

令和5年度

計算書類

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
	本部事業拠点区分	・・・	32～49
	(4) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）	・・・	50～67
	本部事業拠点区分	・・・	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 ~ 95
福祉の店管理運営事業	・・・ 96
生活支援サービス体制整備事業	・・・ 97
子どもの居場所づくり相談窓口設置事業	・・・ 98
包括的支援体制構築事業	・・・ 99
成年後見中核機関運営事業	・・・ 100
生涯活躍就労支援事業	・・・ 101
地域福祉活動基金	・・・ 102
ひまわり福祉基金	・・・ 103
財政運営安定化基金	・・・ 104
施設等整備・改修基金	・・・ 105
奨学金吉田基金	・・・ 106
切山基金	・・・ 107

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 会費収入	21,000,000	19,697,200	1,302,800	
	寄附金収入	7,300,000	4,063,778	3,236,222	
	経常経費補助金収入	262,106,000	254,361,139	7,744,861	
	受託金収入	468,099,000	460,262,141	7,836,859	
	貸付事業収入	1,655,000	1,332,691	322,309	
	事業収入	11,810,000	10,086,120	1,723,880	
	障害福祉サービス等事業収入	85,678,000	80,493,880	5,184,120	
	受取利息配当金収入	2,741,000	3,058,863	△317,863	
	その他の収入	1,200,000	1,510,773	△310,773	
	事業活動収入計(1)	861,589,000	834,866,585	26,722,415	
	支出 人件費支出	657,855,550	641,134,767	16,720,783	
	事業費支出	26,132,539	22,968,021	3,164,518	
	事務費支出	112,237,160	102,932,420	9,304,740	
	貸付事業支出	889,897	1,339,230	△449,333	
	助成金支出	68,886,000	62,477,363	6,408,637	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	その他の支出	2,150,000	1,254,500	895,500	
	事業活動支出計(2)	868,161,146	832,116,301	36,044,845	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,572,146	2,750,284	△9,322,430	
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	2,496,000	2,276,730	219,270	
	施設整備等支出計(5)	2,496,000	2,276,730	219,270	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,496,000	△2,276,730	△219,270	
その他の活動収支	収入 基金積立資産取崩収入	34,619,000	15,543,807	19,075,193	
	積立資産取崩収入	1,626,000	1,625,072	928	
	その他の活動による収入	6,424,000	6,423,480	520	
	その他の活動収入計(7)	42,669,000	23,592,359	19,076,641	
	支出 積立資産支出	4,941,000	4,851,597	89,403	
	その他の活動による支出	20,803,000	19,533,040	1,269,960	
	その他の活動支出計(8)	25,744,000	24,384,637	1,359,363	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,925,000	△792,278	17,717,278	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,856,854	△318,724	8,175,578	
前期末支払資金残高(12)		118,416,000	113,072,339	5,343,661	
当期末支払資金残高(11)+(12)		126,272,854	112,753,615	13,519,239	

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	19,697,200	20,228,200	△531,000
	寄付金収益	4,063,778	64,690,083	△60,626,305
	経常経費補助金収益	254,361,139	264,324,171	△9,963,032
	受託金収益	460,262,141	428,408,274	31,853,867
	貸付事業収益	1,400		1,400
	事業収益	10,086,120	9,864,200	221,920
	障害福祉サービス等事業収益	80,493,880	85,433,713	△4,939,833
	その他の収益	398,493	88,549	309,944
	サービス活動収益計(1)	829,364,151	873,037,190	△43,673,039
	費用			
	人件費	658,161,056	661,155,253	△2,994,197
	事業費	22,968,021	27,087,788	△4,119,767
	事務費	102,932,420	104,354,494	△1,422,074
	助成金費用	62,477,363	72,466,331	△9,988,968
	負担金費用	10,000	10,000	
	減価償却費	2,473,144	1,880,821	592,323
	徴収不能額	751,121	4,600	746,521
	その他の費用	1,916,135	1,204,980	711,155
	サービス活動費用計(2)	851,689,260	868,164,267	△16,475,007
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,325,109	4,872,923	△27,198,032
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,324,338	2,939,040	385,298
	その他のサービス活動外収益	1,832,806	879,098	953,708
	サービス活動外収益計(4)	5,157,144	3,818,138	1,339,006
	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)	5,157,144	3,818,138	1,339,006
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,167,965	8,691,061	△25,859,026
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	4	3	1
	その他の特別損失		74	△74
	特別費用計(9)	4	77	△73
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4	△77	73
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,167,969	8,690,984	△25,858,953
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,463,619	96,220,979	△35,757,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,295,650	104,911,963	△61,616,313
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	15,576,462	14,819,781	756,681
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	298,130	59,268,125	△58,969,995
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		58,573,982	60,463,619	△1,889,637

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 6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	168,961,278	165,659,313	3,301,965	流動負債	89,492,845	84,505,317	4,987,528
普通預金	128,783,020	109,614,665	19,168,355	未払費用	48,154,540	49,651,981	△1,497,441
事業未収金	38,012,248	54,044,638	△16,032,390	預り金	3,071,974	2,537,273	534,701
立替金	40,000	40,000		職員預り金	4,809,149	226,720	4,582,429
前払金	1,092,980	1,036,980	56,000	前受金	170,000	169,000	1,000
前払費用	793,030	778,030	15,000	仮受金	2,000	2,000	
仮払金	240,000	145,000	95,000	賞与引当金	33,285,182	31,918,343	1,366,839
固定資産	923,999,426	924,542,908	△543,482	固定負債	271,421,291	256,482,367	14,938,924
基本財産	45,284,001	46,080,000	△795,999	退職給付引当金(全社協)	180,821,250	168,300,030	12,521,220
土地	23,000,000	23,000,000		退職給付引当金(県社協)	41,830,242	38,692,012	3,138,230
建物	3,184,001	3,980,000	△795,999	長期預り金	48,769,799	49,490,325	△720,526
定期預金	19,100,000	19,100,000		負債の部合計	360,914,136	340,987,684	19,926,452
その他の固定資産	878,715,425	878,462,908	252,517	純資産の部			
建物	1	1		基本金	48,222,211	48,222,211	
車輛運搬具	643,252	1,049,503	△406,251	第一号基本金	48,222,211	48,222,211	
器具及び備品	3,761,528	2,755,696	1,005,832	基金	625,250,375	640,528,707	△15,278,332
権利	218,400	218,400		地域福祉活動基金	203,494,965	203,254,042	240,923
長期貸付金	21,294,787	22,037,969	△743,182	ひまわり福祉基金	223,462,000	232,462,000	△9,000,000
退職手当積立基金預け金	180,821,250	168,300,030	12,521,220	財政運営安定化基金	30,009,960	30,009,960	
退職給付引当資産	41,830,242	38,692,012	3,138,230	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	203,494,965	203,254,042	240,923	奨学金吉田基金	21,067,183	24,778,883	△3,711,700
ひまわり福祉基金積立資産	223,462,000	232,462,000	△9,000,000	切山基金	97,216,267	100,023,822	△2,807,555
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	58,573,982	60,463,619	△1,889,637
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)	△17,167,969	8,690,984	△25,858,953
差入保証金	4,863,220	4,848,220	15,000				
長期前払費用	32,370	32,370					
奨学金吉田基金積立資産	21,067,183	24,778,883	△3,711,700				

貸借対照表

(令和 6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
切山基金積立資産	97,216,267	100,023,822	△2,807,555	純資産の部合計	732,046,568	749,214,537	△17,167,969
資産の部合計	1,092,960,704	1,090,202,221	2,758,483	負債及び純資産の部合計	1,092,960,704	1,090,202,221	2,758,483

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の場合は備忘価格（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

残存価額を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	3,980,000	0	795,999	3,184,001
定期預金	19,100,000	0	0	19,100,000
合計	46,080,000	0	795,999	45,284,001

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	36,615,999	3,184,001
建物	4,599,000	4,598,999	1
車輛運搬具	28,478,644	27,835,392	643,252
器具及び備品	14,227,420	10,465,892	3,761,528
合計	87,105,064	79,516,282	7,588,782

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143回：20年	19,880,720	21,666,000	1,785,280
2	国庫債券第10回：30年	103,037,795	109,709,450	6,671,655
3	岡山市債令和3年度1回	20,000,000	19,312,000	△688,000
4	岡山県債令和3年度3回	30,000,000	29,028,000	△972,000
5	岡山市債令和4年度1回	30,000,000	30,216,000	216,000
6	岡山市債令和4年度1回	30,000,000	30,216,000	216,000
7	岡山市債令和4年度1回	30,000,000	30,216,000	216,000
8	岡山市債令和5年度1回	20,500,000	20,268,350	△231,650
9	北海道電力社債第343回	70,457,170	64,890,000	△5,567,170
	合計	353,875,685	355,521,800	1,646,115

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	19,697,200		19,697,200
		寄附金収入	4,063,778		4,063,778
		経常経費補助金収入	254,361,139		254,361,139
		受託金収入	460,262,141		460,262,141
		貸付事業収入	1,332,691		1,332,691
		事業収入	10,086,120		10,086,120
		障害福祉サービス等事業収入	80,493,880		80,493,880
		受取利息配当金収入	3,058,863		3,058,863
		その他の収入	1,510,773		1,510,773
		事業活動収入計(1)	834,866,585		834,866,585
	支出	人件費支出	641,134,767		641,134,767
		事業費支出	22,968,021		22,968,021
		事務費支出	102,932,420		102,932,420
		貸付事業支出	1,339,230		1,339,230
		助成金支出	62,477,363		62,477,363
		負担金支出	10,000		10,000
		その他の支出	1,254,500		1,254,500
		事業活動支出計(2)	832,116,301		832,116,301
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,750,284		2,750,284
施設整備等収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	2,276,730		2,276,730
		施設整備等支出計(5)	2,276,730		2,276,730
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,276,730		△2,276,730
その他の活動収支	収入	基金積立資産取崩収入	15,543,807		15,543,807
		積立資産取崩収入	1,625,072		1,625,072
		その他の活動による収入	6,423,480		6,423,480
		その他の活動収入計(7)	23,592,359		23,592,359
	支出	積立資産支出	4,851,597		4,851,597
		その他の活動による支出	19,533,040		19,533,040
		その他の活動支出計(8)	24,384,637		24,384,637
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△792,278		△792,278
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△318,724		△318,724
前期末支払資金残高(12)		113,072,339		113,072,339	
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,753,615		112,753,615	

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 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	19,697,200		
		寄附金収入	4,063,778		
		経常経費補助金収入	254,361,139		
		受託金収入	460,262,141		
		貸付事業収入	1,332,691		
		事業収入	10,086,120		
		障害福祉サービス等事業収入	80,493,880		
		受取利息配当金収入	3,058,863		
		その他の収入	1,510,773		
		事業活動収入計(1)	834,866,585		
	支出	人件費支出	641,134,767		
		事業費支出	22,968,021		
		事務費支出	102,932,420		
		貸付事業支出	1,339,230		
施設整備等収支		助成金支出	62,477,363		
		負担金支出	10,000		
		その他の支出	1,254,500		
		事業活動支出計(2)	832,116,301		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,750,284		
	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	2,276,730		
		施設整備等支出計(5)	2,276,730		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,276,730		
その他の活動収支	収入	基金積立資産取崩収入	15,543,807		
		積立資産取崩収入	1,625,072		
		その他の活動による収入	6,423,480		
		その他の活動収入計(7)	23,592,359		
	支出	積立資産支出	4,851,597		
		その他の活動による支出	19,533,040		
		その他の活動支出計(8)	24,384,637		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△792,278		
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△318,724		
前期末支払資金残高(12)		113,072,339			
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,753,615			

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	19,697,200	0	19,697,200	0
		寄付金収益	4,063,778	0	4,063,778	0
		経常経費補助金収益	254,361,139	0	254,361,139	0
		受託金収益	460,262,141	0	460,262,141	0
		貸付事業収益	1,400	0	1,400	0
		事業収益	10,086,120	0	10,086,120	0
		障害福祉サービス等事業収益	80,493,880	0	80,493,880	0
		その他の収益	398,493	0	398,493	0
		サービス活動収益計(1)	829,364,151	0	829,364,151	0
	費用	人件費	658,161,056	0	658,161,056	0
		事業費	22,968,021	0	22,968,021	0
		事務費	102,932,420	0	102,932,420	0
		助成金費用	62,477,363	0	62,477,363	0
		負担金費用	10,000	0	10,000	0
		減価償却費	2,473,144	0	2,473,144	0
		徴収不能額	751,121	0	751,121	0
		その他の費用	1,916,135	0	1,916,135	0
		サービス活動費用計(2)	851,689,260	0	851,689,260	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△22,325,109	0	△22,325,109	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,324,338	0	3,324,338	0
		その他のサービス活動外収益	1,832,806	0	1,832,806	0
		サービス活動外収益計(4)	5,157,144	0	5,157,144	0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,157,144	0	5,157,144	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,167,965	0	△17,167,965	0	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0
		特別費用計(9)	4	0	4	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	0	△4	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,167,969	0	△17,167,969	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,463,619	0	60,463,619	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,295,650	0	43,295,650	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	15,576,462	0	15,576,462	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	298,130	0	298,130	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	58,573,982	0	58,573,982	0	

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 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	19,697,200		
		寄付金収益	4,063,778		
		経常経費補助金収益	254,361,139		
		受託金収益	460,262,141		
		貸付事業収益	1,400		
		事業収益	10,086,120		
		障害福祉サービス等事業収益	80,493,880		
		その他の収益	398,493		
		サービス活動収益計(1)	829,364,151		
	費用	人件費	658,161,056		
		事業費	22,968,021		
		事務費	102,932,420		
		助成金費用	62,477,363		
		負担金費用	10,000		
		減価償却費	2,473,144		
		徴収不能額	751,121		
		その他の費用	1,916,135		
		サービス活動費用計(2)	851,689,260		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,325,109		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,324,338		
		その他のサービス活動外収益	1,832,806		
		サービス活動外収益計(4)	5,157,144		
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,157,144		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,167,965		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	4		
		特別費用計(9)	4		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,167,969		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	60,463,619		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,295,650		
		基本金取崩額(14)	0		
		基金取崩額(15)	15,576,462		
		その他の積立金取崩額(16)	0		
		その他の積立金積立額(17)	298,130		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	58,573,982		

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 6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	168,961,278	0	168,961,278	0	168,961,278
普通預金	128,783,020	0	128,783,020	0	128,783,020
事業未収金	38,012,248	0	38,012,248	0	38,012,248
立替金	40,000	0	40,000	0	40,000
前払金	1,092,980	0	1,092,980	0	1,092,980
前払費用	793,030	0	793,030	0	793,030
仮払金	240,000	0	240,000	0	240,000
固定資産	923,999,426	0	923,999,426	0	923,999,426
基本財産	45,284,001	0	45,284,001	0	45,284,001
土地	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
建物	3,184,001	0	3,184,001	0	3,184,001
定期預金	19,100,000	0	19,100,000	0	19,100,000
その他の固定資産	878,715,425	0	878,715,425	0	878,715,425
建物	1	0	1	0	1
車輛運搬具	643,252	0	643,252	0	643,252
器具及び備品	3,761,528	0	3,761,528	0	3,761,528
権利	218,400	0	218,400	0	218,400
長期貸付金	21,294,787	0	21,294,787	0	21,294,787
退職手当積立基金預け金	180,821,250	0	180,821,250	0	180,821,250
退職給付引当資産	41,830,242	0	41,830,242	0	41,830,242
地域福祉活動基金積立資産	203,494,965	0	203,494,965	0	203,494,965
ひまわり福祉基金積立資産	223,462,000	0	223,462,000	0	223,462,000
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	4,863,220	0	4,863,220	0	4,863,220
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	21,067,183	0	21,067,183	0	21,067,183
切山基金積立資産	97,216,267	0	97,216,267	0	97,216,267
資産の部合計	1,092,960,704	0	1,092,960,704	0	1,092,960,704

貸借対照表内訳表

(令和 6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	89,492,845	0	89,492,845	0	89,492,845
未払費用	48,154,540	0	48,154,540	0	48,154,540
預り金	3,071,974	0	3,071,974	0	3,071,974
職員預り金	4,809,149	0	4,809,149	0	4,809,149
前受金	170,000	0	170,000	0	170,000
仮受金	2,000	0	2,000	0	2,000
賞与引当金	33,285,182	0	33,285,182	0	33,285,182
固定負債	271,421,291	0	271,421,291	0	271,421,291
退職給付引当金(全社協)	180,821,250	0	180,821,250	0	180,821,250
退職給付引当金(県社協)	41,830,242	0	41,830,242	0	41,830,242
長期預り金	48,769,799	0	48,769,799	0	48,769,799
負債の部合計	360,914,136	0	360,914,136	0	360,914,136
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	625,250,375	0	625,250,375	0	625,250,375
地域福祉活動基金	203,494,965	0	203,494,965	0	203,494,965
ひまわり福祉基金	223,462,000	0	223,462,000	0	223,462,000
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	21,067,183	0	21,067,183	0	21,067,183
切山基金	97,216,267	0	97,216,267	0	97,216,267
次期繰越活動増減差額	58,573,982	0	58,573,982	0	58,573,982
(うち当期活動増減差額)	△17,167,969	0	△17,167,969	0	△17,167,969
純資産の部合計	732,046,568	0	732,046,568	0	732,046,568
負債及び純資産の部合計	1,092,960,704	0	1,092,960,704	0	1,092,960,704

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	21,000,000	19,697,200	1,302,800	
	会費収入	21,000,000	19,697,200	1,302,800	
	寄附金収入	7,300,000	4,063,778	3,236,222	
	寄附金収入	1,300,000	1,245,564	54,436	
	指定寄付金収入	1,300,000	1,245,564	54,436	
	経常経費寄附金収入	6,000,000	2,818,214	3,181,786	
	一般	3,000,000	622,475	2,377,525	
	支部	3,000,000	2,195,739	804,261	
	経常経費補助金収入	262,106,000	254,361,139	7,744,861	
	市区町村補助金収入	219,500,000	211,038,395	8,461,605	
	市区町村補助金収入	219,500,000	211,038,395	8,461,605	
	全社協補助金収入	576,000	574,700	1,300	
	民生委員互助共励事業補助金収入	576,000	574,700	1,300	
	共同募金配分金収入	42,030,000	42,748,044	△718,044	
	一般募金配分金収入	41,880,000	42,557,000	△677,000	
	歳末たすけあい配分金収入	150,000	191,044	△41,044	
	受託金収入	468,099,000	460,262,141	7,836,859	
	市区町村受託金収入	415,309,000	407,496,841	7,812,159	
	市区町村受託金収入	415,309,000	407,496,841	7,812,159	
	都道府県社協受託金収入	51,485,000	51,462,900	22,100	
	都道府県社協受託金収入	51,485,000	51,462,900	22,100	
	その他の受託金収入	1,305,000	1,302,400	2,600	
	その他の受託金収入	1,305,000	1,302,400	2,600	
	貸付事業収入	1,655,000	1,332,691	322,309	
	償還金収入	1,650,000	1,331,291	318,709	
	貸付金利息収入	5,000	1,400	3,600	
	貸付金利息収入	5,000	1,400	3,600	
	事業収入	11,810,000	10,086,120	1,723,880	
	利用料収入	6,180,000	4,509,620	1,670,380	
	広告料収入	700,000	780,000	△80,000	
	手数料収入	4,430,000	4,558,500	△128,500	
	給付金収入	500,000	238,000	262,000	
	民生委員互助共励事業会費収入	500,000	238,000	262,000	
	障害福祉サービス等事業収入	85,678,000	80,493,880	5,184,120	
	自立支援給付費収入	81,308,000	76,016,878	5,291,122	
	介護給付費収入	81,308,000	76,016,878	5,291,122	
	利用者負担金収入	768,000	851,532	△83,532	
	その他の事業収入	3,602,000	3,625,470	△23,470	
	補助金事業収入	3,600,000	3,625,470	△25,470	
	その他の事業収入	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	2,741,000	3,058,863	△317,863	
	預金利息収入	15,000	341	14,659	
	基本財産利息収入	50,000	383	49,617	
	基金利息収入	2,676,000	3,058,139	△382,139	
	その他の収入	1,200,000	1,510,773	△310,773	
	受入研修費収入	600,000	522,500	77,500	
	雑収入	600,000	988,273	△388,273	
	退職給付引当資産差益	202,000	201,183	817	
	雑収入	200,000	589,780	△389,780	
	退職手当積立基金預け金差益	198,000	197,310	690	
	事業活動収入計(1)	861,589,000	834,866,585	26,722,415	
支出	人件費支出	657,855,550	641,134,767	16,720,783	
	職員給料支出	295,949,033	291,366,198	4,582,835	
	職員賞与支出	94,722,810	91,581,755	3,141,055	
	有期雇用職員給与支出	105,481,082	102,077,693	3,403,389	
	登録非常勤職員給与支出	41,305,266	40,795,620	509,646	
	派遣職員費支出	30,371,000	29,105,481	1,265,519	
	退職給付支出	9,400,000	8,447,045	952,955	
	退職給付支出	9,400,000	8,447,045	952,955	
	法定福利費支出	80,626,359	77,760,975	2,865,384	
	事業費支出	26,132,539	22,968,021	3,164,518	
	給食費支出	2,115,000	1,238,520	876,480	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保健衛生費支出	26,000	16,290	9,710	
本人支給金支出	3,960,000	3,660,000	300,000	
燃料費支出	352,000	116,379	235,621	
消耗器具備品費支出	7,725,000	7,484,931	240,069	
消耗器具備品費支出	7,725,000	7,484,931	240,069	
車両費支出	2,794,039	2,460,629	333,410	
諸謝金支出	3,162,500	2,588,622	573,878	
諸謝金支出	3,162,500	2,588,622	573,878	
費用弁償支出	4,523,000	4,482,500	40,500	
災害見舞金支出	600,000	495,850	104,150	
つなぎ資金支出	149,000	49,000	100,000	
民生委員互助共励事業会費支出	126,000	63,000	63,000	
給付金支出	250,000	238,000	12,000	
民生委員互助共励事業給付金支出	250,000	238,000	12,000	
生活再建自立支援費支出	50,000	0	50,000	
その他の事業費支出	300,000	74,300	225,700	
事務費支出	112,237,160	102,932,420	9,304,740	
福利厚生費支出	2,720,620	2,023,256	697,364	
育成制度掛金支出	414,512	359,101	55,411	
ときめきプラザ掛金支出	863,500	742,500	121,000	
健康診断受診料支出	1,442,608	921,655	520,953	
旅費交通費支出	3,048,380	2,401,780	646,600	
旅費交通費支出	3,048,380	2,401,780	646,600	
研修研究費支出	1,887,080	1,566,095	320,985	
事務消耗品費支出	13,760,622	12,794,837	965,785	
事務消耗品費支出	13,760,622	12,794,837	965,785	
印刷製本費支出	2,788,500	2,203,089	585,411	
水道光熱費支出	1,355,746	1,240,157	115,589	
燃料費支出	12,000	9,770	2,230	
修繕費支出	10,345,620	9,445,348	900,272	
通信運搬費支出	9,110,789	8,095,109	1,015,680	
会議費支出	377,000	188,366	188,634	
会議費支出	377,000	188,366	188,634	
広報費支出	5,104,200	4,638,803	465,397	
業務委託費支出	9,717,100	8,886,308	830,792	
業務委託費支出	9,717,100	8,886,308	830,792	
手数料支出	6,178,650	5,375,642	803,008	
手数料支出	6,178,650	5,375,642	803,008	
保険料支出	1,949,629	1,829,851	119,778	
賃借料支出	6,192,000	6,075,454	116,546	
賃借料支出	6,192,000	6,075,454	116,546	
土地・建物賃借料支出	12,231,000	12,226,835	4,165	
土地・建物賃借料支出	12,231,000	12,226,835	4,165	
租税公課支出	16,113,800	15,581,226	532,574	
保守料支出	2,172,395	1,891,901	280,494	
諸会費支出	3,523,000	3,337,000	186,000	
雑支出	10,000	7,000	3,000	
使用料支出	2,339,000	2,059,256	279,744	
使用料支出	2,339,000	2,059,256	279,744	
振込手数料支出	982,831	811,890	170,941	
法外援護費支出	99,000	28,800	70,200	
出張販売費支出	85,000	84,868	132	
損料支出	5,000	4,840	160	
その他の事務費支出	128,198	124,939	3,259	
貸付事業支出	889,897	1,339,230	△449,333	
貸付金支出	889,897	1,339,230	△449,333	
助成金支出	68,886,000	62,477,363	6,408,637	
支部社協助成金支出	25,500,000	25,170,788	329,212	
運営助成金	1,800,000	1,600,000	200,000	
活動助成金	23,700,000	23,570,788	129,212	
地区社協助成金支出	15,736,000	15,444,125	291,875	
運営助成金	4,775,000	4,725,000	50,000	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	活動助成金	10,961,000	10,719,125	241,875	
	保健福祉活動費支出	9,660,000	9,476,215	183,785	
	団体育成費支出	6,854,000	4,627,600	2,226,400	
	共催事業助成金支出	2,890,000	2,660,000	230,000	
	その他助成金支出	8,246,000	5,098,635	3,147,365	
	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	
	その他の支出	2,150,000	1,254,500	895,500	
	指定寄附金払出	2,150,000	1,254,500	895,500	
	事業活動支出計(2)	868,161,146	832,116,301	36,044,845	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,572,146	2,750,284	△9,322,430	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,496,000	2,276,730	219,270	
	器具及び備品取得支出	2,496,000	2,276,730	219,270	
	施設整備等支出計(5)	2,496,000	2,276,730	219,270	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,496,000	△2,276,730	△219,270	
その他の活動収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	34,619,000	15,543,807	19,075,193	
	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	10,492,000	9,000,000	1,492,000	
	財政運営安定化基金積立資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000	
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	4,032,000	3,711,700	320,300	
	切山基金積立資産取崩収入	5,095,000	2,832,107	2,262,893	
	積立資産取崩収入	1,626,000	1,625,072	928	
	退職給付引当資産取崩収入	1,626,000	1,625,072	928	
	県社協	1,626,000	1,625,072	928	
	その他の活動による収入	6,424,000	6,423,480	520	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,424,000	6,423,480	520	
	その他の活動収入計(7)	42,669,000	23,592,359	19,076,641	
	支出				
	積立資産支出	4,941,000	4,851,597	89,403	
	退職給付引当資産支出	4,941,000	4,851,597	89,403	
	県社協	4,941,000	4,851,597	89,403	
	その他の活動による支出	20,803,000	19,533,040	1,269,960	
	退職手当積立基金預け金支出	20,753,000	19,518,040	1,234,960	
	その他の活動による支出	50,000	15,000	35,000	
その他の活動支出計(8)		25,744,000	24,384,637	1,359,363	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,925,000	△792,278	17,717,278	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,856,854	△318,724	8,175,578	
前期末支払資金残高(12)		118,416,000	113,072,339	5,343,661	
当期末支払資金残高(11)+(12)		126,272,854	112,753,615	13,519,239	

