当積立基金預け金取崩収入						

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 9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
その他の活動収入計(7)			196,983	170,928			2,487
支出	基金積立資産支出						
	ひまわり福祉基金積立資産支出						
	積立資産支出						
	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	12,856,919			200,970	265,561	
	サービス区分間繰入金支出	12,856,919					
	退職積立掛金繰入金支出						
	委託事務手数料繰入金支出				200,970	265,561	
	その他の活動による支出						
	退職手当積立基金預け金支出						
	その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		12,856,919			200,970	265,561	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,856,919	196,983	170,928	△200,970	△265,561	2,487
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				212,224			
前期末支払資金残高(12)				27,924,441			
当期末支払資金残高(11)+(12)				28,136,665			

資金収支明細書

(自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 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
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				12,287,851		
	市区町村補助金収入				12,287,851		
	市区町村補助金収入				12,287,851		
	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						
	その他補助金収入						
	受託金収入	76,410,166	15,492,708	89,104,000		31,520,702	30,278,000
	市区町村受託金収入	76,410,166	15,492,708	89,104,000		31,520,702	30,278,000
	市区町村受託金収入	76,410,166	15,492,708	89,104,000		31,520,702	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						
	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		58				
	預金利息収入		58				
	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						
事業活動収入計(1)		76,410,166	15,492,766	89,104,000	12,287,851	31,520,702	30,278,000
支出	人件費支出	56,866,203	9,978,593	77,378,771	6,563,640	20,123,004	20,683,038
	職員給料支出	30,977,628		52,136,596	1,884,414	13,008,670	13,383,320
	職員賞与支出	9,435,933		14,849,538	921,665	4,525,298	4,367,796
	有期雇用職員給与支出	1,990,836	8,815,062		1,154,800		
	登録非常勤職員給与支出						
	派遣職員費支出	8,103,410			2,300,430		
	退職給付支出						
	退職給付支出						
	法定福利費支出	6,358,396	1,163,531	10,392,637	302,331	2,589,036	2,931,922
	事業費支出	92,987	292,128	1,410,551	87,687	69,687	792,687
	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						
	車輛費支出	72,987	292,128	1,021,051	69,687	69,687	69,687
	諸謝金支出	20,000		389,500	18,000		723,000
	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						

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
民生委員互助共励事業給付金支出	生活再建自立支援費支出						
	その他の事業費支出						
	事務費支出	14,788,357	3,342,322	6,741,415	3,339,708	7,288,823	4,727,170
福利厚生費支出	福利厚生費支出	177,193	46,387	157,272	16,275	47,829	67,671
	育成制度掛金支出	19,017		66,075	6,456	13,116	20,112
	ときめきプラザ掛金支出	77,000	18,000	36,000	6,000	24,500	24,500
健康診断受診料支出	健康診断受診料支出	81,176	28,387	55,197	3,819	10,213	23,059
	旅費交通費支出	107,720	110,000	1,300			22,100
	研修研究費支出	652,900		280,600			9,300
事務消耗品費支出	事務消耗品費支出	2,668,571	465,574	1,844,698	347,558	198,183	262,185
	印刷製本費支出	240,130	481,050	489,775	247,500		99,000
	水道光熱費支出					228,324	
燃料費支出	燃料費支出						
	修繕費支出	90,970					
	通信運搬費支出	1,912,853	339,161	456,015	172,759	25,819	148,708
会議費支出	会議費支出	4,276		16,466	4,561		22,009
	広報費支出	100,000		189,420	50,000		
	業務委託費支出		141,900		2,450,000		1,176,472
手数料支出	手数料支出		19,360	9,900			396,220
	保険料支出	42,870	50,790	311,460	9,500	27,760	4,980
	賃借料支出	1,171,830	452,500	2,178,384		461,560	82,992
土地・建物賃借料支出	土地・建物賃借料支出	2,360,000		678,000		3,420,000	
	租税公課支出	5,245,349	1,055,972	39,000	1,000	2,865,518	2,417,917
	保守料支出						
諸会費支出	諸会費支出		6,000				
	使用料支出			78,895	27,190	13,445	10,995
	振込手数料支出	13,695	107,250	10,230	13,365	385	6,621
法外援護費支出	法外援護費支出						
	出張販売費支出		66,378				
	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				1,930,000		
支部社協助成金支出	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	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	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	その他助成金支出				1,930,000		
	負担金支出	10,000					
	負担金支出	10,000					
その他の負担金支出	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	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)	71,757,547	13,613,043	85,530,737	11,921,035	27,481,514	26,202,895
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,652,619	1,879,723	3,573,263	366,816	4,039,188	4,075,105
	施設整備等収入計(4)						
	施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	基金積立資産取崩収入						
	ひまわり福祉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	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	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			794,161			
サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入			794,161			
	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						

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
支出	その他の活動収入計(7)			794,161			
	基金積立資産支出						
	ひまわり福祉基金積立資産支出						
	積立資産支出						
	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	4,652,619	1,862,723	4,367,424	366,816	4,039,188	4,075,105
	サービス区分間繰入金支出		1,233,293			1,800,000	240,080
	退職積立掛金繰入金支出	1,263,819		4,367,424	366,816	874,656	1,324,116
	委託事務手数料繰入金支出	3,388,800	629,430			1,364,532	2,510,909
	その他の活動による支出		17,000				
	退職手当積立基金預け金支出						
	その他の活動による支出		17,000				
その他の活動支出計(8)		4,652,619	1,879,723	4,367,424	366,816	4,039,188	4,075,105
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,652,619	△1,879,723	△3,573,263	△366,816	△4,039,188	△4,075,105
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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 13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
事業活動による収支	収入						
	会費収入						
	会費収入						
	寄附金収入			58,970,000			
	寄附金収入			58,970,000			
	寄付金収入			58,970,000			
	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						
	その他補助金収入						
	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						
	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		2,047,227	109,514	554	30,402	262
	預金利息収入						
	基本財産利息収入						
	基金利息収入		2,047,227	109,514	554	30,402	262
	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						
	事業活動収入計(1)	21,000,000	2,047,227	59,079,514	554	30,402	262
支出	人件費支出	16,117,447					
	職員給料支出	10,622,657					
	職員賞与支出	3,449,506					
	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	2,045,284					
	事業費支出	89,687		437,060			2,610,000
	給食費支出						
	保健衛生費支出						
	本人支給金支出						2,610,000
	燃料費支出						
	消耗器具備品費支出						
	車輛費支出	69,687					
	諸謝金支出	20,000					
	費用弁償支出						
	災害見舞金支出			437,060			
	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						

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
施設整備等収支	民生委員互助共励事業給付金支出						
	生活再建自立支援費支出						
	その他の事業費支出						
	事務費支出	2,027,124		5,088,660			33,770
	福利厚生費支出	55,259					
	育成制度掛金支出	13,752					
	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						
	事務消耗品費支出	405,297					
	印刷製本費支出						
	水道光熱費支出						
	燃料費支出						
	修繕費支出			5,060,000			
	通信運搬費支出	183,776					
	会議費支出						
	広報費支出	64,800					
	業務委託費支出						
	手数料支出						
	保険料支出	4,980					
	賃借料支出	146,916					
	土地・建物賃借料支出						
	租税公課支出	1,164,886		6,000			
	保守料支出						
	諸会費支出						
	使用料支出						
	振込手数料支出	1,210		22,660			33,770
	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						
	貸付金支出						
	助成金支出		2,000,000	4,397,000			
	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			4,397,000			
	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)	18,234,258	2,000,000	9,922,720			2,643,770
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,765,742	47,227	49,156,794	554	30,402	△2,643,508
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						
	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			9,600,000			2,643,770
	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入			9,600,000			
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入						2,643,770
	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						
	サービス区分間繰入金収入						
	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						

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
支出	その他の活動収入計(7)			9,600,000			2,643,770
	基金積立資産支出			58,970,000			
	ひまわり福祉基金積立資産支出			58,970,000			
	積立資産支出						
	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	2,765,742					
	サービス区分間繰入金支出						
	退職積立掛金繰入金支出	960,732					
	委託事務手数料繰入金支出	1,805,010					
	その他の活動による支出						
	退職手当積立基金預け金支出						
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	2,765,742		58,970,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,765,742		△49,370,000			2,643,770
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		47,227	△213,206	554	30,402	262
	前期末支払資金残高(12)		3,427,561	3,702,488	2,227,558	313,406	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		3,474,788	3,489,282	2,228,112	343,808	262

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位: 円) 16頁

勘定科目		切山基金	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						
	会費収入		20,228,200		20,228,200		
	会費収入		20,228,200		20,228,200		
	寄附金収入		64,690,083		64,690,083		
	寄附金収入		60,141,797		60,141,797		
	寄付金収入		58,970,000		58,970,000		
	指定寄付金収入		1,171,797		1,171,797		
	経常経費寄附金収入		4,548,286		4,548,286		
	一般		1,887,917		1,887,917		
	支部		2,660,369		2,660,369		
	経常経費補助金収入		264,324,171		264,324,171		
	市区町村補助金収入		218,251,604		218,251,604		
	市区町村補助金収入		218,251,604		218,251,604		
	全社協補助金収入		926,700		926,700		
	民生委員互助共励事業補助金収入		926,700		926,700		
	共同募金配分金収入		41,960,867		41,960,867		
	一般募金配分金収入		41,880,000		41,880,000		
	歳末たすけあい配分金収入		80,867		80,867		
	その他補助金収入		3,185,000		3,185,000		
	都道府県社協補助金収入		3,000,000		3,000,000		
	その他補助金収入		185,000		185,000		
	受託金収入		428,408,274		428,408,274		
	市区町村受託金収入		362,288,474		362,288,474		
	市区町村受託金収入		362,288,474		362,288,474		
	都道府県社協受託金収入		43,811,900		43,811,900		
	都道府県社協受託金収入		43,811,900		43,811,900		
	その他の受託金収入		22,307,900		22,307,900		
	その他の受託金収入		22,307,900		22,307,900		
	貸付事業収入		1,220,728		1,220,728		
	償還金収入		1,220,728		1,220,728		
	事業収入		9,864,200		9,864,200		
	利用料収入		4,857,100		4,857,100		
	広告料収入		680,000		680,000		
	手数料収入		2,527,100		2,527,100		
	給付金収入		1,800,000		1,800,000		
	民生委員互助共励事業会費収入		1,800,000		1,800,000		
	障害福祉サービス等事業収入		85,433,713		85,433,713		
	自立支援給付費収入		78,742,377		78,742,377		
	介護給付費収入		78,742,377		78,742,377		
	利用者負担金収入		814,443		814,443		
	その他の事業収入		5,876,893		5,876,893		
	補助金事業収入		3,975,840		3,975,840		
	その他の事業収入		1,901,053		1,901,053		
	受取利息配当金収入	484,775	2,673,570		2,673,570		
	預金利息収入		454		454		
	基本財産利息収入		382		382		
	基金利息収入	484,775	2,672,734		2,672,734		
	その他の収入		967,647		967,647		
	受入研修費収入		445,000		445,000		
	雑収入		522,647		522,647		
	退職給付引当資産差益		88,549		88,549		
	雑収入		434,098		434,098		
	事業活動収入計(1)	484,775	877,810,586		877,810,586		
支出	人件費支出		607,570,282		607,570,282		
	職員給料支出		275,912,273		275,912,273		
	職員賞与支出		82,193,511		82,193,511		
	有期雇用職員給与支出		104,600,483		104,600,483		
	登録非常勤職員給与支出		40,796,525		40,796,525		
	派遣職員費支出		27,991,505		27,991,505		
	退職給付支出		1,558,289		1,558,289		
	退職給付支出		1,558,289		1,558,289		
	法定福利費支出		74,517,696		74,517,696		
	事業費支出	11,220	27,087,788		27,087,788		
	給食費支出		1,779,120		1,779,120		
	保健衛生費支出		1,766,483		1,766,483		
	本人支給金支出		2,610,000		2,610,000		
	燃料費支出		143,852		143,852		
	消耗器具備品費支出		6,760,180		6,760,180		
	車輛費支出		4,022,215		4,022,215		
	諸謝金支出		2,736,058		2,736,058		
	費用弁償支出		4,500,000		4,500,000		
	災害見舞金支出		437,060		437,060		
	つなぎ資金支出		74,000		74,000		
	民生委員互助共励事業会費支出		413,000		413,000		
	給付金支出		1,779,000		1,779,000		

