

令和 7 年度

計 算 書 類

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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・器具及び備品明細表	・・・	28～29
◆ 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）		
	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）		
	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（通常貸付）	・・・ 88
生活福祉資金貸付事務事業（コロナ特例貸付）	・・・ 89
低所得者援護事業	・・・ 90
貸付金事業	・・・ 91
ふれあい給食サービス事業	・・・ 92
ひまわり給食サービス事業	・・・ 93
安全・安心ネットワーク事業	・・・ 94
岡山市生活困窮者自立支援事業	・・・ 95～96
福祉の店管理運営事業	・・・ 97
生活支援体制整備事業	・・・ 98
子どもの居場所づくり等促進事業	・・・ 99
包括的支援体制構築事業	・・・ 100
成年後見中核機関運営事業	・・・ 101
生涯活躍就労支援事業	・・・ 102
地域福祉活動基金	・・・ 103
ひまわり福祉基金	・・・ 104
財政運営安定化基金	・・・ 105
施設等整備・改修基金	・・・ 106
奨学金吉田基金	・・・ 107
切山基金	・・・ 108

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 会費収入	20,020,000	18,609,900	1,410,100	
	寄附金収入	7,798,000	6,837,449	960,551	
	経常経費補助金収入	262,833,000	260,702,106	2,130,894	
	受託金収入	483,662,000	474,429,223	9,232,777	
	貸付事業収入	1,455,000	1,460,671	△5,671	
	事業収入	9,996,000	10,767,149	△771,149	
	障害福祉サービス等事業収入	79,528,000	84,352,458	△4,824,458	
	受取利息配当金収入	3,227,000	3,617,771	△390,771	
	その他の収入	5,701,000	5,359,105	341,895	
	事業活動収入計(1)	874,220,000	866,135,832	8,084,168	
	支出 人件費支出	693,077,180	701,750,446	△8,673,266	
	事業費支出	23,670,191	21,630,216	2,039,975	
	事務費支出	113,550,983	99,869,823	13,681,160	
	貸付事業支出	1,410,000	362,371	1,047,629	
	助成金支出	67,701,723	60,684,422	7,017,301	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	その他の支出	2,474,449	2,474,449	0	
	事業活動支出計(2)	901,894,526	886,781,727	15,112,799	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,674,526	△20,645,895	△7,028,631	
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	2,284,792	2,278,815	5,977	
	施設整備等支出計(5)	2,284,792	2,278,815	5,977	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,284,792	△2,278,815	△5,977	
	その他の活動による収入	9,618,000	9,632,350	△14,350	
その他の活動収支	収入 基金積立資産取崩収入	40,054,000	7,775,196	32,278,804	
	積立資産取崩収入	2,109,000	2,108,476	524	
	その他の活動収入計(7)	51,781,000	19,516,022	32,264,978	
	支出 積立資産支出	5,579,838	5,579,838	0	
	その他の活動による支出	21,624,170	21,624,170	0	
	その他の活動支出計(8)	27,204,008	27,204,008	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,576,992	△7,687,986	32,264,978	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,382,326	△30,612,696	25,230,370	
	前期末支払資金残高(12)	112,758,000	110,635,811	2,122,189	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	107,375,674	80,023,115	27,352,559	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	18,609,900	19,257,050	△647,150
	寄付金収益	6,837,449	29,221,995	△22,384,546
	経常経費補助金収益	260,702,106	253,118,019	7,584,087
	受託金収益	474,429,223	451,699,335	22,729,888
	貸付事業収益	840	2,940	△2,100
	事業収益	10,767,149	8,421,100	2,346,049
	障害福祉サービス等事業収益	84,352,458	79,146,842	5,205,616
	その他の収益	4,549,983	1,430,750	3,119,233
	サービス活動収益計(1)	860,249,108	842,298,031	17,951,077
	費用			
	人件費	718,760,639	680,389,618	38,371,021
	事業費	21,630,216	23,022,040	△1,391,824
	事務費	99,869,823	90,407,243	9,462,580
	助成金費用	60,684,422	61,835,522	△1,151,100
	負担金費用	10,000	10,000	0
	減価償却費	3,274,227	2,794,624	479,603
	徴収不能額	523,478	382,096	141,382
	その他の費用	2,657,668	1,732,000	925,668
	サービス活動費用計(2)	907,410,473	860,573,143	46,837,330
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△47,161,365	△18,275,112	△28,886,253
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,871,946	3,470,940	401,006
	その他のサービス活動外収益	1,249,064	2,601,006	△1,351,942
	サービス活動外収益計(4)	5,121,010	6,071,946	△950,936
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,121,010	6,071,946	△950,936
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△42,040,355	△12,203,166	△29,837,189
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	4	△2
	特別費用計(9)	2	4	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△4	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△42,040,357	△12,203,170	△29,837,187
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,267,195	58,573,982	△5,306,787
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,226,838	46,370,812	△35,143,974
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	7,807,851	31,357,165	△23,549,314
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	286,830	24,460,782	△24,173,952
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		18,747,859	53,267,195	△34,519,336

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 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	141,520,024	147,067,173	△5,547,149	流動負債	100,299,692	73,425,925	26,873,767
現金	256,240	240,000	16,240	未払費用	55,668,787	32,648,644	23,020,143
普通預金	64,771,303	97,789,294	△33,017,991	預り金	3,558,735	3,503,260	55,475
事業未収金	53,391,376	36,345,219	17,046,157	職員預り金	2,108,387	118,458	1,989,929
立替金	40,000	40,000	0	前受金	160,000	161,000	△1,000
前払金	1,075,980	1,112,980	△37,000	仮受金	1,000	0	1,000
前払費用	984,630	793,530	191,000	賞与引当金	38,802,783	36,994,563	1,808,220
仮払金	800,595	646,150	154,445				
その他の流動資産	20,200,000	10,100,000	10,100,000				
固定資産	941,086,309	935,943,719	5,142,590	固定負債	304,503,600	289,741,569	14,762,031
基本財産	43,692,003	44,488,002	△795,999	退職給付引当金(全社協)	207,618,350	195,823,430	11,794,920
土地	23,000,000	23,000,000	0	退職給付引当金(県社協)	48,919,577	45,612,524	3,407,053
建物	1,592,003	2,388,002	△795,999	長期預り金	47,965,673	48,405,615	△439,942
定期預金	19,100,000	19,100,000	0	負債の部合計	404,803,292	363,167,494	41,635,798
その他の固定資産	897,394,306	891,455,717	5,938,589	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	48,222,211	48,222,211	0
車両運搬具	21	237,000	△236,979	第一号基本金	48,222,211	48,222,211	0
器具及び備品	5,996,732	5,959,168	37,564	基金	610,832,971	618,353,992	△7,521,021
権利	218,400	218,400	0	地域福祉活動基金	203,976,811	203,735,888	240,923
長期貸付金	18,795,674	20,416,612	△1,620,938	ひまわり福祉基金	245,007,325	245,007,325	0
退職手当積立基金預け金	207,618,350	195,823,430	11,794,920	財政運営安定化基金	10,009,960	10,009,960	0
退職給付引当資産	48,919,577	45,512,524	3,407,053	施設等整備・改修基金	50,000,000	50,000,000	0
地域福祉活動基金積立資産	203,976,811	203,735,888	240,923	奨学金吉田基金	13,981,263	17,267,353	△3,286,090
ひまわり福祉基金積立資産	245,007,325	245,007,325	0	切山基金	87,857,612	92,333,466	△4,475,854
財政運営安定化基金積立資産	10,009,960	10,009,960	0	次期繰越活動増減差額	18,747,859	53,267,195	△34,519,336
施設等整備・改修基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△42,040,357	△12,203,170	△29,837,187
差入保証金	4,949,020	4,877,020	72,000				

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
長期前払費用	63,560	57,570	5,990				
奨学金吉田基金積立資産	13,981,263	17,267,353	△3,286,090				
切山基金積立資産	87,857,612	92,333,466	△4,475,854	純資産の部合計	677,803,041	719,843,396	△42,040,357
資産の部合計	1,082,606,333	1,083,010,892	△404,559	負債及び純資産の部合計	1,082,606,333	1,083,010,892	△404,559

令和8年3月31日現在

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提にかかわる重要な事項はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価額に基づく時価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの

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

イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの

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

②無形固定資産（リース資産を除く）

ア. 残存価額を0円とした定額法

③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

ア. リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

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

イ. 岡山県民間社会福祉事業従事者共済制度による期末掛金累計額を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（社会福祉事業のみであるため省略）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 本部事業拠点（社会福祉事業）

- | | |
|---------------------|------------------------|
| ・法人運営事業 | ・日常生活自立支援事業 |
| ・法人後見事業 | ・地域福祉活動事業 |
| ・共同募金配分金事業 | ・ボランティアセンター事業 |
| ・居宅介護事業 | ・重度訪問介護事業 |
| ・移動支援事業 | ・児童館管理運営事業 |
| ・御津老人福祉センター管理運営事業 | ・建部町老人福祉センター管理運営事業 |
| ・生活福祉資金貸付事務事業（通常貸付） | ・生活福祉資金貸付事務事業（コロナ特例貸付） |
| ・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 | ・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	2,388,002	0	795,999	1,592,003
定期預金	19,100,000	0	0	19,100,000
合計	44,488,002	0	795,999	43,692,003

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	38,207,997	1,592,003
建物	4,599,000	4,598,999	1
車輛運搬具	25,445,174	25,445,153	21
器具及び備品	19,379,679	13,382,947	5,996,732
合計	89,223,853	81,635,096	7,588,757

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	19,907,224	19,462,000	△445,224
2	国庫債券第10回：30年	103,584,951	99,264,950	△4,320,001
3	岡山市債令和3年度1回	20,000,000	17,974,000	△2,026,000
4	岡山県債令和3年度3回	30,000,000	26,907,000	△3,093,000
5	岡山市債令和4年度1回	30,000,000	27,435,000	△2,565,000
6	岡山市債令和4年度1回	30,000,000	27,435,000	△2,565,000
7	岡山市債令和4年度1回	30,000,000	27,435,000	△2,565,000
8	岡山市債令和5年度1回	20,500,000	18,177,350	△2,322,650
9	北海道電力社債第343回	70,391,860	55,503,000	△14,888,860
	合計	354,384,035	319,593,300	△34,790,735

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	18,609,900	0	18,609,900	0
	寄附金収入	6,837,449	0	6,837,449	0
	経常経費補助金収入	260,702,106	0	260,702,106	0
	受託金収入	474,429,223	0	474,429,223	0
	貸付事業収入	1,460,671	0	1,460,671	0
	事業収入	10,767,149	0	10,767,149	0
	障害福祉サービス等事業収入	84,352,458	0	84,352,458	0
	受取利息配当金収入	3,617,771	0	3,617,771	0
	その他の収入	5,359,105	0	5,359,105	0
	事業活動収入計(1)	866,135,832	0	866,135,832	0
	支出				
	人件費支出	701,750,446	0	701,750,446	0
	事業費支出	21,630,216	0	21,630,216	0
	事務費支出	99,869,823	0	99,869,823	0
	貸付事業支出	362,371	0	362,371	0
	助成金支出	60,684,422	0	60,684,422	0
	負担金支出	10,000	0	10,000	0
	その他の支出	2,474,449	0	2,474,449	0
	事業活動支出計(2)	886,781,727	0	886,781,727	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,645,895	0	△20,645,895	0
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	2,278,815	0	2,278,815	0
	施設整備等支出計(5)	2,278,815	0	2,278,815	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,278,815	0	△2,278,815	0
その他の活動収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,775,196	0	7,775,196	0
	積立資産取崩収入	2,108,476	0	2,108,476	0
	その他の活動による収入	9,632,350	0	9,632,350	0
	その他の活動収入計(7)	19,516,022	0	19,516,022	0
	支出				
	積立資産支出	5,579,838	0	5,579,838	0
	その他の活動による支出	21,624,170	0	21,624,170	0
	その他の活動支出計(8)	27,204,008	0	27,204,008	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,687,986	0	△7,687,986	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,612,696	0	△30,612,696	0
前期末支払資金残高(12)		110,635,811	0	110,635,811	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,023,115	0	80,023,115	0

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	18,609,900		
		寄附金収入	6,837,449		
		経常経費補助金収入	260,702,106		
		受託金収入	474,429,223		
		貸付事業収入	1,460,671		
		事業収入	10,767,149		
		障害福祉サービス等事業収入	84,352,458		
		受取利息配当金収入	3,617,771		
		その他の収入	5,359,105		
		事業活動収入計(1)	866,135,832		
	支出	人件費支出	701,750,446		
		事業費支出	21,630,216		
		事務費支出	99,869,823		
		貸付事業支出	362,371		
		助成金支出	60,684,422		
		負担金支出	10,000		
		その他の支出	2,474,449		
		事業活動支出計(2)	886,781,727		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,645,895		
施設整備等収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		
	支出	固定資産取得支出	2,278,815		
		施設整備等支出計(5)	2,278,815		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,278,815		
その他の活動収支	収入	基金積立資産取崩収入	7,775,196		
		積立資産取崩収入	2,108,476		
		その他の活動による収入	9,632,350		
		その他の活動収入計(7)	19,516,022		
	支出	積立資産支出	5,579,838		
		その他の活動による支出	21,624,170		
		その他の活動支出計(8)	27,204,008		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,687,986		
		予備費支出(10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,612,696		
		前期末支払資金残高(12)	110,635,811		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	80,023,115		

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	18,609,900	0	18,609,900	0
		寄付金収益	6,837,449	0	6,837,449	0
		経常経費補助金収益	260,702,106	0	260,702,106	0
		受託金収益	474,429,223	0	474,429,223	0
		貸付事業収益	840	0	840	0
		事業収益	10,767,149	0	10,767,149	0
		障害福祉サービス等事業収益	84,352,458	0	84,352,458	0
		その他の収益	4,549,983	0	4,549,983	0
		サービス活動収益計(1)	860,249,108	0	860,249,108	0
	費用	人件費	718,760,639	0	718,760,639	0
		事業費	21,630,216	0	21,630,216	0
		事務費	99,869,823	0	99,869,823	0
		助成金費用	60,684,422	0	60,684,422	0
		負担金費用	10,000	0	10,000	0
		減価償却費	3,274,227	0	3,274,227	0
		徴収不能額	523,478	0	523,478	0
		その他の費用	2,657,668	0	2,657,668	0
		サービス活動費用計(2)	907,410,473	0	907,410,473	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△47,161,365	0	△47,161,365	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,871,946	0	3,871,946	0
		その他のサービス活動外収益	1,249,064	0	1,249,064	0
		サービス活動外収益計(4)	5,121,010	0	5,121,010	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)	5,121,010	0	5,121,010	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△42,040,355	0	△42,040,355	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	2	0	2	0
		特別費用計(9)	2	0	2	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△42,040,357	0	△42,040,357	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,267,195	0	53,267,195	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,226,838	0	11,226,838	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	7,807,851	0	7,807,851	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)	286,830	0	286,830	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,747,859	0	18,747,859	0	

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	18,609,900	
		寄付金収益	6,837,449	
		経常経費補助金収益	260,702,106	
		受託金収益	474,429,223	
		貸付事業収益	840	
		事業収益	10,767,149	
		障害福祉サービス等事業収益	84,352,458	
		その他の収益	4,549,983	
		サービス活動収益計(1)	860,249,108	
	費用	人件費	718,760,639	
		事業費	21,630,216	
		事務費	99,869,823	
		助成金費用	60,684,422	
		負担金費用	10,000	
		減価償却費	3,274,227	
		徴収不能額	523,478	
		その他の費用	2,657,668	
		サービス活動費用計(2)	907,410,473	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△47,161,365	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,871,946	
		その他のサービス活動外収益	1,249,064	
		サービス活動外収益計(4)	5,121,010	
	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)	5,121,010	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,040,355	
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	2	
		特別費用計(9)	2	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△42,040,357	
		前期繰越活動増減差額(12)	53,267,195	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,226,838	
		基本金取崩額(14)	0	
		基金取崩額(15)	7,807,851	
		その他の積立金取崩額(16)	0	
		その他の積立金積立額(17)	286,830	
繰越活動増減差額の部		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,747,859	

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 8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	141,520,024	0	141,520,024	0	141,520,024
現金	256,240	0	256,240	0	256,240
普通預金	64,771,303	0	64,771,303	0	64,771,303
事業未収金	53,391,376	0	53,391,376	0	53,391,376
立替金	40,000	0	40,000	0	40,000
前払金	1,075,980	0	1,075,980	0	1,075,980
前払費用	984,530	0	984,530	0	984,530
仮払金	800,595	0	800,595	0	800,595
その他の流動資産	20,200,000	0	20,200,000	0	20,200,000
固定資産	941,086,309	0	941,086,309	0	941,086,309
基本財産	43,692,003	0	43,692,003	0	43,692,003
土地	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
建物	1,592,003	0	1,592,003	0	1,592,003
定期預金	19,100,000	0	19,100,000	0	19,100,000
その他の固定資産	897,394,306	0	897,394,306	0	897,394,306
建物	1	0	1	0	1
車輛運搬具	21	0	21	0	21
器具及び備品	5,996,732	0	5,996,732	0	5,996,732
権利	218,400	0	218,400	0	218,400
長期貸付金	18,795,674	0	18,795,674	0	18,795,674
退職手当積立基金預け金	207,618,350	0	207,618,350	0	207,618,350
退職給付引当資産	48,919,577	0	48,919,577	0	48,919,577
地域福祉活動基金積立資産	203,976,811	0	203,976,811	0	203,976,811
ひまわり福祉基金積立資産	245,007,325	0	245,007,325	0	245,007,325
財政運営安定化基金積立資産	10,009,960	0	10,009,960	0	10,009,960
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	4,949,020	0	4,949,020	0	4,949,020
長期前払費用	63,560	0	63,560	0	63,560
奨学金吉田基金積立資産	13,981,263	0	13,981,263	0	13,981,263
切山基金積立資産	87,857,612	0	87,857,612	0	87,857,612
資産の部合計	1,082,606,333	0	1,082,606,333	0	1,082,606,333

第三号第三様式

貸借対照表内訳表

(令和 8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	100,299,692	0	100,299,692	0	100,299,692
未払費用	55,668,787	0	55,668,787	0	55,668,787
預り金	3,558,735	0	3,558,735	0	3,558,735
職員預り金	2,108,387	0	2,108,387	0	2,108,387
前受金	160,000	0	160,000	0	160,000
仮受金	1,000	0	1,000	0	1,000
貸与引当金	38,802,783	0	38,802,783	0	38,802,783
固定負債	304,503,600	0	304,503,600	0	304,503,600
退職給付引当金(金社協)	207,618,350	0	207,618,350	0	207,618,350
退職給付引当金(県社協)	48,919,577	0	48,919,577	0	48,919,577
長期預り金	47,965,673	0	47,965,673	0	47,965,673
負債の部合計	404,803,292	0	404,803,292	0	404,803,292
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	610,832,971	0	610,832,971	0	610,832,971
地域福祉活動基金	203,976,811	0	203,976,811	0	203,976,811
ひまわり福祉基金	245,007,325	0	245,007,325	0	245,007,325
財政運営安定化基金	10,009,960	0	10,009,960	0	10,009,960
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	13,981,263	0	13,981,263	0	13,981,263
切山基金	87,857,612	0	87,857,612	0	87,857,612
次期繰越活動増減差額	18,747,859	0	18,747,859	0	18,747,859
(うち当期活動増減差額)	△42,040,357	0	△42,040,357	0	△42,040,357
純資産の部合計	677,803,041	0	677,803,041	0	677,803,041
負債及び純資産の部合計	1,082,606,333	0	1,082,606,333	0	1,082,606,333

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

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	20,020,000	18,609,900	1,410,100	
	会費収入	20,020,000	18,609,900	1,410,100	
	寄附金収入	7,798,000	6,837,449	960,551	
	寄附金収入	2,298,000	2,469,264	△171,264	
	指定寄附金収入	2,298,000	2,469,264	△171,264	
	経常経費寄附金収入	5,500,000	4,368,185	1,131,815	
	一般	2,500,000	2,676,369	△176,369	
	支部	3,000,000	1,691,816	1,308,184	
	経常経費補助金収入	262,833,000	260,702,106	2,130,894	
	市区町村補助金収入	220,947,000	218,830,546	2,116,454	
	市区町村補助金収入	220,947,000	218,830,546	2,116,454	
	全社協補助金収入	576,000	578,200	△2,200	
	民生委員互助共励事業補助金収入	576,000	578,200	△2,200	
	共同募金配分金収入	41,310,000	41,293,360	16,640	
	一般募金配分金収入	41,160,000	41,160,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	150,000	133,360	16,640	
	受託金収入	483,662,000	474,429,223	9,232,777	
	市区町村受託金収入	430,899,000	421,666,023	9,232,977	
	市区町村受託金収入	430,899,000	421,666,023	9,232,977	
	都道府県社協受託金収入	51,450,000	51,450,900	△900	
	都道府県社協受託金収入	51,450,000	51,450,900	△900	
	その他の受託金収入	1,313,000	1,312,300	700	
	その他の受託金収入	1,313,000	1,312,300	700	
	貸付事業収入	1,455,000	1,460,671	△5,671	
	償還金収入	1,450,000	1,459,831	△9,831	
	貸付金利息収入	5,000	840	4,160	
	貸付金利息収入	5,000	840	4,160	
	事業収入	9,996,000	10,767,149	△771,149	
	利用料収入	4,756,000	4,370,300	385,700	
	広告料収入	700,000	880,000	△180,000	
	手数料収入	4,040,000	4,092,949	△52,949	
	給付金収入	500,000	1,423,900	△923,900	
	民生委員互助共励事業会費収入	500,000	1,423,900	△923,900	
	障害福祉サービス等事業収入	79,528,000	84,352,458	△4,824,458	
	自立支援給付費収入	74,706,000	78,885,398	△4,179,398	
	介護給付費収入	74,706,000	78,885,398	△4,179,398	
	利用者負担金収入	920,000	975,070	△55,070	
	その他の事業収入	3,902,000	4,491,990	△589,990	
	補助金事業収入	3,900,000	4,491,990	△591,990	
	その他の事業収入	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	3,227,000	3,617,771	△390,771	
	預金利息収入	17,000	55,114	△38,114	
	基本財産利息収入	50,000	44,885	5,115	
	基金利息収入	3,160,000	3,517,772	△357,772	
	その他の収入	5,701,000	5,359,105	341,895	
	受入研修費収入	600,000	477,500	122,500	
	雑収入	5,101,000	4,881,605	219,395	
	退職給付引当資産差益	844,000	843,173	827	
	雑収入	550,000	331,622	218,378	
	退職手当積立基金預け金差益	3,707,000	3,706,810	190	
	事業活動収入計(1)	874,220,000	866,135,832	8,084,168	
支出	人件費支出	693,077,180	701,750,446	△8,673,266	
	職員給料支出	315,750,684	318,180,391	△2,429,707	
	職員賞与支出	107,400,484	106,113,957	1,286,527	
	有期雇用職員給与支出	107,441,824	107,750,491	△308,667	
	登録非常勤職員給与支出	40,217,673	43,876,117	△3,658,444	
	派遣職員費支出	17,236,296	20,414,930	△3,178,634	
	退職給付支出	16,275,809	16,275,809	0	
	退職給付支出	16,275,809	16,275,809	0	
	法定福利費支出	88,754,410	89,138,751	△384,341	
	事業費支出	23,670,191	21,630,216	2,039,975	
	給食費支出	1,027,000	806,000	221,000	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	9,000	3,199	5,801	
本人支給金支出	3,940,000	3,240,000	700,000	
燃料費支出	140,000	93,868	46,132	
消耗器具備品費支出	4,990,000	4,876,262	113,738	
消耗器具備品費支出	4,990,000	4,876,262	113,738	
車両費支出	3,106,291	2,909,433	196,858	
諸謝金支出	3,705,800	3,054,854	650,946	
諸謝金支出	3,705,800	3,054,854	650,946	
費用弁償支出	4,407,000	4,391,000	16,000	
災害見舞金支出	508,200	508,200	0	
つなぎ資金支出	190,000	152,000	38,000	
民生委員互助共励事業会費支出	63,000	63,000	0	
給付金支出	1,423,900	1,423,900	0	
民生委員互助共励事業給付金支出	1,423,900	1,423,900	0	
生活再建自立支援費支出	10,000	0	10,000	
その他の事業費支出	150,000	108,500	41,500	
事務費支出	113,550,983	99,869,823	13,681,160	
福利厚生費支出	2,464,284	2,092,506	371,778	
育成制度掛金支出	524,468	413,076	111,392	
ときめきプラザ掛金支出	787,000	758,000	29,000	
健康診断受診料支出	1,152,816	921,430	231,386	
旅費交通費支出	2,449,020	2,185,040	263,980	
旅費交通費支出	2,449,020	2,185,040	263,980	
研修研究費支出	1,934,935	1,634,495	300,440	
事務消耗品費支出	15,955,267	9,779,513	6,175,754	
事務消耗品費支出	15,955,267	9,779,513	6,175,754	
印刷製本費支出	1,829,640	1,420,273	409,367	
水道光熱費支出	2,047,080	1,987,624	59,456	
燃料費支出	5,718	5,718	0	
修繕費支出	380,000	307,758	72,242	
通信運搬費支出	9,601,536	8,660,785	940,751	
会議費支出	346,623	221,296	125,327	
会議費支出	346,623	221,296	125,327	
広報費支出	7,133,850	4,125,384	3,008,466	
業務委託費支出	19,103,912	18,712,402	391,510	
業務委託費支出	19,103,912	18,712,402	391,510	
手数料支出	4,221,038	3,930,556	290,482	
手数料支出	4,221,038	3,930,556	290,482	
保険料支出	2,045,606	1,973,671	71,935	
賃借料支出	5,887,190	5,642,368	244,822	
賃借料支出	5,887,190	5,642,368	244,822	
土地・建物賃借料支出	12,957,160	12,926,960	30,200	
土地・建物賃借料支出	12,957,160	12,926,960	30,200	
租税公課支出	16,340,959	16,124,826	216,133	
保守料支出	2,408,830	2,221,472	187,358	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	3,194,000	3,194,000	0	
雑支出	56,000	41,644	14,356	
使用料支出	1,830,840	1,631,895	198,945	
使用料支出	1,830,840	1,631,895	198,945	
振込手数料支出	1,093,415	865,757	227,658	
法外援護費支出	99,000	31,000	68,000	
出張販売費支出	15,000	3,000	12,000	
その他の事務費支出	140,080	139,880	200	
貸付事業支出	1,410,000	362,371	1,047,629	
貸付金支出	1,410,000	362,371	1,047,629	
助成金支出	67,701,723	60,684,422	7,017,301	
支部社協助成金支出	22,372,000	22,234,408	137,592	
運営助成金	922,000	922,000	0	
活動助成金	21,450,000	21,312,408	137,592	
地区社協助成金支出	15,775,000	15,085,651	689,349	
運営助成金	4,875,000	4,725,000	150,000	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	10,900,000	10,360,651	539,349	
	保健福祉活動費支出	8,957,745	8,957,745	0	
	団体育成費支出	6,704,000	4,746,500	1,957,500	
	共催事業助成金支出	2,720,000	2,630,000	90,000	
	その他助成金支出	11,172,978	7,030,118	4,142,860	
	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	2,474,449	2,474,449	0	
	指定寄附金払出	2,474,449	2,474,449	0	
事業活動支出計(2)		901,894,526	886,781,727	15,112,799	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△27,674,526	△20,645,895	△7,028,631	
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	2,284,792	2,278,815	5,977	
	器具及び備品取得支出	2,284,792	2,278,815	5,977	
施設整備等収支	施設整備等支出計(5)	2,284,792	2,278,815	5,977	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,284,792	△2,278,815	△5,977	
その他活動収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	40,054,000	7,775,196	32,278,804	
	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	5,412,000	0	5,412,000	
	財政運営安定化基金積立資産取崩収入	23,000,000	0	23,000,000	
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	4,024,000	3,286,090	737,910	
	切山基金積立資産取崩収入	7,618,000	4,489,106	3,128,894	
	積立資産取崩収入	2,109,000	2,108,476	524	
	退職給付引当資産取崩収入	2,109,000	2,108,476	524	
	県社協	2,109,000	2,108,476	524	
	その他の活動による収入	9,618,000	9,632,350	△14,350	
	差入保証金返還収入	0	15,000	△15,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,618,000	9,617,350	650	
	その他の活動収入計(7)	51,781,000	19,516,022	32,264,978	
	支出				
	積立資産支出	5,579,838	5,579,838	0	
	退職給付引当資産支出	5,579,838	5,579,838	0	
	県社協	5,579,838	5,579,838	0	
	その他の活動による支出	21,624,170	21,624,170	0	
	退職手当積立基金預け金支出	21,531,180	21,531,180	0	
	その他の活動による支出	92,990	92,990	0	
	その他の活動支出計(8)	27,204,008	27,204,008	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,576,992	△7,687,986	32,264,978	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,382,326	△30,612,696	25,230,370	
前期末支払資金残高(12)		112,758,000	110,635,811	2,122,189	
当期末支払資金残高(11)+(12)		107,375,674	80,023,115	27,352,559	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	18,609,900	19,257,050	△647,150
	会費収益	18,609,900	19,257,050	△647,150
	寄付金収益	6,837,449	29,221,995	△22,384,546
	寄付金収益	2,469,264	25,883,986	△23,414,722
	寄附金収益	0	24,173,952	△24,173,952
	指定寄附金収益	2,469,264	1,710,034	759,230
	経常経費寄付金収益	4,368,185	3,338,009	1,030,176
	一般	2,676,369	1,809,213	867,156
	支部	1,691,816	1,528,796	163,020
	経常経費補助金収益	260,702,106	253,118,019	7,584,087
	市区町村補助金収益	218,830,546	211,004,828	7,825,718
	市区町村補助金収益	218,830,546	211,004,828	7,825,718
	全社協補助金収益	578,200	578,200	0
	民生委員互助共励事業補助金収益	578,200	578,200	0
	共同募金配分金収益	41,293,360	41,534,991	△241,631
	一般募金配分金収益	41,160,000	41,410,000	△250,000
	歳末たすけあい配分金収益	133,360	124,991	8,369
	受託金収益	474,429,223	451,699,335	22,729,888
	市区町村受託金収益	421,666,023	398,946,135	22,719,888
	市区町村受託金収益	421,666,023	398,946,135	22,719,888
	都道府県社協受託金収益	51,450,900	51,440,900	10,000
	都道府県社協受託金収益	51,450,900	51,440,900	10,000
	その他の受託金収益	1,312,300	1,312,300	0
	その他の受託金収益	1,312,300	1,312,300	0
	貸付事業収益	840	2,940	△2,100
	貸付金利息収益	840	2,940	△2,100
	貸付金利息収益	840	2,940	△2,100
	事業収益	10,767,149	8,421,100	2,346,049
	利用料収益	4,370,300	4,510,900	△140,600
	広告料収益	880,000	780,000	100,000
	手数料収益	4,092,949	2,972,200	1,120,749
	給付金収益	1,423,900	158,000	1,265,900
	民生委員互助共励事業会費収入	1,423,900	158,000	1,265,900
	障害福祉サービス等事業収益	84,352,458	79,146,842	5,205,616
	自立支援給付費収益	78,885,398	74,188,536	4,696,862
	介護給付費収益	78,885,398	74,188,536	4,696,862
	利用者負担金収益	975,070	997,856	△22,786
	その他の事業収益	4,491,990	3,960,450	531,540
	補助金事業収益	4,491,990	3,960,450	531,540
	その他の収益	4,549,983	1,430,750	3,119,233
	その他の収益	4,549,983	1,430,750	3,119,233
	退職手当積立基金預け金差益	3,706,810	1,133,150	2,573,660
	退職給付引当資産差益	843,173	297,600	545,573
	サービス活動収益計(1)	860,249,108	842,298,031	17,951,077
費用	人件費	718,760,639	680,389,618	38,371,021
	職員給料	318,180,391	310,524,019	7,656,372
	職員賞与	77,553,970	75,845,846	1,708,124
	賞与引当金繰入	38,802,783	36,994,563	1,808,220
	有期雇用職員給与	104,128,422	98,047,988	6,080,434
	登録非常勤職員給与	43,876,117	38,680,985	5,195,132