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	19,697,200	20,228,200	△531,000
	会費収益	19,697,200	20,228,200	△531,000
	寄付金収益	4,063,778	64,690,083	△60,626,305
	寄付金収益	1,245,564	60,141,797	△58,896,233
	寄附金収益		58,970,000	△58,970,000
	指定寄附金収益	1,245,564	1,171,797	73,767
	経常経費寄付金収益	2,818,214	4,548,286	△1,730,072
	一般	622,475	1,887,917	△1,265,442
	支部	2,195,739	2,660,369	△464,630
	経常経費補助金収益	254,361,139	264,324,171	△9,963,032
	市区町村補助金収益	211,038,395	218,251,604	△7,213,209
	市区町村補助金収益	211,038,395	218,251,604	△7,213,209
	全社協補助金収益	574,700	926,700	△352,000
	民生委員互助共励事業補助金収益	574,700	926,700	△352,000
	共同募金配分金収益	42,748,044	41,960,867	787,177
	一般募金配分金収益	42,557,000	41,880,000	677,000
	歳末たすけあい配分金収益	191,044	80,867	110,177
	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	460,262,141	428,408,274	31,853,867
	市区町村受託金収益	407,496,841	362,288,474	45,208,367
	市区町村受託金収益	407,496,841	362,288,474	45,208,367
	都道府県社協受託金収益	51,462,900	43,811,900	7,651,000
	都道府県社協受託金収益	51,462,900	43,811,900	7,651,000
	その他の受託金収益	1,302,400	22,307,900	△21,005,500
	その他の受託金収益	1,302,400	22,307,900	△21,005,500
	貸付事業収益	1,400		1,400
	貸付金利息収益	1,400		1,400
	貸付金利息収益	1,400		1,400
	事業収益	10,086,120	9,864,200	221,920
	利用料収益	4,509,620	4,857,100	△347,480
	広告料収益	780,000	680,000	100,000
	手数料収益	4,558,500	2,527,100	2,031,400
	給付金収益	238,000	1,800,000	△1,562,000
	民生委員互助共励事業会費収入	238,000	1,800,000	△1,562,000
	障害福祉サービス等事業収益	80,493,880	85,433,713	△4,939,833
	自立支援給付費収益	76,016,878	78,742,377	△2,725,499
	介護給付費収益	76,016,878	78,742,377	△2,725,499
	利用者負担金収益	851,532	814,443	37,089
	その他の事業収益	3,625,470	5,876,893	△2,251,423
	補助金事業収益	3,625,470	3,975,840	△350,370
	その他の事業収益		1,901,053	△1,901,053
	その他の収益	398,493	88,549	309,944
	その他の収益	398,493	88,549	309,944
	退職手当積立基金預け金差益	197,310		197,310
	退職給付引当資産差益	201,183	88,549	112,634
	サービス活動収益計(1)	829,364,151	873,037,190	△43,673,039
費用	人件費	658,161,056	661,155,253	△2,994,197
	職員給料	291,366,198	275,912,273	15,453,925
	職員賞与	67,634,957	82,193,511	△14,558,554

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
賞与引当金繰入	33,285,182	31,918,343	1,366,839
有期雇用職員給与	98,277,153	104,600,483	△6,323,330
登録非常勤職員給与	40,795,620	40,796,525	△905
派遣職員費	29,105,481	27,991,505	1,113,976
退職給付費用	24,106,495	23,224,917	881,578
退職給付費用	398,493	88,549	309,944
退職給付引当金繰入費用	23,708,002	23,136,368	571,634
法定福利費	73,589,970	74,517,696	△927,726
事業費	22,968,021	27,087,788	△4,119,767
給食費	1,238,520	1,779,120	△540,600
保健衛生費	16,290	1,766,483	△1,750,193
本人支給金	3,660,000	2,610,000	1,050,000
燃料費	116,379	143,852	△27,473
消耗器具備品費	7,484,931	6,760,180	724,751
消耗器具備品費	7,484,931	6,760,180	724,751
車輛費	2,460,629	4,022,215	△1,561,586
諸謝金	2,588,622	2,736,058	△147,436
諸謝金	2,588,622	2,736,058	△147,436
費用弁償	4,482,500	4,500,000	△17,500
災害見舞金	495,850	437,060	58,790
つなぎ資金	49,000	74,000	△25,000
民生委員互助共励事業費	63,000	413,000	△350,000
給付金費用	238,000	1,779,000	△1,541,000
民生委員互助共励事業給付金費用	238,000	1,779,000	△1,541,000
生活再建自立支援費		11,220	△11,220
その他の事業費	74,300	55,600	18,700
事務費	102,932,420	104,354,494	△1,422,074
福利厚生費	2,023,256	2,223,792	△200,536
育成制度掛金	359,101	341,919	17,182
ときめきプラザ掛金	742,500	717,500	25,000
健康診断受診料	921,655	1,164,373	△242,718
旅費交通費	2,401,780	976,780	1,425,000
旅費交通費	2,401,780	976,780	1,425,000
研修研究費	1,566,095	1,237,052	329,043
事務消耗品費	12,794,837	17,720,968	△4,926,131
印刷製本費	2,203,089	5,509,058	△3,305,969
水道光熱費	1,240,157	2,794,630	△1,554,473
燃料費	9,770	1,004,779	△995,009
修繕費	9,445,348	5,648,012	3,797,336
通信運搬費	8,095,109	8,909,751	△814,642
会議費	188,366	161,755	26,611
会議費	188,366	161,755	26,611
広報費	4,638,803	3,781,828	856,975
業務委託費	8,886,308	10,573,897	△1,687,589
業務委託費	8,886,308	10,573,897	△1,687,589
手数料	5,375,642	3,942,009	1,433,633
手数料	5,375,642	3,942,009	1,433,633
保険料	1,829,851	1,994,396	△164,545
賃借料	6,075,454	4,674,262	1,401,192
賃借料	6,075,454	4,674,262	1,401,192
土地・建物賃借料	12,226,835	11,341,540	885,295

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	土地・建物賃借料	12,226,835	11,341,540	885,295
	租税公課	15,581,226	14,260,899	1,320,327
	保守料	1,891,901	2,100,461	△208,560
	諸会費	3,337,000	3,245,000	92,000
	雑費	7,000		7,000
	使用料	2,059,256	1,163,064	896,192
	使用料	2,059,256	1,163,064	896,192
	振込手数料	811,890	831,548	△19,658
	法外援護費	28,800	28,800	
	出張販売費	84,868	66,378	18,490
	損料	4,840		4,840
	その他の事務費	124,939	163,835	△38,896
	助成金費用	62,477,363	72,466,331	△9,988,968
	支部社協助成金	25,170,788	24,819,344	351,444
	運営助成金	1,600,000	1,862,000	△262,000
	活動助成金	23,570,788	22,957,344	613,444
	地区社協助成金	15,444,125	14,982,487	461,638
	運営助成金	4,725,000	4,725,000	
	活動助成金	10,719,125	10,257,487	461,638
	保健福祉活動費	9,476,215	9,659,215	△183,000
	団体育成費	4,627,600	4,169,400	458,200
	共催事業助成金	2,660,000	2,090,000	570,000
	その他助成金	5,098,635	16,745,885	△11,647,250
	負担金費用	10,000	10,000	
	負担金費用	10,000	10,000	
	その他の負担金費用	10,000	10,000	
	減価償却費	2,473,144	1,880,821	592,323
	徴収不能額	751,121	4,600	746,521
	その他の費用	1,916,135	1,204,980	711,155
	その他の費用	661,635	24,980	636,655
	退職手当積立基金預け金差損	573,340	24,980	548,360
	退職給付引当資産差損	88,295		88,295
	指定寄附金払出	1,254,500	1,180,000	74,500
	サービス活動費用計(2)	851,689,260	868,164,267	△16,475,007
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,325,109	4,872,923	△27,198,032
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,324,338	2,939,040	385,298
	預金利息収益	341	454	△113
	基本財産利息収入	383	382	1
	基金利息収入	3,323,614	2,938,204	385,410
	その他のサービス活動外収益	1,832,806	879,098	953,708
	受入研修費収益	522,500	445,000	77,500
	雑収益	589,780	434,098	155,682
	長期預り金戻入	720,526		720,526
	サービス活動外収益計(4)	5,157,144	3,818,138	1,339,006
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)	5,157,144	3,818,138	1,339,006
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,167,965	8,691,061	△25,859,026
特別増	収益			
	特別収益計(8)			
増	固定資産売却損・処分損	4	3	1

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	3	3	
	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)	4	77	△73
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△77	73
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,167,969	8,690,984	△25,858,953
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	60,463,619	96,220,979	△35,757,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,295,650	104,911,963	△61,616,313
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	15,576,462	14,819,781	756,681
	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	9,000,000	9,600,000	△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	3,711,700	2,643,770	1,067,930
	切山基金取崩額	2,832,107	2,543,356	288,751
	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)	298,130	59,268,125	△58,969,995
	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	24,552	24,547	5
	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)		58,573,982	60,463,619	△1,889,637

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 6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	168,961,278	165,659,313	3,301,965	流動負債	89,492,845	84,505,317	4,987,528
普通預金	128,783,020	109,614,665	19,168,355	未払費用	48,154,540	49,651,981	△1,497,441
事業未収金	38,012,248	54,044,638	△16,032,390	預り金	3,071,974	2,537,273	534,701
立替金	40,000	40,000		職員預り金	4,809,149	226,720	4,582,429
前払金	1,092,980	1,036,980	56,000	前受金	170,000	169,000	1,000
前払費用	793,030	778,030	15,000	仮受金	2,000	2,000	
仮払金	240,000	145,000	95,000	賞与引当金	33,285,182	31,918,343	1,366,839
固定資産	923,999,426	924,542,908	△543,482	固定負債	271,421,291	256,482,367	14,938,924
基本財産	45,284,001	46,080,000	△795,999	退職給付引当金(全社協)	180,821,250	168,300,030	12,521,220
土地	23,000,000	23,000,000		退職給付引当金(県社協)	41,830,242	38,692,012	3,138,230
建物	3,184,001	3,980,000	△795,999	長期預り金	48,769,799	49,490,325	△720,526
定期預金	19,100,000	19,100,000		負債の部合計	360,914,136	340,987,684	19,926,452
その他の固定資産	878,715,425	878,462,908	252,517	純資産の部			
建物	1	1		基本金	48,222,211	48,222,211	
車輛運搬具	643,252	1,049,503	△406,251	第一号基本金	48,222,211	48,222,211	
器具及び備品	3,761,528	2,755,696	1,005,832	基金	625,250,375	640,528,707	△15,278,332
権利	218,400	218,400		地域福祉活動基金	203,494,965	203,254,042	240,923
長期貸付金	21,294,787	22,037,969	△743,182	ひまわり福祉基金	223,462,000	232,462,000	△9,000,000
退職手当積立基金預け金	180,821,250	168,300,030	12,521,220	財政運営安定化基金	30,009,960	30,009,960	
退職給付引当資産	41,830,242	38,692,012	3,138,230	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	203,494,965	203,254,042	240,923	奨学金吉田基金	21,067,183	24,778,883	△3,711,700
ひまわり福祉基金積立資産	223,462,000	232,462,000	△9,000,000	切山基金	97,216,267	100,023,822	△2,807,555
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	58,573,982	60,463,619	△1,889,637
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)	△17,167,969	8,690,984	△25,858,953
差入保証金	4,863,220	4,848,220	15,000				
長期前払費用	32,370	32,370					
奨学金吉田基金積立資産	21,067,183	24,778,883	△3,711,700				

貸借対照表

(令和 6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
切山基金積立資産	97,216,267	100,023,822	△2,807,555	純資産の部合計	732,046,568	749,214,537	△17,167,969
資産の部合計	1,092,960,704	1,090,202,221	2,758,483	負債及び純資産の部合計	1,092,960,704	1,090,202,221	2,758,483

令和6年3月31日現在

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

ア．平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価格の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

残存価額を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。

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（㊸））

- | | |
|-------------------|---------------------|
| ・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（㊹））

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	3,980,000	0	795,999	3,184,001
定期預金	19,100,000	0	0	19,100,000
合計	46,080,000	0	795,999	45,284,001

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	36,615,999	3,184,001
建物	4,599,000	4,598,999	1
車輜運搬具	28,478,644	27,835,392	643,252
器具及び備品	14,227,420	10,465,892	3,761,528
合計	87,105,064	79,516,282	7,588,782

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143回：20年	19,880,720	21,666,000	1,785,280
2	国庫債券第10回：30年	103,037,795	109,709,450	6,671,655
3	岡山市債令和3年度1回	20,000,000	19,312,000	△688,000
4	岡山県債令和3年度3回	30,000,000	29,028,000	△972,000
5	岡山市債令和4年度1回	30,000,000	30,216,000	216,000
6	岡山市債令和4年度1回	30,000,000	30,216,000	216,000
7	岡山市債令和4年度1回	30,000,000	30,216,000	216,000
8	岡山市債令和5年度1回	20,500,000	20,268,350	△231,650
9	北海道電力社債第343回	70,457,170	64,890,000	△5,567,170
	合計	353,875,685	355,521,800	1,646,115

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 6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	128,783,020
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	44,072,666
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	526,648
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	2,082,312
岡山大学町郵便局 01340-1-52141	岡山大学町郵便局	—	同上	0	0	4,024,198
トマト銀行 大供支店 6842381	トマト銀行 大供支店	—	同上	0	0	1,666,593
岡山市農協 本所 0005181	岡山市農協 本所	—	同上	0	0	1,392,665
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	8,614,823
中銀市役所694011	同上	—	貸付金出金口座	0	0	457,191
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	11,394,160
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	2,741,096
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	48,999
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	2,422,893
中銀市役所1273866 建部	同上	—	建部分室 入金口座	0	0	3,140,800
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	4,289,544
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	0
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	4,796,076
中銀市役所1187650	同上	—	売上金入金口座	0	0	3,071,974
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	2,908,812
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	3,332,875
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	5,618,707
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	374,211
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	1,485,762
中銀市役所1294324 東区	同上	—	東区事務所 入金口座	0	0	2,243,927
中銀市役所1294332 南区南	同上	—	南区南事務所 入金口座	0	0	1,543,233
中銀市役所1294341 中区	同上	—	中区事務所 入金口座	0	0	1,186,392
中銀市役所1294359 北区北	同上	—	北区北事務所 入金口座	0	0	4,195,919
中銀市役所1294367 南区西	同上	—	南区西事務所 入金口座	0	0	2,736,548
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	494
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	1,187
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 6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
ゆうちよ五四八3880622 瀬戸	同上		同上	0	0	0
ゆうちよ五四八3993204 南区南	同上		同上	0	0	0
ゆうちよ五四八3993205 南区西	同上		同上	0	0	0
ゆうちよ五四八4085003 瀬崎	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 入口口座	0	0	3,485,241
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	38,012,248
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	305,980
	岡山市中区福祉事務所		同上	0	0	225,000
	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	135,000
	岡山市南区西福祉事務所		同上	0	0	126,000
	岡山市南区南福祉事務所		同上	0	0	131,000
小計(前払金)						1,092,980
前払費用	御瀬戸内海放送		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 2 4 両		月極駐車場代 4月分 NO.29 NO.48	0	0	38,720
	岡崎共同(株)		月極駐車場代 4月分 NO.14	0	0	15,000
小計(前払費用)						793,030
仮払金				0	0	240,000
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17万, 〆ラティフ保険1万円×7	0	0	240,000
流動資産合計						168,961,278
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	3,184,001
	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)						3,184,001
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						45,284,001
(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5台, 軽自動車18台 (明細別紙)		社会福祉事業等に使用	0	0	643,252
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	3,761,528
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・生活困窮者応急援助資金貸付金 (明細別紙)		社会福祉事業等に使用	0	0	21,294,787
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	180,821,250
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	41,830,242
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	103,037,795
	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	70,457,170
	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)						203,494,965
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	91,970,000
	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

財産目録

(令和 6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)					223,462,000
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 344957		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 備瀬戸内海放送		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側		月極駐車場 保証金	0	0	38,720
	内山下1-12-2 岡崎共同側		月極駐車場 敷金	0	0	32,000
	大元上町11-29 羽田清子		月極駐車場 敷金	0	0	91,000
	大供2-5-21 ワンダスペースかのう 加納定子		トランクルーム 敷金	0	0	99,000
	奉還町1-2-7 側ゾ・エイ・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)					4,863,220
長期前払費用	日本カーソリューションズ		リースアップ 車輛預託金(ニッサン・イクス:岡581t9545)	0	0	7,170
	同上		リースアップ 車輛預託金(スバル:岡山480-9401)	0	0	8,400
	同上		リースアップ 車輛預託金(スバル:岡山480-9400)	0	0	8,400
	同上		リースアップ 車輛預託金(スバル: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	21,067,183
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	56,835,547
	中国銀行 岡山市役所出張所 普通預金 1276270		同上	0	0	0
	中国銀行 岡山市役所 岡山市債 (R5年度第1回:10年)		同上	20,500,000	0	20,500,000
	SMBC日興証券 岡山支店 国庫債券(第143回:20年)		同上	19,748,200	0	19,880,720
	小計(切山基金積立資産)					97,216,267
その他の固定資産合計						878,715,425
固定資産合計						923,999,426
資産合計						1,092,960,704
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	48,154,540
預り金				0	0	3,071,974
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	3,071,974
職員預り金				0	0	4,809,149
	社会保険料 本人負担分預り		本人負担:2月分	0	0	4,689,601
	同上		本人負担:3月分(退職者4名) 健康保険39,613円・厚生年金66,795円	0	0	106,408
	小計(社会保険料預り金)					4,796,009
県社協退職共済預り金	職員2名分			0	0	12,235
育成制度預り金	職員2名分			0	0	905
前受金	令和6年度 若返り農園利用料		若返り農園利用者39名分	0	0	156,000
	令和6年度 会員会費		団体会員1, 協体会員9名分	0	0	14,000
	小計(前受金)					170,000
仮受金	職員2名分		職員互助会費	0	0	2,000
賞与引当金	職員104名分			0	0	33,285,182

財産目録

(令和 6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
流動負債合計						89,492,845
2 固定負債						
退職給付引当金(全社協)	全国社会福祉団体職員 退職手当積立 基金		職員退職給付金の掛金合計	0	0	180,821,250
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	41,830,242
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	48,769,799
固定負債合計						271,421,291
負債合計						360,914,136
差引純資産						732,046,568

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	15,000	一般寄付金(3月分)岡山市社協支部受付分	岡山市社協 足守支部
	142,530	令和5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
	258,324	令和5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
	58,000	全国民生委員互助共励事業給付金(3月分)	全国社会福祉協議会
	2,101,466	令和5年度子どもの居場所等継続支援事業補助金	岡山市(子ども福祉課)
	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
	5,000	日常生活自立支援事業 利用料収入(令和4年度分)	日常生活自立支援事業 利用者
	257,300	日常生活自立支援事業 利用料収入(11月～3月分)	日常生活自立支援事業 利用者
	20,000	令和5年度 ふれあい活動助成金戻入分	旭竜地区社会福祉協議会
	20,000	令和5年度広報啓発活動助成金戻入分	宇野地区社会福祉協議会
	84,600	ひまわり給食サービス利用料収入(1～3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5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5年度)	岡山市(安全安心ネットワーク推進室)
	4,069,758	障害者作品販売事業委託料(令和5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5年度下期分)	岡山市(福祉援護課)
	988	令和5年度コロナ禍での地域福祉活動応援助成金戻入分	たいよう子ども食堂
	213,629	子どもの居場所づくり事業補助金(令和5年度)	岡山市(子ども福祉課)
	8,147,626	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
	64,464	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)
	4,129,575	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
	11,638	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)
	532,620	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)
	5,110	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	38,012,248		

長期貸付金明細表

種 別	令和5年3月31日時点	貸付額	償還額	免除額	令和6年3月31日時点
小口貸付	21,326,660	1,206,000	1,154,000	722,000	20,656,660
出産貸付	27,000	0	0	0	27,000
小 計	21,353,660	1,206,000	1,154,000	722,000	20,683,660
生活困窮者 応急援護資金	684,309	133,230	177,291	29,121	611,127
合 計	22,037,969	1,339,230	1,331,291	751,121	21,294,787