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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		
	民生委員互助共励事業給付金支出		1,779,000		1,779,000		
	生活再建自立支援費支出	11,220	11,220		11,220		
	その他の事業費支出		55,600		55,600		
	事務費支出	17,126	104,354,494		104,354,494		
	福利厚生費支出		2,223,792		2,223,792		
	育成制度掛金支出		341,919		341,919		
	ときめきプラザ掛金支出		717,500		717,500		
	健康診断受診料支出		1,164,373		1,164,373		
	旅費交通費支出		976,780		976,780		
	研修研究費支出		1,237,052		1,237,052		
	事務消耗品費支出		17,720,968		17,720,968		
	印刷製本費支出		5,509,058		5,509,058		
	水道光熱費支出		2,794,630		2,794,630		
	燃料費支出		1,004,779		1,004,779		
	修繕費支出		5,648,012		5,648,012		
	通信運搬費支出		8,909,751		8,909,751		
	会議費支出		161,755		161,755		
	広報費支出		3,781,828		3,781,828		
	業務委託費支出		10,573,897		10,573,897		
	手数料支出	440	3,942,009		3,942,009		
	保険料支出		1,994,396		1,994,396		
	賃借料支出		4,674,262		4,674,262		
	土地・建物賃借料支出		11,341,540		11,341,540		
	租税公課支出		14,260,899		14,260,899		
	保守料支出		2,100,461		2,100,461		
	諸会費支出		3,245,000		3,245,000		
	使用料支出		1,163,064		1,163,064		
	振込手数料支出	16,686	831,548		831,548		
	法外援護費支出		28,800		28,800		
	出張販売費支出		66,378		66,378		
	その他の事務費支出		163,835		163,835		
	貸付事業支出		1,141,231		1,141,231		
	貸付金支出		1,141,231		1,141,231		
	助成金支出	2,984,732	72,466,331		72,466,331		
	支部社協助成金支出		24,819,344		24,819,344		
	運営助成金		1,862,000		1,862,000		
	活動助成金		22,957,344		22,957,344		
	地区社協助成金支出		14,982,487		14,982,487		
	運営助成金		4,725,000		4,725,000		
	活動助成金		10,257,487		10,257,487		
	保健福祉活動費支出		9,659,215		9,659,215		
	団体育成費支出		4,169,400		4,169,400		
	共催事業助成金支出		2,090,000		2,090,000		
	その他助成金支出	2,984,732	16,745,885		16,745,885		
	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		1,180,000		1,180,000		
	指定寄附金払出		1,180,000		1,180,000		
	流動資産評価損等による資金減少額		4,600		4,600		
	徴収不能額		4,600		4,600		
	事業活動支出計(2)	3,013,078	813,814,726		813,814,726		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,528,303	63,995,860		63,995,860		
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		943,800		943,800		
	器具及び備品取得支出		943,800		943,800		
	施設整備等支出計(5)		943,800		943,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△943,800		△943,800		
その他活動収支	基金積立資産取崩収入	2,543,356	14,787,126		14,787,126		
	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入		9,600,000		9,600,000		
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入		2,643,770		2,643,770		
	切山基金積立資産取崩収入	2,543,356	2,543,356		2,543,356		
	積立資産取崩収入		307,800		307,800		
	退職給付引当資産取崩収入		307,800		307,800		
	県社協		307,800		307,800		
	サービス区分間繰入金収入		88,797,716	△88,797,716			
	サービス区分間繰入金収入		50,498,852	△50,498,852			
	退職積立掛金繰入金収入		23,161,348	△23,161,348			
	委託事務手数料繰入金収入		15,137,516	△15,137,516			
	その他の活動による収入		1,161,940		1,161,940		
	退職手当積立基金預け金取崩収入		1,161,940		1,161,940		

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 18頁

勘定科目		切山基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	その他の活動収入計(7)	2,543,356	105,054,582	△88,797,716	16,256,866		
	基金積立資産支出		58,970,000		58,970,000		
	ひまわり福祉基金積立資産支出		58,970,000		58,970,000		
	積立資産支出		4,619,828		4,619,828		
	退職給付引当資産支出		4,619,828		4,619,828		
	県社協		4,619,828		4,619,828		
	サービス区分間繰入金支出		88,797,716	△88,797,716			
	サービス区分間繰入金支出		50,498,852	△50,498,852			
	退職積立掛金繰入金支出		23,161,348	△23,161,348			
	委託事務手数料繰入金支出		15,137,516	△15,137,516			
	その他の活動による支出		23,251,110		23,251,110		
	退職手当積立基金預け金支出		18,541,520		18,541,520		
	その他の活動による支出		4,709,590		4,709,590		
	その他の活動支出計(8)		175,638,654	△88,797,716	86,840,938		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,543,356	△70,584,072		△70,584,072		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,053	△7,532,012		△7,532,012		
前期末支払資金残高(12)		34,576	120,604,351		120,604,351		
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,629	113,072,339		113,072,339		

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 4年 4月 1日 至 令和 5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				18,197,200		2,031,000
	会費収益				18,197,200		2,031,000
	寄付金収益	3,059,714			2,660,369		
	寄付金収益	1,171,797					
	寄附金収益						
	指定寄附金収益	1,171,797					
	経常経費寄付金収益	1,887,917			2,660,369		
	一般	1,887,917					
	支部				2,660,369		
	経常経費補助金収益	15,169,853	37,500,000	3,000,000	154,350,000	41,960,867	
	市区町村補助金収益	14,058,153	37,500,000		154,350,000		
	市区町村補助金収益	14,058,153	37,500,000		154,350,000		
	全社協補助金収益	926,700					
	民生委員互助共励事業補助金収益	926,700					
	共同募金配分金収益					41,960,867	
	一般募金配分金収益					41,880,000	
	歳末たすけあい配分金収益					80,867	
	その他補助金収益	185,000		3,000,000			
	都道府県社協補助金収益			3,000,000			
	その他補助金収益	185,000					
	受託金収益				2,807,900		
	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				1,500,000		
	都道府県社協受託金収益				1,500,000		
	その他の受託金収益				1,307,900		
	その他の受託金収益				1,307,900		
	事業収益	1,838,500	2,880,000	2,295,000	162,000	80,000	832,100
	利用料収益	38,500	2,880,000		162,000		
	広告料収益					80,000	600,000
	手数料収益			2,295,000			232,100
	給付金収益	1,800,000					
	民生委員互助共励事業会費収入	1,800,000					
	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	88,549					
	その他の収益	88,549					
	退職給付引当資産差益	88,549					
	サービス活動収益計(1)	20,156,616	40,380,000	5,295,000	178,177,469	42,040,867	2,863,100
費用	人件費	25,106,848	40,831,869	4,330,204	182,374,381		
	職員給料		22,754,964	2,317,562	102,810,478		
	職員賞与		7,216,131	686,566	32,027,050		
	賞与引当金繰入		2,090,331	528,392	13,602,333		
	有期雇用職員給与	1,628,000	2,434,578		5,004,051		
	登録非常勤職員給与		1,312,040	198,207			
	派遣職員費				6,779,647		
	退職給付費用	23,224,917					
	退職給付費用	88,549					
	退職給付引当金繰入費用	23,136,368					
	法定福利費	253,931	5,023,825	599,477	22,150,822		
	事業費	7,540,364	446,089	288,028	765,277	1,127,085	656,000
	給食費						
	保健衛生費	1,762,536					
	本人支給金						
	燃料費						
	消耗器具備品費	2,172,500					
	車輦費	760,828	236,089	216,028	667,777		
	諸謝金		210,000	72,000		1,127,085	44,000
	費用弁償	652,500			97,500		612,000
	災害見舞金						
	つなぎ資金						
	民生委員互助共励事業費	413,000					
	給付金費用	1,779,000					
	民生委員互助共励事業給付金費用	1,779,000					
	生活再建自立支援費						
	その他の事業費						

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	11,865,326	2,365,559	1,075,806	2,527,603	8,459,141	2,432,718
	福利厚生費	13,169	183,267	22,329	581,357		
	育成制度掛金		32,580	5,160	153,063		
	ときめきプラザ掛金	6,000	52,500	6,000	200,000		
	健康診断受診料	7,169	98,187	11,169	228,294		
	旅費交通費	17,100	55,480	24,180			
	研修研究費	88,517	163,950				6,000
	事務消耗品費	759,260	216,772	135,587	523,195	1,252,190	523,365
	印刷製本費	448,337			92,070	3,331,966	
	水道光熱費	28,296			129,444		814,405
	燃料費				5,883		
	修繕費	288,802					8,800
	通信運搬費	634,569	187,275	195,100	366,619	176,835	226,785
	会議費	73,791	6,841		3,274	6,842	6,842
	広報費		61,380			3,316,228	
	業務委託費	2,512,260					168,795
	手数料	1,289,695	330	330,130	5,930	2,200	503,960
	保険料	452,890	165,940	161,100	377,670	9,100	91,746
	賃借料		17,280				
	土地・建物賃借料	468,000		156,000	328,475		
	租税公課	1,159,157	10,000	21,900	72,176	2,000	400
	保守料	95,040	673,200				33,000
	諸会費	3,238,000	1,000				
	使用料	120,435	569,824	11,000		301,885	1,670
	振込手数料	137,208	53,020	18,480	41,510	59,895	4,950
	法外援護費						
	出張販売費						
	その他の事務費	40,800					42,000
	助成金費用	7,434,153			11,571,215	37,939,831	190,000
	支部社協助成金				1,862,000	22,957,344	
	運営助成金				1,862,000		
	活動助成金					22,957,344	
	地区社協助成金				50,000	14,932,487	
	運営助成金					4,725,000	
	活動助成金				50,000	10,207,487	
	保健福祉活動費				9,659,215		
	団体育成費					50,000	100,000
	共催事業助成金						90,000
	その他助成金	7,434,153					
	負担金費用						
	負担金費用						
	その他の負担金費用						
	減価償却費	891,683	16,847			195,682	44,123
	徴収不能額		4,600				
	その他の費用	1,204,980					
	その他の費用	24,980					
	退職手当積立基金預け金差損	24,980					
	指定寄附金払出	1,180,000					
	サービス活動費用計(2)	54,043,354	43,664,964	5,694,038	197,238,476	47,721,739	3,322,841
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,886,738	△3,284,964	△399,038	△19,061,007	△5,680,872	△459,741
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	704					
	預金利息収益	322					
	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	869,098					
	受入研修費収益	445,000					
	雑収益	424,098					
	サービス活動外収益計(4)	869,802					
	費用						
サービス活動増減の部	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	869,802					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,016,936	△3,284,964	△399,038	△19,061,007	△5,680,872	△459,741
特別増減の部	収益						
	サービス区分間繰入金収益	60,095,712	3,582,420	233,502	15,993,355	3,284,797	415,618
	サービス区分間繰入金収益	21,796,848	3,582,420	233,502	15,993,355	3,284,797	415,618
	退職積立掛金繰入金収益	23,161,348					
	委託事務手数料繰入金収益	15,137,516					
	特別収益計(8)	60,095,712	3,582,420	233,502	15,993,355	3,284,797	415,618
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1				2	
	器具及び備品売却損・処分損	1				2	
	サービス区分間繰入金費用	28,702,004	2,222,364	362,856	10,534,681		
	サービス区分間繰入金費用	28,702,004					

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
繰越活動増減差額の部	退職積立掛金繰入金費用		2,222,364	362,856	10,534,681		
	委託事務手数料繰入金費用						
	その他の特別損失						
	長期預り金繰入						
	特別費用計(9)	28,702,005	2,222,364	362,856	10,534,681	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,393,707	1,360,056	△129,354	5,458,674	3,284,795	415,618
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,623,229	△1,924,908	△528,392	△13,602,333	△2,396,077	△44,123
	前期繰越活動増減差額(12)	81,168,830	89,910			2,396,087	125,022
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,545,601	△1,834,998	△528,392	△13,602,333	10	80,899
	基本金取崩額(14)						
繰越活動増減差額の部	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)	79,545,601	△1,834,998	△528,392	△13,602,333	10	80,899

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	連節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						
	その他補助金収益						
費用	受託金収益				95,744,720	4,029,993	7,181,999
	市区町村受託金収益				95,744,720	4,029,993	7,181,999
	市区町村受託金収益				95,744,720	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						
	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	52,153,687	29,257,486	4,022,540			
	自立支援給付費収益	49,626,524	29,115,853				
	介護給付費収益	49,626,524	29,115,853				
	利用者負担金収益	626,110	141,633	46,700			
	その他の事業収益	1,901,053		3,975,840			
	補助金事業収益			3,975,840			
	その他の事業収益	1,901,053					
	その他の収益						
	その他の収益						
	退職給付引当資産差益						
	サービス活動収益計(1)	52,153,687	29,257,486	4,022,540	95,744,720	4,029,993	7,181,999
費用	人件費	46,306,323	27,420,589	7,826,034	86,327,497	2,705,484	3,271,472
	職員給料	15,813,960	5,092,915	4,380,613			
	職員賞与	3,078,594	752,930	752,930			
	賞与引当金繰入	921,651	405,173	287,663	3,216,759	115,455	115,455
	有期雇用職員給与		3,189,749		71,468,528	2,241,001	2,789,744
	登録非常勤職員給与	21,289,203	16,383,892	1,613,183			
	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	5,202,915	1,595,930	791,645	11,642,210	349,028	366,273
	事業費	69,687	197,831		4,847,952		
	給食費						
	保健衛生費				3,947		
	本人支給金						
	燃料費				143,852		
	消耗器具備品費				4,587,680		
	車両費	69,687	197,831				
	諸謝金				112,473		
	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						
	その他の事業費						