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)
派遣職員費	20,414,930	12,109,549	8,305,381
退職給付費用	31,477,782	28,338,400	3,139,382
退職給付費用	4,549,983	1,430,750	3,119,233
退職給付引当金繰入費用	26,927,799	26,907,650	20,149
法定福利費	84,326,244	79,848,268	4,477,976
事業費	21,630,216	23,022,040	△1,391,824
給食費	806,000	1,126,000	△320,000
保健衛生費	3,199	48,788	△45,589
本人支給金	3,240,000	3,750,000	△510,000
燃料費	93,868	100,926	△7,058
消耗器具備品費	4,876,262	5,272,824	△396,562
消耗器具備品費	4,876,262	5,272,824	△396,562
車輛費	2,909,433	4,606,795	△1,697,362
諸謝金	3,054,854	3,030,607	24,247
諸謝金	3,054,854	3,030,607	24,247
費用弁償	4,391,000	4,451,500	△60,500
災害見舞金	508,200	318,600	189,600
つなぎ資金	152,000	95,000	57,000
民生委員互助共励事業費	63,000	63,000	0
給付金費用	1,423,900	158,000	1,265,900
民生委員互助共励事業給付金費用	1,423,900	158,000	1,265,900
その他の事業費	108,500	0	108,500
事務費	99,869,823	90,407,243	9,462,580
福利厚生費	2,092,506	2,061,743	30,763
育成制度掛金	413,076	399,178	13,898
ときめきプラザ掛金	758,000	756,500	1,500
健康診断受診料	921,430	906,065	15,365
旅費交通費	2,185,040	1,076,126	1,108,914
旅費交通費	2,185,040	1,076,126	1,108,914
研修研究費	1,634,495	1,258,047	376,448
事務消耗品費	9,779,513	12,605,905	△2,826,392
事務消耗品費	9,779,513	12,605,905	△2,826,392
印刷製本費	1,420,273	2,347,130	△926,857
水道光熱費	1,987,624	1,930,994	56,630
燃料費	5,718	6,004	△286
修繕費	307,758	437,950	△130,192
通信運搬費	8,660,785	8,688,311	△27,526
会議費	221,296	231,364	△10,068
会議費	221,296	231,364	△10,068
広報費	4,125,384	3,904,676	220,708
業務委託費	18,712,402	8,353,860	10,358,542
業務委託費	18,712,402	8,353,860	10,358,542
手数料	3,930,556	3,327,739	602,817
手数料	3,930,556	3,327,739	602,817
保険料	1,973,671	2,207,363	△233,692
賃借料	5,642,368	5,626,664	15,704
賃借料	5,642,368	5,626,664	15,704
土地・建物賃借料	12,926,960	12,389,560	537,400
土地・建物賃借料	12,926,960	12,389,560	537,400
租税公課	16,124,826	15,902,636	222,190

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)
	保守料	2,221,472	2,383,491	△162,019
	渉外費	10,000	20,000	△10,000
	諸会費	3,194,000	3,224,000	△30,000
	雑費	41,644	11,053	30,591
	使用料	1,631,895	1,370,926	260,969
	使用料	1,631,895	1,370,926	260,969
	振込手数料	865,757	838,840	26,917
	法外援護費	31,000	28,800	2,200
	出張販売費	3,000	2,000	1,000
	損料	0	3,260	△3,260
	その他の事務費	139,880	168,801	△28,921
	助成金費用	60,684,422	61,835,522	△1,151,100
	支部社協助成金	22,234,408	23,565,419	△1,331,011
	運営助成金	922,000	1,321,000	△399,000
	活動助成金	21,312,408	22,244,419	△932,011
	地区社協助成金	15,085,651	15,738,193	△652,542
	運営助成金	4,725,000	4,725,000	0
	活動助成金	10,360,651	11,013,193	△652,542
	保健福祉活動費	8,957,745	9,251,125	△293,380
	団体育成費	4,746,500	4,708,800	37,700
	共催事業助成金	2,630,000	2,630,000	0
	その他助成金	7,030,118	5,941,985	1,088,133
	負担金費用	10,000	10,000	0
	負担金費用	10,000	10,000	0
	その他の負担金費用	10,000	10,000	0
	減価償却費	3,274,227	2,794,624	479,603
	徴収不能額	523,478	382,096	141,382
	その他の費用	2,657,668	1,732,000	925,668
	その他の費用	183,219	0	183,219
	退職手当積立基金預け金差損	118,910	0	118,910
	退職給付引当資産差損	64,309	0	64,309
	指定寄附金払出	2,474,449	1,732,000	742,449
	サービス活動費用計(2)	907,410,473	860,573,143	46,837,330
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△47,161,365	△18,275,112	△28,886,253
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,871,946	3,470,940	401,006
	預金利息収益	55,114	31,683	23,431
	基本財産利息収入	44,885	382	44,503
	基金利息収入	3,771,947	3,438,875	333,072
	その他のサービス活動外収益	1,249,064	2,601,006	△1,351,942
	受入研修費収益	477,500	485,000	△7,500
	雑収益	331,622	1,751,822	△1,420,200
	長期預り金戻入	439,942	364,184	75,758
	サービス活動外収益計(4)	5,121,010	6,071,946	△950,936
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,121,010	6,071,946	△950,936
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△42,040,355	△12,203,166	△29,837,189
特別増減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損		2	4	△2

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	車輦運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	特別費用計(9)	2	4	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△4	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△42,040,357	△12,203,170	△29,837,187
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	53,267,195	58,573,982	△5,306,787
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,226,838	46,370,812	△35,143,974
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	7,807,851	31,357,165	△23,549,314
	基金取崩額	0	0	0
	退職手当積立基金取崩額	0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額	32,655	32,655	0
	御津地域福祉基金取崩額	0	0	0
	ひまわり福祉基金取崩額	0	2,628,627	△2,628,627
	財政運営安定化基金取崩額	0	20,000,000	△20,000,000
	施設等整備・改修基金取崩額	0	0	0
	奨学金吉田基金取崩額	3,286,090	3,799,830	△513,740
	切山基金取崩額	4,489,106	4,896,053	△406,947
	景山・亀井基金取崩額	0	0	0
	古澤基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	事業調整資金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	286,830	24,460,782	△24,173,952
	その他の積立金積立額	0	0	0
	事業調整資金積立額	0	0	0
	地域福祉活動基金積立額	273,578	273,578	0
	御津地域福祉基金積立額	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立額	0	24,173,952	△24,173,952
	財政運営安定化基金積立額	0	0	0
	施設等整備・改修基金積立額	0	0	0
	奨学金吉田基金積立額	0	0	0
	切山基金積立額	13,252	13,252	0
	景山・亀井基金積立額	0	0	0
	古澤基金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		18,747,859	53,267,195	△34,519,336

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 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	141,520,024	147,067,173	△5,547,149	流動負債	100,299,692	73,425,925	26,873,767
現金	256,240	240,000	16,240	未払費用	55,868,787	32,648,644	23,020,143
普通預金	64,771,303	97,789,294	△33,017,991	預り金	3,558,735	3,503,260	55,475
事業未収金	53,391,376	36,345,219	17,046,157	職員預り金	2,108,387	118,458	1,989,929
立替金	40,000	40,000	0	前受金	160,000	161,000	△1,000
前払金	1,075,980	1,112,980	△37,000	仮受金	1,000	0	1,000
前払費用	984,530	793,530	191,000	貸与引当金	38,802,783	36,994,563	1,808,220
仮払金	800,595	646,150	154,445				
その他の流動資産	20,200,000	10,100,000	10,100,000				
固定資産	941,086,309	935,943,719	5,142,590	固定負債	304,503,600	289,741,569	14,762,031
基本財産	43,692,003	44,488,002	△795,999	退職給付引当金(全社協)	207,618,350	195,823,430	11,794,920
土地	23,000,000	23,000,000	0	退職給付引当金(県社協)	48,919,577	45,512,524	3,407,053
建物	1,592,003	2,388,002	△795,999	長期預り金	47,965,673	48,405,615	△439,942
定期預金	19,100,000	19,100,000	0	負債の部合計	404,803,292	363,167,494	41,635,798
その他の固定資産	897,394,306	891,455,717	5,938,589	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	48,222,211	48,222,211	0
車両運搬具	21	237,000	△236,979	第一号基本金	48,222,211	48,222,211	0
器具及び備品	5,996,732	5,959,168	37,564	基金	610,832,971	618,353,992	△7,521,021
権利	218,400	218,400	0	地域福祉活動基金	203,976,811	203,735,888	240,923
長期貸付金	18,795,674	20,416,612	△1,620,938	ひまわり福祉基金	245,007,325	245,007,325	0
退職手当積立基金預け金	207,618,350	195,823,430	11,794,920	財政運営安定化基金	10,009,960	10,009,960	0
退職給付引当資産	48,919,577	45,512,524	3,407,053	施設等整備・改修基金	50,000,000	50,000,000	0
地域福祉活動基金積立資産	203,976,811	203,735,888	240,923	奨学金吉田基金	13,981,263	17,267,353	△3,286,090
ひまわり福祉基金積立資産	245,007,325	245,007,325	0	切山基金	87,857,612	92,333,466	△4,475,854
財政運営安定化基金積立資産	10,009,960	10,009,960	0	次期繰越活動増減差額	18,747,859	53,267,195	△34,519,336
施設等整備・改修基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△42,040,357	△12,203,170	△29,837,187
差入保証金	4,949,020	4,877,020	72,000				

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
長期前払費用	63,580	57,570	5,990				
奨学金吉田基金積立資産	13,981,263	17,267,353	△3,286,090				
切山基金積立資産	87,857,612	92,333,466	△4,475,854	純資産の部合計	677,803,041	719,843,398	△42,040,357
資産の部合計	1,082,606,333	1,083,010,892	△404,559	負債及び純資産の部合計	1,082,606,333	1,083,010,892	△404,559

令和8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（⑩））

- | | |
|---------------------|------------------------|
| ・法人運営事業 | ・日常生活自立支援事業 |
| ・法人後見事業 | ・地域福祉活動事業 |
| ・共同募金配分金事業 | ・ボランティアセンター事業 |
| ・居宅介護事業 | ・重度訪問介護事業 |
| ・移動支援事業 | ・児童館管理運営事業 |
| ・御津老人福祉センター管理運営事業 | ・建部町老人福祉センター管理運営事業 |
| ・生活福祉資金貸付事務事業（通常貸付） | ・生活福祉資金貸付事務事業（コロナ特例貸付） |
| ・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 | ・生涯活躍就労支援事業 |
| ・地域福祉活動基金 | ・ひまわり福祉基金 |
| ・財政運営安定化基金 | ・施設等整備・改修基金 |
| ・奨学金吉田基金 | ・切山基金 |

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

同上

(4) サービス区分資金収支計算書

同上

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	23,000,000	0	0	23,000,000
建物	2,388,002	0	795,999	1,592,003
定期預金	19,100,000	0	0	19,100,000
合計	44,488,002	0	795,999	43,692,003

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	38,207,997	1,592,003
建物	4,599,000	4,598,999	1
車両運搬具	25,445,174	25,445,153	21
器具及び備品	19,379,679	13,382,947	5,996,732
合計	89,223,853	81,635,096	7,588,757

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	19,907,224	19,462,000	△445,224
2	国庫債券第10回：30年	103,584,951	99,264,950	△4,320,001
3	岡山市債令和3年度1回	20,000,000	17,974,000	△2,026,000
4	岡山県債令和3年度3回	30,000,000	26,907,000	△3,093,000
5	岡山市債令和4年度1回	30,000,000	27,435,000	△2,565,000
6	岡山市債令和4年度1回	30,000,000	27,435,000	△2,565,000
7	岡山市債令和4年度1回	30,000,000	27,435,000	△2,565,000
8	岡山市債令和5年度1回	20,500,000	18,177,350	△2,322,650
9	北海道電力社債第343回	70,391,860	55,503,000	△14,888,860
	合計	354,384,035	319,593,300	△34,790,735

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 8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						
現金	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、ボランティア保険用	0	0	256,240
普通預金				0	0	64,771,303
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	10,093,009
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	845,861
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	15,200
岡山大学町郵便局 01340-1-52141	岡山大学町郵便局	-	同上	0	0	668,470
トマト銀行 大供支店 6842381	トマト銀行 大供支店	-	同上	0	0	204,891
岡山市農協 本所 0005181	岡山市農協 本所	-	同上	0	0	375
中銀市役所694126	中国銀行 岡山市役所出張所	-	小口貸付 償還金入金口座	0	0	7,187,883
中銀市役所694011	同上	-	貸付金出金口座	0	0	2,285,191
中銀市役所694142	同上	-	貸付利息入金口座	0	0	868,209
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	12,490,620
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	2,760,470
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	63,516
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	689,961
中銀市役所1273866 建部	同上	-	建部分室 入金口座	0	0	14,854
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	36,398
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	4,704,405
中銀市役所1187650	同上	-	売上金入金口座	0	0	3,542,495
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	2,175,533
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	3,333,450
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	5,658,839
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	485,883
中銀市役所1291392 ひまわり在宅支援給立金返還	同上	-	ひまわり在宅 時間預託管理口座	0	0	1,489,537
中銀市役所1294324 東区	同上	-	東区事務所 入金口座	0	0	492,786
中銀市役所1294332 南区南	同上	-	南区南事務所 入金口座	0	0	1,395
中銀市役所1294341 中区	同上	-	中区事務所 入金口座	0	0	17,813
中銀市役所1294359 北区北	同上	-	北区北事務所 入金口座	0	0	160,558
中銀市役所1294367 南区西	同上	-	南区西事務所 入金口座	0	0	48,120
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	32,862
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	172,743
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	48,325
ゆうちょ五四八3881770 北区中央	岡山大供郵便局	-	ボランティア保険入出金口座	0	0	0
ゆうちょ五四八3269092 ひまわり	同上	-	同上	0	0	0
ゆうちょ五四八3269093 北区北	同上	-	同上	0	0	0
ゆうちょ五四八3269095 御津	同上	-	同上	0	0	0
ゆうちょ五四八3743519 建部	同上	-	同上	0	0	0
ゆうちょ五四八3880620 中区	同上	-	同上	0	0	0
ゆうちょ五四八3880621 東区	同上	-	同上	0	0	0

財産目録

(令和 8年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
ゆうちょ五四八3880622 瀬戸	同上		同上	0	0	0
ゆうちょ五四八3993204 南区	同上		同上	0	0	0
ゆうちょ五四八3993205 南区	同上		同上	0	0	0
ゆうちょ五四八4085003 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 入金口座	0	0	166,651
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	53,391,376
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	343,980
	岡山市中区福祉事務所		同上	0	0	190,000
	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	121,000
	岡山市南区南福祉事務所		同上	0	0	116,000
小計(前払金)						1,075,980
前払費用	瀬戸戸内海放送		賃借料・共益費 4月分 (KSB会館4階事務所)	0	0	739,310
	タイムズ24舗		月極駐車場代 4月分 NO.29 NO.48	0	0	38,720
	㈱パーキングソリューションズ		月極駐車場代 4月分 Dパーキング 岡山市役所	0	0	15,500
	㈱ゆうらい公司		月極駐車場代 4~9月分 NO.2,3	0	0	120,000
	民生委員(1名分)		民生委員互助共助事業給付金(弔慰金)	0	0	30,000
	田中不動産㈱		月極駐車場代 4月分	0	0	7,000
	㈱土師商店		月極駐車場代 4月分 NO.3 NO.6	0	0	34,000
小計(前払費用)						984,530
仮払金				0	0	800,595
仮払金	職員4名分, 退職者2名分		過払い分等(給与・社保)	0	0	751,887
	職員分		年末調整超過還付分	0	0	48,708
小計(仮払金)						800,595
その他の流動資産	岡山市 生活保護・自立支援課		生活困窮者自立支援事業 契約保証金	0	0	20,200,000
流動資産合計						141,520,024
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	1,592,003
	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)						1,592,003
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						43,692,003
(2) その他の固定資産						
建物	岡山市北区御津字垣1227番地2		プレバブ事務所	0	0	1
車両運搬具	普通車5台, 軽自動車16台 (明細別紙)		社会福祉事業等に使用	0	0	21
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	5,996,732
権利	固定電話加入権		社会福祉事業等に使用	0	0	218,400
長期貸付金	小口資金・生活困窮者応急支援貸付金 (明細別紙)		社会福祉事業等に使用	0	0	18,795,674
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	207,618,350
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	48,919,577
地域福祉活動基金積立資産	SNBC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	103,584,951
	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	70,391,860

財産目録

(令和 8 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	
		小計(地域福祉活動基金積立資産)						203,976,811
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	101,970,000	
	中国銀行 岡山市役所 普通預金 1291368			同上	0	0	11,545,325	
	中国銀行 岡山市役所 岡山市債 (R3年度第1回:10年)			同上	20,000,000	0	20,000,000	
	中国銀行 岡山市役所 岡山県債 (R3年度第3回:10年)			同上	30,000,000	0	30,000,000	
	中国銀行 岡山市役所 岡山市債 (R4年度第1回:10年)			同上	30,000,000	0	30,000,000	
	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 3698063			同上	0	0	5,992,000	
	三井住友信託銀行 岡山支店 定期預金 8834586			同上	0	0	15,500,000	
		小計(ひまわり福祉基金積立資産)						245,007,325
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	0	
	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)						10,009,960
施設等整備・改修基金積立資産	笠岡信用組合 岡山支店 定期預金 385921			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 棚瀬戸内海放送			XSB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時間			月極駐車場 保証金	0	0	38,720	
	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 レンタスペースのう 加納定子			トランクルーム 敷金	0	0	99,000	
	幸違町1-2-7 (株)エイ・エス・ビー・ネットワ			月極駐車場 保証金	0	0	20,000	
	鹿田町1-3-16 (株)サビ・ド・ビス			月極駐車場 保証金	0	0	30,800	
	西宮市小曾根町1-1-23-201 今村明宏			月極駐車場 敷金	0	0	40,000	
	奥田1-11-32 田中不動産(株)			月極駐車場 敷金	0	0	7,000	
	大供3-1-16 (株)土師商店			月極駐車場 敷金	0	0	40,000	
		小計(差入保証金)						4,949,020
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):岡山581t9545	0	0	7,170	
	同上			リースアップ 車輛預託金(スズキ):岡山480t9401	0	0	8,400	
	同上			リースアップ 車輛預託金(スズキ):岡山480t9400	0	0	8,400	
	同上			リースアップ 車輛預託金(スズキ):岡山480t9399	0	0	8,400	
	同上			リースアップ 車輛預託金(スズキ):岡山480t8758	0	0	8,400	
	同上			リースアップ 車輛預託金(スズキ):岡山480t8757	0	0	8,400	
	同上			リースアップ 車輛預託金(スズキ):岡山480t8756	0	0	8,400	
	同上			リースアップ 車輛預託金(ニッサン・イクス):岡山581t8762	0	0	5,990	
		小計(長期前払費用)						63,560
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	13,981,263	
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	7,450,388	
	三井住友信託銀行 岡山支店 定期預金 8834586			同上	0	0	40,000,000	
	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	19,907,224	
		小計(切山基金積立資産)						87,857,612
その他の固定資産合計								897,394,306
固定資産合計								941,086,309
資産合計								1,082,606,333
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	55,668,787	

財産目録

(令和 8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
預り金				0	0	3,558,735
預り金	区事務所1か所		が ンテ17保険	0	0	10,940
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	3,547,795
職員預り金				0	0	2,108,387
住民税預り金	職員, へか - (3月分)		住民税	0	0	1,787,700
社会保険料預り金	退職者8名分 (3月分)		健康保険104, 856円・厚生年金182, 085円	0	0	286,941
	職員1名分 (3月分)		健康保険10, 050円・厚生年金18, 300円	0	0	28,350
	小計(社会保険料預り金)					315,291
県社協退職共済預り金	職員1名分			0	0	5,024
育成制度預り金	職員1名分			0	0	372
前受金	令和8年度 若返り農園利用料		若返り農園利用者36名分	0	0	144,000
	令和8年度 会員会費		団体会員1, 協体会員11名分	0	0	16,000
	小計(前受金)					160,000
仮受金	職員1名分		互助会費	0	0	1,000
賞与引当金	職員106名分			0	0	38,802,783
流動負債合計						100,299,692
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	207,618,350
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	48,919,577
長期預り金	小口資金・生活困窮者応急支援資金 貸付金		貸付金及び原資金	0	0	47,965,673
固定負債合計						304,503,600
負債合計						404,803,292
差引純資産						677,803,041