未払費用明細表

拠点区分	金額(円)	内 容	相 手 先 名
本部事業	9,567,489	社会保険料(3月分)	岡山西社会保険事務所
	378,399	雇用保険料・労働保険料(5年度)地域福祉事業負担額(概算払不足額)	一般社団法人岡山県労働基準協会
	5,250,000	R6年3月期消費税及び地方消費税	岡山県税務署
	28,000	全国民生委員児童委員互助共励事業給付金	全国社会福祉協議会
	76,000	市返納金(地域福祉活動事業)	岡山市 福祉援護課
	2,559,689	市返納金(児童館管理運営事業)	岡山市 地域子育て支援課
	2,180,520	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
	496,834	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
	728,478	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
	1,273,778	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
	16,819	電話代(3月分)	NTTコミュニケーションズ(株)
	44,273	電話代・インターネット利用料(3月分)	NTTファイナンス(株)
	21,631	電話代(3月分) 御津・建部老人福祉センター	西日本電信電話(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)
	13,125	清掃業務他委託費	Free Design(株)
	51,892	電気代(3月分) ひまわり福祉会館	中国電力(株)
	8,597	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
	1,650,481	時間外・休日・管理職特別手当他(3月分)	職員
	2,884,750	居宅介護調整手当(1～3月分)	職員
	2,309,585	有期雇用職員賃金(3月分)	有期雇用職員
	149,713	有期雇用職員 時間外・休日他手当(1～3月分)	有期雇用職員
	1,000	市内出張旅費(3月分)	職員
	155,394	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
	12,785	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
	171,138	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
	1,079,490	派遣職員賃金(3月分) 特例貸付	(株)パソナ
	4,221,007	居宅介護事業 訪問介護員活動手当・研修手当等(1～3月分)	訪問介護員
	4,821,780	全社協 退職共済預け金(1月～3月分)	全国社会福祉協議会
	22,000	社会保険労務士顧問報酬(3月分)	坂口社会保険労務士事務所
	88,000	産業医派遣報酬他(2月～3月分)	(財)淳風会
	129,140	職員証作成代	友野印刷(株)
	131,248	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	2,828	カンソリン代(3月分)	吉延石油(株)瀬戸給油所
	7,700	社協だよりプレゼント送料	ヤマト運輸(株)
	598,303	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)
	316,580	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
	4,870,265	事務用品他購入代	(株)甲玉堂
	21,150	郵便物料金後納利用料(3月分)	日本郵便(株)
	100,000	車検代 日産クリツパー・ハバン	岡山トヨタ自動車(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)
	3,561	クリーニング代(能登災害派遣使用寝袋)	ダイヤクリーニング(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
	47,522	御津老人福祉センター 令和5年度 電気・水道料金(社協負担分)	岡山市 高齢者福祉課
	2,338	御津老人福祉センター プロパンガス代(3月分)	(株)JA岡山
	33,000	建部町老人福祉センター NTT回線接続配線撤去工事代	扶桑電通(株)
	132,000	建部町老人福祉センター 事務物品引越業務代	丸十運輸倉庫(株)
	92,400	朝日玄米(食料支援用)	岡山市農業協同組合
	50,700	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
	82,810	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
	78,120	ひまわり給食 弁当代(3月分)	センターミール(株)
	79,200	生涯活躍 システム保守サービス料	有限責任事業組合大阪職業教育協働
	19,806	生活困窮者自立支援 SPLASHTOP利用料他(3月分)	(株)アイアットOEC
	10,000	福祉の店 販売協力員交通費(3月分)	福祉の店 販売協力員
	15,846	福祉の店 レジ袋他購入代(3月分)	久保容器(有)
	2,880	福祉の店 事務用品購入代(3月分)	(株)ミキブン
	558,250	包括化室 ログマークマグネット他作成代	(株)iプランニングKOHWA
	23,792	KSB会館4階事務所 電気料金(3月分)	KSB瀬戸内海放送
	100,000	一人暮らし高齢者等見守り支え合い事業助成金	西紅陽台自治会
	5,000	子どもの居場所 アト・ハイサー料	こども食堂岡ちゃんち
	135,300	子どもの居場所 カイトブック印刷代	(株)iプランニングKOHWA
合 計	48,154,540		

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	1	0	0
DAIHATSU MOVE	1,950,000	1	1,950,000	1	0	0	1
三菱 TOPPO-BJ	1,682,800	1	1,682,800	1	0	0	1
HONDA ACTY	1,128,300	1	1,128,300	1	0	0	1
三菱 TOWNBOX	1,350,670	2	2,701,340	2	0	0	2
SUZUKI WAGON-R	1,150,000	1	1,150,000	1	0	0	1
三菱 TOWNBOX	1,132,310	1	1,132,310	1	0	0	1
三菱 TOWNBOX	1,103,315	1	1,103,315	1	0	0	1
三菱 MINICABVAN	852,915	1	852,915	1	0	0	1
日産 クリッパーバン	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	1	0	0	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	1,049,480	0	406,250	643,230
小 計			30,123,644	1,049,503	1	406,250	643,252

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	1,049,503	0	406,251	643,252

ソフトウェア明細表

【本部事業拠点区分】

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

増減計算書(帳簿価格)

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

器具及び備品明細表

【本部事業拠点区分】

	品名	単価(円)	数量	取得金額(円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
岡山分	エアコン(ダイキン S36GTNS-W)	181,700	1	181,700	1	0	0	1
	ポータブルワイヤレスアンプ(SRP-A802D)	162,435	1	162,435	1	0	0	1
	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	76,860	0	13,050	63,810
	ゼンリン デジタウン 岡山市全域	116,991	1	116,991	1	0	0	1
	複合機(京セラ TASKalfa256i)	321,840	1	321,840	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	66,624	0	34,760	31,864
	NECノートパソコンー式	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	1	0	0	1
	デスクトップパソコンHP ProDesk600	148,060	1	148,060	27,762	0	27,761	1
	デスクトップパソコンHP ProDesk600	162,910	1	162,910	37,336	0	37,335	1
	京セラモノクロプリンターー式	124,300	1	124,300	47,649	0	24,860	22,789
	ノートパソコン(NEC VERSAPRO-J)	176,495	1	176,495	80,896	0	44,123	36,773
	カラーレーザープリンタ(キャノン LBP851C)	214,500	1	214,500	96,525	0	42,900	53,625
	デスクトップパソコン(HP ProDsk600)	155,980	2	311,960	97,488	0	77,990	19,498
	ノートパソコン(富士通 LIFEBOOK)	149,050	4	596,200	285,684	0	149,048	136,636
	ノートパソコン(富士通 LIFEBOOK A5510)	147,081	2	294,162	177,724	0	73,540	104,184
	ノートパソコン(富士通 LIFEBOOK A5510)	135,300	3	405,900	295,971	0	101,475	194,496
	ノートパソコン(富士通 LIFEBOOK A5511)	144,111	4	576,444	420,328	0	144,108	276,220
	シュレッダー(シグマー-SGX-R3132DS)	148,720	1	148,720	126,412	0	29,744	96,668
	ノートパソコン(富士通 LIFEBOOK A5512/KX)	182,270	1	182,270	178,473	0	45,567	132,906
	ノートパソコン(富士通 LIFEBOOK A5511)	204,270	3	612,810	600,045	0	153,201	446,844
津高支部	テント	108,150	1	108,150	1	0	0	1
御津分室	物置	187,700	1	187,700	1	0	0	1
	エアコン	156,243	1	156,243	1	0	0	1
	食器乾燥保管庫	498,750	1	498,750	1	0	0	1
	ミーティングテーブル	463,500	1	463,500	1	0	0	1
	テーブル型冷蔵庫	239,000	1	239,000	1	0	0	1
	シュレッダー	127,600	1	127,600	1	0	0	1
	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	1	0	0
	シュレッダー	182,700	1	182,700	1	0	0	1
建部分室	モノクロ複合機(京セラTASKalfa3212i)	289,440	1	289,440	139,896	0	57,888	82,008
瀬戸分室	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	1	0	0
店	コピー機(RICOH imagio MP1300)	249,900	1	249,900	1	1	0	0
小 計				12,855,586	2,755,696	3	1,057,350	1,698,343

【令和5年度寄付・購入物品】

品名	単価(円)	数量	取得金額(円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
ノートパソコン(富士通 LIFEBOOK A5512/KX)	225,830	3	677,490	0	0	141,141	536,349
デスクトップパソコン(富士通ESPRIMOD7012)	201,740	1	201,740	0	0	42,029	159,711
保冷库(三菱MTR820XC)	182,000	1	182,000	0	0	5,055	176,945
デスクトップパソコン(富士通ESPRIMOD7012)	243,100	5	1,215,500	0	0	25,320	1,190,180
小 計			2,276,730	0	0	213,545	2,063,185
本部事業拠点区分合計			15,132,316	2,755,696	3	1,270,895	3,761,528

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	2,755,696	2,276,730	1,270,898	3,761,528

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5年度)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

拠点区分名 本部事業拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	23,000,000		0		0		0		23,000,000		0		23,000,000		
建物	3,980,000		0		795,999		0		3,184,001		36,615,999		39,800,000		
定期預金	19,100,000		0		0		0		19,100,000		0		19,100,000		
基本財産(有形固定資産)計	46,080,000	0	0	0	795,999	0	0	0	45,284,001	0	36,615,999	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		4,599,000		
車輛運搬具	1,049,503		0		406,250		1		643,252		27,835,392		28,478,644		
器具及び備品	2,755,696		2,276,730		1,270,895		3		3,761,528		10,465,892		14,227,420		
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,805,200	0	2,276,730	0	1,677,145	0	4	0	4,404,781	0	42,900,283	0	47,305,064	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
権利	218,400		0		0		0		218,400		0		218,400		
ソフトウェア	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	218,400	0	0	0	0	0	0	0	218,400	0	0	0	218,400	0	
その他の固定資産計	4,023,600	0	2,276,730	0	1,677,145	0	4	0	4,623,181	0	42,900,283	0	47,523,464	0	
基本財産及びその他の固定資産計	50,103,600	0	2,276,730	0	2,473,144	0	4	0	49,907,182	0	79,516,282	0	129,423,464	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0		0		0	0	0	0					
差 引	50,103,600	0	2,276,730	0	2,473,144	0	4	0	49,907,182	0					

引当金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	31,918,343	33,285,182	31,918,343	0	33,285,182	
退職給付引当金(全社協)	168,300,030	19,518,040	6,996,820	0	180,821,250	
退職給付引当金(県社協)	38,692,012	4,851,597	1,713,367	0	41,830,242	
計	238,910,385	57,654,819	40,628,530	0	255,936,674	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	その他事業
事業収入						
会費収入				12,996,980	3,360,360	3,339,860
会費収入				12,996,980	3,360,360	3,339,860
寄附金収入	1,868,039			2,195,739		
寄附金収入	1,245,564					
指定寄付金収入	1,245,564					
経常経費寄附金収入	622,475			2,195,739		
一般	622,475					
支部				2,195,739		
経常経費補助金収入	2,676,166	40,000,000		157,924,000	42,748,044	
市区町村補助金収入	2,101,466	40,000,000		157,924,000		
市区町村補助金収入	2,101,466	40,000,000		157,924,000		
全社協補助金収入	574,700					
民生委員互助共励事業補助金収入	574,700					
共同募金配分金収入					42,748,044	
一般募金配分金収入					42,557,000	
歳末たすけあい配分金収入					191,044	
受託金収入				1,302,400		
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				1,302,400		
その他の受託金収入				1,302,400		
貸付事業収入						
償還金収入						
貸付金利息収入						
貸付金利息収入						
事業収入	362,800	2,989,500	4,304,000	158,000	80,000	954,500
利用料収入	124,800	2,989,500		158,000		
広告料収入					80,000	700,000
手数料収入			4,304,000			254,500
給付金収入	238,000					
民生委員互助共励事業会費収入	238,000					
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						
受取利息配当金収入	585					
預金利息収入	202					
基本財産利息収入	383					
基金利息収入						
その他の収入	1,495,773				10,000	
受入研修費収入	522,500					
雑収入	973,273				10,000	
退職給付引当資産差益	201,183					
雑収入	574,780				10,000	
退職手当積立基金預け金差益	197,310					
事業活動収入計(1)	6,403,363	42,989,500	4,304,000	174,577,119	46,198,404	4,294,360
支出						
人件費支出	9,191,262	39,817,239	1,739,465	163,260,583		
職員給料支出		23,363,033	254,818	95,955,857		
職員賞与支出		7,269,800	558,314	32,213,374		
有期雇用職員給与支出	658,300	2,565,435		6,258,652		
登録非常勤職員給与支出		1,588,370	127,187			
派遣職員費支出				7,518,030		
退職給付支出	8,447,045					
退職給付支出	8,447,045					
法定福利費支出	85,917	5,030,601	799,146	21,314,670		
事業費支出	1,398,249	373,524	113,265	176,220	894,020	563,000
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						
消耗器具備品費支出						
車輦費支出	326,749	171,024	71,265	79,220		
諸謝金支出	60,000	202,500	42,000	30,000	894,020	5,000
諸謝金支出	60,000	202,500	42,000	30,000	894,020	5,000
費用弁償支出	710,500			67,000		558,000
災害見舞金支出						
つなぎ資金支出						
民生委員互助共励事業会費支出	63,000					
給付金支出	238,000					

資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6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 その他の事業費支出	民生委員互助共励事業給付金支出	238,000					
	事務費支出	10,608,123	2,412,741	1,008,949	3,086,145	4,647,726	2,422,685
	福利厚生費支出		157,466	16,271	535,111		
	育成制度掛金支出		34,056	1,989	136,250		
旅費交通費支出	ときめきプラザ掛金支出		53,500	6,000	203,000		
	健康診断受診料支出		69,910	8,282	195,861		
	旅費交通費支出	1,297,540	66,960	14,880	4,800	400	
	旅費交通費支出	1,297,540	66,960	14,880	4,800	400	
研修研究費支出	研修研究費支出	643,656	214,080				8,000
	事務消耗品費支出	483,005	218,896	133,166	1,314,658	437,120	466,913
	事務消耗品費支出	483,005	218,896	133,166	1,314,658	437,120	466,913
	印刷製本費支出	172,650				48,400	
水道光熱費支出	水道光熱費支出	47,522			148,938		640,878
	燃料費支出				9,770		
	修繕費支出	23,628					72,600
	通信運搬費支出	487,115	163,457	172,002	394,573	192,880	217,714
会議費支出	会議費支出	25,503	13,087		26,889	7,853	
	会議費支出	25,503	13,087		26,889	7,853	
	広報費支出		90,200		45,430	3,156,123	
	業務委託費支出	1,466,700					184,800
手数料支出	業務委託費支出	1,466,700					184,800
	手数料支出	1,239,590	330	330,000	5,270		679,960
	手数料支出	1,239,590	330	330,000	5,270		679,960
	保険料支出	396,070	170,180	143,770	276,770	23,240	92,950
賃借料支出	賃借料支出						
	土地・建物賃借料支出	468,000		156,000	215,850		
	土地・建物賃借料支出	468,000		156,000	215,850		
	租税公課支出	122,717	11,600	13,600	1,876	2,000	
保守料支出	保守料支出	95,040	673,200				19,800
	諸会費支出	3,331,000					
	雑支出						
	使用料支出	135,445	577,295	11,000	60,664	719,375	
振込手数料支出	使用料支出	135,445	577,295	11,000	60,664	719,375	
	振込手数料支出	126,191	55,990	18,260	45,546	60,335	3,080
	法外援護費支出						
	出張販売費支出						
損料支出	損料支出						
	その他の事務費支出	46,751					35,990
	貸付事業支出						
	貸付金支出						
助成金支出	助成金支出	1,381,466			11,114,582	39,026,546	160,000
	支部社協助成金支出				1,600,000	23,570,788	
	運営助成金				1,600,000		
	活動助成金					23,570,788	
地区社協助成金支出	地区社協助成金支出				38,367	15,405,758	
	運営助成金					4,725,000	
	活動助成金				38,367	10,680,758	
	保健福祉活動費支出				9,476,215		
団体育成費支出	団体育成費支出					50,000	100,000
	共催事業助成金支出						60,000
	その他助成金支出	1,381,466					
	負担金支出						
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	1,254,500					
	指定寄附金払出	1,254,500					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動支出計(2)	23,833,600	42,603,504	2,861,679	177,637,530	44,568,292	3,145,685
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,430,237	385,996	1,442,321	△3,060,411	1,630,112	1,148,675
施設整備等収入	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出		677,490			182,000	
	器具及び備品取得支出		677,490			182,000	
施設整備等支出	施設整備等支出計(5)		677,490			182,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△677,490			△182,000	
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						
	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	1,625,072					
	退職給付引当資産取崩収入	1,625,072					

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
支	県社協	1,625,072					
	サービス区分間繰入金収入	56,901,237	2,623,118		12,423,466		
	サービス区分間繰入金収入	16,254,370	2,623,118		12,423,466		
	退職積立掛金繰入金収入	24,369,637					
	委託事務手数料繰入金収入	16,277,230					
	その他の活動による収入	6,423,480					
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,423,480					
	その他の活動収入計(7)	64,949,789	2,623,118		12,423,466		
	支出						
	積立資産支出	4,851,597					
	退職給付引当資産支出	4,851,597					
	県社協	4,851,597					
	サービス区分間繰入金支出	22,738,270	2,331,624	1,442,321	9,363,055	1,448,112	1,148,675
	サービス区分間繰入金支出	22,738,270		1,302,386		1,448,112	1,148,675
	退職積立掛金繰入金支出		2,331,624	139,935	9,363,055		
	委託事務手数料繰入金支出						
	その他の活動による支出	19,533,040					
	退職手当積立基金預け金支出	19,518,040					
	その他の活動による支出	15,000					
	その他の活動支出計(8)	47,122,907	2,331,624	1,442,321	9,363,055	1,448,112	1,148,675
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,826,882	291,494	△1,442,321	3,060,411	△1,448,112	△1,148,675
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		396,645					
前期末支払資金残高(12)		75,349,793					
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,746,438					

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	塩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						
	指定寄附金収入						
	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						
	受託金収入				97,940,311	4,029,993	3,234,000
	市区町村受託金収入				97,940,311	4,029,993	3,234,000
	市区町村受託金収入				97,940,311	4,029,993	3,234,000
	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						
	貸付金利息収入						
	貸付金利息収入						
	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	48,775,508	28,047,212	3,671,160			
	自立支援給付費収入	48,117,429	27,899,449				
	介護給付費収入	48,117,429	27,899,449				
	利用者負担金収入	658,079	147,763	45,690			
	その他の事業収入			3,625,470			
	補助金事業収入			3,625,470			
	受取利息配当金収入						
	預金利息収入						
	基本財産利息収入						
	基金利息収入						
	その他の収入						
	受入研修費収入						
	雑収入						
	退職給付引当資産差益						
	雑収入						
	退職手当積立基金預け金差益						
	事業活動収入計(1)	48,775,508	28,047,212	3,671,160	97,940,311	4,029,993	3,234,000
支出	人件費支出	50,162,444	27,175,290	5,439,159	81,438,235	2,680,622	2,188,947
	職員給料支出	17,489,171	8,166,867	2,387,809			
	職員賞与支出	3,077,010	834,300	834,300			
	有期雇用職員給与支出		3,041,395		69,897,072	2,330,640	1,881,748
	登録非常勤職員給与支出	23,965,896	13,697,183	1,416,984			
	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	5,630,367	1,435,545	800,066	11,541,163	349,982	307,199
	事業費支出	254,015	71,265		7,850,342		
	給食費支出						
	保健衛生費支出				16,290		
	本人支給金支出						
	燃料費支出				116,379		
	消耗器具備品費支出				7,484,931		
	消耗器具備品費支出				7,484,931		
	車両費支出	224,015	71,265				
	諸謝金支出	30,000			232,742		
	諸謝金支出	30,000			232,742		
	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 5年 4月 1日 至 令和 6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
民生委員互助共励事業給付金支出 その他の事業費支出	民生委員互助共励事業給付金支出						
	事務費支出	1,383,431	747,348	430,394	3,866,734	1,175,013	965,321
	福利厚生費支出	189,872	101,564	11,282	312,960	12,282	11,282
	育成制度掛金支出	12,456					
	ときめきプラザ掛金支出	24,000	12,000	6,000	164,000	6,000	6,000
	健康診断受診料支出	153,416	89,564	5,282	148,960	6,282	5,282
	旅費交通費支出	393,420			273,400		
	旅費交通費支出	393,420			273,400		
	研修研究費支出			2,617			
	事務消耗品費支出	206,524	166,108	162,363		87,098	69,000
	事務消耗品費支出	206,524	166,108	162,363		87,098	69,000
	印刷製本費支出				862,294		
	水道光熱費支出					28,746	85,220
	燃料費支出						
	修繕費支出					125,620	
	通信運搬費支出	193,180	174,724	193,917	847,238	200,014	97,628
	会議費支出				43,290		
	会議費支出				43,290		
	広報費支出						
	業務委託費支出				1,155,000	397,100	663,176
	業務委託費支出				1,155,000	397,100	663,176
	手数料支出	11,650			266,852		
	手数料支出	11,650			266,852		
	保険料支出	82,449	61,516	11,102	52,300		33,130
	賃借料支出						
	賃借料支出						
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000				
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000				
	租税公課支出	25,800				1,400	
	保守料支出	41,800	41,800	41,800		272,195	
	諸会費支出						
	雑支出						
	使用料支出				53,400		
	使用料支出				53,400		
	振込手数料支出	82,736	45,636	7,313		8,360	5,885
	法外援護費支出						
	出張販売費支出						
	損料支出						
	その他の事務費支出					42,198	
	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						
	事業活動支出計(2)	51,799,890	27,993,903	5,869,553	93,155,311	3,855,635	3,154,268
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,024,382	53,309	△2,198,393	4,785,000	174,358	79,732
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		201,740				
	器具及び備品取得支出		201,740				
	施設整備等支出計(5)		201,740				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△201,740				
その他活動収支	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						
その他活動収支	退職給付引当資産取崩収入						

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	県社協						
	サービス区分間繰入金収入	3,893,254	148,431	2,198,393			
	サービス区分間繰入金収入	3,893,254	148,431	2,198,393			
	退職積立掛金繰入金収入						
	委託事務手数料繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	退職手当積立基金預け金取崩収入						
	その他の活動収入計(7)	3,893,254	148,431	2,198,393			
	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	868,872			4,785,000	174,358	79,732
	サービス区分間繰入金支出						
	退職積立掛金繰入金支出	868,872					
	委託事務手数料繰入金支出				4,785,000	174,358	79,732
出	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)	868,872			4,785,000	174,358	79,732
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,024,382	148,431	2,198,393	△4,785,000	△174,358	△79,732
	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 5年 4月 1日 至 令和 6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						
	指定寄附金収入						
	経常経費寄附金収入						
	一般						
	支部						
	経常経費補助金収入					74,300	
	市区町村補助金収入					74,300	
	市区町村補助金収入					74,300	
	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						
	受託金収入	51,462,900	29,020		4,701,480	5,337,726	2,700,000
	市区町村受託金収入		29,020		4,701,480	5,337,726	2,700,000
	市区町村受託金収入		29,020		4,701,480	5,337,726	2,700,000
	都道府県社協受託金収入	51,462,900					
	都道府県社協受託金収入	51,462,900					
	その他の受託金収入						
	その他の受託金収入						
	貸付事業収入		177,291	1,155,400			
	償還金収入		177,291	1,154,000			
	貸付金利息収入			1,400			
	貸付金利息収入			1,400			
	事業収入					1,237,320	
	利用料収入					1,237,320	
	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						
	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		5,000				
	受入研修費収入						
	雑収入		5,000				
	退職給付引当資産差益						
	雑収入		5,000				
	退職手当引当基金預け金差益						
	事業活動収入計(1)	51,462,900	211,311	1,155,474	4,701,480	6,649,346	2,700,000
支出	人件費支出	23,880,589				2,632,995	2,093,182
	職員給料支出	8,431,974					
	職員賞与支出	2,477,829					
	有期雇用職員給与支出					2,271,400	1,797,076
	登録非常勤職員給与支出						
	派遣職員費支出	11,271,411					
	退職給付支出						
	退職給付支出						
	法定福利費支出	1,699,375				361,595	296,106
	事業費支出	3,218,265	49,000			1,533,374	71,265
	給食費支出					1,238,520	
	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						
	消耗器具備品費支出						
	車両費支出	71,265				220,554	71,265
	諸謝金支出						
	諸謝金支出						
	費用弁償支出	3,147,000					
	災害見舞金支出						
	つなぎ資金支出		49,000				
	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 5年 4月 1日 至 令和 6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
支	県社協						
	サービス区分間繰入金収入			222,103			2,106
	サービス区分間繰入金収入			222,103			2,106
	退職積立掛金繰入金収入						
	委託事務手数料繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	退職手当積立基金預け金取崩収入						
	その他の活動収入計(7)			222,103			2,106
	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	12,885,344	61		223,880	254,177	
	サービス区分間繰入金支出	12,179,328	61				
	退職積立掛金繰入金支出	706,016			223,880	254,177	
	委託事務手数料繰入金支出						
	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)	12,885,344	61		223,880	254,177	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,885,344	△61	222,103	△223,880	△254,177	2,106
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△50,526			
前期末支払資金残高(12)				28,136,665			
当期末支払資金残高(11)+(12)				28,086,139			