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
事業活動外増減の部	事務費	1,328,961	894,400	511,922	3,158,030	1,217,826	3,873,582
	福利厚生費	194,095	214,018	13,169	362,535	14,169	35,629
	育成制度掛金	12,588					
	ときめきプラザ掛金	24,000	18,000	6,000	174,000	6,000	6,000
	健康診断受診料	157,507	196,018	7,169	188,535	8,169	29,629
	旅費交通費	399,100			239,500		
	研修研究費						4,600
	事務消耗品費	163,958	137,368	158,914		213,300	149,411
	印刷製本費				79,230		
	水道光熱費					34,766	1,559,395
	燃料費						998,896
	修繕費	3,300		8,700		49,940	137,500
	通信運搬費	207,918	205,682	269,314	829,540	197,411	147,823
	会議費				16,853		
	広報費						
	業務委託費				1,298,000	397,100	250,310
	手数料	3,850			255,862		110
	保険料	66,716	79,672	11,714	51,740		31,930
	賃借料						
	土地・建物賃借料	156,000	156,000				
	租税公課		8,100		1,770	800	800
	保守料	41,800	41,800	41,800		262,295	507,540
	諸会費						
	使用料				23,000		
	振込手数料	92,224	51,760	8,311		7,810	8,838
	法外援護費						
	出張販売費						
	その他の事務費					40,235	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		209,827				
	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						
	指定寄附金払出						
	サービス活動費用計(2)	47,704,971	28,722,647	8,337,956	94,333,479	3,923,310	7,145,054
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,448,716	534,839	△4,315,416	1,411,241	106,683	36,945
サービス活動外増減の部	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						
	雑収益						
	サービス活動外収益計(4)						
	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,448,716	534,839	△4,315,416	1,411,241	106,683	36,945
特別増減の部	収益						
	サービス区分間繰入金収益			4,027,753			
	サービス区分間繰入金収益			4,027,753			
	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)			4,027,753			
費用の部	費用						
	固定資産売却損・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	5,370,367	1,149,839		4,628,000	222,138	152,400
	サービス区分間繰入金費用	4,486,483	1,149,839			30,234	

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
繰越活動増減差額の部	退職積立掛金繰入金費用	883,884					
	委託事務手数料繰入金費用				4,628,000	191,904	152,400
	その他の特別損失						
	長期預り金繰入						
	特別費用計(9)	5,370,367	1,149,839		4,628,000	222,138	152,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,370,367	△1,149,839	4,027,753	△4,628,000	△222,138	△152,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△921,651	△615,000	△287,663	△3,216,759	△115,455	△115,455
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		618,547				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△921,651	3,547	△287,663	△3,216,759	△115,455	△115,455
	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)		△921,651	3,547	△287,663	△3,216,759	△115,455	△115,455

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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					55,600	
	市区町村補助金収益					55,600	
	市区町村補助金収益					55,600	
	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						
	その他補助金収益						
費用	受託金収益	42,311,900	29,020		4,220,370	5,576,796	2,700,000
	市区町村受託金収益		29,020		4,220,370	5,576,796	2,700,000
	市区町村受託金収益		29,020		4,220,370	5,576,796	2,700,000
	都道府県社協受託金収益	42,311,900					
	都道府県社協受託金収益	42,311,900					
	その他の受託金収益						
	その他の受託金収益						
	事業収益					1,776,600	
	利用料収益					1,776,600	
	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						
費用	その他の収益						
	その他の収益						
	退職給付引当資産差益						
	サービス活動収益計(1)	42,311,900	29,020		4,220,370	7,408,996	2,700,000
	人件費	11,806,449				2,660,784	1,991,583
	職員給料	728,496					
	職員賞与	129,574					
	賞与引当金繰入					115,455	34,636
	有期雇用職員給与					2,199,600	1,684,534
	登録非常勤職員給与						
	派遣職員費	10,808,018					
	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	140,361				345,729	272,413
	事業費	3,207,687	74,000			1,904,407	69,687
	給食費					1,779,120	
	保健衛生費						
	本人支給金						
	燃料費						
	消耗器具備品費						
	車輛費	69,687				69,687	69,687
	諸謝金						
	費用弁償	3,138,000					
	災害見舞金						
	つなぎ資金		74,000				
	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						
	その他の事業費					55,600	

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
事務費	事務費	13,679,315	29,350	170,928		2,693,699	675,853
	福利厚生費	2,500				13,169	6,500
	育成制度掛金						
	ときめきプラザ掛金	2,500				6,000	6,500
	健康診断受診料					7,169	
	旅費交通費					300	
	研修研究費	31,185					
	事務消耗品費	6,732,463				235,125	327,994
	印刷製本費						
	水道光熱費						
	燃料費						
	修繕費						
	通信運搬費	1,596,010		42,123		234,781	152,875
	会議費						
	広報費						
	業務委託費	513,260				1,665,800	
	手数料	1,123,692	330				
	保険料					41,838	
	賃借料	162,800					
	土地・建物賃借料	3,463,065				156,000	
	租税公課						188,154
	保守料			92,400		311,586	
	諸会費						
	使用料			4,725			
	振込手数料	54,340	220	31,680		35,100	330
	法外支援費		28,800				
	出張販売費						
	その他の事務費						
助成金費用	助成金費用				4,019,400		
	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				4,019,400		
	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	減価償却費	522,659					
	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						
指定寄附金払出	指定寄附金払出						
サービス活動費用計(2)	サービス活動費用計(2)	29,216,110	103,350	170,928	4,019,400	7,258,890	2,737,123
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,095,790	△74,330	△170,928	200,970	150,106	△37,123
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益			74			
	預金利息収益			74			
	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				
	受入研修費収益						
	雑収益		10,000				
	サービス活動外収益計(4)		10,000	74			
	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)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,000	74			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,095,790	△64,330	△170,854	200,970	150,106	△37,123
特別増減の費用	サービス区分間繰入金収益		196,983	170,928			2,487
	サービス区分間繰入金収益		196,983	170,928			2,487
	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)		196,983	170,928			2,487
固定資産売却損・処分損	固定資産売却損・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	サービス区分間繰入金費用	12,856,919			200,970	265,561	
	サービス区分間繰入金費用	12,856,919					

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位 : 円) 9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
繰越活動増減差額の部	退職積立掛金繰入金費用						
	委託事務手数料繰入金費用				200,970	265,561	
	その他の特別損失			74			
	長期預り金繰入			74			
	特別費用計(9)	12,856,919		74	200,970	265,561	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,856,919	196,983	170,854	△200,970	△265,561	2,487
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	238,871	132,653			△115,455	△34,636
	前期繰越活動増減差額(12)	1,565,335	551,656				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,804,206	684,309			△115,455	△34,636
	基本金取崩額(14)						
繰越活動増減差額の部	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)	1,804,206	684,309			△115,455	△34,636

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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				12,287,851		
	市区町村補助金収益				12,287,851		
	市区町村補助金収益				12,287,851		
	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						
	その他補助金収益						
費用	受託金収益	76,410,166	15,492,708	89,104,000		31,520,702	30,278,000
	市区町村受託金収益	76,410,166	15,492,708	89,104,000		31,520,702	30,278,000
	市区町村受託金収益	76,410,166	15,492,708	89,104,000		31,520,702	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						
	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						
費用	その他の収益						
	その他の収益						
	退職給付引当資産差益						
	サービス活動収益計(1)	76,410,166	15,492,708	89,104,000	12,287,851	31,520,702	30,278,000
	人件費	60,061,842	10,208,683	80,367,584	6,679,095	21,410,277	22,070,341
	職員給料	30,977,628		52,136,596	1,884,414	13,008,670	13,383,320
	職員賞与	9,435,933		14,849,538	921,665	4,525,298	4,367,796
	賞与引当金繰入	3,195,639	230,090	2,988,813	115,455	1,287,273	1,387,303
	有期雇用職員給与	1,990,836	8,815,062		1,154,800		
	登録非常勤職員給与						
	派遣職員費	8,103,410			2,300,430		
	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	6,358,396	1,163,531	10,392,637	302,331	2,589,036	2,931,922
	事業費	92,987	292,128	1,410,551	87,687	69,687	792,687
	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	72,987	292,128	1,021,051	69,687	69,687	69,687
	諸謝金	20,000		389,500	18,000		723,000
	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						
	その他の事業費						

事業活動明細書

(自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 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	事務費	14,788,357	3,342,322	6,741,415	3,339,708	7,288,823	4,727,170
	福利厚生費	177,193	46,387	157,272	16,275	47,829	67,671
	育成制度掛金	19,017		66,075	6,456	13,116	20,112
	ときめきプラザ掛金	77,000	18,000	36,000	6,000	24,500	24,500
	健康診断受診料	81,176	28,387	55,197	3,819	10,213	23,059
	旅費交通費	107,720	110,000	1,300			22,100
	研修研究費	652,900		280,600			9,300
	事務消耗品費	2,668,571	465,574	1,844,698	347,558	198,183	262,185
	印刷製本費	240,130	481,050	489,775	247,500		99,000
	水道光熱費					228,324	
	燃料費						
	修繕費	90,970					
	通信運搬費	1,912,853	339,161	456,015	172,759	25,819	148,708
	会議費	4,276		16,466	4,561		22,009
	広報費	100,000		189,420	50,000		
	業務委託費		141,900		2,450,000		1,176,472
	手数料		19,360	9,900			396,220
	保険料	42,870	50,790	311,460	9,500	27,760	4,980
	賃借料	1,171,830	452,500	2,178,384		461,560	82,992
	土地・建物賃借料	2,360,000		678,000		3,420,000	
	租税公課	5,245,349	1,055,972	39,000	1,000	2,865,518	2,417,917
	保守料						
	諸会費		6,000				
	使用料			78,895	27,190	13,445	10,995
	振込手数料	13,695	107,250	10,230	13,365	385	6,621
	法外援護費						
	出張販売費		66,378				
	その他の事務費						
	助成金費用				1,930,000		
	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						
	その他助成金				1,930,000		
	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						
	指定寄附金払出						
	サービス活動費用計(2)	74,953,186	13,843,133	88,519,550	12,036,490	28,768,787	27,590,198
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,456,980	1,649,575	584,450	251,361	2,751,915	2,687,802
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益			58			
	預金利息収益			58			
	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						
	サービス活動外収益計(4)		58				
	費用						
特別増減の部	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)		58				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,456,980	1,649,633	584,450	251,361	2,751,915	2,687,802
	収益						
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益			794,161			
	サービス区分間繰入金収益			794,161			
	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)			794,161			
	費用						
特別増減の部	固定資産売却損・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	4,652,619	1,862,723	4,367,424	366,816	4,039,188	4,075,105
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用		1,233,293			1,800,000	240,080

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
繰越活動増減差額の部	退職積立掛金繰入金費用	1,263,819		4,367,424	366,816	874,656	1,324,116
	委託事務手数料繰入金費用	3,388,800	629,430			1,364,532	2,510,909
	その他の特別損失						
	長期預り金繰入						
	特別費用計(9)	4,652,619	1,862,723	4,367,424	366,816	4,039,188	4,075,105
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,652,619	△1,862,723	△3,573,263	△366,816	△4,039,188	△4,075,105
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,195,639	△213,090	△2,988,813	△115,455	△1,287,273	△1,387,303
	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)	△3,195,639	△213,089	△2,988,813	△115,455	△1,287,273	△1,387,303
	基本金取崩額(14)						
繰越活動増減差額の部	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						
繰越活動増減差額の部	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						
繰越活動増減差額の部	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)	△3,195,639	△213,089	△2,988,813	△115,455	△1,287,273	△1,387,303

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位 : 円) 13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
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益						
	会費収益						
	寄付金収益			58,970,000			
	寄付金収益			58,970,000			
	寄附金収益			58,970,000			
	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						
	その他補助金収益						
費用	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						
	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						
費用	その他の収益						
	その他の収益						
	退職給付引当資産差益						
	サービス活動収益計(1)	21,000,000		58,970,000			
	人件費	17,397,914					
	職員給料	10,622,657					
	職員賞与	3,449,506					
	賞与引当金繰入	1,280,467					
	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	2,045,284					
	事業費	89,687		437,060			2,610,000
	給食費						
	保健衛生費						
	本人支給金						2,610,000
	燃料費						
	消耗器具備品費						
	車両費	69,687					
	諸謝金	20,000					
	費用弁償						
	災害見舞金			437,060			
	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						
	その他の事業費						

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
事業活動	事務費	事務費	2,027,124		5,088,660			33,770
		福利厚生費	55,259					
		育成制度掛金	13,752					
		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						
		事務消耗品費	405,297					
		印刷製本費						
		水道光熱費						
		燃料費						
		修繕費			5,060,000			
		通信運搬費	183,776					
		会議費						
		広報費	64,800					
		業務委託費						
		手数料						
		保険料	4,980					
		賃借料	146,916					
		土地・建物賃借料						
		租税公課	1,164,886		6,000			
		保守料						
		諸会費						
		使用料						
		振込手数料	1,210		22,660			33,770
		法外援護費						
		出張販売費						
		その他の事務費						
	助成金費用	助成金費用		2,000,000	4,397,000			
		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			4,397,000			
	負担金費用	負担金費用						
		その他の負担金費用						
	減価償却費	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						
		指定寄附金払出						
	サービス活動費用計(2)		19,514,725	2,000,000	9,922,720			2,643,770
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,485,275	△2,000,000	49,047,280			△2,643,770
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		2,288,150	109,514	554	30,402	262
		預金利息収益						
		基本財産利息収入						
		基金利息収入		2,288,150	109,514	554	30,402	262
		その他のサービス活動外収益						
	費用	受入研修費収益						
		雑収益						
	サービス活動外収益計(4)			2,288,150	109,514	554	30,402	262
	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)			2,288,150	109,514	554	30,402	262
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,485,275	288,150	49,156,794	554	30,402	△2,643,508
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益						
		サービス区分間繰入金収益						
		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)							
	費用	固定資産売却損・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	2,765,742					
	サービス区分間繰入金費用							