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	138,404	令和7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
	196,346	令和7年度 複写サービス料金 共同募金事務費会計負担分	共同募金事務費会計
	6,600	日常生活自立支援事業 利用料収入（令和3年度分）	日常生活自立支援事業 利用者
	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
	255,100	日常生活自立支援事業 利用料収入（10月・12月～3月分）	日常生活自立支援事業 利用者
	20,000	令和7年度広報啓発活動助成金戻入分	西地区社会福祉協議会
	62,400	ひまわり給食サービス利用料収入（3月分）	ひまわり給食サービス利用者
	31,220	低所得者援護事業委託料（令和7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7年度）	岡山市（安全安心ネットワーク推進室）
	4,087,545	障害者作品販売事業委託料（令和7年度4/4期分）	岡山市（障害福祉課）
	1,402,169	子どもの居場所づくり等促進事業補助金（令和7年度精算請求分）	岡山市（子ども福祉課）
	15,400,000	成年後見中核機関運営事業 委託料（令和7年度下期分）	岡山市（福祉援護課）
	15,535,250	退職給付金（退職職員分）	全国社会福祉協議会・岡山県社会福祉協議会
	8,679,708	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
	73,876	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）
	3,977,937	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
	9,300	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）
	788,400	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）
	2,790	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）
	19,331	切山基金 「地域をつなぐ活動」 助成金返還分	子どもの居場所つくしんぼ
合 計	53,391,376		

長期貸付金明細表

種 別	令和7年3月31日時点	貸付額	償還額	免除額	令和8年3月31日時点
小口貸付	19,808,860	332,000	1,353,560	456,000	18,331,300
出産貸付	27,000	0	0	0	27,000
小 計	19,835,860	332,000	1,353,560	456,000	18,358,300
生活困窮者 応急援護資金	580,752	30,371	106,271	67,478	437,374
合 計	20,416,612	362,371	1,459,831	523,478	18,795,674

未払費用明細表

拠点区分	金額 (円)	内 容	相 手 先 名
本部事業	5,154,861	社会保険料 (3月分)	岡山西社会保険事務所
	705,245	雇用保険料・労働保険料 (7年度) 地域福祉事業負担額 (概算払不足額) 等	岡山労働局
	4,296,900	令和8年3月期消費税及び地方消費税	岡山東税務署
	2,055,675	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
	249,521	市返納金 (ひまわり給食サービス事業)	岡山市 高齢者福祉課
	1,408,047	市返納金 (児童館管理運営事業)	岡山市 地域子育て支援課
	729,985	市返納金 (包括的支援体制構築事業)	岡山市 高齢者福祉課
	25,885	電話代・インターネット利用料 (3月分)	NTTファイナンス(株)
	1,541	携帯電話使用料 (3月分) 法人後見事業	KDDI (株)
	19,500	清掃業務他委託費 (3月分)	Free Design(株)
	48,929	電気代 (3月分) ひまわり福祉会館	中国電力(株)
	13,491	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
	1,663,297	時間外・休日・管理職特別手当他 (3月分)	職員
	2,384,939	居宅介護調整手当 (1～3月分)	職員
	2,431,294	有期雇用職員賃金 (3月分)	有期雇用職員
	352,096	有期雇用職員 時間外・休日他手当 (1～3月分)	有期雇用職員
	11,730	市内出張旅費他 (3月分)	職員
	259,458	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
	8,791	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
	355,109	派遣職員賃金 (3月分) 特例貸付	(株)パソナ
	5,143,882	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
	5,344,050	退職共済預け金 (1月～3月分)	全国社会福祉協議会
	15,535,250	退職一時金	退職職員
	88,000	産業医派遣報酬他 (2月～3月分)	(財)淳風会
	35,673	健康診断受診料4名 (3月分)	(財)淳風会
	119,628	ガソリン代 (3月分)	(株)イチネン
	3,049	ガソリン代 (3月分)	吉延石油(株)瀬戸給油所
	310,622	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)
	35,750	プリンタートナー他事務用品他代	小林事務機(株)
	116,820	システム利用料 (1月～3月分)	(株)両備システムズ
	714,001	事務用品他購入代	(株)甲玉堂
	4,180	名刺作成代 (3月分)	(株)藤井印刷所

拠点区分	金額 (円)	内 容	相 手 先 名
本部事業	177,600	車両修理代 (3月分)	岡山トヨタ自動車(株)
	27,940	車椅子修理代	(株)ヤマサキ
	916,630	児童館管理運営事業 折り畳みテーブル・スタッキングチェア	(株)オフィスサポーター
	36,694	郵便物料金後納利用料 (3月分)	日本郵便(株)
	56,100	システム月額保守料 (3月分)	(株)ヴィンテージ
	11,330	「さくらのクラウド」サービス利用料 (3月分)	さくらインターネット(株)
	9,900	ひまわり福祉会館 事業所ゴミ収集 (3月分)	(株)カロスアウラ
	11,858	居宅介護事業 かんたん介護ソフト使用手数料 (3月分)	(株) L I T A L I C O
	55,710	御津分室 令和7年度 電気・水道料金 (社協負担分)	岡山市 高齢者福祉課
	1,386	御津老人福祉センター プロパンガス代 (3月分)	(株) J A 岡山
	18,150	御津老人福祉センター グリーストラップ維持管理保守点検料	山陽施設工業(株)
	5,538	建部町老人福祉センター プロパンガス代 (3月分)	伊丹産業(株)
	13,200	建部町老人福祉センター ALSOKカードシステム料金 (3月分)	A L S O K (株)
	52,000	ひまわり給食 配達協力員謝礼金 (3月分)	給食サービス配達協力員
	81,200	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
	62,400	ひまわり給食 弁当代 (3月分)	ライフデリ岡山南店
	21,280	歳末助け合い街頭募金を活用した物品購入	(株)フジ マルカ高柳店
	158,400	生涯活躍 システム保守サービス料(令和7年度分)	A&S Communication
	725,676	wawaoffice使用料・サーバー維持管理料他	(株)アイアットOEC
	9,000	福祉の店 販売協力員交通費 (3月分)	福祉の店 販売協力員
	217,800	福祉の店 商品紹介カタログ	(株) i プランニング K O H W A
	37,332	福祉の店 包装用袋他代	久保容器(有)
	10,000	福祉の店 駐車券代	(株)パーキングソリューションズ
	2,500,000	子どもの居場所 おかやま親子応援メール運営委託料	特定非営利活動法人チャリティサンタ
	23,960	KSB会館 4 階事務所 電気料金(3月分)	KSB瀬戸内海放送
	800,504	おかやま社協だより (NO.155) 印刷代	協同精版印刷(株)
合 計	55,668,787		

車両運搬具明細表

【本部事業拠点区分】

品 名	単価 (円)	数量	期末取得原価 (円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
DAIHATSU MOVE	1,950,000	1	1,950,000	1	0	0	1
HONDA ACTY	1,128,300	1	1,128,300	1	0	0	1
三菱 TOWNBOX	1,350,670	1	1,350,670	1	0	0	1
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	236,980	0	236,979	1
小 計			25,445,174	237,000	0	236,979	21

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	237,000	0	236,979	21

器具及び備品明細表

【本部事業拠点区分】

岡山分

品名	単価 (円)	数量	期末取得原価 (円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
エアコン (ダikin 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 (キョ工業 KC55-2D)	290,010	1	290,010	50,760	0	13,050	37,710
ゼンリン デジタウン 岡山市全域	116,991	1	116,991	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	1	0	0	1
NECノートパソコン一式	133,056	1	133,056	1	0	0	1
富士通デスクトップパソコン	138,024	1	138,024	1	0	0	1
デスクトップパソコンHP ProDesk600	148,060	1	148,060	1	0	0	1
デスクトップパソコンHP ProDesk600	162,910	1	162,910	1	0	0	1
京セラモノクロプリンター一式	124,300	1	124,300	1	0	0	1
ノートパソコン (NEC VERSAPRO-J)	176,495	1	176,495	1	0	0	1
カラーレーザープリンタ (キヤノン LBP851C)	214,500	1	214,500	10,725	0	10,724	1

	品名	単価 (円)	数量	期末取得原価 (円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
	デスクトップパソコン (HP ProDesk600)	155,980	2	311,960	2	0	0	2
	ノートパソコン (富士通 LIFEBOOK)	149,050	3	447,150	4	1	0	3
	ノートパソコン (富士通 LIFEBOOK A5510)	147,081	2	294,162	30,644	0	30,642	2
	ノートパソコン (富士通 LIFEBOOK A5510)	135,300	3	405,900	93,021	0	93,018	3
	ノートパソコン (富士通 LIFEBOOK A5511)	144,111	4	576,444	132,112	0	132,108	4
	シュレッダー (シグマーSGX-R3132DS)	148,720	1	148,720	66,924	0	29,744	37,180
	ノートパソコン (富士通 LIFEBOOK A5512/KX)	182,270	1	182,270	87,339	0	45,567	41,772
	ノートパソコン (富士通 LIFEBOOK A5511)	204,270	3	612,810	293,643	0	153,201	140,442
	ノートパソコン (富士通 LIFEBOOK A5512/KX)	225,830	3	677,490	366,978	0	169,371	197,607
	デスクトップパソコン (富士通ESPRIMOD7012/)	201,740	1	201,740	109,276	0	50,435	58,841
	保冷庫 (三菱MTR820XC)	182,000	1	182,000	146,612	0	30,333	116,279
	デスクトップパソコン (富士通ESPRIMOD7012/)	243,100	5	1,215,500	886,305	0	303,875	582,430
	デスクトップパソコン (富士通ESPRIMOD7012/NX)	212,300	1	212,300	168,071	0	53,075	114,996
	モノクロプリンタ (京セラBCOSYS P4140dn)	190,300	1	190,300	174,442	0	38,060	136,382
	ボールプール	157,300	2	314,600	309,358	0	62,920	246,438
	デスクトップパソコン (富士通ESPRIMOD7014/RX)	225,500	2	451,000	441,606	0	112,750	328,856
	デスクトップパソコン (富士通ESPRIMOD7014/RX)	201,817	1	201,817	197,613	0	50,454	147,159
	ノートパソコン (富士通LIFEBOOKA5513/RX)	242,000	10	2,420,000	2,369,590	0	605,000	1,764,590
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
	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
建部分室	シュレッダー	182,700	1	182,700	1	0	0	1
瀬戸分室	モノクロ複合機 (京セラTASKalfa 3212i)	289,440			24,120	1	24,119	0
灘崎分室	テント	110,000	1	110,000	1	0	0	1
	小 計			17,100,864	5,959,168	2	2,008,446	3,950,720

【令和6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LIFEBOOKA5513/RX)	196,823	4	787,292	0	0	98,408	688,884
ノートパソコン (富士通LIFEBOOKA5513/RX)	233,123	1	233,123	0	0	29,140	203,983
ノートパソコン (富士通LIFEBOOKU9413/RX)	284,900	1	284,900	0	0	35,612	249,288
エプソンプロジェクター EB-982W	253,000	1	253,000	0	0	25,300	227,700
マイクスター (RICOH Meeting360V1)	110,000	1	110,000	0	0	11,000	99,000
デスクトップパソコン (NEC Mate PC-MTU47L29FFZM)	165,000	2	330,000	0	0	27,500	302,500
ノートパソコン (富士通LIFEBOOKA5515/TX)	280,500	1	280,500	0	0	5,843	274,657
小 計			2,278,815	0	0	232,803	2,046,012
本部事業拠点区分合計			19,379,679	5,959,168	2	2,241,249	5,996,732

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	5,959,168	2,278,815	2,241,251	5,996,732

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7年度)

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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		2,388,002		0		795,999		0		1,592,003		38,207,997		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		44,488,002		0		795,999		0		43,692,003		38,207,997		81,900,000	0
その他固定資産(有形固定資産)															
建物		1		0		0		0		1				4,599,000	
車輦運搬具		237,000		0		236,979		0		21		25,445,153		25,445,174	
器具及び備品		5,959,168		2,278,815		2,241,249		2		5,996,732		13,382,947		19,379,679	
その他の固定資産(有形固定資産)計		6,196,169		2,278,815		2,478,228		2		5,996,754		43,427,099		49,423,853	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		218,400		0		218,400	0
その他の固定資産計		6,414,569		2,278,815		2,478,228		2		6,215,154		43,427,099		49,642,253	0
基本財産及びその他の固定資産計		50,902,571		2,278,815		3,274,227		2		49,907,157		81,635,096		131,542,253	0
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		50,902,571		2,278,815		3,274,227		2		49,907,157					

引当金明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	36,994,563	38,802,783	36,994,563	0	38,802,783	
退職給付引当金(全社協)	195,823,430	21,531,180	9,736,260	0	207,618,350	
退職給付引当金(県社協)	45,512,524	5,579,838	2,172,785	0	48,919,577	
計	278,330,517	65,913,801	48,903,608	0	295,340,710	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	法人後援事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	0	0	15,697,951	712,001	2,199,948
	会費収入	0	0	0	15,697,951	712,001	2,199,948
	寄附金収入	5,145,633	0	0	1,691,816	0	0
	寄附金収入	2,469,264	0	0	0	0	0
	指定寄付金収入	2,469,264	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,676,369	0	0	1,691,816	0	0
	一般	2,676,369	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	1,691,816	0	0
	経常経費補助金収入	2,373,077	43,800,000	0	161,000,000	39,883,360	1,410,000
	市区町村補助金収入	1,794,877	43,800,000	0	161,000,000	0	0
	市区町村補助金収入	1,794,877	43,800,000	0	161,000,000	0	0
	全社協補助金収入	578,200	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収入	578,200	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	39,883,360	1,410,000
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	39,750,000	1,410,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	133,360	0
	受託金収入	0	0	0	1,312,300	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	1,312,300	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	1,312,300	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	1,516,600	3,316,000	3,849,249	156,000	80,000	1,043,700
	利用料収入	92,700	3,316,000	0	156,000	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	80,000	800,000
	手数料収入	0	0	3,849,249	0	0	243,700
	給付金収入	1,423,900	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	1,423,900	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	71,029	0	0	0	0	0
	預金利息収入	26,144	0	0	0	0	0
	基本財産利息収入	44,885	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	5,344,105	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	477,500	0	0	0	0	0
	雑収入	4,866,605	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	843,173	0	0	0	0	0
	雑収入	316,622	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	3,706,810	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	14,450,444	47,116,000	3,849,249	179,858,067	40,675,361	4,653,648
支出	人件費支出	17,084,070	46,241,494	566,543	176,492,178	0	0
	職員給料支出	0	26,331,482	0	98,421,157	0	0
	職員賞与支出	0	8,753,301	0	33,434,278	0	0
	有期雇用職員給与支出	689,967	2,674,395	0	5,856,004	0	0
	登録非常勤職員給与支出	0	2,723,349	144,672	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	15,816,616	0	0
	退職給付支出	16,275,809	0	0	0	0	0
	退職給付支出	16,275,809	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	118,294	5,758,967	421,871	22,964,123	0	0
	事業費支出	2,569,679	498,589	114,202	746,750	20,000	783,500
	給食費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出	459,979	226,089	69,202	98,550	0	0
	諸謝金支出	55,800	272,500	45,000	36,000	20,000	198,500
	諸謝金支出	55,800	272,500	45,000	36,000	20,000	198,500
	費用弁償支出	567,000	0	0	104,000	0	585,000
	災害見舞金支出	0	0	0	508,200	0	0
	つなぎ資金支出	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出	63,000	0	0	0	0	0
	給付金支出	1,423,900	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金支出	1,423,900	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
その他の事業費支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	10,434,304	2,174,146	1,022,118	2,451,286	4,257,302	2,859,125
福利厚生費支出	0	152,876	11,282	590,626	0	0
育成制度掛金支出	0	39,120	0	147,438	0	0
ときめきプラザ掛金支出	0	53,500	6,000	201,000	0	0
健康診断受診料支出	0	60,256	5,282	242,188	0	0
旅費交通費支出	1,129,060	61,580	5,580	12,390	0	3,330
旅費交通費支出	1,129,060	61,580	5,580	12,390	0	3,330
研修研究費支出	899,300	41,160	0	0	0	163,740
事務消耗品費支出	398,746	194,405	179,675	394,125	613,570	736,000
事務消耗品費支出	398,746	194,405	179,675	394,125	613,570	736,000
印刷製本費支出	445,549	0	0	2,281	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	215,899	0	686,653
燃料費支出	0	0	0	5,718	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	258,808
通信運搬費支出	744,222	182,093	175,101	461,889	146,406	254,759
会議費支出	26,851	14,927	0	10,418	36,842	0
会議費支出	26,851	14,927	0	10,418	36,842	0
広報費支出	0	0	0	94,050	3,391,094	0
業務委託費支出	1,009,450	0	0	0	0	500,000
業務委託費支出	1,009,450	0	0	0	0	500,000
手数料支出	1,347,720	2,160	330,000	5,600	0	124,300
手数料支出	1,347,720	2,160	330,000	5,600	0	124,300
保険料支出	419,800	202,260	129,160	316,470	6,860	94,110
賃借料支出	0	0	0	56,760	0	0
賃借料支出	0	0	0	56,760	0	0
土地・建物賃借料支出	468,000	0	156,000	215,850	0	0
土地・建物賃借料支出	468,000	0	156,000	215,850	0	0
租税公課支出	1,620	9,800	12,000	2,476	0	0
保守料支出	95,040	673,200	0	0	0	19,800
渉外費支出	10,000	0	0	0	0	0
諸会費支出	3,188,000	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	9,600
使用料支出	60,190	568,020	11,000	26,280	4,725	2,745
使用料支出	60,190	568,020	11,000	26,280	4,725	2,745
振込手数料支出	143,956	71,665	12,320	40,454	57,805	5,280
法外保護費支出	0	0	0	0	0	0
出張販売費支出	0	0	0	0	0	0
その他の事務費支出	46,800	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	952,978	0	0	12,529,745	36,398,059	130,000
支部社協助成金支出	0	0	0	922,000	21,312,408	0
運営助成金	0	0	0	922,000	0	0
活動助成金	0	0	0	0	21,312,408	0
地区社協助成金支出	0	0	0	50,000	15,035,651	0
運営助成金	0	0	0	0	4,725,000	0
活動助成金	0	0	0	50,000	10,310,651	0
保健福祉活動費支出	0	0	0	8,957,745	0	0
団体育成費支出	0	0	0	0	50,000	100,000
共催事業助成金支出	0	0	0	2,600,000	0	30,000
その他助成金支出	952,978	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	2,474,449	0	0	0	0	0
指定寄附金払出	2,474,449	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	33,515,480	48,914,229	1,702,863	192,219,959	40,675,361	3,772,625
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,065,036	△1,798,229	2,146,386	△12,361,892	0	881,023
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	330,000	0	0	787,292	0	881,023
器具及び備品取得支出	330,000	0	0	787,292	0	881,023
施設整備等支出計(5)	330,000	0	0	787,292	0	881,023
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△330,000	0	0	△787,292	0	△881,023
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
奨学金吉田基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
岡山基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	2,108,476	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	2,108,476	0	0	0	0	0
県社協	2,108,476	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	43,800,313	4,382,825	0	22,867,291	0	0
サービス区分間繰入金収入	4,724,611	4,382,825	0	22,867,291	0	0

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
収入	退職積立掛金繰入金収入	27,111,018	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収入	11,964,684	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	9,632,350	0	0	0	0	0
	差入保証金返還収入	15,000	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,617,350	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	55,541,139	4,382,825	0	22,867,291	0	0
	支出						
	積立資産支出	5,579,838	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	5,579,838	0	0	0	0	0
	県社協	5,579,838	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	40,474,001	2,584,596	2,146,386	9,718,107	0	0
	サービス区分間繰入金支出	40,474,001	0	2,146,386	0	0	0
	退職積立掛金繰入金支出	0	2,584,596	0	9,718,107	0	0
	委託事務手数料繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	21,624,170	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	21,631,180	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	92,990	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	67,678,009	2,584,596	2,146,386	9,718,107	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,136,870	1,798,229	△2,146,386	13,149,184	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,531,906	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		73,347,206	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,815,300	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位:円) 4頁

事業活動による収支	勘定科目	事業活動収入計(1)					
		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
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	指定寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	99,891,953	4,029,993	5,132,600
	市区町村受託金収入	0	0	0	99,891,953	4,029,993	5,132,600
	市区町村受託金収入	0	0	0	99,891,953	4,029,993	5,132,600
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0
	給付金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	53,528,410	26,281,628	4,542,420	0	0	0
	自立支援給付費収入	52,733,970	26,151,428	0	0	0	0
	介護給付費収入	52,733,970	26,151,428	0	0	0	0
	利用者負担金収入	794,440	130,200	50,430	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	4,491,990	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	4,491,990	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	預金利息収入	0	0	0	0	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	53,528,410	26,281,628	4,542,420	99,891,953	4,029,993	5,132,600
支出	人件費支出	55,627,623	25,194,706	4,860,881	85,292,873	2,807,420	2,835,940
	職員給料支出	18,343,044	6,267,082	1,921,676	0	0	0
	職員給与支出	3,692,794	890,744	881,740	0	0	0
	有期雇用職員給与支出	0	4,096,403	0	73,622,198	2,424,803	2,431,058
	登録非常勤職員給与支出	27,040,285	12,287,626	1,680,185	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	6,551,500	1,652,851	377,280	11,670,675	382,617	404,882
	事業費支出	200,352	69,202	0	5,337,907	0	0
	給食費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	3,199	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	93,868	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	4,876,262	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	4,876,262	0	0
	車両費支出	140,352	69,202	0	0	0	0
	諸謝金支出	60,000	0	0	364,578	0	0
	諸謝金支出	60,000	0	0	364,578	0	0
	費用弁償支出	0	0	0	0	0	0
	災害見舞金支出	0	0	0	0	0	0
	つなぎ資金支出	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	0	0	0
	給付金支出	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	児童発達管理運営事業	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
その他の事業費支出		0	0	0	0	0	0
事務費支出		1,273,195	756,527	340,177	4,656,173	1,098,832	1,856,800
福利厚生費支出		165,386	120,955	12,783	287,561	12,282	11,282
育成制度掛金支出		9,672	0	4,464	0	0	0
ときめきプラザ掛金支出		24,000	12,000	6,000	172,500	6,000	6,000
健康診断受診料支出		131,714	108,955	2,319	115,061	6,282	5,282
旅費交通費支出		420,090	0	0	239,700	0	0
旅費交通費支出		420,090	0	0	239,700	0	0
研修研究費支出		0	2,970	0	23,340	7,000	7,000
事務消耗品費支出		113,679	125,703	125,149	0	73,814	165,387
事務消耗品費支出		113,679	125,703	125,149	0	73,814	165,387
印刷製本費支出		0	0	0	116,173	0	0
水道光熱費支出		0	0	0	0	31,945	775,181
燃料費支出		0	0	0	0	0	0
修繕費支出		0	0	4,950	0	44,000	0
通信運搬費支出		164,470	170,027	145,143	910,117	186,691	109,623
会議費支出		5,960	5,908	0	22,647	0	0
会議費支出		5,960	5,908	0	22,647	0	0
広報費支出		0	0	0	0	0	0
業務委託費支出		0	0	0	1,969,000	402,340	292,462
業務委託費支出		0	0	0	1,969,000	402,340	292,462
手数料支出		39,424	59,584	23,716	916,905	0	0
手数料支出		39,424	59,584	23,716	916,905	0	0
保険料支出		83,064	53,132	10,636	52,480	0	36,290
賃借料支出		0	0	0	106,700	0	0
賃借料支出		0	0	0	106,700	0	0
土地・建物賃借料支出		156,000	156,000	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出		156,000	156,000	0	0	0	0
租税公課支出		26,200	0	0	0	4,440	4,040
保守料支出		10,450	20,900	10,450	0	282,260	400,840
渉外費支出		0	0	0	0	0	0
諸会費支出		0	0	0	0	0	0
雑支出		0	0	0	0	0	0
使用料支出		0	0	0	11,550	0	0
使用料支出		0	0	0	11,550	0	0
振込手数料支出		88,472	41,348	7,350	0	7,260	8,415
法外振込費支出		0	0	0	0	0	0
出張旅費支出		0	0	0	0	0	0
その他の事務費支出		0	0	0	0	46,800	46,280
貸付事業支出		0	0	0	0	0	0
貸付金支出		0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	0	0
支部社協助成金支出		0	0	0	0	0	0
運営助成金		0	0	0	0	0	0
活動助成金		0	0	0	0	0	0
地区社協助成金支出		0	0	0	0	0	0
運営助成金		0	0	0	0	0	0
活動助成金		0	0	0	0	0	0
保健福祉活動費支出		0	0	0	0	0	0
団体育成費支出		0	0	0	0	0	0
共催事業助成金支出		0	0	0	0	0	0
その他助成金支出		0	0	0	0	0	0
負担金支出		0	0	0	0	0	0
負担金支出		0	0	0	0	0	0
その他の負担金支出		0	0	0	0	0	0
その他の支出		0	0	0	0	0	0
指定寄附金払出		0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		57,101,170	26,020,435	5,201,058	95,286,953	3,906,252	4,692,740
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,572,760	261,193	△658,638	4,605,000	123,741	439,860
施設 整備 等 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
そ の 他 活 動 収 支	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	県社協	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	サービス区分間繰入金収入	4,228,452	0	951,486	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	4,228,452	0	951,486	0	0	0

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	唐館町老人福祉センター 管理運営事業
支 出	退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	差入保証金返還収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	4,228,452	0	951,488	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	県社債	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	655,692	261,193	292,848	4,605,000	123,741	439,860
	サービス区分間繰入金支出	0	261,193	0	0	0	195,451
	退職積立掛金繰入金支出	655,692	0	292,848	0	0	0
	委託事務手数料繰入金支出	0	0	0	4,605,000	123,741	244,409
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		655,692	261,193	292,848	4,605,000	123,741	439,860
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,572,760	△261,193	658,638	△4,605,000	△123,741	△439,860
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 7頁

事業活動による収支	勘定科目	生活福祉資金貸付事業						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	
		生活福祉資金貸付事業(通常貸付)	生活福祉資金貸付事業(コロナ給付)	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	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	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
事業活動による収支	収入												
	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,500	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,500	0
	全社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,500	0
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	4,050,900	47,400,000	31,220	0	4,826,325	5,307,213	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	31,220	0	4,826,325	5,307,213	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	31,220	0	4,826,325	5,307,213	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	4,050,900	47,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	4,050,900	47,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	106,271	1,354,400	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	106,271	1,353,560	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	給付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	15,218	0	0	0	0	0	0	0	0
	預金利息収入	0	0	0	15,218	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逆金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	4,050,900	47,400,000	152,491	1,369,618	4,826,325	6,221,313	0	0	0	0	0	0
支出	人件費支出	0	36,116,488	0	0	0	2,892,030	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	19,379,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員費与支出	0	7,468,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有期雇用職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	登録非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	2,478,680	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	4,598,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	4,669,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	3,204,202	102,202	152,000	0	0	1,124,895	0	0	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0	0	806,000	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両費支出	69,202	69,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	33,000	0	0	0	210,395	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用弁償支出	3,135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	災害見舞金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	つなぎ資金支出	0	0	152,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 8頁