資金収支明細書

(自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 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						
	指定寄附金収入						
	経常経費寄附金収入						
	一般						
	支部						
	経常経費補助金収入				10,938,629		
	市区町村補助金収入				10,938,629		
	市区町村補助金収入				10,938,629		
	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						
	受託金収入	100,152,522	16,279,032	90,289,000		30,175,757	30,278,000
	市区町村受託金収入	100,152,522	16,279,032	90,289,000		30,175,757	30,278,000
	市区町村受託金収入	100,152,522	16,279,032	90,289,000		30,175,757	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						
	貸付金利息収入						
	貸付金利息収入						
	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						
	受取利息配当金収入			65			
	預金利息収入			65			
	基本財産利息収入						
	基金利息収入						
	その他の収入						
	受入研修費収入						
	雑収入						
	退職給付引当資産差益						
	雑収入						
	退職手当積立基金預け金差益						
	事業活動収入計(1)	100,152,522	16,279,097	90,289,000	10,938,629	30,175,757	30,278,000
支出	人件費支出	75,968,907	10,455,673	80,613,160	6,534,457	19,067,688	20,595,870
	職員給料支出	44,191,682		53,040,158	2,224,155	11,897,088	13,405,892
	職員賞与支出	13,810,361		16,868,512	647,962	4,620,869	4,685,276
	有期雇用職員給与支出	478,800	9,191,675		1,705,500		
	登録非常勤職員給与支出						
	派遣職員費支出	9,085,140			1,230,900		
	退職給付支出						
	退職給付支出						
	法定福利費支出	8,402,924	1,263,998	10,704,490	725,940	2,549,731	2,504,702
	事業費支出	184,725	149,594	769,027	125,525	164,366	731,765
	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						
	消耗器具備品費支出						
	車両費支出	147,225	149,594	479,027	71,265	164,366	71,265
	諸謝金支出	37,500		290,000	54,260		660,500
	諸謝金支出	37,500		290,000	54,260		660,500
	費用弁償支出						
	災害見舞金支出						
	つなぎ資金支出						
	民生委員互助共励事業会費支出						
	給付金支出						

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
民生委員互助共助事業給付金支出 その他の事業費支出	事務費支出	16,943,568	4,063,917	6,527,197	3,499,807	8,728,610	4,597,417
	福利厚生費支出	211,006	41,628	161,600	30,080	45,539	68,385
	育成制度掛金支出	37,532		74,754	6,516	13,584	18,228
	ときめきプラザ掛金支出	96,500	20,000	36,000	12,000	24,000	27,000
	健康診断受診料支出	76,974	21,628	50,846	11,564	7,955	23,157
	旅費交通費支出	210,400	110,500	1,700	700	1,400	24,000
	旅費交通費支出	210,400	110,500	1,700	700	1,400	24,000
	研修研究費支出	419,058	87,473	10,000			33,876
	事務消耗品費支出	2,266,509	836,358	1,794,122	387,970	549,359	216,214
	事務消耗品費支出	2,266,509	836,358	1,794,122	387,970	549,359	216,214
	印刷製本費支出	178,860	433,400	322,685	135,300		
	水道光熱費支出					288,853	
	燃料費支出						
	修繕費支出						
	通信運搬費支出	1,814,469	427,199	278,044	172,445	29,124	135,404
	会議費支出	15,344		10,546	23,557		22,297
	会議費支出	15,344		10,546	23,557		22,297
	広報費支出	100,000		200,000	50,000	657,250	
	業務委託費支出		159,500		2,500,000		1,176,472
	業務委託費支出		159,500		2,500,000		1,176,472
	手数料支出	2,203,142	83,188		115,000		396,440
	手数料支出	2,203,142	83,188		115,000		396,440
	保険料支出	95,580	60,300	193,480	8,800	51,280	6,640
	賃借料支出	1,605,162	520,500	2,655,840		617,760	78,672
	賃借料支出	1,605,162	520,500	2,655,840		617,760	78,672
	土地・建物賃借料支出	360,000		790,625		3,720,000	
	土地・建物賃借料支出	360,000		790,625		3,720,000	
	租税公課支出	7,270,369	1,098,548		1,000	2,751,450	2,394,925
	保守料支出		6,000				
	諸会費支出			7,000			
	雑支出						
	使用料支出	177,334		90,115	64,560	16,595	39,485
	使用料支出	177,334		90,115	64,560	16,595	39,485
	振込手数料支出	16,335	109,615	11,440	10,395		4,607
	法外援護費支出						
	出張販売費支出		84,868				
	損料支出		4,840				
	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				400,000		
	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						
	その他助成金支出				400,000		
	負担金支出	10,000					
	負担金支出	10,000					
	その他の負担金支出	10,000					
	その他の支出						
	指定寄附金払出						
	事業活動支出計(2)	93,107,200	14,669,184	87,909,384	10,559,789	27,960,664	25,925,052
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,045,322	1,609,913	2,379,616	378,840	2,215,093	4,352,948
施設整備等収入							
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)						
施設整備等収入	固定資産取得支出						
施設整備等収入	器具及び備品取得支出						
施設整備等収入							
施設整備等収入	施設整備等支出計(5)						
施設整備等収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他活動収入	基金積立資産取崩収入						
その他活動収入	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入						
その他活動収入	奨学金吉田基金積立資産取崩収入						
その他活動収入	切山基金積立資産取崩収入						
その他活動収入	積立資産取崩収入						
その他活動収入	退職給付引当資産取崩収入						

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	県社協						
	サービス区分間繰入金収入			2,575,511			
	サービス区分間繰入金収入			2,575,511			
	退職積立掛金繰入金収入						
	委託事務手数料繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	退職手当積立基金預け金取崩収入						
	その他の活動収入計(7)			2,575,511			
	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	7,045,322	1,609,913	4,955,127	378,840	2,215,093	4,352,948
	サービス区分間繰入金支出		931,035				692,885
	退職積立掛金繰入金支出	2,621,896		4,955,127	378,840	908,784	1,188,228
	委託事務手数料繰入金支出	4,423,426	678,878			1,306,309	2,471,835
出	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)	7,045,322	1,609,913	4,955,127	378,840	2,215,093	4,352,948
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,045,322	△1,609,913	△2,379,616	△378,840	△2,215,093	△4,352,948
	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 5年 4月 1日 至 令和 6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						
	寄附金収入						
	寄附金収入						
	指定寄附金収入						
	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						
	受託金収入	22,350,000					
	市区町村受託金収入	22,350,000					
	市区町村受託金収入	22,350,000					
	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						
	貸付金利息収入						
	貸付金利息収入						
	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						
	受取利息配当金収入		2,034,024	590,172	555	30,403	232
	預金利息収入						
	基本財産利息収入						
	基金利息収入		2,034,024	590,172	555	30,403	232
	その他の収入						
	受入研修費収入						
	雑収入						
	退職給付引当資産差益						
	雑収入						
	退職手当積立基金預け金差益						
	事業活動収入計(1)	22,350,000	2,034,024	590,172	555	30,403	232
支出	人件費支出	16,199,000					
	職員給料支出	10,557,694					
	職員賞与支出	3,683,848					
	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	1,957,458					
	事業費支出	121,365		495,850			3,660,000
	給食費支出						
	保健衛生費支出						
	本人支給金支出						3,660,000
	燃料費支出						
	消耗器具備品費支出						
	消耗器具備品費支出						
	車両費支出	71,265					
	諸謝金支出	50,100					
	諸謝金支出	50,100					
	費用弁償支出						
	災害見舞金支出			495,850			
	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 5年 4月 1日 至 令和 6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	施設整備・改修基金	奨学金吉田基金
民生委員互助共励事業給付金支出 その他の事業費支出 事務費支出 福利厚生費支出 育成制度掛金支出 ときめきプラザ掛金支出 健康診断受診料支出 旅費交通費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 業務委託費支出 手教科料支出 手教科料支出 保険料支出 賃借料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 諸会費支出 雑支出 使用料支出 使用料支出 振込手数料支出 法外援護費支出 出張販売費支出 損料支出 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 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 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設収入 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) 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	民生委員互助共励事業給付金支出						
	その他の事業費支出						
	事務費支出	3,242,740		9,225,130			51,700
	福利厚生費支出	55,244					
	育成制度掛金支出	13,680					
	ときめきプラザ掛金支出	18,000					
	健康診断受診料支出	23,564					
	旅費交通費支出						
	旅費交通費支出						
	研修研究費支出	76,560					
	事務消耗品費支出	299,211					
	事務消耗品費支出	299,211					
	印刷製本費支出						
	水道光熱費支出						
	燃料費支出						
	修繕費支出			9,223,500			
	通信運搬費支出	159,864					
	会議費支出						
	会議費支出						
	広報費支出	339,800					
	業務委託費支出						
	業務委託費支出						
	手教科料支出	330					
	手教科料支出	330					
	保険料支出	10,320					
	賃借料支出	223,080					
	賃借料支出	223,080					
	土地・建物賃借料支出						
	土地・建物賃借料支出						
	租税公課支出	1,674,213		200			
	保守料支出	290,400					
	諸会費支出						
	雑支出						
	使用料支出	109,263					
	使用料支出	109,263					
	振込手数料支出	4,455		1,430			51,700
	法外援護費支出						
	出張販売費支出						
	損料支出						
	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		2,600,000				
	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		2,600,000				
	その他助成金支出						
	負担金支出						
	負担金支出						
	その他の負担金支出						
	その他の支出						
	指定寄附金払出						
	事業活動支出計(2)	19,563,105	2,600,000	9,720,980			3,711,700
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,786,895	△565,976	△9,130,808	555	30,403	△3,711,468
施設整備等収入	施設収入						
	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)						
基金積立資産取崩収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	基金積立資産取崩収入			9,000,000			3,711,700
	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入			9,000,000			3,711,700
	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						

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	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						
	その他の活動収入計(7)			9,000,000			3,711,700
	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	2,786,895					
	サービス区分間繰入金支出						
	退職積立掛金繰入金支出	907,260					
	委託事務手数料繰入金支出	1,879,635					
	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)	2,786,895					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,786,895		9,000,000			3,711,700
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△565,976	△130,808	555	30,403	232
	前期末支払資金残高(12)		3,474,788	3,489,282	2,228,112	343,808	262
	当期末支払資金残高(11)+(12)		2,908,812	3,358,474	2,228,667	374,211	494

資金収支明細書

(自令和5年4月1日 至 令和6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		19,697,200		19,697,200		
	会費収入		19,697,200		19,697,200		
	寄附金収入		4,063,778		4,063,778		
	寄附金収入		1,245,564		1,245,564		
	指定寄付金収入		1,245,564		1,245,564		
	経常経費寄附金収入		2,818,214		2,818,214		
	一般		622,475		622,475		
	支部		2,195,739		2,195,739		
	経常経費補助金収入		254,361,139		254,361,139		
	市区町村補助金収入		211,038,395		211,038,395		
	市区町村補助金収入		211,038,395		211,038,395		
	全社協補助金収入		574,700		574,700		
	民生委員互助共励事業補助金収入		574,700		574,700		
	共同募金配分金収入		42,748,044		42,748,044		
	一般募金配分金収入		42,557,000		42,557,000		
	歳末たすけあい配分金収入		191,044		191,044		
	受託金収入		460,262,141		460,262,141		
	市区町村受託金収入		407,496,841		407,496,841		
	市区町村受託金収入		407,496,841		407,496,841		
	都道府県社協受託金収入		51,462,900		51,462,900		
	都道府県社協受託金収入		51,462,900		51,462,900		
	その他の受託金収入		1,302,400		1,302,400		
	その他の受託金収入		1,302,400		1,302,400		
	貸付事業収入		1,332,691		1,332,691		
	償還金収入		1,331,291		1,331,291		
	貸付金利息収入		1,400		1,400		
	貸付金利息収入		1,400		1,400		
	事業収入		10,086,120		10,086,120		
	利用料収入		4,509,620		4,509,620		
	広告料収入		780,000		780,000		
	手数料収入		4,558,500		4,558,500		
	給付金収入		238,000		238,000		
	民生委員互助共励事業会費収入		238,000		238,000		
	障害福祉サービス等事業収入		80,493,880		80,493,880		
	自立支援給付費収入		76,016,878		76,016,878		
	介護給付費収入		76,016,878		76,016,878		
	利用者負担金収入		851,532		851,532		
	その他の事業収入		3,625,470		3,625,470		
	補助金事業収入		3,625,470		3,625,470		
	受取利息配当金収入	402,753	3,058,863		3,058,863		
	預金利息収入		341		341		
	基本財産利息収入		383		383		
	基金利息収入	402,753	3,058,139		3,058,139		
	その他の収入		1,510,773		1,510,773		
	受入研修費収入		522,500		522,500		
	雑収入		988,273		988,273		
	退職給付引当資産差益		201,183		201,183		
	雑収入		589,780		589,780		
	退職手当積立基金預け金差益		197,310		197,310		
	事業活動収入計(1)	402,753	834,866,585		834,866,585		
支出	人件費支出		641,134,767		641,134,767		
	職員給料支出		291,366,198		291,366,198		
	職員賞与支出		91,581,755		91,581,755		
	有期雇用職員給与支出		102,077,693		102,077,693		
	登録非常勤職員給与支出		40,795,620		40,795,620		
	派遣職員費支出		29,105,481		29,105,481		
	退職給付支出		8,447,045		8,447,045		
	退職給付支出		8,447,045		8,447,045		
	法定福利費支出		77,760,975		77,760,975		
	事業費支出		22,968,021		22,968,021		
	給食費支出		1,238,520		1,238,520		
	保健衛生費支出		16,290		16,290		
	本人支給金支出		3,660,000		3,660,000		
	燃料費支出		116,379		116,379		
	消耗器具備品費支出		7,484,931		7,484,931		
	消耗器具備品費支出		7,484,931		7,484,931		
	車輛費支出		2,460,629		2,460,629		
	諸謝金支出		2,588,622		2,588,622		
	諸謝金支出		2,588,622		2,588,622		
	費用弁償支出		4,482,500		4,482,500		
	災害見舞金支出		495,850		495,850		
	つなぎ資金支出		49,000		49,000		
	民生委員互助共励事業会費支出		63,000		63,000		
	給付金支出		238,000		238,000		

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 17頁

勘定科目		切山基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等収支	民生委員互助共励事業給付金支出		238,000		238,000		
	その他の事業費支出		74,300		74,300		
	事務費支出	16,940	102,932,420		102,932,420		
	福利厚生費支出		2,023,256		2,023,256		
	育成制度掛金支出		359,101		359,101		
	ときめきプラザ掛金支出		742,500		742,500		
	健康診断受診料支出		921,655		921,655		
	旅費交通費支出		2,401,780		2,401,780		
	旅費交通費支出		2,401,780		2,401,780		
	研修研究費支出		1,566,095		1,566,095		
	事務消耗品費支出		12,794,837		12,794,837		
	事務消耗品費支出		12,794,837		12,794,837		
	印刷製本費支出		2,203,089		2,203,089		
	水道光熱費支出		1,240,157		1,240,157		
	燃料費支出		9,770		9,770		
	修繕費支出		9,445,348		9,445,348		
	通信運搬費支出		8,095,109		8,095,109		
	会議費支出		188,366		188,366		
	会議費支出		188,366		188,366		
	広報費支出		4,638,803		4,638,803		
	業務委託費支出		8,886,308		8,886,308		
	業務委託費支出		8,886,308		8,886,308		
	手数料支出	220	5,375,642		5,375,642		
	手数料支出	220	5,375,642		5,375,642		
	保険料支出		1,829,851		1,829,851		
	賃借料支出		6,075,454		6,075,454		
	賃借料支出		6,075,454		6,075,454		
	土地・建物賃借料支出		12,226,835		12,226,835		
	土地・建物賃借料支出		12,226,835		12,226,835		
	租税公課支出		15,581,226		15,581,226		
	保守料支出		1,891,901		1,891,901		
	諸会費支出		3,337,000		3,337,000		
	雑支出		7,000		7,000		
	使用料支出		2,059,256		2,059,256		
	使用料支出		2,059,256		2,059,256		
	振込手数料支出	16,720	811,890		811,890		
	法外援護費支出		28,800		28,800		
	出張販売費支出		84,868		84,868		
	損料支出		4,840		4,840		
	その他の事務費支出		124,939		124,939		
	貸付事業支出		1,339,230		1,339,230		
	貸付金支出		1,339,230		1,339,230		
	助成金支出	3,317,169	62,477,363		62,477,363		
	支部社協助成金支出		25,170,788		25,170,788		
	運営助成金		1,600,000		1,600,000		
	活動助成金		23,570,788		23,570,788		
	地区社協助成金支出		15,444,125		15,444,125		
	運営助成金		4,725,000		4,725,000		
	活動助成金		10,719,125		10,719,125		
	保健福祉活動費支出		9,476,215		9,476,215		
	団体育成費支出		4,627,600		4,627,600		
	共催事業助成金支出		2,660,000		2,660,000		
	その他助成金支出	3,317,169	5,098,635		5,098,635		
	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		1,254,500		1,254,500		
	指定寄附金払出		1,254,500		1,254,500		
	事業活動支出計(2)		832,116,301		832,116,301		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,931,356	2,750,284		2,750,284		
施設整備等収支	施設整備等収入(4)						
	固定資産取得支出		2,276,730		2,276,730		
	器具及び備品取得支出		2,276,730		2,276,730		
	施設整備等支出計(5)		2,276,730		2,276,730		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,276,730		△2,276,730		
その他活動収支	基金積立資産取崩収入	2,832,107	15,543,807		15,543,807		
	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入		9,000,000		9,000,000		
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入		3,711,700		3,711,700		
	切山基金積立資産取崩収入	2,832,107	2,832,107		2,832,107		
	積立資産取崩収入		1,625,072		1,625,072		
活動収支	退職給付引当資産取崩収入		1,625,072		1,625,072		

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 18頁

勘定科目		切山基金	合計	内前取引消去	拠点区分合計		
支	県社協		1,625,072		1,625,072		
	サービス区分間繰入金収入	100,000	81,087,619	△81,087,619			
	サービス区分間繰入金収入	100,000	40,440,752	△40,440,752			
	退職積立掛金繰入金収入		24,369,637	△24,369,637			
	委託事務手数料繰入金収入		16,277,230	△16,277,230			
	その他の活動による収入		6,423,480		6,423,480		
	退職手当積立基金預け金取崩収入		6,423,480		6,423,480		
	その他の活動収入計(7)	2,932,107	104,679,978	△81,087,619	23,592,359		
	支						
	出						
	積立資産支出		4,851,597		4,851,597		
	退職給付引当資産支出		4,851,597		4,851,597		
	県社協		4,851,597		4,851,597		
	サービス区分間繰入金支出		81,087,619	△81,087,619			
	サービス区分間繰入金支出		40,440,752	△40,440,752			
	退職積立掛金繰入金支出		24,369,637	△24,369,637			
	委託事務手数料繰入金支出		16,277,230	△16,277,230			
	その他の活動による支出		19,533,040		19,533,040		
	退職手当積立基金預け金支出		19,518,040		19,518,040		
	その他の活動による支出		15,000		15,000		
	その他の活動支出計(8)		105,472,256	△81,087,619	24,384,637		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,932,107	△792,278		△792,278		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		751	△318,724		△318,724		
前期末支払資金残高(12)		49,629	113,072,339		113,072,339		
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,380	112,753,615		112,753,615		

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 5年 4月 1日 至 令和 6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				12,996,980	3,360,360	3,339,860
	会費収益				12,996,980	3,360,360	3,339,860
	寄付金収益	1,868,039			2,195,739		
	寄付金収益	1,245,564					
	指定寄附金収益	1,245,564					
	経常経費寄付金収益	622,475			2,195,739		
	一般	622,475					
	支部				2,195,739		
	経常経費補助金収益	2,676,166	40,000,000		157,924,000	42,748,044	
	市区町村補助金収益	2,101,466	40,000,000		157,924,000		
	市区町村補助金収益	2,101,466	40,000,000		157,924,000		
	全社協補助金収益	574,700					
	民生委員互助共励事業補助金収益	574,700					
	共同募金配分金収益					42,748,044	
	一般募金配分金収益					42,557,000	
	歳末たすけあい配分金収益					191,044	
	受託金収益				1,302,400		
	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				1,302,400		
	その他の受託金収益				1,302,400		
	貸付事業収益						
	貸付金利息収益						
	貸付金利息収益						
	事業収益	362,800	2,989,500	4,304,000	158,000	80,000	954,500
	利用料収益	124,800	2,989,500		158,000		
	広告料収益					80,000	700,000
	手数料収益			4,304,000			254,500
	給付金収益	238,000					
	民生委員互助共励事業会費収入	238,000					
	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						
	その他の収益	398,493					
	その他の収益	398,493					
	退職手当積立基金預け金差益	197,310					
	退職給付引当資産差益	201,183					
	サービス活動収益計(1)	5,305,498	42,989,500	4,304,000	174,577,119	46,188,404	4,294,360
費用	人件費	24,850,712	39,339,841	1,211,073	163,325,345		
	職員給料		23,363,033	254,818	95,955,857		
	職員賞与		5,551,676	100,603	20,578,006		
	賞与引当金繰入		1,612,933		13,667,095		
	有期雇用職員給与	658,300	2,465,435		6,078,652		
	登録非常勤職員給与		1,588,370	127,187			
	派遣職員費				7,518,030		
	退職給付費用	24,106,495					
	退職給付費用	398,493					
	退職給付引当金繰入費用	23,708,002					
	法定福利費	85,917	4,758,394	728,465	19,527,705		
	事業費	1,398,249	373,524	113,265	176,220	894,020	563,000
	給食費						
	保健衛生費						
	本人支給金						
	燃料費						
	消耗器具備品費						
	消耗器具備品費						
	車両費	326,749	171,024	71,265	79,220		
	諸謝金	60,000	202,500	42,000	30,000	894,020	5,000
	諸謝金	60,000	202,500	42,000	30,000	894,020	5,000
	費用弁償	710,500			67,000		558,000
	災害見舞金						
	つなぎ資金						
	民生委員互助共励事業費	63,000					
	給付金費用	238,000					
	民生委員互助共励事業給付金費用	238,000					
	その他の事業費						