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
繰越活動増減差額の部	退職積立掛金繰入金費用	960,732					
	委託事務手数料繰入金費用	1,805,010					
	その他の特別損失						
	長期預り金繰入						
	特別費用計(9)	2,765,742					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,765,742					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,280,467	288,150	49,156,794	554	30,402	△2,643,508
	前期繰越活動増減差額(12)		3,427,561	3,702,488	2,227,558	313,408	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,280,467	3,715,711	52,859,282	2,228,112	343,810	△2,643,508
	基本金取崩額(14)						
繰越活動増減差額の部	基金取崩額(15)		32,655	9,600,000			2,643,770
	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			9,600,000			
	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						2,643,770
	切山基金取崩額						
繰越活動増減差額の部	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	58,970,000			
	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						
繰越活動増減差額の部	ひまわり福祉基金積立額			58,970,000			
	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)	△1,280,467	3,474,788	3,489,282	2,228,112	343,810	262

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 16頁

勘定科目		切山基金	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						
	会費収益		20,228,200		20,228,200		
	会費収益		20,228,200		20,228,200		
	寄付金収益		64,690,083		64,690,083		
	寄付金収益		60,141,797		60,141,797		
	寄附金収益		58,970,000		58,970,000		
	指定寄附金収益		1,171,797		1,171,797		
	経常経費寄付金収益		4,548,286		4,548,286		
	一般		1,887,917		1,887,917		
	支部		2,660,369		2,660,369		
	経常経費補助金収益		264,324,171		264,324,171		
	市区町村補助金収益		218,251,604		218,251,604		
	市区町村補助金収益		218,251,604		218,251,604		
	全社協補助金収益		926,700		926,700		
	民生委員互助共励事業補助金収益		926,700		926,700		
	共同募金配分金収益		41,960,867		41,960,867		
	一般募金配分金収益		41,880,000		41,880,000		
	歳末たすけあい配分金収益		80,867		80,867		
	その他補助金収益		3,185,000		3,185,000		
	都道府県社協補助金収益		3,000,000		3,000,000		
	その他補助金収益		185,000		185,000		
	受託金収益		428,408,274		428,408,274		
	市区町村受託金収益		362,288,474		362,288,474		
	市区町村受託金収益		362,288,474		362,288,474		
	都道府県社協受託金収益		43,811,900		43,811,900		
	都道府県社協受託金収益		43,811,900		43,811,900		
	その他の受託金収益		22,307,900		22,307,900		
	その他の受託金収益		22,307,900		22,307,900		
	事業収益		9,864,200		9,864,200		
	利用料収益		4,857,100		4,857,100		
	広告料収益		680,000		680,000		
	手数料収益		2,527,100		2,527,100		
	給付金収益		1,800,000		1,800,000		
	民生委員互助共励事業会費収入		1,800,000		1,800,000		
	障害福祉サービス等事業収益		85,433,713		85,433,713		
	自立支援給付費収益		78,742,377		78,742,377		
	介護給付費収益		78,742,377		78,742,377		
	利用者負担金収益		814,443		814,443		
	その他の事業収益		5,876,893		5,876,893		
	補助金事業収益		3,975,840		3,975,840		
	その他の事業収益		1,901,053		1,901,053		
	その他の収益		88,549		88,549		
	その他の収益		88,549		88,549		
	退職給付引当資産差益		88,549		88,549		
	サービス活動収益計(1)		873,037,190		873,037,190		
費用	人件費		661,155,253		661,155,253		
	職員給料		275,912,273		275,912,273		
	職員賞与		82,193,511		82,193,511		
	賞与引当金繰入		31,918,343		31,918,343		
	有期雇用職員給与		104,600,483		104,600,483		
	登録非常勤職員給与		40,796,525		40,796,525		
	派遣職員費		27,991,505		27,991,505		
	退職給付費用		23,224,917		23,224,917		
	退職給付費用		88,549		88,549		
	退職給付引当金繰入費用		23,136,368		23,136,368		
	法定福利費		74,517,696		74,517,696		
	事業費	11,220	27,087,788		27,087,788		
	給食費		1,779,120		1,779,120		
	保健衛生費		1,766,483		1,766,483		
	本人支給金		2,610,000		2,610,000		
	燃料費		143,852		143,852		
	消耗器具備品費		6,760,180		6,760,180		
	車輛費		4,022,215		4,022,215		
	諸謝金		2,736,058		2,736,058		
	費用弁償		4,500,000		4,500,000		
	災害見舞金		437,060		437,060		
	つなぎ資金		74,000		74,000		
	民生委員互助共励事業費		413,000		413,000		
	給付金費用		1,779,000		1,779,000		
	民生委員互助共励事業給付金費用		1,779,000		1,779,000		
	生活再建自立支援費	11,220	11,220		11,220		
	その他の事業費		55,600		55,600		

事業活動明細書

(自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 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		
事業活動	事務費	17,126	104,354,494		104,354,494		
	福利厚生費		2,223,792		2,223,792		
	育成制度掛金		341,919		341,919		
	ときめきプラザ掛金		717,500		717,500		
	健康診断受診料		1,164,373		1,164,373		
	旅費交通費		976,780		976,780		
	研修研究費		1,237,052		1,237,052		
	事務消耗品費		17,720,968		17,720,968		
	印刷製本費		5,509,058		5,509,058		
	水道光熱費		2,794,630		2,794,630		
	燃料費		1,004,779		1,004,779		
	修繕費		5,648,012		5,648,012		
	通信運搬費		8,909,751		8,909,751		
	会議費		161,755		161,755		
	広報費		3,781,828		3,781,828		
	業務委託費		10,573,897		10,573,897		
	手数料	440	3,942,009		3,942,009		
	保険料		1,994,396		1,994,396		
	賃借料		4,674,262		4,674,262		
	土地・建物賃借料		11,341,540		11,341,540		
	租税公課		14,260,899		14,260,899		
	保守料		2,100,461		2,100,461		
	諸会費		3,245,000		3,245,000		
	使用料		1,163,064		1,163,064		
	振込手数料	16,686	831,548		831,548		
	法外保護費		28,800		28,800		
	出張販売費		66,378		66,378		
	その他の事務費		163,835		163,835		
	助成金費用	2,984,732	72,466,331		72,466,331		
	支部社協助成金		24,819,344		24,819,344		
	運営助成金		1,862,000		1,862,000		
	活動助成金		22,957,344		22,957,344		
	地区社協助成金		14,982,487		14,982,487		
	運営助成金		4,725,000		4,725,000		
	活動助成金		10,257,487		10,257,487		
	保健福祉活動費		9,659,215		9,659,215		
	団体育成費		4,169,400		4,169,400		
	共催事業助成金		2,090,000		2,090,000		
	その他助成金	2,984,732	16,745,885		16,745,885		
	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		1,880,821		1,880,821		
	徴収不能額		4,600		4,600		
	その他の費用		1,204,980		1,204,980		
	その他の費用		24,980		24,980		
	退職手当積立基金預け金差損		24,980		24,980		
	指定寄附金払出		1,180,000		1,180,000		
	サービス活動費用計(2)	3,013,078	868,164,267		868,164,267		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,013,078	4,872,923		4,872,923		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	509,322	2,939,040		2,939,040		
	預金利息収益		454		454		
	基本財産利息収入		382		382		
	基金利息収入	509,322	2,938,204		2,938,204		
	その他のサービス活動外収益		879,098		879,098		
	受入研修費収益		445,000		445,000		
	雑収益		434,098		434,098		
	サービス活動外収益計(4)	509,322	3,818,138		3,818,138		
	費用						
特別増減の部	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)	509,322	3,818,138		3,818,138		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,503,756	8,691,061		8,691,061		
	収益						
	サービス区分間繰入金収益		88,797,716	△88,797,716			
	サービス区分間繰入金収益		50,498,852	△50,498,852			
	退職積立掛金繰入金収益		23,161,348	△23,161,348			
	委託事務手数料繰入金収益		15,137,516	△15,137,516			
	特別収益計(8)		88,797,716	△88,797,716			
	費用						
特別増減の部	固定資産売却損・処分損		3		3		
	器具及び備品売却損・処分損		3		3		
	サービス区分間繰入金費用		88,797,716	△88,797,716			
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用		50,498,852	△50,498,852			

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 18頁

勘定科目		切山基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
繰越活動増減差額の部	退職積立掛金繰入金費用		23,161,348	△23,161,348			
	委託事務手数料繰入金費用		15,137,516	△15,137,516			
	その他の特別損失		74		74		
	長期預り金繰入		74		74		
	特別費用計(9)		88,797,793	△88,797,716	77		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△77		△77		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,503,756	8,690,984		8,690,984		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,576	96,220,979		96,220,979		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,469,180	104,911,963		104,911,963		
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)	2,543,356	14,819,781		14,819,781		
	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		9,600,000		9,600,000		
	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		2,643,770		2,643,770		
	切山基金取崩額	2,543,356	2,543,356		2,543,356		
	景山・亀井基金取崩額						
	古澤基金取崩額						
繰越活動増減差額の部	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	59,268,125		59,268,125		
	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		58,970,000		58,970,000		
	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	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)	49,629	60,463,619		60,463,619		

寄附金収益明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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)

(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	131	64,690,083		64,690,083	0
区分小計		131	64,690,083	0	64,690,083	0
その他	固定					
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計						
合計		131	64,690,083	0	64,690,083	0

補助金事業等収益明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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点区分ごとの内訳						
						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	移動支援事業	ひまわり給食サービス事業
岡山市 こどもの居場所等緊急支援活動 助成事業		6,000,000		6,000,000		6,000,000						
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		2,169,000		2,169,000		2,169,000						
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		1,755,000		1,755,000		1,755,000						
岡山市 子どもの居場所等継続支援事業補助金		2,362,752		2,362,752		2,362,752						
岡山市 子どもの居場所等の緊急支援活動助成事業補助金		1,771,401		1,771,401		1,771,401						
全国社会福祉協議会 民生委員互助共励事業助成金		926,700		926,700		926,700						
岡山商工会議所 岡山市エネルギー価格高騰緊急対策支援金		185,000		185,000		185,000						
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					
岡山県社会福祉協議会 市区町村社協活動活性化支援事業助成金		3,000,000		3,000,000				3,000,000				
岡山市 社会福祉事業補助金		154,350,000		154,350,000					154,350,000			
岡山県共同募金会 共同募金配分金(社協配分)		38,380,000		38,380,000						38,380,000		
岡山県共同募金会 まちづくり福祉活動助成金		3,500,000		3,500,000						3,500,000		
岡山県共同募金会 歳末たすけあい募金配分金		80,867		80,867						80,867		
岡山市 地域生活支援事業補助金		3,975,840		3,975,840							3,975,840	
岡山市 給食サービス事業食材費等支援金		55,600		55,600								55,600
岡山市 子どもの居場所づくり等促進事業補助金		12,287,851		12,287,851								12,287,851
区分小計		268,300,011	0	268,300,011	0	15,169,853	37,500,000	3,000,000	154,350,000	41,960,867	3,975,840	55,600
合計		268,300,011	0	268,300,011	0	15,169,853	37,500,000	3,000,000	154,350,000	41,960,867	3,975,840	55,600
												12,287,851
												12,287,851
												12,287,851

基本金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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		
前年度末残高	48,222,211	48,222,211		
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	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	48,222,211	48,222,211		
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			

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	203,013,119	273,578	32,655	203,254,042	
ひまわり福祉基金	183,092,000	58,970,000	9,600,000	232,462,000	
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	50,000,000	0	0	50,000,000	
奨学金吉田基金	27,422,653	0	2,643,770	24,778,883	
切山基金	102,542,631	24,547	2,543,356	100,023,822	
事業調整資金積立金	0	0	0	0	
計	596,080,363	59,268,125	14,819,781	640,528,707	

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	150,945,430	18,541,520	1,186,920	168,300,030	退職給付引当金(全社協)に対応
退職給付引当資産	34,379,984	4,619,828	307,800	38,692,012	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	203,013,119	273,578	32,655	203,254,042	
ひまわり福祉基金積立資産	183,092,000	58,970,000	9,600,000	232,462,000	
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	50,000,000	0	0	50,000,000	
奨学金吉田基金積立資産	27,422,653	0	2,643,770	24,778,883	
切山基金積立資産	102,542,631	24,547	2,543,356	100,023,822	
事業調整資金積立資産	0	0	0	0	
計	781,405,777	82,429,473	16,314,501	847,520,749	