勘定科目	生活福祉資金貸付事業 事業(通常貸付)	生活福祉資金貸付事業 事業(コロナ特別貸付)	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
その他の事業費支出	0	0	0	0	0	108,500
事務費支出	870,160	9,525,124	34,220	238,700	0	1,951,664
福利厚生費支出	0	71,247	0	0	0	11,282
育成制度給金支出	0	20,236	0	0	0	0
ときめきプラザ給金支出	0	30,000	0	0	0	6,000
健康診断受診料支出	0	21,011	0	0	0	5,282
旅費交通費支出	0	100	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	100	0	0	0	0
研修研究費支出	3,905	53,220	0	0	0	0
事務消耗品費支出	560,353	1,049,847	0	0	0	277,894
事務消耗品費支出	560,353	1,049,847	0	0	0	277,894
印刷製本費支出	0	138,050	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	276,532	1,306,165	0	90,970	0	190,198
会議費支出	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	1,029,200
業務委託費支出	0	0	0	0	0	1,029,200
手数料支出	0	396,000	3,000	0	0	0
手数料支出	0	396,000	3,000	0	0	0
保険料支出	0	8,300	0	0	0	62,469
貸借料支出	0	399,960	0	0	0	0
貸借料支出	0	399,960	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	6,048,360	0	0	0	156,000
土地・建物賃借料支出	0	6,048,360	0	0	0	156,000
租税公課支出	0	0	0	0	0	9,800
保守料支出	0	0	0	92,400	0	193,732
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
使用料支出	0	27,640	0	0	0	0
使用料支出	0	27,640	0	0	0	0
振込手数料支出	29,370	26,235	220	55,330	0	21,089
法外振込費支出	0	0	31,000	0	0	0
出張販売費支出	0	0	0	0	0	0
その他の事務費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	30,371	332,000	0	0
貸付金支出	0	0	30,371	332,000	0	0
助成金支出	0	0	0	0	4,596,500	0
支部社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
運営助成金	0	0	0	0	0	0
活動助成金	0	0	0	0	0	0
地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
運営助成金	0	0	0	0	0	0
活動助成金	0	0	0	0	0	0
保健福祉活動費支出	0	0	0	0	0	0
団体育成費支出	0	0	0	0	4,596,500	0
共催事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
その他助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
指定寄附金払出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	4,074,382	45,743,812	216,591	570,700	4,596,500	5,968,589
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,462	1,656,188	△64,100	798,918	229,825	252,724
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	280,500	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	280,500	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	280,500	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△280,500	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
奨学金吉田基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
切山基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
県社協	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	23,462	27,276	64,100	238,700	0	0
サービス区分間繰入金収入	23,462	27,276	64,100	238,700	0	0

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 9頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事業 事業(通常貸付)	生活福祉資金貸付事業 事業(コロナ特別貸付)	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
収入	退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	差入保証金返還収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	23,462	27,276	64,100	238,700	0	0
	支出						
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	県社協	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	1,402,964	0	0	229,825	252,724
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金支出	0	1,402,964	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金支出	0	0	0	0	229,825	252,724
支出	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	1,402,964	0	0	229,825	252,724
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,462	△1,375,688	64,100	238,700	△229,825	△252,724
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	0	0	0	1,037,618	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	28,569,755	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	29,607,373	0	0

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 10頁

勘定科目		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
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	指定寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	12,127,169	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	12,127,169	0
	全社協補助金収入	0	0	0	0	12,127,169	0
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	2,700,000	101,000,000	16,350,180	98,527,000	0	30,719,539
	市区町村受託金収入	2,700,000	101,000,000	16,350,180	98,527,000	0	30,719,539
	市区町村受託金収入	2,700,000	101,000,000	16,350,180	98,527,000	0	30,719,539
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0
	給付金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	13,752	0	0	0
	預金利息収入	0	0	13,752	0	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	2,700,000	101,000,000	16,363,932	98,527,000	12,127,169	30,719,539
支出	人件費支出	2,241,784	79,030,338	11,108,397	87,984,867	7,063,421	20,216,851
	職員給料支出	0	50,383,451	11,045	56,869,207	3,201,138	12,740,887
	職員給与支出	0	17,988,565	0	18,905,311	1,067,944	4,796,881
	有期雇用職員給与支出	1,919,573	0	9,677,510	0	1,879,900	0
	登録非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	322,211	10,658,322	1,419,842	12,210,349	914,439	2,679,083
	事業費支出	69,202	425,740	165,450	462,375	90,202	257,387
	給食費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
	車両費支出	69,202	395,740	165,450	401,875	69,202	257,387
	諸謝金支出	0	30,000	0	60,500	21,000	0
	諸謝金支出	0	30,000	0	60,500	21,000	0
	費用弁償支出	0	0	0	0	0	0
	災害見舞金支出	0	0	0	0	0	0
	つなぎ資金支出	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	0	0	0
	給付金支出	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 11頁

勘定科目	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
その他の事業費支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	389,014	22,214,297	4,152,797	6,420,607	3,384,216	7,551,903
福利厚生費支出	11,282	232,071	39,692	156,662	22,400	64,331
育成制度掛金支出	0	45,740	0	87,534	5,400	20,376
ときめきプラザ掛金支出	6,000	102,500	18,000	36,000	6,000	24,000
健康診断受診料支出	5,282	83,831	21,692	33,128	11,000	19,955
旅費交通費支出	0	84,230	180,600	3,800	4,280	0
旅費交通費支出	0	84,230	180,600	3,800	4,280	0
研修研究費支出	0	172,080	9,100	231,380	0	0
事務消耗品費支出	98,173	350,888	1,115,309	1,230,132	180,362	342,716
事務消耗品費支出	98,173	350,888	1,115,309	1,230,132	180,362	342,716
印刷製本費支出	0	0	277,400	231,780	128,760	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	277,946
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	153,533	1,522,103	400,537	302,079	242,063	31,689
会議費支出	0	7,074	0	35,559	36,636	0
会費支出	0	7,074	0	35,559	36,636	0
広報費支出	0	50,000	0	200,000	50,000	0
業務委託費支出	0	10,000,000	31,900	0	2,500,000	0
業務委託費支出	0	10,000,000	31,900	0	2,500,000	0
手数料支出	0	15,600	114,777	0	155,000	0
手数料支出	0	15,600	114,777	0	155,000	0
保険料支出	0	106,870	67,600	210,530	9,360	54,680
賃借料支出	0	1,151,222	29,414	2,828,760	0	709,170
賃借料支出	0	1,151,222	29,414	2,828,760	0	709,170
土地・建物賃借料支出	0	424,800	444,000	915,950	0	3,786,000
土地・建物賃借料支出	0	424,800	444,000	915,950	0	3,786,000
租税公課支出	126,026	8,081,020	1,168,008	0	1,000	2,271,926
保守料支出	0	0	132,000	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	6,000	0	0	0
雑支出	0	5,944	26,100	0	0	0
使用料支出	0	0	0	59,915	23,830	13,445
使用料支出	0	0	0	59,915	23,830	13,445
振込手数料支出	0	10,395	107,360	14,080	30,525	0
法外援護費支出	0	0	0	0	0	0
出張販売費支出	0	0	3,000	0	0	0
その他の事務費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	1,229,030	0
支部社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
運営助成金	0	0	0	0	0	0
活動助成金	0	0	0	0	0	0
地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
運営助成金	0	0	0	0	0	0
活動助成金	0	0	0	0	0	0
保健福祉活動費支出	0	0	0	0	0	0
団体育成費支出	0	0	0	0	0	0
共催事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
その他助成金支出	0	0	0	0	1,229,030	0
負担金支出	0	10,000	0	0	0	0
負担金支出	0	10,000	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	10,000	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
指定寄附金払出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,700,000	101,680,375	15,426,644	94,867,849	11,766,869	28,026,141
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△680,375	937,288	3,659,151	360,300	2,693,398
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
奨学金吉田基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
岡山基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
県社協	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	3,763,335	0	1,924,296	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	3,763,335	0	1,924,296	0	0

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 12頁

勘定科目		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
支 出	退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	差入保証金返還収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	3,763,335	0	1,924,296	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	県社協	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	3,082,960	937,288	5,583,447	360,300	2,693,398
	サービス区分間繰入金支出	0	0	224,147	0	0	0
	退職積立掛金繰入金支出	0	3,082,960	0	5,583,447	360,300	1,338,360
	委託事務手数料繰入金支出	0	0	713,141	0	0	1,355,038
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		0	3,082,960	937,288	5,583,447	360,300	2,693,398
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	680,375	△937,288	△3,659,151	△360,300	△2,693,398
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 13頁

勘定科目		成年後見中核関連事業	生涯活動加算支援事業	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
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	指定寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	30,800,000	22,350,000	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	30,800,000	22,350,000	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	30,800,000	22,350,000	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0
	給付金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	2,038,753	742,625	31,203	80,818
	預金利息収入	0	0	0	0	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	2,038,753	742,625	31,203	80,818
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	30,800,000	22,350,000	2,038,753	742,625	31,203	80,818
支出	人件費支出	20,046,724	18,045,820	0	0	0	0
	職員給料支出	12,701,466	11,609,266	0	0	0	0
	職員賞与支出	4,446,343	3,787,285	0	0	0	0
	有期雇用職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	登録非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	2,898,915	2,649,269	0	0	0	0
	事業費支出	709,202	69,202	1,217,976	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
	車両費支出	69,202	69,202	0	0	0	0
	諸謝金支出	640,000	0	1,217,976	0	0	0
	諸謝金支出	640,000	0	1,217,976	0	0	0
	費用弁償支出	0	0	0	0	0	0
	災害見舞金支出	0	0	0	0	0	0
	つなぎ資金支出	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	0	0	0
	給付金支出	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 14頁

勘定科目		成年後見中核機関連営事業	生活活動就労支援事業	地域福祉活動基金	ひまわり福祉基金	財政運営安定化基金	施設整備・改修基金
その他の事業費支出	事務費支出	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	4,435,012	3,416,834	988,773	981,122	0	0
	有価証券掛金支出	69,256	49,250	0	0	0	0
	ときめきプラザ掛金支出	20,628	12,468	0	0	0	0
旅費交通費支出	健康診断受診料支出	24,000	18,500	0	0	0	0
	旅費交通費支出	24,628	18,282	0	0	0	0
	旅費交通費支出	26,700	13,000	600	0	0	0
	旅費交通費支出	26,700	13,000	600	0	0	0
研修研究費支出	研修研究費支出	10,300	10,000	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	185,866	215,890	71,038	980,792	0	0
	事務消耗品費支出	185,866	215,890	71,038	980,792	0	0
	印刷製本費支出	80,300	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	179,794	175,436	76,625	0	0	0
会議費支出	会議費支出	18,474	0	0	0	0	0
	会議費支出	18,474	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	207,800	132,440	0	0	0
	業務委託費支出	978,050	0	0	0	0	0
業務委託費支出	業務委託費支出	978,050	0	0	0	0	0
	手数料支出	396,000	550	0	0	0	0
	手数料支出	396,000	550	0	0	0	0
	保険料支出	24,640	6,760	18,200	0	0	0
貸借料支出	貸借料支出	89,672	270,710	0	0	0	0
	貸借料支出	89,672	270,710	0	0	0	0
	土地・建物貸借料支出	0	0	0	0	0	0
	土地・建物貸借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	租税公課支出	2,344,647	2,061,823	0	0	0	0
	保守料支出	0	290,400	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	雑支出	0	0	0	0	0	0
	使用料支出	21,980	112,795	687,780	0	0	0
	使用料支出	21,980	112,795	687,780	0	0	0
	振込手数料支出	9,333	2,420	2,090	330	0	0
法外接聴費支出	法外接聴費支出	0	0	0	0	0	0
	出張販売費支出	0	0	0	0	0	0
	出張販売費支出	0	0	0	0	0	0
	その他の事務費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	支部社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
運営助成金	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
活動助成金	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	保健福祉活動費支出	0	0	0	0	0	0
	団体育成費支出	0	0	0	0	0	0
	共催事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
その他助成金支出	その他助成金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金払出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	25,190,938	21,531,858	2,206,749	981,122	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,609,062	818,144	△167,996	△238,497	31,203	80,818
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	県社協	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	2,002,778	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	0	2,002,778	0	0	0	0
		0	2,002,778	0	0	0	0
		0	2,002,778	0	0	0	0
		0	2,002,778	0	0	0	0

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 15頁

勘定科目		成年後見中核機関運営事業	生涯活動就業支援事業	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
収入	退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	差入保証金返還収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	2,002,778	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	県社協	0	0	0	0	0	0
支出	サービス区分間繰入金支出	5,609,062	2,820,922	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	1,897,434	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金支出	1,297,272	794,472	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金支出	2,414,356	2,026,450	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	5,609,062	2,820,922	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,609,062	△818,144	0	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	△167,996	△238,497	31,203	80,818
前期末支払資金残高(12)		0	0	2,343,529	3,635,463	2,237,596	405,065
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	2,175,533	3,396,966	2,268,799	485,883

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 16頁

勘定科目		奨学金育田基金		如山基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円) 16頁
事業活動による収支	収入							
	会費収入	0	0	0	18,609,900	0	18,609,900	
	会費収入	0	0	0	18,609,900	0	18,609,900	
	寄附金収入	0	0	0	6,837,449	0	6,837,449	
	寄附金収入	0	0	0	2,469,264	0	2,469,264	
	指定寄付金収入	0	0	0	2,469,264	0	2,469,264	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	4,368,185	0	4,368,185	
	一般	0	0	0	2,676,369	0	2,676,369	
	支部	0	0	0	1,691,816	0	1,691,816	
	経常経費補助金収入	0	0	0	260,702,106	0	260,702,106	
	市区町村補助金収入	0	0	0	218,830,546	0	218,830,546	
	市区町村補助金収入	0	0	0	218,830,546	0	218,830,546	
	全社協賛補助金収入	0	0	0	578,200	0	578,200	
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	578,200	0	578,200	
	共同募金配分金収入	0	0	0	41,293,360	0	41,293,360	
	一般募金配分金収入	0	0	0	41,160,000	0	41,160,000	
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	133,360	0	133,360	
	受託金収入	0	0	0	474,429,223	0	474,429,223	
	市区町村受託金収入	0	0	0	421,666,023	0	421,666,023	
	市区町村受託金収入	0	0	0	421,666,023	0	421,666,023	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	51,450,900	0	51,450,900	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	51,450,900	0	51,450,900	
	その他の受託金収入	0	0	0	1,312,300	0	1,312,300	
	その他の受託金収入	0	0	0	1,312,300	0	1,312,300	
	貸付事業収入	0	0	0	1,460,671	0	1,460,671	
	償還金収入	0	0	0	1,459,831	0	1,459,831	
	貸付金利息収入	0	0	0	840	0	840	
	貸付金利息収入	0	0	0	840	0	840	
	事業収入	0	0	0	10,767,149	0	10,767,149	
	利用料収入	0	0	0	4,370,300	0	4,370,300	
	広告料収入	0	0	0	880,000	0	880,000	
	手数料収入	0	0	0	4,092,949	0	4,092,949	
	給付金収入	0	0	0	1,423,900	0	1,423,900	
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	1,423,900	0	1,423,900	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	84,352,458	0	84,352,458	
	自立支援給付費収入	0	0	0	78,885,398	0	78,885,398	
	介護給付費収入	0	0	0	78,885,398	0	78,885,398	
	利用者負担金収入	0	0	0	975,070	0	975,070	
	その他の事業収入	0	0	0	4,491,990	0	4,491,990	
	補助金事業収入	0	0	0	4,491,990	0	4,491,990	
	受取利息配当金収入	32,112	592,261	0	3,617,771	0	3,617,771	
	預金利息収入	0	0	0	55,114	0	55,114	
	基本財産利息収入	0	0	0	44,885	0	44,885	
	基金利息収入	32,112	592,261	0	3,517,772	0	3,517,772	
	その他の収入	0	0	0	5,359,105	0	5,359,105	
	受入研修費収入	0	0	0	477,500	0	477,500	
	雑収入	0	0	0	4,881,605	0	4,881,605	
	退職給付引当資産差益	0	0	0	843,173	0	843,173	
	雑収入	0	0	0	331,622	0	331,622	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	3,706,810	0	3,706,810	
	事業活動収入計(1)	32,112	592,261	0	866,135,832	0	866,135,832	
支出	人件費支出	0	0	0	701,750,446	0	701,750,446	
	職員給料支出	0	0	0	318,180,391	0	318,180,391	
	職員賞与支出	0	0	0	106,113,957	0	106,113,957	
	有期雇用職員給与支出	0	0	0	107,750,491	0	107,750,491	
	登録非常勤職員給与支出	0	0	0	43,876,117	0	43,876,117	
	派遣職員費支出	0	0	0	20,414,930	0	20,414,930	
	退職給付支出	0	0	0	16,275,809	0	16,275,809	
	退職給付支出	0	0	0	16,275,809	0	16,275,809	
	法定福利費支出	0	0	0	89,138,751	0	89,138,751	
	事業費支出	3,240,000	0	0	21,630,216	0	21,630,216	
	給食費支出	0	0	0	806,000	0	806,000	
	保健衛生費支出	0	0	0	3,199	0	3,199	
	本人支給金支出	3,240,000	0	0	3,240,000	0	3,240,000	
	燃料費支出	0	0	0	93,868	0	93,868	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	4,876,262	0	4,876,262	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	4,876,262	0	4,876,262	
	車両費支出	0	0	0	2,909,433	0	2,909,433	
	諸謝金支出	0	0	0	3,054,854	0	3,054,854	
	諸謝金支出	0	0	0	3,054,854	0	3,054,854	
	費用弁償支出	0	0	0	4,391,000	0	4,391,000	
	災害見舞金支出	0	0	0	508,200	0	508,200	
	つなぎ資金支出	0	0	0	152,000	0	152,000	
	民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	63,000	0	63,000	
	給付金支出	0	0	0	1,423,900	0	1,423,900	
	民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0	1,423,900	0	1,423,900	

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 17頁

勘定科目	奨学金吉田基金	岡山基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の事業費支出	0	0	108,500	0	108,500
事務費支出	51,290	84,105	99,869,823	0	99,869,823
福利厚生費支出	0	0	2,092,506	0	2,092,506
育成制度掛金支出	0	0	413,076	0	413,076
ときめきプラザ掛金支出	0	0	758,000	0	758,000
健康診断受診料支出	0	0	921,430	0	921,430
旅費交通費支出	0	0	2,185,040	0	2,185,040
旅費交通費支出	0	0	2,185,040	0	2,185,040
研修研究費支出	0	0	1,634,495	0	1,634,495
事務消耗品費支出	0	0	9,779,513	0	9,779,513
事務消耗品費支出	0	0	9,779,513	0	9,779,513
印刷製本費支出	0	0	1,420,273	0	1,420,273
水道光熱費支出	0	0	1,987,624	0	1,987,624
燃料費支出	0	0	5,718	0	5,718
修繕費支出	0	0	307,758	0	307,758
通信運搬費支出	5,200	57,320	8,660,785	0	8,660,785
会議費支出	0	0	221,296	0	221,296
会議費支出	0	0	221,296	0	221,296
広報費支出	0	0	4,125,384	0	4,125,384
業務委託費支出	0	0	18,712,402	0	18,712,402
業務委託費支出	0	0	18,712,402	0	18,712,402
手数料支出	0	220	3,930,556	0	3,930,556
手数料支出	0	220	3,930,556	0	3,930,556
保険料支出	0	0	1,973,671	0	1,973,671
賃借料支出	0	0	5,642,368	0	5,642,368
賃借料支出	0	0	5,642,368	0	5,642,368
土地・建物賃借料支出	0	0	12,926,960	0	12,926,960
土地・建物賃借料支出	0	0	12,926,960	0	12,926,960
租税公課支出	0	0	16,124,826	0	16,124,826
保守料支出	0	0	2,221,472	0	2,221,472
渉外費支出	0	0	10,000	0	10,000
諸会費支出	0	0	3,194,000	0	3,194,000
雑支出	0	0	41,644	0	41,644
使用料支出	0	0	1,631,895	0	1,631,895
使用料支出	0	0	1,631,895	0	1,631,895
振込手数料支出	46,090	26,565	865,757	0	865,757
法外援護費支出	0	0	31,000	0	31,000
出版販売費支出	0	0	3,000	0	3,000
その他の事務費支出	0	0	139,880	0	139,880
貸付事業支出	0	0	362,371	0	362,371
貸付金支出	0	0	362,371	0	362,371
助成金支出	0	4,848,110	60,684,422	0	60,684,422
支那社協助成金支出	0	0	22,234,408	0	22,234,408
運営助成金	0	0	922,000	0	922,000
活動助成金	0	0	21,312,408	0	21,312,408
地区社協助成金支出	0	0	15,085,651	0	15,085,651
運営助成金	0	0	4,725,000	0	4,725,000
活動助成金	0	0	10,360,651	0	10,360,651
保健福祉活動費支出	0	0	8,957,745	0	8,957,745
団体育成費支出	0	0	4,746,500	0	4,746,500
共催事業助成金支出	0	0	2,630,000	0	2,630,000
その他助成金支出	0	4,848,110	7,030,118	0	7,030,118
負担金支出	0	0	10,000	0	10,000
負担金支出	0	0	10,000	0	10,000
その他の負担金支出	0	0	10,000	0	10,000
その他の支出	0	0	2,474,449	0	2,474,449
指定寄附金払出	0	0	2,474,449	0	2,474,449
事業活動支出計(2)	3,291,290	4,932,215	886,781,727	0	886,781,727
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,259,178	△4,339,954	△20,645,895	0	△20,645,895
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	2,278,815	0	2,278,815
器具及び備品取得支出	0	0	2,278,815	0	2,278,815
施設整備等支出計(5)	0	0	2,278,815	0	2,278,815
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△2,278,815	0	△2,278,815
基金積立資産取崩収入	3,286,090	4,489,106	7,775,196	0	7,775,196
奨学金吉田基金積立資産取崩収入	3,286,090	0	3,286,090	0	3,286,090
岡山基金積立資産取崩収入	0	4,489,106	4,489,106	0	4,489,106
積立資産取崩収入	0	0	2,108,476	0	2,108,476
退職給付引当資産取崩収入	0	0	2,108,476	0	2,108,476
県社協	0	0	2,108,476	0	2,108,476
サービス区分間繰入金収入	0	0	84,274,314	△84,274,314	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	45,198,612	△45,198,612	0