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
サービス活動増減の費用	事務費	10,608,123	2,412,741	1,008,949	3,086,145	4,647,726	2,422,685
	福利厚生費		157,466	16,271	535,111		
	育成制度掛金		34,056	1,989	136,250		
	ときめきプラザ掛金		53,500	6,000	203,000		
	健康診断受診料		69,910	8,282	195,861		
	旅費交通費	1,297,540	66,960	14,880	4,800	400	
	旅費交通費	1,297,540	66,960	14,880	4,800	400	
	研修研究費	643,656	214,080				8,000
	事務消耗品費	483,005	218,896	133,166	1,314,658	437,120	466,913
	印刷製本費	172,650				48,400	
	水道光熱費	47,522			148,938		640,878
	燃料費				9,770		
	修繕費	23,628					72,600
	通信運搬費	487,115	163,457	172,002	394,573	192,880	217,714
	会議費	25,503	13,087		26,889	7,853	
	会議費	25,503	13,087		26,889	7,853	
	広報費		90,200		45,430	3,156,123	
	業務委託費	1,466,700					184,800
	業務委託費	1,466,700					184,800
	手数料	1,239,590	330	330,000	5,270		679,960
	手数料	1,239,590	330	330,000	5,270		679,960
	保険料	396,070	170,180	143,770	276,770	23,240	92,950
	賃借料						
	賃借料						
	土地・建物賃借料	468,000		156,000	215,850		
	土地・建物賃借料	468,000		156,000	215,850		
	租税公課	122,717	11,600	13,600	1,876	2,000	
	保守料	95,040	673,200				19,800
	諸会費	3,331,000					
	雑費						
	使用料	135,445	577,295	11,000	60,664	719,375	
	使用料	135,445	577,295	11,000	60,664	719,375	
	振込手数料	126,191	55,990	18,260	45,546	60,335	3,080
	法外援護費						
	出張販売費						
	損料						
	その他の事務費	46,751					35,990
	助成金費用	1,381,466			11,114,582	39,026,546	160,000
	支部社協助成金				1,600,000	23,570,788	
	運営助成金				1,600,000		
	活動助成金					23,570,788	
	地区社協助成金				38,367	15,405,758	
	運営助成金					4,725,000	
	活動助成金				38,367	10,680,758	
	保健福祉活動費				9,476,215		
	団体育成費					50,000	100,000
	共催事業助成金						60,000
	その他助成金	1,381,466					
	負担金費用						
	負担金費用						
	その他の負担金費用						
	減価償却費	1,294,897	199,758			5,055	44,123
	徴収不能額						
	その他の費用	1,916,135					
	その他の費用	661,635					
	退職手当積立基金預け金差損	573,340					
	退職給付引当資産差損	88,295					
	指定寄附金払出	1,254,500					
	サービス活動費用計(2)	41,449,582	42,325,864	2,333,287	177,702,292	44,573,347	3,189,808
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,144,084	663,636	1,970,713	△3,125,173	1,615,057	1,104,552
サービス活動増減の費用	収益						
	受取利息配当金収益	585					
	預金利息収益	202					
	基本財産利息収入	383					
	基金利息収入						
	その他のサービス活動外収益	1,097,280				10,000	
	受入研修費収益	522,500					
費用	雑収益	574,780				10,000	
	長期預り金戻入						
	サービス活動外収益計(4)	1,097,865				10,000	
費用							
	サービス活動外費用計(5)						

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,097,865				10,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△35,046,219	663,636	1,970,713	△3,125,173	1,625,057	1,104,552
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	56,901,237	2,623,118		12,423,466	
		サービス区分間繰入金収益	16,254,370	2,623,118		12,423,466	
		退職積立掛金繰入金収益	24,369,637				
		委託事務手数料繰入金収益	16,277,230				
		特別収益計(8)	56,901,237	2,623,118		12,423,466	
	費用	固定資産売却損・処分損	3				
		車両運搬具売却損・処分損	1				
		器具及び備品売却損・処分損	2				
		サービス区分間繰入金費用	22,738,270	2,331,624	1,442,321	9,363,055	1,148,675
		サービス区分間繰入金費用	22,738,270		1,302,386	1,448,112	1,148,675
		退職積立掛金繰入金費用		2,331,624	139,935	9,363,055	
		委託事務手数料繰入金費用					
		特別費用計(9)	22,738,273	2,331,624	1,442,321	9,363,055	1,148,675
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,162,964	291,494	△1,442,321	3,060,411	△1,148,675
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△883,255	955,130	528,392	△64,762	176,945	△44,123
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		79,545,601	△1,834,998	△528,392	△13,602,333	10
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		78,662,346	△879,868		△13,667,095	80,899
	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)		78,662,346	△879,868		△13,667,095	176,955	36,776

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 4頁

勘定科目		居宅介護事業	重度訪問介護事業	移動支援事業	児童館管理運営事業	御津老人福祉センター管理運営事業	建部町老人福祉センター管理運営事業
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益						
	会費収益						
	寄付金収益						
	寄付金収益						
	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						
	受託金収益				97,940,311	4,029,993	3,234,000
	市区町村受託金収益				97,940,311	4,029,993	3,234,000
	市区町村受託金収益				97,940,311	4,029,993	3,234,000
	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						
	貸付事業収益						
	貸付金利息収益						
	貸付金利息収益						
	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	48,775,508	28,047,212	3,671,160			
	自立支援給付費収益	48,117,429	27,899,449				
	介護給付費収益	48,117,429	27,899,449				
	利用者負担金収益	658,079	147,763	45,690			
	その他の事業収益			3,625,470			
	補助金事業収益			3,625,470			
	その他の収益						
	その他の収益						
	退職手当積立基金預け金差益						
	退職給付引当資産差益						
	サービス活動収益計(1)	48,775,508	28,047,212	3,671,160	97,940,311	4,029,993	3,234,000
費用	人件費	50,276,352	27,182,053	5,445,641	81,381,256	2,679,712	2,073,492
	職員給料	17,489,171	8,166,867	2,387,809			
	職員賞与	2,274,260	583,323	583,323			
	賞与引当金繰入	1,035,559	411,936	294,145	3,159,780	114,545	
	有期雇用職員給与		2,941,395		67,106,532	2,230,640	1,781,748
	登録非常勤職員給与	23,965,896	13,697,183	1,416,984			
	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	5,511,466	1,381,349	763,380	11,114,944	334,527	291,744
	事業費	254,015	71,265		7,850,342		
	給食費						
	保健衛生費				16,290		
	本人支給金						
	燃料費				116,379		
	消耗器具備品費				7,484,931		
	消耗器具備品費				7,484,931		
	車両費	224,015	71,265				
	諸謝金	30,000			232,742		
	諸謝金	30,000			232,742		
	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						
	その他の事業費						

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
事業活動外増減の費用	事務費	1,383,431	747,348	430,394	3,866,734	1,175,013	965,321
	福利厚生費	189,872	101,564	11,282	312,960	12,282	11,282
	育成制度掛金	12,456					
	ときめきプラザ掛金	24,000	12,000	6,000	164,000	6,000	6,000
	健康診断受診料	153,416	89,564	5,282	148,960	6,282	5,282
	旅費交通費	393,420			273,400		
	旅費交通費	393,420			273,400		
	研修研究費			2,617			
	事務消耗品費	206,524	166,108	162,363		87,098	69,000
	印刷製本費				862,294		
	水道光熱費					28,746	85,220
	燃料費						
	修繕費					125,620	
	通信運搬費	193,180	174,724	193,917	847,238	200,014	97,628
	会議費				43,290		
	会議費				43,290		
	広報費						
	業務委託費				1,155,000	397,100	663,176
	業務委託費				1,155,000	397,100	663,176
	手数料	11,650			266,852		
	手数料	11,650			266,852		
	保険料	82,449	61,516	11,102	52,300		33,130
	賃借料						
	賃借料						
	土地・建物賃借料	156,000	156,000				
	土地・建物賃借料	156,000	156,000				
	租税公課	25,800				1,400	
	保守料	41,800	41,800	41,800		272,195	
	諸会費						
	雑費						
	使用料				53,400		
	使用料				53,400		
	振込手数料	82,736	45,636	7,313		8,360	5,885
	法外援護費						
	出張販売費						
	損料						
	その他の事務費					42,198	
	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		233,460				
	徴収不能額						
	その他の費用						
	その他の費用						
	退職手当積立基金預け金差損						
	退職給付引当資産差損						
	指定寄附金払出						
	サービス活動費用計(2)	51,913,798	28,234,126	5,876,035	93,098,332	3,854,725	3,038,813
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,138,290	△186,914	△2,204,875	4,841,979	175,268	195,187
サービス活動外増減の費用	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						
費用	雑収益						
	長期預り金戻入						
	サービス活動外収益計(4)						
費用							
	サービス活動外費用計(5)						

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,138,290	△186,914	△2,204,875	4,841,979	175,268	195,187	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	3,893,254	148,431	2,198,393			
		サービス区分間繰入金収益	3,893,254	148,431	2,198,393			
		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)	3,893,254	148,431	2,198,393			
	費用	固定資産売却損・処分損						
		車両運搬具売却損・処分損						
		器具及び備品売却損・処分損						
		サービス区分間繰入金費用	868,872			4,785,000	174,358	79,732
		サービス区分間繰入金費用						
		退職積立掛金繰入金費用	868,872					
		委託事務手数料繰入金費用				4,785,000	174,358	79,732
	特別費用計(9)	868,872			4,785,000	174,358	79,732	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,024,382	148,431	2,198,393	△4,785,000	△174,358	△79,732	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△113,908	△38,483	△6,482	56,979	910	115,455	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△921,651	3,547	△287,663	△3,216,759	△115,455	△115,455	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,035,559	△34,936	△294,145	△3,159,780	△114,545		
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	基金取崩額							
	退職手当積立基金取崩額							
	地域福祉活動基金取崩額							
	御津地域福祉基金取崩額							
	ひまわり福祉基金取崩額							
	財政運営安定化基金取崩額							
	施設等整備・改修基金取崩額							
	奨学金吉田基金取崩額							
	切山基金取崩額							
	景山・亀井基金取崩額							
	古澤基金取崩額							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金取崩額							
	事業調整資金取崩額							
	その他の積立金積立額(17)							
	その他の積立金積立額							
事業調整資金積立額								
地域福祉活動基金積立額								
御津地域福祉基金積立額								
ひまわり福祉基金積立額								
財政運営安定化基金積立額								
施設等整備・改修基金積立額								
奨学金吉田基金積立額								
切山基金積立額								
景山・亀井基金積立額								
古澤基金積立額								
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,035,559	△34,936	△294,145	△3,159,780	△114,545		

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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						
	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					74,300	
	市区町村補助金収益					74,300	
	市区町村補助金収益					74,300	
	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						
	受託金収益	51,462,900	29,020		4,701,480	5,337,726	2,700,000
	市区町村受託金収益		29,020		4,701,480	5,337,726	2,700,000
	市区町村受託金収益		29,020		4,701,480	5,337,726	2,700,000
	都道府県社協受託金収益	51,462,900					
	都道府県社協受託金収益	51,462,900					
	その他の受託金収益						
	その他の受託金収益						
	貸付事業収益			1,400			
	貸付金利息収益			1,400			
	貸付金利息収益			1,400			
	事業収益					1,237,320	
	利用料収益					1,237,320	
	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						
	その他の収益						
	その他の収益						
	退職手当積立基金預け金差益						
	退職給付引当資産差益						
	サービス活動収益計(1)	51,462,900	29,020	1,400	4,701,480	6,649,346	2,700,000
費用	人件費	25,824,217				2,632,995	2,174,001
	職員給料	8,431,974					
	職員賞与	2,477,829					
	賞与引当金繰入	1,943,628				115,455	115,455
	有期雇用職員給与					2,171,400	1,767,076
	登録非常勤職員給与						
	派遣職員費	11,271,411					
	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	1,699,375				346,140	291,470
	事業費	3,218,265	49,000			1,533,374	71,265
	給食費					1,238,520	
	保健衛生費						
	本人支給金						
	燃料費						
	消耗器具備品費						
	消耗器具備品費						
	車輛費	71,265				220,554	71,265
	諸謝金						
	諸謝金						
	費用弁償	3,147,000					
	災害見舞金						
	つなぎ資金		49,000				
	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						
	その他の事業費					74,300	

事業活動明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 8頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事務事業	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
事業活動外増減の費用	事務費	10,263,202	29,020	222,103		2,228,800	537,659
	福利厚生費	39,120				11,282	11,282
	育成制度掛金	10,056					
	ときめきプラザ掛金	16,500				6,000	6,000
	健康診断受診料	12,564				5,282	5,282
	旅費交通費	1,680					
	旅費交通費	1,680					
	研修研究費	70,775					
	事務消耗品費	2,258,956				262,625	178,662
	印刷製本費			49,500			
	水道光熱費						
	燃料費						
	修繕費						
	通信運搬費	1,367,191		37,138		194,132	145,657
	会議費						
	会議費						
	広報費						
	業務委託費					1,183,560	
	業務委託費					1,183,560	
	手数料	43,670					
	手数料	43,670					
	保険料					59,974	
	賃借料	374,440					
	賃借料	374,440					
	土地・建物賃借料	6,048,360				156,000	
	土地・建物賃借料	6,048,360				156,000	
	租税公課					9,800	201,728
	保守料			92,400		323,466	
	諸会費						
	雑費						
	使用料	4,725					
	使用料	4,725					
	振込手数料	54,285	220	43,065		27,961	330
	法外援護費		28,800				
	出張販売費						
	損料						
	その他の事務費						
	助成金費用				4,477,600		
	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				4,477,600		
	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	695,851					
	徴収不能額		29,121	722,000			
	その他の費用						
	その他の費用						
	退職手当積立基金預け金差損						
	退職給付引当資産差損						
	指定寄附金払出						
	サービス活動費用計(2)	40,001,535	107,141	944,103	4,477,600	6,395,169	2,782,925
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,461,365	△78,121	△942,703	223,880	254,177	△82,925
サービス活動外増減の費用	収益						
	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		5,000	720,526			
	受入研修費収益						
費用	雑収益		5,000				
	長期預り金戻入			720,526			
	サービス活動外収益計(4)		5,000	720,600			
	サービス活動外費用計(5)						

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			5,000	720,600			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,461,365	△73,121	△222,103	223,880	254,177	△82,925
特別増減の部	収益						
	サービス区分間繰入金収益			222,103			2,106
	サービス区分間繰入金収益			222,103			2,106
	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)			222,103			2,106
	費用						
	固定資産売却損・処分損						
	車両運搬具売却損・処分損						
	器具及び備品売却損・処分損						
繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用	12,885,344	61		223,880	254,177	
	サービス区分間繰入金費用	12,179,328	61				
	退職積立掛金繰入金費用	706,016					
	委託事務手数料繰入金費用				223,880	254,177	
	特別費用計(9)	12,885,344	61		223,880	254,177	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,885,344	△61	222,103	△223,880	△254,177	2,106
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,423,979	△73,182				△80,819
	前期繰越活動増減差額(12)	1,804,206	684,309			△115,455	△34,636
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	380,227	611,127			△115,455	△115,455
	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)	380,227	611,127			△115,455	△115,455

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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						
	指定寄附金収益						
	経常経費寄付金収益						
	一般						
	支部						
	経常経費補助金収益				10,938,629		
	市区町村補助金収益				10,938,629		
	市区町村補助金収益				10,938,629		
	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						
	受託金収益	100,152,522	16,279,032	90,289,000		30,175,757	30,278,000
	市区町村受託金収益	100,152,522	16,279,032	90,289,000		30,175,757	30,278,000
	市区町村受託金収益	100,152,522	16,279,032	90,289,000		30,175,757	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						
	貸付事業収益						
	貸付金利息収益						
	貸付金利息収益						
	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						
	その他の収益						
	その他の収益						
	退職手当積立基金預け金差益						
	退職給付引当資産差益						
	サービス活動収益計(1)	100,152,522	16,279,032	90,289,000	10,938,629	30,175,757	30,278,000
費用	人件費	75,921,079	10,341,038	80,673,683	6,677,550	19,502,406	20,414,399
	職員給料	44,191,682		53,040,158	2,224,155	11,897,088	13,405,892
	職員賞与	11,013,575		14,268,841	647,962	3,504,982	3,480,246
	賞与引当金繰入	3,147,811	115,455	3,049,336	258,548	1,721,991	1,205,832
	有期雇用職員給与	478,800	8,991,675		1,605,500		
	登録非常勤職員給与						
	派遣職員費	9,085,140			1,230,900		
	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	8,004,071	1,233,908	10,315,348	710,485	2,378,345	2,322,429
	事業費	184,725	149,594	769,027	125,525	164,366	731,765
	給食費						
	保健衛生費						
	本人支給金						
	燃料費						
	消耗器具備品費						
	消耗器具備品費						
	車輦費	147,225	149,594	479,027	71,265	164,366	71,265
	諸謝金	37,500		290,000	54,260		660,500
	諸謝金	37,500		290,000	54,260		660,500
	費用弁償						
	災害見舞金						
	つなぎ資金						
	民生委員互助共励事業費						
	給付金費用						
	民生委員互助共励事業給付金費用						
	その他の事業費						

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 11頁

勘定科目		岡山市生活困窮者自立支援事業	福祉の店管理運営事業	生活支援サービス体制整備事業	子どもの居場所づくり等促進事業	包括的支援体制構築事業	成年後見中核機関運営事業
事業活動外増減の費用	事務費	16,943,568	4,063,917	6,527,197	3,499,807	8,728,610	4,597,417
	福利厚生費	211,006	41,628	161,600	30,080	45,539	68,385
	育成制度掛金	37,532		74,754	6,516	13,584	18,228
	ときめきプラザ掛金	96,500	20,000	36,000	12,000	24,000	27,000
	健康診断受診料	76,974	21,628	50,846	11,564	7,955	23,157
	旅費交通費	210,400	110,500	1,700	700	1,400	24,000
	旅費交通費	210,400	110,500	1,700	700	1,400	24,000
	研修研究費	419,058	87,473	10,000			33,876
	事務消耗品費	2,266,509	836,358	1,794,122	387,970	549,359	216,214
	印刷製本費	178,860	433,400	322,685	135,300		
	水道光熱費					288,853	
	燃料費						
	修繕費						
	通信運搬費	1,814,469	427,199	278,044	172,445	29,124	135,404
	会議費	15,344		10,546	23,557		22,297
	会議費	15,344		10,546	23,557		22,297
	広報費	100,000		200,000	50,000	657,250	
	業務委託費		159,500		2,500,000		1,176,472
	業務委託費		159,500		2,500,000		1,176,472
	手数料	2,203,142	83,188		115,000		396,440
	手数料	2,203,142	83,188		115,000		396,440
	保険料	95,580	60,300	193,480	8,800	51,280	6,640
	賃借料	1,605,162	520,500	2,655,840		617,760	78,672
	賃借料	1,605,162	520,500	2,655,840		617,760	78,672
	土地・建物賃借料	360,000		790,625		3,720,000	
	土地・建物賃借料	360,000		790,625		3,720,000	
	租税公課	7,270,369	1,098,548		1,000	2,751,450	2,394,925
	保守料						
	諸会費		6,000				
	雑費			7,000			
	使用料	177,334		90,115	64,560	16,595	39,485
	使用料	177,334		90,115	64,560	16,595	39,485
	振込手数料	16,335	109,615	11,440	10,395		4,607
	法外援護費						
	出張販売費		84,868				
	損料		4,840				
	その他の事務費						
	助成金費用				400,000		
	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				400,000		
	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						
	退職給付引当資産差損						
	指定寄附金払出						
	サービス活動費用計(2)	93,059,372	14,554,549	87,969,907	10,702,882	28,395,382	25,743,581
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,093,150	1,724,483	2,319,093	235,747	1,780,375	4,534,419
サービス活動外増減の費用	収益						
	受取利息配当金収益		65				
	預金利息収益		65				
	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						
の費用	雑収益						
	長期預り金戻入						
	サービス活動外収益計(4)		65				
	サービス活動外費用計(5)						

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	成年後見申核機関運営事業
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)				65			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,093,150	1,724,548	2,319,093	235,747	1,780,375	4,534,419
特別増減の部	取	サービス区分間繰入金収益		2,575,511			
	益	サービス区分間繰入金収益		2,575,511			
		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)		2,575,511			
	費	固定資産売却損・処分損		1			
	用	車輛運搬具売却損・処分損					
		器具及び備品売却損・処分損		1			
		サービス区分間繰入金費用	7,045,322	1,609,913	4,955,127	378,840	4,352,948
		サービス区分間繰入金費用		931,035			692,885
繰越活動増減差額の部		退職積立掛金繰入金費用	2,621,896	4,955,127	378,840	908,784	1,188,228
		委託事務手数料繰入金費用	4,423,426	678,878		1,306,309	2,471,835
		特別費用計 (9)	7,045,322	1,609,914	4,955,127	378,840	4,352,948
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△7,045,322	△1,609,914	△2,379,616	△378,840	△4,352,948
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	47,828	114,634	△60,523	△143,093	181,471
		前期繰越活動増減差額 (12)	△3,195,639	△213,089	△2,988,813	△115,455	△1,387,303
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△3,147,811	△98,455	△3,049,336	△258,548	△1,205,832
	基本金取崩額 (14)						
	基金取崩額 (15)						
	基金取崩額						
繰越活動増減差額の部		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					
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)						
	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						
繰越活動増減差額の部	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)	△3,147,811	△98,455	△3,049,336	△258,548	△1,721,991	△1,205,832

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 13頁

勘定科目		生産活動助成事業費	地域福祉活動基金	ひまわり福祉基金	財政運営安定化基金	施設等整備・改修基金	奨学金吉田基金
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						
	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						
	受託金収益						
	市区町村受託金収益	22,350,000					
	市区町村受託金収益	22,350,000					
	市区町村受託金収益	22,350,000					
費用	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						
	貸付事業収益						
	貸付金利息収益						
	貸付金利息収益						
	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						
	その他の収益						
	その他の収益						
	退職手当積立基金預け金差益						
	退職給付引当資産差益						
サービス活動収益計(1)		22,350,000					
費用	人件費	16,234,211					
	職員給料	10,557,694					
	職員賞与	2,570,331					
	賞与引当金繰入	1,315,678					
	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	1,790,508					
	事業費	121,365		495,850			3,660,000
	給食費						
	保健衛生費						
	本人支給金						3,660,000
	燃料費						
	消耗器具備品費						
	消耗器具備品費						
	車輦費	71,265					
	諸謝金	50,100					
	諸謝金	50,100					
	費用弁償						
	災害見舞金			495,850			
	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						
	その他の事業費						

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 14頁

勘定科目		生涯学習就労支援事業	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費用部	事務費	3,242,740		9,225,130			51,700
	福利厚生費	55,244					
	育成制度掛金	13,680					
	ときめきプラザ掛金	18,000					
	健康診断受診料	23,564					
	旅費交通費						
	旅費交通費						
	研修研究費	76,560					
	事務消耗品費	299,211					
	印刷製本費						
	水道光熱費						
	燃料費						
	修繕費			9,223,500			
	通信運搬費	159,864					
	会議費						
	会議費						
	広報費	339,800					
	業務委託費						
	業務委託費						
	手数料	330					
	手数料	330					
	保険料	10,320					
	賃借料	223,080					
	賃借料	223,080					
	土地・建物賃借料						
	土地・建物賃借料						
	租税公課	1,674,213		200			
	保守料	290,400					
	諸会費						
	雑費						
	使用料	109,263					
	使用料	109,263					
	振込手数料	4,455		1,430			51,700
	法外援護費						
	出張販売費						
	損料						
	その他の事務費						
	助成金費用		2,600,000				
	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		2,600,000				
	その他助成金						
	負担金費用						
	負担金費用						
	その他の負担金費用						
	減価償却費						
	徴収不能額						
	その他の費用						
	その他の費用						
	退職手当積立基金預け金差損						
	退職給付引当資産差損						
	指定寄附金払出						
	サービス活動費用計(2)	19,598,316	2,600,000	9,720,980			3,711,700
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,751,684	△2,600,000	△9,720,980			△3,711,700
サービス活動増減の費用部	収益		2,274,947	590,172	555	30,403	232
	受取利息配当金収益						
	預金利息収益						
	基本財産利息収入						
	基金利息収入		2,274,947	590,172	555	30,403	232
	その他のサービス活動外収益						
	受入研修費収益						
費用部	雑収益						
	長期預り金戻入						
	サービス活動外収益計(4)		2,274,947	590,172	555	30,403	232
費用部							
	サービス活動外費用計(5)						

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 15頁

勘定科目		生涯学習振興支援事業	地域福祉活動基金	ひまわり福祉基金	財政運営安定化基金	施設等整備・改修基金	奨学金吉田基金
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,274,947	590,172	555	30,403	232
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,751,684	△325,053	△9,130,808	555	30,403	△3,711,468
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					
		車両運搬具売却損・処分損					
		器具及び備品売却損・処分損					
		サービス区分間繰入金費用	2,786,895				
		サービス区分間繰入金費用					
繰越活動増減差額の部		退職積立掛金繰入金費用	907,260				
		委託事務手数料繰入金費用	1,879,635				
		特別費用計(9)	2,786,895				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,786,895				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,211	△325,053	△9,130,808	555	30,403
		前期繰越活動増減差額(12)	△1,280,467	3,474,788	3,489,282	2,228,112	343,810
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,315,678	3,149,735	△5,641,526	2,228,667	374,213
	活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)		32,655	9,000,000		3,711,700
		基金取崩額					
繰越活動増減差額の部		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		9,000,000			
		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					3,711,700
		切山基金取崩額					
		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)		273,578			
		その他の積立金積立額					
		事業調整資金積立額					
		地域福祉活動基金積立額		273,578			
		御津地域福祉基金積立額					
		ひまわり福祉基金積立額					
		財政運営安定化基金積立額					
繰越活動増減差額の部		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)	△1,315,678	2,908,812	3,358,474	2,228,667	374,213
							494