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	日常生活自立支援事業	運用収入	3,582,420	人件費、事務費
法人運営事業	法人後見事業	運用収入	233,502	人件費、事務費
法人運営事業	地域福祉活動事業	運用収入	15,993,355	人件費、事務費
法人運営事業	移動支援事業	運用収入	4,027,753	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	2,487	人件費、事務費
法人運営事業	生活支援サービス体制整備事業	運用収入	794,161	人件費、事務費
法人運営事業	共同募金配分金事業	運用収入	3,284,797	事務費
法人運営事業	ボランティアセンター事業	運用収入	415,618	事務費
法人運営事業	低所得者援護事業	運用収入	196,983	事務費
法人運営事業	貸付金事業	運用収入	170,928	事務費
日常生活自立支援事業	法人運営事業	補助金収入	2,222,364	退職積立掛金
法人後見事業	法人運営事業	補助金収入	362,856	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	10,534,681	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	883,884	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	1,263,819	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	960,732	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	4,367,424	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	366,816	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	874,656	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	1,324,116	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	4,628,000	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	152,400	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	200,970	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	265,561	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	3,388,800	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	629,430	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	1,364,532	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	2,510,909	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	1,805,010	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	4,486,483	人件費、事務費
重度訪問介護事業	法人運営事業	障害福祉サービス事業	1,149,839	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	30,234	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	1,233,293	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	12,856,919	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	240,080	人件費、事務費
包括的支援体制構築事業	法人運営事業	受託金収入	1,800,000	事務費
			88,797,716	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5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 4年 4月 1日 至 令和 5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	4,300,000	3,059,714	1,240,286	
	寄附金収入	1,300,000	1,171,797	128,203	
	指定寄附金収入	1,300,000	1,171,797	128,203	
	經常経費寄附金収入	3,000,000	1,887,917	1,112,083	
	一般	3,000,000	1,887,917	1,112,083	
	經常経費補助金収入	17,985,000	15,169,853	2,815,147	
	市区町村補助金収入	17,224,000	14,058,153	3,165,847	
	市区町村補助金収入	17,224,000	14,058,153	3,165,847	
	全社協補助金収入	576,000	926,700	△350,700	
	民生委員互助共励事業補助金収入	576,000	926,700	△350,700	
	その他補助金収入	185,000	185,000	0	
	その他補助金収入	185,000	185,000	0	
	事業収入	2,210,000	1,838,500	371,500	
	利用料収入	180,000	38,500	141,500	
	給付金収入	2,030,000	1,800,000	230,000	
	民生委員互助共励事業会費収入	2,030,000	1,800,000	230,000	
	受取利息配当金収入	60,000	704	59,296	
	預金利息収入	10,000	322	9,678	
	基本財産利息収入	50,000	382	49,618	
	その他の収入	649,000	957,647	△308,647	
	受入研修費収入	360,000	445,000	△85,000	
	雑収入	289,000	512,647	△223,647	
	退職給付引当資産差益	89,000	88,549	451	
	雑収入	200,000	424,098	△224,098	
	事業活動収入計(1)	25,204,000	21,026,418	4,177,582	
	支出				
	人件費支出	3,441,000	3,440,220	780	
	有期雇用職員給与支出	1,628,000	1,628,000	0	
	退職給付支出	1,559,000	1,558,289	711	
	退職給付支出	1,559,000	1,558,289	711	
	法定福利費支出	254,000	253,931	69	
	事業費支出	7,542,000	7,540,364	1,636	
	保健衛生費支出	1,763,000	1,762,536	464	
	消耗器具備品費支出	2,173,000	2,172,500	500	
	車輛費支出	761,000	760,828	172	
	費用弁償支出	653,000	652,500	500	
	民生委員互助共励事業会費支出	413,000	413,000	0	
	給付金支出	1,779,000	1,779,000	0	
	民生委員互助共励事業給付金支出	1,779,000	1,779,000	0	
	事務費支出	11,961,000	11,865,326	95,674	
	福利厚生費支出	14,000	13,169	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	8,000	7,169	831	
	旅費交通費支出	18,000	17,100	900	
	研修研究費支出	89,000	88,517	483	
	事務消耗品費支出	760,000	759,260	740	
	印刷製本費支出	500,000	448,337	51,663	
	水道光熱費支出	29,000	28,296	704	
	修繕費支出	289,000	288,802	198	
	通信運搬費支出	635,000	634,569	431	
	会議費支出	74,000	73,791	209	
	業務委託費支出	2,548,000	2,512,260	35,740	
	手数料支出	1,290,000	1,289,695	305	
	保険料支出	453,000	452,890	110	
	土地・建物賃借料支出	468,000	468,000	0	
	租税公課支出	1,160,000	1,159,157	843	
	保守料支出	96,000	95,040	960	
	諸会費支出	3,238,000	3,238,000	0	
	使用料支出	121,000	120,435	565	
	振込手数料支出	138,000	137,208	792	
	その他の事務費支出	41,000	40,800	200	
	助成金支出	7,435,000	7,434,153	847	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
	その他助成金支出	7,435,000	7,434,153	847	
	その他の支出	1,180,000	1,180,000	0	
	指定寄附金払出	1,180,000	1,180,000	0	
	事業活動支出計 (2)	31,559,000	31,460,063	98,937	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△6,355,000	△10,433,645	4,078,645	
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				
	積立資産取崩収入	308,000	307,800	200	
	退職給付引当資産取崩収入	308,000	307,800	200	
	県社協	308,000	307,800	200	
	サービス区分間繰入金収入	52,883,000	60,095,712	△7,212,712	
	サービス区分間繰入金収入	18,112,000	21,796,848	△3,684,848	
	退職積立掛金繰入金収入	23,723,000	23,161,348	561,652	
	委託事務手数料繰入金収入	11,048,000	15,137,516	△4,089,516	
	その他の活動による収入	1,162,000	1,161,940	60	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,162,000	1,161,940	60	
	その他の活動収入計 (7)	54,353,000	61,565,452	△7,212,452	
	支出				
	積立資産支出	4,626,000	4,619,828	6,172	
	退職給付引当資産支出	4,626,000	4,619,828	6,172	
	県社協	4,626,000	4,619,828	6,172	
	サービス区分間繰入金支出	30,751,000	28,702,004	2,048,996	
	サービス区分間繰入金支出	30,751,000	28,702,004	2,048,996	
	その他の活動による支出	23,250,000	23,234,110	15,890	
	退職手当積立基金預け金支出	18,557,000	18,541,520	15,480	
	その他の活動による支出	4,693,000	4,692,590	410	
	その他の活動支出計 (8)	58,627,000	56,555,942	2,071,058	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,274,000	5,009,510	△9,283,510	
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)		△10,629,000	△5,424,135	△5,204,865	
前期末支払資金残高 (12)		80,774,000	80,773,928	72	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		70,145,000	75,349,793	△5,204,793	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	3,596,000	2,880,000	716,000	
	利用料収入	3,596,000	2,880,000	716,000	
	事業活動収入計(1)	41,096,000	40,380,000	716,000	
	支出				
	人件費支出	37,273,118	38,741,538	△1,468,420	
	職員給料支出	21,850,369	22,754,964	△904,595	
	職員賞与支出	7,216,131	7,216,131	0	
	有期雇用職員給与支出	2,434,578	2,434,578	0	
	登録非常勤職員給与支出	1,312,040	1,312,040	0	
	法定福利費支出	4,460,000	5,023,825	△563,825	
	事業費支出	446,089	446,089	0	
	車両費支出	236,089	236,089	0	
	諸謝金支出	210,000	210,000	0	
	事務費支出	2,365,559	2,365,559	0	
	福利厚生費支出	183,267	183,267	0	
	育成制度掛金支出	32,580	32,580	0	
	ときめきプラザ掛金支出	52,500	52,500	0	
	健康診断受診料支出	98,187	98,187	0	
	旅費交通費支出	55,480	55,480	0	
	研修研究費支出	163,950	163,950	0	
	事務消耗品費支出	216,772	216,772	0	
	通信運搬費支出	187,275	187,275	0	
	会議費支出	6,841	6,841	0	
	広報費支出	61,380	61,380	0	
	手数料支出	330	330	0	
	保険料支出	165,940	165,940	0	
	賃借料支出	17,280	17,280	0	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	673,200	673,200	0	
	諸会費支出	1,000	1,000	0	
	使用料支出	569,824	569,824	0	
	振込手数料支出	53,020	53,020	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	4,600	4,600	0	
	徴収不能額	4,600	4,600	0	
	事業活動支出計(2)	40,089,366	41,557,786	△1,468,420	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,006,634	△1,177,786	2,184,420	
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	182,270	182,270	0	
	器具及び備品取得支出	182,270	182,270	0	
	施設整備等支出計(5)	182,270	182,270	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△182,270	△182,270	0	
その他の活動収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,398,000	3,582,420	△2,184,420	
	サービス区分間繰入金収入	1,398,000	3,582,420	△2,184,420	
	その他の活動収入計(7)	1,398,000	3,582,420	△2,184,420	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	2,222,364	2,222,364	0	
	退職積立掛金繰入金支出	2,222,364	2,222,364	0	
	その他の活動支出計(8)	2,222,364	2,222,364	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△824,364	1,360,056	△2,184,420	
	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 4年 4月 1日 至 令和 5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				
	經常経費補助金収入	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	2,295,000	1,905,000	
	手数料収入	4,200,000	2,295,000	1,905,000	
	事業活動収入計 (1)	7,200,000	5,295,000	1,905,000	
	支出				
	人件費支出	6,431,000	3,801,812	2,629,188	
	職員給料支出	3,369,000	2,317,562	1,051,438	
	職員賞与支出	1,663,000	686,566	976,434	
	登録非常勤職員給与支出	344,000	198,207	145,793	
	法定福利費支出	1,055,000	599,477	455,523	
	事業費支出	723,000	288,028	434,972	
	車輦費支出	580,000	216,028	363,972	
	諸謝金支出	143,000	72,000	71,000	
	事務費支出	1,711,000	1,075,806	635,194	
	福利厚生費支出	125,000	22,329	102,671	
	育成制度掛金支出	9,000	5,160	3,840	
	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	110,000	11,169	98,831	
	旅費交通費支出	38,000	24,180	13,820	
	事務消耗品費支出	144,000	135,587	8,413	
	通信運搬費支出	353,000	195,100	157,900	
	手数料支出	350,000	330,130	19,870	
	保険料支出	310,000	161,100	148,900	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	租税公課支出	112,000	21,900	90,100	
	使用料支出	11,000	11,000	0	
	振込手数料支出	112,000	18,480	93,520	
	事業活動支出計 (2)	8,865,000	5,165,646	3,699,354	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,665,000	129,354	△1,794,354	
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	2,236,000	233,502	2,002,498	
	サービス区分間繰入金収入	2,236,000	233,502	2,002,498	
	その他の活動収入計 (7)	2,236,000	233,502	2,002,498	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	571,000	362,856	208,144	
	退職積立掛金繰入金支出	571,000	362,856	208,144	
	その他の活動支出計 (8)	571,000	362,856	208,144	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,665,000	△129,354	1,794,354	
	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 4年 4月 1日 至 令和 5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	18,500,000	18,197,200	302,800	
	会費収入	18,500,000	18,197,200	302,800	
	寄附金収入	3,000,000	2,660,369	339,631	
	經常経費寄附金収入	3,000,000	2,660,369	339,631	
	支部	3,000,000	2,660,369	339,631	
	經常経費補助金収入	154,350,000	154,350,000	0	
	市区町村補助金収入	154,350,000	154,350,000	0	
	市区町村補助金収入	154,350,000	154,350,000	0	
	受託金収入	3,783,000	2,807,900	975,100	
	都道府県社協受託金収入	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
	都道府県社協受託金収入	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
	その他の受託金収入	1,283,000	1,307,900	△24,900	
	その他の受託金収入	1,283,000	1,307,900	△24,900	
	事業収入	168,000	162,000	6,000	
	利用料収入	168,000	162,000	6,000	
	事業活動収入計(1)	179,801,000	178,177,469	1,623,531	
	支出				
	人件費支出	163,709,224	168,772,048	△5,062,824	
施設整備等収支	職員給料支出	98,448,476	102,810,478	△4,362,002	
	職員賞与支出	32,027,050	32,027,050	0	
	有期雇用職員給与支出	5,004,051	5,004,051	0	
	派遣職員費支出	6,779,647	6,779,647	0	
	法定福利費支出	21,450,000	22,150,822	△700,822	
	事業費支出	765,277	765,277	0	
	車輛費支出	667,777	667,777	0	
	費用弁償支出	97,500	97,500	0	
	事務費支出	2,527,603	2,527,603	0	
	福利厚生費支出	581,357	581,357	0	
	育成制度掛金支出	153,063	153,063	0	
	ときめきプラザ掛金支出	200,000	200,000	0	
	健康診断受診料支出	228,294	228,294	0	
	事務消耗品費支出	523,195	523,195	0	
	印刷製本費支出	92,070	92,070	0	
	水道光熱費支出	129,444	129,444	0	
	燃料費支出	5,883	5,883	0	
	通信運搬費支出	366,619	366,619	0	
	会議費支出	3,274	3,274	0	
	手数料支出	5,930	5,930	0	
	保険料支出	377,670	377,670	0	
	土地・建物賃借料支出	328,475	328,475	0	
	租税公課支出	72,176	72,176	0	
	振込手数料支出	41,510	41,510	0	
	助成金支出	11,571,215	11,571,215	0	
	支部社協助成金支出	1,862,000	1,862,000	0	
	運営助成金	1,862,000	1,862,000	0	
	地区社協助成金支出	50,000	50,000	0	
	活動助成金	50,000	50,000	0	
	保健福祉活動費支出	9,659,215	9,659,215	0	
	事業活動支出計(2)	178,573,319	183,636,143	△5,062,824	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,227,681	△5,458,674	6,686,355	
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				
	サービス区分間繰入金収入	9,307,000	15,993,355	△6,686,355	
	サービス区分間繰入金収入	9,307,000	15,993,355	△6,686,355	
	その他の活動収入計(7)	9,307,000	15,993,355	△6,686,355	
活	支				
	サービス区分間繰入金支出	10,534,681	10,534,681	0	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
動 収 支	退職積立掛金繰入金支出	10,534,681	10,534,681	0	
	その他の活動支出計(8)	10,534,681	10,534,681	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,227,681	5,458,674	△6,686,355	
	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 4年 4月 1日 至 令和 5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	43,450,000	41,960,867	1,489,133	
	共同募金配分金収入	43,450,000	41,960,867	1,489,133	
	一般募金配分金収入	43,300,000	41,880,000	1,420,000	
	歳末たすけあい配分金収入	150,000	80,867	69,133	
	事業収入	100,000	80,000	20,000	
	広告料収入	100,000	80,000	20,000	
	事業活動収入計(1)	43,550,000	42,040,867	1,509,133	
	支出				
	事業費支出	1,170,000	1,127,085	42,915	
	諸謝金支出	1,170,000	1,127,085	42,915	
	事務費支出	9,388,000	8,459,141	928,859	
	事務消耗品費支出	2,034,000	1,252,190	781,810	
	印刷製本費支出	3,353,000	3,331,966	21,034	
	通信運搬費支出	207,000	176,835	30,165	
	会議費支出	34,000	6,842	27,158	
	広報費支出	3,332,000	3,316,228	15,772	
	手数料支出	10,000	2,200	7,800	
	保険料支出	44,000	9,100	34,900	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	使用料支出	302,000	301,885	115	
	振込手数料支出	70,000	59,895	10,105	
	助成金支出	40,021,000	37,939,831	2,081,169	
	支部社協助成金支出	24,300,000	22,957,344	1,342,656	
	活動助成金	24,300,000	22,957,344	1,342,656	
	地区社協助成金支出	15,671,000	14,932,487	738,513	
	運営助成金	4,900,000	4,725,000	175,000	
	活動助成金	10,771,000	10,207,487	563,513	
	団体育成費支出	50,000	50,000	0	
	事業活動支出計(2)	50,579,000	47,526,057	3,052,943	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,029,000	△5,485,190	△1,543,810	
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	7,029,000	3,284,797	3,744,203	
	サービス区分間繰入金収入	7,029,000	3,284,797	3,744,203	
	その他の活動収入計(7)	7,029,000	3,284,797	3,744,203	
	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)	7,029,000	3,284,797	3,744,203	
	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	△2,200,393	2,200,393	
前期末支払資金残高(12)		2,201,000	2,200,393	607	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,201,000	0	2,201,000	