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 18頁

勘定科目		預年金官国基金	切山基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	退職積立掛金繰入金収入	0	0	27,111,018	△27,111,018	0	
	委託事務手数料繰入金収入	0	0	11,964,684	△11,964,684	0	
	その他の活動による収入	0	0	9,632,350	0	9,632,350	
	差入保証金返還収入	0	0	15,000	0	15,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	9,617,350	0	9,617,350	
	その他の活動収入計(7)	3,286,090	4,489,106	103,790,336	△84,274,314	19,516,022	
支出	積立資産支出	0	0	5,579,838	0	5,579,838	
	退職給付引当資産支出	0	0	5,579,838	0	5,579,838	
	県社協	0	0	5,579,838	0	5,579,838	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	84,274,314	△84,274,314	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	45,198,612	△45,198,612	0	
	退職積立掛金繰入金支出	0	0	27,111,018	△27,111,018	0	
	委託事務手数料繰入金支出	0	0	11,964,684	△11,964,684	0	
	その他の活動による支出	0	0	21,624,170	0	21,624,170	
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	21,531,180	0	21,531,180	
	その他の活動による支出	0	0	92,990	0	92,990	
	その他の活動支出計(8)	0	0	111,478,322	△84,274,314	27,204,008	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,286,090	4,489,106	△7,687,986	0	△7,687,986	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,912	149,152	△30,612,696	0	△30,612,696	
	前期末支払資金残高(12)	5,950	91,247	110,635,811	0	110,635,811	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,862	240,399	80,023,115	0	80,023,115	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	法人後援事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	ボランティア・アセンダー事業
サービ ス活 動増 減の 部						
収益						
会費収益	0	0	0	15,697,951	712,001	2,199,948
会費収益	0	0	0	15,697,951	712,001	2,199,948
寄付金収益	5,145,633	0	0	1,691,816	0	0
寄付金収益	2,469,264	0	0	0	0	0
指定寄付金収益	2,469,264	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収益	2,676,369	0	0	1,691,816	0	0
一般	2,676,369	0	0	0	0	0
支部	0	0	0	1,691,816	0	0
経常経費補助金収益	2,373,077	43,800,000	0	161,000,000	39,883,360	1,410,000
市区町村補助金収益	1,794,877	43,800,000	0	161,000,000	0	0
市区町村補助金収益	1,794,877	43,800,000	0	161,000,000	0	0
全社協補助金収益	578,200	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業補助金収益	578,200	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	39,883,360	1,410,000
一般募金配分金収益	0	0	0	0	39,750,000	1,410,000
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	133,360	0
受託金収益	0	0	0	1,312,300	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収益	0	0	0	1,312,300	0	0
その他の受託金収益	0	0	0	1,312,300	0	0
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	1,516,600	3,316,000	3,849,249	156,000	80,000	1,043,700
利用料収益	92,700	3,316,000	0	156,000	0	0
広告料収益	0	0	0	0	80,000	800,000
手数料収益	0	0	3,849,249	0	0	243,700
給付金収益	1,423,900	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収入	1,423,900	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	4,549,983	0	0	0	0	0
その他の収益	4,549,983	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	3,706,810	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差益	843,173	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	13,585,293	47,116,000	3,849,249	179,858,067	40,675,361	4,653,648
費用						
人件費	32,286,043	47,313,042	566,543	176,657,789	0	0
職員給料	0	26,331,482	0	98,421,157	0	0
職員給与	0	7,180,092	0	21,316,726	0	0
賞与引当金繰入	0	2,997,315	0	14,449,320	0	0
有期雇用職員給与	689,967	2,571,062	0	5,546,005	0	0
登録非常勤職員給与	0	2,723,349	144,672	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	15,816,616	0	0
退職給付費用	31,477,782	0	0	0	0	0
退職給付費用	4,549,983	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入費用	26,927,799	0	0	0	0	0
法定福利費	118,294	5,509,742	421,871	21,107,965	0	0
事業費	2,569,679	498,589	114,202	746,750	20,000	783,500
給食費	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
車輦費	459,979	226,089	69,202	98,550	0	0
諸謝金	55,800	272,500	45,000	36,000	20,000	198,500
諸謝金	55,800	272,500	45,000	36,000	20,000	198,500
費用弁償	567,000	0	0	104,000	0	585,000
災害見舞金	0	0	0	508,200	0	0
つなぎ資金	0	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業費	63,000	0	0	0	0	0
給付金費用	1,423,900	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業給付金費用	1,423,900	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	地域福祉促進事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業
事業活動外増	その他の事業費	0	0	0	0	0	0
	事務費	10,434,304	2,174,146	1,022,118	2,451,286	4,257,302	2,859,125
	福利厚生費	0	152,876	11,282	590,626	0	0
	育成制度掛金	0	39,120	0	147,438	0	0
	ときめきプラザ掛金	0	53,500	6,000	201,000	0	0
	健康診断受診料	0	60,256	5,282	242,188	0	0
	旅費交通費	1,129,060	61,580	5,580	12,390	0	3,330
	旅費交通費	1,129,060	61,580	5,580	12,390	0	3,330
	研修研究費	899,300	41,160	0	0	0	163,740
	事務消耗品費	398,746	194,405	179,675	394,125	613,570	736,000
	事務消耗品費	398,746	194,405	179,675	394,125	613,570	736,000
	印刷製本費	445,549	0	0	2,281	0	0
	水道光熱費	0	0	0	215,899	0	686,653
	燃料費	0	0	0	5,718	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	258,808
	通信運搬費	744,222	182,093	175,101	461,889	146,406	254,759
	会議費	26,851	14,927	0	10,418	36,842	0
	会議費	26,851	14,927	0	10,418	36,842	0
	広報費	0	0	0	94,050	3,391,094	0
	業務委託費	1,009,450	0	0	0	0	500,000
	業務委託費	1,009,450	0	0	0	0	500,000
	手数料	1,347,720	2,160	330,000	5,600	0	124,300
	手数料	1,347,720	2,160	330,000	5,600	0	124,300
	保険料	419,800	202,260	129,160	316,470	6,860	94,110
	貸借料	0	0	0	56,760	0	0
	貸借料	0	0	0	56,760	0	0
	土地・建物賃借料	468,000	0	156,000	215,850	0	0
	土地・建物賃借料	468,000	0	156,000	215,850	0	0
	租税公課	1,620	9,800	12,000	2,476	0	0
	保守料	95,040	673,200	0	0	0	19,800
	渉外費	10,000	0	0	0	0	0
	諸会費	3,188,000	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	9,600
	使用料	60,190	568,020	11,000	26,280	4,725	2,745
	使用料	60,190	568,020	11,000	26,280	4,725	2,745
	振込手数料	143,956	71,665	12,320	40,454	57,805	5,280
	法外振替費	0	0	0	0	0	0
	出張販売費	0	0	0	0	0	0
	その他の事務費	46,800	0	0	0	0	0
	助成金費用	952,978	0	0	12,529,745	36,398,059	130,000
	支部社協助成金	0	0	0	922,000	21,312,408	0
	運営助成金	0	0	0	922,000	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	21,312,408	0
	地区社協助成金	0	0	0	50,000	15,035,651	0
	運営助成金	0	0	0	0	4,725,000	0
	活動助成金	0	0	0	50,000	10,310,651	0
	保健福祉活動費	0	0	0	8,957,745	0	0
	園体育成費	0	0	0	0	50,000	100,000
	共催事業助成金	0	0	0	2,600,000	0	30,000
	その他助成金	952,978	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	1,084,597	340,738	0	98,408	30,333	151,506
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	2,657,668	0	0	0	0	0
	その他の費用	183,219	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	118,910	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損	64,309	0	0	0	0	0
	指定寄附金払出	2,474,449	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	49,985,269	50,326,515	1,702,863	192,483,978	40,705,694	3,924,131
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,399,976	△3,210,515	2,146,386	△12,625,911	△30,333	729,517
サービス活動外増	収益						
	受取利息配当金収益	71,029	0	0	0	0	0
	預金利息収益	26,144	0	0	0	0	0
	基本財産利息収入	44,885	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	794,122	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	477,500	0	0	0	0	0
	雑収益	316,622	0	0	0	0	0
	長期預り金戻入	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	共同基金配分金事業	ボランティアセンター事業
減部の費用	サービス活動外収益計(4)	865,151	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	865,151	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,534,825	△3,210,515	2,146,386	△12,625,911	△30,333	729,517
特別増減の部	収益						
	サービス区分間繰入金収益	43,800,313	4,382,825	0	22,867,291	0	0
	サービス区分間繰入金収益	4,724,611	4,382,825	0	22,867,291	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	27,111,018	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収益	11,964,684	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	43,800,313	4,382,825	0	22,867,291	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	40,474,001	2,584,596	2,146,386	9,718,107	0	0
	サービス区分間繰入金費用	40,474,001	0	2,146,386	0	0	0
	退職積立掛金繰入金費用	0	2,584,596	0	9,718,107	0	0
	委託事務手数料繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	40,474,002	2,584,596	2,146,386	9,718,107	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,326,311	1,798,229	△2,146,386	13,149,184	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,208,514	△1,412,286	0	523,273	△30,333	729,517
	前期繰越活動増減差額(12)	75,027,111	△979,084	0	△14,283,709	146,621	197,617
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,818,597	△2,391,370	0	△13,760,436	116,288	927,134
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	切山基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	古澤基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金積立額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立額	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金積立額	0	0	0	0	0	0
	古澤基金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,818,597	△2,391,370	0	△13,760,436	116,288	927,134

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		居宅介護事業	高度訪問介護事業	移動支援事業	児童障害管理運営事業	御年老人福祉センター管理運営事業	地域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	0	0	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共助事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	99,891,953	4,029,993	5,132,600
	市区町村受託金収益	0	0	0	99,891,953	4,029,993	5,132,600
	市区町村受託金収益	0	0	0	99,891,953	4,029,993	5,132,600
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	0	0
	給付金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共助事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	53,528,410	26,281,628	4,542,420	0	0	0
	自立支援給付費収益	52,733,970	26,151,428	0	0	0	0
	介護給付費収益	52,733,970	26,151,428	0	0	0	0
	利用者負担金収益	794,440	130,200	50,430	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	4,491,990	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	4,491,990	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	53,528,410	26,281,628	4,542,420	99,891,953	4,029,993	5,132,600
費用	人件費	55,725,318	25,222,816	4,612,503	85,497,560	2,813,609	2,925,633
	職員給料	18,343,044	6,267,082	1,921,676	0	0	0
	職員賞与	2,546,096	612,644	664,822	0	0	0
	賞与引当金繰入	1,415,409	467,963	0	3,021,056	124,526	125,391
	有期雇用職員給与	0	3,993,070	0	71,167,792	2,321,470	2,400,058
	登録非常勤職員給与	27,040,285	12,287,626	1,680,185	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入費用	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	6,380,484	1,594,431	345,820	11,308,712	367,613	400,184
	事業費	200,352	69,202	0	5,337,907	0	0
	給食費	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	3,199	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	93,868	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	4,876,262	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	4,876,262	0	0
	車両費	140,352	69,202	0	0	0	0
	諸謝金	60,000	0	0	364,578	0	0
	諸謝金	60,000	0	0	364,578	0	0
	費用弁償	0	0	0	0	0	0
	災害見舞金	0	0	0	0	0	0
	つなぎ資金	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共助事業費	0	0	0	0	0	0
	給付金費用	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共助事業給付金費用	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	児童発達支援事業	障害老人福祉センター等 運営事業	高齢者福祉センター等 運営事業
事業活動外増	その他の事業費	0	0	0	0	0	0
	事務費	1,273,195	756,527	340,177	4,656,173	1,098,832	1,856,800
	福利厚生費	165,386	120,955	12,783	287,561	12,282	11,282
	育成制度掛金	9,672	0	4,464	0	0	0
	ときめきプラザ掛金	24,000	12,000	6,000	172,500	6,000	6,000
	健康診断受診料	131,714	108,955	2,319	115,061	6,282	5,282
	旅費交通費	420,090	0	0	239,700	0	0
	旅費交通費	420,090	0	0	239,700	0	0
	研修研究費	0	2,970	0	23,340	7,000	7,000
	事務消耗品費	113,679	125,703	125,149	0	73,814	165,387
	事務消耗品費	113,679	125,703	125,149	0	73,814	165,387
	印刷製本費	0	0	0	116,173	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	31,945	775,181
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	4,950	0	44,000	0
	通信運搬費	164,470	170,027	145,143	910,117	186,691	109,623
	会議費	5,960	5,908	0	22,647	0	0
	会議費	5,960	5,908	0	22,647	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	1,969,000	402,340	292,462
	業務委託費	0	0	0	1,969,000	402,340	292,462
	手数料	39,424	59,584	23,716	916,905	0	0
	手数料	39,424	59,584	23,716	916,905	0	0
	保険料	83,064	53,132	10,636	52,480	0	36,290
	賃借料	0	0	0	106,700	0	0
	賃借料	0	0	0	106,700	0	0
	土地・建物賃借料	156,000	156,000	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	156,000	156,000	0	0	0	0
	租税公課	26,200	0	0	0	4,440	4,040
	保守料	10,450	20,900	10,450	0	282,260	400,840
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	使用料	0	0	0	11,550	0	0
	使用料	0	0	0	11,550	0	0
	振込手数料	88,472	41,348	7,350	0	7,260	8,415
	法外援助費	0	0	0	0	0	0
	出張販売費	0	0	0	0	0	0
	その他の事務費	0	0	0	0	46,800	46,280
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	支部社協助成金	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	地区社協助成金	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	保健福祉活動費	0	0	0	0	0	0
	団体育成費	0	0	0	0	0	0
	共催事業助成金	0	0	0	0	0	0
	その他助成金	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	196,528	0	667,920	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金払出	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	57,198,865	26,245,073	4,952,680	96,159,560	3,912,441	4,782,433
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,670,455	36,555	△410,260	3,732,393	117,552	350,167
サービス活動外増	収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	預金利息収益	0	0	0	0	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0
	長期預り金戻入	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目		居宅介護事業	高度訪問介護事業	移動支援事業	児童相宜型運営事業	御津老人福祉センター 居宅介護事業	越前町老人福祉センター 居宅介護事業
減 の 部 用	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,670,455	36,555	△410,260	3,732,393	117,552	350,167
特 別 増 減 の 部 費 用	サービス区分間繰入金収益	4,228,452	0	951,486	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	4,228,452	0	951,486	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	4,228,452	0	951,486	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	655,692	261,193	292,848	4,605,000	123,741	439,860
	サービス区分間繰入金費用	0	261,193	0	0	0	195,451
	退職積立掛金繰入金費用	655,692	0	292,848	0	0	0
	委託事務手数料繰入金費用	0	0	0	4,605,000	123,741	244,409
	特別費用計(9)	655,692	261,193	292,848	4,605,000	123,741	439,860
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,572,760	△261,193	658,638	△4,605,000	△123,741	△439,860
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△97,695	△224,638	248,378	△872,607	△6,189	△89,693
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,317,714	△69,480	△248,378	△137,421	△118,337	△35,698
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,415,409	△294,118	0	△1,010,028	△124,526	△125,391
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	切山基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	古澤基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金積立額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立額	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金積立額	0	0	0	0	0	0
	古澤基金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,415,409	△294,118	0	△1,010,028	△124,526	△125,391

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 7頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事業等 (生活福祉資金貸付)	生活福祉資金貸付事業等 (生活福祉資金貸付)	低所得者支援事業等	貸付金事業	ふれあい給食サービス 事業	ひまわり給食サービス 事業
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	指定寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	108,500
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	108,500
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	108,500
	全社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	4,050,900	47,400,000	31,220	0	4,826,325	5,307,213
	市区町村受託金収益	0	0	31,220	0	4,826,325	5,307,213
	市区町村受託金収益	0	0	31,220	0	4,826,325	5,307,213
	都道府県社協受託金収益	4,050,900	47,400,000	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	4,050,900	47,400,000	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0	840	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	840	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	840	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	805,600
	利用料収益	0	0	0	0	0	805,600
	広告料収益	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	0	0
	給付金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	4,050,900	47,400,000	31,220	840	4,826,325	6,221,313
費用	人件費	0	36,683,645	0	0	0	2,898,257
	職員給料	0	19,379,490	0	0	0	0
	職員賞与	0	5,841,605	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	2,441,304	0	0	0	125,391
	有期雇用職員給与	0	0	0	0	0	2,375,347
	登録非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費	0	4,598,314	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入費用	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	4,422,932	0	0	0	397,519
	事業費	3,204,202	102,202	152,000	0	0	1,124,895
	給食費	0	0	0	0	0	806,000
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
	車両費	69,202	69,202	0	0	0	210,395
	諸謝金	0	33,000	0	0	0	0
	諸謝金	0	33,000	0	0	0	0
	費用弁償	3,135,000	0	0	0	0	0
	災害見舞金	0	0	0	0	0	0
	つなぎ資金	0	0	152,000	0	0	0
	民生委員互助共励事業費	0	0	0	0	0	0
	給付金費用	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金費用	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 8頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事業 費(通常貸付)	生活福祉資金貸付事業 費(コロナ特別貸付)	低所得者支援事業	貸付金事業	ふれあい給食サービス 事業	ひまわり給食サービス 事業
事業活動外増	その他の事業費	0	0	0	0	0	108,500
	事務費	870,160	9,525,124	34,220	238,700	0	1,951,864
	福利厚生費	0	71,247	0	0	0	11,282
	育成制度掛金	0	20,236	0	0	0	0
	ときめきプラザ掛金	0	30,000	0	0	0	6,000
	健康診断受診料	0	21,011	0	0	0	5,282
	旅費交通費	0	100	0	0	0	0
	旅費交通費	0	100	0	0	0	0
	研修研究費	3,905	53,220	0	0	0	0
	事務消耗品費	560,353	1,049,847	0	0	0	277,894
	事務消耗品費	560,353	1,049,847	0	0	0	277,894
	印刷製本費	0	138,050	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	276,532	1,306,165	0	90,970	0	190,198
	会議費	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	1,029,200
	業務委託費	0	0	0	0	0	1,029,200
	手数料	0	396,000	3,000	0	0	0
	手数料	0	396,000	3,000	0	0	0
	保険料	0	8,300	0	0	0	62,469
	賃借料	0	399,960	0	0	0	0
	賃借料	0	399,960	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	6,048,360	0	0	0	156,000
	土地・建物賃借料	0	6,048,360	0	0	0	156,000
	租税公課	0	0	0	0	0	9,800
	保守料	0	0	0	92,400	0	193,732
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	使用料	0	27,640	0	0	0	0
	使用料	0	27,640	0	0	0	0
	振込手数料	29,370	26,235	220	55,330	0	21,089
	法外援護費	0	0	31,000	0	0	0
	出版販売費	0	0	0	0	0	0
	その他の事務費	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	4,596,500	0
	支部社協助成金	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	地区社協助成金	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	保健福祉活動費	0	0	0	0	0	0
	団体育成費	0	0	0	0	4,596,500	0
	共催事業助成金	0	0	0	0	0	0
	その他助成金	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	698,354	5,843	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	67,478	456,000	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金払出	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	4,772,716	46,316,814	253,698	694,700	4,596,500	5,974,816
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△721,816	1,083,186	△222,478	△693,860	229,825	246,497
サービス活動外増	収益	0	0	0	15,218	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	15,218	0	0
	預金利息収益	0	0	0	0	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	15,000	439,942	0	0
サービス活動外増	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	15,000	0	0	0
	長期預り金戻入	0	0	0	439,942	0	0

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 9頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事業 費(通常貸付)	生活福祉資金貸付事業 費(コロナ禍貸付)	低所得者支援事業	貸付金事業	ふれあい給食サービス 推進事業	ひまわり給食サービス 事業
減 の 部 用	サービス活動外収益計(4)	0	0	15,000	455,160	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	15,000	455,160	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△721,816	1,083,186	△207,478	△238,700	229,825	246,497
特 別 増 減 の 部	収益						
	サービス区分間繰入金収益	1,897,607	27,276	64,100	238,700	0	0
	サービス区分間繰入金収益	1,897,607	27,276	64,100	238,700	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	1,897,607	27,276	64,100	238,700	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	3,277,109	0	0	229,825	252,724
	サービス区分間繰入金費用	0	1,874,145	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金費用	0	1,402,964	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金費用	0	0	0	0	229,825	252,724
	特別費用計(9)	1	3,277,109	0	0	229,825	252,724
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,897,606	△3,249,833	64,100	238,700	△229,825	△252,724
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,175,790	△2,166,647	△143,378	0	0	△6,227
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	△279,344	0	580,752	0	0	△119,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	896,446	△2,166,647	437,374	0	0	△125,391
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	切山基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	古澤基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金積立額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立額	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金積立額	0	0	0	0	0	0
	古澤基金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		896,446	△2,166,647	437,374	0	0	△125,391

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 10頁

勘定科目		安全安心ネットワーク事業	岡山市生涯学習自立支援事業	福祉の居る環境整備事業	生活支援体制整備事業	子どもの居る所づくり等推進事業	包括的支援体制構築事業
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	指定寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	12,127,169	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	12,127,169	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	12,127,169	0
	全社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	2,700,000	101,000,000	16,350,180	98,527,000	0	30,719,539
	市区町村受託金収益	2,700,000	101,000,000	16,350,180	98,527,000	0	30,719,539
	市区町村受託金収益	2,700,000	101,000,000	16,350,180	98,527,000	0	30,719,539
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	0	0
	給付金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	2,700,000	101,000,000	16,350,180	98,527,000	12,127,169	30,719,539
費用	人件費	2,248,011	77,598,307	11,127,040	88,310,532	7,471,263	20,183,679
	職員給料	0	50,383,451	11,045	56,869,207	3,201,138	12,740,887
	職員賞与	0	12,764,128	0	15,817,309	1,067,944	3,584,755
	賞与引当金繰入	125,391	4,576,408	375,308	3,883,110	407,842	1,334,839
	有期雇用職員給与	1,816,240	0	9,367,511	0	1,879,900	0
	登録非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入費用	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	306,380	9,874,322	1,373,176	11,740,906	914,439	2,503,198
	事業費	69,202	425,740	165,450	462,375	90,202	257,387
	給食費	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
	車両費	69,202	395,740	185,450	401,875	69,202	257,387
	諸謝金	0	30,000	0	60,500	21,000	0
	諸謝金	0	30,000	0	60,500	21,000	0
	費用弁償	0	0	0	0	0	0
	災害見舞金	0	0	0	0	0	0
	つなぎ資金	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業費	0	0	0	0	0	0
	給付金費用	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金費用	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 11頁

勘定科目		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
事業活動外増	その他の事業費	0	0	0	0	0	0
	事務費	389,014	22,214,297	4,152,797	6,420,607	3,384,216	7,551,903
	福利厚生費	11,282	232,071	39,692	156,662	22,400	64,331
	育成制度掛金	0	45,740	0	87,534	5,400	20,376
	ときめきプラザ掛金	6,000	102,500	18,000	36,000	6,000	24,000
	健康診断受診料	5,282	83,831	21,692	33,128	11,000	19,955
	旅費交通費	0	84,230	180,600	3,800	4,280	0
	旅費交通費	0	84,230	180,600	3,800	4,280	0
	研修研究費	0	172,080	9,100	231,380	0	0
	事務消耗品費	98,173	350,888	1,115,309	1,230,132	180,362	342,716
	事務消耗品費	98,173	350,888	1,115,309	1,230,132	180,362	342,716
	印刷製本費	0	0	277,400	231,760	128,760	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	277,946
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	153,533	1,522,103	400,537	302,079	242,063	31,689
	会議費	0	7,074	0	35,559	36,636	0
	会議費	0	7,074	0	35,559	36,636	0
	広報費	0	50,000	0	200,000	50,000	0
	業務委託費	0	10,000,000	31,900	0	2,500,000	0
	業務委託費	0	10,000,000	31,900	0	2,500,000	0
	手数料	0	15,600	114,777	0	155,000	0
	手数料	0	15,600	114,777	0	155,000	0
	保険料	0	106,870	67,600	210,530	9,360	54,680
	貸借料	0	1,151,222	29,414	2,828,760	0	709,170
	貸借料	0	1,151,222	29,414	2,828,760	0	709,170
	土地・建物賃借料	0	424,800	444,000	915,950	0	3,786,000
	土地・建物賃借料	0	424,800	444,000	915,950	0	3,786,000
	租税公課	126,026	8,081,020	1,168,008	0	1,000	2,271,926
	保守料	0	0	132,000	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	6,000	0	0	0
	雑費	0	5,944	26,100	0	0	0
	使用料	0	0	0	59,915	23,830	13,445
	使用料	0	0	0	59,915	23,830	13,445
	振込手数料	0	10,395	107,360	14,080	30,525	0
	法外援議費	0	0	0	0	0	0
	出張販売費	0	0	3,000	0	0	0
	その他の事務費	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増	助成金費用	0	0	0	0	1,229,030	0
	支部社協助成金	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	地区社協助成金	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	保健福祉活動費	0	0	0	0	0	0
	団体育成費	0	0	0	0	0	0
	共催事業助成金	0	0	0	0	0	0
	その他助成金	0	0	0	0	1,229,030	0
	負担金費用	0	10,000	0	0	0	0
	負担金費用	0	10,000	0	0	0	0
	その他の負担金費用	0	10,000	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金払出	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	2,706,227	100,248,344	15,445,287	95,193,514	12,174,711	27,972,969
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,227	751,656	904,893	3,333,486	△47,542	2,746,570
	受取利息配当金収益	0	0	13,752	0	0	0
	預金利息収益	0	0	13,752	0	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0
	長期預り金戻入	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 12頁

勘定科目		安全安心ネットワーク事業	岡山市生涯学習振興自立支援事業	福祉の店管理運営事業	生活支援体調整事業	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
減 の 部 用	サービス活動外収益計(4)	0	0	13,752	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	13,752	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,227	751,656	918,645	3,333,486	△47,542	2,746,570
特 別 増 減 の 部	収益						
	サービス区分間繰入金収益	0	3,763,335	0	1,924,296	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	3,763,335	0	1,924,296	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	3,763,335	0	1,924,296	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	3,082,960	937,288	5,583,447	360,300	2,693,398
	サービス区分間繰入金費用	0	0	224,147	0	0	0
	退職積立掛金繰入金費用	0	3,082,960	0	5,583,447	360,300	1,338,380
	委託事務手数料繰入金費用	0	0	713,141	0	0	1,355,038
	特別費用計(9)	0	3,082,960	937,288	5,583,447	360,300	2,693,398
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	680,375	△937,288	△3,659,151	△360,300	△2,693,398
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,227	1,432,031	△18,643	△325,665	△407,842	53,172
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	△119,164	△6,008,437	△356,665	△3,557,445	0	△1,388,011
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△125,391	△4,576,406	△375,308	△3,883,110	△407,842	△1,334,839
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	切山基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	古澤基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金積立額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立額	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金積立額	0	0	0	0	0	0
	古澤基金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△125,391	△4,576,406	△375,308	△3,883,110	△407,842	△1,334,839

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 13頁

勘定科目		成年後見中・認知症関連事業費	生涯学習・就業支援事業費	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
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	30,800,000	22,350,000	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	30,800,000	22,350,000	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	30,800,000	22,350,000	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	0	0
	給付金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	30,800,000	22,350,000	0	0	0	0
費用	人件費	20,381,357	18,257,692	0	0	0	0
	職員給料	12,701,466	11,609,266	0	0	0	0
	職員賞与	3,310,399	2,847,450	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	1,639,677	1,292,535	0	0	0	0
	有期雇用職員給与	0	0	0	0	0	0
	登録非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入費用	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	2,729,815	2,508,441	0	0	0	0
	事業費	709,202	69,202	1,217,976	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
	車両費	69,202	69,202	0	0	0	0
	諸謝金	640,000	0	1,217,976	0	0	0
	諸謝金	640,000	0	1,217,976	0	0	0
	費用弁償	0	0	0	0	0	0
	災害見舞金	0	0	0	0	0	0
	つなぎ資金	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業費	0	0	0	0	0	0
	給付金費用	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金費用	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 14頁

勘定科目		成年後見中・被後見人等事業費	生活活動補助費・支援事業費	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
事業活動	その他の事業費	0	0	0	0	0	0
	事務費	4,435,012	3,416,834	988,773	981,122	0	0
	福利厚生費	69,256	49,250	0	0	0	0
	育成制度掛金	20,628	12,468	0	0	0	0
	ときめきプラザ掛金	24,000	18,500	0	0	0	0
	健康診断受診料	24,628	18,282	0	0	0	0
	旅費交通費	26,700	13,000	600	0	0	0
	旅費交通費	26,700	13,000	600	0	0	0
	研修研究費	10,300	10,000	0	0	0	0
	事務消耗品費	185,866	215,890	71,038	980,792	0	0
	事務消耗品費	185,866	215,890	71,038	980,792	0	0
	印刷製本費	80,300	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	179,794	175,436	76,625	0	0	0
	会議費	18,474	0	0	0	0	0
	会議費	18,474	0	0	0	0	0
	広報費	0	207,800	132,440	0	0	0
	業務委託費	978,050	0	0	0	0	0
	業務委託費	978,050	0	0	0	0	0
	手数料	396,000	550	0	0	0	0
	手数料	396,000	550	0	0	0	0
	保険料	24,640	6,760	18,200	0	0	0
	賃借料	89,672	270,710	0	0	0	0
	賃借料	89,672	270,710	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
	租税公課	2,344,647	2,061,823	0	0	0	0
	保守料	0	290,400	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	使用料	21,980	112,795	687,780	0	0	0
	使用料	21,980	112,795	687,780	0	0	0
	振込手数料	9,333	2,420	2,090	330	0	0
	法外援助費	0	0	0	0	0	0
	出張販売費	0	0	0	0	0	0
	その他の事務費	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	支部社協助成金	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	地区社協助成金	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	保健福祉活動費	0	0	0	0	0	0
	団体育成費	0	0	0	0	0	0
	共催事業助成金	0	0	0	0	0	0
	その他助成金	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金払出	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	25,525,571	21,743,728	2,206,749	981,122	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,274,429	606,272	△2,206,749	△981,122	0	0
サービス活動外増	収益						
	受取利息配当金収益	0	0	2,279,676	742,625	31,203	80,818
	預金利息収益	0	0	0	0	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	2,279,676	742,625	31,203	80,818
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0
	長期預り金戻入	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 15頁