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 16頁

勘定科目		初山基金	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	19,697,200		19,697,200		
		会費収益	19,697,200		19,697,200		
		寄付金収益	4,063,778		4,063,778		
		寄付金収益	1,245,564		1,245,564		
		指定寄附金収益	1,245,564		1,245,564		
		経常経費寄付金収益	2,818,214		2,818,214		
		一般	622,475		622,475		
		支部	2,195,739		2,195,739		
		経常経費補助金収益	254,361,139		254,361,139		
		市区町村補助金収益	211,038,395		211,038,395		
		市区町村補助金収益	211,038,395		211,038,395		
		全社協補助金収益	574,700		574,700		
		民生委員互助共励事業補助金収益	574,700		574,700		
		共同募金配分金収益	42,748,044		42,748,044		
		一般募金配分金収益	42,557,000		42,557,000		
		歳末たすけあい配分金収益	191,044		191,044		
		受託金収益	460,262,141		460,262,141		
		市区町村受託金収益	407,496,841		407,496,841		
		市区町村受託金収益	407,496,841		407,496,841		
		都道府県社協受託金収益	51,462,900		51,462,900		
		都道府県社協受託金収益	51,462,900		51,462,900		
		その他の受託金収益	1,302,400		1,302,400		
		その他の受託金収益	1,302,400		1,302,400		
		貸付事業収益	1,400		1,400		
		貸付金利息収益	1,400		1,400		
		貸付金利息収益	1,400		1,400		
		事業収益	10,086,120		10,086,120		
		利用料収益	4,509,620		4,509,620		
		広告料収益	780,000		780,000		
		手数料収益	4,558,500		4,558,500		
		給付金収益	238,000		238,000		
		民生委員互助共励事業会費収入	238,000		238,000		
		障害福祉サービス等事業収益	80,493,880		80,493,880		
		自立支援給付費収益	76,016,878		76,016,878		
		介護給付費収益	76,016,878		76,016,878		
		利用者負担金収益	851,532		851,532		
		その他の事業収益	3,625,470		3,625,470		
		補助金事業収益	3,625,470		3,625,470		
		その他の収益	398,493		398,493		
		その他の収益	398,493		398,493		
		退職手当積立基金預け金差益	197,310		197,310		
		退職給付引当資産差益	201,183		201,183		
		サービス活動収益計(1)	829,364,151		829,364,151		
費用	人件費		658,161,056		658,161,056		
	職員給料		291,366,198		291,366,198		
	職員賞与		67,634,957		67,634,957		
	賞与引当金繰入		33,285,182		33,285,182		
	有期雇用職員給与		98,277,153		98,277,153		
	登録非常勤職員給与		40,795,620		40,795,620		
	派遣職員費		29,105,481		29,105,481		
	退職給付費用		24,106,495		24,106,495		
	退職給付費用		398,493		398,493		
	退職給付引当金繰入費用		23,708,002		23,708,002		
	法定福利費		73,589,970		73,589,970		
	事業費		22,968,021		22,968,021		
	給食費		1,238,520		1,238,520		
	保健衛生費		16,290		16,290		
	本人支給金		3,660,000		3,660,000		
	燃料費		116,379		116,379		
	消耗器具備品費		7,484,931		7,484,931		
	消耗器具備品費		7,484,931		7,484,931		
	車輛費		2,460,629		2,460,629		
	諸謝金		2,588,622		2,588,622		
	諸謝金		2,588,622		2,588,622		
	費用弁償		4,482,500		4,482,500		
	災害見舞金		495,850		495,850		
	つなぎ資金		49,000		49,000		
	民生委員互助共励事業費		63,000		63,000		
	給付金費用		238,000		238,000		
	民生委員互助共励事業給付金費用		238,000		238,000		
	その他の事業費		74,300		74,300		

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 17頁

勘定科目		勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目
勘定科目		勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目
事業活動外増減の費用	事務費	16,940	102,932,420		102,932,420	
	福利厚生費		2,023,256		2,023,256	
	育成制度掛金		359,101		359,101	
	ときめきプラザ掛金		742,500		742,500	
	健康診断受診料		921,655		921,655	
	旅費交通費		2,401,780		2,401,780	
	旅費交通費		2,401,780		2,401,780	
	研修研究費		1,566,095		1,566,095	
	事務消耗品費		12,794,837		12,794,837	
	印刷製本費		2,203,089		2,203,089	
	水道光熱費		1,240,157		1,240,157	
	燃料費		9,770		9,770	
	修繕費		9,445,348		9,445,348	
	通信運搬費		8,095,109		8,095,109	
	会議費		188,366		188,366	
	会議費		188,366		188,366	
	広報費		4,638,803		4,638,803	
	業務委託費		8,886,308		8,886,308	
	業務委託費		8,886,308		8,886,308	
	手数料	220	5,375,642		5,375,642	
	手数料	220	5,375,642		5,375,642	
	保険料		1,829,851		1,829,851	
	賃借料		6,075,454		6,075,454	
	賃借料		6,075,454		6,075,454	
	土地・建物賃借料		12,226,835		12,226,835	
	土地・建物賃借料		12,226,835		12,226,835	
	租税公課		15,581,226		15,581,226	
	保守料		1,891,901		1,891,901	
	諸会費		3,337,000		3,337,000	
	雑費		7,000		7,000	
	使用料		2,059,256		2,059,256	
	使用料		2,059,256		2,059,256	
	振込手数料	16,720	811,890		811,890	
	法外援護費		28,800		28,800	
	出張販売費		84,868		84,868	
	損料		4,840		4,840	
	その他の事務費		124,939		124,939	
	助成金費用	3,317,169	62,477,363		62,477,363	
	支部社協助成金		25,170,788		25,170,788	
	運営助成金		1,600,000		1,600,000	
	活動助成金		23,570,788		23,570,788	
	地区社協助成金		15,444,125		15,444,125	
	運営助成金		4,725,000		4,725,000	
	活動助成金		10,719,125		10,719,125	
	保健福祉活動費		9,476,215		9,476,215	
	団体育成費		4,627,600		4,627,600	
	共催事業助成金		2,660,000		2,660,000	
	その他助成金	3,317,169	5,098,635		5,098,635	
	負担金費用		10,000		10,000	
	負担金費用		10,000		10,000	
	その他の負担金費用		10,000		10,000	
	減価償却費		2,473,144		2,473,144	
	徴収不能額		751,121		751,121	
	その他の費用		1,916,135		1,916,135	
	その他の費用		661,635		661,635	
	退職手当積立基金預け金差損		573,340		573,340	
	退職給付引当資産差損		88,295		88,295	
	指定寄附金払出		1,254,500		1,254,500	
	サービス活動費用計(2)	3,334,109	851,689,260		851,689,260	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,334,109	△22,325,109		△22,325,109	
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	427,305	3,324,338		3,324,338	
	預金利息収益		341		341	
	基本財産利息収入		383		383	
	基金利息収入	427,305	3,323,614		3,323,614	
	その他のサービス活動外収益		1,832,806		1,832,806	
	受入研修費収益		522,500		522,500	
	雑収益		589,780		589,780	
費用	長期預り金戻入		720,526		720,526	
	サービス活動外収益計(4)	427,305	5,157,144		5,157,144	
費用						
	サービス活動外費用計(5)					

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			427,305	5,157,144		5,157,144		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,906,804	△17,167,965		△17,167,965		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	100,000	81,087,619	△81,087,619			
		サービス区分間繰入金収益	100,000	40,440,752	△40,440,752			
		退職積立掛金繰入金収益		24,369,637	△24,369,637			
		委託事務手数料繰入金収益		16,277,230	△16,277,230			
		特別収益計(8)	100,000	81,087,619	△81,087,619			
	費用	固定資産売却損・処分損		4		4		
		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		3		
		サービス区分間繰入金費用		81,087,619	△81,087,619			
		サービス区分間繰入金費用		40,440,752	△40,440,752			
		退職積立掛金繰入金費用		24,369,637	△24,369,637			
		委託事務手数料繰入金費用		16,277,230	△16,277,230			
		特別費用計(9)		81,087,623	△81,087,619	4		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	△4		△4		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,806,804	△17,167,969		△17,167,969		
		前期繰越活動増減差額(12)	49,629	60,463,619		60,463,619		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,757,175	43,295,650		43,295,650		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)		2,832,107	15,576,462		15,576,462		
	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			9,000,000		9,000,000		
	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			3,711,700		3,711,700		
	切山基金取崩額		2,832,107	2,832,107		2,832,107		
	景山・亀井基金取崩額							
	古澤基金取崩額							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金取崩額							
	事業調整資金取崩額							
	その他の積立金積立額(17)		24,552	298,130		298,130		
	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							
	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		24,552	24,552		24,552		
	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)		50,380	58,573,982		58,573,982		

寄附金収益明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					本部事業拠点区分	
その他	経常	137	4,063,778		4,063,778	0
区分小計		137	4,063,778	0	4,063,778	0
その他	固定					
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計						
合計		137	4,063,778	0	4,063,778	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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						子どもの居場所づくり相談窓口設置事業
						法人運営事業	日常生活自立支援事業	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 子どもの居場所等継続支援事業補助金		2,101,466		2,101,466		2,101,466						
全国社会福祉協議会 民生委員互助共励事業助成金		574,700		574,700		574,700						
岡山市 日常生活自立支援事業補助金		40,000,000		40,000,000			40,000,000					
岡山市 社会福祉事業補助金		157,924,000		157,924,000				157,924,000				
岡山県共同募金会 共同募金配分金(杜協配分)		38,850,000		38,850,000					38,850,000			
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 生活困窮者への緊急支援活動応援助成金		207,000		207,000					207,000			
岡山県共同募金会 歳末たすけあい募金配分金		191,044		191,044					191,044			
岡山市 地域生活支援事業補助金		3,625,470		3,625,470						3,625,470		
岡山市 給食サービス事業食材費等支援金		74,300		74,300							74,300	
岡山市 子どもの居場所づくり等促進事業補助金		10,938,629		10,938,629								10,938,629
区分小計		257,986,609	0	257,986,609	0	2,676,166	40,000,000	157,924,000	42,748,044	3,625,470	74,300	10,938,629
合計		257,986,609	0	257,986,609	0	2,676,166	40,000,000	157,924,000	42,748,044	3,625,470	74,300	10,938,629

基本金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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5年4月1日 (至)令和6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	203,254,042	273,578	32,655	203,494,965	
ひまわり福祉基金	232,462,000	0	9,000,000	223,462,000	
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	24,778,883	0	3,711,700	21,067,183	
切山基金	100,023,822	24,552	2,832,107	97,216,267	
事業調整資金積立金	0	0	0	0	
計	640,528,707	298,130	15,576,462	625,250,375	

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	168,300,030	19,518,040	6,996,820	180,821,250	退職給付引当金(全社協)に対応
退職給付引当資産	38,692,012	4,851,597	1,713,367	41,830,242	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	203,254,042	273,578	32,655	203,494,965	
ひまわり福祉基金積立資産	232,462,000	0	9,000,000	223,462,000	
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	24,778,883	0	3,711,700	21,067,183	
切山基金積立資産	100,023,822	24,552	2,832,107	97,216,267	
事業調整資金積立資産	0	0	0	0	
計	847,520,749	24,667,767	24,286,649	847,901,867	

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	2,623,118	人件費、事務費
法人運営事業	地域福祉活動事業	運用収入	10,975,354	人件費、事務費
法人運営事業	居宅介護事業	運用収入	3,893,254	人件費、事務費
法人運営事業	重度訪問介護事業	運用収入	148,431	人件費、事務費
法人運営事業	移動支援事業	運用収入	2,198,393	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	2,106	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	2,575,511	人件費、事務費
法人運営事業	貸付金事業	運用収入	222,103	事務費
法人運営事業	切山基金	運用収入	100,000	事務費
日常生活自立支援事業	法人運営事業	補助金収入	2,331,624	退職積立掛金
法人後見事業	法人運営事業	事業収入	139,935	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	9,363,055	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	868,872	退職積立掛金
生活福祉資金貸付事務事業	法人運営事業	受託金収入	706,016	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	2,621,896	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	907,260	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	4,955,127	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	378,840	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	908,784	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	1,188,228	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	4,785,000	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	174,358	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	79,732	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	223,880	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	254,177	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	4,423,426	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	678,878	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	1,306,309	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	2,471,835	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	1,879,635	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	931,035	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	12,179,328	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	692,885	人件費、事務費
法人後見事業	法人運営事業	事業収入	1,302,386	人件費、事務費
共同募金配分金事業	地域福祉活動事業	運用収入	1,448,112	事務費
ボランティアセンター事業	法人運営事業	事業収入	1,148,675	事務費
低所得者援護事業	法人運営事業	運用収入	61	事務費
			81,087,619	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和6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 5年 4月 1日 至 令和 6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	1,868,039	2,431,961	
	寄附金収入	1,300,000	1,245,564	54,436	
	指定寄付金収入	1,300,000	1,245,564	54,436	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	622,475	2,377,525	
	一般	3,000,000	622,475	2,377,525	
	経常経費補助金収入	7,776,000	2,676,166	5,099,834	
	市区町村補助金収入	7,200,000	2,101,466	5,098,534	
	市区町村補助金収入	7,200,000	2,101,466	5,098,534	
	全社協補助金収入	576,000	574,700	1,300	
	民生委員互助共励事業補助金収入	576,000	574,700	1,300	
	事業収入	620,000	362,800	257,200	
	利用料収入	120,000	124,800	△4,800	
	給付金収入	500,000	238,000	262,000	
	民生委員互助共励事業会費収入	500,000	238,000	262,000	
	受取利息配当金収入	60,000	585	59,415	
	預金利息収入	10,000	202	9,798	
	基本財産利息収入	50,000	383	49,617	
	その他の収入	1,200,000	1,495,773	△295,773	
	受入研修費収入	600,000	522,500	77,500	
	雑収入	600,000	973,273	△373,273	
	退職給付引当資産差益	202,000	201,183	817	
	雑収入	200,000	574,780	△374,780	
	退職手当積立基金預け金差益	198,000	197,310	690	
	事業活動収入計(1)	13,956,000	6,403,363	7,552,637	
	支出				
	人件費支出	11,481,000	9,191,262	2,289,738	
	有期雇用職員給与支出	1,498,000	658,300	839,700	
	退職給付支出	9,400,000	8,447,045	952,955	
	退職給付支出	9,400,000	8,447,045	952,955	
	法定福利費支出	583,000	85,917	497,083	
	事業費支出	1,547,000	1,398,249	148,751	
	車輦費支出	334,000	326,749	7,251	
	諸謝金支出	100,000	60,000	40,000	
	諸謝金支出	100,000	60,000	40,000	
	費用弁償支出	737,000	710,500	26,500	
	民生委員互助共励事業会費支出	126,000	63,000	63,000	
	給付金支出	250,000	238,000	12,000	
	民生委員互助共励事業給付金支出	250,000	238,000	12,000	
	事務費支出	13,024,000	10,608,123	2,415,877	
	旅費交通費支出	1,780,000	1,297,540	482,460	
	旅費交通費支出	1,780,000	1,297,540	482,460	
	研修研究費支出	835,000	643,656	191,344	
	事務消耗品費支出	500,000	483,005	16,995	
	事務消耗品費支出	500,000	483,005	16,995	
	印刷製本費支出	300,000	172,650	127,350	
	水道光熱費支出	140,000	47,522	92,478	
	修繕費支出	150,000	23,628	126,372	
	通信運搬費支出	949,000	487,115	461,885	
	会議費支出	32,000	25,503	6,497	
	会議費支出	32,000	25,503	6,497	
	業務委託費支出	1,822,000	1,466,700	355,300	
	業務委託費支出	1,822,000	1,466,700	355,300	
	手数料支出	1,308,000	1,239,590	68,410	
	手数料支出	1,308,000	1,239,590	68,410	
	保険料支出	410,000	396,070	13,930	
	土地・建物賃借料支出	468,000	468,000	0	
	土地・建物賃借料支出	468,000	468,000	0	
	租税公課支出	250,000	122,717	127,283	
	保守料支出	217,000	95,040	121,960	
	諸会費支出	3,513,000	3,331,000	182,000	
	使用料支出	150,000	135,445	14,555	
	使用料支出	150,000	135,445	14,555	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	振込手数料支出	150,000	126,191	23,809	
	その他の事務費支出	50,000	46,751	3,249	
	助成金支出	1,546,000	1,381,466	164,534	
	その他助成金支出	1,546,000	1,381,466	164,534	
	その他の支出	2,150,000	1,254,500	895,500	
	指定寄附金払出	2,150,000	1,254,500	895,500	
	事業活動支出計 (2)	29,748,000	23,833,600	5,914,400	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△15,792,000	△17,430,237	1,638,237	
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	1,626,000	1,625,072	928	
	退職給付引当資産取崩収入	1,626,000	1,625,072	928	
	県社協	1,626,000	1,625,072	928	
	サービス区分間繰入金収入	56,594,000	56,901,237	△307,237	
	サービス区分間繰入金収入	17,676,000	16,254,370	1,421,630	
	退職積立掛金繰入金収入	25,694,000	24,369,637	1,324,363	
	委託事務手数料繰入金収入	13,224,000	16,277,230	△3,053,230	
	その他の活動による収入	6,424,000	6,423,480	520	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,424,000	6,423,480	520	
	その他の活動収入計 (7)	64,644,000	64,949,789	△305,789	
	支出				
	積立資産支出	4,941,000	4,851,597	89,403	
	退職給付引当資産支出	4,941,000	4,851,597	89,403	
	県社協	4,941,000	4,851,597	89,403	
	サービス区分間繰入金支出	36,331,000	22,738,270	13,592,730	
	サービス区分間繰入金支出	36,331,000	22,738,270	13,592,730	
	その他の活動による支出	20,803,000	19,533,040	1,269,960	
	退職手当積立基金預け金支出	20,753,000	19,518,040	1,234,960	
	その他の活動による支出	50,000	15,000	35,000	
	その他の活動支出計 (8)	62,075,000	47,122,907	14,952,093	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,569,000	17,826,882	△15,257,882	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,223,000	396,645	△13,619,645	
前期末支払資金残高 (12)		80,774,000	75,349,793	5,424,207	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		67,551,000	75,746,438	△8,195,438	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	40,000,000	40,000,000	0	
	市区町村補助金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	市区町村補助金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	事業収入	3,596,000	2,989,500	606,500	
	利用料収入	3,596,000	2,989,500	606,500	
	事業活動収入計(1)	43,596,000	42,989,500	606,500	
	支出 人件費支出	39,817,239	39,817,239	0	
	職員給料支出	23,363,033	23,363,033	0	
	職員賞与支出	7,269,800	7,269,800	0	
	有期雇用職員給与支出	2,565,435	2,565,435	0	
	登録非常勤職員給与支出	1,588,370	1,588,370	0	
	法定福利費支出	5,030,601	5,030,601	0	
	事業費支出	373,524	373,524	0	
	車両費支出	171,024	171,024	0	
	諸謝金支出	202,500	202,500	0	
	諸謝金支出	202,500	202,500	0	
	事務費支出	2,421,613	2,412,741	8,872	
	福利厚生費支出	157,466	157,466	0	
	育成制度掛金支出	34,056	34,056	0	
	ときめきプラザ掛金支出	53,500	53,500	0	
	健康診断受診料支出	69,910	69,910	0	
	旅費交通費支出	66,960	66,960	0	
	旅費交通費支出	66,960	66,960	0	
	研修研究費支出	214,080	214,080	0	
	事務消耗品費支出	220,000	218,896	1,104	
	事務消耗品費支出	220,000	218,896	1,104	
	通信運搬費支出	163,457	163,457	0	
	会議費支出	14,000	13,087	913	
	会議費支出	14,000	13,087	913	
	広報費支出	90,200	90,200	0	
	手数料支出	1,000	330	670	
	手数料支出	1,000	330	670	
	保険料支出	170,180	170,180	0	
	租税公課支出	11,600	11,600	0	
	保守料支出	674,000	673,200	800	
	使用料支出	581,000	577,295	3,705	
	使用料支出	581,000	577,295	3,705	
	振込手数料支出	57,670	55,990	1,680	
	事業活動支出計(2)	42,612,376	42,603,504	8,872	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	983,624	385,996	597,628	
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	680,000	677,490	2,510	
	器具及び備品取得支出	680,000	677,490	2,510	
	施設整備等支出計(5)	680,000	677,490	2,510	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△680,000	△677,490	△2,510	
その他の活動収支	収入 サービス区分間繰入金収入	2,028,000	2,623,118	△595,118	
	サービス区分間繰入金収入	2,028,000	2,623,118	△595,118	
	その他の活動収入計(7)	2,028,000	2,623,118	△595,118	
	支出 サービス区分間繰入金支出	2,331,624	2,331,624	0	
	退職積立掛金繰入金支出	2,331,624	2,331,624	0	
	その他の活動支出計(8)	2,331,624	2,331,624	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△303,624	291,494	△595,118	
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 5年 4月 1日 至 令和 6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	事業収入	4,200,000	4,304,000	△104,000	
	手数料収入	4,200,000	4,304,000	△104,000	
	事業活動収入計(1)	4,200,000	4,304,000	△104,000	
	人件費支出	2,555,000	1,739,465	815,535	
	職員給料支出	682,000	254,818	427,182	
	職員賞与支出	801,000	558,314	242,686	
	登録非常勤職員給与支出	144,000	127,187	16,813	
	法定福利費支出	928,000	799,146	128,854	
	事業費支出	192,000	113,265	78,735	
	車両費支出	72,000	71,265	735	
	諸謝金支出	120,000	42,000	78,000	
	諸謝金支出	120,000	42,000	78,000	
	事務費支出	1,109,000	1,008,949	100,051	
	福利厚生費支出	25,000	16,271	8,729	
	育成制度掛金支出	9,000	1,989	7,011	
	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	8,282	1,718	
	旅費交通費支出	38,000	14,880	23,120	
	旅費交通費支出	38,000	14,880	23,120	
	事務消耗品費支出	144,000	133,166	10,834	
	事務消耗品費支出	144,000	133,166	10,834	
	通信運搬費支出	179,000	172,002	6,998	
	手数料支出	350,000	330,000	20,000	
	手数料支出	350,000	330,000	20,000	
	保険料支出	155,000	143,770	11,230	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	租税公課支出	32,000	13,600	18,400	
	使用料支出	11,000	11,000	0	
	使用料支出	11,000	11,000	0	
	振込手数料支出	19,000	18,260	740	
	事業活動支出計(2)	3,856,000	2,861,679	994,321	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	344,000	1,442,321	△1,098,321	
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	2,228,000	0	2,228,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,228,000	0	2,228,000	
	その他の活動収入計(7)	2,228,000	0	2,228,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	2,572,000	1,442,321	1,129,679	
	サービス区分間繰入金支出	2,000,000	1,302,386	697,614	
	退職積立掛金繰入金支出	572,000	139,935	432,065	
	その他の活動支出計(8)	2,572,000	1,442,321	1,129,679	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△344,000	△1,442,321	1,098,321	
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 5年 4月 1日 至 令和 6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	12,600,000	12,996,980	△396,980	
	寄附金収入	3,000,000	2,195,739	804,261	
	經常経費寄附金収入	3,000,000	2,195,739	804,261	
	支部	3,000,000	2,195,739	804,261	
	經常経費補助金収入	158,000,000	157,924,000	76,000	
	市区町村補助金収入	158,000,000	157,924,000	76,000	
	市区町村補助金収入	158,000,000	157,924,000	76,000	
	受託金収入	1,305,000	1,302,400	2,600	
	その他の受託金収入	1,305,000	1,302,400	2,600	
	その他の受託金収入	1,305,000	1,302,400	2,600	
	事業収入	156,000	158,000	△2,000	
	利用料収入	156,000	158,000	△2,000	
	事業活動収入計(1)	175,061,000	174,577,119	483,881	
	支出				
	人件費支出	171,359,000	163,260,583	8,098,417	
	職員給料支出	99,270,000	95,955,857	3,314,143	
	職員賞与支出	34,096,000	32,213,374	1,882,626	
	有期雇用職員給与支出	7,085,000	6,258,652	826,348	
	派遣職員費支出	8,509,000	7,518,030	990,970	
	法定福利費支出	22,399,000	21,314,670	1,084,330	
	事業費支出	299,000	176,220	122,780	
	車輛費支出	180,000	79,220	100,780	
	諸謝金支出	38,000	30,000	8,000	
	諸謝金支出	38,000	30,000	8,000	
	費用弁償支出	81,000	67,000	14,000	
	事務費支出	3,490,000	3,086,145	403,855	
	福利厚生費支出	611,000	535,111	75,889	
	育成制度掛金支出	157,000	136,250	20,750	
	ときめきプラザ掛金支出	204,000	203,000	1,000	
	健康診断受診料支出	250,000	195,861	54,139	
	旅費交通費支出	10,000	4,800	5,200	
	旅費交通費支出	10,000	4,800	5,200	
	事務消耗品費支出	1,435,000	1,314,658	120,342	
	事務消耗品費支出	1,435,000	1,314,658	120,342	
	水道光熱費支出	156,000	148,938	7,062	
	燃料費支出	12,000	9,770	2,230	
	通信運搬費支出	472,000	394,573	77,427	
	会議費支出	53,000	26,889	26,111	
	会議費支出	53,000	26,889	26,111	
	広報費支出	46,000	45,430	570	
	手数料支出	14,000	5,270	8,730	
	手数料支出	14,000	5,270	8,730	
	保険料支出	299,000	276,770	22,230	
	土地・建物賃借料支出	216,000	215,850	150	
	土地・建物賃借料支出	216,000	215,850	150	
	租税公課支出	26,000	1,876	24,124	
	使用料支出	90,000	60,664	29,336	
	使用料支出	90,000	60,664	29,336	
	振込手数料支出	50,000	45,546	4,454	
	助成金支出	11,810,000	11,114,582	695,418	
	支部社協助成金支出	1,900,000	1,600,000	300,000	
	運営助成金	1,800,000	1,600,000	200,000	
	活動助成金	100,000	0	100,000	
	地区社協助成金支出	100,000	38,367	61,633	
	活動助成金	100,000	38,367	61,633	
	保健福祉活動費支出	9,660,000	9,476,215	183,785	
	団体育成費支出	150,000	0	150,000	
	事業活動支出計(2)	186,958,000	177,637,530	9,320,470	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,897,000	△3,060,411	△8,836,589	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
整備等収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	22,918,000	12,423,466	10,494,534	
	サービス区分間繰入金収入	22,918,000	12,423,466	10,494,534	
	その他の活動収入計 (7)	22,918,000	12,423,466	10,494,534	
活動支出	サービス区分間繰入金支出	11,021,000	9,363,055	1,657,945	
	退職積立掛金繰入金支出	11,021,000	9,363,055	1,657,945	
	その他の活動支出計 (8)	11,021,000	9,363,055	1,657,945	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		11,897,000	3,060,411	8,836,589	
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	共同募金配分金事業