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	ボランティアセンター事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	2,150,000	2,031,000	119,000	
	会費収入	2,150,000	2,031,000	119,000	
	事業収入	930,000	832,100	97,900	
	参加費収入	100,000	0	100,000	
	広告料収入	600,000	600,000	0	
	手数料収入	230,000	232,100	△2,100	
	事業活動収入計(1)	3,080,000	2,863,100	216,900	
	支出				
	事業費支出	970,000	656,000	314,000	
	諸謝金支出	250,000	44,000	206,000	
	費用弁償支出	720,000	612,000	108,000	
	事務費支出	3,019,000	2,432,718	586,282	
	研修研究費支出	30,000	6,000	24,000	
	事務消耗品費支出	617,000	523,365	93,635	
	水道光熱費支出	854,000	814,405	39,595	
	修繕費支出	80,000	8,800	71,200	
	通信運搬費支出	366,000	226,785	139,215	
	会議費支出	18,000	6,842	11,158	
	業務委託費支出	200,000	168,795	31,205	
	手数料支出	520,000	503,960	16,040	
	保険料支出	112,000	91,746	20,254	
	租税公課支出	10,000	400	9,600	
	保守料支出	40,000	33,000	7,000	
	使用料支出	125,000	1,670	123,330	
	振込手数料支出	5,000	4,950	50	
	その他の事務費支出	42,000	42,000	0	
	助成金支出	250,000	190,000	60,000	
	団体育成費支出	100,000	100,000	0	
	共催事業助成金支出	150,000	90,000	60,000	
	事業活動支出計(2)	4,239,000	3,278,718	960,282	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,159,000	△415,618	△743,382	
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	1,159,000	415,618	743,382	
	サービス区分間繰入金収入	1,159,000	415,618	743,382	
	その他の活動収入計(7)	1,159,000	415,618	743,382	
	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)	1,159,000	415,618	743,382	
	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 4年 4月 1日 至 令和 5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	52,932,000	52,153,687	778,313	
	自立支援給付費収入	50,400,000	49,626,524	773,476	
	介護給付費収入	50,400,000	49,626,524	773,476	
	利用者負担金収入	630,000	626,110	3,890	
	その他の事業収入	1,902,000	1,901,053	947	
	その他の事業収入	1,902,000	1,901,053	947	
	事業活動収入計(1)	52,932,000	52,153,687	778,313	
	人件費支出	45,767,000	45,384,672	382,328	
	職員給料支出	15,940,000	15,813,960	126,040	
	職員賞与支出	3,079,000	3,078,594	406	
	登録非常勤職員給与支出	21,532,000	21,289,203	242,797	
	法定福利費支出	5,216,000	5,202,915	13,085	
	事業費支出	134,000	69,687	64,313	
	車輦費支出	134,000	69,687	64,313	
	事務費支出	1,659,000	1,328,961	330,039	
	福利厚生費支出	227,000	194,095	32,905	
	育成制度掛金支出	13,000	12,588	412	
	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	190,000	157,507	32,493	
	旅費交通費支出	405,000	399,100	5,900	
	事務消耗品費支出	320,000	163,958	156,042	
	修繕費支出	10,000	3,300	6,700	
	通信運搬費支出	304,000	207,918	96,082	
	手数料支出	5,000	3,850	1,150	
	保険料支出	80,000	66,716	13,284	
	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	110,000	92,224	17,776	
	事業活動支出計(2)	47,560,000	46,783,320	776,680	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,372,000	5,370,367	1,633	
施設整備等収支	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	
その他の活動収支	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	5,372,000	5,370,367	1,633	
	サービス区分間繰入金支出	4,487,000	4,486,483	517	
	退職積立掛金繰入金支出	885,000	883,884	1,116	
	その他の活動支出計(8)	5,372,000	5,370,367	1,633	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,372,000	△5,370,367	△1,633	
	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	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 4年 4月 1日 至 令和 5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	42,531,000	29,257,486	13,273,514	
	自立支援給付費収入	42,420,000	29,115,853	13,304,147	
	介護給付費収入	42,420,000	29,115,853	13,304,147	
	利用者負担金収入	110,000	141,633	△31,633	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	42,531,000	29,257,486	13,273,514	
	支出				
	人件費支出	39,809,000	27,015,416	12,793,584	
	職員給料支出	7,195,000	5,092,915	2,102,085	
	職員賞与支出	1,506,000	752,930	753,070	
	有期雇用職員給与支出	4,730,000	3,189,749	1,540,251	
	登録非常勤職員給与支出	24,748,000	16,383,892	8,364,108	
	法定福利費支出	1,630,000	1,595,930	34,070	
	事業費支出	234,000	197,831	36,169	
	車両費支出	234,000	197,831	36,169	
	事務費支出	1,132,000	894,400	237,600	
	福利厚生費支出	258,000	214,018	43,982	
	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	240,000	196,018	43,982	
	事務消耗品費支出	200,000	137,368	62,632	
	通信運搬費支出	256,000	205,682	50,318	
	保険料支出	150,000	79,672	70,328	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	租税公課支出	10,000	8,100	1,900	
	保守料支出	42,000	41,800	200	
	振込手数料支出	60,000	51,760	8,240	
	事業活動支出計(2)	41,175,000	28,107,647	13,067,353	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,356,000	1,149,839	206,161	
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	1,356,000	1,149,839	206,161	
	サービス区分間繰入金支出	1,356,000	1,149,839	206,161	
	その他の活動支出計(8)	1,356,000	1,149,839	206,161	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,356,000	△1,149,839	△206,161	
	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 4年 4月 1日 至 令和 5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	4,986,000	4,022,540	963,460	
	利用者負担金収入	66,000	46,700	19,300	
	その他の事業収入	4,920,000	3,975,840	944,160	
	補助金事業収入	4,920,000	3,975,840	944,160	
	事業活動収入計(1)	4,986,000	4,022,540	963,460	
	支出 人件費支出	7,575,000	7,538,371	36,629	
	職員給料支出	4,406,000	4,380,613	25,387	
	職員賞与支出	763,000	752,930	10,070	
	登録非常勤職員給与支出	1,614,000	1,613,183	817	
	法定福利費支出	792,000	791,645	355	
	事務費支出	637,000	511,922	125,078	
	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	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	220,000	158,914	61,086	
	修繕費支出	30,000	8,700	21,300	
	通信運搬費支出	276,000	269,314	6,686	
	保険料支出	13,000	11,714	1,286	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	保守料支出	42,000	41,800	200	
	振込手数料支出	15,000	8,311	6,689	
	事業活動支出計(2)	8,212,000	8,050,293	161,707	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,226,000	△4,027,753	801,753	
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)	3,226,000	4,027,753	△801,753	
その他の活動収支	収入 サービス区分間繰入金収入	3,226,000	4,027,753	△801,753	
	収入 サービス区分間繰入金収入	3,226,000	4,027,753	△801,753	
	支出 予備費支出(10)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,226,000	4,027,753	△801,753	
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 4年 4月 1日 至 令和 5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	97,200,000	95,744,720	1,455,280	
	市区町村受託金収入	97,200,000	95,744,720	1,455,280	
	市区町村受託金収入	97,200,000	95,744,720	1,455,280	
	事業活動収入計(1)	97,200,000	95,744,720	1,455,280	
	支出				
	人件費支出	83,288,000	83,110,738	177,262	
	有期雇用職員給与支出	71,580,000	71,468,528	111,472	
	法定福利費支出	11,708,000	11,642,210	65,790	
	事業費支出	5,109,000	4,847,952	261,048	
	保健衛生費支出	26,000	3,947	22,053	
	燃料費支出	152,000	143,852	8,148	
	消耗器具備品費支出	4,725,000	4,587,680	137,320	
	諸謝金支出	206,000	112,473	93,527	
	事務費支出	4,109,000	3,158,030	950,970	
	福利厚生費支出	420,000	362,535	57,465	
	ときめきプラザ掛金支出	174,000	174,000	0	
	健康診断受診料支出	246,000	188,535	57,465	
	旅費交通費支出	357,000	239,500	117,500	
	研修研究費支出	83,000	0	83,000	
	印刷製本費支出	135,000	79,230	55,770	
	通信運搬費支出	927,000	829,540	97,460	
	会議費支出	44,000	16,853	27,147	
	業務委託費支出	1,400,000	1,298,000	102,000	
	手数料支出	378,000	255,862	122,138	
	保険料支出	145,000	51,740	93,260	
	租税公課支出	100,000	1,770	98,230	
	使用料支出	120,000	23,000	97,000	
	事業活動支出計(2)	92,506,000	91,116,720	1,389,280	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,694,000	4,628,000	66,000	
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	
	サービス区分間繰入金支出	4,694,000	4,628,000	66,000	
	委託事務手数料繰入金支出	4,694,000	4,628,000	66,000	
	その他の活動支出計(8)	4,694,000	4,628,000	66,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,694,000	△4,628,000	△66,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		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 4年 4月 1日 至 令和 5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	2,590,036	2,590,029	7	
	有期雇用職員給与支出	2,241,008	2,241,001	7	
	法定福利費支出	349,028	349,028	0	
	事務費支出	1,217,826	1,217,826	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	213,300	213,300	0	
	水道光熱費支出	34,766	34,766	0	
	修繕費支出	49,940	49,940	0	
	通信運搬費支出	197,411	197,411	0	
	業務委託費支出	397,100	397,100	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	7,810	7,810	0	
	その他の事務費支出	40,235	40,235	0	
	事業活動支出計(2)	3,807,862	3,807,855	7	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	222,138	222,138	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	222,138	222,138	0	
	サービス区分間繰入金支出	30,234	30,234	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)	222,138	222,138	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△222,138	△222,138	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 4年 4月 1日 至 令和 5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	3,156,017	3,156,017	0	
	有期雇用職員給与支出	2,789,744	2,789,744	0	
	法定福利費支出	366,273	366,273	0	
	事務費支出	3,873,583	3,873,582	1	
	福利厚生費支出	35,629	35,629	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	29,629	29,629	0	
	研修研究費支出	4,600	4,600	0	
	事務消耗品費支出	149,411	149,411	0	
	水道光熱費支出	1,559,396	1,559,395	1	
	燃料費支出	998,896	998,896	0	
	修繕費支出	137,500	137,500	0	
	通信運搬費支出	147,823	147,823	0	
	業務委託費支出	250,310	250,310	0	
	手数料支出	110	110	0	
	保険料支出	31,930	31,930	0	
	租税公課支出	800	800	0	
	保守料支出	507,540	507,540	0	
	振込手数料支出	8,838	8,838	0	
	その他の事務費支出	40,800	40,800	0	
	事業活動支出計(2)	7,029,600	7,029,599	1	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,400	152,400	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	152,400	152,400	0	
	委託事務手数料繰入金支出	152,400	152,400	0	
	その他の活動支出計(8)	152,400	152,400	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△152,400	△152,400	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	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 4年 4月 1日 至 令和 5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	42,300,000	42,311,900	△11,900	
	都道府県社協受託金収入	42,300,000	42,311,900	△11,900	
	都道府県社協受託金収入	42,300,000	42,311,900	△11,900	
	事業活動収入計(1)	42,300,000	42,311,900	△11,900	
	支出 人件費支出	11,806,449	11,806,449	0	
	職員給料支出	728,496	728,496	0	
	職員賞与支出	129,574	129,574	0	
	派遣職員費支出	10,808,018	10,808,018	0	
	法定福利費支出	140,361	140,361	0	
	事業費支出	3,207,687	3,207,687	0	
	車輛費支出	69,687	69,687	0	
	費用弁償支出	3,138,000	3,138,000	0	
	事務費支出	13,679,315	13,679,315	0	
	福利厚生費支出	2,500	2,500	0	
	ときめきプラザ掛金支出	2,500	2,500	0	
	研修研究費支出	31,185	31,185	0	
	事務消耗品費支出	6,732,463	6,732,463	0	
	通信運搬費支出	1,596,010	1,596,010	0	
	業務委託費支出	513,260	513,260	0	
	手数料支出	1,123,692	1,123,692	0	
	賃借料支出	162,800	162,800	0	
	土地・建物賃借料支出	3,463,065	3,463,065	0	
	振込手数料支出	54,340	54,340	0	
	事業活動支出計(2)	28,693,451	28,693,451	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,606,549	13,618,449	△11,900	
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	761,530	761,530	0	
	器具及び備品取得支出	761,530	761,530	0	
	施設整備等支出計(5)	761,530	761,530	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△761,530	△761,530	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	12,845,019	12,856,919	△11,900	
	サービス区分間繰入金支出	12,845,019	12,856,919	△11,900	
	その他の活動支出計(8)	12,845,019	12,856,919	△11,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,845,019	△12,856,919	11,900	
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	低所得者支援事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	150,000	81,578	68,422	
	償還金収入	150,000	81,578	68,422	
	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)	250,000	120,598	129,402	
	支出				
	事業費支出	80,000	74,000	6,000	
	つなぎ資金支出	80,000	74,000	6,000	
	事務費支出	100,000	29,350	70,650	
施設整備等収支	手数料支出	1,000	330	670	
	振込手数料支出	1,000	220	780	
	法外援護費支出	98,000	28,800	69,200	
	貸付事業支出	220,000	214,231	5,769	
	貸付金支出	220,000	214,231	5,769	
	事業活動支出計(2)	400,000	317,581	82,419	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△150,000	△196,983	46,983	
	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	150,000	196,983	△46,983	
	サービス区分間繰入金収入	150,000	196,983	△46,983	
	その他の活動収入計(7)	150,000	196,983	△46,983	
	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)	150,000	196,983	△46,983	
	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	貸付金事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	1,505,000	1,139,150	365,850	
	償還金収入	1,500,000	1,139,150	360,850	
	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	74	4,926	
	預金利息収入	5,000	74	4,926	
	事業活動収入計(1)	1,510,000	1,139,224	370,776	
	支出				
	事務費支出	170,928	170,928	0	
	通信運搬費支出	42,123	42,123	0	
施設整備等収入	保守料支出	92,400	92,400	0	
	使用料支出	4,725	4,725	0	
	振込手数料支出	31,680	31,680	0	
	貸付事業支出	791,072	927,000	△135,928	
	貸付金支出	791,072	927,000	△135,928	
	事業活動支出計(2)	962,000	1,097,928	△135,928	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	548,000	41,296	506,704	
	施設整備等収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出				
その他の活動収入	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	
	サービス区分間繰入金収入	462,000	170,928	291,072	
	サービス区分間繰入金収入	462,000	170,928	291,072	
	その他の活動収入計(7)	462,000	170,928	291,072	
	その他の活動支出				
	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)	462,000	170,928	291,072	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,010,000	212,224	797,776	
前期末支払資金残高(12)		27,925,000	27,924,441	559	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,935,000	28,136,665	798,335	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	4,220,370	2,661,630	
	市区町村受託金収入	6,882,000	4,220,370	2,661,630	
	市区町村受託金収入	6,882,000	4,220,370	2,661,630	
	事業活動収入計 (1)	6,882,000	4,220,370	2,661,630	
	支出 助成金支出	6,554,000	4,019,400	2,534,600	
	団体育成費支出	6,554,000	4,019,400	2,534,600	
	事業活動支出計 (2)	6,554,000	4,019,400	2,534,600	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	328,000	200,970	127,030	
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	328,000	200,970	127,030	
	委託事務手数料繰入金支出	328,000	200,970	127,030	
	その他の活動支出計 (8)	328,000	200,970	127,030	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△328,000	△200,970	△127,030	
	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	ひまわり給食サービス事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	0	55,600	△55,600	
	市区町村補助金収入	0	55,600	△55,600	