勘定科目		前年度見直し等調整額	生涯学習課等調整額	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/整備基金
減 の 部 用	サービス活動外収益計(4)	0	0	2,279,676	742,625	31,203	80,818
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	2,279,676	742,625	31,203	80,818
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,274,429	606,272	72,927	△238,497	31,203	80,818
特 別 増 減 の 部	収益						
	サービス区分間繰入金収益	0	2,002,778	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	2,002,778	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	2,002,778	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	5,609,062	2,820,922	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	1,897,434	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金費用	1,297,272	794,472	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金費用	2,414,356	2,026,450	0	0	0	0
	特別費用計(9)	5,609,062	2,820,922	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,609,062	△818,144	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△334,633	△211,872	72,927	△238,497	31,203	80,818
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	△1,305,044	△1,080,663	2,343,529	3,635,463	2,237,596	405,067
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,639,677	△1,292,535	2,416,456	3,396,966	2,268,799	485,885
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	32,655	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額	0	0	32,655	0	0	0
	御津地域福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	切山基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	古澤基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	273,578	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立額	0	0	273,578	0	0	0
	御津地域福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金積立額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立額	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金積立額	0	0	0	0	0	0
	古澤基金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△1,639,677	△1,292,535	2,175,533	3,396,966	2,268,799	485,885

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 16頁

勘定科目		奨学金吉田基金	切山基金	合計	内源取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	0	0	18,609,900	0	18,609,900	
	会費収益	0	0	18,609,900	0	18,609,900	
	寄付金収益	0	0	6,837,449	0	6,837,449	
	寄付金収益	0	0	2,469,264	0	2,469,264	
	指定寄附金収益	0	0	2,469,264	0	2,469,264	
	経常経費寄付金収益	0	0	4,388,185	0	4,388,185	
	一般	0	0	2,676,369	0	2,676,369	
	支部	0	0	1,691,816	0	1,691,816	
	経常経費補助金収益	0	0	260,702,106	0	260,702,106	
	市区町村補助金収益	0	0	218,830,546	0	218,830,546	
	市区町村補助金収益	0	0	218,830,546	0	218,830,546	
	全社協補助金収益	0	0	578,200	0	578,200	
	民生委員互助共励事業補助金収益	0	0	578,200	0	578,200	
	共同募金配分金収益	0	0	41,293,360	0	41,293,360	
	一般募金配分金収益	0	0	41,160,000	0	41,160,000	
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	133,360	0	133,360	
	受託金収益	0	0	474,429,223	0	474,429,223	
	市区町村受託金収益	0	0	421,666,023	0	421,666,023	
	市区町村受託金収益	0	0	421,666,023	0	421,666,023	
	都道府県社協受託金収益	0	0	51,450,900	0	51,450,900	
	都道府県社協受託金収益	0	0	51,450,900	0	51,450,900	
	その他の受託金収益	0	0	1,312,300	0	1,312,300	
	その他の受託金収益	0	0	1,312,300	0	1,312,300	
	貸付事業収益	0	0	840	0	840	
	貸付金利息収益	0	0	840	0	840	
	貸付金利息収益	0	0	840	0	840	
	事業収益	0	0	10,767,149	0	10,767,149	
	利用料収益	0	0	4,370,300	0	4,370,300	
	広告料収益	0	0	880,000	0	880,000	
	手数料収益	0	0	4,092,949	0	4,092,949	
	給付金収益	0	0	1,423,900	0	1,423,900	
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	1,423,900	0	1,423,900	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	84,352,458	0	84,352,458	
	自立支援給付費収益	0	0	78,885,398	0	78,885,398	
	介護給付費収益	0	0	78,885,398	0	78,885,398	
	利用者負担金収益	0	0	975,070	0	975,070	
	その他の事業収益	0	0	4,491,990	0	4,491,990	
	補助金事業収益	0	0	4,491,990	0	4,491,990	
	その他の収益	0	0	4,549,983	0	4,549,983	
	その他の収益	0	0	4,549,983	0	4,549,983	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	3,706,810	0	3,706,810	
	退職給付引当資産差益	0	0	843,173	0	843,173	
	サービス活動収益計(1)	0	0	860,249,108	0	860,249,108	
費用	人件費	0	0	718,760,639	0	718,760,639	
	職員給料	0	0	318,180,391	0	318,180,391	
	職員賞与	0	0	77,553,970	0	77,553,970	
	賞与引当金繰入	0	0	38,802,783	0	38,802,783	
	有期雇用職員給与	0	0	104,128,422	0	104,128,422	
	登録非常勤職員給与	0	0	43,876,117	0	43,876,117	
	派遣職員費	0	0	20,414,930	0	20,414,930	
	退職給付費用	0	0	31,477,782	0	31,477,782	
	退職給付費用	0	0	4,549,983	0	4,549,983	
	退職給付引当金繰入費用	0	0	26,927,799	0	26,927,799	
	法定福利費	0	0	84,326,244	0	84,326,244	
	事業費	3,240,000	0	21,630,216	0	21,630,216	
	給食費	0	0	806,000	0	806,000	
	保健衛生費	0	0	3,199	0	3,199	
	本人支給金	3,240,000	0	3,240,000	0	3,240,000	
	燃料費	0	0	93,868	0	93,868	
	消耗器具備品費	0	0	4,876,262	0	4,876,262	
	消耗器具備品費	0	0	4,876,262	0	4,876,262	
	車両費	0	0	2,909,433	0	2,909,433	
	諸謝金	0	0	3,054,854	0	3,054,854	
	諸謝金	0	0	3,054,854	0	3,054,854	
	費用弁償	0	0	4,391,000	0	4,391,000	
	災害見舞金	0	0	508,200	0	508,200	
	つなぎ資金	0	0	152,000	0	152,000	
	民生委員互助共励事業費	0	0	63,000	0	63,000	
	給付金費用	0	0	1,423,900	0	1,423,900	
	民生委員互助共励事業給付金費用	0	0	1,423,900	0	1,423,900	

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 17頁

勘定科目		奨学金吉田基金	岡山基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増	その他の事業費	0	0	108,500	0	108,500
	事務費	51,290	84,105	99,869,823	0	99,869,823
	福利厚生費	0	0	2,092,506	0	2,092,506
	育成制度掛金	0	0	413,076	0	413,076
	ときめきプラザ掛金	0	0	758,000	0	758,000
	健康診断受診料	0	0	921,430	0	921,430
	旅費交通費	0	0	2,185,040	0	2,185,040
	旅費交通費	0	0	2,185,040	0	2,185,040
	研修研究費	0	0	1,634,495	0	1,634,495
	事務消耗品費	0	0	9,779,513	0	9,779,513
	事務消耗品費	0	0	9,779,513	0	9,779,513
	印刷製本費	0	0	1,420,273	0	1,420,273
	水道光熱費	0	0	1,987,624	0	1,987,624
	燃料費	0	0	5,718	0	5,718
	修繕費	0	0	307,758	0	307,758
	通信運搬費	5,200	57,320	8,660,785	0	8,660,785
	会議費	0	0	221,296	0	221,296
	会議費	0	0	221,296	0	221,296
	広報費	0	0	4,125,384	0	4,125,384
	業務委託費	0	0	18,712,402	0	18,712,402
	業務委託費	0	0	18,712,402	0	18,712,402
	手数料	0	220	3,930,556	0	3,930,556
	手数料	0	220	3,930,556	0	3,930,556
	保険料	0	0	1,973,671	0	1,973,671
	賃借料	0	0	5,642,368	0	5,642,368
	賃借料	0	0	5,642,368	0	5,642,368
	土地・建物賃借料	0	0	12,926,960	0	12,926,960
	土地・建物賃借料	0	0	12,926,960	0	12,926,960
	租税公課	0	0	16,124,826	0	16,124,826
	保守料	0	0	2,221,472	0	2,221,472
	渉外費	0	0	10,000	0	10,000
	諸会費	0	0	3,194,000	0	3,194,000
	雑費	0	0	41,644	0	41,644
	使用料	0	0	1,631,895	0	1,631,895
	使用料	0	0	1,631,895	0	1,631,895
	振込手数料	46,090	26,565	865,757	0	865,757
	法外援護費	0	0	31,000	0	31,000
	出張販売費	0	0	3,000	0	3,000
	その他の事務費	0	0	139,880	0	139,880
	助成金費用	0	4,848,110	60,684,422	0	60,684,422
	支部社協助成金	0	0	22,234,408	0	22,234,408
	運営助成金	0	0	922,000	0	922,000
	活動助成金	0	0	21,312,408	0	21,312,408
	地区社協助成金	0	0	15,085,651	0	15,085,651
	運営助成金	0	0	4,725,000	0	4,725,000
	活動助成金	0	0	10,360,651	0	10,360,651
	保健福祉活動費	0	0	8,957,745	0	8,957,745
	団体育成費	0	0	4,746,500	0	4,746,500
	共催事業助成金	0	0	2,630,000	0	2,630,000
	その他助成金	0	4,848,110	7,030,118	0	7,030,118
	負担金費用	0	0	10,000	0	10,000
	負担金費用	0	0	10,000	0	10,000
	その他の負担金費用	0	0	10,000	0	10,000
	減価償却費	0	0	3,274,227	0	3,274,227
	徴収不能額	0	0	523,478	0	523,478
	その他の費用	0	0	2,657,668	0	2,657,668
	その他の費用	0	0	183,219	0	183,219
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	118,910	0	118,910
	退職給付引当資産差損	0	0	64,309	0	64,309
	指定寄附金払出	0	0	2,474,449	0	2,474,449
	サービス活動費用計(2)	3,291,290	4,932,215	907,410,473	0	907,410,473
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,291,290	△4,932,215	△47,161,365	0	△47,161,365
サービス活動外増	受取利息配当金収益	32,112	605,513	3,871,946	0	3,871,946
	預金利息収益	0	0	55,114	0	55,114
	基本財産利息収入	0	0	44,885	0	44,885
	基金利息収入	32,112	605,513	3,771,947	0	3,771,947
	その他のサービス活動外収益	0	0	1,249,064	0	1,249,064
サービス活動外増	受入研修費収益	0	0	477,500	0	477,500
	雑収益	0	0	331,622	0	331,622
	長期預り金戻入	0	0	439,942	0	439,942

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 18頁

勘定科目		奨学金吉田基金	切山基金	合計	内庫取引消去	拠出区分合計
減 の 費 部	サービス活動外収益計(4)	32,112	605,513	5,121,010	0	5,121,010
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,112	605,513	5,121,010	0	5,121,010
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,259,178	△4,326,702	△42,040,355	0	△42,040,355
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	0	0	86,148,459	△86,148,459	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	47,072,757	△47,072,757	0
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	27,111,018	△27,111,018	0
	委託事務手数料繰入金収益	0	0	11,964,684	△11,964,684	0
	特別収益計(8)	0	0	86,148,459	△86,148,459	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	2	0	2
	サービス区分間繰入金費用	0	0	86,148,459	△86,148,459	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	47,072,757	△47,072,757	0
	退職積立掛金繰入金費用	0	0	27,111,018	△27,111,018	0
	委託事務手数料繰入金費用	0	0	11,964,684	△11,964,684	0
	特別費用計(9)	0	0	86,148,461	△86,148,459	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△2	0	△2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,259,178	△4,326,702	△42,040,357	0	△42,040,357
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	5,950	91,247	53,267,195	0	53,267,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,253,228	△4,235,455	11,226,838	0	11,226,838
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	3,286,090	4,489,106	7,807,851	0	7,807,851
	基金取崩額	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金取崩額	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額	0	0	32,655	0	32,655
	御津地域福祉基金取崩額	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金取崩額	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金取崩額	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金取崩額	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金取崩額	3,286,090	0	3,286,090	0	3,286,090
	切山基金取崩額	0	4,489,106	4,489,106	0	4,489,106
	景山・亀井基金取崩額	0	0	0	0	0
	古澤基金取崩額	0	0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0
	事業調整資金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	13,252	286,830	0	286,830
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立額	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立額	0	0	273,578	0	273,578
	御津地域福祉基金積立額	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立額	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立額	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金積立額	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立額	0	0	0	0	0
	切山基金積立額	0	13,252	13,252	0	13,252
	景山・亀井基金積立額	0	0	0	0	0
	古澤基金積立額	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,862	240,399	18,747,859	0	18,747,859

寄附金収益明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	96	6,837,449		6,837,449	0
区分小計		96	6,837,449	0	6,837,449	0
その他	固定					
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計						
合計		96	6,837,449	0	6,837,449	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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等促進事業
						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	ボランティアセンター事業	移動支援事業	ひまわり給食サービス事業	
岡山市 子どもの居場所づくり等促進事業補助金		1,794,877		1,794,877		1,794,877							
全国社会福祉協議会 民生委員互励共助事業助成金		578,200		578,200		578,200							
岡山市 日常生活自立支援事業補助金		43,800,000		43,800,000			43,800,000						
岡山市 社会福祉事業補助金		161,000,000		161,000,000				161,000,000					
岡山県共同募金会 共同募金配分金(社協配分)		35,650,000		35,650,000					35,650,000				
岡山県共同募金会 赤い羽根まわりの福祉活動助成金		3,600,000		3,600,000					3,600,000				
岡山県共同募金会 生活困難者への緊急支援活動助成金		500,000		500,000					500,000				
岡山県共同募金会 歳末たすけあい募金配分金		133,360		133,360					133,360				
岡山県共同募金会 地域防災力強化特別支援助成金		1,410,000		1,410,000						1,410,000			
岡山市 地域生活支援事業補助金		4,491,990		4,491,990							4,491,990		
岡山市 給食サービス事業食材費等支援金		108,500		108,500								108,500	
岡山市 子どもの居場所づくり等促進事業補助金		12,127,169		12,127,169									12,127,169
区分小計		265,194,096	0	265,194,096	0	2,373,077	43,800,000	161,000,000	39,883,360	1,410,000	4,491,990	108,500	12,127,169
合計		265,194,096	0	265,194,096	0	2,373,077	43,800,000	161,000,000	39,883,360	1,410,000	4,491,990	108,500	12,127,169

基本金明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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7年4月1日 (至)令和8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	203,735,888	273,578	32,655	203,976,811	
ひまわり福祉基金	245,007,325	0	0	245,007,325	
財政運営安定化基金	10,009,960	0	0	10,009,960	
施設等整備・改修基金	50,000,000	0	0	50,000,000	
奨学金吉田基金	17,267,353	0	3,286,090	13,981,263	
切山基金	92,333,466	13,252	4,489,106	87,857,612	
事業調整資金積立金	0	0	0	0	
計	618,353,992	286,830	7,807,851	610,832,971	

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	195,823,430	21,531,180	9,736,260	207,618,350	退職給付引当金(全社協)に対応
退職給付引当資産	45,512,524	5,579,838	2,172,785	48,919,577	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	203,735,888	273,578	32,655	203,976,811	
ひまわり福祉基金積立資産	245,007,325	0	0	245,007,325	
財政運営安定化基金積立資産	10,009,960	0	0	10,009,960	
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	17,267,353	0	3,286,090	13,981,263	
切山基金積立資産	92,333,466	13,252	4,489,106	87,857,612	
事業調整資金積立資産	0	0	0	0	
計	859,689,946	27,397,848	19,716,896	867,370,898	

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	4,382,825	人件費、事務費
法人運営事業	地域福祉活動事業	運用収入	22,867,291	人件費、事務費
法人運営事業	居宅介護事業	運用収入	4,228,452	人件費、事務費
法人運営事業	移動支援事業	運用収入	951,486	人件費、事務費
法人運営事業	生活福祉資金貸付事務事業(コロナ特例貸付)	運用収入	27,276	人件費、事務費
法人運営事業	岡山市生活困窮者自立支援事業	運用収入	3,763,335	人件費、事務費
法人運営事業	生活支援体制整備事業	運用収入	1,924,296	人件費、事務費
法人運営事業	生涯活躍就労支援事業	運用収入	2,002,778	人件費、事務費
法人運営事業	生活福祉資金貸付事務事業(通常貸付)	運用収入	23,462	事務費
法人運営事業	低所得者援護事業	運用収入	64,100	事務費
法人運営事業	貸付金事業	運用収入	238,700	事務費
日常生活自立支援事業	法人運営事業	補助金収入	2,584,596	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	9,718,107	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	655,692	退職積立掛金
移動支援事業	法人運営事業	障害福祉サービス事業	292,848	退職積立掛金
生活福祉資金貸付事務事業(コロナ特例貸付)	法人運営事業	受託金収入	1,402,964	退職積立掛金
岡山市生活困窮者自立支援事業	法人運営事業	受託金収入	3,082,960	退職積立掛金
生活支援体制整備事業	法人運営事業	受託金収入	5,583,447	退職積立掛金
子どもの居場所づくり等促進事業	法人運営事業	補助金収入	360,300	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	1,338,360	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	1,297,272	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	794,472	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	4,605,000	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	123,741	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	244,409	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	229,825	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	252,724	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	713,141	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	1,355,038	事務手数料
成年後見中核機関運営事業	法人運営事業	受託金収入	2,414,356	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	2,026,450	事務手数料
法人後見事業	法人運営事業	事業収入	2,146,386	人件費、事務費
重度訪問介護事業	法人運営事業	障害福祉サービス事業	261,193	人件費、事務費
建部町老人福祉センター管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	195,451	人件費、事務費
福祉の店管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	224,147	人件費、事務費
成年後見中核機関運営事業	法人運営事業	受託金収入	1,897,434	人件費、事務費
生活福祉資金貸付事務事業(コロナ特例貸付)	生活福祉資金貸付事務事業(通常貸付)	受託金収入	1,874,145	人件費
			86,148,459	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和8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	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	4,798,000	5,145,633	△347,633	
	寄附金収入	2,298,000	2,469,264	△171,264	
	指定寄付金収入	2,298,000	2,469,264	△171,264	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	2,676,369	△176,369	
	一般	2,500,000	2,676,369	△176,369	
	経常経費補助金収入	2,423,000	2,373,077	49,923	
	市区町村補助金収入	1,847,000	1,794,877	52,123	
	市区町村補助金収入	1,847,000	1,794,877	52,123	
	全社協補助金収入	576,000	578,200	△2,200	
	民生委員互助共励事業補助金収入	576,000	578,200	△2,200	
	事業収入	620,000	1,516,600	△896,600	
	利用料収入	120,000	92,700	27,300	
	給付金収入	500,000	1,423,900	△923,900	
	民生委員互助共励事業会費収入	500,000	1,423,900	△923,900	
	受取利息配当金収入	60,000	71,029	△11,029	
	預金利息収入	10,000	26,144	△16,144	
	基本財産利息収入	50,000	44,885	5,115	
	その他の収入	5,701,000	5,344,105	356,895	
	受入研修費収入	600,000	477,500	122,500	
	雑収入	5,101,000	4,866,605	234,395	
	退職給付引当資産差益	844,000	843,173	827	
	雑収入	550,000	316,622	233,378	
	退職手当積立基金預け金差益	3,707,000	3,706,810	190	
	事業活動収入計(1)	13,602,000	14,450,444	△848,444	
	支出				
	人件費支出	17,084,070	17,084,070	0	
	有期雇用職員給与支出	689,967	689,967	0	
	退職給付支出	16,275,809	16,275,809	0	
	退職給付支出	16,275,809	16,275,809	0	
	法定福利費支出	118,294	118,294	0	
	事業費支出	2,569,679	2,569,679	0	
	車両費支出	459,979	459,979	0	
	諸謝金支出	55,800	55,800	0	
	諸謝金支出	55,800	55,800	0	
	費用弁償支出	567,000	567,000	0	
	民生委員互助共励事業会費支出	63,000	63,000	0	
	給付金支出	1,423,900	1,423,900	0	
	民生委員互助共励事業給付金支出	1,423,900	1,423,900	0	
	事務費支出	10,434,304	10,434,304	0	
	旅費交通費支出	1,129,060	1,129,060	0	
	旅費交通費支出	1,129,060	1,129,060	0	
	研修研究費支出	899,300	899,300	0	
	事務消耗品費支出	398,746	398,746	0	
	事務消耗品費支出	398,746	398,746	0	
	印刷製本費支出	445,549	445,549	0	
	通信運搬費支出	744,222	744,222	0	
	会議費支出	26,851	26,851	0	
	会議費支出	26,851	26,851	0	
	業務委託費支出	1,009,450	1,009,450	0	
	業務委託費支出	1,009,450	1,009,450	0	
	手数料支出	1,347,720	1,347,720	0	
	手数料支出	1,347,720	1,347,720	0	
	保険料支出	419,800	419,800	0	
	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	1,620	1,620	0	
	保守料支出	95,040	95,040	0	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	3,188,000	3,188,000	0	
	使用料支出	60,190	60,190	0	
	使用料支出	60,190	60,190	0	
	振込手数料支出	143,956	143,956	0	
	その他の事務費支出	46,800	46,800	0	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
	助成金支出	952,978	952,978	0	
	その他助成金支出	952,978	952,978	0	
	その他の支出	2,474,449	2,474,449	0	
	指定寄附金払出	2,474,449	2,474,449	0	
	事業活動支出計(2)	33,515,480	33,515,480	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,913,480	△19,065,036	△848,444	
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	330,000	330,000	0	
	器具及び備品取得支出	330,000	330,000	0	
	施設整備等支出計(5)	330,000	330,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△330,000	△330,000	0	
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,109,000	2,108,476	524	
	退職給付引当資産取崩収入	2,109,000	2,108,476	524	
	県社協	2,109,000	2,108,476	524	
	サービス区分間繰入金収入	64,786,000	43,800,313	20,985,687	
	サービス区分間繰入金収入	24,029,000	4,724,611	19,304,389	
	退職積立掛金繰入金収入	27,511,000	27,111,018	399,982	
	委託事務手数料繰入金収入	13,246,000	11,964,684	1,281,316	
	その他の活動による収入	9,618,000	9,632,350	△14,350	
	差入保証金返還収入	0	15,000	△15,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,618,000	9,617,350	650	
	その他の活動収入計(7)	76,513,000	55,541,139	20,971,861	
	支出				
	積立資産支出	5,579,838	5,579,838	0	
	退職給付引当資産支出	5,579,838	5,579,838	0	
	県社協	5,579,838	5,579,838	0	
	サービス区分間繰入金支出	37,741,512	40,474,001	△2,732,489	
	サービス区分間繰入金支出	37,741,512	40,474,001	△2,732,489	
	その他の活動による支出	21,624,170	21,624,170	0	
	退職手当積立基金預け金支出	21,531,180	21,531,180	0	
	その他の活動による支出	92,990	92,990	0	
	その他の活動支出計(8)	64,945,520	67,678,009	△2,732,489	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,567,480	△12,136,870	23,704,350	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,676,000	△31,531,906	22,855,906	
前期末支払資金残高(12)		75,747,000	73,347,206	2,399,794	
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,071,000	41,815,300	25,255,700	