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 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	4,880,000	3,360,360	1,519,640	
	会費収入	4,880,000	3,360,360	1,519,640	
	経常経費補助金収入	42,030,000	42,748,044	△718,044	
	共同募金配分金収入	42,030,000	42,748,044	△718,044	
	一般募金配分金収入	41,880,000	42,557,000	△677,000	
	歳末たすけあい配分金収入	150,000	191,044	△41,044	
	事業収入	100,000	80,000	20,000	
	広告料収入	100,000	80,000	20,000	
	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)	47,010,000	46,198,404	811,596	
	支出				
	事業費支出	970,000	894,020	75,980	
	諸謝金支出	970,000	894,020	75,980	
	諸謝金支出	970,000	894,020	75,980	
	事務費支出	4,971,000	4,647,726	323,274	
	旅費交通費支出	10,000	400	9,600	
	旅費交通費支出	10,000	400	9,600	
	事務消耗品費支出	483,000	437,120	45,880	
	事務消耗品費支出	483,000	437,120	45,880	
	印刷製本費支出	60,000	48,400	11,600	
	通信運搬費支出	217,000	192,880	24,120	
	会議費支出	42,000	7,853	34,147	
	会議費支出	42,000	7,853	34,147	
	広報費支出	3,218,000	3,156,123	61,877	
	保険料支出	44,000	23,240	20,760	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	使用料支出	825,000	719,375	105,625	
	使用料支出	825,000	719,375	105,625	
	振込手数料支出	70,000	60,335	9,665	
	助成金支出	39,286,000	39,026,546	259,454	
	支部社協助成金支出	23,600,000	23,570,788	29,212	
	活動助成金	23,600,000	23,570,788	29,212	
	地区社協助成金支出	15,636,000	15,405,758	230,242	
	運営助成金	4,775,000	4,725,000	50,000	
	活動助成金	10,861,000	10,680,758	180,242	
	団体育成費支出	50,000	50,000	0	
	事業活動支出計(2)	45,227,000	44,568,292	658,708	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,783,000	1,630,112	152,888	
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	300,000	182,000	118,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	182,000	118,000	
その他活動収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	17,000	0	17,000	
	サービス区分間繰入金収入	17,000	0	17,000	
その他活動収支	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,448,112	51,888	
	サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,448,112	51,888	
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,448,112	51,888	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,483,000	△1,448,112	△34,888	
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	ボランティアセンター事業

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 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	3,520,000	3,339,860	180,140	
	会費収入	3,520,000	3,339,860	180,140	
	事業収入	830,000	954,500	△124,500	
	広告料収入	600,000	700,000	△100,000	
	手数料収入	230,000	254,500	△24,500	
	事業活動収入計(1)	4,350,000	4,294,360	55,640	
	支出				
	事業費支出	568,000	563,000	5,000	
	諸謝金支出	10,000	5,000	5,000	
	諸謝金支出	10,000	5,000	5,000	
	費用弁償支出	558,000	558,000	0	
	事務費支出	2,447,000	2,422,685	24,315	
	研修研究費支出	10,000	8,000	2,000	
	事務消耗品費支出	471,000	466,913	4,087	
	事務消耗品費支出	471,000	466,913	4,087	
	水道光熱費支出	641,000	640,878	122	
	修繕費支出	80,000	72,600	7,400	
	通信運搬費支出	218,000	217,714	286	
	業務委託費支出	185,000	184,800	200	
	業務委託費支出	185,000	184,800	200	
	手数料支出	682,000	679,960	2,040	
	手数料支出	682,000	679,960	2,040	
	保険料支出	99,000	92,950	6,050	
	保守料支出	20,000	19,800	200	
	振込手数料支出	5,000	3,080	1,920	
	その他の事務費支出	36,000	35,990	10	
	助成金支出	160,000	160,000	0	
	団体育成費支出	100,000	100,000	0	
	共催事業助成金支出	60,000	60,000	0	
	事業活動支出計(2)	3,175,000	3,145,685	29,315	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,175,000	1,148,675	26,325	
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	1,175,000	1,148,675	26,325	
	サービス区分間繰入金支出	1,175,000	1,148,675	26,325	
	その他の活動支出計(8)	1,175,000	1,148,675	26,325	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,175,000	△1,148,675	△26,325	
	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 5年 4月 1日 至 令和 6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	52,114,000	48,775,508	3,338,492	
	自立支援給付費収入	51,483,000	48,117,429	3,365,571	
	介護給付費収入	51,483,000	48,117,429	3,365,571	
	利用者負担金収入	630,000	658,079	△28,079	
	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)	52,114,000	48,775,508	3,338,492	
	人件費支出	49,607,682	50,162,444	△554,762	
	職員給料支出	17,135,000	17,489,171	△354,171	
	職員賞与支出	3,077,010	3,077,010	0	
	登録非常勤職員給与支出	23,965,896	23,965,896	0	
	法定福利費支出	5,429,776	5,630,367	△200,591	
	事業費支出	254,015	254,015	0	
	車輦費支出	224,015	224,015	0	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	1,383,431	1,383,431	0	
	福利厚生費支出	189,872	189,872	0	
	育成制度掛金支出	12,456	12,456	0	
	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	153,416	153,416	0	
	旅費交通費支出	393,420	393,420	0	
	旅費交通費支出	393,420	393,420	0	
	事務消耗品費支出	206,524	206,524	0	
	事務消耗品費支出	206,524	206,524	0	
	通信運搬費支出	193,180	193,180	0	
	手数料支出	11,650	11,650	0	
	手数料支出	11,650	11,650	0	
	保険料支出	82,449	82,449	0	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	租税公課支出	25,800	25,800	0	
	保守料支出	41,800	41,800	0	
	振込手数料支出	82,736	82,736	0	
	事業活動支出計(2)	51,245,128	51,799,890	△554,762	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	868,872	△3,024,382	3,893,254	
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	
	サービス区分間繰入金収入	0	3,893,254	△3,893,254	
その他の活動収支	サービス区分間繰入金収入	0	3,893,254	△3,893,254	
	その他の活動収入計(7)	0	3,893,254	△3,893,254	
	サービス区分間繰入金支出	868,872	868,872	0	
	退職積立掛金繰入金支出	868,872	868,872	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	868,872	868,872	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△868,872	3,024,382	△3,893,254	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	29,946,000	28,047,212	1,898,788	
	自立支援給付費収入	29,825,000	27,899,449	1,925,551	
	介護給付費収入	29,825,000	27,899,449	1,925,551	
	利用者負担金収入	120,000	147,763	△27,763	
	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)	29,946,000	28,047,212	1,898,788	
	人件費支出	28,517,000	27,175,290	1,341,710	
	職員給料支出	8,497,000	8,166,867	330,133	
	職員賞与支出	1,270,000	834,300	435,700	
	有期雇用職員給与支出	3,320,000	3,041,395	278,605	
	登録非常勤職員給与支出	13,975,000	13,697,183	277,817	
	法定福利費支出	1,455,000	1,435,545	19,455	
	事業費支出	102,000	71,265	30,735	
	車輦費支出	102,000	71,265	30,735	
施設整備等収支	事務費支出	1,027,000	747,348	279,652	
	福利厚生費支出	258,000	101,564	156,436	
	ときめきプラザ掛金支出	18,000	12,000	6,000	
	健康診断受診料支出	240,000	89,564	150,436	
	事務消耗品費支出	200,000	166,108	33,892	
	事務消耗品費支出	200,000	166,108	33,892	
	通信運搬費支出	256,000	174,724	81,276	
	保険料支出	65,000	61,516	3,484	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	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	50,000	45,636	4,364	
	事業活動支出計 (2)	29,646,000	27,993,903	1,652,097	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	300,000	53,309	246,691	
施設整備等収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	300,000	201,740	98,260	
	器具及び備品取得支出	300,000	201,740	98,260	
	施設整備等支出計 (5)	300,000	201,740	98,260	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△300,000	△201,740	△98,260	
その他の活動収支	サービス区分間繰入金収入	0	148,431	△148,431	
	サービス区分間繰入金収入	0	148,431	△148,431	
	その他の活動収入計 (7)	0	148,431	△148,431	
	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	148,431	△148,431	
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 5年 4月 1日 至 令和 6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	3,618,000	3,671,160	△53,160	
	利用者負担金収入	18,000	45,690	△27,690	
	その他の事業収入	3,600,000	3,625,470	△25,470	
	補助金事業収入	3,600,000	3,625,470	△25,470	
	事業活動収入計(1)	3,618,000	3,671,160	△53,160	
	支出 人件費支出	6,421,000	5,439,159	981,841	
	職員給料支出	2,714,000	2,387,809	326,191	
	職員賞与支出	1,006,000	834,300	171,700	
	登録非常勤職員給与支出	1,632,000	1,416,984	215,016	
	法定福利費支出	1,069,000	800,066	268,934	
	事務費支出	602,000	430,394	171,606	
	福利厚生費支出	16,000	11,282	4,718	
	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	5,282	4,718	
	研修研究費支出	20,000	2,617	17,383	
	事務消耗品費支出	220,000	162,363	57,637	
	事務消耗品費支出	220,000	162,363	57,637	
	通信運搬費支出	276,000	193,917	82,083	
	保険料支出	13,000	11,102	1,898	
	保守料支出	42,000	41,800	200	
	振込手数料支出	15,000	7,313	7,687	
	事業活動支出計(2)	7,023,000	5,869,553	1,153,447	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,405,000	△2,198,393	△1,206,607	
施設整備等収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入 サービス区分間繰入金収入	3,405,000	2,198,393	1,206,607	
	サービス区分間繰入金収入	3,405,000	2,198,393	1,206,607	
	その他の活動収入計(7)	3,405,000	2,198,393	1,206,607	
	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)	3,405,000	2,198,393	1,206,607	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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

資金収支計算書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日）

（単位：円） 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	100,500,000	97,940,311	2,559,689	
	市区町村受託金収入	100,500,000	97,940,311	2,559,689	
	市区町村受託金収入	100,500,000	97,940,311	2,559,689	
	事業活動収入計(1)	100,500,000	97,940,311	2,559,689	
	支出 人件費支出	82,512,000	81,438,235	1,073,765	
	有期雇用職員給与支出	70,289,000	69,897,072	391,928	
	法定福利費支出	12,223,000	11,541,163	681,837	
	事業費支出	8,509,000	7,850,342	658,658	
	保健衛生費支出	26,000	16,290	9,710	
	燃料費支出	352,000	116,379	235,621	
	消耗器具備品費支出	7,725,000	7,484,931	240,069	
	消耗器具備品費支出	7,725,000	7,484,931	240,069	
	諸謝金支出	406,000	232,742	173,258	
	諸謝金支出	406,000	232,742	173,258	
	事務費支出	4,694,000	3,866,734	827,266	
	福利厚生費支出	420,000	312,960	107,040	
	ときめきプラザ掛金支出	174,000	164,000	10,000	
	健康診断受診料支出	246,000	148,960	97,040	
	旅費交通費支出	357,000	273,400	83,600	
	旅費交通費支出	357,000	273,400	83,600	
	印刷製本費支出	1,035,000	862,294	172,706	
	通信運搬費支出	927,000	847,238	79,762	
	会議費支出	44,000	43,290	710	
	会議費支出	44,000	43,290	710	
	業務委託費支出	1,300,000	1,155,000	145,000	
	業務委託費支出	1,300,000	1,155,000	145,000	
	手数料支出	463,000	266,852	196,148	
	手数料支出	463,000	266,852	196,148	
	保険料支出	65,000	52,300	12,700	
	使用料支出	83,000	53,400	29,600	
	使用料支出	83,000	53,400	29,600	
	事業活動支出計(2)	95,715,000	93,155,311	2,559,689	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,785,000	4,785,000	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	4,785,000	4,785,000	0	
	委託事務手数料繰入金支出	4,785,000	4,785,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,785,000	4,785,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,785,000	△4,785,000	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	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 5年 4月 1日 至 令和 6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	2,680,629	2,680,622	7	
	有期雇用職員給与支出	2,330,647	2,330,640	7	
	法定福利費支出	349,982	349,982	0	
	事務費支出	1,175,013	1,175,013	0	
	福利厚生費支出	12,282	12,282	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	6,282	6,282	0	
	事務消耗品費支出	87,098	87,098	0	
	事務消耗品費支出	87,098	87,098	0	
	水道光熱費支出	28,746	28,746	0	
	修繕費支出	125,620	125,620	0	
	通信運搬費支出	200,014	200,014	0	
	業務委託費支出	397,100	397,100	0	
	業務委託費支出	397,100	397,100	0	
	租税公課支出	1,400	1,400	0	
	保守料支出	272,195	272,195	0	
施設整備等収支	振込手数料支出	8,360	8,360	0	
	その他の事務費支出	42,198	42,198	0	
	事業活動支出計(2)	3,855,642	3,855,635	7	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,358	174,358	0	
	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	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	174,358	174,358	0	
	委託事務手数料繰入金支出	174,358	174,358	0	
その他活動収支	その他の活動支出計(8)	174,358	174,358	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△174,358	△174,358	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 5年 4月 1日 至 令和 6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	3,234,000	3,234,000	0	
	市区町村受託金収入	3,234,000	3,234,000	0	
	市区町村受託金収入	3,234,000	3,234,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,234,000	3,234,000	0	
	支出 人件費支出	2,425,000	2,188,947	236,053	
	有期雇用職員給与支出	2,044,000	1,881,748	162,252	
	法定福利費支出	381,000	307,199	73,801	
	事務費支出	984,000	965,321	18,679	
	福利厚生費支出	16,000	11,282	4,718	
	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	5,282	4,718	
	事務消耗品費支出	71,000	69,000	2,000	
	事務消耗品費支出	71,000	69,000	2,000	
	水道光熱費支出	90,000	85,220	4,780	
	通信運搬費支出	102,000	97,628	4,372	
	業務委託費支出	664,000	663,176	824	
	業務委託費支出	664,000	663,176	824	
	保険料支出	35,000	33,130	1,870	
	振込手数料支出	6,000	5,885	115	
	事業活動支出計(2)	3,409,000	3,154,268	254,732	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△175,000	79,732	△254,732	
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	279,000	0	279,000	
	サービス区分間繰入金収入	279,000	0	279,000	
	その他の活動収入計(7)	279,000	0	279,000	
	支出 サービス区分間繰入金支出	104,000	79,732	24,268	
	委託事務手数料繰入金支出	104,000	79,732	24,268	
	その他の活動支出計(8)	104,000	79,732	24,268	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	175,000	△79,732	254,732	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	51,485,000	51,462,900	22,100	
	都道府県社協受託金収入	51,485,000	51,462,900	22,100	
	都道府県社協受託金収入	51,485,000	51,462,900	22,100	
	事業活動収入計(1)	51,485,000	51,462,900	22,100	
	支出 人件費支出	23,887,000	23,880,589	6,411	
	職員給料支出	8,437,000	8,431,974	5,026	
	職員賞与支出	2,478,000	2,477,829	171	
	派遣職員費支出	11,272,000	11,271,411	589	
	法定福利費支出	1,700,000	1,699,375	625	
	事業費支出	3,219,000	3,218,265	735	
	車両費支出	72,000	71,265	735	
	費用弁償支出	3,147,000	3,147,000	0	
	事務費支出	10,276,000	10,263,202	12,798	
	福利厚生費支出	41,000	39,120	1,880	
	育成制度掛金支出	11,000	10,056	944	
	ときめきプラザ掛金支出	17,000	16,500	500	
	健康診断受診料支出	13,000	12,564	436	
	旅費交通費支出	2,000	1,680	320	
	旅費交通費支出	2,000	1,680	320	
	研修研究費支出	71,000	70,775	225	
施設整備等収支	事務消耗品費支出	2,259,000	2,258,956	44	
	事務消耗品費支出	2,259,000	2,258,956	44	
	通信運搬費支出	1,368,000	1,367,191	809	
	手数料支出	44,000	43,670	330	
	手数料支出	44,000	43,670	330	
	賃借料支出	375,000	374,440	560	
	賃借料支出	375,000	374,440	560	
	土地・建物賃借料支出	6,052,000	6,048,360	3,640	
	土地・建物賃借料支出	6,052,000	6,048,360	3,640	
	使用料支出	8,000	4,725	3,275	
	使用料支出	8,000	4,725	3,275	
	振込手数料支出	56,000	54,285	1,715	
	事業活動支出計(2)	37,382,000	37,362,056	19,944	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,103,000	14,100,844	2,156	
	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	1,216,000	1,215,500	500	
	器具及び備品取得支出	1,216,000	1,215,500	500	
	施設整備等支出計(5)	1,216,000	1,215,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,216,000	△1,215,500	△500	
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	12,887,000	12,885,344	1,656	
	サービス区分間繰入金支出	12,180,000	12,179,328	672	
	退職積立掛金繰入金支出	707,000	706,016	984	
	その他の活動支出計(8)	12,887,000	12,885,344	1,656	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,887,000	△12,885,344	△1,656	
	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	低所得者援護事業

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 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	177,291	△27,291	
	償還金収入	150,000	177,291	△27,291	
	その他の収入	0	5,000	△5,000	
	雑収入	0	5,000	△5,000	
	雑収入	0	5,000	△5,000	
	事業活動収入計(1)	250,000	211,311	38,689	
	支出				
	事業費支出	149,000	49,000	100,000	
	つなぎ資金支出	149,000	49,000	100,000	
	事務費支出	100,000	29,020	70,980	
	振込手数料支出	1,000	220	780	
	法外援護費支出	99,000	28,800	70,200	
施設整備等収支	貸付事業支出	150,000	133,230	16,770	
	貸付金支出	150,000	133,230	16,770	
	事業活動支出計(2)	399,000	211,250	187,750	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△149,000	61	△149,061	
	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	0	150,000	
	サービス区分間繰入金収入	150,000	0	150,000	
	その他の活動収入計(7)	150,000	0	150,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,000	61	939	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	61	939	
	その他の活動支出計(8)	1,000	61	939	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	149,000	△61	149,061	
	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 5年 4月 1日 至 令和 6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				
	貸付事業収入	1,505,000	1,155,400	349,600	
	償還金収入	1,500,000	1,154,000	346,000	
	貸付金利息収入	5,000	1,400	3,600	
	貸付金利息収入	5,000	1,400	3,600	
	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	1,155,474	354,526	
	支出				
	事務費支出	222,103	222,103	0	
施設整備等収支	印刷製本費支出	49,500	49,500	0	
	通信運搬費支出	37,138	37,138	0	
	保守料支出	92,400	92,400	0	
	振込手数料支出	43,065	43,065	0	
	貸付事業支出	739,897	1,206,000	△466,103	
	貸付金支出	739,897	1,206,000	△466,103	
	事業活動支出計(2)	962,000	1,428,103	△466,103	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	548,000	△272,629	820,629	
	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				
	サービス区分間繰入金収入	462,000	222,103	239,897	
	サービス区分間繰入金収入	462,000	222,103	239,897	
	その他の活動収入計(7)	462,000	222,103	239,897	
	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	222,103	239,897	
予備費支出(10)	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)	1,010,000	△50,526	1,060,526	
	前期末支払資金残高(12)	27,925,000	28,136,665	△211,665	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,935,000	28,086,139	848,861	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	4,701,480	2,180,520	
	市区町村受託金収入	6,882,000	4,701,480	2,180,520	
	市区町村受託金収入	6,882,000	4,701,480	2,180,520	
	事業活動収入計(1)	6,882,000	4,701,480	2,180,520	
	支出 助成金支出	6,554,000	4,477,600	2,076,400	
	団体育成費支出	6,554,000	4,477,600	2,076,400	
	事業活動支出計(2)	6,554,000	4,477,600	2,076,400	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	328,000	223,880	104,120	
施設整備等収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動収支	支出 サービス区分間繰入金支出	328,000	223,880	104,120	
	委託事務手数料繰入金支出	328,000	223,880	104,120	
	その他の活動支出計(8)	328,000	223,880	104,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△328,000	△223,880	△104,120	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	74,300	△74,300	
	市区町村補助金収入	0	74,300	△74,300	
	市区町村補助金収入	0	74,300	△74,300	
	受託金収入	6,292,000	5,337,726	954,274	
	市区町村受託金収入	6,292,000	5,337,726	954,274	
	市区町村受託金収入	6,292,000	5,337,726	954,274	
	事業収入	2,308,000	1,237,320	1,070,680	
	利用料収入	2,308,000	1,237,320	1,070,680	
	事業活動収入計 (1)	8,600,000	6,649,346	1,950,654	
	支出				
	人件費支出	3,019,000	2,632,995	386,005	
	有期雇用職員給与支出	2,654,000	2,271,400	382,600	
	法定福利費支出	365,000	361,595	3,405	
	事業費支出	2,727,000	1,533,374	1,193,626	
	給食費支出	2,115,000	1,238,520	876,480	
	車輦費支出	312,000	220,554	91,446	
	その他の事業費支出	300,000	74,300	225,700	
	事務費支出	2,645,000	2,228,800	416,200	
	福利厚生費支出	16,000	11,282	4,718	
	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	5,282	4,718	
	事務消耗品費支出	270,000	262,625	7,375	
	事務消耗品費支出	270,000	262,625	7,375	
	通信運搬費支出	238,000	194,132	43,868	
	業務委託費支出	1,509,000	1,183,560	325,440	
	業務委託費支出	1,509,000	1,183,560	325,440	
	保険料支出	62,000	59,974	2,026	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	租税公課支出	10,000	9,800	200	
	保守料支出	330,000	323,466	6,534	
	振込手数料支出	54,000	27,961	26,039	
	事業活動支出計 (2)	8,391,000	6,395,169	1,995,831	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	209,000	254,177	△45,177	
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	91,000	0	91,000	
	サービス区分間繰入金収入	91,000	0	91,000	
	その他の活動収入計 (7)	91,000	0	91,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	300,000	254,177	45,823	
	委託事務手数料繰入金支出	300,000	254,177	45,823	
	その他の活動支出計 (8)	300,000	254,177	45,823	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△209,000	△254,177	45,177	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