	市区町村補助金収入	0	55,600	△55,600	
	受託金収入	5,998,000	5,576,796	421,204	
	市区町村受託金収入	5,998,000	5,576,796	421,204	
	市区町村受託金収入	5,998,000	5,576,796	421,204	
	事業収入	2,090,000	1,776,600	313,400	
	利用料収入	2,090,000	1,776,600	313,400	
	事業活動収入計(1)	8,088,000	7,408,996	679,004	
	支出				
	人件費支出	2,561,000	2,545,329	15,671	
	有期雇用職員給与支出	2,200,000	2,199,600	400	
	法定福利費支出	361,000	345,729	15,271	
	事業費支出	2,324,000	1,904,407	419,593	
	給食費支出	1,990,000	1,779,120	210,880	
	車両費支出	234,000	69,687	164,313	
	その他の事業費支出	100,000	55,600	44,400	
	事務費支出	3,091,000	2,693,699	397,301	
	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	
	旅費交通費支出	1,000	300	700	
	事務消耗品費支出	265,000	235,125	29,875	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	240,000	234,781	5,219	
	会議費支出	4,000	0	4,000	
	業務委託費支出	1,737,000	1,665,800	71,200	
	保険料支出	88,000	41,838	46,162	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	保守料支出	480,000	311,586	168,414	
	振込手数料支出	54,000	35,100	18,900	
	事業活動支出計(2)	7,976,000	7,143,435	832,565	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	265,561	△153,561	
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	174,000	0	174,000	
	サービス区分間繰入金収入	174,000	0	174,000	
	その他の活動収入計(7)	174,000	0	174,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	286,000	265,561	20,439	
	委託事務手数料繰入金支出	286,000	265,561	20,439	
	その他の活動支出計(8)	286,000	265,561	20,439	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△265,561	153,561	
	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	安全安心ネットワーク事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	2,700,000	2,700,000	0	
	市区町村受託金収入	2,700,000	2,700,000	0	
	市区町村受託金収入	2,700,000	2,700,000	0	
	事業活動収入計 (1)	2,700,000	2,700,000	0	
	支出				
	人件費支出	1,958,000	1,956,947	1,053	
	有期雇用職員給与支出	1,685,000	1,684,534	466	
	法定福利費支出	273,000	272,413	587	
	事業費支出	84,000	69,687	14,313	
	車両費支出	84,000	69,687	14,313	
	事務費支出	818,000	675,853	142,147	
	福利厚生費支出	17,000	6,500	10,500	
	ときめきプラザ掛金支出	7,000	6,500	500	
	健康診断受診料支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	328,000	327,994	6	
	通信運搬費支出	156,000	152,875	3,125	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	44,000	0	44,000	
	租税公課支出	246,000	188,154	57,846	
	使用料支出	2,000	0	2,000	
	振込手数料支出	5,000	330	4,670	
	事業活動支出計 (2)	2,860,000	2,702,487	157,513	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△160,000	△2,487	△157,513	
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	160,000	2,487	157,513	
	サービス区分間繰入金収入	160,000	2,487	157,513	
	その他の活動収入計 (7)	160,000	2,487	157,513	
	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)	160,000	2,487	157,513	
	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	岡山市生活困窮者自立支援事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	86,778,000	76,410,166	10,367,834	
	市区町村受託金収入	86,778,000	76,410,166	10,367,834	
	市区町村受託金収入	86,778,000	76,410,166	10,367,834	
	事業活動収入計(1)	86,778,000	76,410,166	10,367,834	
	支出				
	人件費支出	64,712,000	56,866,203	7,845,797	
	職員給料支出	35,680,000	30,977,628	4,702,372	
	職員賞与支出	9,439,000	9,435,933	3,067	
	有期雇用職員給与支出	2,571,000	1,990,836	580,164	
	派遣職員費支出	10,570,000	8,103,410	2,466,590	
	法定福利費支出	6,452,000	6,358,396	93,604	
	事業費支出	249,000	92,987	156,013	
	車輦費支出	171,000	72,987	98,013	
	諸謝金支出	78,000	20,000	58,000	
	事務費支出	17,030,000	14,788,357	2,241,643	
	福利厚生費支出	219,000	177,193	41,807	
	育成制度掛金支出	27,000	19,017	7,983	
	ときめきプラザ掛金支出	82,000	77,000	5,000	
	健康診断受診料支出	110,000	81,176	28,824	
	旅費交通費支出	155,000	107,720	47,280	
	研修研究費支出	1,466,000	652,900	813,100	
	事務消耗品費支出	2,749,000	2,668,571	80,429	
	印刷製本費支出	350,000	240,130	109,870	
	修繕費支出	100,000	90,970	9,030	
	通信運搬費支出	2,218,000	1,912,853	305,147	
	会議費支出	36,000	4,276	31,724	
	広報費支出	100,000	100,000	0	
	保険料支出	44,000	42,870	1,130	
	賃借料支出	1,229,000	1,171,830	57,170	
	土地・建物賃借料支出	2,360,000	2,360,000	0	
	租税公課支出	5,984,000	5,245,349	738,651	
	振込手数料支出	20,000	13,695	6,305	
	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)	82,001,000	71,757,547	10,243,453	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,777,000	4,652,619	124,381	
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	4,777,000	4,652,619	124,381	
	退職積立掛金繰入金支出	1,277,000	1,263,819	13,181	
	委託事務手数料繰入金支出	3,500,000	3,388,800	111,200	
	その他の活動支出計(8)	4,777,000	4,652,619	124,381	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,777,000	△4,652,619	△124,381	
	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	福祉の店管理運営事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	15,492,708	3,292	
	市区町村受託金収入	15,496,000	15,492,708	3,292	
	市区町村受託金収入	15,496,000	15,492,708	3,292	
	受取利息配当金収入	0	58	△58	
	預金利息収入	0	58	△58	
	事業活動収入計(1)	15,496,000	15,492,766	3,234	
	支出				
	人件費支出	9,981,827	9,978,593	3,234	
	有期雇用職員給与支出	8,818,296	8,815,062	3,234	
	法定福利費支出	1,163,531	1,163,531	0	
	事業費支出	292,128	292,128	0	
	車両費支出	292,128	292,128	0	
	事務費支出	3,342,322	3,342,322	0	
	福利厚生費支出	46,387	46,387	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	28,387	28,387	0	
	旅費交通費支出	110,000	110,000	0	
	事務消耗品費支出	465,574	465,574	0	
	印刷製本費支出	481,050	481,050	0	
	通信運搬費支出	339,161	339,161	0	
	業務委託費支出	141,900	141,900	0	
	手数料支出	19,360	19,360	0	
	保険料支出	50,790	50,790	0	
	賃借料支出	452,500	452,500	0	
	租税公課支出	1,055,972	1,055,972	0	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
	振込手数料支出	107,250	107,250	0	
	出張販売費支出	66,378	66,378	0	
	事業活動支出計(2)	13,616,277	13,613,043	3,234	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,879,723	1,879,723	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	1,862,723	1,862,723	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,233,293	1,233,293	0	
	委託事務手数料繰入金支出	629,430	629,430	0	
	その他の活動による支出	17,000	17,000	0	
	その他の活動による支出	17,000	17,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,879,723	1,879,723	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,879,723	△1,879,723	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 4年 4月 1日 至 令和 5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	89,114,000	89,104,000	10,000	
	市区町村受託金収入	89,114,000	89,104,000	10,000	
	市区町村受託金収入	89,114,000	89,104,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	89,114,000	89,104,000	10,000	
	支出 人件費支出	76,594,610	77,378,771	△784,161	
	職員給料支出	51,352,435	52,136,596	△784,161	
	職員賞与支出	14,849,538	14,849,538	0	
	法定福利費支出	10,392,637	10,392,637	0	
	事業費支出	1,410,551	1,410,551	0	
	車両費支出	1,021,051	1,021,051	0	
	諸謝金支出	389,500	389,500	0	
	事務費支出	6,741,415	6,741,415	0	
	福利厚生費支出	157,272	157,272	0	
	育成制度掛金支出	66,075	66,075	0	
	ときめきプラザ掛金支出	36,000	36,000	0	
	健康診断受診料支出	55,197	55,197	0	
	旅費交通費支出	1,300	1,300	0	
	研修研究費支出	280,600	280,600	0	
	事務消耗品費支出	1,844,698	1,844,698	0	
	印刷製本費支出	489,775	489,775	0	
	通信運搬費支出	456,015	456,015	0	
	会議費支出	16,466	16,466	0	
	広報費支出	189,420	189,420	0	
	手数料支出	9,900	9,900	0	
	保険料支出	311,460	311,460	0	
	賃借料支出	2,178,384	2,178,384	0	
	土地・建物賃借料支出	678,000	678,000	0	
	租税公課支出	39,000	39,000	0	
	使用料支出	78,895	78,895	0	
	振込手数料支出	10,230	10,230	0	
	事業活動支出計(2)	84,746,576	85,530,737	△784,161	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,367,424	3,573,263	794,161	
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	794,161	△794,161	
	サービス区分間繰入金収入	0	794,161	△794,161	
	その他の活動収入計(7)	0	794,161	△794,161	
	支出 サービス区分間繰入金支出	4,367,424	4,367,424	0	
	退職積立掛金繰入金支出	4,367,424	4,367,424	0	
	その他の活動支出計(8)	4,367,424	4,367,424	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,367,424	△3,573,263	△794,161	
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 4年 4月 1日 至 令和 5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	14,300,000	12,287,851	2,012,149	
	市区町村補助金収入	14,300,000	12,287,851	2,012,149	
	市区町村補助金収入	14,300,000	12,287,851	2,012,149	
	事業活動収入計(1)	14,300,000	12,287,851	2,012,149	
	支出 人件費支出	6,584,000	6,563,640	20,360	
	職員給料支出	1,885,000	1,884,414	586	
	職員賞与支出	922,000	921,665	335	
	有期雇用職員給与支出	1,160,000	1,154,800	5,200	
	派遣職員費支出	2,310,000	2,300,430	9,570	
	法定福利費支出	307,000	302,331	4,669	
	事業費支出	109,000	87,687	21,313	
	車輛費支出	84,000	69,687	14,313	
	諸謝金支出	25,000	18,000	7,000	
	事務費支出	3,523,000	3,339,708	183,292	
	福利厚生費支出	24,000	16,275	7,725	
	育成制度掛金支出	7,000	6,456	544	
	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	11,000	3,819	7,181	
	事務消耗品費支出	365,000	347,558	17,442	
	印刷製本費支出	250,000	247,500	2,500	
	通信運搬費支出	180,000	172,759	7,241	
	会議費支出	15,000	4,561	10,439	
	広報費支出	50,000	50,000	0	
	業務委託費支出	2,502,000	2,450,000	52,000	
	保険料支出	11,000	9,500	1,500	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	使用料支出	75,000	27,190	47,810	
	振込手数料支出	50,000	13,365	36,635	
	助成金支出	3,600,000	1,930,000	1,670,000	
	その他助成金支出	3,600,000	1,930,000	1,670,000	
	事業活動支出計(2)	13,816,000	11,921,035	1,894,965	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	484,000	366,816	117,184	
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	484,000	366,816	117,184	
	退職積立掛金繰入金支出	484,000	366,816	117,184	
	その他の活動支出計(8)	484,000	366,816	117,184	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△484,000	△366,816	△117,184	
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 4年 4月 1日 至 令和 5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	36,191,000	31,520,702	4,670,298	
	市区町村受託金収入	36,191,000	31,520,702	4,670,298	
	市区町村受託金収入	36,191,000	31,520,702	4,670,298	
	事業活動収入計 (1)	36,191,000	31,520,702	4,670,298	
	支出				
	人件費支出	22,603,000	20,123,004	2,479,996	
	職員給料支出	14,766,000	13,008,670	1,757,330	
	職員賞与支出	4,974,000	4,525,298	448,702	
	法定福利費支出	2,863,000	2,589,036	273,964	
	事業費支出	120,000	69,687	50,313	
	車両費支出	84,000	69,687	14,313	
	諸謝金支出	36,000	0	36,000	
	事務費支出	9,102,000	7,288,823	1,813,177	
	福利厚生費支出	83,000	47,829	35,171	
	育成制度掛金支出	14,000	13,116	884	
	ときめきプラザ掛金支出	29,000	24,500	4,500	
	健康診断受診料支出	40,000	10,213	29,787	
	事務消耗品費支出	241,000	198,183	42,817	
	水道光熱費支出	704,000	228,324	475,676	
	通信運搬費支出	128,000	25,819	102,181	
	保険料支出	30,000	27,760	2,240	
	賃借料支出	545,000	461,560	83,440	
	土地・建物賃借料支出	4,050,000	3,420,000	630,000	
	租税公課支出	3,291,000	2,865,518	425,482	
	使用料支出	20,000	13,445	6,555	
	振込手数料支出	10,000	385	9,615	
	事業活動支出計 (2)	31,825,000	27,481,514	4,343,486	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,366,000	4,039,188	326,812	
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	176,000	0	176,000	
	サービス区分間繰入金収入	176,000	0	176,000	
	その他の活動収入計 (7)	176,000	0	176,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	4,542,000	4,039,188	502,812	
	サービス区分間繰入金支出	2,000,000	1,800,000	200,000	
	退職積立掛金繰入金支出	975,000	874,656	100,344	
	委託事務手数料繰入金支出	1,567,000	1,364,532	202,468	
	その他の活動支出計 (8)	4,542,000	4,039,188	502,812	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,366,000	△4,039,188	△326,812	
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 4年 4月 1日 至 令和 5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	15,000	0	15,000	
	参加費収入	15,000	0	15,000	
	事業活動収入計(1)	30,316,000	30,278,000	38,000	
	支出				
	人件費支出	20,757,000	20,683,038	73,962	
	職員給料支出	13,457,000	13,383,320	73,680	
	職員賞与支出	4,368,000	4,367,796	204	
	法定福利費支出	2,932,000	2,931,922	78	
	事業費支出	793,000	792,687	313	
	車輦費支出	70,000	69,687	313	
	諸謝金支出	723,000	723,000	0	
	事務費支出	4,735,000	4,727,170	7,830	
	福利厚生費支出	70,000	67,671	2,329	
	育成制度掛金支出	21,000	20,112	888	
	ときめきプラザ掛金支出	25,000	24,500	500	
	健康診断受診料支出	24,000	23,059	941	
	旅費交通費支出	23,000	22,100	900	
	研修研究費支出	10,000	9,300	700	
	事務消耗品費支出	263,000	262,185	815	
	印刷製本費支出	99,000	99,000	0	
	通信運搬費支出	149,000	148,708	292	
	会議費支出	23,000	22,009	991	
	業務委託費支出	1,177,000	1,176,472	528	
	手数料支出	397,000	396,220	780	
	保険料支出	5,000	4,980	20	
	賃借料支出	83,000	82,992	8	
	租税公課支出	2,418,000	2,417,917	83	
	使用料支出	11,000	10,995	5	
	振込手数料支出	7,000	6,621	379	
	事業活動支出計(2)	26,285,000	26,202,895	82,105	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,031,000	4,075,105	△44,105	
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	46,000	0	46,000	
	サービス区分間繰入金収入	46,000	0	46,000	
	その他の活動収入計(7)	46,000	0	46,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	4,077,000	4,075,105	1,895	
	サービス区分間繰入金支出	241,000	240,080	920	
	退職積立掛金繰入金支出	1,325,000	1,324,116	884	
	委託事務手数料繰入金支出	2,511,000	2,510,909	91	
	その他の活動支出計(8)	4,077,000	4,075,105	1,895	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,031,000	△4,075,105	44,105	
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	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 4年 4月 1日 至 令和 5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	16,286,000	16,117,447	168,553	
	職員給料支出	10,658,000	10,622,657	35,343	
	職員賞与支出	3,473,000	3,449,506	23,494	
	法定福利費支出	2,155,000	2,045,284	109,716	
	事業費支出	110,000	89,687	20,313	
	車両費支出	80,000	69,687	10,313	
	諸謝金支出	30,000	20,000	10,000	
	事務費支出	2,732,000	2,027,124	704,876	
	福利厚生費支出	65,000	55,259	9,741	
	育成制度掛金支出	14,000	13,752	248	
	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	33,000	23,507	9,493	
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	463,000	405,297	57,703	
	通信運搬費支出	216,000	183,776	32,224	
	広報費支出	105,000	64,800	40,200	
	保険料支出	9,000	4,980	4,020	
	賃借料支出	170,000	146,916	23,084	
	租税公課支出	1,615,000	1,164,886	450,114	
	振込手数料支出	9,000	1,210	7,790	
	事業活動支出計(2)	19,128,000	18,234,258	893,742	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,872,000	2,765,742	△893,742	
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	900,000	0	900,000	
	サービス区分間繰入金収入	900,000	0	900,000	
	その他の活動収入計(7)	900,000	0	900,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	2,772,000	2,765,742	6,258	
	退職積立掛金繰入金支出	966,000	960,732	5,268	
	委託事務手数料繰入金支出	1,806,000	1,805,010	990	
	その他の活動支出計(8)	2,772,000	2,765,742	6,258	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,872,000	△2,765,742	893,742	
	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	地域福祉活動基金