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 經常経費補助金収入	43,800,000	43,800,000	0	
	市区町村補助金収入	43,800,000	43,800,000	0	
	市区町村補助金収入	43,800,000	43,800,000	0	
	事業収入	3,178,000	3,316,000	△138,000	
	利用料収入	3,178,000	3,316,000	△138,000	
	事業活動収入計(1)	46,978,000	47,116,000	△138,000	
	支出 人件費支出	43,631,045	46,241,494	△2,610,449	
	職員給料支出	24,065,000	26,331,482	△2,266,482	
	職員賞与支出	8,753,301	8,753,301	0	
	有期雇用職員給与支出	2,674,395	2,674,395	0	
	登録非常勤職員給与支出	2,723,349	2,723,349	0	
	法定福利費支出	5,415,000	5,758,967	△343,967	
	事業費支出	498,589	498,589	0	
	車両費支出	226,089	226,089	0	
	諸謝金支出	272,500	272,500	0	
	諸謝金支出	272,500	272,500	0	
	事務費支出	2,174,146	2,174,146	0	
	福利厚生費支出	152,876	152,876	0	
	育成制度掛金支出	39,120	39,120	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	60,256	60,256	0	
	旅費交通費支出	61,580	61,580	0	
	旅費交通費支出	61,580	61,580	0	
	研修研究費支出	41,160	41,160	0	
	事務消耗品費支出	194,405	194,405	0	
	事務消耗品費支出	194,405	194,405	0	
	通信運搬費支出	182,093	182,093	0	
	会議費支出	14,927	14,927	0	
	会議費支出	14,927	14,927	0	
	手数料支出	2,160	2,160	0	
	手数料支出	2,160	2,160	0	
	保険料支出	202,260	202,260	0	
	租税公課支出	9,800	9,800	0	
	保守料支出	673,200	673,200	0	
	使用料支出	568,020	568,020	0	
	使用料支出	568,020	568,020	0	
	振込手数料支出	71,665	71,665	0	
	事業活動支出計(2)	46,303,780	48,914,229	△2,610,449	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	674,220	△1,798,229	2,472,449	
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	1,634,000	4,382,825	△2,748,825	
	サービス区分間繰入金収入	1,634,000	4,382,825	△2,748,825	
	その他の活動収入計(7)	1,634,000	4,382,825	△2,748,825	
	支出 サービス区分間繰入金支出	2,308,220	2,584,596	△276,376	
	退職積立掛金繰入金支出	2,308,220	2,584,596	△276,376	
	その他の活動支出計(8)	2,308,220	2,584,596	△276,376	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△674,220	1,798,229	△2,472,449	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 事業収入	3,800,000	3,849,249	△49,249	
	手数料収入	3,800,000	3,849,249	△49,249	
	事業活動収入計(1)	3,800,000	3,849,249	△49,249	
	支出 人件費支出	2,049,000	566,543	1,482,457	
	職員給料支出	656,000	0	656,000	
	職員賞与支出	548,000	0	548,000	
	登録非常勤職員給与支出	240,000	144,672	95,328	
	法定福利費支出	605,000	421,871	183,129	
	事業費支出	249,000	114,202	134,798	
	車両費支出	84,000	69,202	14,798	
	諸謝金支出	165,000	45,000	120,000	
	諸謝金支出	165,000	45,000	120,000	
	事務費支出	1,145,000	1,022,118	122,882	
	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	
	旅費交通費支出	38,000	5,580	32,420	
	旅費交通費支出	38,000	5,580	32,420	
	事務消耗品費支出	224,000	179,675	44,325	
	事務消耗品費支出	224,000	179,675	44,325	
	通信運搬費支出	179,000	175,101	3,899	
	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	137,000	129,160	7,840	
	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	15,000	12,000	3,000	
	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	12,320	6,680	
	事業活動支出計(2)	3,443,000	1,702,863	1,740,137	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	357,000	2,146,386	△1,789,386	
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	2,610,000	0	2,610,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,610,000	0	2,610,000	
	その他の活動収入計(7)	2,610,000	0	2,610,000	
	支出 サービス区分間繰入金支出	2,967,000	2,146,386	820,614	
	サービス区分間繰入金支出	2,400,000	2,146,386	253,614	
	退職積立掛金繰入金支出	567,000	0	567,000	
	その他の活動支出計(8)	2,967,000	2,146,386	820,614	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△357,000	△2,146,386	1,789,386	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主・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 7年 4月 1日 至 令和 8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	12,990,000	15,697,951	△2,707,951	
	会費収入	12,990,000	15,697,951	△2,707,951	
	寄附金収入	3,000,000	1,691,816	1,308,184	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	1,691,816	1,308,184	
	支部	3,000,000	1,691,816	1,308,184	
	経常経費補助金収入	161,000,000	161,000,000	0	
	市区町村補助金収入	161,000,000	161,000,000	0	
	市区町村補助金収入	161,000,000	161,000,000	0	
	受託金収入	1,313,000	1,312,300	700	
	その他の受託金収入	1,313,000	1,312,300	700	
	その他の受託金収入	1,313,000	1,312,300	700	
	事業収入	156,000	156,000	0	
	利用料収入	156,000	156,000	0	
	事業活動収入計(1)	178,459,000	179,858,067	△1,399,067	
	支出				
	人件費支出	173,340,820	176,492,178	△3,151,358	
	職員給料支出	98,421,157	98,421,157	0	
	職員賞与支出	33,434,278	33,434,278	0	
	有期雇用職員給与支出	5,856,004	5,856,004	0	
	派遣職員費支出	12,665,258	15,816,616	△3,151,358	
	法定福利費支出	22,964,123	22,964,123	0	
	事業費支出	746,750	746,750	0	
	車輛費支出	98,550	98,550	0	
	諸謝金支出	36,000	36,000	0	
	諸謝金支出	36,000	36,000	0	
	費用弁償支出	104,000	104,000	0	
	災害見舞金支出	508,200	508,200	0	
	事務費支出	2,451,286	2,451,286	0	
	福利厚生費支出	590,626	590,626	0	
	育成制度掛金支出	147,438	147,438	0	
	ときめきプラザ掛金支出	201,000	201,000	0	
	健康診断受診料支出	242,188	242,188	0	
	旅費交通費支出	12,390	12,390	0	
	旅費交通費支出	12,390	12,390	0	
	事務消耗品費支出	394,125	394,125	0	
	事務消耗品費支出	394,125	394,125	0	
	印刷製本費支出	2,281	2,281	0	
	水道光熱費支出	215,899	215,899	0	
	燃料費支出	5,718	5,718	0	
	通信運搬費支出	461,889	461,889	0	
	会議費支出	10,418	10,418	0	
	会議費支出	10,418	10,418	0	
	広報費支出	94,050	94,050	0	
	手数料支出	5,600	5,600	0	
	手数料支出	5,600	5,600	0	
	保険料支出	316,470	316,470	0	
	賃借料支出	56,760	56,760	0	
	賃借料支出	56,760	56,760	0	
	土地・建物賃借料支出	215,850	215,850	0	
	土地・建物賃借料支出	215,850	215,850	0	
	租税公課支出	2,476	2,476	0	
	使用料支出	26,280	26,280	0	
	使用料支出	26,280	26,280	0	
	振込手数料支出	40,454	40,454	0	
	助成金支出	12,529,745	12,529,745	0	
	支部社協助成金支出	922,000	922,000	0	
	運営助成金	922,000	922,000	0	
	地区社協助成金支出	50,000	50,000	0	
	活動助成金	50,000	50,000	0	
	保健福祉活動費支出	8,957,745	8,957,745	0	
	共催事業助成金支出	2,600,000	2,600,000	0	
	事業活動支出計(2)	189,068,601	192,219,959	△3,151,358	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,609,601	△12,361,892	1,752,291	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
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	787,292	787,292	0	
	器具及び備品取得支出	787,292	787,292	0	
施設整備等収支					
	施設整備等支出計 (5)	787,292	787,292	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△787,292	△787,292	0	
その他の活動収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	21,115,000	22,867,291	△1,752,291	
	サービス区分間繰入金収入	21,115,000	22,867,291	△1,752,291	
	その他の活動収入計 (7)	21,115,000	22,867,291	△1,752,291	
活動収支	支出				
	サービス区分間繰入金支出	9,718,107	9,718,107	0	
	退職積立掛金繰入金支出	9,718,107	9,718,107	0	
	その他の活動支出計 (8)	9,718,107	9,718,107	0	
活動収支					
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,396,893	13,149,184	△1,752,291	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

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

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	4,610,000	712,001	3,897,999	
	会費収入	4,610,000	712,001	3,897,999	
	経常経費補助金収入	39,900,000	39,883,360	16,640	
	共同募金配分金収入	39,900,000	39,883,360	16,640	
	一般募金配分金収入	39,750,000	39,750,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	150,000	133,360	16,640	
	事業収入	100,000	80,000	20,000	
	広告料収入	100,000	80,000	20,000	
	事業活動収入計(1)	44,610,000	40,675,361	3,934,639	
	支出				
	事業費支出	120,000	20,000	100,000	
	諸謝金支出	120,000	20,000	100,000	
	諸謝金支出	120,000	20,000	100,000	
	事務費支出	7,691,000	4,257,302	3,433,698	
	事務消耗品費支出	1,099,000	613,570	485,430	
	事務消耗品費支出	1,099,000	613,570	485,430	
	通信運搬費支出	194,000	146,406	47,594	
	会議費支出	42,000	36,842	5,158	
	会議費支出	42,000	36,842	5,158	
	広報費支出	6,242,000	3,391,094	2,850,906	
	保険料支出	23,000	6,860	16,140	
	使用料支出	21,000	4,725	16,275	
	使用料支出	21,000	4,725	16,275	
	振込手数料支出	70,000	57,805	12,195	
	助成金支出	37,225,000	36,398,059	826,941	
	支部社協助成金支出	21,450,000	21,312,408	137,592	
	活動助成金	21,450,000	21,312,408	137,592	
	地区社協助成金支出	15,725,000	15,035,651	689,349	
	運営助成金	4,875,000	4,725,000	150,000	
	活動助成金	10,850,000	10,310,651	539,349	
	団体育成費支出	50,000	50,000	0	
	事業活動支出計(2)	45,036,000	40,675,361	4,360,639	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△426,000	0	△426,000	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	426,000	0	426,000	
	サービス区分間繰入金収入	426,000	0	426,000	
	その他の活動収入計(7)	426,000	0	426,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	426,000	0	426,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主事業
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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,420,000	2,199,948	220,052	
	会費収入	2,420,000	2,199,948	220,052	
	経常経費補助金収入	1,410,000	1,410,000	0	
	共同募金配分金収入	1,410,000	1,410,000	0	
	一般募金配分金収入	1,410,000	1,410,000	0	
	事業収入	840,000	1,043,700	△203,700	
	広告料収入	600,000	800,000	△200,000	
	手数料収入	240,000	243,700	△3,700	
	事業活動収入計(1)	4,670,000	4,653,648	16,352	
	支出				
	事業費支出	878,000	783,500	94,500	
	諸謝金支出	277,000	198,500	78,500	
	諸謝金支出	277,000	198,500	78,500	
	費用弁償支出	601,000	585,000	16,000	
	事務費支出	3,173,000	2,859,125	313,875	
	旅費交通費支出	10,000	3,330	6,670	
	旅費交通費支出	10,000	3,330	6,670	
	研修研究費支出	170,000	163,740	6,260	
	事務消耗品費支出	790,000	736,000	54,000	
	事務消耗品費支出	790,000	736,000	54,000	
	水道光熱費支出	704,000	686,653	17,347	
	修繕費支出	280,000	258,808	21,192	
	通信運搬費支出	384,000	254,759	129,241	
	業務委託費支出	500,000	500,000	0	
	業務委託費支出	500,000	500,000	0	
	手数料支出	134,000	124,300	9,700	
	手数料支出	134,000	124,300	9,700	
	保険料支出	100,000	94,110	5,890	
	保守料支出	30,000	19,800	10,200	
	雑支出	16,000	9,600	6,400	
	使用料支出	40,000	2,745	37,255	
	使用料支出	40,000	2,745	37,255	
	振込手数料支出	15,000	5,280	9,720	
	助成金支出	220,000	130,000	90,000	
	団体育成費支出	100,000	100,000	0	
	共催事業助成金支出	120,000	30,000	90,000	
	事業活動支出計(2)	4,271,000	3,772,625	498,375	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	399,000	881,023	△482,023	
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	887,000	881,023	5,977	
その他活動収支	器具及び備品取得支出	887,000	881,023	5,977	
	施設整備等支出計(5)	887,000	881,023	5,977	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△887,000	△881,023	△5,977	
	サービス区分間繰入金収入	488,000	0	488,000	
その他活動収支	サービス区分間繰入金収入	488,000	0	488,000	
	その他の活動収入計(7)	488,000	0	488,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	488,000	0	488,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	50,907,000	53,528,410	△2,621,410	
	自立支援給付費収入	50,246,000	52,733,970	△2,487,970	
	介護給付費収入	50,246,000	52,733,970	△2,487,970	
	利用者負担金収入	660,000	794,440	△134,440	
	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)	50,907,000	53,528,410	△2,621,410	
	人件費支出	52,140,761	55,627,623	△3,486,862	
	職員給料支出	18,343,044	18,343,044	0	
	職員賞与支出	3,692,794	3,692,794	0	
	登録非常勤職員給与支出	24,013,923	27,040,285	△3,026,362	
	法定福利費支出	6,091,000	6,551,500	△460,500	
	事業費支出	200,352	200,352	0	
	車両費支出	140,352	140,352	0	
	諸謝金支出	60,000	60,000	0	
	諸謝金支出	60,000	60,000	0	
	事務費支出	1,273,195	1,273,195	0	
	福利厚生費支出	165,386	165,386	0	
	育成制度掛金支出	9,672	9,672	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	131,714	131,714	0	
	旅費交通費支出	420,090	420,090	0	
	旅費交通費支出	420,090	420,090	0	
	事務消耗品費支出	113,679	113,679	0	
	事務消耗品費支出	113,679	113,679	0	
	通信運搬費支出	164,470	164,470	0	
	会議費支出	5,960	5,960	0	
	会議費支出	5,960	5,960	0	
	手数料支出	39,424	39,424	0	
	手数料支出	39,424	39,424	0	
	保険料支出	83,064	83,064	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	26,200	26,200	0	
	保守料支出	10,450	10,450	0	
	振込手数料支出	88,472	88,472	0	
	事業活動支出計 (2)	53,614,308	57,101,170	△3,486,862	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,707,308	△3,572,760	865,452	
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	3,363,000	4,228,452	△865,452	
その他の活動収支	サービス区分間繰入金収入	3,363,000	4,228,452	△865,452	
	その他の活動収入計 (7)	3,363,000	4,228,452	△865,452	
	サービス区分間繰入金支出	655,692	655,692	0	
	退職積立掛金繰入金支出	655,692	655,692	0	
	その他の活動支出計 (8)	655,692	655,692	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,707,308	3,572,760	△865,452	
	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 7年 4月 1日 至 令和 8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	24,661,000	26,281,628	△1,620,628	
	自立支援給付費収入	24,460,000	26,151,428	△1,691,428	
	介護給付費収入	24,460,000	26,151,428	△1,691,428	
	利用者負担金収入	200,000	130,200	69,800	
	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)	24,661,000	26,281,628	△1,620,628	
	支出 人件費支出	23,574,078	25,194,706	△1,620,628	
	職員給料支出	6,267,082	6,267,082	0	
	職員賞与支出	890,744	890,744	0	
	有期雇用職員給与支出	3,305,000	4,096,403	△791,403	
	登録非常勤職員給与支出	11,458,401	12,287,626	△829,225	
	法定福利費支出	1,652,851	1,652,851	0	
	事業費支出	69,202	69,202	0	
	車輦費支出	69,202	69,202	0	
	事務費支出	756,527	756,527	0	
	福利厚生費支出	120,955	120,955	0	
	ときめきプラザ掛金支出	12,000	12,000	0	
	健康診断受診料支出	108,955	108,955	0	
	研修研究費支出	2,970	2,970	0	
	事務消耗品費支出	125,703	125,703	0	
	事務消耗品費支出	125,703	125,703	0	
	通信運搬費支出	170,027	170,027	0	
	会議費支出	5,908	5,908	0	
	会議費支出	5,908	5,908	0	
	手数料支出	59,584	59,584	0	
	手数料支出	59,584	59,584	0	
	保険料支出	53,132	53,132	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	
	保守料支出	20,900	20,900	0	
	振込手数料支出	41,348	41,348	0	
	事業活動支出計(2)	24,399,807	26,020,435	△1,620,628	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	261,193	261,193	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	261,193	261,193	0	
	サービス区分間繰入金支出	261,193	261,193	0	
	その他の活動支出計(8)	261,193	261,193	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△261,193	△261,193	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	予備費支出	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 7年 4月 1日 至 令和 8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	3,960,000	4,542,420	△582,420	
	利用者負担金収入	60,000	50,430	9,570	
	その他の事業収入	3,900,000	4,491,990	△591,990	
	補助金事業収入	3,900,000	4,491,990	△591,990	
	事業活動収入計(1)	3,960,000	4,542,420	△582,420	
	支出 人件費支出	5,726,000	4,860,881	865,119	
	職員給料支出	2,395,000	1,921,676	473,324	
	職員賞与支出	969,000	881,740	87,260	
	登録非常勤職員給与支出	1,782,000	1,680,185	101,815	
	法定福利費支出	580,000	377,280	202,720	
	事務費支出	585,000	340,177	244,823	
	福利厚生費支出	33,000	12,783	20,217	
	育成制度掛金支出	5,000	4,464	536	
	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	22,000	2,319	19,681	
	事務消耗品費支出	220,000	125,149	94,851	
	事務消耗品費支出	220,000	125,149	94,851	
	修繕費支出	30,000	4,950	25,050	
	通信運搬費支出	192,000	145,143	46,857	
	手数料支出	40,000	23,716	16,284	
	手数料支出	40,000	23,716	16,284	
	保険料支出	13,000	10,636	2,364	
	保守料支出	42,000	10,450	31,550	
	振込手数料支出	15,000	7,350	7,650	
	事業活動支出計(2)	6,311,000	5,201,058	1,109,942	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,351,000	△658,638	△1,692,362	
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	2,664,000	951,486	1,712,514	
	収入 サービス区分間繰入金収入	2,664,000	951,486	1,712,514	
	その他の活動収入計(7)	2,664,000	951,486	1,712,514	
	支出 サービス区分間繰入金支出	313,000	292,848	20,152	
	退職積立掛金繰入金支出	313,000	292,848	20,152	
	その他の活動支出計(8)	313,000	292,848	20,152	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,351,000	658,638	1,692,362	
	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 7年 4月 1日 至 令和 8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	101,300,000	99,891,953	1,408,047	
	市区町村受託金収入	101,300,000	99,891,953	1,408,047	
	市区町村受託金収入	101,300,000	99,891,953	1,408,047	
	事業活動収入計(1)	101,300,000	99,891,953	1,408,047	
	支出 人件費支出	85,644,000	85,292,873	351,127	
	有期雇用職員給与支出	73,834,000	73,622,198	211,802	
	法定福利費支出	11,810,000	11,670,675	139,325	
	事業費支出	5,637,000	5,337,907	299,093	
	保健衛生費支出	9,000	3,199	5,801	
	燃料費支出	140,000	93,868	46,132	
	消耗器具備品費支出	4,990,000	4,876,262	113,738	
	消耗器具備品費支出	4,990,000	4,876,262	113,738	
	諸謝金支出	498,000	364,578	133,422	
	諸謝金支出	498,000	364,578	133,422	
	事務費支出	5,414,000	4,656,173	757,827	
	福利厚生費支出	390,000	287,561	102,439	
	ときめきプラザ掛金支出	190,000	172,500	17,500	
	健康診断受診料支出	200,000	115,061	84,939	
	旅費交通費支出	240,000	239,700	300	
	旅費交通費支出	240,000	239,700	300	
	研修研究費支出	68,000	23,340	44,660	
	印刷製本費支出	262,000	116,173	145,827	
	通信運搬費支出	1,020,000	910,117	109,883	
	会議費支出	44,000	22,647	21,353	
	会議費支出	44,000	22,647	21,353	
	業務委託費支出	2,118,000	1,969,000	149,000	
	業務委託費支出	2,118,000	1,969,000	149,000	
	手数料支出	979,000	916,905	62,095	
	手数料支出	979,000	916,905	62,095	
	保険料支出	70,000	52,480	17,520	
	賃借料支出	200,000	106,700	93,300	
	賃借料支出	200,000	106,700	93,300	
	使用料支出	23,000	11,550	11,450	
	使用料支出	23,000	11,550	11,450	
	事業活動支出計(2)	96,695,000	95,286,953	1,408,047	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,605,000	4,605,000	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	4,605,000	4,605,000	0	
	委託事務手数料繰入金支出	4,605,000	4,605,000	0	
	支出 その他の活動支出計(8)	4,605,000	4,605,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,605,000	△4,605,000	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	御達老人福祉センター管理運営事業

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	2,831,000	2,807,420	23,580	
	有期雇用職員給与支出	2,442,000	2,424,803	17,197	
	法定福利費支出	389,000	382,617	6,383	
	事務費支出	1,185,000	1,098,832	86,168	
	福利厚生費支出	16,000	12,282	3,718	
	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	6,282	3,718	
	研修研究費支出	10,000	7,000	3,000	
	事務消耗品費支出	79,000	73,814	5,186	
	事務消耗品費支出	79,000	73,814	5,186	
	水道光熱費支出	40,000	31,945	8,055	
	修繕費支出	70,000	44,000	26,000	
	通信運搬費支出	198,000	186,691	11,309	
	業務委託費支出	412,000	402,340	9,660	
	業務委託費支出	412,000	402,340	9,660	
	租税公課支出	10,000	4,440	5,560	
施設整備等収支	保守料支出	291,000	282,260	8,740	
	振込手数料支出	12,000	7,260	4,740	
	その他の事務費支出	47,000	46,800	200	
	事業活動支出計 (2)	4,016,000	3,906,252	109,748	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,000	123,741	△109,741	
	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	収入 サービス区分間繰入金収入	178,000	0	178,000	
	サービス区分間繰入金収入	178,000	0	178,000	
	その他の活動収入計 (7)	178,000	0	178,000	
	支出 サービス区分間繰入金支出	192,000	123,741	68,259	
	委託事務手数料繰入金支出	192,000	123,741	68,259	
	その他の活動支出計 (8)	192,000	123,741	68,259	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△14,000	△123,741	109,741	
	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	障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 7年 4月 1日 至 令和 8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	5,133,000	5,132,600	400	
	市区町村受託金収入	5,133,000	5,132,600	400	
	市区町村受託金収入	5,133,000	5,132,600	400	
	事業活動収入計(1)	5,133,000	5,132,600	400	
	支出 人件費支出	2,836,340	2,835,940	400	
	有期雇用職員給与支出	2,431,458	2,431,058	400	
	法定福利費支出	404,882	404,882	0	
	事務費支出	1,856,800	1,856,800	0	
	福利厚生費支出	11,282	11,282	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	5,282	5,282	0	
	研修研究費支出	7,000	7,000	0	
	事務消耗品費支出	165,387	165,387	0	
	事務消耗品費支出	165,387	165,387	0	
	水道光熱費支出	775,181	775,181	0	
	通信運搬費支出	109,623	109,623	0	
	業務委託費支出	292,462	292,462	0	
	業務委託費支出	292,462	292,462	0	
	保険料支出	36,290	36,290	0	
	租税公課支出	4,040	4,040	0	
施設整備等収支	保守料支出	400,840	400,840	0	
	振込手数料支出	8,415	8,415	0	
	その他の事務費支出	46,280	46,280	0	
	事業活動支出計(2)	4,693,140	4,692,740	400	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	439,860	439,860	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	439,860	439,860	0	
	サービス区分間繰入金支出	195,451	195,451	0	
	委託事務手数料繰入金支出	244,409	244,409	0	
	その他の活動支出計(8)	439,860	439,860	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△439,860	△439,860	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	4,050,000	4,050,900	△900	
	都道府県社協受託金収入	4,050,000	4,050,900	△900	
	都道府県社協受託金収入	4,050,000	4,050,900	△900	
	事業活動収入計(1)	4,050,000	4,050,900	△900	
	支出 事業費支出	3,179,840	3,204,202	△24,362	
	車輛費支出	44,840	69,202	△24,362	
	費用弁償支出	3,135,000	3,135,000	0	
	事務費支出	870,160	870,160	0	
	研修研究費支出	3,905	3,905	0	
	事務消耗品費支出	560,353	560,353	0	
	事務消耗品費支出	560,353	560,353	0	
	通信運搬費支出	276,532	276,532	0	
	振込手数料支出	29,370	29,370	0	
	事業活動支出計(2)	4,050,000	4,074,362	△24,362	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△23,462	23,462	
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	
	予備費支出(10)	0	0	0	
その他の活動収支	収入 サービス区分間繰入金収入	0	23,462	△23,462	
	サービス区分間繰入金収入	0	23,462	△23,462	
	その他の活動収入計(7)	0	23,462	△23,462	
	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	23,462	△23,462	
	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(コロナ特例貸付)

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	47,400,000	47,400,000	0	
	都道府県社協受託金収入	47,400,000	47,400,000	0	
	都道府県社協受託金収入	47,400,000	47,400,000	0	
	事業活動収入計 (1)	47,400,000	47,400,000	0	
	支出 人件費支出	36,089,210	36,116,486	△27,276	
	職員給料支出	19,379,490	19,379,490	0	
	職員賞与支出	7,468,771	7,468,771	0	
	派遣職員費支出	4,571,038	4,598,314	△27,276	
	法定福利費支出	4,669,911	4,669,911	0	
	事業費支出	102,202	102,202	0	
	車輛費支出	69,202	69,202	0	
	諸謝金支出	33,000	33,000	0	
	諸謝金支出	33,000	33,000	0	
	事務費支出	9,525,124	9,525,124	0	
	福利厚生費支出	71,247	71,247	0	
	育成制度掛金支出	20,236	20,236	0	
	ときめきプラザ掛金支出	30,000	30,000	0	
	健康診断受診料支出	21,011	21,011	0	
	旅費交通費支出	100	100	0	
	旅費交通費支出	100	100	0	
	研修研究費支出	53,220	53,220	0	
	事務消耗品費支出	1,049,847	1,049,847	0	
	事務消耗品費支出	1,049,847	1,049,847	0	
	印刷製本費支出	138,050	138,050	0	
	通信運搬費支出	1,306,165	1,306,165	0	
	手数料支出	396,000	396,000	0	
	手数料支出	396,000	396,000	0	
	保険料支出	8,300	8,300	0	
	賃借料支出	399,960	399,960	0	
	賃借料支出	399,960	399,960	0	
	土地・建物賃借料支出	6,048,360	6,048,360	0	
	土地・建物賃借料支出	6,048,360	6,048,360	0	
	使用料支出	27,640	27,640	0	
	使用料支出	27,640	27,640	0	
	振込手数料支出	26,235	26,235	0	
	事業活動支出計 (2)	45,716,536	45,743,812	△27,276	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,683,464	1,656,188	27,276	
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	280,500	280,500	0	
	器具及び備品取得支出	280,500	280,500	0	
	施設整備等支出計 (5)	280,500	280,500	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△280,500	△280,500	0	
その他の活動収支	収入 サービス区分間繰入金収入	0	27,276	△27,276	
	サービス区分間繰入金収入	0	27,276	△27,276	
	その他の活動収入計 (7)	0	27,276	△27,276	
	支出 サービス区分間繰入金支出	1,402,964	1,402,964	0	
	退職積立掛金繰入金支出	1,402,964	1,402,964	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,402,964	1,402,964	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,402,964	△1,375,688	△27,276	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

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

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	31,220	68,780	
	市区町村受託金収入	100,000	31,220	68,780	
	市区町村受託金収入	100,000	31,220	68,780	
	貸付事業収入	150,000	106,271	43,729	
	償還金収入	150,000	106,271	43,729	
	その他の収入	0	15,000	△15,000	
	雑収入	0	15,000	△15,000	
	雑収入	0	15,000	△15,000	
	事業活動収入計 (1)	250,000	152,491	97,509	
	支出				
	事業費支出	190,000	152,000	38,000	
	つなぎ資金支出	190,000	152,000	38,000	
	事務費支出	110,000	34,220	75,780	
	手数料支出	10,000	3,000	7,000	
	手数料支出	10,000	3,000	7,000	
	振込手数料支出	1,000	220	780	
	法外援護費支出	99,000	31,000	68,000	
	貸付事業支出	100,000	30,371	69,629	
	貸付金支出	100,000	30,371	69,629	
	事業活動支出計 (2)	400,000	216,591	183,409	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△150,000	△64,100	△85,900	
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	150,000	64,100	85,900	
	サービス区分間繰入金収入	150,000	64,100	85,900	
	その他の活動収入計 (7)	150,000	64,100	85,900	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	150,000	64,100	85,900	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	貸付金事業