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

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	2,106,000	2,093,182	12,818	
	有期雇用職員給与支出	1,802,000	1,797,076	4,924	
	法定福利費支出	304,000	296,106	7,894	
	事業費支出	72,000	71,265	735	
	車両費支出	72,000	71,265	735	
	事務費支出	579,000	537,659	41,341	
	福利厚生費支出	17,000	11,282	5,718	
	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	5,282	5,718	
	事務消耗品費支出	183,000	178,662	4,338	
	事務消耗品費支出	183,000	178,662	4,338	
	通信運搬費支出	156,000	145,657	10,343	
	租税公課支出	218,000	201,728	16,272	
	振込手数料支出	5,000	330	4,670	
	事業活動支出計(2)	2,757,000	2,702,106	54,894	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△57,000	△2,106	△54,894	
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	57,000	2,106	54,894	
	サービス区分間繰入金収入	57,000	2,106	54,894	
	その他の活動収入計(7)	57,000	2,106	54,894	
	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)	57,000	2,106	54,894	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

資金収支計算書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	100,881,000	100,152,522	728,478	
	市区町村受託金収入	100,881,000	100,152,522	728,478	
	市区町村受託金収入	100,881,000	100,152,522	728,478	
	事業活動収入計(1)	100,881,000	100,152,522	728,478	
	支出 人件費支出	76,157,000	75,968,907	188,093	
	職員給料支出	44,250,000	44,191,682	58,318	
	職員賞与支出	13,893,000	13,810,361	82,639	
	有期雇用職員給与支出	500,000	478,800	21,200	
	派遣職員費支出	9,090,000	9,085,140	4,860	
	法定福利費支出	8,424,000	8,402,924	21,076	
	事業費支出	230,000	184,725	45,275	
	車両費支出	152,000	147,225	4,775	
	諸謝金支出	78,000	37,500	40,500	
	諸謝金支出	78,000	37,500	40,500	
	事務費支出	17,354,000	16,943,568	410,432	
	福利厚生費支出	306,000	211,006	94,994	
	育成制度掛金支出	40,000	37,532	2,468	
	ときめきプラザ掛金支出	106,000	96,500	9,500	
	健康診断受診料支出	160,000	76,974	83,026	
	旅費交通費支出	236,000	210,400	25,600	
	旅費交通費支出	236,000	210,400	25,600	
	研修研究費支出	477,000	419,058	57,942	
	事務消耗品費支出	2,314,000	2,266,509	47,491	
	事務消耗品費支出	2,314,000	2,266,509	47,491	
	印刷製本費支出	180,000	178,860	1,140	
	通信運搬費支出	1,860,000	1,814,469	45,531	
	会議費支出	36,000	15,344	20,656	
	会議費支出	36,000	15,344	20,656	
	広報費支出	100,000	100,000	0	
	手数料支出	2,300,000	2,203,142	96,858	
	手数料支出	2,300,000	2,203,142	96,858	
	保険料支出	101,000	95,580	5,420	
	賃借料支出	1,613,000	1,605,162	7,838	
	賃借料支出	1,613,000	1,605,162	7,838	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
	租税公課支出	7,271,000	7,270,369	631	
	使用料支出	180,000	177,334	2,666	
	使用料支出	180,000	177,334	2,666	
	振込手数料支出	20,000	16,335	3,665	
	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)	93,751,000	93,107,200	643,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,130,000	7,045,322	84,678	
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	7,130,000	7,045,322	84,678	
	退職積立掛金繰入金支出	2,630,000	2,621,896	8,104	
	委託事務手数料繰入金支出	4,500,000	4,423,426	76,574	
	その他の活動支出計(8)	7,130,000	7,045,322	84,678	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,130,000	△7,045,322	△84,678	
	予備費支出(10)	0	0	0	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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 5年 4月 1日 至 令和 6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	16,300,000	16,279,032	20,968	
	市区町村受託金収入	16,300,000	16,279,032	20,968	
	市区町村受託金収入	16,300,000	16,279,032	20,968	
	受取利息配当金収入	0	65	△65	
	預金利息収入	0	65	△65	
	事業活動収入計(1)	16,300,000	16,279,097	20,903	
	支出				
	人件費支出	10,458,000	10,455,673	2,327	
	有期雇用職員給与支出	9,193,000	9,191,675	1,325	
	法定福利費支出	1,265,000	1,263,998	1,002	
	事業費支出	150,000	149,594	406	
	車両費支出	150,000	149,594	406	
	事務費支出	4,081,000	4,063,917	17,083	
	福利厚生費支出	42,000	41,628	372	
	ときめきプラザ掛金支出	20,000	20,000	0	
	健康診断受診料支出	22,000	21,628	372	
	旅費交通費支出	111,000	110,500	500	
	旅費交通費支出	111,000	110,500	500	
	研修研究費支出	88,000	87,473	527	
施設整備等収支	事務消耗品費支出	839,000	836,358	2,642	
	事務消耗品費支出	839,000	836,358	2,642	
	印刷製本費支出	434,000	433,400	600	
	通信運搬費支出	428,000	427,199	801	
	業務委託費支出	160,000	159,500	500	
	業務委託費支出	160,000	159,500	500	
	手数料支出	88,000	83,188	4,812	
	手数料支出	88,000	83,188	4,812	
	保険料支出	61,000	60,300	700	
	賃借料支出	521,000	520,500	500	
	賃借料支出	521,000	520,500	500	
	租税公課支出	1,099,000	1,098,548	452	
	諸会費支出	10,000	6,000	4,000	
	振込手数料支出	110,000	109,615	385	
	出張販売費支出	85,000	84,868	132	
	損料支出	5,000	4,840	160	
	事業活動支出計(2)	14,689,000	14,669,184	19,816	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,611,000	1,609,913	1,087	
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	1,611,000	1,609,913	1,087	
その他の活動収支	サービス区分間繰入金支出	932,000	931,035	965	
	委託事務手数料繰入金支出	679,000	678,878	122	
	その他の活動支出計(8)	1,611,000	1,609,913	1,087	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,611,000	△1,609,913	△1,087	
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 5年 4月 1日 至 令和 6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	90,289,000	90,289,000	0	
	市区町村受託金収入	90,289,000	90,289,000	0	
	市区町村受託金収入	90,289,000	90,289,000	0	
	事業活動収入計(1)	90,289,000	90,289,000	0	
	支出 人件費支出	80,632,000	80,613,160	18,840	
	職員給料支出	53,047,000	53,040,158	6,842	
	職員賞与支出	16,871,000	16,868,512	2,488	
	法定福利費支出	10,714,000	10,704,490	9,510	
	事業費支出	779,000	769,027	9,973	
	車輦費支出	487,000	479,027	7,973	
	諸謝金支出	292,000	290,000	2,000	
	諸謝金支出	292,000	290,000	2,000	
	事務費支出	6,692,000	6,527,197	164,803	
	福利厚生費支出	167,000	161,600	5,400	
	育成制度掛金支出	78,000	74,754	3,246	
	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	53,000	50,846	2,154	
	旅費交通費支出	13,000	1,700	11,300	
	旅費交通費支出	13,000	1,700	11,300	
	研修研究費支出	18,000	10,000	8,000	
	事務消耗品費支出	1,804,000	1,794,122	9,878	
	事務消耗品費支出	1,804,000	1,794,122	9,878	
	印刷製本費支出	330,000	322,685	7,315	
	通信運搬費支出	296,000	278,044	17,956	
	会議費支出	19,000	10,546	8,454	
	会議費支出	19,000	10,546	8,454	
	広報費支出	200,000	200,000	0	
	保険料支出	199,000	193,480	5,520	
	賃借料支出	2,656,000	2,655,840	160	
	賃借料支出	2,656,000	2,655,840	160	
	土地・建物賃借料支出	791,000	790,625	375	
	土地・建物賃借料支出	791,000	790,625	375	
	雑支出	10,000	7,000	3,000	
	使用料支出	169,000	90,115	78,885	
	使用料支出	169,000	90,115	78,885	
	振込手数料支出	20,000	11,440	8,560	
	事業活動支出計(2)	88,103,000	87,909,384	193,616	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,186,000	2,379,616	△193,616	
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	2,774,000	2,575,511	198,489	
	サービス区分間繰入金収入	2,774,000	2,575,511	198,489	
	その他の活動収入計(7)	2,774,000	2,575,511	198,489	
	支出 サービス区分間繰入金支出	4,960,000	4,955,127	4,873	
その他の活動収支	退職積立掛金繰入金支出	4,960,000	4,955,127	4,873	
	その他の活動支出計(8)	4,960,000	4,955,127	4,873	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,186,000	△2,379,616	193,616	
	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	市補助事業
サ-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 5年 4月 1日 至 令和 6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	10,938,629	3,361,371	
	市区町村補助金収入	14,300,000	10,938,629	3,361,371	
	市区町村補助金収入	14,300,000	10,938,629	3,361,371	
	事業活動収入計(1)	14,300,000	10,938,629	3,361,371	
事業活動による収支	支出 人件費支出	7,659,000	6,534,457	1,124,543	
	職員給料支出	2,401,000	2,224,155	176,845	
	職員賞与支出	791,000	647,962	143,038	
	有期雇用職員給与支出	2,200,000	1,705,500	494,500	
	派遣職員費支出	1,500,000	1,230,900	269,100	
	法定福利費支出	767,000	725,940	41,060	
	事業費支出	197,000	125,525	71,475	
	車輦費支出	72,000	71,265	735	
	諸謝金支出	125,000	54,260	70,740	
	諸謝金支出	125,000	54,260	70,740	
	事務費支出	5,030,000	3,499,807	1,530,193	
	福利厚生費支出	224,000	30,080	193,920	
	育成制度掛金支出	7,000	6,516	484	
	ときめきプラザ掛金支出	106,000	12,000	94,000	
	健康診断受診料支出	111,000	11,564	99,436	
	旅費交通費支出	2,000	700	1,300	
	旅費交通費支出	2,000	700	1,300	
	事務消耗品費支出	915,000	387,970	527,030	
	事務消耗品費支出	915,000	387,970	527,030	
	印刷製本費支出	400,000	135,300	264,700	
	通信運搬費支出	193,000	172,445	20,555	
	会議費支出	114,000	23,557	90,443	
	会議費支出	114,000	23,557	90,443	
	広報費支出	50,000	50,000	0	
	業務委託費支出	2,500,000	2,500,000	0	
	業務委託費支出	2,500,000	2,500,000	0	
	手数料支出	500,000	115,000	385,000	
	手数料支出	500,000	115,000	385,000	
	保険料支出	11,000	8,800	2,200	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	使用料支出	70,000	64,560	5,440	
	使用料支出	70,000	64,560	5,440	
	振込手数料支出	50,000	10,395	39,605	
	助成金支出	1,200,000	400,000	800,000	
	その他助成金支出	1,200,000	400,000	800,000	
	事業活動支出計(2)	14,086,000	10,559,789	3,526,211	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	214,000	378,840	△164,840	
施設整備等収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(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	255,000	0	255,000	
	サービス区分間繰入金収入	255,000	0	255,000	
	その他の活動収入計(7)	255,000	0	255,000	
その他の活動収支	支出 サービス区分間繰入金支出	469,000	378,840	90,160	
	退職積立掛金繰入金支出	469,000	378,840	90,160	
	その他の活動支出計(8)	469,000	378,840	90,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△214,000	△378,840	164,840	
	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	包括的支援体制構築事業

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 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支	収入 受託金収入	31,450,000	30,175,757	1,274,243	
	市区町村受託金収入	31,450,000	30,175,757	1,274,243	
	市区町村受託金収入	31,450,000	30,175,757	1,274,243	
	事業活動収入計(1)	31,450,000	30,175,757	1,274,243	
	支出 人件費支出	19,528,000	19,067,688	460,312	
	職員給料支出	12,072,000	11,897,088	174,912	
	職員賞与支出	4,704,000	4,620,869	83,131	
	法定福利費支出	2,752,000	2,549,731	202,269	
	事業費支出	250,000	164,366	85,634	
	車両費支出	250,000	164,366	85,634	
	事務費支出	9,342,000	8,728,610	613,390	
	福利厚生費支出	67,000	45,539	21,461	
	育成制度掛金支出	33,000	13,584	19,416	
	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	10,000	7,955	2,045	
	旅費交通費支出	5,000	1,400	3,600	
	旅費交通費支出	5,000	1,400	3,600	
	事務消耗品費支出	622,000	549,359	72,641	
	事務消耗品費支出	622,000	549,359	72,641	
	水道光熱費支出	300,000	288,853	11,147	
	通信運搬費支出	46,000	29,124	16,876	
	広報費支出	1,000,000	657,250	342,750	
	保険料支出	60,000	51,280	8,720	
	賃借料支出	634,000	617,760	16,240	
	賃借料支出	634,000	617,760	16,240	
	土地・建物賃借料支出	3,720,000	3,720,000	0	
	土地・建物賃借料支出	3,720,000	3,720,000	0	
	租税公課支出	2,870,000	2,751,450	118,550	
	使用料支出	18,000	16,595	1,405	
	使用料支出	18,000	16,595	1,405	
	事業活動支出計(2)	29,120,000	27,960,664	1,159,336	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,330,000	2,215,093	114,907	
施設整備等収入支	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	
その他の活動収入支	収入 サービス区分間繰入金収入	77,000	0	77,000	
	サービス区分間繰入金収入	77,000	0	77,000	
	その他の活動収入計(7)	77,000	0	77,000	
	支出 サービス区分間繰入金支出	2,407,000	2,215,093	191,907	
	退職積立掛金繰入金支出	1,045,000	908,784	136,216	
	委託事務手数料繰入金支出	1,362,000	1,306,309	55,691	
	その他の活動支出計(8)	2,407,000	2,215,093	191,907	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,330,000	△2,215,093	△114,907	
	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	成年後見中核機関運営事業

資金収支計算書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日）

（単位：円） 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	
	事業活動収入計(1)	30,301,000	30,278,000	23,000	
	支出 人件費支出	20,598,000	20,595,870	2,130	
	職員給料支出	13,407,000	13,405,892	1,108	
	職員賞与支出	4,686,000	4,685,276	724	
	法定福利費支出	2,505,000	2,504,702	298	
	事業費支出	733,000	731,765	1,235	
	車輦費支出	72,000	71,265	735	
	諸謝金支出	661,000	660,500	500	
	諸謝金支出	661,000	660,500	500	
	事務費支出	4,607,000	4,597,417	9,583	
	福利厚生費支出	70,000	68,385	1,615	
	育成制度掛金支出	19,000	18,228	772	
	ときめきプラザ掛金支出	27,000	27,000	0	
	健康診断受診料支出	24,000	23,157	843	
	旅費交通費支出	24,000	24,000	0	
	旅費交通費支出	24,000	24,000	0	
	研修研究費支出	34,000	33,876	124	
	事務消耗品費支出	217,000	216,214	786	
	事務消耗品費支出	217,000	216,214	786	
	通信運搬費支出	136,000	135,404	596	
	会議費支出	23,000	22,297	703	
	会議費支出	23,000	22,297	703	
	業務委託費支出	1,180,000	1,176,472	3,528	
	業務委託費支出	1,180,000	1,176,472	3,528	
	手数料支出	397,000	396,440	560	
	手数料支出	397,000	396,440	560	
	保険料支出	7,000	6,640	360	
	賃借料支出	79,000	78,672	328	
	賃借料支出	79,000	78,672	328	
	租税公課支出	2,395,000	2,394,925	75	
	使用料支出	40,000	39,485	515	
	使用料支出	40,000	39,485	515	
	振込手数料支出	5,000	4,607	393	
	事業活動支出計(2)	25,938,000	25,925,052	12,948	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,363,000	4,352,948	10,052	
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	4,363,000	4,352,948	10,052	
	サービス区分間繰入金支出	700,000	692,885	7,115	
	退職積立掛金繰入金支出	1,191,000	1,188,228	2,772	
	委託事務手数料繰入金支出	2,472,000	2,471,835	165	
	その他の活動支出計(8)	4,363,000	4,352,948	10,052	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,363,000	△4,352,948	△10,052	
	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 5年 4月 1日 至 令和 6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	22,350,000	22,350,000	0	
	市区町村受託金収入	22,350,000	22,350,000	0	
	市区町村受託金収入	22,350,000	22,350,000	0	
	事業活動収入計 (1)	22,350,000	22,350,000	0	
	支出 人件費支出	16,436,000	16,199,000	237,000	
	職員給料支出	10,674,000	10,557,694	116,306	
	職員賞与支出	3,780,000	3,683,848	96,152	
	法定福利費支出	1,982,000	1,957,458	24,542	
	事業費支出	202,000	121,365	80,635	
	車輦費支出	72,000	71,265	735	
	諸謝金支出	130,000	50,100	79,900	
	諸謝金支出	130,000	50,100	79,900	
	事務費支出	3,875,000	3,242,740	632,260	
	福利厚生費支出	65,000	55,244	9,756	
	育成制度掛金支出	14,000	13,680	320	
	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	23,564	9,436	
	研修研究費支出	120,000	76,560	43,440	
	事務消耗品費支出	300,000	299,211	789	
	事務消耗品費支出	300,000	299,211	789	
	通信運搬費支出	200,000	159,864	40,136	
	広報費支出	400,000	339,800	60,200	
	手数料支出	10,000	330	9,670	
	手数料支出	10,000	330	9,670	
	保険料支出	11,000	10,320	680	
	賃借料支出	314,000	223,080	90,920	
	賃借料支出	314,000	223,080	90,920	
	租税公課支出	1,891,000	1,674,213	216,787	
	保守料支出	441,000	290,400	150,600	
	使用料支出	114,000	109,263	4,737	
	使用料支出	114,000	109,263	4,737	
	振込手数料支出	9,000	4,455	4,545	
	事業活動支出計 (2)	20,513,000	19,563,105	949,895	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,837,000	2,786,895	△949,895	
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	1,100,000	0	1,100,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,100,000	0	1,100,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,100,000	0	1,100,000	
その他の活動収支	支出 サービス区分間繰入金支出	2,937,000	2,786,895	150,105	
	退職積立掛金繰入金支出	995,000	907,260	87,740	
	委託事務手数料繰入金支出	1,942,000	1,879,635	62,365	
	その他の活動支出計 (8)	2,937,000	2,786,895	150,105	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,837,000	△2,786,895	949,895	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

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

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	2,034,024	13,976	
	基金利息収入	2,048,000	2,034,024	13,976	
	事業活動収入計(1)	2,048,000	2,034,024	13,976	
	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	2,600,000	230,000	
	共催事業助成金支出	2,830,000	2,600,000	230,000	
	事業活動支出計(2)	2,831,000	2,600,000	231,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△783,000	△565,976	△217,024	
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	△565,976	△217,024	
	前期末支払資金残高(12)	3,428,000	3,474,788	△46,788	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,645,000	2,908,812	△263,812	

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	ひまわり福祉基金

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 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	110,000	590,172	△480,172	
	基金利息収入	110,000	590,172	△480,172	
	事業活動収入計(1)	110,000	590,172	△480,172	
	支出 事業費支出	600,000	495,850	104,150	
	災害見舞金支出	600,000	495,850	104,150	
	事務費支出	10,002,000	9,225,130	776,870	
	修繕費支出	9,990,000	9,223,500	766,500	
	租税公課支出	10,000	200	9,800	
	振込手数料支出	2,000	1,430	570	
	事業活動支出計(2)	10,602,000	9,720,980	881,020	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,492,000	△9,130,808	△1,361,192	
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)	10,492,000	9,000,000	1,492,000	
その他の活動収支	収入 基金積立資産取崩収入	10,492,000	9,000,000	1,492,000	
	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	10,492,000	9,000,000	1,492,000	
	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)	10,492,000	9,000,000	1,492,000	
	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	△130,808	130,808	
	前期末支払資金残高(12)	3,703,000	3,489,282	213,718	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,703,000	3,358,474	344,526	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	555	1,445	
	基金利息収入	2,000	555	1,445	
	事業活動収入計(1)	2,000	555	1,445	
	支出				
施設整備等収支					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	555	1,445	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他の活動収支					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000	
予備費支出					
	財政運営安定化基金積立資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	0	15,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	15,000,000	0	15,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	15,000,000	0	15,000,000	
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計(8)	15,000,000	0	15,000,000	
	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	555	1,445	
		0			
前期末支払資金残高(12)		2,228,000	2,228,112	△112	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,230,000	2,228,667	1,333	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	30,403	△403	
	基金利息収入	30,000	30,403	△403	
	事業活動収入計(1)	30,000	30,403	△403	
	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	30,403	△403	
	収入				
施設整備等収支	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	
その他の活動収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,000	30,403	△403	
前期末支払資金残高(12)		314,000	343,808	△29,808	
当期末支払資金残高(11)+(12)		344,000	374,211	△30,211	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	232	768	
	基金利息収入	1,000	232	768	
	事業活動収入計(1)	1,000	232	768	
	支出 事業費支出	3,960,000	3,660,000	300,000	
	本人支給金支出	3,960,000	3,660,000	300,000	
	事務費支出	73,000	51,700	21,300	
	振込手数料支出	73,000	51,700	21,300	
	事業活動支出計(2)	4,033,000	3,711,700	321,300	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,032,000	△3,711,468	△320,532	
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	4,032,000	3,711,700	320,300	
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	4,032,000	3,711,700	320,300	
	その他の活動収入計(7)	4,032,000	3,711,700	320,300	
	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)	4,032,000	3,711,700	320,300	
	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	232	△232	
	前期末支払資金残高(12)	9,000	262	8,738	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,000	494	8,506	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	402,753	82,247	
	基金利息収入	485,000	402,753	82,247	
	事業活動収入計(1)	485,000	402,753	82,247	
	支出				
	事業費支出	50,000	0	50,000	
	生活再建自立支援費支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	30,000	16,940	13,060	
	手数料支出	10,000	220	9,780	
	振込手数料支出	10,000	220	9,780	
	助成金支出	20,000	16,720	3,280	
	その他助成金支出	5,500,000	3,317,169	2,182,831	
事業活動支出計(2)		5,580,000	3,334,109	2,245,891	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,095,000	△2,931,356	△2,163,644	
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	5,095,000	2,832,107	2,262,893	
	切山基金積立資産取崩収入	5,095,000	2,832,107	2,262,893	
	サービス区分間繰入金収入	0	100,000	△100,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	100,000	△100,000	
	その他の活動収入計(7)	5,095,000	2,932,107	2,162,893	
	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)		5,095,000	2,932,107	2,162,893	
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	751	△751	
前期末支払資金残高(12)		35,000	49,629	△14,629	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,000	50,380	△15,380	

監査報告書

令和 6 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	高祖 裕也	
監 事	上西 晋樹	
監 事	田並 尚恵	

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの、令和5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。