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	2,048,000	2,047,227	773	
	基金利息収入	2,048,000	2,047,227	773	
	事業活動収入計 (1)	2,048,000	2,047,227	773	
	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)		△783,000	47,227	△830,227	
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)		△783,000	47,227	△830,227	
前期末支払資金残高 (12)		3,428,000	3,427,561	439	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,645,000	3,474,788	△829,788	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	58,970,000	58,970,000	0	
	寄附金収入	58,970,000	58,970,000	0	
	寄付金収入	58,970,000	58,970,000	0	
	受取利息配当金収入	339,000	109,514	229,486	
	基金利息収入	339,000	109,514	229,486	
	事業活動収入計 (1)	59,309,000	59,079,514	229,486	
	支出				
	事業費支出	600,000	437,060	162,940	
	災害見舞金支出	600,000	437,060	162,940	
	事務費支出	6,112,000	5,088,660	1,023,340	
	修繕費支出	5,990,000	5,060,000	930,000	
	手数料支出	10,000	0	10,000	
	租税公課支出	10,000	6,000	4,000	
	振込手数料支出	102,000	22,660	79,340	
施設整備等収支	助成金支出	5,000,000	4,397,000	603,000	
	その他助成金支出	5,000,000	4,397,000	603,000	
	事業活動支出計 (2)	11,712,000	9,922,720	1,789,280	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	47,597,000	49,156,794	△1,559,794	
	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				
	基金積立資産取崩収入	11,110,000	9,600,000	1,510,000	
	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	11,110,000	9,600,000	1,510,000	
	その他の活動収入計 (7)	11,110,000	9,600,000	1,510,000	
	支出				
	基金積立資産支出	58,970,000	58,970,000	0	
その他の活動収支	ひまわり福祉基金積立資産支出	58,970,000	58,970,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	58,970,000	58,970,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△47,860,000	△49,370,000	1,510,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△263,000	△213,206	△49,794	
	前期末支払資金残高 (12)	3,703,000	3,702,488	512	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,440,000	3,489,282	△49,282	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	554	1,446	
	基金利息収入	2,000	554	1,446	
	事業活動収入計 (1)	2,000	554	1,446	
	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)		2,000	554	1,446	
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	10,000,000	0	10,000,000	
	財政運営安定化基金積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	0	10,000,000	
	支出 サービス区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	0	10,000,000	
	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)		2,000	554	1,446	
前期末支払資金残高 (12)		2,228,000	2,227,558	442	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,230,000	2,228,112	1,888	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	30,000	30,402	△402	
	基金利息収入	30,000	30,402	△402	
	事業活動収入計(1)	30,000	30,402	△402	
	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)	30,000	30,402	△402	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他の活動収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
予備費支出(10)	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)		30,000	30,402	△402	
前期末支払資金残高(12)		314,000	313,406	594	
当期末支払資金残高(11)+(12)		344,000	343,808	192	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	262	738	
	基金利息収入	1,000	262	738	
	事業活動収入計 (1)	1,000	262	738	
	支出 事業費支出	3,600,000	2,610,000	990,000	
	本人支給金支出	3,600,000	2,610,000	990,000	
	事務費支出	60,000	33,770	26,230	
	振込手数料支出	60,000	33,770	26,230	
	事業活動支出計 (2)	3,660,000	2,643,770	1,016,230	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,659,000	△2,643,508	△1,015,492	
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	3,659,000	2,643,770	1,015,230	
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	3,659,000	2,643,770	1,015,230	
	その他の活動収入計 (7)	3,659,000	2,643,770	1,015,230	
	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)	3,659,000	2,643,770	1,015,230	
	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	262	△262	
前期末支払資金残高 (12)		9,000	0	9,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		9,000	262	8,738	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	484,775	225	
	基金利息収入	485,000	484,775	225	
	事業活動収入計(1)	485,000	484,775	225	
	支出				
	事業費支出	50,000	11,220	38,780	
	生活再建自立支援費支出	50,000	11,220	38,780	
	事務費支出	30,000	17,126	12,874	
	手数料支出	1,000	440	560	
	振込手数料支出	29,000	16,686	12,314	
施設整備等収支	助成金支出	4,500,000	2,984,732	1,515,268	
	その他助成金支出	4,500,000	2,984,732	1,515,268	
	事業活動支出計(2)	4,580,000	3,013,078	1,566,922	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,095,000	△2,528,303	△1,566,697	
	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	4,095,000	2,543,356	1,551,644	
	切山基金積立資産取崩収入	4,095,000	2,543,356	1,551,644	
	その他の活動収入計(7)	4,095,000	2,543,356	1,551,644	
	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)	4,095,000	2,543,356	1,551,644	
	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	15,053	△15,053	

前期末支払資金残高(12)	35,000	34,576	424
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,000	49,629	△14,629

監査報告書

令和 5 年 5 月 2 4 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 晋 樹	
監 事	高 祖 柏 也	
監 事	田 並 尚 恵	

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの、令和4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。