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	貸付事業収入	1,305,000	1,354,400	△49,400	
	償還金収入	1,300,000	1,353,560	△53,560	
	貸付金利息収入	5,000	840	4,160	
	貸付金利息収入	5,000	840	4,160	
	受取利息配当金収入	5,000	15,218	△10,218	
	預金利息収入	5,000	15,218	△10,218	
	事業活動収入計 (1)	1,310,000	1,369,618	△59,618	
	事務費支出	490,000	238,700	251,300	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	198,000	90,970	107,030	
施設整備等収支	保守料支出	93,000	92,400	600	
	振込手数料支出	99,000	55,330	43,670	
	貸付事業支出	1,310,000	332,000	978,000	
	貸付金支出	1,310,000	332,000	978,000	
	事業活動支出計 (2)	1,800,000	570,700	1,229,300	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△490,000	798,918	△1,288,918	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	490,000	238,700	251,300	
その他の活動収支	サービス区分間繰入金収入	490,000	238,700	251,300	
	サービス区分間繰入金収入	490,000	238,700	251,300	
	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)	490,000	238,700	251,300	
	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	1,037,618	△1,037,618	
	前期末支払資金残高 (12)	28,087,000	28,569,755	△482,755	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,087,000	29,607,373	△1,520,373	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	4,826,325	2,055,675	
	市区町村受託金収入	6,882,000	4,826,325	2,055,675	
	市区町村受託金収入	6,882,000	4,826,325	2,055,675	
	事業活動収入計(1)	6,882,000	4,826,325	2,055,675	
	支出 助成金支出	6,554,000	4,596,500	1,957,500	
施設整備等収支	団体育成費支出	6,554,000	4,596,500	1,957,500	
	事業活動支出計(2)	6,554,000	4,596,500	1,957,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	328,000	229,825	98,175	
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	
その他活動収支	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	
	支出 サービス区分間繰入金支出	328,000	229,825	98,175	
その他活動収支	委託事務手数料繰入金支出	328,000	229,825	98,175	
	その他の活動支出計(8)	328,000	229,825	98,175	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△328,000	△229,825	△98,175	
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 7年 4月 1日 至 令和 8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	108,500	△108,500	
	市区町村補助金収入	0	108,500	△108,500	
	市区町村補助金収入	0	108,500	△108,500	
	受託金収入	5,427,000	5,307,213	119,787	
	市区町村受託金収入	5,427,000	5,307,213	119,787	
	市区町村受託金収入	5,427,000	5,307,213	119,787	
	事業収入	1,302,000	805,600	496,400	
	利用料収入	1,302,000	805,600	496,400	
	事業活動収入計(1)	6,729,000	6,221,313	507,687	
	支出				
	人件費支出	2,895,000	2,892,030	2,970	
	有期雇用職員給与支出	2,479,000	2,478,680	320	
	法定福利費支出	416,000	413,350	2,650	
	事業費支出	1,411,000	1,124,895	286,105	
	給食費支出	1,027,000	806,000	221,000	
	車両費支出	234,000	210,395	23,605	
	その他の事業費支出	150,000	108,500	41,500	
	事務費支出	2,369,000	1,951,664	417,336	
	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	300,000	277,894	22,106	
	事務消耗品費支出	300,000	277,894	22,106	
	通信運搬費支出	204,000	190,198	13,802	
	業務委託費支出	1,252,000	1,029,200	222,800	
	業務委託費支出	1,252,000	1,029,200	222,800	
	保険料支出	65,000	62,469	2,531	
	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	193,732	136,268	
	振込手数料支出	36,000	21,089	14,911	
	事業活動支出計(2)	6,675,000	5,968,589	706,411	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,000	252,724	△198,724	
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	205,000	0	205,000	
	サービス区分間繰入金収入	205,000	0	205,000	
	その他の活動収入計(7)	205,000	0	205,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	259,000	252,724	6,276	
	委託事務手数料繰入金支出	259,000	252,724	6,276	
	その他の活動支出計(8)	259,000	252,724	6,276	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,000	△252,724	198,724	
	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 7年 4月 1日 至 令和 8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	2,267,000	2,241,784	25,216	
	有期雇用職員給与支出	1,942,000	1,919,573	22,427	
	法定福利費支出	325,000	322,211	2,789	
	事業費支出	70,000	69,202	798	
	車両費支出	70,000	69,202	798	
	事務費支出	420,000	389,014	30,986	
	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	99,000	98,173	827	
	事務消耗品費支出	99,000	98,173	827	
	通信運搬費支出	154,000	153,533	467	
	租税公課支出	150,000	126,026	23,974	
	事業活動支出計(2)	2,757,000	2,700,000	57,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△57,000	0	△57,000	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入 サービス区分間繰入金収入	57,000	0	57,000	
	サービス区分間繰入金収入	57,000	0	57,000	
	その他の活動収入計(7)	57,000	0	57,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,000	0	57,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
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 7年 4月 1日 至 令和 8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	105,900,000	101,000,000	4,900,000	
	市区町村受託金収入	105,900,000	101,000,000	4,900,000	
	市区町村受託金収入	105,900,000	101,000,000	4,900,000	
	事業活動収入計(1)	105,900,000	101,000,000	4,900,000	
	支出 人件費支出	79,969,000	79,030,338	938,662	
	職員給料支出	50,734,000	50,383,451	350,549	
	職員賞与支出	18,343,000	17,988,565	354,435	
	法定福利費支出	10,892,000	10,658,322	233,678	
	事業費支出	482,000	425,740	56,260	
	車輛費支出	424,000	395,740	28,260	
	諸謝金支出	58,000	30,000	28,000	
	諸謝金支出	58,000	30,000	28,000	
	事務費支出	22,863,000	22,214,297	648,703	
	福利厚生費支出	262,000	232,071	29,929	
	育成制度掛金支出	51,000	45,740	5,260	
	ときめきプラザ掛金支出	106,000	102,500	3,500	
	健康診断受診料支出	105,000	83,831	21,169	
	旅費交通費支出	145,000	84,230	60,770	
	旅費交通費支出	145,000	84,230	60,770	
	研修研究費支出	308,000	172,080	135,920	
	事務消耗品費支出	492,000	350,888	141,112	
	事務消耗品費支出	492,000	350,888	141,112	
	通信運搬費支出	1,642,000	1,522,103	119,897	
	会議費支出	18,000	7,074	10,926	
	会議費支出	18,000	7,074	10,926	
	広報費支出	100,000	50,000	50,000	
	業務委託費支出	10,000,000	10,000,000	0	
	業務委託費支出	10,000,000	10,000,000	0	
	手数料支出	30,000	15,600	14,400	
	手数料支出	30,000	15,600	14,400	
	保険料支出	108,000	106,870	1,130	
	賃借料支出	1,222,000	1,151,222	70,778	
	賃借料支出	1,222,000	1,151,222	70,778	
	土地・建物賃借料支出	425,000	424,800	200	
	土地・建物賃借料支出	425,000	424,800	200	
	租税公課支出	8,088,000	8,081,020	6,980	
	雑支出	10,000	5,944	4,056	
	振込手数料支出	13,000	10,395	2,605	
	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)	103,324,000	101,680,375	1,643,625	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,576,000	△680,375	3,256,375	
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	672,000	3,763,335	△3,091,335	
	サービス区分間繰入金収入	672,000	3,763,335	△3,091,335	
	その他の活動収入計(7)	672,000	3,763,335	△3,091,335	
	支出 サービス区分間繰入金支出	3,248,000	3,082,960	165,040	
	退職積立掛金繰入金支出	3,248,000	3,082,960	165,040	
	その他の活動支出計(8)	3,248,000	3,082,960	165,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,576,000	680,375	△3,256,375	
	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	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
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 7年 4月 1日 至 令和 8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	16,350,180	△50,180	
	市区町村受託金収入	16,300,000	16,350,180	△50,180	
	市区町村受託金収入	16,300,000	16,350,180	△50,180	
	受取利息配当金収入	2,000	13,752	△11,752	
	預金利息収入	2,000	13,752	△11,752	
	事業活動収入計(1)	16,302,000	16,363,932	△61,932	
	支出 人件費支出	11,186,000	11,108,397	77,603	
	職員給料支出	60,000	11,045	48,955	
	有期雇用職員給与支出	9,704,000	9,677,510	26,490	
	法定福利費支出	1,422,000	1,419,842	2,158	
	事業費支出	170,000	165,450	4,550	
	車輦費支出	170,000	165,450	4,550	
	事務費支出	4,430,000	4,152,797	277,203	
	福利厚生費支出	70,000	39,692	30,308	
	ときめきプラザ掛金支出	20,000	18,000	2,000	
	健康診断受診料支出	50,000	21,692	28,308	
	旅費交通費支出	190,000	180,600	9,400	
	旅費交通費支出	190,000	180,600	9,400	
	研修研究費支出	80,000	9,100	70,900	
	事務消耗品費支出	1,130,000	1,115,309	14,691	
	事務消耗品費支出	1,130,000	1,115,309	14,691	
	印刷製本費支出	300,000	277,400	22,600	
	通信運搬費支出	409,000	400,537	8,463	
	業務委託費支出	40,000	31,900	8,100	
	業務委託費支出	40,000	31,900	8,100	
	手数料支出	130,000	114,777	15,223	
	手数料支出	130,000	114,777	15,223	
	保険料支出	76,000	67,600	8,400	
	賃借料支出	40,000	29,414	10,586	
	賃借料支出	40,000	29,414	10,586	
	土地・建物賃借料支出	470,000	444,000	26,000	
	土地・建物賃借料支出	470,000	444,000	26,000	
	租税公課支出	1,192,000	1,168,008	23,992	
	保守料支出	132,000	132,000	0	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
	雑支出	30,000	26,100	3,900	
	振込手数料支出	120,000	107,360	12,640	
	出張販売費支出	15,000	3,000	12,000	
	事業活動支出計(2)	15,786,000	15,426,644	359,356	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	516,000	937,288	△421,288	
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	435,000	0	435,000	
	サービス区分間繰入金収入	435,000	0	435,000	
	その他の活動収入計(7)	435,000	0	435,000	
その他の活動収支	支出 サービス区分間繰入金支出	951,000	937,288	13,712	
	サービス区分間繰入金支出	235,000	224,147	10,853	
	委託事務手数料繰入金支出	716,000	713,141	2,859	
	その他の活動支出計(8)	951,000	937,288	13,712	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△516,000	△937,288	421,288	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	98,527,000	98,527,000	0	
	市区町村受託金収入	98,527,000	98,527,000	0	
	市区町村受託金収入	98,527,000	98,527,000	0	
	事業活動収入計(1)	98,527,000	98,527,000	0	
	支出 人件費支出	86,543,571	87,984,867	△1,441,296	
	職員給料支出	55,427,911	56,869,207	△1,441,296	
	職員賞与支出	18,905,311	18,905,311	0	
	法定福利費支出	12,210,349	12,210,349	0	
	事業費支出	462,375	462,375	0	
	車輦費支出	401,875	401,875	0	
	諸謝金支出	60,500	60,500	0	
	諸謝金支出	60,500	60,500	0	
	事務費支出	6,420,607	6,420,607	0	
	福利厚生費支出	156,662	156,662	0	
	育成制度掛金支出	87,534	87,534	0	
	ときめきプラザ掛金支出	36,000	36,000	0	
	健康診断受診料支出	33,128	33,128	0	
	旅費交通費支出	3,800	3,800	0	
	旅費交通費支出	3,800	3,800	0	
	研修研究費支出	231,380	231,380	0	
	事務消耗品費支出	1,230,132	1,230,132	0	
	事務消耗品費支出	1,230,132	1,230,132	0	
	印刷製本費支出	231,760	231,760	0	
	通信運搬費支出	302,079	302,079	0	
	会議費支出	35,559	35,559	0	
	会議費支出	35,559	35,559	0	
	広報費支出	200,000	200,000	0	
	保険料支出	210,530	210,530	0	
	賃借料支出	2,828,760	2,828,760	0	
	賃借料支出	2,828,760	2,828,760	0	
	土地・建物賃借料支出	915,950	915,950	0	
	土地・建物賃借料支出	915,950	915,950	0	
	使用料支出	59,915	59,915	0	
	使用料支出	59,915	59,915	0	
	振込手数料支出	14,080	14,080	0	
	事業活動支出計(2)	93,426,553	94,867,849	△1,441,296	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,100,447	3,659,151	1,441,296	
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	483,000	1,924,296	△1,441,296	
	サービス区分間繰入金収入	483,000	1,924,296	△1,441,296	
	その他の活動収入計(7)	483,000	1,924,296	△1,441,296	
	支出 サービス区分間繰入金支出	5,583,447	5,583,447	0	
	退職積立掛金繰入金支出	5,583,447	5,583,447	0	
	その他の活動支出計(8)	5,583,447	5,583,447	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,100,447	△3,659,151	△1,441,296	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 経常経費補助金収入	14,300,000	12,127,169	2,172,831	
	市区町村補助金収入	14,300,000	12,127,169	2,172,831	
	市区町村補助金収入	14,300,000	12,127,169	2,172,831	
	事業活動収入計(1)	14,300,000	12,127,169	2,172,831	
	支出 人件費支出	7,570,000	7,063,421	506,579	
	職員給料支出	3,420,000	3,201,138	218,862	
	職員賞与支出	1,068,000	1,067,944	56	
	有期雇用職員給与支出	2,084,000	1,879,900	204,100	
	法定福利費支出	998,000	914,439	83,561	
	事業費支出	119,000	90,202	28,798	
	車輛費支出	84,000	69,202	14,798	
	諸謝金支出	35,000	21,000	14,000	
	諸謝金支出	35,000	21,000	14,000	
	事務費支出	4,012,000	3,384,216	627,784	
	福利厚生費支出	51,000	22,400	28,600	
	育成制度掛金支出	15,000	5,400	9,600	
	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	30,000	11,000	19,000	
	旅費交通費支出	102,000	4,280	97,720	
	旅費交通費支出	102,000	4,280	97,720	
	事務消耗品費支出	253,000	180,362	72,638	
	事務消耗品費支出	253,000	180,362	72,638	
	印刷製本費支出	200,000	128,760	71,240	
	通信運搬費支出	321,000	242,063	78,937	
	会議費支出	122,000	36,636	85,364	
	会議費支出	122,000	36,636	85,364	
	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	300,000	155,000	145,000	
	手数料支出	300,000	155,000	145,000	
	保険料支出	12,000	9,360	2,640	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	使用料支出	50,000	23,830	26,170	
	使用料支出	50,000	23,830	26,170	
	振込手数料支出	50,000	30,525	19,475	
	助成金支出	2,220,000	1,229,030	990,970	
	その他助成金支出	2,220,000	1,229,030	990,970	
	事業活動支出計(2)	13,921,000	11,766,869	2,154,131	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	379,000	360,300	18,700	
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	379,000	360,300	18,700	
	退職積立掛金繰入金支出	379,000	360,300	18,700	
	支出 その他の活動支出計(8)	379,000	360,300	18,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△379,000	△360,300	△18,700	
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	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	31,450,000	30,719,539	730,461	
	市区町村受託金収入	31,450,000	30,719,539	730,461	
	市区町村受託金収入	31,450,000	30,719,539	730,461	
	事業活動収入計(1)	31,450,000	30,719,539	730,461	
	支出 人件費支出	20,422,000	20,216,851	205,149	
	職員給料支出	12,824,000	12,740,887	83,113	
	職員賞与支出	4,873,000	4,796,881	76,119	
	法定福利費支出	2,725,000	2,679,083	45,917	
	事業費支出	377,000	257,387	119,613	
	車輦費支出	377,000	257,387	119,613	
	事務費支出	7,996,000	7,551,903	444,097	
	福利厚生費支出	171,000	64,331	106,669	
	育成制度掛金支出	107,000	20,376	86,624	
	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	40,000	19,955	20,045	
	事務消耗品費支出	391,000	342,716	48,284	
	事務消耗品費支出	391,000	342,716	48,284	
	水道光熱費支出	312,000	277,946	34,054	
	通信運搬費支出	146,000	31,689	114,311	
	保険料支出	55,000	54,680	320	
	賃借料支出	732,000	709,170	22,830	
	賃借料支出	732,000	709,170	22,830	
	土地・建物賃借料支出	3,790,000	3,786,000	4,000	
	土地・建物賃借料支出	3,790,000	3,786,000	4,000	
	租税公課支出	2,369,000	2,271,926	97,074	
	使用料支出	20,000	13,445	6,555	
	使用料支出	20,000	13,445	6,555	
	振込手数料支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	28,795,000	28,026,141	768,859	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,655,000	2,693,398	△38,398	
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	138,000	0	138,000	
	収入 サービス区分間繰入金収入	138,000	0	138,000	
	その他の活動収入計(7)	138,000	0	138,000	
	支出 サービス区分間繰入金支出	2,793,000	2,693,398	99,602	
	退職積立掛金繰入金支出	1,431,000	1,338,360	92,640	
	委託事務手数料繰入金支出	1,362,000	1,355,038	6,962	
	その他の活動支出計(8)	2,793,000	2,693,398	99,602	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,655,000	△2,693,398	38,398	
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	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	30,800,000	30,800,000	0	
	市区町村受託金収入	30,800,000	30,800,000	0	
	市区町村受託金収入	30,800,000	30,800,000	0	
	事業活動収入計(1)	30,800,000	30,800,000	0	
	支出 人件費支出	20,645,000	20,046,724	598,276	
	職員給料支出	12,928,000	12,701,466	226,534	
	職員賞与支出	4,667,000	4,446,343	220,657	
	法定福利費支出	3,050,000	2,898,915	151,085	
	事業費支出	819,000	709,202	109,798	
	車輦費支出	84,000	69,202	14,798	
	諸謝金支出	735,000	640,000	95,000	
	諸謝金支出	735,000	640,000	95,000	
	事務費支出	4,943,000	4,435,012	507,988	
	福利厚生費支出	104,000	69,256	34,744	
	育成制度掛金支出	30,000	20,628	9,372	
	ときめきプラザ掛金支出	30,000	24,000	6,000	
	健康診断受診料支出	44,000	24,628	19,372	
	旅費交通費支出	74,000	26,700	47,300	
	旅費交通費支出	74,000	26,700	47,300	
	研修研究費支出	50,000	10,300	39,700	
	事務消耗品費支出	280,000	185,866	94,134	
	事務消耗品費支出	280,000	185,866	94,134	
	印刷製本費支出	150,000	80,300	69,700	
	通信運搬費支出	224,000	179,794	44,206	
	会議費支出	21,000	18,474	2,526	
	会議費支出	21,000	18,474	2,526	
	業務委託費支出	980,000	978,050	1,950	
	業務委託費支出	980,000	978,050	1,950	
	手数料支出	396,000	396,000	0	
	手数料支出	396,000	396,000	0	
	保険料支出	31,000	24,640	6,360	
	賃借料支出	137,000	89,672	47,328	
	賃借料支出	137,000	89,672	47,328	
	租税公課支出	2,400,000	2,344,647	55,353	
	使用料支出	41,000	21,980	19,020	
	使用料支出	41,000	21,980	19,020	
	振込手数料支出	55,000	9,333	45,667	
事業活動支出計(2)		26,407,000	25,190,938	1,216,062	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,393,000	5,609,062	△1,216,062	
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	1,344,000	0	1,344,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,344,000	0	1,344,000	
	その他の活動収入計(7)	1,344,000	0	1,344,000	
	支出 サービス区分間繰入金支出	5,737,000	5,609,062	127,938	
	サービス区分間繰入金支出	1,900,000	1,897,434	2,566	
	退職積立掛金繰入金支出	1,369,000	1,297,272	71,728	
	委託事務手数料繰入金支出	2,468,000	2,414,356	53,644	
	その他の活動支出計(8)	5,737,000	5,609,062	127,938	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,393,000	△5,609,062	1,216,062	
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	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	16,633,285	18,045,820	△1,412,535	
	職員給料支出	10,830,000	11,609,266	△779,266	
	職員賞与支出	3,787,285	3,787,285	0	
	法定福利費支出	2,016,000	2,649,269	△633,269	
	事業費支出	69,202	69,202	0	
	車両費支出	69,202	69,202	0	
	事務費支出	3,416,834	3,416,834	0	
	福利厚生費支出	49,250	49,250	0	
	育成制度掛金支出	12,468	12,468	0	
	ときめきプラザ掛金支出	18,500	18,500	0	
	健康診断受診料支出	18,282	18,282	0	
	旅費交通費支出	13,000	13,000	0	
	旅費交通費支出	13,000	13,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	215,890	215,890	0	
	事務消耗品費支出	215,890	215,890	0	
	通信運搬費支出	175,436	175,436	0	
	広報費支出	207,800	207,800	0	
	手数料支出	550	550	0	
	手数料支出	550	550	0	
	保険料支出	6,760	6,760	0	
	賃借料支出	270,710	270,710	0	
	賃借料支出	270,710	270,710	0	
	租税公課支出	2,061,823	2,061,823	0	
	保守料支出	290,400	290,400	0	
	使用料支出	112,795	112,795	0	
	使用料支出	112,795	112,795	0	
	振込手数料支出	2,420	2,420	0	
	事業活動支出計 (2)	20,119,321	21,531,856	△1,412,535	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,230,679	818,144	1,412,535	
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	273,000	2,002,778	△1,729,778	
	サービス区分間繰入金収入	273,000	2,002,778	△1,729,778	
	その他の活動収入計 (7)	273,000	2,002,778	△1,729,778	
	支出 サービス区分間繰入金支出	2,503,679	2,820,922	△317,243	
	退職積立掛金繰入金支出	477,229	794,472	△317,243	
	委託事務手数料繰入金支出	2,026,450	2,026,450	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,503,679	2,820,922	△317,243	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,230,679	△818,144	△1,412,535	
	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 7年 4月 1日 至 令和 8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	2,038,753	9,247	
	基金利息収入	2,048,000	2,038,753	9,247	
	事業活動収入計(1)	2,048,000	2,038,753	9,247	
	支出				
	事業費支出	1,300,000	1,217,976	82,024	
	諸謝金支出	1,300,000	1,217,976	82,024	
	諸謝金支出	1,300,000	1,217,976	82,024	
	事務費支出	1,363,000	988,773	374,227	
	旅費交通費支出	10,000	600	9,400	
	旅費交通費支出	10,000	600	9,400	
	事務消耗品費支出	150,000	71,038	78,962	
	事務消耗品費支出	150,000	71,038	78,962	
	通信運搬費支出	163,000	76,625	86,375	
	広報費支出	240,000	132,440	107,560	
	保険料支出	19,000	18,200	800	
	使用料支出	770,000	687,780	82,220	
	使用料支出	770,000	687,780	82,220	
	振込手数料支出	11,000	2,090	8,910	
	事業活動支出計(2)	2,663,000	2,206,749	456,251	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△615,000	△167,996	△447,004	
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	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△615,000	△167,996	△447,004	
前期末支払資金残高(12)		2,909,000	2,343,529	565,471	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,294,000	2,175,533	118,467	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	590,000	742,625	△152,625	
	基金利息収入	590,000	742,625	△152,625	
	事業活動収入計(1)	590,000	742,625	△152,625	
	支出 事務費支出	6,002,000	981,122	5,020,878	
	事務消耗品費支出	6,000,000	980,792	5,019,208	
	事務消耗品費支出	6,000,000	980,792	5,019,208	
	振込手数料支出	2,000	330	1,670	
	事業活動支出計(2)	6,002,000	981,122	5,020,878	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,412,000	△238,497	△5,173,503	
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	5,412,000	0	5,412,000	
	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	5,412,000	0	5,412,000	
	その他の活動収入計(7)	5,412,000	0	5,412,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,412,000	0	5,412,000	
	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	△238,497	238,497	
	前期末支払資金残高(12)	3,359,000	3,635,463	△276,463	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,359,000	3,396,966	△37,966	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	31,203	△29,203	
	基金利息収入	2,000	31,203	△29,203	
	事業活動収入計(1)	2,000	31,203	△29,203	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	31,203	△29,203	
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	23,000,000	0	23,000,000	
	財政運営安定化基金積立資産取崩収入	23,000,000	0	23,000,000	
	その他の活動収入計(7)	23,000,000	0	23,000,000	
	支出 サービス区分間繰入金支出	23,000,000	0	23,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	23,000,000	0	23,000,000	
	その他の活動支出計(8)	23,000,000	0	23,000,000	
	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	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000	31,203	△29,203	
	前期末支払資金残高(12)	2,229,000	2,237,596	△8,596	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,231,000	2,268,799	△37,799	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	31,000	80,818	△49,818	
	基金利息収入	31,000	80,818	△49,818	
	事業活動収入計(1)	31,000	80,818	△49,818	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,000	80,818	△49,818	
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	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,000	80,818	△49,818	
前期末支払資金残高(12)		375,000	405,065	△30,065	
当期末支払資金残高(11)+(12)		406,000	485,883	△79,883	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	4,000	32,112	△28,112	
	基金利息収入	4,000	32,112	△28,112	
	事業活動収入計 (1)	4,000	32,112	△28,112	
	支出 事業費支出	3,940,000	3,240,000	700,000	
	本人支給金支出	3,940,000	3,240,000	700,000	
	事務費支出	88,000	51,290	36,710	
	通信運搬費支出	23,000	5,200	17,800	
	振込手数料支出	65,000	46,090	18,910	
	事業活動支出計 (2)	4,028,000	3,291,290	736,710	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,024,000	△3,259,178	△764,822	
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)	4,024,000	3,286,090	737,910	
その他の活動収支	収入 基金積立資産取崩収入	4,024,000	3,286,090	737,910	
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	4,024,000	3,286,090	737,910	
	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)	4,024,000	3,286,090	737,910	
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	26,912	△26,912	
前期末支払資金残高 (12)		1,000	5,950	△4,950	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,000	32,862	△31,862	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	592,261	△107,261	
	基金利息収入	485,000	592,261	△107,261	
	事業活動収入計(1)	485,000	592,261	△107,261	
	支出 事業費支出	10,000	0	10,000	
	生活再建自立支援費支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	93,000	84,105	8,895	
	通信運搬費支出	58,000	57,320	680	
	手数料支出	1,000	220	780	
	振込手数料支出	1,000	220	780	
	振込手数料支出	34,000	26,565	7,435	
	助成金支出	8,000,000	4,848,110	3,151,890	
	その他助成金支出	8,000,000	4,848,110	3,151,890	
	事業活動支出計(2)	8,103,000	4,932,215	3,170,785	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,618,000	△4,339,954	△3,278,046	
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)	7,618,000	4,489,106	3,128,894	
その他の活動収支	収入 基金積立資産取崩収入	7,618,000	4,489,106	3,128,894	
	切山基金積立資産取崩収入	7,618,000	4,489,106	3,128,894	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,618,000	4,489,106	3,128,894	
	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	149,152	△149,152	
	前期末支払資金残高(12)	51,000	91,247	△40,247	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,000	240,399	△189,399	

監査報告書

令和 8 年 5 月 2 5 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 哲也



監 事

小野 寛之



監 事

田並 尚恵



私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの、令和7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ありません。

(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。